



PEMERINTAHAN KAB. ROKAN HULU



SEKRETARIAT DAERAH
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
4	PENDAPATAN DAERAH	175,000,000.00	183,497,500.00	104.86	159,715,000.00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	175,000,000.00	183,497,500.00	104.86	159,715,000.00
4.1.02	Retribusi Daerah	175,000,000.00	183,497,500.00	104.86	159,715,000.00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	175,000,000.00	183,497,500.00	104.86	159,715,000.00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	175,000,000.00	183,497,500.00	104.86	159,715,000.00
4.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Ruang	175,000,000.00	183,497,500.00	104.86	159,715,000.00
157	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	175,000,000.00	183,497,500.00	104.86	159,715,000.00
243	JUMLAH PENDAPATAN	175,000,000.00	183,497,500.00	104.86	159,715,000.00
5	BELANJA DAERAH	64,218,087,982.00	58,344,681,201.00	90.85	61,020,276,132.00
5.1	BELANJA OPERASI	63,341,420,358.00	57,603,810,177.00	90.94	59,631,507,132.00
5.1.01	Belanja Pegawai	16,518,984,215.00	15,345,960,826.00	92.90	13,304,550,715.00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	7,700,390,071.00	7,171,792,895.00	93.14	6,365,546,211.00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	5,877,050,585.00	5,526,346,340.00	94.03	4,802,020,408.00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	5,360,053,973.00	5,013,821,228.00	93.54	4,790,154,408.00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	516,996,612.00	512,525,112.00	99.14	11,866,000.00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	603,302,519.00	553,847,039.00	91.80	481,135,605.00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	542,177,831.00	502,766,727.00	92.73	480,423,645.00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	61,124,688.00	51,080,312.00	83.57	711,960.00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	645,710,000.00	554,720,000.00	85.91	622,140,000.00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	645,710,000.00	554,720,000.00	85.91	622,140,000.00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	79,195,570.00	77,801,820.00	98.24	41,685,000.00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	79,195,570.00	77,801,820.00	98.24	41,685,000.00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	131,497,500.00	130,140,000.00	98.97	111,345,000.00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	101,573,750.00	100,385,000.00	98.83	110,605,000.00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	29,923,750.00	29,755,000.00	99.44	740,000.00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	335,539,965.00	312,999,240.00	93.28	291,562,920.00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	296,052,960.00	279,541,200.00	94.42	290,983,560.00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	39,487,005.00	33,458,040.00	84.73	579,360.00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	28,007,729.00	15,863,771.00	56.64	15,590,589.00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	28,007,729.00	15,863,771.00	56.64	15,590,589.00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	86,203.00	74,685.00	86.64	66,689.00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	75,325.00	67,877.00	90.11	66,559.00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	10,878.00	6,808.00	62.59	130.00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	7,669,750,000.00	7,152,080,000.00	93.25	6,200,665,000.00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	7,529,750,000.00	7,012,080,000.00	93.13	6,200,665,000.00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	7,529,750,000.00	7,012,080,000.00	93.13	6,200,665,000.00
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profes	140,000,000.00	140,000,000.00	100.00	-
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profes	140,000,000.00	140,000,000.00	100.00	-
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obj	82,012,500.00	75,337,500.00	91.86	72,450,000.00
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi D	10,312,500.00	8,437,500.00	81.82	8,250,000.00
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Ja	10,312,500.00	8,437,500.00	81.82	8,250,000.00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	71,700,000.00	66,900,000.00	93.31	64,200,000.00
5.1.01.03.07.0003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan B	71,700,000.00	66,900,000.00	93.31	64,200,000.00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	466,831,644.00	386,750,431.00	82.85	166,089,504.00
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	50,700,000.00	50,700,000.00	100.00	54,600,000.00
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	50,700,000.00	50,700,000.00	100.00	54,600,000.00
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	6,006,000.00	6,006,000.00	100.00	6,468,000.00
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	6,006,000.00	6,006,000.00	100.00	6,468,000.00
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	91,260,000.00	91,260,000.00	100.00	98,280,000.00
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	91,260,000.00	91,260,000.00	100.00	98,280,000.00
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	5,648,760.00	5,648,760.00	100.00	6,083,280.00
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	5,648,760.00	5,648,760.00	100.00	6,083,280.00
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	673,316.00	608,383.00	90.36	656,894.00
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	673,316.00	608,383.00	90.36	656,894.00
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1,525.00	1,088.00	71.34	1,330.00
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1,525.00	1,088.00	71.34	1,330.00
5.1.01.05.07	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	5,918,640.00	-	0.00	-
5.1.01.05.07.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	5,918,640.00	-	0.00	-
5.1.01.05.08	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	172,800.00	-	0.00	-
5.1.01.05.08.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	172,800.00	-	0.00	-
5.1.01.05.09	Belanja luran Jaminan Kematian KDH/WKDH	216,000.00	-	0.00	-
5.1.01.05.09.0001	Belanja luran Jaminan Kematian KDH/WKDH	216,000.00	-	0.00	-
5.1.01.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Paj	306,234,603.00	232,526,200.00	75.93	-
5.1.01.05.10.0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Paj	4,526,991.00	2,156,900.00	47.65	-
5.1.01.05.10.0007	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Paj	35,970,624.00	10,944,000.00	30.42	-
5.1.01.05.10.0008	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Paj	1,899,248.00	216,650.00	11.41	-
5.1.01.05.10.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Paj	8,035,000.00	8,035,000.00	100.00	-
5.1.01.05.10.0010	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Paj	102,629,526.00	102,629,526.00	100.00	-
5.1.01.05.10.0011	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Paj	2,220,662.00	2,220,662.00	100.00	-
5.1.01.05.10.0012	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Paj	2,032,531.00	576,000.00	28.34	-
5.1.01.05.10.0013	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Paj	3,223,342.00	315,187.00	9.78	-
5.1.01.05.10.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Paj	19,660,800.00	4,800,000.00	24.41	-
5.1.01.05.10.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Paj	54,151,079.00	31,344,275.00	57.88	-
5.1.01.05.10.0016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea	71,884,800.00	69,288,000.00	96.39	-
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH	600,000,000.00	560,000,000.00	93.33	499,800,000.00
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600,000,000.00	560,000,000.00	93.33	499,800,000.00
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600,000,000.00	560,000,000.00	93.33	499,800,000.00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43,882,436,143.00	39,542,849,351.00	90.11	42,623,956,417.00
5.1.02.01	Belanja Barang	14,078,079,725.00	11,744,339,600.00	83.42	15,100,953,236.00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	14,078,079,725.00	11,744,339,600.00	83.42	15,085,747,236.00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	10,510,000.00	10,510,000.00	100.00	11,238,200.00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	2,660,000.00	2,660,000.00	100.00	6,948,000.00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3,366,000,000.00	2,004,661,200.00	59.56	4,925,451,900.00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	-	-	0.00	7,500,000.00

5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	183,264,800.00	146,811,000.00	80.11	151,020,406.00
5.1.02.01.01.0014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	113,450,000.00	81,175,000.00	71.55	-
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Ka	1,286,521,200.00	1,224,073,200.00	95.15	1,002,233,550.00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan	86,695,200.00	84,177,000.00	97.10	91,510,700.00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Ceta	189,471,000.00	184,794,500.00	97.53	708,940,380.00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	33,550,000.00	33,100,000.00	98.66	40,050,000.00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komp	119,964,600.00	118,521,400.00	98.80	142,105,200.00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kan	666,868,500.00	660,823,700.00	99.09	771,213,800.00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	280,345,825.00	277,768,800.00	99.08	324,072,500.00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkap	-	-	0.00	45,500,000.00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cer	351,500,000.00	324,742,000.00	92.39	393,102,000.00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan	130,000,000.00	128,360,400.00	98.74	99,896,900.00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	-	-	0.00	17,200,000.00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	300,575,600.00	264,619,200.00	88.04	356,713,000.00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	440,717,600.00	428,478,600.00	97.22	596,074,400.00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	5,054,018,000.00	4,320,272,000.00	85.48	4,095,887,100.00
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	30,000,000.00	29,970,000.00	99.90	29,970,000.00
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	36,000,000.00	35,964,000.00	99.90	35,964,000.00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	27,000,000.00	26,982,000.00	99.93	17,982,000.00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	25,500,000.00	25,500,000.00	100.00	52,820,000.00
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	36,000,000.00	35,964,000.00	99.90	85,164,000.00
5.1.02.01.01.0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	10,000,000.00	9,990,000.00	99.90	29,768,000.00
5.1.02.01.01.0073	Belanja Pakaian KORPRI	10,000,000.00	9,967,800.00	99.68	9,768,000.00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	1,076,967,400.00	1,066,191,000.00	99.00	835,994,000.00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	139,500,000.00	138,110,800.00	99.00	140,831,200.00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	8,000,000.00	7,992,000.00	99.90	7,548,000.00
5.1.02.01.01.0078	Belanja Pakaian Jas/Safari	63,000,000.00	62,160,000.00	98.67	53,280,000.00
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	-	-	0.00	15,206,000.00
5.1.02.01.02.0012	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	-	-	0.00	15,206,000.00
5.1.02.02	Belanja Jasa	21,303,167,268.00	20,081,077,870.00	94.26	18,768,282,362.00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	18,242,537,268.00	17,113,417,370.00	93.81	15,898,606,142.00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, P	1,228,650,000.00	1,212,949,921.00	98.72	1,045,413,480.00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tir	3,945,625,000.00	3,886,675,000.00	98.51	5,103,100,000.00
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan B	8,000,000.00	8,000,000.00	100.00	4,000,000.00
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	1,191,600,000.00	1,191,600,000.00	100.00	-
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	310,428,000.00	295,162,800.00	95.08	323,012,320.00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	4,210,200,000.00	3,602,950,000.00	85.58	3,953,950,000.00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	110,000,000.00	110,000,000.00	100.00	157,880,000.00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1,047,000,000.00	1,002,000,000.00	95.70	988,950,000.00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	-	-	0.00	424,300,000.00
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	43,529,000.00	43,391,892.00	99.69	81,000,000.00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	2,140,000,000.00	2,136,150,000.00	99.82	-
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	62,800,000.00	51,030,000.00	81.26	36,957,500.00
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	10,800,000.00	10,800,000.00	100.00	10,800,000.00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	802,825,000.00	774,487,000.00	96.47	628,285,000.00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	22,802,250.00	18,554,662.00	81.37	1,629,784.00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	672,000,000.00	604,520,000.00	89.96	491,411,500.00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	1,816,812,018.00	1,611,897,098.00	88.72	1,462,895,478.00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	227,496,000.00	199,183,500.00	87.55	186,724,000.00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	247,020,000.00	246,684,310.00	99.86	458,980,000.00
5.1.02.02.01.0065	Belanja Penambahan Daya	-	-	0.00	419,982,080.00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	120,950,000.00	107,381,187.00	88.78	119,335,000.00
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	24,000,000.00	-	0.00	-
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2,120,609,000.00	2,038,234,900.00	96.12	1,716,612,700.00
5.1.02.02.04.0022	Belanja Sewa Electric Generating Set	46,575,000.00	46,575,000.00	100.00	46,575,000.00
5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	235,750,000.00	231,250,000.00	98.09	230,250,000.00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	21,500,000.00	11,500,000.00	53.49	57,500,000.00
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	236,348,000.00	209,606,300.00	88.69	336,103,800.00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	891,854,000.00	871,724,400.00	97.74	869,833,900.00
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	31,782,000.00	31,782,000.00	100.00	20,100,000.00
5.1.02.02.04.0121	Belanja Sewa Alat Pendingin	183,300,000.00	176,100,000.00	96.07	16,250,000.00
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	275,000,000.00	268,697,200.00	97.71	140,000,000.00
5.1.02.02.04.0133	Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film	168,500,000.00	161,000,000.00	95.55	-
5.1.02.02.04.0425	Belanja Sewa Peralatan Bantu	30,000,000.00	30,000,000.00	100.00	-
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	741,258,500.00	730,930,000.00	98.61	960,755,520.00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	75,000,000.00	73,000,000.00	97.33	143,850,000.00
5.1.02.02.05.0030	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	-	-	0.00	197,000,000.00
5.1.02.02.05.0041	Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristir	2,000,000.00	-	0.00	8,050,000.00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	664,258,500.00	657,930,000.00	99.05	611,855,520.00
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	-	-	0.00	136,308,000.00
5.1.02.02.07.0013	Belanja Sewa Audio Visual	-	-	0.00	136,308,000.00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	50,000,000.00	49,733,100.00	99.47	-
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa A	20,000,000.00	19,752,000.00	98.76	-
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	30,000,000.00	29,981,100.00	99.94	-
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Tekni	144,000,000.00	144,000,000.00	100.00	50,000,000.00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	144,000,000.00	144,000,000.00	100.00	50,000,000.00
5.1.02.02.15	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	4,762,500.00	4,762,500.00	100.00	6,000,000.00
5.1.02.02.15.0005	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Software	4,762,500.00	4,762,500.00	100.00	6,000,000.00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	2,535,007,150.00	2,171,787,944.00	85.67	2,413,830,500.00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,359,078,650.00	1,153,591,000.00	84.88	1,802,619,500.00
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Ge	238,500,000.00	215,950,000.00	90.55	612,987,500.00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Da	606,100,000.00	489,853,500.00	80.82	671,884,500.00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Da	27,600,000.00	16,100,000.00	58.33	-
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Da	11,600,000.00	9,700,000.00	83.62	-
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Da	3,000,000.00	1,200,000.00	40.00	-
5.1.02.03.02.0115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-A	25,000,000.00	23,000,000.00	92.00	7,950,000.00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-A	279,791,150.00	246,615,000.00	88.14	222,300,000.00
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-A	-	-	0.00	58,300,000.00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-A	117,287,500.00	109,507,500.00	93.37	174,197,500.00
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-A	34,700,000.00	27,165,000.00	78.29	30,000,000.00
5.1.02.03.02.0133	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Per	8,000,000.00	7,500,000.00	93.75	-
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Person	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00	16,000,000.00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-P	2,500,000.00	2,000,000.00	80.00	9,000,000.00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1,159,928,500.00	1,002,196,944.00	86.40	591,211,000.00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Ge	894,928,500.00	739,616,944.00	82.65	198,000,000.00

5.1.02.03.03.0025	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Ge	-	-	0.00	42,359,000.00
5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Ge	40,000,000.00	39,138,000.00	97.85	40,000,000.00
5.1.02.03.03.0040	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Ge	225,000,000.00	223,442,000.00	99.31	310,852,000.00
5.1.02.03.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	16,000,000.00	16,000,000.00	100.00	20,000,000.00
5.1.02.03.06.0005	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software	16,000,000.00	16,000,000.00	100.00	20,000,000.00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	4,168,432,000.00	3,752,356,437.00	90.02	4,638,931,319.00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4,168,432,000.00	3,752,356,437.00	90.02	4,638,931,319.00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	350,450,000.00	338,690,000.00	96.64	559,810,000.00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	147,580,000.00	35,825,000.00	24.27	-
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	3,670,402,000.00	3,377,841,437.00	92.03	4,079,121,319.00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pi	1,797,750,000.00	1,793,287,500.00	99.75	1,701,959,000.00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Piha	1,797,750,000.00	1,793,287,500.00	99.75	1,701,959,000.00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	797,750,000.00	793,287,500.00	99.44	701,959,000.00
5.1.02.05.01.0003	Belanja Beasiswa	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	100.00	1,000,000,000.00
5.1.05	Belanja Hibah	2,940,000,000.00	2,715,000,000.00	92.35	3,195,000,000.00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Ker	2,940,000,000.00	2,715,000,000.00	92.35	3,195,000,000.00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersif	200,000,000.00	200,000,000.00	100.00	450,000,000.00
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang f	200,000,000.00	200,000,000.00	100.00	450,000,000.00
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Suk	565,000,000.00	425,000,000.00	75.22	795,000,000.00
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlab	565,000,000.00	425,000,000.00	75.22	795,000,000.00
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Suk	2,175,000,000.00	2,090,000,000.00	96.09	1,950,000,000.00
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlab	2,175,000,000.00	2,090,000,000.00	96.09	1,950,000,000.00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	-	-	0.00	508,000,000.00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	-	-	0.00	508,000,000.00
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepad	-	-	0.00	508,000,000.00
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepad	-	-	0.00	508,000,000.00
699	JUMLAH BELANJA OPERASI	63,341,420,358.00	57,603,810,177.00	90.94	59,631,507,132.00
5.2	BELANJA MODAL	876,667,624.00	740,871,024.00	84.51	1,388,769,000.00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	876,667,624.00	740,871,024.00	84.51	1,363,269,000.00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	-	-	0.00	470,500,000.00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	-	-	0.00	470,500,000.00
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	-	-	0.00	470,500,000.00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	460,898,200.00	457,382,000.00	99.24	640,371,000.00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	133,800,000.00	133,800,000.00	100.00	109,670,000.00
5.2.02.05.01.0003	Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)	-	-	0.00	25,000,000.00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	133,800,000.00	133,800,000.00	100.00	84,670,000.00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	327,098,200.00	323,582,000.00	98.93	466,265,500.00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	17,680,000.00	17,680,000.00	100.00	43,567,500.00
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	-	-	0.00	23,800,000.00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	31,260,000.00	31,260,000.00	100.00	180,500,000.00
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	2,400,000.00	2,400,000.00	100.00	46,500,000.00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use	234,000,000.00	230,500,000.00	98.50	171,898,000.00
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	41,758,200.00	41,742,000.00	99.96	-
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	-	-	0.00	64,435,500.00
5.2.02.05.03.0002	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	-	-	0.00	24,475,500.00
5.2.02.05.03.0004	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	-	-	0.00	39,960,000.00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	294,500,000.00	162,460,000.00	55.16	-
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	294,500,000.00	162,460,000.00	55.16	-
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	294,500,000.00	162,460,000.00	55.16	-
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	121,269,424.00	121,029,024.00	99.80	252,398,000.00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	88,233,624.00	87,993,224.00	99.73	196,225,000.00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	88,233,624.00	87,993,224.00	99.73	196,225,000.00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	33,035,800.00	33,035,800.00	100.00	56,173,000.00
5.2.02.10.02.0002	Belanja Modal Peralatan Mini Computer	-	-	0.00	6,350,000.00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	33,035,800.00	33,035,800.00	100.00	49,823,000.00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-	0.00	25,500,000.00
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	-	-	0.00	25,500,000.00
5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	-	-	0.00	25,500,000.00
5.2.05.08.01.0005	Belanja Modal Software	-	-	0.00	25,500,000.00
907	JUMLAH BELANJA MODAL	876,667,624.00	740,871,024.00	84.51	1,388,769,000.00
927	JUMLAH BELANJA	64,218,087,982.00	58,344,681,201.00	90.85	61,020,276,132.00
928	SURPLUS/DEFISIT	(64,043,087,982.00)	(58,161,183,701.00)	90.82	(60,860,561,132.00)
975	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	(64,043,087,982.00)	(58,161,183,701.00)	90.82	(60,860,561,132.00)

Kab. Rokan Hulu, 03 Februari 2025
Kepala Sekretariat Daerah

MUHAMMAD ZAKI, S.STP, M.Si
NIP. 198008041999121001



PEMERINTAHAN KAB. ROKAN HULU



SEKRETARIAT DPRD
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
5	BELANJA DAERAH	66,223,967,711.00	56,490,995,845.00	85.30	65,361,942,126.00
5.1	BELANJA OPERASI	65,346,572,643.00	55,801,366,645.00	85.39	64,232,891,126.00
5.1.01	Belanja Pegawai	28,523,681,613.00	28,076,498,724.00	98.43	27,703,890,414.00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2,733,662,047.00	2,593,473,349.00	94.87	2,366,407,401.00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	2,114,707,561.00	2,011,808,367.00	95.13	1,823,419,400.00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1,958,257,485.00	1,891,242,741.00	96.58	1,823,419,400.00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	156,450,076.00	120,565,626.00	77.06	-
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	249,898,270.00	233,313,360.00	93.36	209,179,760.00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	228,410,559.00	218,546,944.00	95.68	209,179,760.00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	21,487,711.00	14,766,416.00	68.72	-
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	155,070,000.00	147,330,000.00	95.01	137,880,000.00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	155,070,000.00	147,330,000.00	95.01	137,880,000.00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	67,388,125.00	64,455,000.00	95.65	63,005,000.00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	58,310,000.00	57,300,000.00	98.27	63,005,000.00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	9,078,125.00	7,155,000.00	78.82	-
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	140,331,855.00	131,804,400.00	93.92	130,573,260.00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	126,318,585.00	121,593,180.00	96.26	130,573,260.00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	14,013,270.00	10,211,220.00	72.87	-
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	6,229,349.00	4,735,184.00	76.01	2,321,389.00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	6,229,349.00	4,735,184.00	76.01	2,321,389.00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	36,887.00	27,038.00	73.30	28,592.00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	33,402.00	25,851.00	77.39	28,592.00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	3,485.00	1,187.00	34.06	-
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1,098,746,000.00	1,041,995,454.00	94.83	805,747,191.00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1,098,746,000.00	1,041,995,454.00	94.83	805,747,191.00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1,098,746,000.00	1,041,995,454.00	94.83	805,747,191.00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	24,433,753,566.00	24,214,229,921.00	99.10	24,279,735,822.00
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	1,004,010,000.00	1,002,540,000.00	99.85	1,000,860,000.00
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	1,004,010,000.00	1,002,540,000.00	99.85	1,000,860,000.00
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	140,595,000.00	85,039,500.00	60.49	95,644,500.00
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	140,595,000.00	85,039,500.00	60.49	95,644,500.00
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	165,780,000.00	103,560,600.00	62.47	112,178,580.00
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	165,780,000.00	103,560,600.00	62.47	112,178,580.00
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	86,058,000.00	85,911,000.00	99.83	85,743,000.00
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	86,058,000.00	85,911,000.00	99.83	85,743,000.00
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1,455,814,500.00	1,453,683,000.00	99.85	1,451,247,000.00
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1,455,814,500.00	1,453,683,000.00	99.85	1,451,247,000.00
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	136,659,600.00	110,777,100.00	81.06	134,101,800.00
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	136,659,600.00	110,777,100.00	81.06	134,101,800.00
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	8,632,575.00	-	0.00	-
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	8,632,575.00	-	0.00	-
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	5,670,000,000.00	5,670,000,000.00	100.00	5,649,000,000.00
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	5,670,000,000.00	5,670,000,000.00	100.00	5,649,000,000.00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	945,000,000.00	945,000,000.00	100.00	1,407,000,000.00
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	945,000,000.00	945,000,000.00	100.00	1,407,000,000.00
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	3,222,804.00	598,941.00	18.58	1,687,784.00
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	3,222,804.00	598,941.00	18.58	1,687,784.00
5.1.01.04.11	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	17,052.00	-	0.00	-
5.1.01.04.11.0001	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	17,052.00	-	0.00	-
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	5,997,124,035.00	5,974,364,780.00	99.62	5,958,098,158.00
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	109,828,467.00	91,443,324.00	83.26	92,446,830.00
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	2,065,392.00	2,061,864.00	99.83	2,057,832.00
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	6,196,176.00	6,185,592.00	99.83	6,173,496.00
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	5,879,034,000.00	5,874,674,000.00	99.93	5,857,420,000.00
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	8,400,000,000.00	8,370,000,000.00	99.64	8,370,000,000.00
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	8,400,000,000.00	8,370,000,000.00	99.64	8,370,000,000.00
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	420,840,000.00	412,755,000.00	98.08	14,175,000.00
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	420,840,000.00	412,755,000.00	98.08	14,175,000.00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH	257,520,000.00	226,800,000.00	88.07	252,000,000.00
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	257,520,000.00	226,800,000.00	88.07	252,000,000.00
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	257,520,000.00	226,800,000.00	88.07	252,000,000.00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36,822,891,030.00	27,724,867,921.00	75.29	36,529,000,712.00
5.1.02.01	Belanja Barang	5,536,418,780.00	3,860,625,586.00	69.73	5,776,145,270.00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	5,449,018,780.00	3,776,892,786.00	69.31	5,776,145,270.00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	360,340,000.00	318,400,000.00	88.36	319,767,000.00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	-	-	0.00	900,000.00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	35,182,100.00	19,510,000.00	55.45	18,730,000.00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis dan Komunikasi	976,550,900.00	657,562,800.00	67.34	954,394,400.00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan ATK	81,709,200.00	68,385,200.00	83.69	28,236,000.00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	-	-	0.00	20,000,000.00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	7,400,000.00	5,890,000.00	79.59	11,195,000.00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komunikasi	69,960,480.00	65,760,000.00	94.00	119,407,000.00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	21,047,400.00	12,505,300.00	59.41	23,373,100.00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	24,698,700.00	23,674,300.00	95.85	31,258,900.00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Ceramic	37,800,000.00	-	0.00	80,119,500.00
5.1.02.01.01.0042	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	3,000,000.00	-	0.00	-
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	35,670,000.00	18,067,010.00	50.65	121,098,400.00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3,010,950,000.00	1,974,426,976.00	65.57	3,201,794,170.00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	209,800,000.00	157,636,200.00	75.14	135,777,800.00
5.1.02.01.01.0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	333,000,000.00	324,000,000.00	97.30	478,044,000.00
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	2,500,000.00	2,400,000.00	96.00	2,400,000.00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	18,660,000.00	1,400,000.00	7.50	1,400,000.00
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	2,500,000.00	2,400,000.00	96.00	2,400,000.00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	218,250,000.00	124,875,000.00	57.22	185,450,000.00

5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	-	-	0.00	40,400,000.00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapita	87,400,000.00	83,732,800.00	95.80	-
5.1.02.01.04.0117	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga	84,200,000.00	83,732,800.00	99.45	-
5.1.02.01.04.0121	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga	1,400,000.00	-	0.00	-
5.1.02.01.04.0138	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan	1,800,000.00	-	0.00	-
5.1.02.02	Belanja Jasa	6,051,562,750.00	4,589,608,770.00	75.84	5,087,180,799.00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	3,397,428,000.00	3,027,722,270.00	89.12	2,761,286,899.00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, dan	208,000,000.00	133,600,000.00	64.23	349,600,000.00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim	26,500,000.00	24,500,000.00	92.45	228,900,000.00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	553,800,000.00	517,467,172.00	93.44	502,810,480.00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	540,000,000.00	425,000,000.00	78.70	18,000,000.00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	208,800,000.00	208,800,000.00	100.00	194,300,000.00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	382,800,000.00	374,100,000.00	97.73	382,800,000.00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	150,000,000.00	147,500,000.00	98.33	150,000,000.00
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	50,000,000.00	48,840,000.00	97.68	-
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	5,000,000.00	-	0.00	-
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	870,000,000.00	793,098,000.00	91.16	668,822,000.00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	9,000,000.00	2,835,413.00	31.50	2,939,167.00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	39,012,000.00	26,520,500.00	67.98	24,681,000.00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	70,416,000.00	66,481,242.00	94.41	45,702,312.00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	13,350,000.00	13,330,000.00	99.85	7,650,000.00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	73,500,000.00	65,820,000.00	89.55	57,540,000.00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	17,250,000.00	7,829,943.00	45.39	7,541,940.00
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	180,000,000.00	172,000,000.00	95.56	120,000,000.00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1,364,540,000.00	815,661,500.00	59.78	1,307,338,900.00
5.1.02.02.04.0022	Belanja Sewa Electric Generating Set	24,840,000.00	24,000,000.00	96.62	-
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	8,000,000.00	6,611,500.00	82.64	4,298,900.00
5.1.02.02.04.0038	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua	3,000,000.00	-	0.00	-
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	593,300,000.00	319,500,000.00	53.85	558,000,000.00
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	297,900,000.00	189,900,000.00	63.75	331,740,000.00
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	427,000,000.00	272,150,000.00	63.74	370,700,000.00
5.1.02.02.04.0133	Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film	-	-	0.00	42,600,000.00
5.1.02.02.04.0134	Belanja Sewa Peralatan Studio Gambar	10,500,000.00	3,500,000.00	33.33	-
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	599,460,000.00	162,225,000.00	27.06	271,515,000.00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	272,000,000.00	162,225,000.00	59.64	271,515,000.00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	327,460,000.00	-	0.00	-
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	-	-	0.00	7,040,000.00
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	-	-	0.00	7,040,000.00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis	690,134,750.00	584,000,000.00	84.62	740,000,000.00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	15,134,750.00	-	0.00	-
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	675,000,000.00	584,000,000.00	86.52	740,000,000.00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	583,436,500.00	444,772,250.00	76.23	604,026,700.00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	523,436,500.00	431,072,250.00	82.35	376,562,700.00
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Ge	158,439,000.00	149,980,250.00	94.66	80,400,000.00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat	193,930,000.00	180,052,000.00	92.84	163,654,700.00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat	13,500,000.00	8,270,000.00	61.26	-
5.1.02.03.02.0115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-A	35,250,000.00	16,320,000.00	46.30	-
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-A	29,500,000.00	8,900,000.00	30.17	32,528,000.00
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-A	13,500,000.00	9,000,000.00	66.67	11,300,000.00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-A	18,947,500.00	13,950,000.00	73.62	30,450,000.00
5.1.02.03.02.0133	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Per	8,000,000.00	8,000,000.00	100.00	-
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal	37,370,000.00	29,700,000.00	79.48	53,430,000.00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-P	15,000,000.00	6,900,000.00	46.00	4,800,000.00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	50,000,000.00	13,700,000.00	27.40	207,864,000.00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Ge	30,000,000.00	2,900,000.00	9.67	200,564,000.00
5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Ge	20,000,000.00	10,800,000.00	54.00	7,300,000.00
5.1.02.03.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	10,000,000.00	-	0.00	19,600,000.00
5.1.02.03.06.0005	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software	10,000,000.00	-	0.00	19,600,000.00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	24,651,473,000.00	18,829,861,315.00	76.38	25,061,647,943.00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	24,651,473,000.00	18,829,861,315.00	76.38	25,061,647,943.00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	202,370,000.00	198,065,000.00	97.87	441,080,000.00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	224,700,000.00	86,695,000.00	38.58	-
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	24,224,403,000.00	18,545,101,315.00	76.56	24,620,567,943.00
699	JUMLAH BELANJA OPERASI	65,346,572,643.00	55,801,366,645.00	85.39	64,232,891,126.00
5.2	BELANJA MODAL	877,395,068.00	689,629,200.00	78.60	1,129,051,000.00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	770,183,068.00	586,177,200.00	76.11	808,953,000.00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	10,000,000.00	-	0.00	-
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	10,000,000.00	-	0.00	-
5.2.02.01.03.0004	Belanja Modal Electric Generating Set	10,000,000.00	-	0.00	-
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	300,000,000.00	290,700,000.00	96.90	-
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	300,000,000.00	290,700,000.00	96.90	-
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	300,000,000.00	290,700,000.00	96.90	-
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	234,712,968.00	183,679,200.00	78.26	76,890,000.00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	201,457,968.00	162,779,200.00	80.80	3,990,000.00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	201,457,968.00	162,779,200.00	80.80	3,990,000.00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	33,255,000.00	20,900,000.00	62.85	72,900,000.00
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	10,000,000.00	9,000,000.00	90.00	-
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	16,255,000.00	11,900,000.00	73.21	68,100,000.00
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	-	-	0.00	2,400,000.00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	7,000,000.00	-	0.00	2,400,000.00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	45,850,000.00	43,760,000.00	95.44	-
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	45,850,000.00	43,760,000.00	95.44	-
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	7,000,000.00	6,890,000.00	98.43	-
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	38,850,000.00	36,870,000.00	94.90	-
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	179,620,100.00	68,038,000.00	37.88	732,063,000.00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	121,620,100.00	58,048,000.00	47.73	719,013,000.00
5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	29,880,000.00	29,748,000.00	99.56	-
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	91,740,100.00	28,300,000.00	30.85	719,013,000.00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	58,000,000.00	9,990,000.00	17.22	13,050,000.00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	58,000,000.00	9,990,000.00	17.22	13,050,000.00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	107,212,000.00	103,452,000.00	96.49	276,253,000.00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	107,212,000.00	103,452,000.00	96.49	276,253,000.00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	107,212,000.00	103,452,000.00	96.49	276,253,000.00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	64,000,000.00	61,272,000.00	95.74	276,253,000.00
5.2.03.01.01.0033	Belanja Modal Bangunan Parkir	43,212,000.00	42,180,000.00	97.61	-

5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-	0.00	43,845,000.00
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	-	-	0.00	43,845,000.00
5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	-	-	0.00	43,845,000.00
5.2.05.08.01.0005	Belanja Modal Software	-	-	0.00	43,845,000.00
907	JUMLAH BELANJA MODAL	877,395,068.00	689,629,200.00	78.60	1,129,051,000.00
927	JUMLAH BELANJA	66,223,967,711.00	56,490,995,845.00	85.30	65,361,942,126.00
928	SURPLUS/DEFISIT	(66,223,967,711.00)	(56,490,995,845.00)	85.30	(65,361,942,126.00)
975	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	(66,223,967,711.00)	(56,490,995,845.00)	85.30	(65,361,942,126.00)

Kab. Rokan Hulu, 03 Februari 2025
 P.t. Kepala Sekretariat DPRD

Drs. H. SARIAMAN, M.Si
 NIP. 196511181992031005



PEMERINTAHAN KAB. ROKAN HULU



INSPEKTORAT
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
5	BELANJA DAERAH	13,462,968,494.00	11,923,009,117.00	88.56	12,195,905,605.00
5.1	BELANJA OPERASI	13,365,528,494.00	11,846,609,117.00	88.64	11,643,465,605.00
5.1.01	Belanja Pegawai	8,857,089,989.00	8,536,836,803.00	96.38	6,909,463,716.00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3,985,039,989.00	3,778,536,803.00	94.82	3,517,377,558.00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	2,946,624,342.00	2,815,014,372.00	95.53	2,560,072,660.00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	2,811,746,516.00	2,700,159,046.00	96.03	2,560,072,660.00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	134,877,826.00	114,855,326.00	85.16	-
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	309,230,777.00	296,412,954.00	95.85	271,642,647.00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	292,988,525.00	285,648,858.00	97.49	271,642,647.00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	16,242,252.00	10,764,096.00	66.27	-
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	158,895,000.00	137,000,000.00	86.22	156,870,000.00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	158,895,000.00	137,000,000.00	86.22	156,870,000.00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	361,350,000.00	331,479,750.00	91.73	342,440,000.00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	361,350,000.00	331,479,750.00	91.73	342,440,000.00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	31,362,500.00	28,680,000.00	91.45	22,430,000.00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	23,546,250.00	22,020,000.00	93.52	22,430,000.00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	7,816,250.00	6,660,000.00	85.21	-
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	166,747,050.00	160,482,720.00	96.24	157,441,080.00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	156,988,455.00	153,820,080.00	97.98	157,441,080.00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	9,758,595.00	6,662,640.00	68.27	-
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	10,788,160.00	9,429,101.00	87.40	6,444,522.00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	10,788,160.00	9,429,101.00	87.40	6,444,522.00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	42,160.00	37,906.00	89.91	36,649.00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	39,741.00	36,496.00	91.83	36,649.00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	2,419.00	1,410.00	58.29	-
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	4,872,050,000.00	4,758,300,000.00	97.67	3,392,086,158.00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	4,872,050,000.00	4,758,300,000.00	97.67	3,392,086,158.00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	4,872,050,000.00	4,758,300,000.00	97.67	3,392,086,158.00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4,508,438,505.00	3,309,772,314.00	73.41	4,734,001,889.00
5.1.02.01	Belanja Barang	502,305,300.00	479,997,554.00	95.56	857,178,750.00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	502,305,300.00	479,997,554.00	95.56	857,178,750.00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	173,775,100.00	167,867,240.00	96.60	203,296,450.00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	46,480,800.00	42,475,914.00	91.38	44,969,700.00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Ka	76,948,400.00	76,948,400.00	100.00	132,220,600.00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan	58,398,000.00	58,398,000.00	100.00	90,538,800.00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00	5,000,000.00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komp	34,095,200.00	34,095,200.00	100.00	45,008,000.00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kan	23,857,200.00	23,857,200.00	100.00	37,863,500.00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	28,530,600.00	28,530,600.00	100.00	43,868,500.00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan	-	-	0.00	31,813,200.00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	43,420,000.00	31,035,000.00	71.48	125,658,000.00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	13,800,000.00	13,790,000.00	99.93	16,800,000.00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	-	-	0.00	50,792,000.00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	-	-	0.00	6,600,000.00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	-	-	0.00	22,750,000.00
5.1.02.02	Belanja Jasa	1,777,739,205.00	1,413,488,307.00	79.51	1,519,342,260.00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1,672,739,205.00	1,360,354,307.00	81.32	1,463,392,260.00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tir	759,100,000.00	512,300,000.00	67.49	536,700,000.00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	485,700,000.00	468,000,000.00	96.36	531,601,181.00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	129,600,000.00	127,800,000.00	98.61	129,600,000.00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	129,600,000.00	108,000,000.00	83.33	124,200,000.00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	7,500,000.00	6,178,500.00	82.38	6,514,000.00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	134,399,205.00	117,490,549.00	87.42	111,235,079.00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	4,950,000.00	3,287,000.00	66.40	4,500,000.00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	9,540,000.00	7,200,000.00	75.47	7,200,000.00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	-	-	0.00	1,500,000.00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	12,350,000.00	10,098,258.00	81.77	10,342,000.00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Tekni	105,000,000.00	53,134,000.00	50.60	55,950,000.00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	105,000,000.00	53,134,000.00	50.60	55,950,000.00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	98,446,000.00	92,600,734.00	94.06	172,522,722.00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	98,446,000.00	92,600,734.00	94.06	152,522,722.00
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Ge	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00	-
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Da	74,926,000.00	74,080,734.00	98.87	104,637,722.00
5.1.02.03.02.0115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-A	5,000,000.00	-	0.00	-
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-A	-	-	0.00	3,635,000.00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-A	4,320,000.00	4,320,000.00	100.00	19,250,000.00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Person	2,700,000.00	2,700,000.00	100.00	19,000,000.00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Pe	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00	6,000,000.00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	-	-	0.00	20,000,000.00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Ge	-	-	0.00	20,000,000.00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	2,129,948,000.00	1,323,685,719.00	62.15	2,184,958,157.00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2,129,948,000.00	1,323,685,719.00	62.15	2,184,958,157.00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1,517,540,000.00	824,675,000.00	54.34	1,629,035,000.00
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	612,408,000.00	499,010,719.00	81.48	555,923,157.00
699	JUMLAH BELANJA OPERASI	13,365,528,494.00	11,846,609,117.00	88.64	11,643,465,605.00
5.2	BELANJA MODAL	97,440,000.00	76,400,000.00	78.41	552,440,000.00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	97,440,000.00	76,400,000.00	78.41	552,440,000.00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	97,440,000.00	76,400,000.00	78.41	189,080,000.00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	-	-	0.00	66,000,000.00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	-	-	0.00	66,000,000.00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	97,440,000.00	76,400,000.00	78.41	123,080,000.00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	97,440,000.00	76,400,000.00	78.41	-
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	-	-	0.00	28,080,000.00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	-	-	0.00	95,000,000.00

5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	-	-	0.00	363,360,000.00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	-	-	0.00	270,150,000.00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	-	-	0.00	270,150,000.00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	-	-	0.00	93,210,000.00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	-	-	0.00	93,210,000.00
907	JUMLAH BELANJA MODAL	97,440,000.00	76,400,000.00	78.41	552,440,000.00
927	JUMLAH BELANJA	13,462,968,494.00	11,923,009,117.00	88.56	12,195,905,605.00
928	SURPLUS/DEFISIT	(13,462,968,494.00)	(11,923,009,117.00)	88.56	(12,195,905,605.00)
975	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	(13,462,968,494.00)	(11,923,009,117.00)	88.56	(12,195,905,605.00)

Kab. Rokan Hulu, 03 Februari 2025
Pit. Kepala INSPEKTORAT

ABE EFENDI AZIEM ,S.STP,M.PA.CPPA
NIP. 198307232002121004



PEMERINTAHAN KAB. ROKAN HULU



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
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
5	BELANJA DAERAH	12,190,242,091.00	10,182,381,351.00	83.53	11,311,911,040.00
5.1	BELANJA OPERASI	11,779,399,951.00	10,131,121,351.00	86.01	9,802,199,940.00
5.1.01	Belanja Pegawai	6,294,563,696.00	5,990,131,112.00	95.16	4,829,459,910.00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3,503,363,696.00	3,299,131,112.00	94.17	2,741,206,910.00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	2,737,466,787.00	2,572,877,472.00	93.99	2,117,926,440.00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	2,471,004,187.00	2,307,215,772.00	93.37	2,106,060,440.00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	266,462,600.00	265,661,700.00	99.70	11,866,000.00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	275,814,247.00	256,135,436.00	92.87	205,028,446.00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	246,748,793.00	234,678,532.00	95.11	205,028,446.00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	29,065,454.00	21,456,904.00	73.82	-
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	237,030,000.00	231,630,000.00	97.72	233,990,000.00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	237,030,000.00	231,630,000.00	97.72	233,990,000.00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	38,760,000.00	38,080,000.00	98.25	16,340,100.00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	38,760,000.00	38,080,000.00	98.25	16,340,100.00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	54,710,000.00	53,210,000.00	97.26	42,540,000.00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	39,493,750.00	38,040,000.00	96.32	41,800,000.00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	15,216,250.00	15,170,000.00	99.70	740,000.00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	151,158,645.00	141,436,260.00	93.57	122,317,380.00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	131,713,875.00	126,517,740.00	96.05	122,027,700.00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	19,444,770.00	14,918,520.00	76.72	289,680.00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	8,385,093.00	5,731,284.00	68.35	3,033,782.00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	8,385,093.00	5,731,284.00	68.35	3,033,782.00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	38,924.00	30,660.00	78.77	30,762.00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	31,395.00	26,597.00	84.72	30,738.00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	7,529.00	4,063.00	53.96	24.00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2,791,200,000.00	2,691,000,000.00	96.41	2,088,253,000.00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2,791,200,000.00	2,691,000,000.00	96.41	2,088,253,000.00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2,791,200,000.00	2,691,000,000.00	96.41	2,088,253,000.00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5,484,836,255.00	4,140,990,239.00	75.50	4,972,740,030.00
5.1.02.01	Belanja Barang	1,644,065,900.00	1,370,896,400.00	83.38	1,524,197,400.00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1,644,065,900.00	1,370,896,400.00	83.38	1,524,197,400.00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	1,040,000.00	1,040,000.00	100.00	2,250,000.00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	234,242,400.00	197,966,900.00	84.51	199,594,850.00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	51,312,000.00	28,895,000.00	56.31	34,433,000.00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Ka	638,669,600.00	513,813,200.00	80.45	452,305,800.00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan	64,722,000.00	64,362,000.00	99.44	66,938,400.00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Ceta	-	-	0.00	1,200,000.00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	3,650,000.00	3,650,000.00	100.00	3,300,000.00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Kompi	140,648,000.00	124,898,000.00	88.80	136,780,000.00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kan	12,603,400.00	12,153,400.00	96.43	66,783,400.00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	5,411,300.00	5,411,300.00	100.00	10,744,000.00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cer	5,000,000.00	4,000,000.00	80.00	23,600,000.00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	-	-	0.00	480,000.00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	442,770,400.00	388,387,400.00	87.72	441,566,900.00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	36,235,800.00	18,558,200.00	51.22	18,721,300.00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	7,761,000.00	7,761,000.00	100.00	8,684,400.00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	-	-	0.00	56,815,350.00
5.1.02.02	Belanja Jasa	2,358,124,805.00	1,889,687,984.00	80.14	2,409,518,136.00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	2,149,616,305.00	1,832,000,924.00	85.22	2,229,321,344.00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, P	92,850,000.00	68,550,000.00	73.83	64,172,000.00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat P	474,890,000.00	422,790,000.00	89.03	732,700,000.00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, P	33,600,000.00	23,250,000.00	69.20	31,200,000.00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	555,300,000.00	527,100,000.00	94.92	585,000,000.00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	519,500,000.00	382,500,000.00	73.63	404,500,000.00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	106,900,000.00	105,900,000.00	99.06	104,400,000.00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	104,400,000.00	87,000,000.00	83.33	98,600,000.00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	80,966,400.00	58,466,400.00	72.21	49,500,000.00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	18,420,000.00	15,264,000.00	82.87	7,463,000.00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	122,809,905.00	108,726,971.00	88.53	88,573,244.00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	18,780,000.00	17,357,792.00	92.43	48,619,960.00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	21,200,000.00	15,095,761.00	71.21	14,593,140.00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	35,250,000.00	23,250,000.00	65.96	24,500,000.00
5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	24,000,000.00	23,250,000.00	96.88	24,500,000.00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	11,250,000.00	-	0.00	-
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	69,744,500.00	34,437,060.00	49.38	49,862,992.00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	5,000,000.00	4,000,000.00	80.00	20,625,000.00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	64,744,500.00	30,437,060.00	47.01	29,237,992.00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	100,000,000.00	-	0.00	99,433,800.00
5.1.02.02.08.0015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang	-	-	0.00	99,433,800.00
5.1.02.02.08.0032	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Ling	100,000,000.00	-	0.00	-
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Tekni	3,514,000.00	-	0.00	6,400,000.00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	3,514,000.00	-	0.00	-
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	-	-	0.00	6,400,000.00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	172,110,550.00	109,076,000.00	63.38	139,911,920.00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	105,230,550.00	63,176,000.00	60.04	119,931,920.00
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Ge	-	-	0.00	30,000,000.00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Da	20,111,750.00	13,874,000.00	68.98	411,920.00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Da	-	-	0.00	27,500,000.00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Da	1,858,800.00	1,722,000.00	92.64	1,722,000.00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-A	8,500,000.00	3,000,000.00	35.29	19,000,000.00
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-A	12,500,000.00	3,500,000.00	28.00	-
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-A	22,260,000.00	20,880,000.00	93.80	17,843,000.00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Person	25,000,000.00	8,500,000.00	34.00	15,955,000.00
5.1.02.03.02.0407	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-P	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00	-

5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-P	5,000,000.00	1,700,000.00	34.00	7,500,000.00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	26,880,000.00	26,000,000.00	96.73	19,980,000.00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Ge	26,880,000.00	26,000,000.00	96.73	-
5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Ge	-	-	0.00	19,980,000.00
5.1.02.03.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	40,000,000.00	19,900,000.00	49.75	-
5.1.02.03.06.0005	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software	40,000,000.00	19,900,000.00	49.75	-
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1,243,035,000.00	708,829,855.00	57.02	822,612,574.00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1,243,035,000.00	708,829,855.00	57.02	822,612,574.00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	18,840,000.00	17,690,000.00	93.90	157,220,000.00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	81,880,000.00	49,170,000.00	60.05	-
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1,142,315,000.00	641,969,855.00	56.20	665,392,574.00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pih	67,500,000.00	62,500,000.00	92.59	76,500,000.00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Piha	67,500,000.00	62,500,000.00	92.59	76,500,000.00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	67,500,000.00	62,500,000.00	92.59	67,500,000.00
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	-	-	0.00	9,000,000.00
699	JUMLAH BELANJA OPERASI	11,779,399,951.00	10,131,121,351.00	86.01	9,802,199,940.00
5.2	BELANJA MODAL	410,842,140.00	51,260,000.00	12.48	1,509,711,100.00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	115,897,100.00	26,260,000.00	22.66	750,778,800.00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	-	-	0.00	3,500,000.00
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	-	-	0.00	3,500,000.00
5.2.02.04.01.0010	Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya	-	-	0.00	3,500,000.00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	31,800,000.00	6,300,000.00	19.81	294,313,800.00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	-	-	0.00	31,500,000.00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	-	-	0.00	31,500,000.00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	25,500,000.00	-	0.00	240,003,300.00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	-	-	0.00	34,340,000.00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	-	-	0.00	35,000,000.00
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	-	-	0.00	20,200,000.00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use	25,500,000.00	-	0.00	150,463,300.00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	6,300,000.00	6,300,000.00	100.00	22,810,500.00
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	6,300,000.00	6,300,000.00	100.00	-
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	-	-	0.00	22,810,500.00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	84,097,100.00	19,960,000.00	23.73	452,965,000.00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	19,967,100.00	19,960,000.00	99.96	373,000,000.00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	19,967,100.00	19,960,000.00	99.96	373,000,000.00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	64,130,000.00	-	0.00	79,965,000.00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	54,630,000.00	-	0.00	60,240,000.00
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	9,500,000.00	-	0.00	19,725,000.00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	225,000,000.00	-	0.00	224,497,300.00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	225,000,000.00	-	0.00	209,597,300.00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	225,000,000.00	-	0.00	209,597,300.00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	75,000,000.00	-	0.00	209,597,300.00
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	150,000,000.00	-	0.00	-
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	-	-	0.00	14,900,000.00
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	-	-	0.00	14,900,000.00
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	-	-	0.00	14,900,000.00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	30,000,000.00	-	0.00	-
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	30,000,000.00	-	0.00	-
5.2.04.03.01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	30,000,000.00	-	0.00	-
5.2.04.03.01.0005	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	30,000,000.00	-	0.00	-
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-	0.00	485,373,000.00
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	-	-	0.00	485,373,000.00
5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	-	-	0.00	485,373,000.00
5.2.05.08.01.0005	Belanja Modal Software	-	-	0.00	485,373,000.00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	39,945,040.00	25,000,000.00	62.59	49,062,000.00
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	39,945,040.00	25,000,000.00	62.59	49,062,000.00
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	39,945,040.00	25,000,000.00	62.59	49,062,000.00
5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	39,945,040.00	25,000,000.00	62.59	-
5.2.06.01.01.0009	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berju	-	-	0.00	49,062,000.00
907	JUMLAH BELANJA MODAL	410,842,140.00	51,260,000.00	12.48	1,509,711,100.00
927	JUMLAH BELANJA	12,190,242,091.00	10,182,381,351.00	83.53	11,311,911,040.00
928	SURPLUS/DEFISIT	(12,190,242,091.00)	(10,182,381,351.00)	83.53	(11,311,911,040.00)
975	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	(12,190,242,091.00)	(10,182,381,351.00)	83.53	(11,311,911,040.00)

Kab. Rokan Hulu, 03 Februari 2025
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Drs. YUSMAR, M.Si
NIP. 196803111993031007



PEMERINTAHAN KAB. ROKAN HULU



BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
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
5	BELANJA DAERAH	9,315,842,154.00	8,421,406,287.00	90.40	8,697,517,560.00
5.1	BELANJA OPERASI	9,294,132,154.00	8,400,706,287.00	90.39	8,382,553,560.00
5.1.01	Belanja Pegawai	3,834,158,004.00	3,624,856,278.00	94.54	2,440,878,135.00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2,597,658,004.00	2,444,056,278.00	94.09	1,740,098,135.00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	2,056,237,764.00	1,947,340,123.00	94.70	1,345,344,629.00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1,731,943,318.00	1,626,673,177.00	93.92	1,345,344,629.00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	324,294,446.00	320,666,946.00	98.88	-
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	172,867,513.00	154,019,924.00	89.10	106,805,046.00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	137,706,233.00	129,521,460.00	94.06	106,805,046.00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	35,161,280.00	24,498,464.00	69.67	-
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	176,065,000.00	163,240,000.00	92.72	163,240,000.00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	176,065,000.00	163,240,000.00	92.72	163,240,000.00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	30,660,000.00	30,120,000.00	98.24	28,560,000.00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	30,660,000.00	30,120,000.00	98.24	28,560,000.00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	50,080,625.00	49,405,000.00	98.65	22,870,000.00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	31,193,750.00	30,640,000.00	98.22	22,870,000.00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	18,886,875.00	18,765,000.00	99.35	-
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	107,072,970.00	97,694,580.00	91.24	72,057,900.00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	84,007,200.00	80,241,360.00	95.52	72,057,900.00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	23,065,770.00	17,453,220.00	75.67	-
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	4,641,912.00	2,209,007.00	47.59	1,199,237.00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	4,641,912.00	2,209,007.00	47.59	1,199,237.00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	32,220.00	27,644.00	85.80	21,323.00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	25,000.00	23,407.00	93.63	21,323.00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	7,220.00	4,237.00	58.68	-
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1,236,500,000.00	1,180,800,000.00	95.50	700,780,000.00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja A	1,236,500,000.00	1,180,800,000.00	95.50	700,780,000.00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja P	1,236,500,000.00	1,180,800,000.00	95.50	700,780,000.00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5,459,974,150.00	4,775,850,009.00	87.47	5,941,675,425.00
5.1.02.01	Belanja Barang	1,216,632,900.00	1,106,715,800.00	90.97	1,206,827,950.00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1,216,632,900.00	1,106,715,800.00	90.97	1,206,827,950.00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas	196,430,700.00	179,975,000.00	91.62	223,311,000.00
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-bahan Baku	500,000.00	500,000.00	100.00	500,000.00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	8,000,000.00	8,000,000.00	100.00	17,200,000.00
5.1.02.01.01.0014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	20,000,000.00	10,000,000.00	50.00	-
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tul	232,464,000.00	211,923,600.00	91.16	223,929,050.00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas d	52,258,000.00	48,604,000.00	93.01	53,882,000.00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda P	6,670,000.00	5,770,000.00	86.51	7,450,000.00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan K	27,716,000.00	26,676,000.00	96.25	22,886,000.00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot	17,979,200.00	17,799,200.00	99.00	23,648,500.00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat List	6,622,000.00	6,622,000.00	100.00	11,773,800.00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Ba	-	-	0.00	639,600.00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	2,500,000.00	2,500,000.00	100.00	1,500,000.00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	9,396,000.00	9,396,000.00	100.00	21,189,000.00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	410,935,000.00	389,726,000.00	94.84	339,286,000.00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	124,362,000.00	96,674,000.00	77.74	115,966,200.00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	-	-	0.00	7,776,000.00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	-	-	0.00	59,140,800.00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	38,700,000.00	33,150,000.00	85.66	30,850,000.00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	35,100,000.00	35,100,000.00	100.00	23,400,000.00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	27,000,000.00	24,300,000.00	90.00	22,500,000.00
5.1.02.02	Belanja Jasa	3,405,413,150.00	3,053,992,499.00	89.68	4,041,818,696.00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1,530,683,600.00	1,443,795,349.00	94.32	1,473,647,347.00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderat	278,250,000.00	275,600,000.00	99.05	285,200,000.00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretaris	306,075,000.00	268,925,000.00	87.86	506,925,000.00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	800,000.00	-	0.00	-
5.1.02.02.01.0009	Honorarium Penyelenggara Ujian	-	-	0.00	28,200,000.00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	250,500,000.00	240,900,000.00	96.17	296,750,000.00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	45,000,000.00	45,000,000.00	100.00	-
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	256,000,000.00	256,000,000.00	100.00	-
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	108,500,000.00	107,500,000.00	99.08	105,500,000.00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	87,000,000.00	87,000,000.00	100.00	87,000,000.00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	15,000,000.00	7,000,000.00	46.67	20,000,000.00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	1,200,000.00	971,700.00	80.98	1,088,035.00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	10,800,000.00	3,812,000.00	35.30	7,719,500.00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	81,858,600.00	75,283,235.00	91.97	67,421,664.00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganar	72,800,000.00	71,771,414.00	98.59	62,016,948.00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	5,000,000.00	-	0.00	1,434,200.00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	11,900,000.00	4,032,000.00	33.88	4,392,000.00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	838,252,800.00	691,448,400.00	82.49	802,272,599.00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non A	372,556,800.00	307,310,400.00	82.49	356,565,599.00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	465,696,000.00	384,138,000.00	82.49	445,707,000.00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	61,224,000.00	52,224,000.00	85.30	46,420,000.00
5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorang	40,500,000.00	31,500,000.00	77.78	29,250,000.00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	11,724,000.00	11,724,000.00	100.00	8,620,000.00
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	-	-	0.00	4,800,000.00
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Us	9,000,000.00	9,000,000.00	100.00	3,750,000.00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	272,032,750.00	188,116,750.00	69.15	210,950,000.00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemu	38,000,000.00	31,280,000.00	82.32	34,500,000.00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	234,032,750.00	156,836,750.00	67.01	176,450,000.00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Te	703,220,000.00	678,408,000.00	96.47	1,508,528,750.00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	703,220,000.00	678,408,000.00	96.47	1,508,528,750.00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	95,125,100.00	95,125,100.00	100.00	186,984,100.00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	85,125,100.00	85,125,100.00	100.00	186,984,100.00
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electri	7,500,000.00	7,500,000.00	100.00	11,500,000.00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan	58,035,100.00	58,035,100.00	100.00	152,694,100.00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan	1,440,000.00	1,440,000.00	100.00	-
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tang	-	-	0.00	750,000.00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tang	7,200,000.00	7,200,000.00	100.00	7,200,000.00

5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-P4	10,950,000.00	10,950,000.00	100.00	8,150,000.00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Kompu	-	-	0.00	6,690,000.00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00	-
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00	-
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	742,803,000.00	520,016,610.00	70.01	506,044,679.00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	742,803,000.00	520,016,610.00	70.01	506,044,679.00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4,200,000.00	660,000.00	15.71	-
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7,500,000.00	-	0.00	-
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	731,103,000.00	519,356,610.00	71.04	506,044,679.00
699	JUMLAH BELANJA OPERASI	9,294,132,154.00	8,400,706,287.00	90.39	8,382,553,560.00
5.2	BELANJA MODAL	21,710,000.00	20,700,000.00	95.35	314,964,000.00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21,710,000.00	20,700,000.00	95.35	314,964,000.00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	21,710,000.00	20,700,000.00	95.35	21,034,000.00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	21,710,000.00	20,700,000.00	95.35	21,034,000.00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	21,710,000.00	20,700,000.00	95.35	21,034,000.00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	-	-	0.00	293,930,000.00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	-	-	0.00	213,900,000.00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	-	-	0.00	213,900,000.00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	-	-	0.00	80,030,000.00
5.2.02.10.02.0002	Belanja Modal Peralatan Mini Computer	-	-	0.00	58,380,000.00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	-	-	0.00	21,650,000.00
907	JUMLAH BELANJA MODAL	21,710,000.00	20,700,000.00	95.35	314,964,000.00
927	JUMLAH BELANJA	9,315,842,154.00	8,421,406,287.00	90.40	8,697,517,560.00
928	SURPLUS/DEFISIT	(9,315,842,154.00)	(8,421,406,287.00)	90.40	(8,697,517,560.00)
975	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	(9,315,842,154.00)	(8,421,406,287.00)	90.40	(8,697,517,560.00)

Kab. Rokan Hulu, 03 Februari 2025
pala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pel

ERFAN DEDI SANJAYA, S.STP, M.Si
NIP. 198003161998101001



PEMERINTAHAN KAB. ROKAN HULU



BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
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
5	BELANJA DAERAH	42,276,861,268.00	38,289,354,330.00	90.57	32,706,070,199.00
5.1	BELANJA OPERASI	41,959,604,843.00	38,021,324,330.00	90.61	32,266,873,699.00
5.1.01	Belanja Pegawai	30,243,120,076.00	28,277,603,962.00	93.50	22,499,623,763.00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	27,083,570,076.00	25,148,053,962.00	92.85	20,307,758,763.00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	2,387,545,093.00	2,300,664,868.00	96.36	1,968,940,580.00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	2,252,667,267.00	2,166,587,942.00	96.18	1,968,940,580.00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	134,877,826.00	134,076,926.00	99.41	-
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	223,966,425.00	219,502,111.00	98.01	191,739,734.00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	207,724,173.00	204,252,975.00	98.33	191,739,734.00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	16,242,252.00	15,249,136.00	93.89	-
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	197,630,000.00	196,110,000.00	99.23	199,150,000.00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	197,630,000.00	196,110,000.00	99.23	199,150,000.00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	63,385,000.00	62,370,000.00	98.40	56,160,000.00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	55,568,750.00	54,600,000.00	98.26	56,160,000.00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	7,816,250.00	7,770,000.00	99.41	-
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	131,532,825.00	128,907,600.00	98.00	122,244,960.00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	121,774,230.00	119,637,840.00	98.25	122,244,960.00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	9,758,595.00	9,269,760.00	94.99	-
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	3,197,656.00	2,475,681.00	77.42	1,372,299.00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	3,197,656.00	2,475,681.00	77.42	1,372,299.00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	34,482.00	31,949.00	92.65	29,665.00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	31,964.00	29,902.00	93.55	29,665.00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	2,518.00	2,047.00	81.29	-
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	20,259,327,159.00	19,182,624,087.00	94.69	15,445,727,272.00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	16,032,912,400.00	15,441,248,479.00	96.31	14,900,366,724.00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	4,226,414,759.00	3,741,375,608.00	88.52	545,360,548.00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	902,804,610.00	763,841,917.00	84.61	580,598,565.00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	690,220,130.00	569,150,355.00	82.46	545,911,751.00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	212,584,480.00	194,691,562.00	91.58	34,686,814.00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	2,708,413,831.00	2,291,525,749.00	84.61	1,741,795,688.00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	2,070,660,391.00	1,707,451,063.00	82.46	1,637,735,249.00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	637,753,440.00	584,074,686.00	91.58	104,060,439.00
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan	205,732,995.00	-	0.00	-
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan	205,732,995.00	-	0.00	-
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	3,159,550,000.00	3,129,550,000.00	99.05	2,191,865,000.00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	3,159,550,000.00	3,129,550,000.00	99.05	2,191,865,000.00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	3,159,550,000.00	3,129,550,000.00	99.05	2,191,865,000.00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11,716,484,767.00	9,743,720,368.00	83.16	9,767,249,936.00
5.1.02.01	Belanja Barang	2,475,216,650.00	2,296,156,371.00	92.77	2,705,832,342.00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2,464,691,650.00	2,285,631,371.00	92.73	2,705,832,342.00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	227,640,000.00	210,618,400.00	92.52	214,616,306.00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	44,715,600.00	37,934,000.00	84.83	61,297,244.00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Ka	831,397,550.00	771,620,681.00	92.81	799,211,412.00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan	141,656,000.00	138,685,740.00	97.90	155,435,580.00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	22,960,000.00	21,840,000.00	95.12	20,090,000.00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komp	245,976,000.00	231,356,000.00	94.06	237,890,400.00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kan	44,210,000.00	44,210,000.00	100.00	58,908,000.00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	15,232,800.00	14,517,800.00	95.31	12,512,000.00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perangkatpa	42,000,000.00	42,000,000.00	100.00	-
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cer	3,200,000.00	3,200,000.00	100.00	-
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan	-	-	0.00	112,200,000.00
5.1.02.01.01.0040	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan	87,375,700.00	79,295,000.00	90.75	-
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	691,744,000.00	634,272,750.00	91.69	891,861,400.00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	60,584,000.00	50,081,000.00	82.66	47,010,000.00
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	2,500,000.00	2,500,000.00	100.00	-
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harlan (PDH)	-	-	0.00	94,800,000.00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	3,500,000.00	3,500,000.00	100.00	-
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapita	10,525,000.00	10,525,000.00	100.00	-
5.1.02.01.04.0121	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Ta	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00	-
5.1.02.01.04.0136	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, d	525,000.00	525,000.00	100.00	-
5.1.02.02	Belanja Jasa	6,823,447,117.00	5,656,201,713.00	82.89	5,342,331,831.00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	3,210,800,617.00	2,882,577,029.00	89.78	3,012,145,433.00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, P	273,250,000.00	200,950,000.00	73.54	234,200,000.00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tir	761,775,000.00	719,000,000.00	94.38	726,650,000.00
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	429,000,000.00	417,600,000.00	97.34	463,400,000.00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	1,073,400,000.00	1,018,200,000.00	94.86	1,059,150,000.00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	36,400,000.00	36,400,000.00	100.00	36,800,000.00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	126,000,000.00	80,500,000.00	63.89	84,000,000.00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	102,000,000.00	95,400,000.00	93.53	104,400,000.00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	104,400,000.00	104,400,000.00	100.00	104,400,000.00
5.1.02.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	16,000,000.00	7,500,000.00	46.88	16,000,000.00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	45,000,000.00	30,000,000.00	66.67	-
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	52,077,000.00	29,503,000.00	56.65	33,994,000.00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	163,498,617.00	129,189,318.00	79.02	135,634,433.00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	6,000,000.00	-	0.00	-
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	22,000,000.00	13,934,711.00	63.34	13,517,000.00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	2,750,000,000.00	2,111,720,688.00	76.79	1,847,368,548.00
5.1.02.02.02.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan	2,750,000,000.00	2,111,720,688.00	76.79	1,847,368,548.00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	288,000,000.00	281,600,000.00	97.78	97,200,000.00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	288,000,000.00	281,600,000.00	97.78	52,800,000.00
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	-	-	0.00	44,400,000.00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	241,246,500.00	172,284,159.00	71.41	236,950,000.00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	123,180,000.00	89,640,000.00	72.77	110,390,000.00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	118,066,500.00	82,644,159.00	70.00	126,560,000.00

5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	-	-	0.00	148,667,850.00
5.1.02.02.08.0033	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi	-	-	0.00	148,667,850.00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	160,000,000.00	103,047,920.00	64.40	-
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Kh	160,000,000.00	103,047,920.00	64.40	-
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis	83,400,000.00	71,700,000.00	85.97	-
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	65,000,000.00	65,000,000.00	100.00	-
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	18,400,000.00	6,700,000.00	36.41	-
5.1.02.02.15	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	90,000,000.00	33,271,917.00	36.97	-
5.1.02.02.15.0005	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Software	90,000,000.00	33,271,917.00	36.97	-
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	289,613,000.00	225,649,403.00	77.91	137,528,416.00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	179,113,000.00	126,160,103.00	70.44	137,528,416.00
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Ge	40,000,000.00	6,032,865.00	15.08	-
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat	103,113,000.00	86,249,984.00	83.65	66,378,416.00
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat	10,000,000.00	9,377,254.00	93.77	-
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-A	-	-	0.00	23,000,000.00
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-A	-	-	0.00	8,750,000.00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal	16,000,000.00	15,000,000.00	93.75	31,900,000.00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Per	10,000,000.00	9,500,000.00	95.00	7,500,000.00
5.1.02.03.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	110,500,000.00	99,489,300.00	90.04	-
5.1.02.03.06.0005	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software	110,500,000.00	99,489,300.00	90.04	-
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	2,128,208,000.00	1,565,712,881.00	73.57	1,581,557,347.00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2,128,208,000.00	1,565,712,881.00	73.57	1,581,557,347.00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	67,460,000.00	61,820,000.00	91.64	93,950,000.00
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	2,060,748,000.00	1,503,892,881.00	72.98	1,487,607,347.00
699	JUMLAH BELANJA OPERASI	41,959,604,843.00	38,021,324,330.00	90.61	32,266,873,699.00
5.2	BELANJA MODAL	317,256,425.00	268,030,000.00	84.48	439,196,500.00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	267,956,425.00	249,030,000.00	92.94	324,993,000.00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	-	-	0.00	9,660,000.00
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	-	-	0.00	9,660,000.00
5.2.02.03.03.0001	Belanja Modal Alat Ukur Universal	-	-	0.00	9,660,000.00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	25,000,000.00	24,750,000.00	99.00	42,760,000.00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	-	-	0.00	15,500,000.00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	-	-	0.00	15,500,000.00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	25,000,000.00	24,750,000.00	99.00	27,260,000.00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	-	-	0.00	9,360,000.00
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	-	-	0.00	9,000,000.00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	25,000,000.00	24,750,000.00	99.00	8,900,000.00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	242,956,425.00	224,280,000.00	92.31	272,573,000.00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	179,403,850.00	179,400,000.00	100.00	195,893,000.00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	179,403,850.00	179,400,000.00	100.00	195,893,000.00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	63,552,575.00	44,880,000.00	70.62	76,680,000.00
5.2.02.10.02.0002	Belanja Modal Peralatan Mini Computer	-	-	0.00	10,670,000.00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	63,552,575.00	44,880,000.00	70.62	66,010,000.00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	19,300,000.00	19,000,000.00	98.45	-
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	19,300,000.00	19,000,000.00	98.45	-
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	19,300,000.00	19,000,000.00	98.45	-
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	19,300,000.00	19,000,000.00	98.45	-
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-	0.00	114,203,500.00
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	-	-	0.00	114,203,500.00
5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	-	-	0.00	114,203,500.00
5.2.05.08.01.0005	Belanja Modal Software	-	-	0.00	114,203,500.00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	30,000,000.00	-	0.00	-
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	30,000,000.00	-	0.00	-
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	30,000,000.00	-	0.00	-
5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	30,000,000.00	-	0.00	-
907	JUMLAH BELANJA MODAL	317,256,425.00	268,030,000.00	84.48	439,196,500.00
927	JUMLAH BELANJA	42,276,861,268.00	38,289,354,330.00	90.57	32,706,070,199.00
928	SURPLUS/DEFISIT	(42,276,861,268.00)	(38,289,354,330.00)	90.57	(32,706,070,199.00)
975	SISA LEBIH PEMBIAHYAN ANGGARAN	(42,276,861,268.00)	(38,289,354,330.00)	90.57	(32,706,070,199.00)

Kab. Rokan Hulu, 03 Februari 2025
pala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daer

EL BIZRI, S.STP, M.Si
NIP. 197808061997111001



PEMERINTAHAN KAB. ROKAN HULU



BADAN PENDAPATAN DAERAH
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
4	PENDAPATAN DAERAH	77,786,340,663.00	58,062,362,500.00	74.47	67,885,329,263.92
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	77,786,340,663.00	58,062,362,500.00	74.47	67,885,329,263.92
4.1.01	Pajak Daerah	77,786,340,663.00	57,918,588,239.00	74.29	67,829,112,388.92
4.1.01.06	Pajak Hotel	983,318,400.00	735,389,868.00	74.79	742,857,383.00
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	983,318,400.00	735,389,868.00	74.79	742,857,383.00
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	983,318,400.00	735,389,868.00	74.79	742,857,383.00
4.1.01.07	Pajak Restoran	5,700,000,000.00	4,657,022,372.00	81.48	3,831,552,094.92
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	5,700,000,000.00	4,657,022,372.00	81.48	3,831,552,094.92
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	5,700,000,000.00	4,657,022,372.00	81.48	3,831,552,094.92
4.1.01.08	Pajak Hiburan	300,960,000.00	125,699,200.00	41.77	137,306,400.00
4.1.01.08.06	Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap	300,960,000.00	125,699,200.00	41.77	137,306,400.00
4.1.01.08.06.0001	Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap	300,960,000.00	125,699,200.00	41.77	137,306,400.00
4.1.01.09	Pajak Reklame	1,830,031,236.00	2,072,037,144.00	113.21	1,702,689,130.00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megat	1,830,031,236.00	2,072,037,144.00	113.21	1,702,689,130.00
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megat	1,830,031,236.00	2,072,037,144.00	113.21	1,702,689,130.00
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	27,420,000,000.00	27,280,461,503.00	99.48	24,234,556,196.00
4.1.01.10.01	Pajak Penerangan Jalan Dihilaskan Sendiri	24,000,000,000.00	24,088,470,336.00	100.37	20,374,263,447.00
4.1.01.10.01.0001	Pajak Penerangan Jalan Dihilaskan Sendiri	24,000,000,000.00	24,088,470,336.00	100.37	20,374,263,447.00
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	3,420,000,000.00	3,191,991,167.00	93.23	3,860,292,749.00
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	3,420,000,000.00	3,191,991,167.00	93.23	3,860,292,749.00
4.1.01.11	Pajak Parkir	700,000,000.00	683,641,417.00	97.66	650,480,154.00
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	700,000,000.00	683,641,417.00	97.66	650,480,154.00
4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	700,000,000.00	683,641,417.00	97.66	650,480,154.00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	350,000,000.00	353,165,194.00	100.90	188,440,810.00
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	350,000,000.00	353,165,194.00	100.90	188,440,810.00
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	350,000,000.00	353,165,194.00	100.90	188,440,810.00
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	437,760,000.00	104,262,560.00	23.82	85,410,500.00
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	437,760,000.00	104,262,560.00	23.82	85,410,500.00
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	437,760,000.00	104,262,560.00	23.82	85,410,500.00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2,500,000,000.00	2,166,233,764.00	86.65	1,007,187,551.00
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	2,500,000,000.00	2,166,233,764.00	86.65	1,007,187,551.00
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	2,500,000,000.00	2,166,233,764.00	86.65	1,007,187,551.00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	18,564,271,027.00	12,222,704,235.00	64.84	11,801,751,523.00
4.1.01.15.01	PBBP2	18,564,271,027.00	12,222,704,235.00	64.84	11,801,751,523.00
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	18,564,271,027.00	12,222,704,235.00	64.84	11,801,751,523.00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	19,000,000,000.00	7,517,970,982.00	39.93	23,446,880,647.00
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	3,500,000,000.00	2,798,864,995.00	82.58	3,880,780,025.00
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	3,500,000,000.00	2,798,864,995.00	82.58	3,880,780,025.00
4.1.01.16.02	BPHTB-Pemberian Hak Baru	15,500,000,000.00	4,719,105,987.00	30.30	19,566,100,622.00
4.1.01.16.02.0001	BPHTB-Pemberian Hak Baru	15,500,000,000.00	4,719,105,987.00	30.30	19,566,100,622.00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	-	143,774,261.00	0.00	56,216,875.00
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	-	143,774,261.00	0.00	56,216,875.00
4.1.04.12.06	Pendapatan Denda Pajak Hotel	-	196,664.00	0.00	2,005,413.00
4.1.04.12.06.0001	Pendapatan Denda Pajak Hotel	-	196,664.00	0.00	2,005,413.00
4.1.04.12.07	Pendapatan Denda Pajak Restoran	-	108,378,821.00	0.00	19,154,469.00
4.1.04.12.07.0001	Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya	-	108,378,821.00	0.00	-
4.1.04.12.07.0002	Pendapatan Denda Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	-	-	0.00	19,154,469.00
4.1.04.12.08	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	-	105,346.00	0.00	87,998.00
4.1.04.12.08.0006	Pendapatan Denda Pajak Sirkus/Akrobat/ Sulap	-	105,346.00	0.00	87,998.00
4.1.04.12.09	Pendapatan Denda Pajak Reklame	-	9,837,311.00	0.00	9,708,979.00
4.1.04.12.09.0001	Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ Billboard	-	9,837,311.00	0.00	9,708,979.00
4.1.04.12.10	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan	-	16,139,358.00	0.00	19,697,945.00
4.1.04.12.10.0002	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	-	16,139,358.00	0.00	19,697,945.00
4.1.04.12.11	Pendapatan Denda Pajak Parkir	-	2,723,959.00	0.00	5,058,097.00
4.1.04.12.11.0001	Pendapatan Denda Pajak Parkir	-	2,723,959.00	0.00	5,058,097.00
4.1.04.12.12	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	-	324,678.00	0.00	22,234.00
4.1.04.12.12.0001	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	-	324,678.00	0.00	22,234.00
4.1.04.12.13	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet	-	559,734.00	0.00	481,740.00
4.1.04.12.13.0001	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet	-	559,734.00	0.00	481,740.00
4.1.04.12.14	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	-	5,508,390.00	0.00	-
4.1.04.12.14.0037	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya	-	5,508,390.00	0.00	-
157	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	77,786,340,663.00	58,062,362,500.00	74.47	67,885,329,263.92
243	JUMLAH PENDAPATAN	77,786,340,663.00	58,062,362,500.00	74.47	67,885,329,263.92
5	BELANJA DAERAH	22,567,041,317.00	19,156,064,595.00	84.89	17,313,407,856.00
5.1	BELANJA OPERASI	21,947,321,617.00	18,538,631,395.00	84.47	16,931,936,371.00
5.1.01	Belanja Pegawai	16,212,345,559.00	13,152,010,872.00	81.12	11,595,118,760.00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	6,537,215,315.00	6,277,811,779.00	96.03	5,642,940,887.00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	5,245,880,461.00	5,046,701,076.00	96.20	4,505,893,080.00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	5,082,333,585.00	4,902,776,250.00	96.47	4,505,893,080.00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	163,546,876.00	143,924,826.00	88.00	-
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	528,939,392.00	501,173,051.00	94.75	437,325,326.00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	506,458,129.00	491,049,675.00	96.96	437,325,326.00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	22,481,263.00	10,123,376.00	45.03	-
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	287,340,000.00	275,510,000.00	95.88	261,360,000.00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	287,340,000.00	275,510,000.00	95.88	261,360,000.00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	163,990,625.00	161,225,000.00	98.31	156,510,000.00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	154,532,500.00	152,900,000.00	98.94	156,510,000.00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	9,458,125.00	8,325,000.00	88.02	-
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	302,570,760.00	288,304,020.00	95.28	280,555,080.00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	287,978,130.00	280,844,760.00	97.52	280,555,080.00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	14,592,630.00	7,459,260.00	51.12	-
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	8,417,899.00	4,830,692.00	57.39	1,233,251.00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	8,417,899.00	4,830,692.00	57.39	1,233,251.00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	76,178.00	67,940.00	89.19	64,150.00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	72,163.00	66,448.00	92.08	64,150.00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	4,015.00	1,492.00	37.16	-
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	5,000,150,000.00	4,618,700,000.00	92.37	3,878,425,000.00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	5,000,150,000.00	4,618,700,000.00	92.37	3,878,425,000.00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	5,000,150,000.00	4,618,700,000.00	92.37	3,878,425,000.00

5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan	4,674,980,244.00	2,255,499,093.00	48.25	2,073,752,873.00
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak D	4,674,980,244.00	2,255,499,093.00	48.25	2,073,752,873.00
5.1.01.03.01.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak H	60,708,422.00	31,424,191.00	51.76	17,251,200.00
5.1.01.03.01.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak R	353,123,376.00	103,056,000.00	29.18	170,000,000.00
5.1.01.03.01.0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak K	18,644,914.00	2,040,527.00	10.94	5,280,000.00
5.1.01.03.01.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak R	113,373,125.00	105,573,581.00	93.12	52,105,811.00
5.1.01.03.01.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak P	1,220,957,354.00	979,104,320.00	80.19	993,040,000.00
5.1.01.03.01.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak P	31,906,838.00	16,803,100.00	52.66	25,062,500.00
5.1.01.03.01.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak A	19,859,669.00	5,424,000.00	27.31	8,500,000.00
5.1.01.03.01.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak S	31,919,875.00	2,968,013.00	9.30	2,880,000.00
5.1.01.03.01.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak M	195,339,200.00	45,200,000.00	23.14	37,500,000.00
5.1.01.03.01.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak B	1,269,012,271.00	311,443,361.00	24.54	349,633,362.00
5.1.01.03.01.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Pe	1,360,135,200.00	652,462,000.00	47.97	412,500,000.00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5,734,976,058.00	5,386,620,523.00	93.93	5,336,217,611.00
5.1.02.01	Belanja Barang	1,424,919,800.00	1,350,931,400.00	94.81	1,257,680,995.00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1,401,019,800.00	1,327,031,400.00	94.72	1,257,680,995.00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	199,046,000.00	162,090,000.00	81.43	140,530,000.00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	57,490,000.00	57,490,000.00	100.00	81,479,095.00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tul	602,932,200.00	600,438,000.00	99.59	651,219,700.00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas c	51,674,000.00	51,674,000.00	100.00	44,388,000.00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan C	22,500,000.00	22,500,000.00	100.00	-
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda P	10,290,000.00	10,140,000.00	98.54	8,971,000.00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan K	123,734,000.00	123,734,000.00	100.00	113,636,000.00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot	27,317,600.00	27,317,600.00	100.00	34,707,200.00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat List	18,624,000.00	18,624,000.00	100.00	19,999,000.00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir	-	-	0.00	2,700,000.00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	8,130,000.00	8,130,000.00	100.00	4,749,000.00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	236,985,600.00	202,597,400.00	85.49	133,082,000.00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	25,210,000.00	25,210,000.00	100.00	22,220,000.00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	6,686,400.00	6,686,400.00	100.00	-
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	10,400,000.00	10,400,000.00	100.00	-
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria K	23,900,000.00	23,900,000.00	100.00	-
5.1.02.01.04.0079	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	-
5.1.02.01.04.0118	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Ruma	22,500,000.00	22,500,000.00	100.00	-
5.1.02.01.04.0133	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunika	400,000.00	400,000.00	100.00	-
5.1.02.02	Belanja Jasa	2,720,205,000.00	2,558,452,795.00	94.05	2,538,752,731.00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	2,420,205,000.00	2,258,452,795.00	93.32	2,259,762,731.00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderat	17,950,000.00	17,950,000.00	100.00	1,800,000.00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretaris	368,800,000.00	360,200,000.00	97.67	141,375,000.00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	1,434,300,000.00	1,320,900,000.00	92.09	1,603,650,000.00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	4,500,000.00	4,500,000.00	100.00	-
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	99,000,000.00	99,000,000.00	100.00	20,400,000.00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	139,200,000.00	139,200,000.00	100.00	139,200,000.00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	121,800,000.00	117,450,000.00	96.43	100,050,000.00
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	-
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	19,200,000.00	19,200,000.00	100.00	87,600,000.00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	14,175,000.00	14,175,000.00	100.00	13,170,000.00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	144,360,000.00	121,367,127.00	84.07	111,235,757.00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	6,600,000.00	6,600,000.00	100.00	5,400,000.00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	28,320,000.00	28,320,000.00	100.00	24,720,000.00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	20,000,000.00	7,590,668.00	37.95	11,161,974.00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	29,000,000.00	29,000,000.00	100.00	-
5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorang	20,000,000.00	20,000,000.00	100.00	-
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	9,000,000.00	9,000,000.00	100.00	-
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	267,000,000.00	267,000,000.00	100.00	275,990,000.00
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	255,000,000.00	255,000,000.00	100.00	-
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemu	12,000,000.00	12,000,000.00	100.00	15,230,000.00
5.1.02.02.05.0030	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lain	-	-	0.00	255,000,000.00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	-	-	0.00	5,760,000.00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Te	4,000,000.00	4,000,000.00	100.00	3,000,000.00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	4,000,000.00	4,000,000.00	100.00	3,000,000.00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	272,016,258.00	271,360,358.00	99.76	289,680,480.00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	172,016,258.00	172,016,258.00	100.00	189,891,480.00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan	92,850,000.00	92,850,000.00	100.00	72,035,080.00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tang	-	-	0.00	29,400,000.00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tang	8,000,000.00	8,000,000.00	100.00	8,000,000.00
5.1.02.03.02.0135	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan	20,400,000.00	20,400,000.00	100.00	-
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-P	11,966,258.00	11,966,258.00	100.00	10,000,000.00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Kompu	38,800,000.00	38,800,000.00	100.00	70,456,400.00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	50,000,000.00	49,994,100.00	99.99	-
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan	50,000,000.00	49,994,100.00	99.99	-
5.1.02.03.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	50,000,000.00	49,350,000.00	98.70	99,789,000.00
5.1.02.03.06.0005	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Softwa	50,000,000.00	49,350,000.00	98.70	99,789,000.00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1,317,835,000.00	1,205,875,970.00	91.50	1,250,103,405.00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1,317,835,000.00	1,205,875,970.00	91.50	1,250,103,405.00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	289,540,000.00	289,530,000.00	100.00	583,160,000.00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	306,380,000.00	235,900,000.00	77.00	-
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	721,915,000.00	680,445,970.00	94.26	666,943,405.00
699	JUMLAH BELANJA OPERASI	21,947,321,617.00	18,538,631,395.00	84.47	16,931,336,371.00
5.2	BELANJA MODAL	619,719,700.00	617,433,200.00	99.63	382,071,485.00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	409,719,700.00	408,935,200.00	99.81	267,166,485.00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	9,000,000.00	9,000,000.00	100.00	-
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	9,000,000.00	9,000,000.00	100.00	-
5.2.02.03.03.0021	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	9,000,000.00	9,000,000.00	100.00	-
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	78,846,000.00	78,846,000.00	100.00	173,631,485.00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	35,046,000.00	35,046,000.00	100.00	112,003,985.00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpanan Perangkat Kanto	31,546,000.00	31,546,000.00	100.00	12,618,400.00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	3,500,000.00	3,500,000.00	100.00	99,385,585.00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	43,800,000.00	43,800,000.00	100.00	25,327,500.00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	36,000,000.00	36,000,000.00	100.00	16,207,500.00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	7,800,000.00	7,800,000.00	100.00	9,120,000.00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	-	-	0.00	36,300,000.00
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	-	-	0.00	19,300,000.00
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	-	-	0.00	17,000,000.00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pema	25,900,000.00	25,133,000.00	97.04	-
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	25,900,000.00	25,133,000.00	97.04	-
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	25,900,000.00	25,133,000.00	97.04	-
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	295,973,700.00	295,956,200.00	99.99	93,535,000.00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	194,273,700.00	194,256,200.00	99.99	47,200,000.00

5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	194,273,700.00	194,256,200.00	99.99	47,200,000.00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	101,700,000.00	101,700,000.00	100.00	46,335,000.00
5.2.02.10.02.0002	Belanja Modal Peralatan Mini Computer	13,000,000.00	13,000,000.00	100.00	18,720,000.00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	88,700,000.00	88,700,000.00	100.00	27,615,000.00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	100,000,000.00	99,998,000.00	100.00	99,905,000.00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	100,000,000.00	99,998,000.00	100.00	99,905,000.00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	100,000,000.00	99,998,000.00	100.00	99,905,000.00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	100,000,000.00	99,998,000.00	100.00	99,905,000.00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-	0.00	15,000,000.00
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	-	-	0.00	15,000,000.00
5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	-	-	0.00	15,000,000.00
5.2.05.08.01.0005	Belanja Modal Software	-	-	0.00	15,000,000.00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	110,000,000.00	108,500,000.00	98.64	-
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	110,000,000.00	108,500,000.00	98.64	-
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	110,000,000.00	108,500,000.00	98.64	-
5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	110,000,000.00	108,500,000.00	98.64	-
907	JUMLAH BELANJA MODAL	619,719,700.00	617,433,200.00	99.63	382,071,485.00
927	JUMLAH BELANJA	22,567,041,317.00	19,156,064,595.00	84.89	17,313,407,856.00
928	SURPLUS/DEFISIT	55,219,299,346.00	38,906,297,905.00	70.22	50,571,921,407.92
975	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	55,219,299,346.00	38,906,297,905.00	70.22	50,571,921,407.92

Kab. Rokan Hulu, 03 Februari 2025
Kepala Badan Pendapatan Daerah

MARGONO, S.Sos., M.Si
NIP. 197107051992031006



PEMERINTAHAN KAB. ROKAN HULU



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
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
5	BELANJA DAERAH	54,260,897,233.00	53,940,333,106.00	99.41	29,329,737,135.00
5.1	BELANJA OPERASI	54,241,097,233.00	53,920,533,106.00	99.41	29,231,808,885.00
5.1.01	Belanja Pegawai	2,374,511,495.00	2,146,937,926.00	90.42	1,327,600,745.00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1,684,911,495.00	1,492,437,926.00	88.58	928,950,745.00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1,300,292,168.00	1,166,540,598.00	89.71	719,265,600.00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1,196,461,862.00	1,063,110,742.00	88.85	719,265,600.00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	103,830,306.00	103,429,856.00	99.61	-
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	152,685,722.00	113,116,862.00	74.08	63,946,630.00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	111,503,438.00	101,968,334.00	91.45	63,946,630.00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	41,182,284.00	11,148,528.00	27.07	-
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	139,530,000.00	129,030,000.00	92.47	98,386,000.00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	139,530,000.00	129,030,000.00	92.47	98,386,000.00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	22,320,625.00	21,095,000.00	94.51	8,885,000.00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	16,377,500.00	15,175,000.00	92.66	8,885,000.00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	5,943,125.00	5,920,000.00	99.61	-
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	63,611,917.00	57,573,900.00	90.51	36,789,360.00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	55,473,720.00	51,200,940.00	92.30	36,789,360.00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	8,138,197.00	6,372,960.00	78.31	-
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	6,453,627.00	5,070,524.00	78.57	1,669,477.00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	6,453,627.00	5,070,524.00	78.57	1,669,477.00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	17,436.00	11,042.00	63.33	8,678.00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	15,000.00	9,778.00	65.19	8,678.00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	2,436.00	1,264.00	51.89	-
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	689,600,000.00	654,500,000.00	94.91	398,650,000.00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	689,600,000.00	654,500,000.00	94.91	398,650,000.00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	689,600,000.00	654,500,000.00	94.91	398,650,000.00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5,221,734,898.00	5,128,744,340.00	98.22	4,374,701,180.00
5.1.02.01	Belanja Barang	897,790,448.00	891,504,319.00	99.30	1,015,842,545.00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	897,790,448.00	891,504,319.00	99.30	1,015,842,545.00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	800,000.00	800,000.00	100.00	-
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	74,695,000.00	74,694,500.00	100.00	139,200,000.00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	-	-	0.00	28,800,000.00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Ka	108,862,400.00	108,862,400.00	100.00	182,812,700.00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan	4,668,000.00	4,668,000.00	100.00	3,930,000.00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Ceta	-	-	0.00	21,450,000.00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	3,880,000.00	3,880,000.00	100.00	3,850,000.00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Kom	16,706,000.00	16,706,000.00	100.00	5,885,000.00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kan	5,637,700.00	5,637,700.00	100.00	3,456,200.00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	20,135,748.00	13,850,200.00	68.78	2,160,000.00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00	10,000,000.00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	120,281,000.00	120,281,000.00	100.00	109,869,000.00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	298,711,600.00	298,711,600.00	100.00	297,061,400.00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	90,793,000.00	90,793,000.00	100.00	8,100,000.00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	17,000,000.00	17,000,000.00	100.00	13,200,000.00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	-	-	0.00	22,500,000.00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	17,850,000.00	17,850,000.00	100.00	26,950,000.00
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	107,770,000.00	107,769,919.00	100.00	136,618,245.00
5.1.02.02	Belanja Jasa	3,528,199,450.00	3,450,023,000.00	97.78	2,597,607,650.00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	2,411,235,450.00	2,360,629,000.00	97.90	2,233,240,000.00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, P	22,500,000.00	21,500,000.00	95.56	83,800,000.00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tir	2,008,650,000.00	1,995,600,000.00	99.35	1,693,190,000.00
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan	-	-	0.00	45,000,000.00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	205,400,000.00	194,300,000.00	94.60	239,000,000.00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	87,000,000.00	87,000,000.00	100.00	87,000,000.00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	52,200,000.00	52,200,000.00	100.00	65,250,000.00
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	700,000.00	-	0.00	-
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	-	-	0.00	20,000,000.00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	10,800,000.00	-	0.00	-
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	23,985,450.00	10,029,000.00	41.81	-
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	908,564,000.00	880,994,000.00	96.97	80,303,500.00
5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	826,400,000.00	803,300,000.00	97.20	-
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	43,816,000.00	43,816,000.00	100.00	11,000,000.00
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	33,878,000.00	33,878,000.00	100.00	61,000,000.00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	4,470,000.00	-	0.00	8,303,500.00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	208,400,000.00	208,400,000.00	100.00	236,064,150.00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	18,000,000.00	18,000,000.00	100.00	14,000,000.00
5.1.02.02.05.0041	Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristir	-	-	0.00	7,000,000.00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	190,400,000.00	190,400,000.00	100.00	215,064,150.00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Tekni	-	-	0.00	48,000,000.00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	-	-	0.00	48,000,000.00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	68,530,000.00	68,500,000.00	99.96	145,201,635.00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	68,530,000.00	68,500,000.00	99.96	70,900,000.00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Da	68,530,000.00	68,500,000.00	99.96	70,900,000.00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	-	-	0.00	74,301,635.00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Ge	-	-	0.00	74,301,635.00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	727,215,000.00	718,717,021.00	98.83	616,049,350.00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	727,215,000.00	718,717,021.00	98.83	616,049,350.00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	94,570,000.00	93,745,000.00	99.13	171,546,000.00
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	632,645,000.00	624,972,021.00	98.79	444,503,350.00
5.1.05	Belanja Hibah	46,644,850,840.00	46,644,850,840.00	100.00	23,529,506,960.00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Ker	43,955,782,840.00	43,955,782,840.00	100.00	20,985,086,960.00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersif	43,855,782,840.00	43,855,782,840.00	100.00	20,835,086,960.00
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang	43,855,782,840.00	43,855,782,840.00	100.00	20,835,086,960.00
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Suk	100,000,000.00	100,000,000.00	100.00	150,000,000.00

5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlab	100,000,000.00	100,000,000.00	100.00	150,000,000.00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2,689,068,000.00	2,689,068,000.00	100.00	2,544,420,000.00
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2,689,068,000.00	2,689,068,000.00	100.00	2,544,420,000.00
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Parta	2,689,068,000.00	2,689,068,000.00	100.00	2,544,420,000.00
699	JUMLAH BELANJA OPERASI	54,241,097,233.00	53,920,533,106.00	99.41	29,231,808,885.00
5.2	BELANJA MODAL	19,800,000.00	19,800,000.00	100.00	97,928,250.00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19,800,000.00	19,800,000.00	100.00	97,928,250.00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	19,800,000.00	19,800,000.00	100.00	5,000,000.00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	19,800,000.00	19,800,000.00	100.00	5,000,000.00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	-	-	0.00	5,000,000.00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use	19,800,000.00	19,800,000.00	100.00	-
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	-	-	0.00	15,000,000.00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	-	-	0.00	15,000,000.00
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	-	-	0.00	15,000,000.00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	-	-	0.00	77,928,250.00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	-	-	0.00	70,728,250.00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	-	-	0.00	70,728,250.00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	-	-	0.00	7,200,000.00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	-	-	0.00	7,200,000.00
907	JUMLAH BELANJA MODAL	19,800,000.00	19,800,000.00	100.00	97,928,250.00
927	JUMLAH BELANJA	54,260,897,233.00	53,940,333,106.00	99.41	29,329,737,135.00
928	SURPLUS/DEFISIT	(54,260,897,233.00)	(53,940,333,106.00)	99.41	(29,329,737,135.00)
975	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	(54,260,897,233.00)	(53,940,333,106.00)	99.41	(29,329,737,135.00)

Kab. Rokan Hulu, 03 Februari 2025
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

SUHARMAN NASUTION, S.PI., M.M.
NIP. 197004041993031003



PEMERINTAHAN KAB. ROKAN HULU



BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
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
5	BELANJA DAERAH	5,826,092,961.00	4,194,953,992.00	72.00	3,617,766,667.00
5.1	BELANJA OPERASI	5,620,861,961.00	4,068,985,692.00	72.39	3,506,646,667.00
5.1.01	Belanja Pegawai	2,721,931,011.00	2,304,678,444.00	84.67	1,327,800,491.00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1,766,131,011.00	1,483,778,444.00	84.01	885,500,491.00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1,328,971,221.00	1,151,884,036.00	86.67	676,697,172.00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	953,986,671.00	818,825,936.00	85.83	676,697,172.00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	374,984,550.00	333,058,100.00	88.82	-
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	176,202,196.00	128,688,102.00	73.03	82,732,856.00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	130,269,788.00	103,841,132.00	79.71	82,732,856.00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	45,932,408.00	24,846,970.00	54.09	-
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	102,790,000.00	75,750,000.00	73.69	47,880,000.00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	102,790,000.00	75,750,000.00	73.69	47,880,000.00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	7,695,000.00	7,560,000.00	98.25	5,754,800.00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	7,695,000.00	7,560,000.00	98.25	5,754,800.00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	43,289,375.00	42,600,000.00	98.41	21,000,000.00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	21,806,250.00	21,440,000.00	98.32	21,000,000.00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	21,483,125.00	21,160,000.00	98.50	-
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	96,219,022.00	75,968,580.00	78.95	51,345,780.00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	65,576,310.00	55,328,880.00	84.37	51,345,780.00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	30,642,712.00	20,639,700.00	67.36	-
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	10,929,208.00	1,311,133.00	12.00	81,420.00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	10,929,208.00	1,311,133.00	12.00	81,420.00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	34,989.00	16,593.00	47.42	8,463.00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	23,884.00	12,514.00	52.39	8,463.00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	11,105.00	4,079.00	36.73	-
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	955,800,000.00	820,900,000.00	85.89	442,300,000.00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja A	618,300,000.00	553,400,000.00	89.50	261,100,000.00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja P	618,300,000.00	553,400,000.00	89.50	261,100,000.00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja A	337,500,000.00	267,500,000.00	79.26	181,200,000.00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja F	337,500,000.00	267,500,000.00	79.26	181,200,000.00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2,898,930,950.00	1,764,307,248.00	60.86	2,178,846,176.00
5.1.02.01	Belanja Barang	940,899,950.00	487,140,080.00	51.77	604,184,532.00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	740,899,950.00	487,140,080.00	65.75	604,184,532.00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	221,631,950.00	157,929,850.00	71.26	232,533,832.00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	71,556,400.00	36,835,930.00	51.48	58,934,000.00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tul	103,774,900.00	91,744,400.00	88.41	69,181,600.00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas d	4,992,000.00	4,992,000.00	100.00	6,618,000.00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan C	-	-	0.00	16,400,000.00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda P	3,310,000.00	3,310,000.00	100.00	7,336,000.00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan K	960,000.00	960,000.00	100.00	-
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot	5,530,400.00	5,530,400.00	100.00	15,344,400.00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat List	3,914,100.00	3,914,100.00	100.00	8,925,000.00
5.1.02.01.01.0042	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga	50,000,000.00	50,000,000.00	100.00	-
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	51,466,400.00	14,147,400.00	27.49	21,402,400.00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	142,763,800.00	117,776,000.00	82.50	126,184,000.00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	81,000,000.00	-	0.00	41,325,300.00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria K	200,000,000.00	-	0.00	-
5.1.02.01.04.0542	Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-g	200,000,000.00	-	0.00	-
5.1.02.02	Belanja Jasa	1,418,200,000.00	1,092,481,600.00	77.03	1,099,516,388.00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1,055,800,000.00	969,564,600.00	91.83	1,094,916,388.00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderat	20,700,000.00	18,900,000.00	91.30	21,200,000.00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretaria	266,250,000.00	243,525,000.00	91.46	103,400,000.00
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	408,000,000.00	408,000,000.00	100.00	600,000,000.00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	145,200,000.00	121,200,000.00	83.47	145,200,000.00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	34,800,000.00	34,800,000.00	100.00	34,800,000.00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	69,600,000.00	69,600,000.00	100.00	69,600,000.00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	-	-	0.00	49,700,000.00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	10,800,000.00	10,102,000.00	93.54	-
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	78,000,000.00	44,614,630.00	57.20	56,372,888.00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1,350,000.00	1,350,000.00	100.00	-
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	21,100,000.00	17,472,970.00	82.81	14,643,500.00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	-	-	0.00	4,600,000.00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	-	-	0.00	4,600,000.00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	342,400,000.00	102,917,000.00	30.06	-
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa	342,400,000.00	102,917,000.00	30.06	-
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Te	20,000,000.00	20,000,000.00	100.00	-
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	20,000,000.00	20,000,000.00	100.00	-
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	15,200,000.00	520,000.00	3.42	62,383,880.00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	15,200,000.00	520,000.00	3.42	62,383,880.00
5.1.02.03.02.0030	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Perler	-	-	0.00	20,000,000.00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan	1,200,000.00	520,000.00	43.33	5,958,000.00
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan	14,000,000.00	-	0.00	24,130,880.00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan	-	-	0.00	12,295,000.00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	524,631,000.00	184,165,568.00	35.10	412,761,376.00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	524,631,000.00	184,165,568.00	35.10	412,761,376.00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	32,110,000.00	28,440,000.00	88.57	182,950,000.00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	122,140,000.00	23,700,000.00	19.40	-
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	370,381,000.00	132,025,568.00	35.65	229,811,376.00
699	JUMLAH BELANJA OPERASI	5,620,861,961.00	4,068,985,692.00	72.39	3,506,646,667.00
5.2	BELANJA MODAL	205,231,000.00	125,968,300.00	61.38	111,120,000.00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	205,231,000.00	125,968,300.00	61.38	111,120,000.00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	61,100,000.00	61,000,000.00	99.84	80,000,000.00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	61,100,000.00	61,000,000.00	99.84	80,000,000.00
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	61,100,000.00	61,000,000.00	99.84	-
5.2.02.01.03.0016	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	-	-	0.00	80,000,000.00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	144,131,000.00	64,968,300.00	45.08	31,120,000.00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	8,280,000.00	8,269,500.00	99.87	20,000,000.00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	8,280,000.00	8,269,500.00	99.87	-
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	-	-	0.00	20,000,000.00

5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	135,851,000.00	56,698,800.00	41.74	11,120,000.00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	56,728,000.00	56,698,800.00	99.95	-
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	79,123,000.00	-	0.00	11,120,000.00
907	JUMLAH BELANJA MODAL	205,231,000.00	125,968,300.00	61.38	111,120,000.00
927	JUMLAH BELANJA	5,826,092,961.00	4,194,953,992.00	72.00	3,617,766,667.00
928	SURPLUS/DEFISIT	(5,826,092,961.00)	(4,194,953,992.00)	72.00	(3,617,766,667.00)
975	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	(5,826,092,961.00)	(4,194,953,992.00)	72.00	(3,617,766,667.00)

Kab. Rokan Hulu, 03 Februari 2025
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah

H. RIDARMANTO, S.IP, M.IP
NIP. 197210061992011002



PEMERINTAHAN KAB. ROKAN HULU



DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA 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
5	BELANJA DAERAH	650,715,291,723.00	622,656,544,726.00	95.66	541,505,677,730.00
5.1	BELANJA OPERASI	570,484,648,832.00	553,676,867,537.00	97.02	482,032,079,938.00
5.1.01	Belanja Pegawai	441,024,083,022.00	431,933,907,684.00	97.94	348,606,331,551.00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	287,690,832,022.00	283,090,712,584.00	98.40	212,294,983,126.00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	229,590,298,747.00	228,622,909,620.00	99.58	169,129,224,551.00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	162,347,403,948.00	161,705,025,352.00	99.60	156,023,099,625.00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	67,242,894,799.00	66,917,884,268.00	99.52	13,106,124,926.00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	24,851,577,389.00	22,639,246,518.00	91.10	16,751,056,719.00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	16,674,985,100.00	16,476,417,126.00	98.81	15,732,835,259.00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	8,176,592,289.00	6,162,829,392.00	75.37	1,018,221,460.00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	192,670,000.00	181,348,082.00	94.12	184,332,000.00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	192,670,000.00	181,348,082.00	94.12	184,332,000.00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	14,038,748,700.00	13,910,447,000.00	99.09	14,686,217,000.00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	14,038,748,700.00	13,910,447,000.00	99.09	14,686,217,000.00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	4,141,726,875.00	4,115,825,000.00	99.37	1,109,442,000.00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	258,600,000.00	251,545,000.00	97.27	292,112,000.00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	3,883,126,875.00	3,864,280,000.00	99.51	817,330,000.00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	14,504,009,646.00	13,268,357,880.00	91.48	10,195,322,832.00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	9,101,115,546.00	8,980,369,680.00	98.67	9,364,520,592.00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	5,402,894,100.00	4,287,988,200.00	79.36	830,802,240.00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	368,132,736.00	349,635,595.00	94.98	237,169,447.00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	368,132,736.00	349,635,595.00	94.98	237,169,447.00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	3,667,929.00	2,942,889.00	80.23	2,218,577.00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	2,180,000.00	2,069,905.00	94.95	2,053,870.00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1,487,929.00	872,984.00	58.67	164,707.00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	45,157,100,000.00	44,306,513,700.00	98.12	42,935,501,850.00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja A	45,157,100,000.00	44,306,513,700.00	98.12	42,935,501,850.00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja P	45,157,100,000.00	44,306,513,700.00	98.12	42,935,501,850.00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan	108,176,151,000.00	104,536,681,400.00	96.64	93,375,846,575.00
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	100,362,538,000.00	97,792,204,600.00	97.44	88,210,625,375.00
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	100,362,538,000.00	97,792,204,600.00	97.44	88,210,625,375.00
5.1.01.03.04	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	5,457,639,000.00	5,454,401,800.00	99.94	3,627,083,700.00
5.1.01.03.04.0001	Belanja TKG PNSD	5,457,639,000.00	5,454,401,800.00	99.94	3,627,083,700.00
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	2,355,974,000.00	1,290,075,000.00	54.76	1,538,137,500.00
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	2,355,974,000.00	1,290,075,000.00	54.76	1,538,137,500.00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	107,287,184,860.00	100,039,463,930.00	93.11	104,387,931,166.00
5.1.02.01	Belanja Barang	10,025,337,470.00	8,073,428,550.00	80.53	10,048,218,808.00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	10,025,337,470.00	8,073,428,550.00	80.53	10,048,218,808.00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	-	-	0.00	2,035,000.00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	123,000,450.00	122,990,450.00	99.99	234,054,500.00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	120,000,000.00	93,300,000.00	77.75	-
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	15,660,000.00	15,660,000.00	100.00	6,000,000.00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis	933,115,020.00	933,099,600.00	100.00	1,224,095,900.00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan	156,963,600.00	156,963,600.00	100.00	139,524,000.00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan C	-	-	0.00	150,300,000.00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda P	4,560,000.00	4,560,000.00	100.00	7,980,000.00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan K	102,650,000.00	102,410,000.00	99.77	30,777,400.00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot	397,168,100.00	146,368,100.00	36.85	223,730,400.00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat List	14,338,000.00	14,338,000.00	100.00	37,335,000.00
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perleng	-	-	0.00	8,864,000.00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bal	-	-	0.00	5,664,000.00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	2,500,000.00	2,500,000.00	100.00	20,000,000.00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00	3,851,000.00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Perse	-	-	0.00	53,217,000.00
5.1.02.01.01.0040	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Perse	662,000,000.00	79,848,000.00	12.06	2,438,235,063.00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	-	-	0.00	3,938,400.00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	725,202,800.00	441,712,800.00	60.91	424,272,200.00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	536,149,500.00	535,896,000.00	99.95	54,400,000.00
5.1.02.01.01.0055	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelat	5,850,000,000.00	5,041,997,000.00	86.19	4,806,762,945.00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	-	-	0.00	3,120,000.00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	34,000,000.00	34,000,000.00	100.00	-
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	1,400,000.00	1,400,000.00	100.00	3,000,000.00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	336,630,000.00	336,385,000.00	99.93	167,062,000.00
5.1.02.02	Belanja Jasa	23,282,286,329.00	18,401,294,953.00	79.04	25,497,278,711.00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	21,943,084,329.00	17,387,193,953.00	79.24	25,458,098,711.00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderat	1,356,452,000.00	1,311,580,000.00	96.69	370,130,000.00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretaris	350,600,000.00	342,200,000.00	97.60	318,800,000.00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	54,000,000.00	54,000,000.00	100.00	-
5.1.02.02.01.0009	Honorarium Penyelenggara Ujian	-	-	0.00	21,900,000.00
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	17,156,400,000.00	12,876,900,000.00	75.06	21,748,129,000.00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	101,100,000.00	101,100,000.00	100.00	118,800,000.00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	1,810,800,000.00	1,715,700,000.00	94.75	1,961,800,000.00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	-	-	0.00	26,000,000.00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	311,500,000.00	311,500,000.00	100.00	307,700,000.00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	290,200,000.00	290,200,000.00	100.00	296,150,000.00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	1,400,000.00	1,400,000.00	100.00	1,450,000.00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	72,900,000.00	72,900,000.00	100.00	-
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	8,840,000.00	8,840,000.00	100.00	4,050,000.00
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan	40,000,000.00	40,000,000.00	100.00	30,710,000.00
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	22,350,000.00	22,350,000.00	100.00	-
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	15,000,000.00	15,000,000.00	100.00	8,000,000.00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	45,120,000.00	38,045,000.00	84.32	19,335,000.00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	240,862,329.00	153,251,226.00	63.63	153,786,161.00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	43,560,000.00	24,245,300.00	55.66	66,707,300.00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	22,000,000.00	7,982,427.00	36.28	4,651,250.00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	209,272,000.00	209,272,000.00	100.00	-
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	112,672,000.00	112,672,000.00	100.00	-
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	77,100,000.00	77,100,000.00	100.00	-
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Us	19,500,000.00	19,500,000.00	100.00	-

5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	981,770,000.00	674,669,000.00	68.72	39,180,000.00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	203,140,000.00	122,020,000.00	60.07	8,000,000.00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	778,630,000.00	552,649,000.00	70.98	31,180,000.00
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	960,000.00	960,000.00	100.00	-
5.1.02.02.07.0031	Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	960,000.00	960,000.00	100.00	-
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	18,000,000.00	-	0.00	-
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	18,000,000.00	-	0.00	-
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Te	129,200,000.00	129,200,000.00	100.00	-
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	44,000,000.00	44,000,000.00	100.00	-
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	85,200,000.00	85,200,000.00	100.00	-
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	104,740,000.00	103,210,000.00	98.54	347,491,300.00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	104,740,000.00	103,210,000.00	98.54	343,411,300.00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan	88,100,000.00	86,570,000.00	98.26	313,715,300.00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tang	11,640,000.00	11,640,000.00	100.00	6,096,000.00
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tang	-	-	0.00	5,000,000.00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-P	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00	2,000,000.00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Kompu	-	-	0.00	16,600,000.00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	-	-	0.00	4,080,000.00
5.1.02.03.03.0010	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan	-	-	0.00	4,080,000.00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	771,495,000.00	743,679,700.00	96.39	756,668,600.00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	771,495,000.00	743,679,700.00	96.39	756,668,600.00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	332,020,000.00	331,535,000.00	99.85	315,380,000.00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	214,790,000.00	187,940,000.00	87.50	-
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	224,685,000.00	224,204,700.00	99.79	441,288,600.00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepad	390,730,000.00	386,150,000.00	98.83	200,854,000.00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/f	390,730,000.00	386,150,000.00	98.83	200,854,000.00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	390,730,000.00	386,150,000.00	98.83	200,854,000.00
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	72,712,596,061.00	72,331,700,727.00	99.28	67,537,419,747.00
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	72,712,596,061.00	72,331,700,727.00	99.28	67,537,419,747.00
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	72,712,596,061.00	72,331,700,727.00	99.28	67,537,419,747.00
5.1.05	Belanja Hibah	22,173,380,950.00	21,703,495,923.00	97.75	29,037,817,221.00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi	3,717,960,950.00	3,538,542,701.00	95.17	10,238,647,859.00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Ber	1,408,460,950.00	1,290,000,000.00	91.59	1,195,000,000.00
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yan	1,408,460,950.00	1,290,000,000.00	91.59	1,195,000,000.00
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba,	2,309,500,000.00	2,248,542,701.00	97.36	9,043,647,859.00
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirl	2,309,500,000.00	2,248,542,701.00	97.36	1,965,412,501.00
5.1.05.05.02.0003	Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga Nirl	-	-	0.00	7,078,235,358.00
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	18,455,420,000.00	18,164,953,222.00	98.27	18,799,169,362.00
5.1.05.06.02	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh S	13,001,460,000.00	12,861,834,251.00	98.62	13,077,519,424.00
5.1.05.06.02.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh S	13,001,460,000.00	12,861,834,251.00	98.62	13,077,519,424.00
5.1.05.06.03	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh S	5,453,960,000.00	5,303,118,971.00	97.43	5,721,649,938.00
5.1.05.06.03.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh S	5,453,960,000.00	5,303,118,971.00	97.43	5,721,649,938.00
699	JUMLAH BELANJA OPERASI	570,484,648,832.00	553,676,867,537.00	97.02	482,032,079,938.00
5.2	BELANJA MODAL	80,230,642,891.00	68,979,677,189.00	85.98	59,473,597,792.00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9,796,403,764.00	8,525,602,490.00	87.03	10,548,679,257.00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	-	-	0.00	21,000,000.00
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	-	-	0.00	21,000,000.00
5.2.02.03.03.0001	Belanja Modal Alat Ukur Universal	-	-	0.00	21,000,000.00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	-	-	0.00	4,555,000.00
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	-	-	0.00	4,555,000.00
5.2.02.04.01.0010	Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya	-	-	0.00	4,555,000.00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	2,239,400,000.00	1,038,314,000.00	46.37	152,224,000.00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	-	-	0.00	48,000,000.00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	-	-	0.00	48,000,000.00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	2,227,000,000.00	1,025,971,000.00	46.07	104,224,000.00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	2,227,000,000.00	1,025,971,000.00	46.07	32,206,000.00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	-	-	0.00	19,440,000.00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home U	-	-	0.00	52,578,000.00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	12,400,000.00	12,343,000.00	99.54	-
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	12,400,000.00	12,343,000.00	99.54	-
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemas	-	-	0.00	436,644,400.00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	-	-	0.00	37,222,400.00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	-	-	0.00	37,222,400.00
5.2.02.06.03	Belanja Modal Peralatan Pemanca	-	-	0.00	399,422,000.00
5.2.02.06.03.0020	Belanja Modal Switcher/Menara Antena	-	-	0.00	399,422,000.00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	1,355,400,000.00	1,354,048,000.00	99.90	2,834,895,500.00
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	1,355,400,000.00	1,354,048,000.00	99.90	2,834,895,500.00
5.2.02.08.03.0015	Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	-	-	0.00	195,026,500.00
5.2.02.08.03.0016	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Lainnya	1,355,400,000.00	1,354,048,000.00	99.90	2,639,869,000.00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	334,956,550.00	334,894,000.00	99.98	556,868,100.00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	328,596,550.00	328,534,000.00	99.98	523,637,000.00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	328,596,550.00	328,534,000.00	99.98	523,637,000.00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	6,360,000.00	6,360,000.00	100.00	33,231,100.00
5.2.02.10.02.0002	Belanja Modal Peralatan Mini Computer	-	-	0.00	4,296,000.00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	6,360,000.00	6,360,000.00	100.00	28,935,100.00
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	-	-	0.00	6,542,492,257.00
5.2.02.88.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	-	-	0.00	6,542,492,257.00
5.2.02.88.88.8888	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	-	-	0.00	6,542,492,257.00
5.2.02.89	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	5,866,647,214.00	5,798,346,490.00	98.84	-
5.2.02.89.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS	5,866,647,214.00	5,798,346,490.00	98.84	-
5.2.02.89.01.0001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Regu	5,160,647,214.00	5,092,346,490.00	98.68	-
5.2.02.89.01.0002	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Kine	706,000,000.00	706,000,000.00	100.00	-
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	64,455,778,580.00	54,540,352,845.00	84.62	45,059,244,471.00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	64,455,778,580.00	54,540,352,845.00	84.62	45,059,244,471.00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	64,455,778,580.00	54,540,352,845.00	84.62	45,059,244,471.00
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidik	64,455,778,580.00	54,540,352,845.00	84.62	45,059,244,471.00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5,928,460,547.00	5,863,721,854.00	98.91	3,865,674,064.00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	-	-	0.00	21,509,000.00
5.2.05.01.02	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan B	-	-	0.00	21,509,000.00
5.2.05.01.02.0001	Belanja Modal Audio Visual	-	-	0.00	21,509,000.00
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudaya	250,000,000.00	249,638,000.00	99.86	3,720,000.00
5.2.05.02.01	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	250,000,000.00	249,638,000.00	99.86	3,720,000.00
5.2.05.02.01.0001	Belanja Modal Alat Musik	250,000,000.00	249,638,000.00	99.86	3,720,000.00
5.2.05.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	-	-	0.00	3,840,445,064.00
5.2.05.88.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	-	-	0.00	3,840,445,064.00
5.2.05.88.88.8888	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	-	-	0.00	3,840,445,064.00
5.2.05.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	5,678,460,547.00	5,614,083,854.00	98.87	-
5.2.05.89.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS	5,678,460,547.00	5,614,083,854.00	98.87	-
5.2.05.89.01.0001	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Regu	5,678,460,547.00	5,614,083,854.00	98.87	-

5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	50,000,000.00	50,000,000.00	100.00	-
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	50,000,000.00	50,000,000.00	100.00	-
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	50,000,000.00	50,000,000.00	100.00	-
5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	50,000,000.00	50,000,000.00	100.00	-
907	JUMLAH BELANJA MODAL	80,230,642,891.00	68,979,677,189.00	85.98	59,473,597,792.00
927	JUMLAH BELANJA	650,715,291,723.00	622,656,544,726.00	95.66	541,505,677,730.00
928	SURPLUS/DEFISIT	(650,715,291,723.00)	(622,656,544,726.00)	95.66	(541,505,677,730.00)
975	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	(650,715,291,723.00)	(622,656,544,726.00)	95.66	(541,505,677,730.00)

Kab. Rokan Hulu, 05 Februari 2025
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

H. DAMRI POTI, S.Sos, M.AP
NIP. 196512101988031006



PEMERINTAHAN KAB. ROKAN HULU



DINAS KESEHATAN
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
4	PENDAPATAN DAERAH	67,865,350,984.00	70,347,598,208.71	103.66	61,347,584,428.54
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	67,865,350,984.00	70,347,598,208.71	103.66	61,347,584,428.54
4.1.02	Retribusi Daerah	84,960,000.00	-	0.00	-
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	84,960,000.00	-	0.00	-
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	84,960,000.00	-	0.00	-
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	84,960,000.00	-	0.00	-
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	67,780,390,984.00	70,347,598,208.71	103.79	61,347,584,428.54
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	67,780,390,984.00	70,347,598,208.71	103.79	61,347,584,428.54
4.1.04.16.01	Pendapatan BLUD	-	-	0.00	61,347,584,428.54
4.1.04.16.01.0001	Pendapatan BLUD	-	-	0.00	61,347,584,428.54
4.1.04.16.02	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	67,780,390,984.00	70,347,598,208.71	103.79	-
4.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	67,780,390,984.00	70,347,598,208.71	103.79	-
157	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	67,865,350,984.00	70,347,598,208.71	103.66	61,347,584,428.54
243	JUMLAH PENDAPATAN	67,865,350,984.00	70,347,598,208.71	103.66	61,347,584,428.54
5	BELANJA DAERAH	247,185,252,518.00	216,866,101,154.40	87.73	213,507,297,757.95
5.1	BELANJA OPERASI	233,224,873,357.00	206,162,914,640.40	88.40	186,262,194,375.95
5.1.01	Belanja Pegawai	99,863,297,385.00	94,760,808,232.00	94.89	74,454,029,037.00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	75,257,891,385.00	71,478,576,507.00	94.98	53,295,675,347.00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	58,239,307,667.00	56,818,614,061.00	97.56	41,522,996,483.00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	45,621,083,998.00	44,972,929,170.00	98.58	40,999,779,383.00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	12,618,223,669.00	11,845,684,891.00	93.88	523,217,100.00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	6,458,586,532.00	5,261,718,647.00	81.47	3,984,403,383.00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	4,782,626,977.00	4,390,594,543.00	91.80	3,957,980,553.00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	1,675,959,555.00	871,124,104.00	51.98	26,422,830.00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	521,565,000.00	426,730,000.00	81.82	497,010,000.00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	521,565,000.00	426,730,000.00	81.82	497,010,000.00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	4,814,268,700.00	4,492,544,650.00	93.32	3,856,100,000.00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	4,814,268,700.00	4,492,544,650.00	93.32	3,856,100,000.00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	1,094,350,000.00	1,020,660,000.00	93.27	659,150,000.00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	367,753,750.00	305,285,000.00	83.01	625,865,000.00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	726,596,250.00	715,375,000.00	98.46	33,285,000.00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	4,042,144,433.00	3,384,838,380.00	83.74	2,733,637,740.00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	2,945,792,130.00	2,691,054,780.00	91.35	2,707,928,640.00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1,096,352,303.00	693,783,600.00	63.28	25,709,100.00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	86,471,891.00	72,642,827.00	84.01	41,744,315.00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	86,471,891.00	72,642,827.00	84.01	41,744,315.00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	1,197,162.00	827,942.00	69.16	633,426.00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	820,000.00	655,048.00	79.88	626,953.00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	377,162.00	172,894.00	45.84	6,473.00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	24,601,470,000.00	23,282,231,725.00	94.64	21,158,353,690.00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja A	15,639,400,000.00	14,991,271,100.00	95.86	13,791,347,690.00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja P	15,639,400,000.00	14,991,271,100.00	95.86	13,791,347,690.00
5.1.01.02.02	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertug	729,600,000.00	670,610,625.00	91.91	385,527,500.00
5.1.01.02.02.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertug	729,600,000.00	670,610,625.00	91.91	385,527,500.00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja A	5,333,470,000.00	4,771,350,000.00	89.46	4,407,416,000.00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja B	5,333,470,000.00	4,771,350,000.00	89.46	4,407,416,000.00
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Pr	2,899,000,000.00	2,849,000,000.00	98.28	2,574,062,500.00
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Pr	2,899,000,000.00	2,849,000,000.00	98.28	2,574,062,500.00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan	3,936,000.00	-	0.00	-
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribu	3,936,000.00	-	0.00	-
5.1.01.03.02.0001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribu	3,936,000.00	-	0.00	-
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	132,361,575,972.00	110,402,106,408.40	83.41	110,804,065,338.95
5.1.02.01	Belanja Barang	19,299,343,271.00	17,567,167,005.00	91.02	13,750,930,842.00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	19,276,975,421.00	17,555,367,005.00	91.07	13,750,930,842.00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	-	-	0.00	120,000.00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	2,940,000.00	2,352,000.00	80.00	980,000.00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	265,530,090.00	132,181,400.00	49.78	285,314,600.00
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	4,318,052,000.00	4,108,770,000.00	95.15	6,224,477,945.00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	3,998,000.00	3,998,000.00	100.00	-
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	111,292,200.00	14,458,800.00	12.99	91,039,200.00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tul	396,965,600.00	293,450,000.00	73.92	272,787,720.00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas d	43,660,000.00	25,210,000.00	57.74	30,928,000.00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan C	-	-	0.00	20,500,000.00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda P	6,800,000.00	6,800,000.00	100.00	10,000,000.00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan K	21,188,800.00	17,993,200.00	84.92	39,798,000.00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot	15,512,500.00	6,543,660.00	42.18	6,301,600.00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat List	36,581,880.00	3,330,000.00	9.10	3,492,000.00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir	9,000,000.00	-	0.00	34,200,000.00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	6,081,484,451.00	5,748,944,894.00	94.53	2,443,365,527.00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	4,104,190,700.00	3,997,238,531.00	97.39	2,486,117,450.00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	-	-	0.00	36,000,000.00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3,090,162,000.00	2,511,706,520.00	81.28	1,765,508,800.00
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelat	764,967,200.00	681,958,000.00	89.15	-
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	900,000.00	432,000.00	48.00	-
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	3,750,000.00	-	0.00	-
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria K	22,367,850.00	11,800,000.00	52.75	-
5.1.02.01.04.0118	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Ruma	10,500,000.00	-	0.00	-
5.1.02.01.04.0124	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Ruma	6,006,000.00	5,950,000.00	99.07	-
5.1.02.01.04.0248	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Un	5,861,850.00	5,850,000.00	99.80	-
5.1.02.02	Belanja Jasa	34,354,520,379.00	20,440,864,381.00	59.50	31,433,692,766.00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	16,596,958,505.00	14,854,806,231.00	89.51	18,835,213,970.00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderat	752,402,000.00	375,854,000.00	49.95	606,890,000.00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretaris	391,037,000.00	223,177,000.00	57.07	564,260,000.00
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan	-	-	0.00	4,100,000.00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	8,336,850,000.00	7,909,855,000.00	94.88	12,533,471,919.00
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	127,605,000.00	25,279,100.00	19.81	9,165,000.00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	1,200,000.00	-	0.00	-
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	3,595,900,000.00	3,422,040,000.00	95.17	2,024,960,000.00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	13,800,000.00	-	0.00	-

5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	17,726,530.00	-	0.00	124,085,710.00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1,073,800,000.00	955,550,000.00	88.99	991,800,000.00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	460,680,000.00	460,680,000.00	100.00	437,070,000.00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	-	-	0.00	46,400,000.00
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	7,000,000.00	7,000,000.00	100.00	-
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan	53,400,000.00	-	0.00	-
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	-	-	0.00	4,400,000.00
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	60,872,820.00	-	0.00	-
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	270,500,000.00	268,000,000.00	99.08	300,000,000.00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	16,800,000.00	15,900,000.00	94.64	16,600,000.00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	17,991,000.00	6,248,000.00	34.73	9,208,000.00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	1,103,902,375.00	1,078,833,333.00	97.73	1,058,478,311.00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	242,691,780.00	98,700,000.00	40.67	82,447,780.00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	52,800,000.00	7,689,797.00	14.56	21,877,250.00
5.1.02.02.02	Belanja Luran Jaminan/Asuransi	16,581,330,874.00	4,715,483,150.00	28.44	11,014,409,796.00
5.1.02.02.02.0002	Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	1,756,594,000.00	553,764,400.00	31.52	1,270,600,400.00
5.1.02.02.02.0003	Belanja Luran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBP	13,803,532,750.00	3,780,288,750.00	27.39	9,171,253,390.00
5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan luran Jaminan Kesehatan bagi Pes	995,668,800.00	381,430,000.00	38.31	522,606,000.00
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	25,535,324.00	-	0.00	49,950,006.00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	16,474,000.00	5,200,000.00	31.56	47,300,000.00
5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	-	-	0.00	21,000,000.00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	14,050,000.00	2,800,000.00	19.93	24,500,000.00
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	2,424,000.00	2,400,000.00	99.01	1,800,000.00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	999,407,000.00	782,875,000.00	78.33	1,112,525,000.00
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	52,000,000.00	40,800,000.00	78.46	204,000,000.00
5.1.02.02.05.0006	Belanja Sewa Bangunan Kesehatan	36,800,000.00	-	0.00	-
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	125,740,000.00	52,095,000.00	41.43	284,025,000.00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	784,867,000.00	689,980,000.00	87.91	624,500,000.00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	10,000,000.00	9,850,000.00	98.50	19,874,000.00
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Ja	6,000,000.00	5,932,000.00	98.87	11,960,000.00
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	4,000,000.00	3,918,000.00	97.95	7,914,000.00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Te	150,350,000.00	72,650,000.00	48.32	404,370,000.00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	91,250,000.00	23,500,000.00	25.75	74,420,000.00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	59,100,000.00	49,150,000.00	83.16	329,950,000.00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	268,783,000.00	39,960,572.00	14.87	179,380,000.00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	268,783,000.00	39,960,572.00	14.87	179,380,000.00
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electri	5,050,000.00	-	0.00	10,100,000.00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan	41,201,000.00	9,123,000.00	22.14	58,100,000.00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan	75,442,000.00	14,267,572.00	18.91	-
5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan	20,000,000.00	-	0.00	-
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tang	2,750,000.00	750,000.00	27.27	1,500,000.00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tang	9,000,000.00	5,940,000.00	66.00	-
5.1.02.03.02.0204	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Keseha	100,000,000.00	-	0.00	98,830,000.00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-P4	11,840,000.00	8,380,000.00	70.78	6,850,000.00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Kompu	3,500,000.00	1,500,000.00	42.86	4,000,000.00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	10,201,301,000.00	8,001,474,184.00	78.44	9,305,292,836.00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	10,201,301,000.00	8,001,474,184.00	78.44	9,305,292,836.00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	9,469,675,000.00	7,801,047,506.00	82.38	9,000,820,400.00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	327,950,000.00	81,155,000.00	24.75	-
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	403,676,000.00	119,271,678.00	29.55	304,472,436.00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	68,237,628,322.00	64,352,640,266.40	94.31	56,134,768,894.95
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	68,237,628,322.00	64,352,640,266.40	94.31	56,134,768,894.95
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	68,237,628,322.00	64,352,640,266.40	94.31	56,134,768,894.95
5.1.05	Belanja Hibah	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	100.00	1,000,000,000.00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	100.00	1,000,000,000.00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Ber	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	100.00	1,000,000,000.00
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yan	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	100.00	1,000,000,000.00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	-	-	0.00	4,100,000.00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	-	-	0.00	4,100,000.00
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan ke	-	-	0.00	4,100,000.00
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan ke	-	-	0.00	4,100,000.00
699	JUMLAH BELANJA OPERASI	233,224,873,357.00	206,162,914,640.40	88.40	186,262,194,375.95
5.2	BELANJA MODAL	13,960,379,161.00	10,703,186,514.00	76.67	27,245,103,382.00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9,496,879,161.00	7,742,807,514.00	81.53	25,080,093,382.00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	3,900,000.00	-	0.00	1,848,500,000.00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	3,900,000.00	-	0.00	1,848,500,000.00
5.2.02.01.03.0004	Belanja Modal Electric Generating Set	-	-	0.00	199,500,000.00
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	3,900,000.00	-	0.00	-
5.2.02.01.03.0008	Belanja Modal Alat Pengolahan Air Kotor	-	-	0.00	899,000,000.00
5.2.02.01.03.0016	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	-	-	0.00	750,000,000.00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	799,720,000.00	49,700,000.00	6.21	-
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	799,720,000.00	49,700,000.00	6.21	-
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	799,720,000.00	49,700,000.00	6.21	-
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	70,394,600.00	70,300,000.00	99.87	-
5.2.02.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	70,394,600.00	70,300,000.00	99.87	-
5.2.02.03.02.0005	Belanja Modal Perkakas Standard (Standard Tools)	70,394,600.00	70,300,000.00	99.87	-
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	482,716,590.00	373,100,000.00	77.29	1,013,381,380.00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	329,702,450.00	319,550,000.00	96.92	-
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	262,692,450.00	252,750,000.00	96.22	-
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	67,010,000.00	66,800,000.00	99.69	-
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	153,014,140.00	53,550,000.00	35.00	1,013,381,380.00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	99,313,640.00	-	0.00	1,013,381,380.00
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	53,700,500.00	53,550,000.00	99.72	-
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	1,421,893,307.00	1,385,645,547.00	97.45	16,235,266,446.00
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	1,421,893,307.00	1,385,645,547.00	97.45	9,609,129,667.00
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	538,378,002.00	502,645,547.00	93.36	9,609,129,667.00
5.2.02.07.01.0024	Belanja Modal Alat Kedokteran ICU	883,515,305.00	883,000,000.00	99.94	-
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	-	-	0.00	6,626,136,779.00
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	-	-	0.00	6,626,136,779.00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	1,216,184,695.00	1,212,003,750.00	99.66	2,171,670,788.00
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	1,216,184,695.00	1,212,003,750.00	99.66	2,171,670,788.00
5.2.02.08.01.0011	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	1,216,184,695.00	1,212,003,750.00	99.66	-
5.2.02.08.01.0064	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Lainnya	-	-	0.00	2,171,670,788.00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	553,093,498.00	40,193,000.00	7.27	1,001,150,000.00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	535,738,600.00	38,443,000.00	7.18	755,400,000.00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	535,738,600.00	38,443,000.00	7.18	755,400,000.00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	17,354,898.00	1,750,000.00	10.08	245,750,000.00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	17,354,898.00	1,750,000.00	10.08	245,750,000.00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	4,948,976,471.00	4,611,865,217.00	93.19	2,810,124,768.00

5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	4,948,976,471.00	4,611,865,217.00	93.19	2,810,124,768.00
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	4,948,976,471.00	4,611,865,217.00	93.19	2,810,124,768.00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4,463,500,000.00	2,960,379,000.00	66.32	2,165,010,000.00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	3,905,500,000.00	2,409,172,000.00	61.69	2,024,210,000.00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	3,905,500,000.00	2,409,172,000.00	61.69	2,024,210,000.00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	5,000,000.00	-	0.00	-
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	3,900,500,000.00	2,409,172,000.00	61.77	2,024,210,000.00
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	558,000,000.00	551,207,000.00	98.78	140,800,000.00
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	558,000,000.00	551,207,000.00	98.78	140,800,000.00
5.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	558,000,000.00	551,207,000.00	98.78	140,800,000.00
907	JUMLAH BELANJA MODAL	13,960,379,161.00	10,703,186,514.00	76.67	27,245,103,382.00
927	JUMLAH BELANJA	247,185,252,518.00	216,866,101,154.40	87.73	213,507,297,757.95
928	SURPLUS/DEFISIT	(179,319,901,534.00)	(146,518,502,945.69)	81.71	(152,159,713,329.41)
975	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	(179,319,901,534.00)	(146,518,502,945.69)	81.71	(152,159,713,329.41)

Kab. Rokan Hulu, 04 Februari 2025
Pit. Kepala Dinas Kesehatan

Drg. SEPTIEN ASMARWIATI, M.Kes
NIP. 197009012005022001



PEMERINTAHAN KAB. ROKAN HULU



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
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
5	BELANJA DAERAH	11,525,514,136.00	10,619,741,772.00	92.14	9,714,861,357.00
5.1	BELANJA OPERASI	10,996,341,036.00	10,174,831,772.00	92.53	9,291,381,857.00
5.1.01	Belanja Pegawai	8,409,239,992.00	7,826,387,769.00	93.07	6,541,962,349.00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	5,434,739,992.00	5,050,487,769.00	92.93	4,480,638,710.00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	4,225,475,010.00	3,968,194,188.00	93.91	3,471,873,660.00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	4,061,928,060.00	3,805,047,688.00	93.68	3,471,873,660.00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	163,546,950.00	163,146,500.00	99.76	-
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	458,367,255.00	404,699,138.00	88.29	357,307,040.00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	437,559,873.00	391,692,522.00	89.52	357,307,040.00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	20,807,382.00	13,006,616.00	62.51	-
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	385,140,000.00	352,910,000.00	91.63	345,020,000.00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	385,140,000.00	352,910,000.00	91.63	345,020,000.00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	88,801,875.00	85,275,000.00	96.03	79,275,000.00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	79,343,750.00	75,840,000.00	95.58	79,275,000.00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	9,458,125.00	9,435,000.00	99.76	-
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	255,470,602.00	232,613,040.00	91.05	222,885,240.00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	242,190,585.00	223,488,120.00	92.28	222,885,240.00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	13,280,017.00	9,124,920.00	68.71	-
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	21,426,093.00	6,743,911.00	31.48	4,229,085.00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	21,426,093.00	6,743,911.00	31.48	4,229,085.00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	59,157.00	52,492.00	88.73	48,685.00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	54,917.00	50,377.00	91.73	48,685.00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	4,240.00	2,115.00	49.88	-
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2,974,500,000.00	2,775,900,000.00	93.32	2,061,323,639.00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja A	2,974,500,000.00	2,775,900,000.00	93.32	2,061,323,639.00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja P	2,974,500,000.00	2,775,900,000.00	93.32	2,061,323,639.00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2,587,101,044.00	2,348,444,003.00	90.78	2,749,419,508.00
5.1.02.01	Belanja Barang	823,978,500.00	771,774,711.00	93.66	1,159,975,350.00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	822,978,500.00	770,774,711.00	93.66	1,159,975,350.00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	171,966,000.00	145,540,111.00	84.63	142,483,350.00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	3,200,000.00	3,200,000.00	100.00	3,200,000.00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis	219,919,600.00	206,345,200.00	93.83	195,523,400.00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan	60,354,000.00	60,222,000.00	99.78	46,410,000.00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda P	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00	5,000,000.00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan K	318,038,600.00	309,820,000.00	97.42	621,148,000.00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot	12,748,000.00	12,685,600.00	99.51	24,942,000.00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat List	6,853,500.00	6,808,000.00	99.34	6,209,800.00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perleng	-	-	0.00	1,560,000.00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10,064,000.00	9,889,000.00	98.26	5,474,000.00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	14,834,800.00	11,264,800.00	75.93	7,724,800.00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaihan Dinas Lapangan (PDL)	-	-	0.00	100,300,000.00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria K	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	-
5.1.02.01.04.0117	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Ruma	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	-
5.1.02.02	Belanja Jasa	1,009,789,044.00	936,948,626.00	92.79	1,002,004,338.00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1,009,789,044.00	936,948,626.00	92.79	1,002,004,338.00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderat	2,450,000.00	1,100,000.00	44.90	-
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	690,000,000.00	681,000,000.00	98.70	743,100,000.00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	52,800,000.00	52,600,000.00	99.62	52,200,000.00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	69,600,000.00	69,600,000.00	100.00	69,600,000.00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	24,000,000.00	6,349,000.00	26.45	8,298,000.00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	155,989,044.00	121,705,884.00	78.02	123,325,338.00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	14,950,000.00	4,593,742.00	30.73	5,481,000.00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	104,769,500.00	101,000,000.00	96.40	113,695,000.00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	94,769,500.00	91,000,000.00	96.02	113,695,000.00
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electr	10,669,500.00	7,000,000.00	65.61	3,550,000.00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan	31,000,000.00	31,000,000.00	100.00	24,945,000.00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan	25,000,000.00	25,000,000.00	100.00	-
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tang	9,600,000.00	9,500,000.00	98.96	19,200,000.00
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-K	-	-	0.00	20,000,000.00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-P	11,000,000.00	11,000,000.00	100.00	30,000,000.00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Kompu	7,500,000.00	7,500,000.00	100.00	16,000,000.00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00	-
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00	-
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	648,564,000.00	538,720,666.00	83.06	473,744,820.00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	648,564,000.00	538,720,666.00	83.06	473,744,820.00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	87,110,000.00	85,385,000.00	98.02	169,740,000.00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	68,250,000.00	61,980,000.00	90.81	-
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	493,204,000.00	391,355,666.00	79.35	304,004,820.00
699	JUMLAH BELANJA OPERASI	10,996,341,036.00	10,174,831,772.00	92.53	9,291,381,857.00
5.2	BELANJA MODAL	529,173,100.00	444,910,000.00	84.08	423,479,500.00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	529,173,100.00	444,910,000.00	84.08	423,479,500.00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	259,600,000.00	190,060,000.00	73.21	42,500,000.00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	227,000,000.00	157,460,000.00	69.37	12,000,000.00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpanan Perangkat Kanto	-	-	0.00	12,000,000.00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	227,000,000.00	157,460,000.00	69.37	-
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	32,600,000.00	32,600,000.00	100.00	10,500,000.00
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	2,600,000.00	2,600,000.00	100.00	-
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	30,000,000.00	30,000,000.00	100.00	3,900,000.00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home U	-	-	0.00	6,600,000.00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	-	-	0.00	20,000,000.00
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	-	-	0.00	20,000,000.00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pema	32,000,000.00	32,000,000.00	100.00	-
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	32,000,000.00	32,000,000.00	100.00	-
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	32,000,000.00	32,000,000.00	100.00	-
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	237,573,100.00	222,850,000.00	93.80	380,979,500.00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	129,853,100.00	117,350,000.00	90.37	99,751,500.00
5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	-	-	0.00	9,500,000.00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	129,853,100.00	117,350,000.00	90.37	90,251,500.00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	107,720,000.00	105,500,000.00	97.94	281,228,000.00

5.2.02.10.02.0001	Belanja Modal Peralatan Mainframe	-	-	0.00	18,000,000.00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	107,720,000.00	105,500,000.00	97.94	263,228,000.00
907	JUMLAH BELANJA MODAL	529,173,100.00	444,910,000.00	84.08	423,479,500.00
927	JUMLAH BELANJA	11,525,514,136.00	10,619,741,772.00	92.14	9,714,861,357.00
928	SURPLUS/DEFISIT	(11,525,514,136.00)	(10,619,741,772.00)	92.14	(9,714,861,357.00)
975	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	(11,525,514,136.00)	(10,619,741,772.00)	92.14	(9,714,861,357.00)

Kab. Rokan Hulu, 03 Februari 2025
 Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

H. SYAIFUL BAHRI, S.Sos., M.Si.
 NIP. 196412151985031009



PEMERINTAHAN KAB. ROKAN HULU



DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
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
4	PENDAPATAN DAERAH	550,000,000.00	241,400,000.00	42.96	504,650,000.00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	550,000,000.00	241,400,000.00	42.96	504,650,000.00
4.1.02	Retribusi Daerah	550,000,000.00	241,400,000.00	42.96	504,650,000.00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	550,000,000.00	241,400,000.00	42.96	504,650,000.00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	550,000,000.00	241,400,000.00	42.96	504,650,000.00
4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	550,000,000.00	241,400,000.00	42.96	504,650,000.00
157	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	550,000,000.00	241,400,000.00	42.96	504,650,000.00
243	JUMLAH PENDAPATAN	550,000,000.00	241,400,000.00	42.96	504,650,000.00
5	BELANJA DAERAH	209,933,273,915.00	169,934,421,900.00	80.95	195,707,448,228.00
5.1	BELANJA OPERASI	43,381,653,915.00	35,900,831,320.00	82.76	39,065,699,389.00
5.1.01	Belanja Pegawai	8,257,634,465.00	7,805,849,015.00	94.53	6,847,917,895.00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	6,157,809,465.00	5,841,474,015.00	94.86	5,146,236,045.00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	4,761,539,674.00	4,553,254,430.00	95.63	3,929,630,980.00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	4,455,432,638.00	4,251,218,444.00	95.42	3,882,166,980.00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	306,107,036.00	302,035,986.00	98.67	47,464,000.00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	593,538,628.00	540,005,766.00	90.98	480,288,964.00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	559,692,594.00	514,889,542.00	92.00	478,034,424.00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	33,846,034.00	25,116,224.00	74.21	2,254,540.00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	250,910,000.00	227,070,000.00	90.50	237,140,000.00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	250,910,000.00	227,070,000.00	90.50	237,140,000.00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	56,159,250.00	55,174,000.00	98.25	61,654,000.00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	56,159,250.00	55,174,000.00	98.25	61,654,000.00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	153,215,625.00	149,950,000.00	97.87	132,840,000.00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	135,525,000.00	132,405,000.00	97.70	129,880,000.00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	17,690,625.00	17,545,000.00	99.18	2,960,000.00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	332,489,272.00	313,578,600.00	94.31	303,150,120.00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	310,337,805.00	295,690,860.00	95.28	300,977,520.00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	22,151,467.00	17,887,740.00	80.75	2,172,600.00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	9,884,012.00	2,376,344.00	24.04	1,473,641.00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	9,884,012.00	2,376,344.00	24.04	1,473,641.00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	73,004.00	64,875.00	88.86	58,340.00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	67,658.00	61,427.00	90.79	57,920.00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	5,346.00	3,448.00	64.50	420.00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2,066,700,000.00	1,954,000,000.00	94.55	1,674,181,850.00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja A	1,855,700,000.00	1,784,600,000.00	96.17	1,517,540,000.00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja P	1,855,700,000.00	1,784,600,000.00	96.17	1,517,540,000.00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja A	211,000,000.00	169,400,000.00	80.28	156,641,850.00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja P	211,000,000.00	169,400,000.00	80.28	156,641,850.00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan	33,125,000.00	10,375,000.00	31.32	27,500,000.00
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribu	33,125,000.00	10,375,000.00	31.32	27,500,000.00
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribu	33,125,000.00	10,375,000.00	31.32	27,500,000.00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35,124,019,450.00	28,094,982,305.00	79.99	32,217,781,494.00
5.1.02.01	Belanja Barang	3,933,300,550.00	3,744,015,890.00	95.19	4,525,952,516.00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3,925,050,550.00	3,735,765,890.00	95.18	4,524,952,516.00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1,013,225,650.00	961,352,790.00	94.88	1,143,902,941.00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	241,329,600.00	239,603,350.00	99.28	279,030,600.00
5.1.02.01.01.0014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	1,769,406,400.00	1,769,321,250.00	100.00	1,769,279,475.00
5.1.02.01.01.0020	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	400,000,000.00	399,973,800.00	99.99	749,994,000.00
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	9,000,000.00	5,250,000.00	58.33	4,200,000.00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis	194,166,400.00	121,803,600.00	62.73	150,962,700.00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan	63,660,000.00	62,508,000.00	98.19	86,400,000.00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan C	-	-	0.00	13,200,000.00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda P	13,000,000.00	12,000,000.00	92.31	18,550,000.00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan K	43,079,800.00	42,481,400.00	98.61	35,130,000.00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot	17,127,700.00	16,964,700.00	99.05	27,156,600.00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat List	23,887,000.00	22,726,000.00	95.14	37,711,000.00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir	6,800,000.00	6,000,000.00	88.24	7,200,000.00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bal	-	-	0.00	2,917,200.00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	102,312,000.00	56,281,000.00	55.01	109,012,000.00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1,836,000.00	-	0.00	-
5.1.02.01.01.0069	Belanja Pakaian Teknik	26,220,000.00	19,500,000.00	74.37	90,000,000.00
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	-	-	0.00	1,000,000.00
5.1.02.01.02.0012	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	-	-	0.00	1,000,000.00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria K	8,250,000.00	8,250,000.00	100.00	-
5.1.02.01.04.0446	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Ker	8,250,000.00	8,250,000.00	100.00	-
5.1.02.02	Belanja Jasa	5,864,642,500.00	5,075,115,354.00	86.54	5,690,781,470.00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	5,348,242,500.00	4,918,250,354.00	91.96	5,250,328,470.00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderat	279,088,000.00	156,288,000.00	56.00	150,876,000.00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretaris	36,000,000.00	10,250,000.00	28.47	39,600,000.00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sar	2,091,000,000.00	2,091,000,000.00	100.00	1,989,000,000.00
5.1.02.02.01.0021	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	-	-	0.00	93,000,000.00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	1,905,600,000.00	1,901,400,000.00	99.78	2,004,400,000.00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	291,600,000.00	122,477,800.00	42.00	464,540,000.00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	174,000,000.00	174,000,000.00	100.00	174,000,000.00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	69,600,000.00	69,600,000.00	100.00	69,600,000.00
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	190,000,000.00	144,750,000.00	76.18	48,600,000.00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	31,500,000.00	29,677,000.00	94.21	18,056,500.00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	173,106,000.00	163,639,087.00	94.53	158,269,970.00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	14,998,500.00	13,770,000.00	91.81	9,720,000.00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	91,750,000.00	41,398,467.00	45.12	30,666,000.00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	-	-	0.00	4,500,000.00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	-	-	0.00	4,500,000.00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	16,400,000.00	12,620,000.00	76.95	12,980,000.00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemu	10,000,000.00	7,500,000.00	75.00	8,500,000.00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	6,400,000.00	5,120,000.00	80.00	4,480,000.00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	450,000,000.00	99,245,000.00	22.05	394,823,000.00
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Ja	450,000,000.00	99,245,000.00	22.05	295,326,000.00
5.1.02.02.08.0021	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Ja	-	-	0.00	99,497,000.00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan T	50,000,000.00	45,000,000.00	90.00	28,150,000.00

5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	50,000,000.00	45,000,000.00	90.00	28,150,000.00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	23,634,630,000.00	18,163,882,789.00	76.85	20,598,191,676.00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	251,300,000.00	163,628,650.00	65.11	171,254,655.00
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electr	15,000,000.00	12,500,000.00	83.33	30,000,000.00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkuta	154,800,000.00	83,078,650.00	53.67	71,294,655.00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkuta	2,700,000.00	2,700,000.00	100.00	-
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tang	36,800,000.00	29,250,000.00	79.48	33,960,000.00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-P4	32,000,000.00	26,600,000.00	83.13	36,000,000.00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Kompu	10,000,000.00	9,500,000.00	95.00	-
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	23,383,330,000.00	18,000,254,139.00	76.98	20,426,937,021.00
5.1.02.03.04.0003	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Ja	3,984,500,000.00	3,982,398,600.00	99.95	9,369,440,369.00
5.1.02.03.04.0013	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembata	500,000,000.00	499,915,500.00	99.98	499,955,725.00
5.1.02.03.04.0028	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air	600,000,000.00	599,453,839.00	99.91	1,081,662,177.00
5.1.02.03.04.0051	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Per	17,749,000,000.00	12,529,332,000.00	70.59	9,475,878,750.00
5.1.02.03.04.0055	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Per	349,830,000.00	189,224,000.00	54.09	-
5.1.02.03.04.0071	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air	200,000,000.00	199,930,200.00	99.97	-
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1,691,446,400.00	1,111,968,272.00	65.74	1,402,855,832.00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1,691,446,400.00	1,111,968,272.00	65.74	1,402,855,832.00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	486,872,400.00	325,105,000.00	66.77	412,571,000.00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	114,080,000.00	45,020,000.00	39.46	-
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1,090,494,000.00	741,843,272.00	68.03	990,284,832.00
699	JUMLAH BELANJA OPERASI	43,381,653,915.00	35,900,831,320.00	82.76	39,065,699,389.00
5.2	BELANJA MODAL	166,551,620,000.00	134,033,590,580.00	80.48	156,641,748,839.00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	63,500,000.00	-	0.00	2,201,212,232.00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	-	-	0.00	1,844,200,000.00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	-	-	0.00	1,844,200,000.00
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorang	-	-	0.00	529,900,000.00
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	-	-	0.00	1,314,300,000.00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	13,500,000.00	-	0.00	3,500,000.00
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	13,500,000.00	-	0.00	3,500,000.00
5.2.02.03.01.0002	Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam yang Tra	-	-	0.00	3,500,000.00
5.2.02.03.01.0004	Belanja Modal Perkakas Bengkel Service	13,500,000.00	-	0.00	-
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	50,000,000.00	-	0.00	264,452,232.00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	50,000,000.00	-	0.00	49,330,000.00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	50,000,000.00	-	0.00	49,330,000.00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	-	-	0.00	185,372,232.00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	-	-	0.00	107,947,232.00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home U	-	-	0.00	77,425,000.00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	-	-	0.00	29,750,000.00
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	-	-	0.00	29,750,000.00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	-	-	0.00	89,060,000.00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	-	-	0.00	59,000,000.00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	-	-	0.00	59,000,000.00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	-	-	0.00	30,060,000.00
5.2.02.10.02.0002	Belanja Modal Peralatan Mini Computer	-	-	0.00	11,460,000.00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	-	-	0.00	18,600,000.00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	500,000,000.00	396,695,000.00	79.34	166,130,000.00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	100,000,000.00	-	0.00	166,130,000.00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	100,000,000.00	-	0.00	166,130,000.00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	100,000,000.00	-	0.00	166,130,000.00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	400,000,000.00	396,695,000.00	99.17	-
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	400,000,000.00	396,695,000.00	99.17	-
5.2.03.04.01.0003	Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	400,000,000.00	396,695,000.00	99.17	-
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	165,988,120,000.00	133,636,895,580.00	80.51	154,274,406,607.00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	135,124,600,000.00	111,851,481,720.00	82.78	136,627,502,044.00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	128,875,000,000.00	107,116,744,270.00	83.12	87,283,044,836.00
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	128,875,000,000.00	107,116,744,270.00	83.12	87,083,681,936.00
5.2.04.01.01.0005	Belanja Modal Jalan Desa	-	-	0.00	199,362,900.00
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	6,249,600,000.00	4,734,737,450.00	75.76	49,344,457,208.00
5.2.04.01.02.0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	6,249,600,000.00	4,734,737,450.00	75.76	49,344,457,208.00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	30,863,520,000.00	21,785,413,860.00	70.59	17,646,904,563.00
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	750,000,000.00	547,101,000.00	72.95	747,649,000.00
5.2.04.02.01.0004	Belanja Modal Bangunan Pembuang Irigasi	750,000,000.00	547,101,000.00	72.95	747,649,000.00
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai	14,989,220,000.00	10,064,313,860.00	67.14	9,874,478,063.00
5.2.04.02.04.0001	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai	-	-	0.00	326,257,713.00
5.2.04.02.04.0004	Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengaman Sur	9,648,820,000.00	6,333,583,610.00	65.64	3,739,549,450.00
5.2.04.02.04.0005	Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan S	5,340,400,000.00	3,730,730,250.00	69.86	5,808,670,900.00
5.2.04.02.05	Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber A	-	-	0.00	199,756,500.00
5.2.04.02.05.0001	Belanja Modal Bangunan Waduk Pengembangan Su	-	-	0.00	199,756,500.00
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	15,124,300,000.00	11,173,999,000.00	73.88	6,825,021,000.00
5.2.04.02.07.0003	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	15,124,300,000.00	11,173,999,000.00	73.88	6,825,021,000.00
907	JUMLAH BELANJA MODAL	166,551,620,000.00	134,033,590,580.00	80.48	156,641,748,839.00
927	JUMLAH BELANJA	209,933,273,915.00	169,934,421,900.00	80.95	195,707,448,228.00
928	SURPLUS/DEFISIT	(209,383,273,915.00)	(169,693,021,900.00)	81.05	(195,202,798,228.00)
975	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	(209,383,273,915.00)	(169,693,021,900.00)	81.05	(195,202,798,228.00)

Kab. Rokan Hulu, 03 Februari 2025
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan R

H. ZULFIKRI, ST
NIP. 197307132002121003



PEMERINTAHAN KAB. ROKAN HULU



DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
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
4	PENDAPATAN DAERAH	4,244,200,000.00	2,459,629,400.00	57.95	2,775,646,500.00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4,244,200,000.00	2,459,629,400.00	57.95	2,775,646,500.00
4.1.02	Retribusi Daerah	4,244,200,000.00	2,435,284,400.00	57.38	2,743,750,000.00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	66,000,000.00	8,550,000.00	12.95	6,200,000.00
4.1.02.01.09	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	66,000,000.00	8,550,000.00	12.95	6,200,000.00
4.1.02.01.09.0001	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	66,000,000.00	8,550,000.00	12.95	6,200,000.00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	4,178,200,000.00	2,426,734,400.00	58.08	2,737,550,000.00
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	4,178,200,000.00	2,426,734,400.00	58.08	2,737,550,000.00
4.1.02.02.11.0004	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah se	4,178,200,000.00	2,426,734,400.00	58.08	2,737,550,000.00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	-	24,345,000.00	0.00	31,896,500.00
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	-	24,345,000.00	0.00	31,896,500.00
4.1.04.13.02	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	-	24,345,000.00	0.00	31,896,500.00
4.1.04.13.02.0036	Pendapatan Denda Retribusi Penjualan Produksi U	-	24,345,000.00	0.00	31,896,500.00
157	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	4,244,200,000.00	2,459,629,400.00	57.95	2,775,646,500.00
243	JUMLAH PENDAPATAN	4,244,200,000.00	2,459,629,400.00	57.95	2,775,646,500.00
5	BELANJA DAERAH	174,524,274,296.00	108,890,135,823.00	62.39	130,072,063,849.00
5.1	BELANJA OPERASI	33,784,538,496.00	24,802,465,023.00	73.41	34,352,172,939.00
5.1.01	Belanja Pegawai	5,894,235,248.00	5,261,501,164.00	89.27	4,653,991,245.00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	4,249,590,096.00	4,030,901,164.00	94.85	3,482,111,245.00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	3,331,050,976.00	3,167,271,742.00	95.08	2,684,563,100.00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	3,032,626,126.00	2,880,392,242.00	94.98	2,684,563,100.00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	298,424,850.00	286,879,500.00	96.13	-
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	379,568,234.00	357,039,328.00	94.06	305,684,036.00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	346,266,812.00	330,394,624.00	95.42	305,684,036.00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	33,301,422.00	26,644,704.00	80.01	-
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	175,010,000.00	159,485,000.00	91.13	173,790,000.00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	175,010,000.00	159,485,000.00	91.13	173,790,000.00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	15,675,000.00	15,400,000.00	98.25	15,400,000.00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	15,675,000.00	15,400,000.00	98.25	15,400,000.00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	115,250,625.00	113,890,000.00	98.82	99,395,000.00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	97,976,250.00	96,835,000.00	98.84	99,395,000.00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	17,274,375.00	17,055,000.00	98.73	-
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	228,277,840.00	216,753,060.00	94.95	201,327,600.00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	205,384,068.00	197,851,440.00	96.33	201,327,600.00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	22,893,772.00	18,901,620.00	82.56	-
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	4,699,586.00	1,016,932.00	21.64	1,908,494.00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	4,699,586.00	1,016,932.00	21.64	1,908,494.00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	57,835.00	45,102.00	77.98	43,015.00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	51,376.00	41,267.00	80.32	43,015.00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	6,459.00	3,835.00	59.37	-
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1,276,600,000.00	1,200,600,000.00	94.05	1,088,325,000.00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja A	1,276,600,000.00	1,200,600,000.00	94.05	1,088,325,000.00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja P	1,276,600,000.00	1,200,600,000.00	94.05	1,088,325,000.00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan	368,045,152.00	30,000,000.00	8.15	83,555,000.00
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribu	368,045,152.00	30,000,000.00	8.15	83,555,000.00
5.1.01.03.02.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribu	2,475,000.00	-	0.00	-
5.1.01.03.02.0024	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribu	365,570,152.00	30,000,000.00	8.21	83,555,000.00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27,890,303,248.00	19,540,963,859.00	70.06	29,698,181,694.00
5.1.02.01	Belanja Barang	13,650,308,751.00	7,312,188,360.00	53.57	15,803,329,093.00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	13,623,698,751.00	7,285,578,360.00	53.48	15,803,329,093.00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	50,000,000.00	50,000,000.00	100.00	-
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	1,015,900,000.00	487,450,000.00	47.98	821,763,488.00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	953,532,901.00	656,193,800.00	68.82	1,200,423,400.00
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	100,000,000.00	100,000,000.00	100.00	100,000,000.00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	150,000,000.00	-	0.00	133,615,000.00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1,600,000.00	-	0.00	1,600,000.00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	-	-	0.00	143,114,400.00
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	530,504,400.00	530,504,400.00	100.00	37,544,000.00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tuf	156,651,400.00	153,296,200.00	97.86	109,797,000.00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas d	69,714,000.00	68,130,000.00	97.73	48,600,000.00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda P	17,280,000.00	13,280,000.00	76.85	23,000,000.00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan K	36,053,050.00	35,398,400.00	98.18	12,015,900.00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot	166,842,000.00	120,212,000.00	72.05	124,143,000.00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat List	16,150,000.00	16,150,000.00	100.00	272,700,000.00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bal	50,000,000.00	39,947,560.00	79.90	15,000,000.00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Perse	6,848,750,000.00	3,668,281,000.00	53.56	10,011,969,905.00
5.1.02.01.01.0040	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Perse	3,300,000,000.00	1,193,349,000.00	36.16	2,682,865,000.00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	76,234,000.00	71,899,000.00	94.31	52,732,000.00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	5,901,000.00	5,901,000.00	100.00	5,906,000.00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	75,016,000.00	75,016,000.00	100.00	6,240,000.00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	570,000.00	-	0.00	-
5.1.02.01.01.0072	Belanja Pakaian Kerja Bengkel	3,000,000.00	-	0.00	300,000.00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria K	26,610,000.00	26,610,000.00	100.00	-
5.1.02.01.04.0446	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Ker	21,450,000.00	21,450,000.00	100.00	-
5.1.02.01.04.0448	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Ker	2,160,000.00	2,160,000.00	100.00	-
5.1.02.01.04.0450	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Ker	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00	-
5.1.02.02	Belanja Jasa	12,075,864,239.00	10,806,471,577.00	89.49	11,927,871,436.00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	11,470,501,439.00	10,704,920,077.00	93.33	11,155,419,986.00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderat	228,600,000.00	226,800,000.00	99.21	28,800,000.00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretaria	391,960,000.00	338,960,000.00	86.48	770,080,000.00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	2,878,200,000.00	2,849,800,000.00	99.01	2,981,300,000.00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	-	-	0.00	15,000,000.00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	4,381,600,000.00	4,372,150,000.00	99.78	4,380,800,000.00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	156,600,000.00	156,600,000.00	100.00	156,600,000.00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	149,100,000.00	149,100,000.00	100.00	149,100,000.00
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknis Mekanik dan Listrik	153,600,000.00	153,600,000.00	100.00	153,600,000.00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	42,000,000.00	15,198,937.00	36.19	16,538,960.00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	3,063,236,439.00	2,424,302,940.00	79.14	2,501,101,026.00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	2,925,000.00	-	0.00	-

5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2,500,000.00	2,500,000.00	100.00	2,500,000.00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	20,180,000.00	15,908,200.00	78.83	-
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	21,362,800.00	786,000.00	3.68	14,763,000.00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	20,576,800.00	-	0.00	-
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Baran	-	-	0.00	14,763,000.00
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	786,000.00	786,000.00	100.00	-
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	560,000,000.00	100,765,500.00	17.99	757,688,450.00
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Ja	525,000,000.00	100,765,500.00	19.19	653,192,450.00
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	35,000,000.00	-	0.00	104,496,000.00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Te	24,000,000.00	-	0.00	-
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	24,000,000.00	-	0.00	-
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	1,017,724,258.00	614,583,258.00	60.39	1,163,179,700.00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	377,724,258.00	375,783,258.00	99.49	889,067,700.00
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electri	230,594,000.00	230,594,000.00	100.00	188,626,000.00
5.1.02.03.02.0023	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	-	-	0.00	162,500,000.00
5.1.02.03.02.0034	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat B	100,000,000.00	98,059,000.00	98.06	248,961,000.00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutak	-	-	0.00	81,805,000.00
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutak	-	-	0.00	174,061,700.00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangg	8,050,000.00	8,050,000.00	100.00	3,000,000.00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangg	24,000,000.00	24,000,000.00	100.00	24,000,000.00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-P	11,966,258.00	11,966,258.00	100.00	3,000,000.00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Kompu	3,114,000.00	3,114,000.00	100.00	3,114,000.00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	440,000,000.00	238,800,000.00	54.27	-
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan	40,000,000.00	40,000,000.00	100.00	-
5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan	400,000,000.00	198,800,000.00	49.70	-
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	-	-	0.00	75,000,000.00
5.1.02.03.04.0133	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Gas-Jaring	-	-	0.00	75,000,000.00
5.1.02.03.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	200,000,000.00	-	0.00	199,112,000.00
5.1.02.03.06.0009	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Aset Ti	200,000,000.00	-	0.00	199,112,000.00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1,146,406,000.00	807,720,664.00	70.46	803,801,465.00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1,146,406,000.00	807,720,664.00	70.46	803,801,465.00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	253,110,000.00	70,411,664.00	27.82	361,010,000.00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	190,520,000.00	120,460,000.00	63.23	-
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	702,776,000.00	616,849,000.00	87.77	442,791,465.00
699	JUMLAH BELANJA OPERASI	33,784,538,496.00	24,802,465,023.00	73.41	34,352,172,939.00
5.2	BELANJA MODAL	140,739,735,800.00	84,087,670,800.00	59.75	95,719,890,910.00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3,047,735,800.00	2,452,083,800.00	80.46	726,710,510.00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	509,700,000.00	4,000,000.00	0.78	349,500,000.00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	509,700,000.00	4,000,000.00	0.78	349,500,000.00
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	505,700,000.00	-	0.00	349,500,000.00
5.2.02.01.03.0006	Belanja Modal Mesin Bor	4,000,000.00	4,000,000.00	100.00	-
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	270,000,000.00	270,000,000.00	100.00	-
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	270,000,000.00	270,000,000.00	100.00	-
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorang	230,000,000.00	230,000,000.00	100.00	-
5.2.02.02.01.0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Bara	40,000,000.00	40,000,000.00	100.00	-
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	6,000,000.00	6,000,000.00	100.00	18,720,000.00
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	6,000,000.00	6,000,000.00	100.00	18,720,000.00
5.2.02.03.03.0001	Belanja Modal Alat Ukur Universal	6,000,000.00	6,000,000.00	100.00	18,720,000.00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	2,086,800,000.00	1,996,848,000.00	95.69	169,707,150.00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	35,000,000.00	35,000,000.00	100.00	36,000,000.00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perengkapan Kantor	-	-	0.00	26,000,000.00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	35,000,000.00	35,000,000.00	100.00	10,000,000.00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	2,035,800,000.00	1,945,848,000.00	95.58	117,707,150.00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	423,600,000.00	421,428,000.00	99.49	55,918,400.00
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	9,400,000.00	9,300,000.00	98.94	29,868,750.00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	1,602,800,000.00	1,515,120,000.00	94.53	9,120,000.00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home U	-	-	0.00	22,800,000.00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	16,000,000.00	16,000,000.00	100.00	16,000,000.00
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	16,000,000.00	16,000,000.00	100.00	16,000,000.00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00	-
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00	-
5.2.02.08.01.0013	Belanja Modal Alat Laboratorium Kimia	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00	-
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	165,235,800.00	165,235,800.00	100.00	158,783,360.00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	132,200,000.00	132,200,000.00	100.00	70,000,000.00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	132,200,000.00	132,200,000.00	100.00	70,000,000.00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	33,035,800.00	33,035,800.00	100.00	88,783,360.00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	33,035,800.00	33,035,800.00	100.00	88,783,360.00
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	-	-	0.00	30,000,000.00
5.2.02.15.04	Belanja Modal Alat Kerja Penerbangan	-	-	0.00	30,000,000.00
5.2.02.15.04.0007	Belanja Modal Alat Kerja Penerbangan Lainnya	-	-	0.00	30,000,000.00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	56,960,000,000.00	37,156,874,000.00	65.23	14,140,568,000.00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	56,960,000,000.00	37,156,874,000.00	65.23	13,245,604,000.00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	56,760,000,000.00	37,156,874,000.00	65.46	13,245,604,000.00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	54,560,000,000.00	35,964,722,000.00	65.92	9,570,310,000.00
5.2.03.01.01.0008	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	200,000,000.00	-	0.00	1,245,291,000.00
5.2.03.01.01.0009	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemu	200,000,000.00	-	0.00	497,407,000.00
5.2.03.01.01.0011	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	900,000,000.00	695,321,000.00	77.26	1,434,251,000.00
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	-	-	0.00	99,600,000.00
5.2.03.01.01.0033	Belanja Modal Bangunan Parkir	200,000,000.00	198,856,000.00	99.43	-
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	700,000,000.00	297,975,000.00	42.57	398,745,000.00
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	200,000,000.00	-	0.00	-
5.2.03.01.02.0001	Belanja Modal Rumah Negara Golongan I	200,000,000.00	-	0.00	-
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	-	-	0.00	894,964,000.00
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	-	-	0.00	894,964,000.00
5.2.03.04.01.0003	Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	-	-	0.00	198,666,000.00
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	-	-	0.00	696,298,000.00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	80,732,000,000.00	44,478,713,000.00	55.09	80,752,890,000.00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	45,470,000,000.00	25,141,362,000.00	55.29	45,607,206,000.00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	45,470,000,000.00	25,141,362,000.00	55.29	45,607,206,000.00
5.2.04.01.01.0005	Belanja Modal Jalan Desa	45,470,000,000.00	25,141,362,000.00	55.29	45,607,206,000.00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	34,962,000,000.00	19,040,533,000.00	54.46	33,902,870,000.00
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai	350,000,000.00	198,752,000.00	56.79	943,791,000.00
5.2.04.02.04.0005	Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan S	350,000,000.00	198,752,000.00	56.79	943,791,000.00
5.2.04.02.06	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	1,850,000,000.00	954,340,000.00	51.59	99,518,000.00
5.2.04.02.06.0002	Belanja Modal Bangunan Pengambilan Air Bersih/A	1,850,000,000.00	954,340,000.00	51.59	99,518,000.00
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	32,762,000,000.00	17,887,441,000.00	54.60	32,859,561,000.00
5.2.04.02.07.0003	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	32,762,000,000.00	17,887,441,000.00	54.60	32,859,561,000.00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	300,000,000.00	296,818,000.00	98.94	1,242,814,000.00
5.2.04.04.01	Belanja Modal Jaringan Air Minum	100,000,000.00	98,650,000.00	98.65	746,116,000.00

5.2.04.04.01.0005	Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	100,000,000.00	98,650,000.00	98.65	746,116,000.00
5.2.04.04.04	Belanja Modal Jaringan Gas	200,000,000.00	198,168,000.00	99.08	496,698,000.00
5.2.04.04.04.0002	Belanja Modal Jaringan Pipa Distribusi	100,000,000.00	99,028,000.00	99.03	198,952,000.00
5.2.04.04.04.0003	Belanja Modal Jaringan Pipa Dinas	100,000,000.00	99,140,000.00	99.14	297,746,000.00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-	0.00	99,722,400.00
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	-	-	0.00	99,722,400.00
5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	-	-	0.00	99,722,400.00
5.2.05.08.01.0005	Belanja Modal Software	-	-	0.00	99,722,400.00
907	JUMLAH BELANJA MODAL	140,739,735,800.00	84,087,670,800.00	59.75	95,719,890,910.00
927	JUMLAH BELANJA	174,524,274,296.00	108,890,135,823.00	62.39	130,072,063,849.00
928	SURPLUS/DEFISIT	(170,280,074,296.00)	(106,430,506,423.00)	62.50	(127,296,417,349.00)
975	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	(170,280,074,296.00)	(106,430,506,423.00)	62.50	(127,296,417,349.00)

Kab. Rokan Hulu, 03 Februari 2025
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

DESMADIANA, S.Sos.,MM
NIP. 197710232002122002



PEMERINTAHAN KAB. ROKAN HULU



DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
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
5	BELANJA DAERAH	14,925,224,391.00	13,202,556,838.00	88.46	14,831,986,597.00
5.1	BELANJA OPERASI	14,361,925,541.00	12,855,281,137.00	89.51	14,550,456,597.00
5.1.01	Belanja Pegawai	9,410,861,646.00	9,155,251,238.00	97.28	8,467,922,797.00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	7,843,880,646.00	7,612,901,238.00	97.06	7,082,851,797.00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	6,098,805,541.00	5,940,823,871.00	97.41	5,460,420,870.00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	3,870,903,965.00	3,732,105,845.00	96.41	3,871,249,200.00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	2,227,901,576.00	2,208,718,026.00	99.14	1,589,171,670.00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	658,177,614.00	623,517,456.00	94.73	582,020,194.00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	422,212,717.00	410,224,964.00	97.16	427,944,230.00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	235,964,897.00	213,292,492.00	90.39	154,075,964.00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	166,505,000.00	153,440,000.00	92.15	156,380,000.00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	166,505,000.00	153,440,000.00	92.15	156,380,000.00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	300,810,000.00	298,120,000.00	99.11	301,900,000.00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	300,810,000.00	298,120,000.00	99.11	301,900,000.00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	182,533,750.00	180,410,000.00	98.84	171,020,000.00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	40,112,500.00	39,260,000.00	97.87	58,540,000.00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	142,421,250.00	141,150,000.00	99.11	112,480,000.00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	428,056,515.00	409,100,580.00	95.57	406,131,360.00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	243,874,350.00	237,465,180.00	97.37	268,243,680.00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	184,182,165.00	171,635,400.00	93.19	137,887,680.00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	8,906,354.00	7,411,534.00	83.22	4,902,342.00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	8,906,354.00	7,411,534.00	83.22	4,902,342.00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	85,872.00	77,797.00	90.60	77,031.00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	53,298.00	50,319.00	94.41	50,147.00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	32,574.00	27,478.00	84.36	26,884.00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1,566,981,000.00	1,542,350,000.00	98.43	1,385,071,000.00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1,566,981,000.00	1,542,350,000.00	98.43	1,385,071,000.00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1,566,981,000.00	1,542,350,000.00	98.43	1,385,071,000.00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4,951,063,895.00	3,700,029,899.00	74.73	6,082,533,800.00
5.1.02.01	Belanja Barang	2,819,020,200.00	1,809,600,784.00	64.19	3,193,282,060.00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2,815,520,200.00	1,806,100,784.00	64.15	3,193,282,060.00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	157,482,000.00	141,143,000.00	89.62	284,674,000.00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	139,317,800.00	106,164,100.00	76.20	123,517,160.00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	-	-	0.00	215,800,000.00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	5,650,000.00	5,650,000.00	100.00	37,510,000.00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	36,375,000.00	36,299,000.00	99.79	117,084,000.00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Ka	100,153,200.00	99,637,200.00	99.48	149,056,100.00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan	58,915,200.00	40,405,200.00	68.58	53,742,000.00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	4,900,000.00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komp	5,040,000.00	3,960,000.00	78.57	2,736,000.00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kan	10,096,000.00	10,096,000.00	100.00	4,180,000.00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1,665,000.00	1,665,000.00	100.00	3,994,800.00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perengkapan	-	-	0.00	55,500,000.00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cer	-	-	0.00	11,000,000.00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaa	2,088,225,000.00	1,148,480,284.00	55.00	1,904,240,000.00
5.1.02.01.01.0040	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaa	60,000,000.00	60,000,000.00	100.00	-
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	144,481,000.00	144,481,000.00	100.00	169,832,000.00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	6,120,000.00	6,120,000.00	100.00	55,516,000.00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kap	3,500,000.00	3,500,000.00	100.00	-
5.1.02.01.04.0123	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah T	3,500,000.00	3,500,000.00	100.00	-
5.1.02.02	Belanja Jasa	1,611,868,695.00	1,497,386,646.00	92.90	2,012,084,575.00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1,396,068,695.00	1,366,141,146.00	97.86	1,663,171,975.00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, P	15,600,000.00	15,600,000.00	100.00	9,200,000.00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tir	385,920,000.00	383,040,000.00	99.25	339,800,000.00
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	96,900,000.00	96,900,000.00	100.00	299,300,000.00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	612,200,000.00	611,600,000.00	99.90	696,800,000.00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	7,000,000.00	7,000,000.00	100.00	32,000,000.00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	69,600,000.00	69,600,000.00	100.00	69,600,000.00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	87,000,000.00	87,000,000.00	100.00	87,000,000.00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	7,200,000.00	2,801,500.00	38.91	2,803,500.00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	75,948,695.00	58,549,795.00	77.09	57,268,175.00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	28,800,000.00	27,750,000.00	96.35	61,800,000.00
5.1.02.02.01.0065	Belanja Penambahan Daya	-	-	0.00	210,300.00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	9,900,000.00	6,299,851.00	63.63	7,390,000.00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	-	-	0.00	16,440,000.00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	-	-	0.00	6,540,000.00
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	-	-	0.00	3,900,000.00
5.1.02.02.04.0137	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	-	-	0.00	6,000,000.00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	4,800,000.00	4,800,000.00	100.00	75,060,000.00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	-	-	0.00	6,400,000.00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	4,800,000.00	4,800,000.00	100.00	68,660,000.00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	161,000,000.00	76,445,500.00	47.48	149,662,600.00
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa A	69,000,000.00	32,858,000.00	47.62	3,600,000.00
5.1.02.02.08.0007	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa D	-	-	0.00	59,524,000.00
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	92,000,000.00	43,587,500.00	47.38	85,925,000.00
5.1.02.02.08.0028	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan	-	-	0.00	613,600.00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Tekni	50,000,000.00	50,000,000.00	100.00	107,750,000.00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	50,000,000.00	50,000,000.00	100.00	107,750,000.00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	48,100,000.00	48,100,000.00	100.00	44,860,000.00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	32,100,000.00	32,100,000.00	100.00	19,860,000.00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Da	22,600,000.00	22,600,000.00	100.00	-
5.1.02.03.02.0115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-A	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	10,000,000.00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-A	4,500,000.00	4,500,000.00	100.00	4,860,000.00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Person	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00	5,000,000.00

5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	16,000,000.00	16,000,000.00	100.00	25,000,000.00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Ge	16,000,000.00	16,000,000.00	100.00	-
5.1.02.03.03.0030	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Ge	-	-	0.00	25,000,000.00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	472,075,000.00	344,942,469.00	73.07	713,535,165.00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	472,075,000.00	344,942,469.00	73.07	713,535,165.00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	103,640,000.00	99,100,000.00	95.62	334,120,000.00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	117,640,000.00	74,075,000.00	62.97	50,316,000.00
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	250,795,000.00	171,767,469.00	68.49	329,099,165.00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pi	-	-	0.00	118,772,000.00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak	-	-	0.00	118,772,000.00
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	-	-	0.00	118,772,000.00
699	JUMLAH BELANJA OPERASI	14,361,925,541.00	12,855,281,137.00	89.51	14,550,456,597.00
5.2	BELANJA MODAL	563,298,850.00	347,275,701.00	61.65	281,530,000.00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	63,298,850.00	63,100,000.00	99.69	133,200,000.00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00	-
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00	-
5.2.02.01.03.0004	Belanja Modal Electric Generating Set	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00	-
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	-	-	0.00	5,600,000.00
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	-	-	0.00	5,600,000.00
5.2.02.04.01.0003	Belanja Modal Alat Panen	-	-	0.00	5,600,000.00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	39,500,000.00	39,400,000.00	99.75	90,000,000.00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	-	-	0.00	45,000,000.00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	-	-	0.00	45,000,000.00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	39,500,000.00	39,400,000.00	99.75	45,000,000.00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	5,000,000.00	4,900,000.00	98.00	45,000,000.00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use	34,500,000.00	34,500,000.00	100.00	-
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	13,798,850.00	13,700,000.00	99.28	37,600,000.00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	13,798,850.00	13,700,000.00	99.28	23,600,000.00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	13,798,850.00	13,700,000.00	99.28	23,600,000.00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	-	-	0.00	14,000,000.00
5.2.02.10.02.0002	Belanja Modal Peralatan Mini Computer	-	-	0.00	14,000,000.00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	500,000,000.00	284,175,701.00	56.84	148,330,000.00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	500,000,000.00	284,175,701.00	56.84	148,330,000.00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	500,000,000.00	284,175,701.00	56.84	148,330,000.00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	-	-	0.00	148,330,000.00
5.2.03.01.01.0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	500,000,000.00	284,175,701.00	56.84	-
907	JUMLAH BELANJA MODAL	563,298,850.00	347,275,701.00	61.65	281,530,000.00
927	JUMLAH BELANJA	14,925,224,391.00	13,202,556,838.00	88.46	14,831,986,597.00
928	SURPLUS/DEFISIT	(14,925,224,391.00)	(13,202,556,838.00)	88.46	(14,831,986,597.00)
975	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	(14,925,224,391.00)	(13,202,556,838.00)	88.46	(14,831,986,597.00)

Kab. Rokan Hulu, 03 Februari 2025
It. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultur

FISMAN HENDRI, S.Hut
NIP. 197612092002121003



PEMERINTAHAN KAB. ROKAN HULU



DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
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
4	PENDAPATAN DAERAH	145,164,000.00	41,200,000.00	28.38	7,530,000.00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	145,164,000.00	41,200,000.00	28.38	7,530,000.00
4.1.02	Retribusi Daerah	145,164,000.00	41,200,000.00	28.38	7,530,000.00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	145,164,000.00	41,200,000.00	28.38	7,530,000.00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	7,164,000.00	18,450,000.00	257.54	-
4.1.02.02.01.0002	Retribusi Penyewaan Tanah	7,164,000.00	18,450,000.00	257.54	-
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	30,000,000.00	22,750,000.00	75.83	7,530,000.00
4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	30,000,000.00	22,750,000.00	75.83	7,530,000.00
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	108,000,000.00	-	0.00	-
4.1.02.02.11.0001	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa	108,000,000.00	-	0.00	-
157	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	145,164,000.00	41,200,000.00	28.38	7,530,000.00
243	JUMLAH PENDAPATAN	145,164,000.00	41,200,000.00	28.38	7,530,000.00
5	BELANJA DAERAH	29,959,815,696.00	16,823,064,071.00	56.15	20,714,593,633.00
5.1	BELANJA OPERASI	29,343,910,696.00	16,574,708,971.00	56.48	20,214,939,437.00
5.1.01	Belanja Pegawai	6,145,591,420.00	5,702,727,092.00	92.79	4,796,942,446.00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	4,634,666,420.00	4,372,290,092.00	94.34	3,704,145,446.00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	3,692,544,374.00	3,497,427,362.00	94.72	2,914,565,660.00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	3,208,437,283.00	3,014,526,458.00	93.96	2,789,972,660.00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	484,107,091.00	482,900,904.00	99.75	124,593,000.00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	363,751,804.00	335,122,982.00	92.13	282,186,120.00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	303,428,016.00	283,642,388.00	93.48	264,743,100.00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	60,323,788.00	51,480,594.00	85.34	17,443,020.00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	229,510,000.00	214,070,000.00	93.27	219,860,000.00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	229,510,000.00	214,070,000.00	93.27	219,860,000.00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	14,985,000.00	14,760,000.00	98.50	15,655,000.00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	14,985,000.00	14,760,000.00	98.50	15,655,000.00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	113,641,875.00	110,385,000.00	97.13	92,799,040.00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	85,776,250.00	83,560,000.00	97.42	84,715,000.00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	27,865,625.00	26,825,000.00	96.27	8,084,040.00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	209,230,432.00	195,606,420.00	93.49	176,897,700.00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	169,100,700.00	160,265,460.00	94.78	165,045,180.00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	40,129,732.00	35,340,960.00	88.07	11,852,520.00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	10,941,214.00	4,871,803.00	44.53	2,134,055.00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	10,941,214.00	4,871,803.00	44.53	2,134,055.00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	61,721.00	46,525.00	75.38	47,871.00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	51,313.00	39,552.00	77.08	45,429.00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	10,408.00	6,973.00	67.00	2,442.00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1,505,750,000.00	1,330,437,000.00	88.36	1,092,797,000.00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1,505,750,000.00	1,330,437,000.00	88.36	1,092,797,000.00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1,505,750,000.00	1,330,437,000.00	88.36	1,092,797,000.00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obje	5,175,000.00	-	0.00	-
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi D	5,175,000.00	-	0.00	-
5.1.01.03.02.0020	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Ja	1,125,000.00	-	0.00	-
5.1.01.03.02.0024	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Ja	4,050,000.00	-	0.00	-
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23,198,319,276.00	10,871,981,879.00	46.87	15,417,996,991.00
5.1.02.01	Belanja Barang	12,741,751,480.00	8,063,650,931.00	63.29	12,345,210,321.00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	12,728,701,480.00	8,062,750,931.00	63.34	12,342,660,321.00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	58,446,000.00	48,996,000.00	83.83	970,000.00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	142,503,000.00	142,503,000.00	100.00	427,443,500.00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	194,627,680.00	170,548,260.00	87.63	285,846,452.00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	48,600,000.00	48,600,000.00	100.00	244,578,950.00
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	235,110,000.00	228,418,000.00	97.15	213,216,700.00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	51,945,600.00	51,945,600.00	100.00	78,506,000.00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Ka	895,585,000.00	238,407,800.00	26.62	100,137,950.00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan	53,624,000.00	17,084,000.00	31.86	24,993,000.00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	4,140,000.00	2,070,000.00	50.00	4,140,000.00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komp	31,976,000.00	15,790,400.00	49.38	13,428,000.00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kan	14,092,500.00	14,092,500.00	100.00	31,852,500.00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	9,435,000.00	4,185,000.00	44.36	15,121,000.00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan	-	-	0.00	4,500,000.00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	118,295,700.00	107,872,350.00	91.19	298,517,000.00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	-	-	0.00	4,320,000.00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaa	9,855,020,000.00	6,736,309,621.00	68.35	10,268,921,019.00
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	160,812,000.00	52,272,000.00	32.51	126,802,000.00
5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	-	-	0.00	59,155,250.00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	620,599,000.00	126,566,400.00	20.39	99,511,000.00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	6,540,000.00	6,540,000.00	100.00	-
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	-	-	0.00	27,000,000.00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	227,350,000.00	50,550,000.00	22.23	13,700,000.00
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	-	-	0.00	2,550,000.00
5.1.02.01.02.0003	Belanja Komponen-Komponen Peralatan	-	-	0.00	2,550,000.00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapita	13,050,000.00	900,000.00	6.90	-
5.1.02.01.04.0118	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Ta	11,250,000.00	-	0.00	-
5.1.02.01.04.0409	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komp	1,800,000.00	900,000.00	50.00	-
5.1.02.02	Belanja Jasa	7,768,398,796.00	2,245,725,668.00	28.91	1,910,776,936.00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	4,645,955,296.00	1,317,655,268.00	28.36	1,347,094,764.00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, P	655,150,000.00	158,600,000.00	24.21	6,100,000.00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tir	2,353,450,000.00	52,750,000.00	2.24	21,400,000.00
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	20,000,000.00	-	0.00	19,700,000.00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	904,200,000.00	839,100,000.00	92.80	989,000,000.00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	413,750,000.00	-	0.00	95,960,000.00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	82,400,000.00	74,200,000.00	90.05	34,800,000.00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	52,200,000.00	52,200,000.00	100.00	52,200,000.00
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fu	6,750,000.00	6,750,000.00	100.00	6,875,000.00

5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	10,000,000.00	-	0.00	-
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	9,300,450.00	9,300,450.00	100.00	7,560,000.00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	105,734,846.00	105,734,846.00	100.00	81,821,634.00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1,800,000.00	900,000.00	50.00	-
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	6,720,000.00	4,920,000.00	73.21	11,640,000.00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	24,500,000.00	13,199,972.00	53.88	20,038,130.00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	315,000,000.00	106,600,000.00	33.84	24,000,000.00
5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	216,750,000.00	58,500,000.00	26.99	-
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	28,300,000.00	28,300,000.00	100.00	24,000,000.00
5.1.02.02.04.0082	Belanja Sewa Alat Ukur Universal	17,500,000.00	3,500,000.00	20.00	-
5.1.02.02.04.0405	Belanja Sewa Personal Computer	43,000,000.00	12,000,000.00	27.91	-
5.1.02.02.04.0409	Belanja Sewa Peralatan Personal Computer	9,450,000.00	4,300,000.00	45.50	-
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1,388,243,500.00	418,950,000.00	30.18	16,500,000.00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	33,285,000.00	3,390,000.00	10.18	16,500,000.00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	1,354,958,500.00	415,560,000.00	30.67	-
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	519,500,000.00	143,320,400.00	27.59	443,444,800.00
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa A	261,500,000.00	143,320,400.00	54.81	218,593,800.00
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	258,000,000.00	-	0.00	224,851,000.00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis	899,700,000.00	259,200,000.00	28.81	79,737,372.00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	627,700,000.00	209,200,000.00	33.33	79,737,372.00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	272,000,000.00	50,000,000.00	18.38	-
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	179,700,000.00	149,450,000.00	83.17	389,838,011.00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	103,900,000.00	98,650,000.00	94.95	191,246,040.00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat	91,800,000.00	86,700,000.00	94.44	-
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat	-	-	0.00	175,406,040.00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga	-	-	0.00	1,500,000.00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga	7,200,000.00	7,200,000.00	100.00	1,620,000.00
5.1.02.03.02.0132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Penerimaan	3,400,000.00	3,350,000.00	98.53	-
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal	1,500,000.00	1,400,000.00	93.33	12,720,000.00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	75,800,000.00	50,800,000.00	67.02	198,591,971.00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung	65,000,000.00	40,000,000.00	61.54	-
5.1.02.03.03.0030	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung	-	-	0.00	190,591,971.00
5.1.02.03.03.0050	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung	10,800,000.00	10,800,000.00	100.00	8,000,000.00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	2,508,469,000.00	413,155,280.00	16.47	772,171,723.00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2,508,469,000.00	413,155,280.00	16.47	772,171,723.00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	280,090,000.00	275,330,000.00	98.30	413,490,000.00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,633,683,000.00	22,410,000.00	1.37	-
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	-	-	0.00	12,000,000.00
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	594,696,000.00	115,415,280.00	19.41	346,681,723.00
699	JUMLAH BELANJA OPERASI	29,343,910,696.00	16,574,708,971.00	56.48	20,214,939,437.00
5.2	BELANJA MODAL	615,905,000.00	248,355,100.00	40.32	499,654,196.00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	264,405,000.00	193,324,800.00	73.12	372,668,046.00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	-	-	0.00	5,820,000.00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	-	-	0.00	5,820,000.00
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	-	-	0.00	5,820,000.00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	-	-	0.00	13,700,000.00
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	-	-	0.00	13,700,000.00
5.2.02.03.03.0021	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	-	-	0.00	13,700,000.00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	87,200,000.00	70,500,000.00	80.85	-
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	87,200,000.00	70,500,000.00	80.85	-
5.2.02.04.01.0009	Belanja Modal Alat-Alat Peternakan	87,200,000.00	70,500,000.00	80.85	-
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	100,600,000.00	72,824,800.00	72.39	244,041,625.00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	8,800,000.00	2,800,000.00	31.82	199,175,625.00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	6,000,000.00	-	0.00	-
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	2,800,000.00	2,800,000.00	100.00	199,175,625.00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	70,200,000.00	70,024,800.00	99.75	44,866,000.00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	64,200,000.00	64,024,800.00	99.73	-
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	-	-	0.00	2,106,000.00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	6,000,000.00	6,000,000.00	100.00	35,760,000.00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	-	-	0.00	7,000,000.00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	21,600,000.00	-	0.00	-
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	12,600,000.00	-	0.00	-
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	9,000,000.00	-	0.00	-
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	27,000,000.00	27,000,000.00	100.00	4,300,000.00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	27,000,000.00	27,000,000.00	100.00	4,300,000.00
5.2.02.06.01.0005	Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur	27,000,000.00	27,000,000.00	100.00	4,300,000.00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	49,605,000.00	23,000,000.00	46.37	104,806,421.00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	49,605,000.00	23,000,000.00	46.37	78,658,421.00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	49,605,000.00	23,000,000.00	46.37	78,658,421.00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	-	-	0.00	26,148,000.00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	-	-	0.00	26,148,000.00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	351,500,000.00	55,030,300.00	15.66	97,086,150.00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	351,500,000.00	55,030,300.00	15.66	97,086,150.00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	351,500,000.00	55,030,300.00	15.66	97,086,150.00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	287,000,000.00	-	0.00	97,086,150.00
5.2.03.01.01.0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	64,500,000.00	55,030,300.00	85.32	-
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	0.00	29,900,000.00
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	-	-	0.00	29,900,000.00
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	-	-	0.00	29,900,000.00
5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	-	-	0.00	29,900,000.00
907	JUMLAH BELANJA MODAL	615,905,000.00	248,355,100.00	40.32	499,654,196.00
927	JUMLAH BELANJA	29,959,815,696.00	16,823,064,071.00	56.15	20,714,593,633.00
928	SURPLUS/DEFISIT	(29,814,651,696.00)	(16,781,864,071.00)	56.29	(20,707,063,633.00)
975	SISA LEBIH PEMBILAIYAN ANGGARAN	(29,814,651,696.00)	(16,781,864,071.00)	56.29	(20,707,063,633.00)

Kab. Rokan Hulu, 03 Februari 2025
Kepala Dinas Peternakan dan Perkebunan

CHRISTIAN AGUNG NUGROHO, STP
NIP. 196812252000031002



PEMERINTAHAN KAB. ROKAN HULU



DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
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
4	PENDAPATAN DAERAH	-	-	0.00	992,970,000.00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	0.00	992,970,000.00
4.1.02	Retribusi Daerah	-	-	0.00	992,970,000.00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	-	-	0.00	992,970,000.00
4.1.02.01.11	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	-	-	0.00	992,970,000.00
4.1.02.01.11.0001	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Ti	-	-	0.00	992,970,000.00
157	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	-	0.00	992,970,000.00
243	JUMLAH PENDAPATAN	-	-	0.00	992,970,000.00
5	BELANJA DAERAH	14,357,102,790.00	10,975,200,535.00	76.44	14,499,536,771.00
5.1	BELANJA OPERASI	12,330,607,560.00	10,422,486,535.00	84.53	13,651,330,771.00
5.1.01	Belanja Pegawai	3,178,735,422.00	2,874,591,993.00	90.43	2,724,774,518.00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2,341,535,422.00	2,151,641,993.00	91.89	2,007,734,518.00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1,806,465,676.00	1,679,226,391.00	92.96	1,540,380,780.00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1,633,144,576.00	1,506,706,191.00	92.26	1,540,380,780.00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	173,321,100.00	172,520,200.00	99.54	-
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	202,223,938.00	180,124,664.00	89.07	166,918,678.00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	186,918,739.00	173,076,744.00	92.59	166,918,678.00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	15,305,199.00	7,047,920.00	46.05	-
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	146,505,000.00	119,820,000.00	81.79	141,960,000.00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	146,505,000.00	119,820,000.00	81.79	141,960,000.00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	35,685,000.00	35,040,000.00	98.19	28,560,000.00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	35,685,000.00	35,040,000.00	98.19	28,560,000.00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	36,555,000.00	36,050,000.00	98.62	30,480,000.00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	26,518,750.00	26,060,000.00	98.27	30,480,000.00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	10,036,250.00	9,990,000.00	99.54	-
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	106,575,082.00	97,549,740.00	91.53	96,173,760.00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	95,232,300.00	90,018,060.00	94.52	96,173,760.00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	11,342,782.00	7,531,680.00	66.40	-
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	7,500,140.00	3,809,542.00	50.79	3,242,880.00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	7,500,140.00	3,809,542.00	50.79	3,242,880.00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	25,586.00	21,656.00	84.64	18,420.00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	21,768.00	19,451.00	89.36	18,420.00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	3,818.00	2,205.00	57.75	-
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	799,700,000.00	692,950,000.00	86.65	672,040,000.00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	799,700,000.00	692,950,000.00	86.65	672,040,000.00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	799,700,000.00	692,950,000.00	86.65	672,040,000.00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obj	37,500,000.00	30,000,000.00	80.00	45,000,000.00
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi D	37,500,000.00	30,000,000.00	80.00	45,000,000.00
5.1.01.03.02.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi J	37,500,000.00	30,000,000.00	80.00	45,000,000.00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9,151,872,138.00	7,547,894,542.00	82.47	10,926,556,253.00
5.1.02.01	Belanja Barang	7,156,714,275.00	6,254,702,475.00	87.40	9,001,385,490.00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	7,147,966,475.00	6,253,197,675.00	87.48	9,001,385,490.00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	1,072,000.00	1,072,000.00	100.00	1,451,250.00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	170,874,800.00	112,495,000.00	65.83	180,620,000.00
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	-	-	0.00	10,856,250.00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	131,013,600.00	79,937,000.00	61.01	113,855,840.00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Ka	72,790,400.00	63,546,000.00	87.30	134,325,300.00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan	10,110,000.00	9,822,000.00	97.15	7,320,000.00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Ceta	1,000,000.00	-	0.00	-
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2,610,000.00	2,610,000.00	100.00	3,600,000.00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komp	13,426,000.00	12,706,000.00	94.64	6,860,000.00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kan	39,064,000.00	8,421,000.00	21.56	10,057,800.00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	4,263,675.00	4,263,675.00	100.00	6,333,800.00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cer	30,000,000.00	28,170,000.00	93.90	64,500,000.00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan	113,000,000.00	70,000,000.00	61.95	239,121,750.00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaa	6,392,730,000.00	5,730,318,000.00	89.64	8,071,907,500.00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	124,912,000.00	93,837,000.00	75.12	93,576,000.00
5.1.02.01.01.0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggo	-	-	0.00	45,000,000.00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	12,600,000.00	9,000,000.00	71.43	-
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	27,000,000.00	27,000,000.00	100.00	12,000,000.00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	1,500,000.00	-	0.00	-
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapita	8,747,800.00	1,504,800.00	17.20	-
5.1.02.01.04.0024	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Me	754,800.00	754,800.00	100.00	-
5.1.02.01.04.0061	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Uku	750,000.00	750,000.00	100.00	-
5.1.02.01.04.0072	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Uku	943,000.00	-	0.00	-
5.1.02.01.04.0091	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Uku	2,400,000.00	-	0.00	-
5.1.02.01.04.0118	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Ta	2,400,000.00	-	0.00	-
5.1.02.01.04.0123	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Ta	1,500,000.00	-	0.00	-
5.1.02.02	Belanja Jasa	1,399,408,863.00	762,283,967.00	54.47	1,112,180,899.00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	614,908,863.00	489,378,967.00	79.59	515,572,899.00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, P	91,883,000.00	45,575,000.00	49.60	11,100,000.00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tir	12,300,000.00	6,975,000.00	56.71	13,800,000.00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	221,000,000.00	217,800,000.00	98.55	272,600,000.00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	69,600,000.00	69,600,000.00	100.00	69,600,000.00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	52,200,000.00	52,200,000.00	100.00	52,200,000.00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	18,300,000.00	15,000,000.00	81.97	27,000,000.00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	1,800,000.00	1,626,784.00	90.38	1,476,302.00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	8,427,000.00	3,388,000.00	40.20	1,522,482.00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	89,998,863.00	65,102,548.00	72.34	48,555,115.00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00	6,000,000.00
5.1.02.02.01.0066	Belanja Registrasi/Keanggotaan	30,000,000.00	-	0.00	-
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	16,400,000.00	9,111,635.00	55.56	11,719,000.00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	31,020,000.00	31,020,000.00	100.00	35,520,000.00
5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00	6,000,000.00

5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	29,520,000.00	29,520,000.00	100.00	29,520,000.00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	309,780,000.00	145,470,000.00	46.96	51,785,000.00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	50,980,000.00	40,000,000.00	78.46	15,670,000.00
5.1.02.02.05.0030	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	150,000,000.00	50,000,000.00	33.33	-
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	108,800,000.00	55,470,000.00	50.98	28,765,000.00
5.1.02.02.05.0044	Belanja Sewa Motel	-	-	0.00	7,350,000.00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	399,800,000.00	71,515,000.00	17.89	488,303,000.00
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa A	192,000,000.00	71,515,000.00	37.25	292,400,000.00
5.1.02.02.08.0011	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa D	13,800,000.00	-	0.00	16,950,000.00
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	144,000,000.00	-	0.00	178,953,000.00
5.1.02.02.08.0033	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Esti	50,000,000.00	-	0.00	-
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis	43,900,000.00	24,900,000.00	56.72	21,000,000.00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	43,900,000.00	24,900,000.00	56.72	15,000,000.00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	-	-	0.00	6,000,000.00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	15,940,000.00	15,900,000.00	99.75	37,440,000.00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	15,940,000.00	15,900,000.00	99.75	37,440,000.00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-A	1,440,000.00	1,400,000.00	97.22	3,470,000.00
5.1.02.03.02.0268	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Labo	-	-	0.00	24,370,000.00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Person	8,900,000.00	8,900,000.00	100.00	6,100,000.00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-P	5,600,000.00	5,600,000.00	100.00	3,500,000.00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	579,809,000.00	515,008,100.00	88.82	775,549,864.00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	579,809,000.00	515,008,100.00	88.82	775,549,864.00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	160,330,000.00	160,215,000.00	99.93	275,030,000.00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	107,520,000.00	78,105,000.00	72.64	-
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	311,959,000.00	276,688,100.00	88.69	500,519,864.00
699	JUMLAH BELANJA OPERASI	12,330,607,560.00	10,422,486,535.00	84.53	13,651,330,771.00
5.2	BELANJA MODAL	2,026,495,230.00	552,714,000.00	27.27	848,206,000.00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	471,618,250.00	432,764,000.00	91.76	268,806,000.00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	3,500,000.00	-	0.00	25,000,000.00
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	-	-	0.00	25,000,000.00
5.2.02.01.01.0011	Belanja Modal Mesin Proses	-	-	0.00	25,000,000.00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	3,500,000.00	-	0.00	-
5.2.02.01.03.0003	Belanja Modal Compressor	3,500,000.00	-	0.00	-
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	224,100,000.00	220,580,000.00	98.43	67,000,000.00
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	2,500,000.00	-	0.00	-
5.2.02.03.01.0004	Belanja Modal Perkakas Bengkel Service	2,500,000.00	-	0.00	-
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	221,600,000.00	220,580,000.00	99.54	67,000,000.00
5.2.02.03.03.0010	Belanja Modal Alat Timbangan/Biara	140,000,000.00	139,580,000.00	99.70	52,800,000.00
5.2.02.03.03.0011	Belanja Modal Anak Timbangan/Biara	81,600,000.00	81,000,000.00	99.26	14,200,000.00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	63,815,000.00	39,800,000.00	62.37	152,390,000.00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	4,800,000.00	4,800,000.00	100.00	6,145,000.00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	4,800,000.00	4,800,000.00	100.00	6,145,000.00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	59,015,000.00	35,000,000.00	59.31	146,245,000.00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	-	-	0.00	79,070,000.00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	42,515,000.00	35,000,000.00	82.32	23,900,000.00
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	1,500,000.00	-	0.00	8,775,000.00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use	15,000,000.00	-	0.00	34,500,000.00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	3,500,000.00	-	0.00	-
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	3,500,000.00	-	0.00	-
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	3,500,000.00	-	0.00	-
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	89,300,000.00	85,000,000.00	95.18	-
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	80,900,000.00	77,000,000.00	95.18	-
5.2.02.08.01.0031	Belanja Modal Alat Laboratorium Metrologi	77,000,000.00	77,000,000.00	100.00	-
5.2.02.08.01.0056	Belanja Modal Alat Laboratorium Lain	3,900,000.00	-	0.00	-
5.2.02.08.09	Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi	8,400,000.00	8,000,000.00	95.24	-
5.2.02.08.09.0005	Belanja Modal Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu	8,400,000.00	8,000,000.00	95.24	-
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	87,403,250.00	87,384,000.00	99.98	24,416,000.00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	82,219,250.00	82,200,000.00	99.98	11,800,000.00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	82,219,250.00	82,200,000.00	99.98	11,800,000.00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	5,184,000.00	5,184,000.00	100.00	12,616,000.00
5.2.02.10.02.0002	Belanja Modal Peralatan Mini Computer	-	-	0.00	2,388,000.00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	5,184,000.00	5,184,000.00	100.00	10,228,000.00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1,554,876,980.00	119,950,000.00	7.71	498,900,000.00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	1,554,876,980.00	119,950,000.00	7.71	498,900,000.00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	1,554,876,980.00	119,950,000.00	7.71	498,900,000.00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	900,000,000.00	-	0.00	99,800,000.00
5.2.03.01.01.0005	Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium	154,876,980.00	119,950,000.00	77.45	-
5.2.03.01.01.0012	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/A	500,000,000.00	-	0.00	399,100,000.00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-	0.00	80,500,000.00
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	-	-	0.00	80,500,000.00
5.2.05.02.02	Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan	-	-	0.00	80,500,000.00
5.2.05.02.02.0003	Belanja Modal Barang Kerajinan	-	-	0.00	80,500,000.00
907	JUMLAH BELANJA MODAL	2,026,495,230.00	552,714,000.00	27.27	848,206,000.00
927	JUMLAH BELANJA	14,357,102,790.00	10,975,200,535.00	76.44	14,499,536,771.00
928	SURPLUS/DEFISIT	(14,357,102,790.00)	(10,975,200,535.00)	76.44	(13,506,566,771.00)
975	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	(14,357,102,790.00)	(10,975,200,535.00)	76.44	(13,506,566,771.00)

Kab. Rokan Hulu, 03 Februari 2025
Plt. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Drs. H. IBNU ULYA, M.Si
NIP. 196511251991031003



PEMERINTAHAN KAB. ROKAN HULU



DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
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
5	BELANJA DAERAH	8,618,849,149.00	7,642,044,813.00	88.67	5,616,176,031.00
5.1	BELANJA OPERASI	8,603,434,149.00	7,626,629,813.00	88.65	5,361,412,831.00
5.1.01	Belanja Pegawai	2,649,338,849.00	2,428,544,587.00	91.67	1,963,796,151.00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1,855,138,849.00	1,688,644,587.00	91.03	1,406,876,151.00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1,438,983,704.00	1,311,583,930.00	91.15	1,059,398,240.00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1,215,500,904.00	1,089,702,930.00	89.65	1,035,666,240.00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	223,482,800.00	221,881,000.00	99.28	23,732,000.00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	135,510,856.00	119,219,076.00	87.98	104,560,994.00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	117,458,570.00	102,496,284.00	87.26	103,730,374.00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	18,052,286.00	16,722,792.00	92.64	830,620.00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	150,870,000.00	140,070,000.00	92.84	144,390,000.00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	150,870,000.00	140,070,000.00	92.84	144,390,000.00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	17,955,000.00	17,640,000.00	98.25	17,640,000.00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	17,955,000.00	17,640,000.00	98.25	17,640,000.00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	29,987,500.00	29,620,000.00	98.77	19,480,000.00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	16,945,000.00	16,670,000.00	98.38	18,000,000.00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	13,042,500.00	12,950,000.00	99.29	1,480,000.00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	72,926,940.00	66,481,560.00	91.16	59,094,360.00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	59,076,615.00	53,518,380.00	90.59	58,080,840.00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	13,850,325.00	12,963,180.00	93.59	1,013,520.00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	8,885,086.00	4,012,987.00	45.17	2,296,080.00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	8,885,086.00	4,012,987.00	45.17	2,296,080.00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	19,763.00	17,034.00	86.19	16,477.00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	15,934.00	14,250.00	89.43	16,317.00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	3,829.00	2,784.00	72.71	160.00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	794,200,000.00	739,900,000.00	93.16	556,920,000.00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja A	794,200,000.00	739,900,000.00	93.16	556,920,000.00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja P	794,200,000.00	739,900,000.00	93.16	556,920,000.00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5,954,095,300.00	5,198,085,226.00	87.30	3,085,616,680.00
5.1.02.01	Belanja Barang	855,711,150.00	823,711,150.00	96.26	1,242,425,461.00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	855,711,150.00	823,711,150.00	96.26	1,242,425,461.00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas	96,136,450.00	87,409,650.00	90.92	113,980,150.00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-bahan Lainnya	81,250,000.00	81,250,000.00	100.00	90,000,000.00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	1,473,600.00	736,800.00	50.00	19,797,000.00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis	83,536,600.00	83,536,600.00	100.00	103,898,461.00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan	13,984,000.00	13,984,000.00	100.00	8,494,000.00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda P	6,280,000.00	5,980,000.00	95.22	5,990,000.00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan K	8,620,400.00	8,620,200.00	100.00	8,625,400.00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot	3,727,600.00	3,727,000.00	99.98	13,203,200.00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat List	4,204,900.00	4,204,900.00	100.00	11,922,700.00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Perse	255,517,600.00	249,194,000.00	97.53	465,894,550.00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	112,883,500.00	96,971,500.00	85.90	193,314,000.00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	188,096,500.00	188,096,500.00	100.00	171,028,000.00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	-	-	0.00	25,832,000.00
5.1.02.01.01.0073	Belanja Pakaian KORPRI	-	-	0.00	10,446,000.00
5.1.02.02	Belanja Jasa	4,210,715,600.00	3,486,733,923.00	82.81	1,279,573,219.00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	522,982,100.00	468,123,123.00	89.51	711,578,219.00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderat	86,070,000.00	86,070,000.00	100.00	300,000,000.00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretaris	88,600,000.00	42,100,000.00	47.52	51,000,000.00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	75,600,000.00	75,600,000.00	100.00	75,600,000.00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	117,600,000.00	117,600,000.00	100.00	169,200,000.00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	35,400,000.00	35,400,000.00	100.00	34,800,000.00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	52,200,000.00	52,200,000.00	100.00	50,750,000.00
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan	15,500,000.00	15,500,000.00	100.00	-
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	8,000,000.00	8,000,000.00	100.00	8,500,000.00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	1,800,000.00	1,800,000.00	100.00	1,800,000.00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	23,912,100.00	21,013,646.00	87.88	11,136,579.00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	-	-	0.00	2,340,000.00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	-	-	0.00	1,040,000.00
5.1.02.02.01.0065	Belanja Penambahan Daya	7,500,000.00	7,500,000.00	100.00	-
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	10,800,000.00	5,339,477.00	49.44	5,411,640.00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	3,350,736,000.00	2,681,613,300.00	80.03	-
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	7,200,000.00	585,300.00	8.13	-
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non A	1,990,200,000.00	1,595,850,000.00	80.19	-
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1,353,336,000.00	1,085,178,000.00	80.19	-
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	98,732,500.00	98,732,500.00	100.00	33,750,000.00
5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorang	50,250,000.00	50,250,000.00	100.00	-
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	-	-	0.00	33,750,000.00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	9,250,000.00	9,250,000.00	100.00	-
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	4,132,500.00	4,132,500.00	100.00	-
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Us	3,500,000.00	3,500,000.00	100.00	-
5.1.02.02.04.0133	Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film	25,000,000.00	25,000,000.00	100.00	-
5.1.02.02.04.0134	Belanja Sewa Peralatan Studio Gambar	1,200,000.00	1,200,000.00	100.00	-
5.1.02.02.04.0405	Belanja Sewa Personal Computer	4,000,000.00	4,000,000.00	100.00	-
5.1.02.02.04.0409	Belanja Sewa Peralatan Personal Computer	1,400,000.00	1,400,000.00	100.00	-
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	168,165,000.00	168,165,000.00	100.00	443,045,000.00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemu	35,100,000.00	35,100,000.00	100.00	66,215,000.00
5.1.02.02.05.0041	Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Per	132,425,000.00	132,425,000.00	100.00	-
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	640,000.00	640,000.00	100.00	84,480,000.00
5.1.02.02.05.0044	Belanja Sewa Motel	-	-	0.00	292,350,000.00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Te	70,100,000.00	70,100,000.00	100.00	91,200,000.00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	70,100,000.00	70,100,000.00	100.00	91,200,000.00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	98,600,000.00	98,600,000.00	100.00	85,273,000.00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	98,600,000.00	98,600,000.00	100.00	85,273,000.00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan	53,600,000.00	53,600,000.00	100.00	37,500,000.00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan	-	-	0.00	10,615,000.00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan	-	-	0.00	7,158,000.00
5.1.02.03.02.0115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tang	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00	-
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tang	-	-	0.00	10,000,000.00

5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tang	8,000,000.00	8,000,000.00	100.00	8,000,000.00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-P	19,000,000.00	19,000,000.00	100.00	10,000,000.00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Kompu	8,000,000.00	8,000,000.00	100.00	2,000,000.00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	425,447,000.00	425,418,603.00	99.99	478,345,000.00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	425,447,000.00	425,418,603.00	99.99	478,345,000.00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	71,400,000.00	71,400,000.00	100.00	272,150,000.00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	95,525,000.00	95,520,000.00	99.99	-
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	258,522,000.00	258,498,603.00	99.99	206,195,000.00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepad	363,621,550.00	363,621,550.00	100.00	-
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/f	363,621,550.00	363,621,550.00	100.00	-
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	43,621,550.00	43,621,550.00	100.00	-
5.1.02.05.01.0004	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakata	320,000,000.00	320,000,000.00	100.00	-
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	-	-	0.00	312,000,000.00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	-	-	0.00	312,000,000.00
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan ke	-	-	0.00	312,000,000.00
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan ke	-	-	0.00	312,000,000.00
699	JUMLAH BELANJA OPERASI	8,603,434,149.00	7,626,629,813.00	88.65	5,361,412,831.00
5.2	BELANJA MODAL	15,415,000.00	15,415,000.00	100.00	254,763,200.00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15,415,000.00	15,415,000.00	100.00	179,763,200.00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	15,415,000.00	15,415,000.00	100.00	110,863,200.00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	15,415,000.00	15,415,000.00	100.00	110,863,200.00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	-	-	0.00	110,863,200.00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	15,415,000.00	15,415,000.00	100.00	-
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	-	-	0.00	68,900,000.00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	-	-	0.00	59,000,000.00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	-	-	0.00	59,000,000.00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	-	-	0.00	9,900,000.00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	-	-	0.00	9,900,000.00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	0.00	75,000,000.00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	-	-	0.00	75,000,000.00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	-	-	0.00	75,000,000.00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	-	-	0.00	75,000,000.00
907	JUMLAH BELANJA MODAL	15,415,000.00	15,415,000.00	100.00	254,763,200.00
927	JUMLAH BELANJA	8,618,849,149.00	7,642,044,813.00	88.67	5,616,176,031.00
928	SURPLUS/DEFISIT	(8,618,849,149.00)	(7,642,044,813.00)	88.67	(5,616,176,031.00)
975	SISA LEBIH PEMBAYAAN ANGGARAN	(8,618,849,149.00)	(7,642,044,813.00)	88.67	(5,616,176,031.00)

Kab. Rokan Hulu, 03 Februari 2025
 operasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi d

ZULHENDRI, S.Sos, M.IP
 NIP. 197303032000121001



PEMERINTAHAN KAB. ROKAN HULU



DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
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
4	PENDAPATAN DAERAH	750,000,000.00	151,610,000.00	20.21	65,720,000.00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	750,000,000.00	151,610,000.00	20.21	65,720,000.00
4.1.02	Retribusi Daerah	750,000,000.00	151,610,000.00	20.21	65,720,000.00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	750,000,000.00	151,610,000.00	20.21	65,720,000.00
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	750,000,000.00	151,610,000.00	20.21	65,720,000.00
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	750,000,000.00	151,610,000.00	20.21	65,720,000.00
157	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	750,000,000.00	151,610,000.00	20.21	65,720,000.00
243	JUMLAH PENDAPATAN	750,000,000.00	151,610,000.00	20.21	65,720,000.00
5	BELANJA DAERAH	7,748,117,636.00	6,616,416,587.00	85.39	8,360,487,667.00
5.1	BELANJA OPERASI	7,231,887,436.00	6,409,495,087.00	88.63	7,486,587,267.00
5.1.01	Belanja Pegawai	2,787,069,636.00	2,569,421,180.00	92.19	2,107,905,552.00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1,903,180,792.00	1,782,296,180.00	93.65	1,507,511,287.00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1,480,053,860.00	1,390,699,740.00	93.96	1,154,417,220.00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1,335,728,584.00	1,250,912,514.00	93.65	1,154,417,220.00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	144,325,276.00	139,787,226.00	96.86	-
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	137,638,099.00	126,335,692.00	91.79	101,414,476.00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	117,847,860.00	110,608,196.00	93.86	101,414,476.00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	19,790,239.00	15,727,496.00	79.47	-
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	149,790,000.00	143,850,000.00	96.03	147,630,000.00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	149,790,000.00	143,850,000.00	96.03	147,630,000.00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	5,000,000.00	1,290,000.00	25.80	-
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	5,000,000.00	1,290,000.00	25.80	-
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	40,731,875.00	37,750,000.00	92.68	30,730,000.00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	32,383,750.00	29,485,000.00	91.05	30,730,000.00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	8,348,125.00	8,265,000.00	99.00	-
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	85,344,255.00	79,010,220.00	92.58	70,609,500.00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	72,562,125.00	68,799,000.00	94.81	70,609,500.00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	12,782,130.00	10,211,220.00	79.89	-
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	4,597,966.00	3,342,092.00	72.69	2,695,366.00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	4,597,966.00	3,342,092.00	72.69	2,695,366.00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	24,737.00	18,436.00	74.53	14,725.00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	21,322.00	16,962.00	79.55	14,725.00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	3,415.00	1,474.00	43.16	-
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	826,050,000.00	781,500,000.00	94.61	596,610,000.00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja A	826,050,000.00	781,500,000.00	94.61	596,610,000.00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja P	826,050,000.00	781,500,000.00	94.61	596,610,000.00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan	57,838,844.00	5,625,000.00	9.73	3,784,265.00
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribu	57,838,844.00	5,625,000.00	9.73	3,784,265.00
5.1.01.03.02.0022	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribu	57,838,844.00	5,625,000.00	9.73	3,784,265.00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3,744,817,800.00	3,140,073,907.00	83.85	5,178,681,715.00
5.1.02.01	Belanja Barang	684,921,625.00	567,005,924.00	82.78	1,389,039,200.00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	684,921,625.00	567,005,924.00	82.78	1,389,039,200.00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	-	-	0.00	600,000.00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	162,602,400.00	131,383,200.00	80.80	164,792,000.00
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	17,735,000.00	17,735,000.00	100.00	25,463,900.00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	13,400,000.00	5,400,000.00	40.30	48,750,000.00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	82,211,400.00	39,424,200.00	47.95	72,559,200.00
5.1.02.01.01.0014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	-	-	0.00	90,000.00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis	80,585,000.00	66,893,599.00	83.01	168,450,850.00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan	13,308,000.00	13,308,000.00	100.00	13,242,000.00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan C	-	-	0.00	465,000.00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda P	2,890,000.00	2,890,000.00	100.00	5,500,000.00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan K	4,098,600.00	4,098,600.00	100.00	7,293,300.00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot	7,227,300.00	7,227,300.00	100.00	5,990,750.00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat List	5,172,825.00	5,172,825.00	100.00	8,981,200.00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	640,000.00	640,000.00	100.00	640,000.00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Perse	-	-	0.00	697,632,000.00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	2,816,000.00	2,816,000.00	100.00	3,608,000.00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12,633,000.00	9,237,000.00	73.12	25,354,000.00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	138,817,200.00	119,996,200.00	86.44	63,827,000.00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1,316,000.00	1,316,000.00	100.00	-
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	121,868,900.00	121,868,000.00	100.00	58,500,000.00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	6,650,000.00	6,650,000.00	100.00	6,650,000.00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	10,950,000.00	10,950,000.00	100.00	10,650,000.00
5.1.02.02	Belanja Jasa	2,385,819,175.00	1,960,023,977.00	82.15	2,926,250,315.00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	2,048,333,400.00	1,664,986,297.00	81.28	2,325,050,315.00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderat	67,000,000.00	39,000,000.00	58.21	66,050,000.00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretaris	63,900,000.00	63,900,000.00	100.00	65,750,000.00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	1,000,000.00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	310,500,000.00	140,700,000.00	45.31	335,950,000.00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	966,000,000.00	966,000,000.00	100.00	953,350,000.00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	7,500,000.00	7,500,000.00	100.00	7,500,000.00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	70,000,000.00	70,000,000.00	100.00	70,000,000.00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	87,000,000.00	87,000,000.00	100.00	87,000,000.00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	800,000.00	800,000.00	100.00	-
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	12,500,000.00	8,000,000.00	64.00	6,000,000.00
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	5,250,000.00	5,250,000.00	100.00	6,500,000.00
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, da	-	-	0.00	500,000.00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	-	-	0.00	60,000,000.00
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, da	-	-	0.00	20,000,000.00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	330,500,000.00	175,500,000.00	53.10	550,060,000.00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	14,875,000.00	14,425,424.00	96.98	14,486,500.00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	8,400,000.00	8,363,978.00	99.57	2,309,000.00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	86,846,400.00	68,951,896.00	79.40	67,715,638.00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1,452,000.00	1,452,000.00	100.00	3,300,000.00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	6,060,000.00	2,753,601.00	45.44	4,822,442.00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	8,750,000.00	4,389,398.00	50.16	2,756,735.00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	132,323,000.00	114,573,000.00	86.59	129,180,000.00
5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorang	24,000,000.00	23,250,000.00	96.88	13,500,000.00

5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	46,896,000.00	46,896,000.00	100.00	68,000,000.00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	32,620,000.00	30,220,000.00	92.64	17,880,000.00
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	7,807,000.00	7,207,000.00	92.31	1,800,000.00
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Us	21,000,000.00	7,000,000.00	33.33	28,000,000.00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	77,216,500.00	65,216,500.00	84.46	71,415,000.00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemu	19,560,000.00	17,560,000.00	89.78	9,105,000.00
5.1.02.02.05.0041	Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Per	30,000,000.00	20,000,000.00	66.67	30,000,000.00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	27,656,500.00	27,656,500.00	100.00	32,310,000.00
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	-	-	0.00	6,000,000.00
5.1.02.02.07.0031	Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	-	-	0.00	6,000,000.00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	127,946,275.00	115,248,180.00	90.08	394,605,000.00
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Ja	115,969,300.00	115,248,180.00	99.38	-
5.1.02.02.08.0016	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ru	-	-	0.00	394,605,000.00
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jas	11,976,975.00	-	0.00	-
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	305,190,000.00	281,590,000.00	92.27	463,553,200.00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	59,190,000.00	36,090,000.00	60.97	90,553,200.00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkuta	30,400,000.00	13,300,000.00	43.75	62,360,000.00
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkuta	8,000,000.00	2,000,000.00	25.00	12,400,000.00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkuta	2,640,000.00	2,640,000.00	100.00	2,083,200.00
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tang	6,300,000.00	6,300,000.00	100.00	-
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tang	3,450,000.00	3,450,000.00	100.00	2,340,000.00
5.1.02.03.02.0133	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dar	-	-	0.00	4,500,000.00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-P	6,800,000.00	6,800,000.00	100.00	6,870,000.00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Kompu	1,600,000.00	1,600,000.00	100.00	-
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	246,000,000.00	245,500,000.00	99.80	373,000,000.00
5.1.02.03.03.0032	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan	246,000,000.00	245,500,000.00	99.80	368,000,000.00
5.1.02.03.03.0063	Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu	-	-	0.00	5,000,000.00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	353,587,000.00	327,154,006.00	92.52	394,939,000.00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	353,587,000.00	327,154,006.00	92.52	394,939,000.00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7,130,000.00	7,040,000.00	98.74	51,020,000.00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	34,625,000.00	34,580,000.00	99.87	-
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	311,832,000.00	285,534,006.00	91.57	343,919,000.00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepad	15,300,000.00	4,300,000.00	28.10	4,900,000.00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/H	15,300,000.00	4,300,000.00	28.10	4,900,000.00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	15,300,000.00	4,300,000.00	28.10	4,900,000.00
5.1.05	Belanja Hibah	700,000,000.00	700,000,000.00	100.00	200,000,000.00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi	700,000,000.00	700,000,000.00	100.00	200,000,000.00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Ber	700,000,000.00	700,000,000.00	100.00	200,000,000.00
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga ya	700,000,000.00	700,000,000.00	100.00	200,000,000.00
699	JUMLAH BELANJA OPERASI	7,231,887,436.00	6,409,495,087.00	88.63	7,486,587,267.00
5.2	BELANJA MODAL	516,230,200.00	206,921,500.00	40.08	873,900,400.00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	67,997,700.00	67,757,000.00	99.65	198,299,000.00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	29,200,000.00	29,000,000.00	99.32	86,265,000.00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	-	-	0.00	2,500,000.00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	-	-	0.00	2,500,000.00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	29,200,000.00	29,000,000.00	99.32	83,765,000.00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	-	-	0.00	33,500,000.00
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	-	-	0.00	11,385,000.00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	29,200,000.00	29,000,000.00	99.32	38,880,000.00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemas	-	-	0.00	64,834,000.00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	-	-	0.00	10,000,000.00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	-	-	0.00	10,000,000.00
5.2.02.06.03	Belanja Modal Peralatan Pemancar	-	-	0.00	54,834,000.00
5.2.02.06.03.0023	Belanja Modal Program Input Equipment	-	-	0.00	54,834,000.00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	38,797,700.00	38,757,000.00	99.90	47,200,000.00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	29,437,700.00	29,400,000.00	99.87	47,200,000.00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	29,437,700.00	29,400,000.00	99.87	47,200,000.00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	9,360,000.00	9,357,000.00	99.97	-
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	9,360,000.00	9,357,000.00	99.97	-
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	398,232,500.00	89,164,500.00	22.39	560,159,400.00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	398,232,500.00	89,164,500.00	22.39	560,159,400.00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	398,232,500.00	89,164,500.00	22.39	560,159,400.00
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	398,232,500.00	89,164,500.00	22.39	560,159,400.00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	50,000,000.00	50,000,000.00	100.00	-
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	50,000,000.00	50,000,000.00	100.00	-
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	50,000,000.00	50,000,000.00	100.00	-
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	50,000,000.00	50,000,000.00	100.00	-
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-	0.00	115,442,000.00
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudaya	-	-	0.00	85,442,000.00
5.2.05.02.02	Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan	-	-	0.00	85,442,000.00
5.2.05.02.02.0002	Belanja Modal Maket, Miniatur, Replika, Foto Doku	-	-	0.00	85,442,000.00
5.2.05.07	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	-	-	0.00	30,000,000.00
5.2.05.07.01	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	-	-	0.00	30,000,000.00
5.2.05.07.01.0001	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	-	-	0.00	30,000,000.00
907	JUMLAH BELANJA MODAL	516,230,200.00	206,921,500.00	40.08	873,900,400.00
927	JUMLAH BELANJA	7,748,117,636.00	6,616,416,587.00	85.39	8,360,487,667.00
928	SURPLUS/DEFISIT	(6,998,117,636.00)	(6,464,806,587.00)	92.38	(8,294,767,667.00)
975	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	(6,998,117,636.00)	(6,464,806,587.00)	92.38	(8,294,767,667.00)

Kab. Rokan Hulu, 03 Februari 2025
Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

H. HELFISKAR, S.H., M.H.
NIP. 197307061999031007



PEMERINTAHAN KAB. ROKAN HULU



DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
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
5	BELANJA DAERAH	9,445,045,462.00	8,201,323,629.50	86.83	13,377,902,283.00
5.1	BELANJA OPERASI	9,053,633,972.00	8,010,000,139.50	88.47	13,321,332,283.00
5.1.01	Belanja Pegawai	2,883,648,622.00	2,552,300,461.00	88.51	2,435,451,474.00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2,083,398,622.00	1,839,500,461.00	88.29	1,795,856,474.00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1,613,095,443.00	1,450,974,523.00	89.95	1,375,002,980.00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1,526,434,893.00	1,364,714,423.00	89.41	1,375,002,980.00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	86,660,550.00	86,260,100.00	99.54	-
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	177,406,307.00	143,311,084.00	80.78	141,489,544.00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	161,558,699.00	141,068,564.00	87.32	141,489,544.00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	15,847,608.00	2,242,520.00	14.15	-
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	152,565,000.00	122,380,000.00	80.21	157,750,000.00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	152,565,000.00	122,380,000.00	80.21	157,750,000.00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	39,410,625.00	38,605,000.00	97.96	33,580,000.00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	34,392,500.00	33,795,000.00	98.26	33,580,000.00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	5,018,125.00	4,810,000.00	95.85	-
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	91,728,982.00	81,979,440.00	89.37	85,890,120.00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	87,157,470.00	78,937,800.00	90.57	85,890,120.00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	4,571,512.00	3,041,640.00	66.53	-
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	9,169,863.00	2,229,635.00	24.31	2,124,740.00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	9,169,863.00	2,229,635.00	24.31	2,124,740.00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	22,402.00	20,779.00	92.76	19,090.00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	20,297.00	19,680.00	96.96	19,090.00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	2,105.00	1,099.00	52.21	-
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	800,250,000.00	712,800,000.00	89.07	639,595,000.00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	800,250,000.00	712,800,000.00	89.07	639,595,000.00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	800,250,000.00	712,800,000.00	89.07	639,595,000.00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5,988,785,350.00	5,277,499,678.50	88.12	10,630,880,809.00
5.1.02.01	Belanja Barang	3,078,805,850.00	2,789,555,051.00	90.61	7,105,059,360.00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3,042,805,850.00	2,753,555,051.00	90.49	7,105,059,360.00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	250,510,650.00	237,197,900.00	94.69	323,509,900.00
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	500,000.00	-	0.00	10,500,000.00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	19,815,200.00	19,815,200.00	100.00	39,493,600.00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Ka	226,638,600.00	213,024,280.00	93.99	415,925,500.00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan	23,802,000.00	23,802,000.00	100.00	20,604,000.00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Ceta	6,000,000.00	6,000,000.00	100.00	18,600,000.00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2,670,000.00	2,670,000.00	100.00	7,250,000.00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Kom	25,058,400.00	25,058,400.00	100.00	29,715,600.00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kan	3,270,000.00	3,270,000.00	100.00	3,748,000.00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	10,868,000.00	10,868,000.00	100.00	8,154,000.00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan	-	-	0.00	10,380,000.00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	2,070,000.00	1,242,000.00	60.00	6,494,000.00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaa	1,626,482,000.00	1,568,479,527.00	96.43	4,608,659,100.00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	319,722,000.00	315,738,944.00	98.75	417,393,000.00
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	-	-	0.00	493,176,660.00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	96,930,000.00	81,630,000.00	84.22	103,096,000.00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	318,219,000.00	222,008,800.00	69.77	364,810,000.00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	-	-	0.00	51,100,000.00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	13,000,000.00	9,500,000.00	73.08	55,700,000.00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	97,250,000.00	13,250,000.00	13.62	91,500,000.00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	-	-	0.00	25,250,000.00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kap	36,000,000.00	36,000,000.00	100.00	-
5.1.02.01.04.0550	Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bang	36,000,000.00	36,000,000.00	100.00	-
5.1.02.02	Belanja Jasa	2,051,763,000.00	1,847,102,511.00	90.03	2,413,918,685.00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1,840,493,000.00	1,676,362,511.00	91.08	2,114,058,685.00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, P	211,166,000.00	198,778,000.00	94.13	371,988,000.00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tir	342,200,000.00	307,700,000.00	89.92	874,350,000.00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	3,000,000.00	-	0.00	1,000,000.00
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	436,800,000.00	394,200,000.00	90.25	-
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	7,700,000.00	-	0.00	7,700,000.00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	382,200,000.00	382,200,000.00	100.00	399,800,000.00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	54,000,000.00	54,000,000.00	100.00	-
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	107,600,000.00	107,600,000.00	100.00	150,400,000.00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	71,100,000.00	69,600,000.00	97.89	69,600,000.00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	81,200,000.00	81,200,000.00	100.00	87,000,000.00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	3,200,000.00	3,200,000.00	100.00	-
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	1,800,000.00	-	0.00	3,000,000.00
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	1,430,000.00	-	0.00	1,430,000.00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	36,000,000.00	29,000,000.00	80.56	102,000,000.00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	11,997,000.00	6,001,000.00	50.02	7,200,000.00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	65,000,000.00	36,863,811.00	56.71	25,019,685.00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	3,600,000.00	2,400,000.00	66.67	4,380,000.00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	20,500,000.00	3,619,700.00	17.66	9,191,000.00
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	3,200,000.00	-	0.00	1,600,000.00
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	3,200,000.00	-	0.00	-
5.1.02.02.02.0009	Belanja Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Caku	-	-	0.00	1,600,000.00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	35,470,000.00	11,000,000.00	31.01	38,160,000.00
5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	-	-	0.00	13,500,000.00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	21,270,000.00	7,500,000.00	35.26	13,460,000.00
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	7,200,000.00	-	0.00	4,200,000.00
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	7,000,000.00	3,500,000.00	50.00	7,000,000.00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	98,080,000.00	88,740,000.00	90.48	211,580,000.00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	50,720,000.00	43,940,000.00	86.63	109,935,000.00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	47,360,000.00	44,800,000.00	94.59	65,645,000.00
5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	-	-	0.00	36,000,000.00

5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	3,520,000.00	-	0.00	3,520,000.00
5.1.02.02.07.0031	Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	3,520,000.00	-	0.00	3,520,000.00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis	71,000,000.00	71,000,000.00	100.00	45,000,000.00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	7,500,000.00	7,500,000.00	100.00	7,500,000.00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	63,500,000.00	63,500,000.00	100.00	37,500,000.00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	123,162,500.00	123,162,500.00	100.00	219,575,890.00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	123,162,500.00	123,162,500.00	100.00	144,871,890.00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat	72,000,000.00	72,000,000.00	100.00	16,500,000.00
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat	46,000,000.00	46,000,000.00	100.00	86,800,000.00
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga	-	-	0.00	30,000,000.00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga	862,500.00	862,500.00	100.00	1,471,890.00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal	1,800,000.00	1,800,000.00	100.00	8,000,000.00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Personal	2,500,000.00	2,500,000.00	100.00	2,100,000.00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	-	-	0.00	74,704,000.00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung	-	-	0.00	74,704,000.00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	720,054,000.00	517,679,616.50	71.89	877,326,874.00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	720,054,000.00	517,679,616.50	71.89	877,326,874.00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	176,220,000.00	146,310,000.00	83.03	275,230,000.00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	73,230,000.00	72,030,000.00	98.36	-
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	470,604,000.00	299,339,616.50	63.61	602,096,874.00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak	15,000,000.00	-	0.00	15,000,000.00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak	15,000,000.00	-	0.00	15,000,000.00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	15,000,000.00	-	0.00	15,000,000.00
5.1.05	Belanja Hibah	105,000,000.00	105,000,000.00	100.00	70,000,000.00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kerjasama	105,000,000.00	105,000,000.00	100.00	70,000,000.00
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela	105,000,000.00	105,000,000.00	100.00	-
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela	105,000,000.00	105,000,000.00	100.00	-
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela	-	-	0.00	70,000,000.00
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela	-	-	0.00	70,000,000.00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	76,200,000.00	75,200,000.00	98.69	185,000,000.00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	76,200,000.00	75,200,000.00	98.69	185,000,000.00
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	76,200,000.00	75,200,000.00	98.69	185,000,000.00
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	76,200,000.00	75,200,000.00	98.69	185,000,000.00
699	JUMLAH BELANJA OPERASI	9,053,633,972.00	8,010,000,139.50	88.47	13,321,332,283.00
5.2	BELANJA MODAL	391,411,490.00	191,323,490.00	48.88	56,570,000.00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	141,411,490.00	141,411,490.00	100.00	56,570,000.00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	81,562,640.00	81,562,640.00	100.00	43,520,000.00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	3,032,640.00	3,032,640.00	100.00	-
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	3,032,640.00	3,032,640.00	100.00	-
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	61,530,000.00	61,530,000.00	100.00	43,520,000.00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	4,700,000.00	4,700,000.00	100.00	11,500,000.00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	35,830,000.00	35,830,000.00	100.00	9,120,000.00
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	-	-	0.00	12,900,000.00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	21,000,000.00	21,000,000.00	100.00	10,000,000.00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	17,000,000.00	17,000,000.00	100.00	-
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	13,200,000.00	13,200,000.00	100.00	-
5.2.02.05.03.0004	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	3,800,000.00	3,800,000.00	100.00	-
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	59,848,850.00	59,848,850.00	100.00	13,050,000.00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	46,348,850.00	46,348,850.00	100.00	11,800,000.00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	46,348,850.00	46,348,850.00	100.00	11,800,000.00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	13,500,000.00	13,500,000.00	100.00	1,250,000.00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	3,500,000.00	3,500,000.00	100.00	1,250,000.00
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00	-
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	250,000,000.00	49,912,000.00	19.96	-
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	250,000,000.00	49,912,000.00	19.96	-
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	250,000,000.00	49,912,000.00	19.96	-
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	50,000,000.00	49,912,000.00	99.82	-
5.2.03.01.01.0003	Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hangar	200,000,000.00	-	0.00	-
907	JUMLAH BELANJA MODAL	391,411,490.00	191,323,490.00	48.88	56,570,000.00
927	JUMLAH BELANJA	9,445,045,462.00	8,201,323,629.50	86.83	13,377,902,283.00
928	SURPLUS/DEFISIT	(9,445,045,462.00)	(8,201,323,629.50)	86.83	(13,377,902,283.00)
975	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	(9,445,045,462.00)	(8,201,323,629.50)	86.83	(13,377,902,283.00)

Kab. Rokan Hulu, 03 Februari 2025
 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan

APRIL LIYADI, SE, M.Si
 NIP. 198304292006041004



PEMERINTAHAN KAB. ROKAN HULU



DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
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
5	BELANJA DAERAH	6,452,388,763.00	5,924,215,664.00	91.81	6,079,186,882.00
5.1	BELANJA OPERASI	6,328,968,763.00	5,881,369,664.00	92.93	6,045,536,882.00
5.1.01	Belanja Pegawai	2,050,651,958.00	1,771,053,348.00	86.37	1,542,562,810.00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1,400,201,958.00	1,195,103,348.00	85.35	1,095,437,810.00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1,057,561,982.00	938,124,542.00	88.71	835,066,410.00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	970,901,432.00	851,864,442.00	87.74	835,066,410.00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	86,660,550.00	86,260,100.00	99.54	-
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	123,273,456.00	86,491,780.00	70.16	88,563,004.00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	107,425,848.00	82,327,100.00	76.64	88,563,004.00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	15,847,608.00	4,164,680.00	26.28	-
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	129,945,000.00	100,380,000.00	77.25	106,320,000.00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	129,945,000.00	100,380,000.00	77.25	106,320,000.00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	20,550,625.00	20,255,000.00	98.56	15,260,000.00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	15,532,500.00	15,260,000.00	98.25	15,260,000.00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	5,018,125.00	4,995,000.00	99.54	-
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	58,940,827.00	48,304,140.00	81.95	49,535,280.00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	54,369,315.00	44,538,300.00	81.92	49,535,280.00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	4,571,512.00	3,765,840.00	82.38	-
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	9,915,775.00	1,534,980.00	15.48	681,289.00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	9,915,775.00	1,534,980.00	15.48	681,289.00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	14,293.00	12,906.00	90.30	11,827.00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	12,188.00	11,822.00	97.00	11,827.00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	2,105.00	1,084.00	51.50	-
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	650,450,000.00	575,950,000.00	88.55	447,125,000.00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	650,450,000.00	575,950,000.00	88.55	447,125,000.00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	650,450,000.00	575,950,000.00	88.55	447,125,000.00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4,278,316,805.00	4,110,316,316.00	96.07	4,502,974,072.00
5.1.02.01	Belanja Barang	1,048,347,240.00	1,035,585,393.00	98.78	1,310,928,015.00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	998,747,240.00	986,792,093.00	98.80	1,310,928,015.00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	130,204,840.00	118,249,693.00	90.82	202,463,200.00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	53,051,200.00	53,051,200.00	100.00	43,367,600.00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Ka	148,936,200.00	148,936,200.00	100.00	196,595,028.00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan	20,052,000.00	20,052,000.00	100.00	29,570,337.00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Ceta	80,000.00	80,000.00	100.00	32,214,000.00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	4,200,000.00	4,200,000.00	100.00	6,000,000.00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komp	27,920,400.00	27,920,400.00	100.00	15,959,000.00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kan	14,059,000.00	14,059,000.00	100.00	40,674,600.00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	14,689,000.00	14,689,000.00	100.00	21,585,350.00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cer	4,000,000.00	4,000,000.00	100.00	-
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan	4,000,000.00	4,000,000.00	100.00	6,540,800.00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	210,740,000.00	210,740,000.00	100.00	154,244,100.00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	324,774,600.00	324,774,600.00	100.00	427,609,000.00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	3,840,000.00	3,840,000.00	100.00	-
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	38,200,000.00	38,200,000.00	100.00	105,470,000.00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	-	-	0.00	28,635,000.00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kap	49,600,000.00	48,793,300.00	98.37	-
5.1.02.01.04.0118	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah T	49,600,000.00	48,793,300.00	98.37	-
5.1.02.02	Belanja Jasa	2,644,763,565.00	2,489,849,673.00	94.14	2,344,673,779.00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1,926,489,565.00	1,790,570,673.00	92.94	1,736,432,479.00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, P	88,550,000.00	73,750,000.00	83.29	109,700,000.00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tir	1,242,050,000.00	1,199,800,000.00	96.60	1,100,550,000.00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	1,600,000.00	1,600,000.00	100.00	-
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	-	-	0.00	1,000,000.00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	-	-	0.00	5,000,000.00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	395,400,000.00	339,600,000.00	85.89	348,350,000.00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	52,200,000.00	52,200,000.00	100.00	52,200,000.00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	52,200,000.00	52,200,000.00	100.00	52,200,000.00
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	1,560,000.00	1,500,000.00	96.15	-
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00	5,000,000.00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	70,279,565.00	57,222,091.00	81.42	51,846,479.00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	19,650,000.00	9,698,582.00	49.36	10,586,000.00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	388,800,000.00	371,029,000.00	95.43	209,278,800.00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	172,800,000.00	164,880,400.00	95.42	93,412,792.00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	216,000,000.00	206,148,600.00	95.44	115,866,008.00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	91,554,000.00	90,330,000.00	98.66	113,422,500.00
5.1.02.02.04.0022	Belanja Sewa Electric Generating Set	-	-	0.00	5,175,000.00
5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	24,000,000.00	24,000,000.00	100.00	17,850,000.00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	-	-	0.00	13,500,000.00
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	11,724,000.00	10,500,000.00	89.56	48,860,000.00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	10,430,000.00	10,430,000.00	100.00	12,690,000.00
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	14,400,000.00	14,400,000.00	100.00	10,347,500.00
5.1.02.02.04.0121	Belanja Sewa Alat Pendingin	13,500,000.00	13,500,000.00	100.00	-
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	17,500,000.00	17,500,000.00	100.00	5,000,000.00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	171,420,000.00	171,420,000.00	100.00	251,040,000.00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	4,000,000.00	4,000,000.00	100.00	14,000,000.00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	167,420,000.00	167,420,000.00	100.00	237,040,000.00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Tekni	66,500,000.00	66,500,000.00	100.00	34,500,000.00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	66,500,000.00	66,500,000.00	100.00	34,500,000.00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	48,170,000.00	48,169,250.00	100.00	138,024,478.00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	48,170,000.00	48,169,250.00	100.00	138,024,478.00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Da	29,420,000.00	29,420,000.00	100.00	108,165,000.00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-A	12,650,000.00	12,650,000.00	100.00	7,350,000.00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Person	3,600,000.00	3,600,000.00	100.00	8,530,000.00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-P	2,500,000.00	2,499,250.00	99.97	13,979,478.00

5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	525,036,000.00	524,712,000.00	99.94	546,847,800.00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	525,036,000.00	524,712,000.00	99.94	546,847,800.00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2,410,000.00	2,410,000.00	100.00	185,990,000.00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	106,100,000.00	106,100,000.00	100.00	-
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	416,526,000.00	416,202,000.00	99.92	360,857,800.00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak	12,000,000.00	12,000,000.00	100.00	162,500,000.00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Piha	12,000,000.00	12,000,000.00	100.00	162,500,000.00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	12,000,000.00	12,000,000.00	100.00	162,500,000.00
699	JUMLAH BELANJA OPERASI	6,328,968,763.00	5,881,369,664.00	92.93	6,045,536,882.00
5.2	BELANJA MODAL	123,420,000.00	42,846,000.00	34.72	33,650,000.00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	43,420,000.00	42,846,000.00	98.68	33,650,000.00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	43,420,000.00	42,846,000.00	98.68	10,200,000.00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	-	-	0.00	10,200,000.00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	-	-	0.00	10,200,000.00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	43,420,000.00	42,846,000.00	98.68	-
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	43,420,000.00	42,846,000.00	98.68	-
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	-	-	0.00	5,300,000.00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	-	-	0.00	5,300,000.00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	-	-	0.00	5,300,000.00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	-	-	0.00	18,150,000.00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	-	-	0.00	18,150,000.00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	-	-	0.00	18,150,000.00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	80,000,000.00	-	0.00	-
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	80,000,000.00	-	0.00	-
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	80,000,000.00	-	0.00	-
5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	80,000,000.00	-	0.00	-
907	JUMLAH BELANJA MODAL	123,420,000.00	42,846,000.00	34.72	33,650,000.00
927	JUMLAH BELANJA	6,452,388,763.00	5,924,215,664.00	91.81	6,079,186,882.00
928	SURPLUS/DEFISIT	(6,452,388,763.00)	(5,924,215,664.00)	91.81	(6,079,186,882.00)
975	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	(6,452,388,763.00)	(5,924,215,664.00)	91.81	(6,079,186,882.00)

Kab. Rokan Hulu, 03 Februari 2025
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerint

PRASETYO, S.IP
NIP. 197509252005021003



PEMERINTAHAN KAB. ROKAN HULU



DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
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
5	BELANJA DAERAH	12,157,616,939.00	10,973,509,677.00	90.26	11,079,562,222.00
5.1	BELANJA OPERASI	11,965,475,939.00	10,782,192,677.00	90.11	10,749,084,222.00
5.1.01	Belanja Pegawai	4,072,408,089.00	3,873,482,044.00	95.12	3,122,323,469.00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3,025,258,089.00	2,870,882,044.00	94.90	2,375,723,469.00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	2,422,557,165.00	2,292,554,220.00	94.63	1,881,866,300.00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	2,335,896,635.00	2,206,294,140.00	94.45	1,881,866,300.00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	86,660,530.00	86,260,080.00	99.54	-
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	244,853,048.00	232,603,692.00	95.00	195,651,990.00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	234,040,898.00	224,979,124.00	96.13	195,651,990.00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	10,812,150.00	7,624,568.00	70.52	-
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	157,350,000.00	154,650,000.00	98.28	130,080,000.00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	157,350,000.00	154,650,000.00	98.28	130,080,000.00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	65,984,375.00	63,790,000.00	96.67	54,930,000.00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	60,966,250.00	58,795,000.00	96.44	54,930,000.00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	5,018,125.00	4,995,000.00	99.54	-
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	127,033,732.00	121,158,660.00	95.38	109,136,940.00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	120,633,615.00	116,306,520.00	96.41	109,136,940.00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	6,400,117.00	4,852,140.00	75.81	-
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus ASN	7,437,798.00	6,095,912.00	81.96	4,036,435.00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus PNS	7,437,798.00	6,095,912.00	81.96	4,036,435.00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	41,971.00	29,560.00	70.43	21,804.00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	40,135.00	28,684.00	71.47	21,804.00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1,836.00	876.00	47.71	-
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1,047,150,000.00	1,002,600,000.00	95.75	746,600,000.00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja A	1,047,150,000.00	1,002,600,000.00	95.75	746,600,000.00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja P	1,047,150,000.00	1,002,600,000.00	95.75	746,600,000.00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7,893,067,850.00	6,908,710,633.00	87.53	7,626,760,753.00
5.1.02.01	Belanja Barang	2,316,263,730.00	2,099,231,370.00	90.63	2,036,847,700.00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2,314,463,730.00	2,097,431,370.00	90.62	2,036,847,700.00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	63,600,000.00	58,042,500.00	91.26	63,870,000.00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	-	-	0.00	10,000,000.00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	21,307,500.00	21,307,500.00	100.00	24,200,000.00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis	358,537,800.00	306,946,480.00	85.61	289,551,800.00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan	16,860,000.00	16,206,000.00	96.12	10,740,000.00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan C	110,000,000.00	110,000,000.00	100.00	80,900,000.00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda P	7,860,000.00	7,860,000.00	100.00	8,310,000.00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan K	21,067,680.00	21,067,680.00	100.00	9,331,000.00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot	14,643,000.00	14,610,500.00	99.78	18,729,500.00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat List	11,362,750.00	10,942,710.00	96.30	15,635,000.00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Ba	-	-	0.00	780,000.00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	590,000.00	575,000.00	97.46	5,457,400.00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Perse	361,075,000.00	346,569,000.00	95.98	352,470,000.00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	28,236,000.00	17,997,000.00	63.74	39,100,000.00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1,299,324,000.00	1,165,307,000.00	89.69	1,026,773,000.00
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelay	-	-	0.00	81,000,000.00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria K	1,800,000.00	1,800,000.00	100.00	-
5.1.02.01.04.0123	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Ruma	1,800,000.00	1,800,000.00	100.00	-
5.1.02.02	Belanja Jasa	4,942,549,120.00	4,507,458,205.00	91.20	5,166,214,884.00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	4,111,419,120.00	3,791,098,205.00	92.21	4,299,667,884.00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderat	32,100,000.00	32,100,000.00	100.00	276,600,000.00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretaria	917,200,000.00	720,350,000.00	78.54	330,300,000.00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	1,946,700,000.00	1,946,700,000.00	100.00	2,601,700,000.00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	285,331,000.00	284,131,000.00	99.58	274,200,000.00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	278,400,000.00	278,400,000.00	100.00	277,800,000.00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	72,450,000.00	16,200,000.00	22.36	11,700,000.00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	18,500,000.00	18,500,000.00	100.00	19,400,000.00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	207,600,000.00	207,600,000.00	100.00	207,600,000.00
5.1.02.02.01.0034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	172,800,000.00	172,800,000.00	100.00	172,800,000.00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	1,500,000.00	-	0.00	-
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	47,250,000.00	15,000,000.00	31.75	31,500,000.00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	10,560,000.00	2,733,500.00	25.89	2,548,500.00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	56,338,620.00	42,855,335.00	76.07	32,266,884.00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	4,999,500.00	-	0.00	4,999,500.00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	42,240,000.00	42,240,000.00	100.00	42,240,000.00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	17,450,000.00	11,488,370.00	65.84	14,013,000.00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	-	-	0.00	89,982,000.00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	-	-	0.00	7,818,000.00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	-	-	0.00	76,404,000.00
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	-	-	0.00	5,760,000.00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	10,260,000.00	7,060,000.00	68.81	32,125,000.00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemu	4,500,000.00	4,500,000.00	100.00	20,805,000.00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	5,760,000.00	2,560,000.00	44.44	11,320,000.00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Te	820,870,000.00	709,300,000.00	86.41	744,440,000.00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	820,870,000.00	709,300,000.00	86.41	744,440,000.00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	63,990,000.00	35,402,500.00	55.33	34,010,000.00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	63,990,000.00	35,402,500.00	55.33	34,010,000.00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkuta	13,400,000.00	13,400,000.00	100.00	9,158,000.00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkuta	27,000,000.00	-	0.00	-
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tang	5,390,000.00	5,102,500.00	94.67	7,212,000.00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-P	13,200,000.00	11,900,000.00	90.15	17,640,000.00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Kompu	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00	-
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	547,665,000.00	266,618,558.00	48.68	384,888,169.00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	547,665,000.00	266,618,558.00	48.68	384,888,169.00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	68,620,000.00	67,250,000.00	98.00	130,770,000.00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	113,173,000.00	60,560,000.00	53.51	-
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	365,872,000.00	138,808,558.00	37.94	254,118,169.00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepad	22,600,000.00	-	0.00	4,800,000.00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/f	22,600,000.00	-	0.00	4,800,000.00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	22,600,000.00	-	0.00	4,800,000.00

699	JUMLAH BELANJA OPERASI	11,965,475,939.00	10,782,192,677.00	90.11	10,749,084,222.00
5.2	BELANJA MODAL	192,141,000.00	191,317,000.00	99.57	330,478,000.00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	38,884,000.00	38,884,000.00	100.00	330,478,000.00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	15,764,000.00	15,764,000.00	100.00	42,420,000.00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00	-
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00	-
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	10,764,000.00	10,764,000.00	100.00	-
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	3,500,000.00	3,500,000.00	100.00	-
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	1,864,000.00	1,864,000.00	100.00	-
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home L	5,400,000.00	5,400,000.00	100.00	-
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	-	-	0.00	42,420,000.00
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	-	-	0.00	23,700,000.00
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	-	-	0.00	18,720,000.00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemas	-	-	0.00	13,313,000.00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	-	-	0.00	13,313,000.00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	-	-	0.00	13,313,000.00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	23,120,000.00	23,120,000.00	100.00	24,985,000.00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	20,000,000.00	20,000,000.00	100.00	23,600,000.00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	20,000,000.00	20,000,000.00	100.00	23,600,000.00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	3,120,000.00	3,120,000.00	100.00	1,385,000.00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	3,120,000.00	3,120,000.00	100.00	1,385,000.00
5.2.02.16	Belanja Modal Alat Peraga	-	-	0.00	249,760,000.00
5.2.02.16.01	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontoh	-	-	0.00	249,760,000.00
5.2.02.16.01.0003	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontoh	-	-	0.00	249,760,000.00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	153,257,000.00	152,433,000.00	99.46	-
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	153,257,000.00	152,433,000.00	99.46	-
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	153,257,000.00	152,433,000.00	99.46	-
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	153,257,000.00	152,433,000.00	99.46	-
907	JUMLAH BELANJA MODAL	192,141,000.00	191,317,000.00	99.57	330,478,000.00
927	JUMLAH BELANJA	12,157,616,939.00	10,973,509,677.00	90.26	11,079,562,222.00
928	SURPLUS/DEFISIT	(12,157,616,939.00)	(10,973,509,677.00)	90.26	(11,079,562,222.00)
975	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	(12,157,616,939.00)	(10,973,509,677.00)	90.26	(11,079,562,222.00)

Kab. Rokan Hulu, 03 Februari 2025
 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Ber

dr. BAMBANG TRIONO
 NIP. 197010122003121001



PEMERINTAHAN KAB. ROKAN HULU



DINAS LINGKUNGAN HIDUP
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
4	PENDAPATAN DAERAH	2,854,000,000.00	866,776,500.00	30.37	1,123,725,000.00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2,854,000,000.00	866,776,500.00	30.37	1,123,725,000.00
4.1.02	Retribusi Daerah	2,854,000,000.00	866,776,500.00	30.37	1,123,725,000.00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	854,000,000.00	866,776,000.00	101.50	538,337,000.00
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	854,000,000.00	866,776,000.00	101.50	538,337,000.00
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	854,000,000.00	866,776,000.00	101.50	538,337,000.00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	2,000,000,000.00	500.00	0.00	585,388,000.00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2,000,000,000.00	500.00	0.00	585,388,000.00
4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	2,000,000,000.00	500.00	0.00	585,388,000.00
157	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	2,854,000,000.00	866,776,500.00	30.37	1,123,725,000.00
243	JUMLAH PENDAPATAN	2,854,000,000.00	866,776,500.00	30.37	1,123,725,000.00
5	BELANJA DAERAH	16,155,674,971.00	12,576,004,945.00	77.84	12,902,622,147.00
5.1	BELANJA OPERASI	12,202,213,612.00	11,102,576,945.00	90.99	12,611,206,147.00
5.1.01	Belanja Pegawai	2,817,147,928.00	2,496,957,185.00	88.63	2,297,213,320.00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1,861,422,928.00	1,681,432,185.00	90.33	1,631,973,320.00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1,412,125,325.00	1,291,886,900.00	91.49	1,234,008,680.00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1,306,243,249.00	1,186,405,274.00	90.83	1,234,008,680.00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	105,882,076.00	105,481,626.00	99.62	-
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	152,249,988.00	130,145,360.00	85.48	123,846,214.00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	137,908,185.00	120,408,732.00	87.31	123,846,214.00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	14,341,803.00	9,736,628.00	67.89	-
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	174,360,000.00	153,030,000.00	87.77	169,610,000.00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	174,360,000.00	153,030,000.00	87.77	169,610,000.00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	7,695,000.00	7,560,000.00	98.25	14,700,000.00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	7,695,000.00	7,560,000.00	98.25	14,700,000.00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	21,874,375.00	21,575,000.00	98.63	15,720,000.00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	15,746,250.00	15,470,000.00	98.25	15,720,000.00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	6,128,125.00	6,105,000.00	99.62	-
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	84,405,510.00	74,520,180.00	88.29	71,333,700.00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	75,027,120.00	68,002,380.00	90.64	71,333,700.00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	9,378,390.00	6,517,800.00	69.50	-
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	8,692,257.00	2,697,606.00	31.03	2,738,586.00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	8,692,257.00	2,697,606.00	31.03	2,738,586.00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	20,473.00	17,139.00	83.72	16,140.00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	18,258.00	15,958.00	87.40	16,140.00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	2,215.00	1,181.00	53.32	-
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	836,450,000.00	771,250,000.00	92.21	631,240,000.00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	822,450,000.00	757,250,000.00	92.07	618,240,000.00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	822,450,000.00	757,250,000.00	92.07	618,240,000.00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	14,000,000.00	14,000,000.00	100.00	13,000,000.00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	14,000,000.00	14,000,000.00	100.00	13,000,000.00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan	119,275,000.00	44,275,000.00	37.12	34,000,000.00
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi	119,275,000.00	44,275,000.00	37.12	34,000,000.00
5.1.01.03.02.0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi	44,275,000.00	44,275,000.00	100.00	14,000,000.00
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi	75,000,000.00	-	0.00	20,000,000.00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9,385,065,684.00	8,605,619,760.00	91.69	10,313,992,827.00
5.1.02.01	Belanja Barang	3,035,015,452.00	2,715,157,102.00	89.46	3,671,542,596.00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3,035,015,452.00	2,715,157,102.00	89.46	3,671,542,596.00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	247,900,000.00	246,653,150.00	99.50	586,179,361.00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1,889,363,150.00	1,597,285,850.00	84.54	1,826,418,715.00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	14,000,000.00	14,000,000.00	100.00	-
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	359,987,200.00	356,948,900.00	99.16	399,661,620.00
5.1.02.01.01.0014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	22,000,000.00	22,000,000.00	100.00	136,396,800.00
5.1.02.01.01.0016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	23,000,000.00	22,897,300.00	99.55	-
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis	169,694,100.00	169,374,900.00	99.81	234,678,400.00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Bahan Cetak	31,676,000.00	31,676,000.00	100.00	48,726,000.00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4,270,000.00	4,270,000.00	100.00	-
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pribadi	3,230,000.00	3,230,000.00	100.00	7,360,000.00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Kertas	22,750,000.00	22,750,000.00	100.00	28,429,000.00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot	119,217,800.00	119,217,800.00	100.00	176,642,700.00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	24,404,000.00	24,404,000.00	100.00	39,091,000.00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir	11,400,000.00	-	0.00	6,750,000.00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan Cetak	-	-	0.00	2,652,000.00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	130,202.00	130,202.00	100.00	-
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	2,900,000.00	2,900,000.00	100.00	2,900,000.00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	-	-	0.00	4,680,000.00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	80,143,000.00	71,694,000.00	89.46	82,824,000.00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	-	-	0.00	1,240,000.00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	8,950,000.00	5,725,000.00	63.97	86,913,000.00
5.1.02.02	Belanja Jasa	5,281,894,615.00	4,886,313,544.00	92.51	5,505,582,076.00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	4,559,056,365.00	4,338,469,474.00	95.16	4,857,971,356.00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator	70,750,000.00	35,250,000.00	49.82	12,923,019.00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat	96,140,000.00	90,200,000.00	93.82	57,100,000.00
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	299,840,000.00	284,640,000.00	94.93	311,405,000.00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana	75,600,000.00	73,717,058.00	97.51	69,145,782.00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	322,200,000.00	283,800,000.00	88.08	321,600,000.00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	84,000,000.00	84,000,000.00	100.00	607,000,000.00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	3,238,500,000.00	3,216,128,782.00	99.31	3,181,669,535.00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	139,200,000.00	139,200,000.00	100.00	139,200,000.00
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	20,000,000.00	19,536,000.00	97.68	19,813,500.00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00	-
5.1.02.02.01.0060	Belanja Jasa Tagihan Air	14,340,000.00	6,704,500.00	46.75	4,557,000.00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	140,971,365.00	90,618,412.00	64.28	107,614,520.00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langgan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	5,115,000.00	4,860,000.00	95.01	4,860,000.00
5.1.02.02.01.0066	Belanja Registrasi/Keanggotaan	-	-	0.00	3,000,000.00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	47,400,000.00	4,814,722.00	10.16	18,083,000.00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	612,680,000.00	463,799,000.00	75.70	116,352,000.00
5.1.02.02.04.0003	Belanja Sewa Excavator	415,500,000.00	271,800,000.00	65.42	-
5.1.02.02.04.0012	Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya	96,000,000.00	94,944,000.00	98.90	-

5.1.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	24,000,000.00	19,875,000.00	82.81	9,120,000.00
5.1.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Baran	69,680,000.00	69,680,000.00	100.00	107,232,000.00
5.1.02.04.0038	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua	7,500,000.00	7,500,000.00	100.00	-
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	87,158,250.00	66,211,750.00	75.97	27,150,000.00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemu	17,700,000.00	5,850,000.00	33.05	17,550,000.00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	69,458,250.00	60,361,750.00	86.90	9,600,000.00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	-	-	0.00	491,397,000.00
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Ja	-	-	0.00	491,397,000.00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	15,000,000.00	13,333,320.00	88.89	12,711,720.00
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa	15,000,000.00	13,333,320.00	88.89	12,711,720.00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Te	8,000,000.00	4,500,000.00	56.25	-
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	8,000,000.00	4,500,000.00	56.25	-
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	412,544,617.00	409,398,000.00	99.24	509,583,500.00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	412,544,617.00	409,398,000.00	99.24	509,583,500.00
5.1.02.03.02.0001	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-T	210,018,617.00	207,949,000.00	99.01	33,266,700.00
5.1.02.03.02.0003	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-d	-	-	0.00	33,266,700.00
5.1.02.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-A	-	-	0.00	147,852,000.00
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electri	6,000,000.00	6,000,000.00	100.00	7,190,000.00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan	7,600,000.00	7,600,000.00	100.00	82,586,600.00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan	129,496,000.00	128,779,000.00	99.45	14,102,500.00
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan	31,000,000.00	31,000,000.00	100.00	121,884,000.00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan	2,160,000.00	2,160,000.00	100.00	5,760,000.00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tang	6,480,000.00	6,120,000.00	94.44	11,160,000.00
5.1.02.03.02.0268	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat	-	-	0.00	20,535,000.00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Per	15,790,000.00	15,790,000.00	100.00	23,980,000.00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Kompu	4,000,000.00	4,000,000.00	100.00	8,000,000.00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	655,611,000.00	594,751,114.00	90.72	627,284,655.00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	655,611,000.00	594,751,114.00	90.72	627,284,655.00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	132,050,000.00	131,605,000.00	99.66	235,520,000.00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10,940,000.00	10,700,000.00	97.81	-
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	512,621,000.00	452,446,114.00	88.26	391,764,655.00
699	JUMLAH BELANJA OPERASI	12,202,213,612.00	11,102,576,945.00	90.99	12,611,206,147.00
5.2	BELANJA MODAL	3,953,461,359.00	1,473,428,000.00	37.27	291,416,000.00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3,953,461,359.00	1,473,428,000.00	37.27	291,416,000.00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	94,215,839.00	14,250,000.00	15.12	-
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	94,215,839.00	14,250,000.00	15.12	-
5.2.02.01.03.0012	Belanja Modal Perlengkapan Kebakaran Hutan	15,000,000.00	14,250,000.00	95.00	-
5.2.02.01.03.0016	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	79,215,839.00	-	0.00	-
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	1,429,000,000.00	1,348,468,000.00	94.36	110,112,000.00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	1,374,000,000.00	1,294,300,000.00	94.20	110,112,000.00
5.2.02.02.01.0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Bara	1,210,000,000.00	1,130,500,000.00	93.43	-
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	164,000,000.00	163,800,000.00	99.88	-
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	-	-	0.00	110,112,000.00
5.2.02.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	55,000,000.00	54,168,000.00	98.49	-
5.2.02.02.02.0004	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor La	55,000,000.00	54,168,000.00	98.49	-
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	133,271,722.00	26,460,000.00	19.85	139,804,000.00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	47,951,722.00	-	0.00	-
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	47,951,722.00	-	0.00	-
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	85,320,000.00	26,460,000.00	31.01	111,322,000.00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	-	-	0.00	111,322,000.00
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	26,460,000.00	26,460,000.00	100.00	-
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	42,300,000.00	-	0.00	-
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home L	16,560,000.00	-	0.00	-
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	-	-	0.00	28,482,000.00
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	-	-	0.00	28,482,000.00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Peman	84,627,528.00	82,850,000.00	97.90	-
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	67,127,528.00	66,100,000.00	98.47	-
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	55,127,528.00	54,900,000.00	99.59	-
5.2.02.06.01.0005	Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralat	12,000,000.00	11,200,000.00	93.33	-
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	17,500,000.00	16,750,000.00	95.71	-
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	17,500,000.00	16,750,000.00	95.71	-
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	2,176,962,420.00	-	0.00	41,500,000.00
5.2.02.08.07	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	2,176,962,420.00	-	0.00	41,500,000.00
5.2.02.08.07.0006	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	2,176,962,420.00	-	0.00	41,500,000.00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	35,383,850.00	1,400,000.00	3.96	-
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	16,443,850.00	-	0.00	-
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	16,443,850.00	-	0.00	-
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	18,940,000.00	1,400,000.00	7.39	-
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	18,940,000.00	1,400,000.00	7.39	-
907	JUMLAH BELANJA MODAL	3,953,461,359.00	1,473,428,000.00	37.27	291,416,000.00
927	JUMLAH BELANJA	16,155,674,971.00	12,576,004,945.00	77.84	12,902,622,147.00
928	SURPLUS/DEFISIT	(13,301,674,971.00)	(11,709,228,445.00)	88.03	(11,778,897,147.00)
975	SISA LEBIH PEMBAYAAN ANGGARAN	(13,301,674,971.00)	(11,709,228,445.00)	88.03	(11,778,897,147.00)

Kab. Rokan Hulu, 03 Februari 2025
Kepala Dinas Lingkungan Hidup

SUPARNO, S.Hut, MM
NIP. 197903192006041004



PEMERINTAHAN KAB. ROKAN HULU



DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
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
4	PENDAPATAN DAERAH	381,615,000.00	50,100,000.00	13.13	35,950,000.00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	381,615,000.00	50,100,000.00	13.13	35,950,000.00
4.1.02	Retribusi Daerah	381,615,000.00	50,100,000.00	13.13	35,950,000.00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	381,615,000.00	50,100,000.00	13.13	35,950,000.00
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	381,615,000.00	50,100,000.00	13.13	35,950,000.00
4.1.02.02.11.0003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah be	381,615,000.00	50,100,000.00	13.13	35,950,000.00
157	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	381,615,000.00	50,100,000.00	13.13	35,950,000.00
243	JUMLAH PENDAPATAN	381,615,000.00	50,100,000.00	13.13	35,950,000.00
5	BELANJA DAERAH	7,547,472,046.00	6,290,172,697.00	83.34	9,865,395,288.00
5.1	BELANJA OPERASI	7,517,632,046.00	6,260,332,697.00	83.28	9,827,945,288.00
5.1.01	Belanja Pegawai	3,025,812,296.00	2,723,849,108.00	90.02	2,315,547,408.00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2,149,801,734.00	1,973,349,108.00	91.79	1,681,837,408.00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1,638,609,457.00	1,519,954,272.00	92.76	1,259,828,580.00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1,513,505,781.00	1,395,251,046.00	92.19	1,259,828,580.00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	125,103,676.00	124,703,226.00	99.68	-
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	181,386,257.00	163,331,053.00	90.05	136,562,987.00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	164,287,042.00	152,566,957.00	92.87	136,562,987.00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	17,099,215.00	10,764,096.00	62.95	-
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	193,480,000.00	165,805,000.00	85.70	180,110,000.00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	193,480,000.00	165,805,000.00	85.70	180,110,000.00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	3,918,750.00	3,850,000.00	98.25	995,000.00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	3,918,750.00	3,850,000.00	98.25	995,000.00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	25,691,875.00	25,345,000.00	98.65	20,515,000.00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	18,453,750.00	18,130,000.00	98.25	20,515,000.00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	7,238,125.00	7,215,000.00	99.68	-
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	98,907,615.00	90,887,100.00	91.89	80,096,520.00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	87,791,145.00	82,848,480.00	94.37	80,096,520.00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	11,116,470.00	8,038,620.00	72.31	-
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	7,785,521.00	4,157,315.00	53.40	3,712,432.00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	7,785,521.00	4,157,315.00	53.40	3,712,432.00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	22,259.00	19,368.00	87.01	16,889.00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	19,444.00	17,909.00	92.11	16,889.00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	2,815.00	1,459.00	51.83	-
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	849,200,000.00	750,500,000.00	88.38	633,710,000.00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja A	849,200,000.00	750,500,000.00	88.38	633,710,000.00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja P	849,200,000.00	750,500,000.00	88.38	633,710,000.00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan	26,810,562.00	-	0.00	-
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribu	26,810,562.00	-	0.00	-
5.1.01.03.02.0024	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribu	26,810,562.00	-	0.00	-
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4,491,819,750.00	3,536,483,589.00	78.73	7,512,397,880.00
5.1.02.01	Belanja Barang	3,003,190,050.00	2,456,641,664.00	81.80	5,984,761,750.00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2,993,190,050.00	2,446,641,664.00	81.74	5,984,761,750.00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	6,190,000.00	6,190,000.00	100.00	-
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	38,238,000.00	38,238,000.00	100.00	12,802,400.00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	216,520,000.00	204,671,200.00	94.53	187,220,050.00
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	126,250,000.00	109,250,000.00	86.53	-
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	229,116,700.00	140,693,898.00	61.41	6,356,000.00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	9,230,000.00	9,230,000.00	100.00	-
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	-	-	0.00	192,430,000.00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	22,625,000.00	10,125,000.00	44.75	-
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	20,464,800.00	20,464,800.00	100.00	20,065,000.00
5.1.02.01.01.0014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	38,280,000.00	38,280,000.00	100.00	28,710,000.00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tul	217,121,550.00	141,058,600.00	64.97	183,035,300.00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas d	5,166,000.00	5,076,000.00	98.26	4,410,000.00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda P	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00	5,300,000.00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan K	5,840,400.00	5,840,400.00	100.00	3,357,600.00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot	2,686,400.00	2,686,400.00	100.00	18,303,200.00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat List	6,176,800.00	6,176,800.00	100.00	5,190,000.00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir	27,750,000.00	27,750,000.00	100.00	-
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bal	64,517,800.00	64,517,800.00	100.00	11,407,600.00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Perse	1,335,000,000.00	1,134,998,666.00	85.02	4,742,519,500.00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	99,000,000.00	-	0.00	27,000,000.00
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	281,296,000.00	277,993,500.00	98.83	333,415,300.00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	56,131,000.00	45,051,000.00	80.26	96,853,800.00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	100,299,600.00	88,699,600.00	88.43	29,736,000.00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	-	-	0.00	10,000,000.00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	15,640,000.00	-	0.00	-
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	52,650,000.00	52,650,000.00	100.00	12,900,000.00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	14,000,000.00	14,000,000.00	100.00	47,600,000.00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	-	-	0.00	6,150,000.00
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00	-
5.1.02.01.02.0012	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00	-
5.1.02.02	Belanja Jasa	810,279,700.00	748,137,304.00	92.33	882,998,610.00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	719,369,700.00	678,367,304.00	94.30	793,918,610.00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderat	46,600,000.00	36,800,000.00	78.97	87,650,000.00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretaris	124,500,000.00	114,500,000.00	91.97	115,250,000.00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	-	-	0.00	17,500,000.00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	394,200,000.00	394,200,000.00	100.00	442,200,000.00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	57,600,000.00	54,700,000.00	94.97	52,200,000.00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	52,200,000.00	52,200,000.00	100.00	52,200,000.00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	34,319,700.00	17,959,004.00	52.33	19,717,072.00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	9,950,000.00	8,008,300.00	80.49	7,201,538.00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	73,910,000.00	57,770,000.00	78.16	42,500,000.00
5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorang	12,750,000.00	8,250,000.00	64.71	31,500,000.00
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Baran	8,000,000.00	8,000,000.00	100.00	-
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	22,600,000.00	18,400,000.00	81.42	2,800,000.00
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	16,560,000.00	9,120,000.00	55.07	1,200,000.00
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Us	14,000,000.00	14,000,000.00	100.00	7,000,000.00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	-	-	0.00	29,580,000.00

5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	-	-	0.00	29,580,000.00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Te	17,000,000.00	12,000,000.00	70.59	17,000,000.00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	12,000,000.00	12,000,000.00	100.00	17,000,000.00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	5,000,000.00	-	0.00	-
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	50,812,000.00	50,812,000.00	100.00	61,388,720.00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	35,812,000.00	35,812,000.00	100.00	55,388,720.00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkuta	8,482,000.00	8,482,000.00	100.00	45,188,720.00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkuta	18,000,000.00	18,000,000.00	100.00	-
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tang	750,000.00	750,000.00	100.00	1,500,000.00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tang	4,080,000.00	4,080,000.00	100.00	4,800,000.00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-P	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00	2,400,000.00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Kompu	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00	1,500,000.00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	15,000,000.00	15,000,000.00	100.00	6,000,000.00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunar	15,000,000.00	15,000,000.00	100.00	6,000,000.00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	627,538,000.00	280,892,621.00	44.76	583,248,800.00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	627,538,000.00	280,892,621.00	44.76	583,248,800.00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	9,330,000.00	9,255,000.00	99.20	104,000,000.00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	64,655,000.00	34,260,000.00	52.99	-
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	553,553,000.00	237,377,621.00	42.88	479,248,800.00
699	JUMLAH BELANJA OPERASI	7,517,632,046.00	6,260,332,697.00	83.28	9,827,945,288.00
5.2	BELANJA MODAL	29,840,000.00	29,840,000.00	100.00	37,450,000.00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29,840,000.00	29,840,000.00	100.00	37,450,000.00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	-	-	0.00	11,450,000.00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	-	-	0.00	5,600,000.00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kant	-	-	0.00	5,600,000.00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	-	-	0.00	5,850,000.00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	-	-	0.00	5,850,000.00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	29,840,000.00	29,840,000.00	100.00	26,000,000.00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	23,600,000.00	23,600,000.00	100.00	23,600,000.00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	23,600,000.00	23,600,000.00	100.00	23,600,000.00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	6,240,000.00	6,240,000.00	100.00	2,400,000.00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	6,240,000.00	6,240,000.00	100.00	2,400,000.00
907	JUMLAH BELANJA MODAL	29,840,000.00	29,840,000.00	100.00	37,450,000.00
927	JUMLAH BELANJA	7,547,472,046.00	6,290,172,697.00	83.34	9,865,395,288.00
928	SURPLUS/DEFISIT	(7,165,857,046.00)	(6,240,072,697.00)	87.08	(9,829,445,288.00)
975	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	(7,165,857,046.00)	(6,240,072,697.00)	87.08	(9,829,445,288.00)

Kab. Rokan Hulu, 03 Februari 2025
: Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikan

CHRISTIAN AGUNG NUGROHO ,STP
NIP. 196812252000031002



PEMERINTAHAN KAB. ROKAN HULU



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
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
4	PENDAPATAN DAERAH	1,800,000,000.00	1,272,321,665.00	70.68	1,220,156,042.00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1,800,000,000.00	1,272,321,665.00	70.68	1,220,156,042.00
4.1.02	Retribusi Daerah	1,800,000,000.00	1,272,321,665.00	70.68	1,220,156,042.00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	1,800,000,000.00	1,272,321,665.00	70.68	1,220,156,042.00
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1,800,000,000.00	1,272,321,665.00	70.68	1,220,156,042.00
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1,800,000,000.00	1,272,321,665.00	70.68	1,220,156,042.00
157	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	1,800,000,000.00	1,272,321,665.00	70.68	1,220,156,042.00
243	JUMLAH PENDAPATAN	1,800,000,000.00	1,272,321,665.00	70.68	1,220,156,042.00
5	BELANJA DAERAH	10,240,566,902.00	9,241,869,548.00	90.25	9,602,300,702.00
5.1	BELANJA OPERASI	9,708,073,417.00	8,745,076,063.00	90.08	8,124,338,747.00
5.1.01	Belanja Pegawai	5,947,900,412.00	5,561,844,142.00	93.51	4,717,704,149.00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3,194,000,412.00	3,023,244,142.00	94.65	2,670,554,149.00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	2,515,521,039.00	2,385,924,554.00	94.85	2,077,800,920.00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	2,448,082,163.00	2,318,886,128.00	94.72	2,077,800,920.00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	67,438,876.00	67,038,426.00	99.41	-
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	263,526,187.00	249,506,644.00	94.68	215,261,588.00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	254,500,044.00	240,985,068.00	94.69	215,261,588.00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	9,026,143.00	8,521,576.00	94.41	-
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	177,365,000.00	161,840,000.00	91.25	171,560,000.00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	177,365,000.00	161,840,000.00	91.25	171,560,000.00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	4,815,000.00	4,800,000.00	99.69	-
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	4,815,000.00	4,800,000.00	99.69	-
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	77,225,625.00	75,730,000.00	98.06	68,960,000.00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	73,317,500.00	71,845,000.00	97.99	68,960,000.00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	3,908,125.00	3,885,000.00	99.41	-
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	147,664,380.00	141,219,000.00	95.64	134,556,360.00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	141,762,150.00	135,570,240.00	95.63	134,556,360.00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	5,902,230.00	5,648,760.00	95.71	-
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	7,845,618.00	4,190,577.00	53.41	2,385,515.00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	7,845,618.00	4,190,577.00	53.41	2,385,515.00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	37,563.00	33,367.00	88.83	29,766.00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	36,548.00	32,497.00	88.92	29,766.00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1,015.00	870.00	85.71	-
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2,596,400,000.00	2,480,100,000.00	95.52	1,997,650,000.00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja A	2,596,400,000.00	2,480,100,000.00	95.52	1,997,650,000.00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja P	2,596,400,000.00	2,480,100,000.00	95.52	1,997,650,000.00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan	157,500,000.00	58,500,000.00	37.14	49,500,000.00
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribu	157,500,000.00	58,500,000.00	37.14	49,500,000.00
5.1.01.03.02.0025	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribu	-	-	0.00	49,500,000.00
5.1.01.03.02.0031	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribu	157,500,000.00	58,500,000.00	37.14	-
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3,760,173,005.00	3,183,231,921.00	84.66	3,406,634,598.00
5.1.02.01	Belanja Barang	1,023,361,600.00	897,443,718.00	87.70	887,379,933.00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1,022,601,600.00	896,683,718.00	87.69	877,379,933.00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	137,211,200.00	71,070,218.00	51.80	219,336,033.00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	23,223,000.00	17,702,200.00	76.23	39,268,000.00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tul	365,003,300.00	361,363,500.00	99.00	243,321,000.00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas P	48,796,000.00	48,730,000.00	99.86	47,728,000.00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda P	7,390,000.00	5,380,000.00	72.80	6,720,000.00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan K	47,251,200.00	47,251,200.00	100.00	50,112,000.00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot	13,329,600.00	13,329,600.00	100.00	9,755,600.00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat List	19,077,000.00	18,349,000.00	96.18	30,447,500.00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir	7,437,300.00	7,425,000.00	99.83	15,000,000.00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	-	-	0.00	7,598,400.00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	120,196,000.00	77,388,000.00	64.38	56,183,600.00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	183,747,000.00	178,755,000.00	97.28	22,050,000.00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	14,190,000.00	14,190,000.00	100.00	18,844,800.00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	32,000,000.00	32,000,000.00	100.00	72,245,000.00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	3,750,000.00	3,750,000.00	100.00	4,250,000.00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	-	-	0.00	13,520,000.00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	-	-	0.00	21,000,000.00
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	-	-	0.00	10,000,000.00
5.1.02.01.02.0003	Belanja Komponen-Komponen Peralatan	-	-	0.00	10,000,000.00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria K	760,000.00	760,000.00	100.00	-
5.1.02.01.04.0121	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Ruma	420,000.00	420,000.00	100.00	-
5.1.02.01.04.0448	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Ker	340,000.00	340,000.00	100.00	-
5.1.02.02	Belanja Jasa	2,139,193,905.00	1,906,800,703.00	89.14	1,889,665,698.00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1,614,409,000.00	1,451,311,963.00	89.90	1,589,198,748.00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderat	41,400,000.00	26,000,000.00	62.80	16,200,000.00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretaris	10,200,000.00	10,200,000.00	100.00	194,171,500.00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	33,800,000.00	33,800,000.00	100.00	31,200,000.00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	908,400,000.00	840,300,000.00	92.50	952,000,000.00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	50,000,000.00	50,000,000.00	100.00	1,500,000.00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	121,800,000.00	121,800,000.00	100.00	121,800,000.00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	69,600,000.00	69,600,000.00	100.00	69,600,000.00
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	18,000,000.00	17,400,000.00	96.67	17,400,000.00
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, da	-	-	0.00	28,350,000.00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	94,900,000.00	94,874,400.00	99.97	21,400,000.00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	12,000,000.00	6,365,500.00	53.05	8,021,000.00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	120,000,000.00	83,674,499.00	69.73	61,047,748.00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	5,499,000.00	2,749,500.00	50.00	5,499,000.00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	115,860,000.00	91,407,782.00	78.90	30,000,000.00
5.1.02.02.01.0065	Belanja Penambahan Daya	-	-	0.00	23,000,000.00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	12,950,000.00	3,140,282.00	24.25	8,009,500.00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	194,400.00	-	0.00	-
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non A	86,400.00	-	0.00	-
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	108,000.00	-	0.00	-
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	121,500,000.00	109,500,000.00	90.12	197,483,000.00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	121,500,000.00	109,500,000.00	90.12	30,750,000.00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	-	-	0.00	160,833,000.00

5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	-	-	0.00	2,400,000.00
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home U	-	-	0.00	3,500,000.00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	315,772,000.00	296,388,740.00	93.86	34,430,000.00
5.1.02.02.05.0002	Belanja Sewa Bangunan Gudang	232,592,000.00	232,188,740.00	99.83	-
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemu	49,100,000.00	35,100,000.00	71.49	17,550,000.00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	34,080,000.00	29,100,000.00	85.39	16,880,000.00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Te	87,318,505.00	49,600,000.00	56.80	68,553,950.00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	37,718,505.00	-	0.00	34,553,950.00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	49,600,000.00	49,600,000.00	100.00	34,000,000.00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	61,062,500.00	42,265,500.00	69.22	66,362,500.00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	46,062,500.00	42,265,500.00	91.76	66,362,500.00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkuta	21,500,000.00	21,403,000.00	99.55	44,800,000.00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tang	1,000,000.00	-	0.00	1,000,000.00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tang	11,162,500.00	8,462,500.00	75.81	8,162,500.00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-P	4,400,000.00	4,400,000.00	100.00	4,400,000.00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Kompu	8,000,000.00	8,000,000.00	100.00	8,000,000.00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5,000,000.00	-	0.00	-
5.1.02.03.03.0033	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Banguna	5,000,000.00	-	0.00	-
5.1.02.03.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	10,000,000.00	-	0.00	-
5.1.02.03.06.0005	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Softwa	10,000,000.00	-	0.00	-
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	536,555,000.00	336,722,000.00	62.76	563,226,467.00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	536,555,000.00	336,722,000.00	62.76	563,226,467.00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	57,320,000.00	57,320,000.00	100.00	78,670,000.00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	65,805,000.00	29,305,000.00	44.53	-
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	413,430,000.00	250,097,000.00	60.49	484,556,467.00
699	JUMLAH BELANJA OPERASI	9,708,073,417.00	8,745,076,063.00	90.08	8,124,338,747.00
5.2	BELANJA MODAL	532,493,485.00	496,793,485.00	93.30	1,477,961,955.00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	482,493,485.00	446,793,485.00	92.60	733,853,175.00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	209,313,835.00	197,213,835.00	94.22	400,082,375.00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	62,373,835.00	56,373,835.00	90.38	146,250,000.00
5.2.02.05.01.0003	Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)	50,373,835.00	50,373,835.00	100.00	-
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perengkapan Kant	12,000,000.00	6,000,000.00	50.00	44,500,000.00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	-	-	0.00	101,750,000.00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	146,940,000.00	140,840,000.00	95.85	247,832,375.00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	32,500,000.00	26,400,000.00	81.23	171,125,000.00
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	2,940,000.00	2,940,000.00	100.00	-
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	60,400,000.00	60,400,000.00	100.00	52,150,000.00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home U	51,100,000.00	51,100,000.00	100.00	24,557,375.00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	-	-	0.00	6,000,000.00
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	-	-	0.00	6,000,000.00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Peman	-	-	0.00	32,000,000.00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	-	-	0.00	32,000,000.00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	-	-	0.00	32,000,000.00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	273,179,650.00	249,579,650.00	91.36	301,770,800.00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	238,579,650.00	214,979,650.00	90.11	206,901,950.00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	238,579,650.00	214,979,650.00	90.11	206,901,950.00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	34,600,000.00	34,600,000.00	100.00	94,868,850.00
5.2.02.10.02.0002	Belanja Modal Peralatan Mini Computer	-	-	0.00	12,000,000.00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	34,600,000.00	34,600,000.00	100.00	82,868,850.00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	50,000,000.00	50,000,000.00	100.00	645,429,780.00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	50,000,000.00	50,000,000.00	100.00	645,429,780.00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	50,000,000.00	50,000,000.00	100.00	645,429,780.00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	50,000,000.00	50,000,000.00	100.00	645,429,780.00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-	0.00	98,679,000.00
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	-	-	0.00	98,679,000.00
5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	-	-	0.00	98,679,000.00
5.2.05.08.01.0005	Belanja Modal Software	-	-	0.00	98,679,000.00
907	JUMLAH BELANJA MODAL	532,493,485.00	496,793,485.00	93.30	1,477,961,955.00
927	JUMLAH BELANJA	10,240,566,902.00	9,241,869,548.00	90.25	9,602,300,702.00
928	SURPLUS/DEFISIT	(8,440,566,902.00)	(7,969,547,883.00)	94.42	(8,382,144,660.00)
975	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	(8,440,566,902.00)	(7,969,547,883.00)	94.42	(8,382,144,660.00)

Kab. Rokan Hulu, 03 Februari 2025
 inas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

MUNANDAR, SE, MM
 NIP. 197306102007011008



PEMERINTAHAN KAB. ROKAN HULU



DINAS PERHUBUNGAN
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
4	PENDAPATAN DAERAH	409,308,000.00	463,906,000.00	109.85	972,592,000.00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	409,308,000.00	463,906,000.00	109.85	972,592,000.00
4.1.02	Retribusi Daerah	409,308,000.00	463,906,000.00	109.85	972,592,000.00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	399,308,000.00	448,360,000.00	108.70	883,547,000.00
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	399,308,000.00	448,360,000.00	108.70	360,342,000.00
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Um	399,308,000.00	448,360,000.00	108.70	360,342,000.00
4.1.02.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	-	-	0.00	523,205,000.00
4.1.02.01.06.0001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	-	-	0.00	523,205,000.00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	10,000,000.00	15,546,000.00	155.46	89,045,000.00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	10,000,000.00	15,546,000.00	155.46	12,040,000.00
4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	10,000,000.00	15,546,000.00	155.46	12,040,000.00
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal	-	-	0.00	77,005,000.00
4.1.02.02.04.0001	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk K	-	-	0.00	77,005,000.00
157	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	409,308,000.00	463,906,000.00	109.85	972,592,000.00
243	JUMLAH PENDAPATAN	409,308,000.00	463,906,000.00	109.85	972,592,000.00
5	BELANJA DAERAH	17,056,801,443.00	13,068,840,105.35	76.62	15,613,978,075.00
5.1	BELANJA OPERASI	14,909,281,443.00	12,965,767,527.00	86.96	14,592,311,760.00
5.1.01	Belanja Pegawai	3,343,774,093.00	3,020,617,630.00	90.34	2,469,468,598.00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2,365,203,093.00	2,160,362,630.00	91.34	1,792,598,463.00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1,854,861,628.00	1,695,724,418.00	91.42	1,377,244,800.00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1,738,201,152.00	1,609,464,392.00	92.59	1,377,244,800.00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	116,660,476.00	86,260,026.00	73.94	-
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	185,934,131.00	173,072,838.00	93.08	146,820,152.00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	174,283,352.00	162,375,130.00	93.17	146,820,152.00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	11,650,779.00	10,697,708.00	91.82	-
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	148,145,000.00	131,540,000.00	88.79	133,700,000.00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	148,145,000.00	131,540,000.00	88.79	133,700,000.00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	-	-	0.00	2,535,000.00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	-	-	0.00	2,535,000.00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	57,679,375.00	52,745,000.00	91.45	36,755,000.00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	52,661,250.00	48,120,000.00	91.38	36,755,000.00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	5,018,125.00	4,625,000.00	92.17	-
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	112,800,600.00	105,081,420.00	93.16	94,725,360.00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	103,162,290.00	97,911,840.00	94.91	94,725,360.00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	9,638,310.00	7,169,580.00	74.39	-
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	5,753,341.00	2,173,923.00	37.79	796,838.00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	5,753,341.00	2,173,923.00	37.79	796,838.00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	29,018.00	25,031.00	86.26	21,313.00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	25,403.00	23,828.00	93.80	21,313.00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	3,615.00	1,203.00	33.28	-
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	899,340,000.00	838,040,000.00	93.18	637,600,000.00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	899,340,000.00	838,040,000.00	93.18	637,600,000.00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	899,340,000.00	838,040,000.00	93.18	637,600,000.00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obj	79,231,000.00	22,215,000.00	28.04	39,270,135.00
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi D	79,231,000.00	22,215,000.00	28.04	39,270,135.00
5.1.01.03.02.0004	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Ja	21,717,100.00	21,715,000.00	99.99	13,831,235.00
5.1.01.03.02.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Ja	53,500,000.00	-	0.00	21,250,000.00
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Ja	500,000.00	500,000.00	100.00	675,000.00
5.1.01.03.02.0017	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Ja	3,513,900.00	-	0.00	3,513,900.00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11,565,507,350.00	9,945,149,897.00	85.99	12,122,843,162.00
5.1.02.01	Belanja Barang	590,803,150.00	472,038,950.00	79.90	987,622,950.00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	590,053,150.00	471,288,950.00	79.87	987,072,950.00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	3,900,000.00	3,900,000.00	100.00	10,950,000.00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	347,760,000.00	270,055,500.00	77.66	373,261,050.00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	22,928,500.00	22,928,500.00	100.00	146,987,700.00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Ka	112,976,100.00	87,022,000.00	77.03	173,556,900.00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan	9,468,000.00	6,682,000.00	70.58	16,039,200.00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Ceta	-	-	0.00	4,600,000.00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	8,000,000.00	8,000,000.00	100.00	10,000,000.00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komp	20,880,000.00	20,080,000.00	96.17	21,978,000.00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kan	12,217,000.00	12,217,000.00	100.00	25,227,500.00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	9,901,950.00	9,901,950.00	100.00	55,073,700.00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	3,442,000.00	3,442,000.00	100.00	7,280,000.00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14,052,000.00	11,013,600.00	78.38	37,748,000.00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	11,202,000.00	2,952,000.00	26.35	13,157,800.00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	13,325,600.00	11,094,400.00	83.26	11,504,000.00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	-	-	0.00	79,709,100.00
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	-	-	0.00	550,000.00
5.1.02.01.02.0012	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	-	-	0.00	550,000.00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapita	750,000.00	750,000.00	100.00	-
5.1.02.01.04.0104	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengc	750,000.00	750,000.00	100.00	-
5.1.02.02	Belanja Jasa	9,318,538,200.00	8,763,460,154.00	94.04	9,112,488,218.00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	9,287,959,200.00	8,756,360,154.00	94.28	9,064,027,218.00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, P	4,300,000.00	900,000.00	20.93	13,550,000.00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tir	-	-	0.00	9,400,000.00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	1,027,200,000.00	1,027,200,000.00	100.00	1,055,400,000.00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	156,600,000.00	156,600,000.00	100.00	156,600,000.00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	121,800,000.00	121,800,000.00	100.00	119,509,750.00
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	-	-	0.00	10,000,000.00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	11,520,000.00	11,520,000.00	100.00	8,370,000.00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	7,882,909,200.00	7,373,966,425.00	93.54	7,574,290,968.00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	50,880,000.00	49,020,000.00	96.34	49,020,000.00
5.1.02.02.01.0065	Belanja Penambahan Daya	-	-	0.00	49,500,000.00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	32,750,000.00	15,353,729.00	46.88	18,386,500.00

5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	11,130,000.00	6,350,000.00	57.05	12,680,000.00
5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	2,250,000.00	2,250,000.00	100.00	-
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	5,380,000.00	600,000.00	11.15	4,180,000.00
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	3,500,000.00	3,500,000.00	100.00	8,500,000.00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	8,449,000.00	750,000.00	8.88	5,850,000.00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	5,850,000.00	-	0.00	5,850,000.00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	2,599,000.00	750,000.00	28.86	-
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	-	-	0.00	29,931,000.00
5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa D	-	-	0.00	29,931,000.00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Tekni	11,000,000.00	-	0.00	-
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	11,000,000.00	-	0.00	-
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	1,108,570,000.00	363,944,118.00	32.83	1,351,979,013.00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	993,570,000.00	292,420,668.00	29.43	531,681,526.00
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Ge	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00	18,955,000.00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Da	46,450,000.00	46,450,000.00	100.00	228,588,000.00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Da	20,000,000.00	20,000,000.00	100.00	4,116,000.00
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Da	-	-	0.00	19,339,000.00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Da	-	-	0.00	3,607,200.00
5.1.02.03.02.0096	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat	160,000,000.00	-	0.00	159,590,250.00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-A	-	-	0.00	1,500,000.00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-A	4,320,000.00	4,320,000.00	100.00	4,320,000.00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Person	6,800,000.00	6,800,000.00	100.00	6,800,000.00
5.1.02.03.02.0492	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu La	538,000,000.00	205,863,368.00	38.26	-
5.1.02.03.02.0493	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu La	35,000,000.00	5,987,300.00	17.11	49,866,076.00
5.1.02.03.02.0494	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu La	180,000,000.00	-	0.00	35,000,000.00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	-	-	0.00	125,482,921.00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Ge	-	-	0.00	125,482,921.00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	115,000,000.00	71,523,450.00	62.19	694,814,566.00
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringar	115,000,000.00	71,523,450.00	62.19	694,814,566.00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	547,596,000.00	345,706,675.00	63.13	670,752,981.00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	547,596,000.00	345,706,675.00	63.13	670,752,981.00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	155,570,000.00	120,355,000.00	77.36	358,940,000.00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	72,520,000.00	25,035,000.00	34.52	-
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	319,506,000.00	200,316,675.00	62.70	311,812,981.00
699	JUMLAH BELANJA OPERASI	14,909,281,443.00	12,965,767,527.00	86.96	14,592,311,760.00
5.2	BELANJA MODAL	2,147,520,000.00	103,072,578.35	4.80	1,021,666,315.00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1,791,520,000.00	53,245,578.35	2.97	981,758,850.00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	-	-	0.00	139,330,000.00
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	-	-	0.00	139,330,000.00
5.2.02.03.03.0015	Belanja Modal Alat Penguji Kendaraan Bermotor	-	-	0.00	139,330,000.00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	54,120,000.00	37,645,578.35	69.56	56,328,000.00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	30,000,000.00	29,895,578.35	99.65	39,528,000.00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	-	-	0.00	39,528,000.00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	30,000,000.00	29,895,578.35	99.65	-
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	24,120,000.00	7,750,000.00	32.13	16,800,000.00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	13,320,000.00	-	0.00	-
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	10,800,000.00	7,750,000.00	71.76	16,800,000.00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	51,400,000.00	15,600,000.00	30.35	59,810,000.00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	35,400,000.00	11,750,000.00	33.19	35,400,000.00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	35,400,000.00	11,750,000.00	33.19	35,400,000.00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	16,000,000.00	3,850,000.00	24.06	24,410,000.00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	16,000,000.00	3,850,000.00	24.06	24,410,000.00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	1,686,000,000.00	-	0.00	726,290,850.00
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	1,686,000,000.00	-	0.00	726,290,850.00
5.2.02.18.01.0001	Belanja Modal Rambu Bersuar	1,668,000,000.00	-	0.00	580,709,400.00
5.2.02.18.01.0002	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	18,000,000.00	-	0.00	145,581,450.00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	356,000,000.00	49,827,000.00	14.00	39,907,465.00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	356,000,000.00	49,827,000.00	14.00	39,907,465.00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	356,000,000.00	49,827,000.00	14.00	39,907,465.00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	50,000,000.00	49,827,000.00	99.65	-
5.2.03.01.01.0033	Belanja Modal Bangunan Parkir	306,000,000.00	-	0.00	-
5.2.03.01.01.0037	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	-	-	0.00	39,907,465.00
907	JUMLAH BELANJA MODAL	2,147,520,000.00	103,072,578.35	4.80	1,021,666,315.00
927	JUMLAH BELANJA	17,056,801,443.00	13,068,840,105.35	76.62	15,613,978,075.00
928	SURPLUS/DEFISIT	(16,647,493,443.00)	(12,604,934,105.35)	75.80	(14,641,386,075.00)
975	SISA LEBIH PEMBAYAAN ANGGARAN	(16,647,493,443.00)	(12,604,934,105.35)	75.80	(14,641,386,075.00)

Kab. Rokan Hulu, 03 Februari 2025
Pit. Kepala Dinas Perhubungan

MINARLI ISMAIL, S.P.
NIP. 19690426200031001



PEMERINTAHAN KAB. ROKAN HULU



DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
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
5	BELANJA DAERAH	6,339,190,002.00	5,777,022,221.00	91.13	5,399,964,039.00
5.1	BELANJA OPERASI	5,197,450,102.00	4,635,317,177.00	89.18	4,747,111,039.00
5.1.01	Belanja Pegawai	3,690,604,916.00	3,246,291,338.00	87.96	2,751,945,833.00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2,735,854,916.00	2,415,491,338.00	88.29	2,046,885,833.00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	2,101,113,823.00	1,880,660,941.00	89.51	1,570,599,580.00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1,902,090,247.00	1,698,292,915.00	89.29	1,570,599,580.00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	199,023,576.00	182,368,026.00	91.63	-
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	241,182,672.00	207,731,937.00	86.13	168,037,625.00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	213,734,671.00	188,318,121.00	88.11	168,037,625.00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	27,448,001.00	19,413,816.00	70.73	-
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	155,460,000.00	116,445,000.00	74.90	152,490,000.00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	155,460,000.00	116,445,000.00	74.90	152,490,000.00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	48,595,000.00	47,740,000.00	98.24	17,780,000.00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	48,595,000.00	47,740,000.00	98.24	17,780,000.00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	52,250,625.00	47,385,000.00	90.69	38,400,000.00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	40,757,500.00	37,025,000.00	90.84	38,400,000.00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	11,493,125.00	10,360,000.00	90.14	-
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	125,123,655.00	110,657,760.00	88.44	95,449,560.00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	107,344,545.00	97,332,480.00	90.67	95,449,560.00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	17,779,110.00	13,325,280.00	74.95	-
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	12,100,729.00	4,845,296.00	40.04	4,107,549.00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	12,100,729.00	4,845,296.00	40.04	4,107,549.00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	28,412.00	25,404.00	89.41	21,519.00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	23,222.00	22,961.00	98.88	21,519.00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	5,190.00	2,443.00	47.07	-
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	954,750,000.00	830,800,000.00	87.02	705,060,000.00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja A	954,750,000.00	830,800,000.00	87.02	705,060,000.00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja P	954,750,000.00	830,800,000.00	87.02	705,060,000.00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1,506,845,186.00	1,389,025,839.00	92.18	1,995,165,206.00
5.1.02.01	Belanja Barang	490,593,056.00	475,558,135.00	96.94	737,016,185.00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	490,293,056.00	475,258,135.00	96.93	737,016,185.00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas	134,850,000.00	122,525,000.00	90.86	134,850,000.00
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-bahan Baku	18,000,000.00	18,000,000.00	100.00	5,534,600.00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	1,100,000.00	1,100,000.00	100.00	792,000.00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis	167,506,540.00	167,303,615.00	99.88	421,482,585.00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan	13,068,000.00	13,068,000.00	100.00	15,642,000.00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda P	3,470,000.00	3,470,000.00	100.00	5,500,000.00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan K	10,246,400.00	10,246,400.00	100.00	13,668,400.00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot	26,977,200.00	26,509,200.00	98.27	24,936,000.00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat List	8,648,516.00	8,294,200.00	95.90	14,361,000.00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir	15,000,000.00	15,000,000.00	100.00	9,000,000.00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	3,279,400.00	3,278,720.00	99.98	3,279,400.00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	48,090,000.00	46,406,000.00	96.50	64,660,000.00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	25,057,000.00	25,057,000.00	100.00	23,310,000.00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	15,000,000.00	15,000,000.00	100.00	-
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria K	300,000.00	300,000.00	100.00	-
5.1.02.01.04.0133	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunika	300,000.00	300,000.00	100.00	-
5.1.02.02	Belanja Jasa	610,396,130.00	570,470,319.00	93.46	670,160,456.00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	577,674,630.00	543,640,319.00	94.11	593,250,456.00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderat	50,354,000.00	49,388,000.00	98.08	42,750,000.00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretaria	-	-	0.00	35,500,000.00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	-	-	0.00	3,000,000.00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	194,100,000.00	184,500,000.00	95.05	221,000,000.00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	69,600,000.00	69,600,000.00	100.00	82,650,000.00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	69,600,000.00	69,600,000.00	100.00	69,600,000.00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	52,200,000.00	52,200,000.00	100.00	52,200,000.00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	10,000,000.00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	2,016,000.00	1,099,000.00	54.51	1,260,000.00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	126,000,630.00	113,903,319.00	90.40	67,336,956.00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1,804,000.00	1,350,000.00	74.83	4,999,500.00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	-	-	0.00	195,000.00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	10,000,000.00	-	0.00	2,759,000.00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	-	-	0.00	21,670,000.00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	-	-	0.00	15,670,000.00
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	-	-	0.00	3,000,000.00
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Us	-	-	0.00	3,000,000.00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	32,721,500.00	26,830,000.00	82.00	45,240,000.00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	6,780,000.00	6,780,000.00	100.00	21,180,000.00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	25,941,500.00	20,050,000.00	77.29	10,060,000.00
5.1.02.02.05.0044	Belanja Sewa Motel	-	-	0.00	14,000,000.00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Te	-	-	0.00	10,000,000.00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	-	-	0.00	10,000,000.00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	62,698,000.00	37,774,000.00	60.25	133,076,000.00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	57,698,000.00	32,774,000.00	56.80	113,076,000.00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan	51,098,000.00	28,974,000.00	56.70	65,036,000.00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tang	-	-	0.00	6,500,000.00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tang	2,400,000.00	1,800,000.00	75.00	20,940,000.00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-P	3,200,000.00	1,000,000.00	31.25	14,600,000.00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Kompu	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	6,000,000.00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00	20,000,000.00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00	20,000,000.00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	340,308,000.00	302,373,385.00	88.85	454,912,565.00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	340,308,000.00	302,373,385.00	88.85	454,912,565.00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	30,800,000.00	30,800,000.00	100.00	119,860,000.00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	44,030,000.00	37,915,000.00	86.11	-
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	265,478,000.00	233,658,385.00	88.01	335,052,565.00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepad	2,850,000.00	2,850,000.00	100.00	-
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/f	2,850,000.00	2,850,000.00	100.00	-
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	2,850,000.00	2,850,000.00	100.00	-

699	JUMLAH BELANJA OPERASI	5,197,450,102.00	4,635,317,177.00	89.18	4,747,111,039.00
5.2	BELANJA MODAL	1,141,739,900.00	1,141,705,044.00	100.00	652,853,000.00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	941,739,900.00	941,705,050.00	100.00	552,853,000.00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	625,739,900.00	625,720,000.00	100.00	384,225,000.00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	23,600,000.00	23,600,000.00	100.00	-
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	23,600,000.00	23,600,000.00	100.00	-
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	602,139,900.00	602,120,000.00	100.00	384,225,000.00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	530,000,000.00	530,000,000.00	100.00	199,935,000.00
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	-	-	0.00	18,000,000.00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	43,420,000.00	43,420,000.00	100.00	45,600,000.00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home U	26,400,000.00	26,400,000.00	100.00	120,690,000.00
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	2,319,900.00	2,300,000.00	99.14	-
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemas	16,000,000.00	16,000,000.00	100.00	11,300,000.00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	16,000,000.00	16,000,000.00	100.00	11,300,000.00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	16,000,000.00	16,000,000.00	100.00	11,300,000.00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	300,000,000.00	299,985,050.00	100.00	157,328,000.00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	300,000,000.00	299,985,050.00	100.00	92,450,000.00
5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	300,000,000.00	299,985,050.00	100.00	-
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	-	-	0.00	92,450,000.00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	-	-	0.00	64,878,000.00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	-	-	0.00	44,878,000.00
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	-	-	0.00	20,000,000.00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	0.00	50,000,000.00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	-	-	0.00	50,000,000.00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	-	-	0.00	50,000,000.00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	-	-	0.00	50,000,000.00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	200,000,000.00	199,999,994.00	100.00	50,000,000.00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	200,000,000.00	199,999,994.00	100.00	-
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	200,000,000.00	199,999,994.00	100.00	-
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	200,000,000.00	199,999,994.00	100.00	-
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebuday	-	-	0.00	50,000,000.00
5.2.05.02.02	Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan	-	-	0.00	50,000,000.00
5.2.05.02.02.0002	Belanja Modal Maket, Miniatur, Replika, Foto Doku	-	-	0.00	50,000,000.00
907	JUMLAH BELANJA MODAL	1,141,739,900.00	1,141,705,044.00	100.00	652,853,000.00
927	JUMLAH BELANJA	6,339,190,002.00	5,777,022,221.00	91.13	5,399,964,039.00
928	SURPLUS/DEFISIT	(6,339,190,002.00)	(5,777,022,221.00)	91.13	(5,399,964,039.00)
975	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	(6,339,190,002.00)	(5,777,022,221.00)	91.13	(5,399,964,039.00)

Kab. Rokan Hulu, 03 Februari 2025
Plt. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip

Hj. SRI MULYATI, S.Sos., M.Si
NIP. 196504111985032001



PEMERINTAHAN KAB. ROKAN HULU



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
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
4	PENDAPATAN DAERAH	-	-	0.00	657,247,000.00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	0.00	657,247,000.00
4.1.02	Retribusi Daerah	-	-	0.00	657,247,000.00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	-	-	0.00	657,247,000.00
4.1.02.01.13	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	-	-	0.00	657,247,000.00
4.1.02.01.13.0001	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	-	-	0.00	657,247,000.00
157	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	-	0.00	657,247,000.00
243	JUMLAH PENDAPATAN	-	-	0.00	657,247,000.00
5	BELANJA DAERAH	18,019,559,328.00	16,682,071,935.00	92.58	14,677,389,178.00
5.1	BELANJA OPERASI	16,777,459,292.00	15,490,373,349.00	92.33	13,930,431,687.00
5.1.01	Belanja Pegawai	2,966,045,625.00	2,558,214,692.00	86.25	2,127,425,299.00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2,159,844,925.00	1,818,214,027.00	84.18	1,494,100,299.00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1,684,910,759.00	1,425,024,143.00	84.58	1,118,677,052.00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1,418,121,533.00	1,159,836,717.00	81.79	1,106,811,052.00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	266,789,226.00	265,187,426.00	99.40	1,866,000.00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	147,626,677.00	117,697,070.00	79.73	104,991,127.00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	125,545,864.00	102,319,790.00	81.50	104,991,127.00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	22,080,813.00	15,377,280.00	69.64	-
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	191,490,000.00	161,270,000.00	84.22	176,730,000.00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	191,490,000.00	161,270,000.00	84.22	176,730,000.00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	15,390,000.00	15,120,000.00	98.25	14,040,000.00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	15,390,000.00	15,120,000.00	98.25	14,040,000.00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	26,038,750.00	25,760,000.00	98.93	11,100,000.00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	10,591,250.00	10,405,000.00	98.24	10,360,000.00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	15,447,500.00	15,355,000.00	99.40	740,000.00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	82,024,702.00	69,450,780.00	84.67	66,264,300.00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	66,155,670.00	57,066,960.00	86.26	65,974,620.00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	15,869,032.00	12,383,820.00	78.04	289,680.00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	12,335,734.00	3,873,518.00	31.40	2,282,039.00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	12,335,734.00	3,873,518.00	31.40	2,282,039.00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	28,303.00	18,516.00	65.42	15,781.00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	22,958.00	15,503.00	67.53	15,757.00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	5,345.00	3,013.00	56.37	24.00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	806,200,700.00	740,000,665.00	91.79	594,325,000.00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	806,200,700.00	740,000,665.00	91.79	594,325,000.00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	806,200,700.00	740,000,665.00	91.79	594,325,000.00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan	-	-	0.00	39,000,000.00
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi	-	-	0.00	39,000,000.00
5.1.01.03.02.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi	-	-	0.00	39,000,000.00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13,811,413,667.00	12,932,158,657.00	93.63	11,428,006,388.00
5.1.02.01	Belanja Barang	1,835,266,646.00	1,720,866,957.00	93.77	1,433,978,160.00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1,835,266,646.00	1,720,866,957.00	93.77	1,433,978,160.00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	2,718,000.00	2,718,000.00	100.00	-
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	266,263,500.00	266,263,500.00	100.00	311,534,310.00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	50,595,180.00	33,297,590.00	65.81	51,734,800.00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis	450,398,000.00	354,422,900.00	78.69	395,065,550.00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Bahan Cetak	113,406,000.00	113,384,000.00	99.98	87,796,000.00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	-	-	0.00	18,000.00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pribadi	-	-	0.00	1,500,000.00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Kertas dan Bahan Cetak	132,379,999.00	131,480,000.00	99.32	55,411,200.00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot	7,853,000.00	7,853,000.00	100.00	9,005,500.00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	87,757,500.00	87,757,500.00	100.00	82,240,800.00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	33,952,000.00	33,952,000.00	100.00	28,229,000.00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	575,993,467.00	575,788,467.00	99.96	360,335,000.00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	4,100,000.00	4,100,000.00	100.00	51,108,000.00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	101,350,000.00	101,350,000.00	100.00	-
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	8,500,000.00	8,500,000.00	100.00	-
5.1.02.02	Belanja Jasa	10,382,565,764.00	9,808,948,700.00	94.48	9,194,421,947.00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	9,786,058,914.00	9,277,716,200.00	94.81	8,903,393,947.00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator	184,150,000.00	184,150,000.00	100.00	10,200,000.00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretaris	1,127,550,000.00	1,077,550,000.00	95.57	683,900,000.00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah	40,000,000.00	39,875,000.00	99.69	-
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	957,600,000.00	918,600,000.00	95.93	1,029,150,000.00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	38,400,000.00	38,400,000.00	100.00	46,100,000.00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	34,800,000.00	34,800,000.00	100.00	34,800,000.00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	5,700,000.00	5,700,000.00	100.00	2,100,000.00
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	60,000,000.00	20,000,000.00	33.33	-
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	5,866,310,750.00	5,806,310,750.00	98.98	5,777,766,660.00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	5,025,000.00	5,025,000.00	100.00	11,501,250.00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	11,988,000.00	3,477,000.00	29.00	6,543,000.00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	99,010,764.00	90,741,934.00	91.65	76,981,037.00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	122,174,400.00	122,174,400.00	100.00	-
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1,225,000,000.00	923,548,390.00	75.39	1,200,000,000.00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	-	-	0.00	17,000,000.00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	8,350,000.00	7,363,726.00	88.19	7,352,000.00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	87,690,000.00	87,690,000.00	100.00	73,388,000.00
5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	60,000,000.00	60,000,000.00	100.00	-
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	-	-	0.00	428,000.00
5.1.02.02.04.0043	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	-	-	0.00	60,000,000.00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	1,490,000.00	1,490,000.00	100.00	5,960,000.00
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	19,200,000.00	19,200,000.00	100.00	-
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	7,000,000.00	7,000,000.00	100.00	7,000,000.00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	183,302,500.00	183,302,500.00	100.00	6,840,000.00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	50,000,000.00	50,000,000.00	100.00	3,000,000.00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	133,302,500.00	133,302,500.00	100.00	3,840,000.00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis	260,240,000.00	260,240,000.00	100.00	210,800,000.00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	96,440,000.00	96,440,000.00	100.00	-
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	133,800,000.00	133,800,000.00	100.00	200,000,000.00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	30,000,000.00	30,000,000.00	100.00	10,800,000.00

5.1.02.02.15	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	65,274,350.00	-	0.00	-
5.1.02.02.15.0005	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Software	65,274,350.00	-	0.00	-
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	532,180,257.00	340,942,000.00	64.07	286,894,100.00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	425,180,000.00	233,950,000.00	55.02	256,894,100.00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan	190,680,000.00	-	0.00	86,604,200.00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan	-	-	0.00	864,000.00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga	-	-	0.00	9,000,000.00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga	-	-	0.00	44,425,900.00
5.1.02.03.02.0132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan	14,500,000.00	14,500,000.00	100.00	30,000,000.00
5.1.02.03.02.0133	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan	80,000,000.00	80,000,000.00	100.00	-
5.1.02.03.02.0145	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan	100,000,000.00	99,450,000.00	99.45	-
5.1.02.03.02.0151	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan	40,000,000.00	40,000,000.00	100.00	-
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Perif	-	-	0.00	60,000,000.00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Kompu	-	-	0.00	26,000,000.00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	66,600,257.00	66,592,000.00	99.99	30,000,000.00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan	51,600,257.00	51,592,000.00	99.98	-
5.1.02.03.03.0030	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan	-	-	0.00	30,000,000.00
5.1.02.03.03.0032	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan	15,000,000.00	15,000,000.00	100.00	-
5.1.02.03.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	40,400,000.00	40,400,000.00	100.00	-
5.1.02.03.06.0005	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Softwa	40,400,000.00	40,400,000.00	100.00	-
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1,034,841,000.00	1,034,841,000.00	100.00	507,012,181.00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1,034,841,000.00	1,034,841,000.00	100.00	507,012,181.00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	214,150,000.00	214,150,000.00	100.00	162,380,000.00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	71,250,000.00	71,250,000.00	100.00	-
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	749,441,000.00	749,441,000.00	100.00	344,632,181.00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepad	26,560,000.00	26,560,000.00	100.00	5,700,000.00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/f	26,560,000.00	26,560,000.00	100.00	5,700,000.00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	26,560,000.00	26,560,000.00	100.00	5,700,000.00
5.1.05	Belanja Hibah	-	-	0.00	375,000,000.00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi	-	-	0.00	375,000,000.00
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba,	-	-	0.00	375,000,000.00
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Ni	-	-	0.00	375,000,000.00
699	JUMLAH BELANJA OPERASI	16,777,459,292.00	15,490,373,349.00	92.33	13,930,431,687.00
5.2	BELANJA MODAL	1,242,100,036.00	1,191,698,586.00	95.94	746,957,491.00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	752,100,036.00	751,698,586.00	99.95	525,607,491.00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	-	-	0.00	10,800,000.00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	-	-	0.00	10,800,000.00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	-	-	0.00	10,800,000.00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemas	404,751,486.00	404,751,486.00	100.00	233,513,250.00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	404,751,486.00	404,751,486.00	100.00	67,288,250.00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	297,500,000.00	297,500,000.00	100.00	67,288,250.00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	107,251,486.00	107,251,486.00	100.00	-
5.2.02.06.03	Belanja Modal Peralatan Pemancar	-	-	0.00	95,000,000.00
5.2.02.06.03.0046	Belanja Modal Peralatan Perlengkapan Radio	-	-	0.00	25,000,000.00
5.2.02.06.03.0048	Belanja Modal Peralatan Pemancar Lainnya	-	-	0.00	70,000,000.00
5.2.02.06.04	Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi	-	-	0.00	71,225,000.00
5.2.02.06.04.0006	Belanja Modal Peralatan Komunikasi untuk Dokum	-	-	0.00	71,225,000.00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	347,348,550.00	346,947,100.00	99.88	281,294,241.00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	167,578,550.00	167,255,850.00	99.81	231,766,101.00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	167,578,550.00	167,255,850.00	99.81	202,129,101.00
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	-	-	0.00	29,637,000.00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	179,770,000.00	179,691,250.00	99.96	49,528,140.00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	49,770,000.00	49,691,250.00	99.84	43,428,140.00
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	130,000,000.00	130,000,000.00	100.00	6,100,000.00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	340,000,000.00	340,000,000.00	100.00	-
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	340,000,000.00	340,000,000.00	100.00	-
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	340,000,000.00	340,000,000.00	100.00	-
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	240,000,000.00	240,000,000.00	100.00	-
5.2.03.01.01.0011	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	100,000,000.00	100,000,000.00	100.00	-
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	-	-	0.00	25,000,000.00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	-	-	0.00	25,000,000.00
5.2.04.02.06	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	-	-	0.00	25,000,000.00
5.2.04.02.06.0002	Belanja Modal Bangunan Pengambilan Air Bersih/A	-	-	0.00	25,000,000.00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-	0.00	196,350,000.00
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	-	-	0.00	196,350,000.00
5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	-	-	0.00	196,350,000.00
5.2.05.08.01.0005	Belanja Modal Software	-	-	0.00	196,350,000.00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	150,000,000.00	100,000,000.00	66.67	-
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	150,000,000.00	100,000,000.00	66.67	-
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	150,000,000.00	100,000,000.00	66.67	-
5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	150,000,000.00	100,000,000.00	66.67	-
907	JUMLAH BELANJA MODAL	1,242,100,036.00	1,191,698,586.00	95.94	746,957,491.00
927	JUMLAH BELANJA	18,019,559,328.00	16,682,071,935.00	92.58	14,677,389,178.00
928	SURPLUS/DEFISIT	(18,019,559,328.00)	(16,682,071,935.00)	92.58	(14,020,142,178.00)
975	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	(18,019,559,328.00)	(16,682,071,935.00)	92.58	(14,020,142,178.00)

Kab. Rokan Hulu, 03 Februari 2025
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

H. SYOFWAN, S.Sos
NIP. 196611131986031004



PEMERINTAHAN KAB. ROKAN HULU



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
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
4	PENDAPATAN DAERAH	-	139,172,600.00	0.00	105,428,000.00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	139,172,600.00	0.00	105,428,000.00
4.1.02	Retribusi Daerah	-	65,922,600.00	0.00	49,078,000.00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	-	65,922,600.00	0.00	49,078,000.00
4.1.02.01.07	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	-	65,922,600.00	0.00	49,078,000.00
4.1.02.01.07.0001	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran	-	65,922,600.00	0.00	49,078,000.00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	-	73,250,000.00	0.00	56,350,000.00
4.1.04.21	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	-	73,250,000.00	0.00	56,350,000.00
4.1.04.21.01	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	-	73,250,000.00	0.00	56,350,000.00
4.1.04.21.01.0001	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	-	73,250,000.00	0.00	56,350,000.00
157	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	139,172,600.00	0.00	105,428,000.00
243	JUMLAH PENDAPATAN	-	139,172,600.00	0.00	105,428,000.00
5	BELANJA DAERAH	18,575,385,854.00	17,830,651,064.00	95.99	19,852,936,511.00
5.1	BELANJA OPERASI	18,551,835,854.00	17,812,351,064.00	96.01	17,261,031,511.00
5.1.01	Belanja Pegawai	6,951,673,574.00	6,458,605,083.00	92.91	4,647,415,423.00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	4,916,404,924.00	4,493,105,083.00	91.39	2,994,350,423.00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	3,820,347,684.00	3,513,877,864.00	91.98	2,315,492,900.00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	2,443,016,768.00	2,327,581,648.00	95.27	2,203,864,100.00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	1,377,330,916.00	1,186,296,216.00	86.13	111,628,800.00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	448,804,515.00	380,483,030.00	84.78	248,492,958.00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	267,854,805.00	260,333,408.00	97.19	241,702,206.00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	180,949,710.00	120,149,622.00	66.40	6,790,752.00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	176,450,000.00	160,790,000.00	91.12	158,430,000.00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	176,450,000.00	160,790,000.00	91.12	158,430,000.00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	42,322,500.00	41,580,000.00	98.25	41,580,000.00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	42,322,500.00	41,580,000.00	98.25	41,580,000.00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	142,520,625.00	139,880,000.00	98.15	68,800,000.00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	57,042,500.00	56,045,000.00	98.25	60,160,000.00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	85,478,125.00	83,835,000.00	98.08	8,640,000.00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	280,645,605.00	252,673,380.00	90.03	159,758,520.00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	152,190,630.00	148,243,740.00	97.41	152,082,000.00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	128,454,975.00	104,429,640.00	81.30	7,676,520.00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	5,241,576.00	3,774,076.00	72.00	1,764,933.00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	5,241,576.00	3,774,076.00	72.00	1,764,933.00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	72,419.00	46,733.00	64.53	31,112.00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	38,750.00	34,634.00	89.38	29,348.00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	33,669.00	12,099.00	35.94	1,764.00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2,033,750,000.00	1,965,500,000.00	96.64	1,649,500,000.00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1,193,150,000.00	1,157,300,000.00	97.00	904,400,000.00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1,193,150,000.00	1,157,300,000.00	97.00	904,400,000.00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	840,600,000.00	808,200,000.00	96.15	745,100,000.00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	840,600,000.00	808,200,000.00	96.15	745,100,000.00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif	1,518,650.00	-	0.00	3,565,000.00
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Umum	1,518,650.00	-	0.00	3,565,000.00
5.1.01.03.02.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum	1,250,000.00	-	0.00	3,565,000.00
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum	268,650.00	-	0.00	-
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11,600,162,280.00	11,353,745,981.00	97.88	12,613,616,088.00
5.1.02.01	Belanja Barang	1,006,370,680.00	890,999,020.00	88.54	1,215,552,920.00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1,006,370,680.00	890,999,020.00	88.54	1,215,552,920.00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	401,790,180.00	293,474,520.00	73.04	341,466,820.00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	173,445,200.00	173,445,200.00	100.00	92,745,000.00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	54,631,500.00	54,631,500.00	100.00	105,673,100.00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Bahan Cetak	21,945,600.00	21,945,600.00	100.00	24,098,400.00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	-	-	0.00	4,800,000.00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2,400,000.00	2,400,000.00	100.00	7,250,000.00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komunikasi	7,764,600.00	7,764,600.00	100.00	9,446,000.00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	2,109,000.00	2,109,000.00	100.00	9,416,000.00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1,625,000.00	1,625,000.00	100.00	5,226,000.00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	159,224,000.00	159,224,000.00	100.00	78,408,000.00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	69,631,600.00	69,631,600.00	100.00	151,625,600.00
5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	-	-	0.00	16,128,000.00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	97,804,000.00	90,748,000.00	92.79	114,820,000.00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00	-
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	6,000,000.00	6,000,000.00	100.00	237,950,000.00
5.1.02.01.01.0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00	16,500,000.00
5.1.02.02	Belanja Jasa	9,015,827,000.00	8,891,918,497.00	98.63	9,767,289,325.00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	8,902,952,000.00	8,779,043,497.00	98.61	9,611,289,325.00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim	257,326,000.00	257,301,000.00	99.99	213,826,000.00
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Keamanan	7,132,200,000.00	7,106,050,000.00	99.63	7,179,537,500.00
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamat	846,600,000.00	846,600,000.00	100.00	1,596,000,000.00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	354,600,000.00	332,400,000.00	93.74	366,600,000.00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	191,400,000.00	191,400,000.00	100.00	191,400,000.00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	-	-	0.00	10,000,000.00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	18,000,000.00	118,071.00	0.66	515,749.00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	12,960,000.00	9,900,000.00	76.39	8,640,000.00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	33,540,000.00	16,213,483.00	48.47	17,526,076.00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	216,000.00	-	0.00	2,160,000.00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	7,800,000.00	3,250,000.00	41.67	1,260,000.00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	48,400,000.00	15,810,943.00	32.67	23,824,000.00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	-	-	0.00	48,000,000.00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	-	-	0.00	48,000,000.00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	82,500,000.00	82,500,000.00	100.00	84,000,000.00
5.1.02.02.05.0041	Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	82,500,000.00	82,500,000.00	100.00	-
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	-	-	0.00	84,000,000.00

5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis	30,375,000.00	30,375,000.00	100.00	24,000,000.00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	30,375,000.00	30,375,000.00	100.00	24,000,000.00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	123,467,600.00	123,467,600.00	100.00	194,984,800.00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	123,467,600.00	123,467,600.00	100.00	194,984,800.00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat	15,339,600.00	15,339,600.00	100.00	25,871,600.00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat	16,068,000.00	16,068,000.00	100.00	40,843,200.00
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat	89,000,000.00	89,000,000.00	100.00	121,982,000.00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat	-	-	0.00	3,888,000.00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga	360,000.00	360,000.00	100.00	1,800,000.00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal	2,400,000.00	2,400,000.00	100.00	600,000.00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Periferal	300,000.00	300,000.00	100.00	-
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1,454,497,000.00	1,447,360,864.00	99.51	1,435,789,043.00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1,454,497,000.00	1,447,360,864.00	99.51	1,435,789,043.00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	495,850,000.00	492,425,000.00	99.31	837,200,000.00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	530,855,000.00	527,180,000.00	99.31	-
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	427,792,000.00	427,755,864.00	99.99	598,589,043.00
699	JUMLAH BELANJA OPERASI	18,551,835,854.00	17,812,351,064.00	96.01	17,261,031,511.00
5.2	BELANJA MODAL	23,550,000.00	18,300,000.00	77.71	2,591,905,000.00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23,550,000.00	18,300,000.00	77.71	1,743,480,000.00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	-	-	0.00	1,299,750,000.00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	-	-	0.00	1,299,750,000.00
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	-	-	0.00	1,299,750,000.00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	18,300,000.00	18,300,000.00	100.00	351,860,000.00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	18,300,000.00	18,300,000.00	100.00	351,860,000.00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	-	-	0.00	3,900,000.00
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	18,300,000.00	18,300,000.00	100.00	347,960,000.00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	5,250,000.00	-	0.00	3,000,000.00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	-	-	0.00	3,000,000.00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	-	-	0.00	3,000,000.00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	5,250,000.00	-	0.00	-
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	5,250,000.00	-	0.00	-
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	-	-	0.00	88,870,000.00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	-	-	0.00	71,870,000.00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	-	-	0.00	71,870,000.00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	-	-	0.00	17,000,000.00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	-	-	0.00	17,000,000.00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-	0.00	848,425,000.00
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	-	-	0.00	848,425,000.00
5.2.05.02.01	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	-	-	0.00	848,425,000.00
5.2.05.02.01.0001	Belanja Modal Alat Musik	-	-	0.00	848,425,000.00
907	JUMLAH BELANJA MODAL	23,550,000.00	18,300,000.00	77.71	2,591,905,000.00
927	JUMLAH BELANJA	18,575,385,854.00	17,830,651,064.00	95.99	19,852,936,511.00
928	SURPLUS/DEFISIT	(18,575,385,854.00)	(17,691,478,464.00)	95.24	(19,747,508,511.00)
975	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	(18,575,385,854.00)	(17,691,478,464.00)	95.24	(19,747,508,511.00)

Kab. Rokan Hulu, 03 Februari 2025
a Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Keban

GORNENG, S.Sos, M.Si
NIP. 197407272000121001



PEMERINTAHAN KAB. ROKAN HULU



KECAMATAN RAMBAH
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
5	BELANJA DAERAH	3,339,153,526.00	2,971,777,145.00	89.00	2,856,718,507.00
5.1	BELANJA OPERASI	3,134,833,526.00	2,767,457,145.00	88.28	2,652,499,617.00
5.1.01	Belanja Pegawai	2,099,539,974.00	1,930,673,118.00	91.96	1,790,444,442.00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1,558,971,474.00	1,416,702,618.00	90.87	1,368,858,442.00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1,268,713,344.00	1,154,239,709.00	90.98	1,095,260,100.00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1,268,713,344.00	1,154,239,709.00	90.98	1,095,260,100.00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	97,782,620.00	87,015,916.00	88.99	85,543,226.00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	97,782,620.00	87,015,916.00	88.99	85,543,226.00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	96,350,000.00	87,960,000.00	91.29	97,280,000.00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	96,350,000.00	87,960,000.00	91.29	97,280,000.00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	31,392,500.00	30,845,000.00	98.26	30,660,000.00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	31,392,500.00	30,845,000.00	98.26	30,660,000.00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	59,873,235.00	55,401,300.00	92.53	59,601,660.00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	59,873,235.00	55,401,300.00	92.53	59,601,660.00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	4,840,869.00	1,223,697.00	25.28	496,062.00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	4,840,869.00	1,223,697.00	25.28	496,062.00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	18,906.00	16,996.00	89.90	17,394.00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	18,906.00	16,996.00	89.90	17,394.00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	540,568,500.00	513,970,500.00	95.08	421,586,000.00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja A	540,568,500.00	513,970,500.00	95.08	421,586,000.00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja P	540,568,500.00	513,970,500.00	95.08	421,586,000.00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1,035,293,552.00	836,784,027.00	80.83	862,055,175.00
5.1.02.01	Belanja Barang	368,319,800.00	287,041,400.00	77.93	288,869,800.00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	368,319,800.00	287,041,400.00	77.93	288,869,800.00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	34,800,000.00	34,800,000.00	100.00	29,580,000.00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	4,582,400.00	4,582,400.00	100.00	4,582,400.00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis	88,228,000.00	70,004,600.00	79.35	84,523,200.00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan	10,365,600.00	8,697,600.00	83.91	12,609,600.00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda P	3,050,000.00	2,250,000.00	73.77	4,160,000.00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan K	4,338,000.00	3,600,000.00	82.99	4,698,000.00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot	43,548,200.00	43,548,200.00	100.00	7,393,800.00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat List	1,709,200.00	1,709,200.00	100.00	1,723,600.00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	-	-	0.00	11,550,000.00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	54,182,400.00	40,388,400.00	74.54	50,088,000.00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	80,316,000.00	55,861,000.00	69.55	50,511,200.00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	43,200,000.00	21,600,000.00	50.00	27,450,000.00
5.1.02.02	Belanja Jasa	545,233,752.00	477,452,627.00	87.57	488,905,375.00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	499,533,752.00	459,252,627.00	91.94	441,584,775.00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderat	19,200,000.00	10,800,000.00	56.25	7,300,000.00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretaris	205,350,000.00	183,350,000.00	89.29	164,400,000.00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	174,000,000.00	174,000,000.00	100.00	187,600,000.00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	52,500,000.00	52,400,000.00	99.81	52,200,000.00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	3,888,000.00	108,000.00	2.78	1,103,000.00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	30,595,752.00	26,506,868.00	86.64	23,689,663.00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	12,000,000.00	10,673,880.00	88.95	3,843,112.00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	2,000,000.00	1,413,879.00	70.69	1,449,000.00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	-	-	0.00	210,600.00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non A	-	-	0.00	93,600.00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	-	-	0.00	117,000.00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	18,200,000.00	18,200,000.00	100.00	16,110,000.00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	14,900,000.00	14,900,000.00	100.00	13,410,000.00
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	3,300,000.00	3,300,000.00	100.00	2,700,000.00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Te	27,500,000.00	-	0.00	31,000,000.00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	27,500,000.00	-	0.00	31,000,000.00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	18,450,000.00	6,450,000.00	34.96	7,040,000.00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6,450,000.00	6,450,000.00	100.00	7,040,000.00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan	6,450,000.00	6,450,000.00	100.00	3,600,000.00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tang	-	-	0.00	1,440,000.00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-P	-	-	0.00	2,000,000.00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	12,000,000.00	-	0.00	-
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan	12,000,000.00	-	0.00	-
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	103,290,000.00	65,840,000.00	63.74	77,240,000.00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	103,290,000.00	65,840,000.00	63.74	77,240,000.00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	51,980,000.00	21,600,000.00	41.55	51,300,000.00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	21,600,000.00	21,600,000.00	100.00	-
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	29,710,000.00	22,640,000.00	76.20	25,940,000.00
699	JUMLAH BELANJA OPERASI	3,134,833,526.00	2,767,457,145.00	88.28	2,652,499,617.00
5.2	BELANJA MODAL	204,320,000.00	204,320,000.00	100.00	204,218,890.00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4,320,000.00	4,320,000.00	100.00	66,499,350.00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	-	-	0.00	33,520,000.00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	-	-	0.00	33,520,000.00
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	-	-	0.00	33,520,000.00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	-	-	0.00	1,584,000.00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	-	-	0.00	1,584,000.00
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	-	-	0.00	1,584,000.00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	-	-	0.00	8,640,000.00
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	-	-	0.00	8,640,000.00
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	-	-	0.00	8,640,000.00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	4,320,000.00	4,320,000.00	100.00	22,755,350.00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	-	-	0.00	20,595,350.00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	-	-	0.00	20,595,350.00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	4,320,000.00	4,320,000.00	100.00	2,160,000.00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	4,320,000.00	4,320,000.00	100.00	2,160,000.00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	0.00	12,719,540.00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	-	-	0.00	12,719,540.00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	-	-	0.00	12,719,540.00
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	-	-	0.00	12,719,540.00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	200,000,000.00	200,000,000.00	100.00	125,000,000.00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	200,000,000.00	200,000,000.00	100.00	125,000,000.00

5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	200,000,000.00	200,000,000.00	100.00	125,000,000.00
5.2.04.01.01.0005	Belanja Modal Jalan Desa	200,000,000.00	200,000,000.00	100.00	125,000,000.00
907	JUMLAH BELANJA MODAL	204,320,000.00	204,320,000.00	100.00	204,218,890.00
927	JUMLAH BELANJA	3,339,153,526.00	2,971,777,145.00	89.00	2,856,718,507.00
928	SURPLUS/DEFISIT	(3,339,153,526.00)	(2,971,777,145.00)	89.00	(2,856,718,507.00)
975	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	(3,339,153,526.00)	(2,971,777,145.00)	89.00	(2,856,718,507.00)

Kab. Rokan Hulu, 03 Februari 2025
Kepala Kecamatan Rambah

SULFAN ALWI., SP
NIP. 196807111991031004



PEMERINTAHAN KAB. ROKAN HULU



KECAMATAN RAMBAH HILIR
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
5	BELANJA DAERAH	2,417,673,619.00	2,205,599,803.00	91.23	1,837,956,237.00
5.1	BELANJA OPERASI	2,270,000,569.00	2,057,926,753.00	90.66	1,826,156,237.00
5.1.01	Belanja Pegawai	1,561,625,789.00	1,455,815,453.00	93.22	1,340,789,837.00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1,151,925,789.00	1,069,335,453.00	92.83	1,017,589,837.00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	908,579,958.00	839,612,788.00	92.41	790,610,200.00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	908,579,958.00	839,612,788.00	92.41	790,610,200.00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	91,230,219.00	85,549,414.00	93.77	80,131,444.00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	91,230,219.00	85,549,414.00	93.77	80,131,444.00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	71,160,000.00	67,380,000.00	94.69	68,060,000.00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	71,160,000.00	67,380,000.00	94.69	68,060,000.00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	23,512,500.00	23,100,000.00	98.25	24,520,000.00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	23,512,500.00	23,100,000.00	98.25	24,520,000.00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	54,749,520.00	52,214,820.00	95.37	53,445,960.00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	54,749,520.00	52,214,820.00	95.37	53,445,960.00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	2,678,480.00	1,467,526.00	54.79	809,722.00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	2,678,480.00	1,467,526.00	54.79	809,722.00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	15,112.00	10,905.00	72.16	12,511.00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	15,112.00	10,905.00	72.16	12,511.00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	409,700,000.00	386,480,000.00	94.33	323,200,000.00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja A	409,700,000.00	386,480,000.00	94.33	323,200,000.00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja P	409,700,000.00	386,480,000.00	94.33	323,200,000.00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	708,374,780.00	602,111,300.00	85.00	485,366,400.00
5.1.02.01	Belanja Barang	411,528,300.00	371,028,300.00	90.16	248,525,400.00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	411,528,300.00	371,028,300.00	90.16	248,525,400.00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	27,300,000.00	27,300,000.00	100.00	27,600,000.00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	11,251,800.00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis	101,901,200.00	92,639,200.00	90.91	63,077,000.00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan	14,024,400.00	12,974,400.00	92.51	6,258,000.00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda P	6,940,000.00	6,200,000.00	89.34	6,440,000.00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan K	18,284,000.00	17,960,000.00	98.23	5,426,000.00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot	13,572,000.00	13,572,000.00	100.00	8,775,200.00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat List	8,299,700.00	8,299,700.00	100.00	4,937,400.00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	48,661,000.00	36,313,000.00	74.62	41,096,000.00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	124,696,000.00	107,920,000.00	86.55	73,664,000.00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	16,800,000.00	16,800,000.00	100.00	-
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	12,250,000.00	12,250,000.00	100.00	-
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	12,600,000.00	12,600,000.00	100.00	-
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	4,200,000.00	4,200,000.00	100.00	-
5.1.02.02	Belanja Jasa	200,548,480.00	153,600,000.00	76.59	184,459,000.00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	172,548,480.00	153,600,000.00	89.02	153,459,000.00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderat	7,700,000.00	700,000.00	9.09	7,500,000.00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretaris	28,200,000.00	20,200,000.00	71.63	17,000,000.00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	104,400,000.00	104,400,000.00	100.00	95,100,000.00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	17,500,000.00	17,400,000.00	99.43	21,750,000.00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	11,988,480.00	8,285,000.00	69.11	9,530,000.00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1,260,000.00	1,260,000.00	100.00	1,200,000.00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1,500,000.00	1,355,000.00	90.33	1,379,000.00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Te	28,000,000.00	-	0.00	31,000,000.00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	28,000,000.00	-	0.00	31,000,000.00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	23,080,000.00	23,080,000.00	100.00	8,464,000.00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	23,080,000.00	23,080,000.00	100.00	8,464,000.00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00	4,824,000.00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tang	1,920,000.00	1,920,000.00	100.00	1,440,000.00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-P	8,760,000.00	8,760,000.00	100.00	1,600,000.00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Kompu	2,400,000.00	2,400,000.00	100.00	600,000.00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	71,718,000.00	52,903,000.00	73.77	43,918,000.00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	71,718,000.00	52,903,000.00	73.77	43,918,000.00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	31,200,000.00	14,800,000.00	47.44	41,920,000.00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	32,420,000.00	32,420,000.00	100.00	-
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	8,098,000.00	5,683,000.00	70.18	1,998,000.00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepad	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00	-
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/f	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00	-
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00	-
699	JUMLAH BELANJA OPERASI	2,270,000,569.00	2,057,926,753.00	90.66	1,826,156,237.00
5.2	BELANJA MODAL	147,673,050.00	147,673,050.00	100.00	11,800,000.00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	115,673,050.00	115,673,050.00	100.00	11,800,000.00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	50,680,000.00	50,680,000.00	100.00	-
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	50,680,000.00	50,680,000.00	100.00	-
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	12,000,000.00	12,000,000.00	100.00	-
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	13,680,000.00	13,680,000.00	100.00	-
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home U	25,000,000.00	25,000,000.00	100.00	-
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	64,993,050.00	64,993,050.00	100.00	11,800,000.00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	61,993,050.00	61,993,050.00	100.00	11,800,000.00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	61,993,050.00	61,993,050.00	100.00	11,800,000.00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00	-
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00	-
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	32,000,000.00	32,000,000.00	100.00	-
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	32,000,000.00	32,000,000.00	100.00	-
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	32,000,000.00	32,000,000.00	100.00	-
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	32,000,000.00	32,000,000.00	100.00	-
907	JUMLAH BELANJA MODAL	147,673,050.00	147,673,050.00	100.00	11,800,000.00
927	JUMLAH BELANJA	2,417,673,619.00	2,205,599,803.00	91.23	1,837,956,237.00
928	SURPLUS/DEFISIT	(2,417,673,619.00)	(2,205,599,803.00)	91.23	(1,837,956,237.00)
975	SISA LEBIH PEMBAYAAN ANGGARAN	(2,417,673,619.00)	(2,205,599,803.00)	91.23	(1,837,956,237.00)



PEMERINTAHAN KAB. ROKAN HULU



KECAMATAN KEPENUHAN
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
5	BELANJA DAERAH	3,879,379,339.00	3,584,881,844.00	89.95	3,196,342,123.00
5.1	BELANJA OPERASI	3,621,579,339.00	3,327,081,844.00	89.24	2,957,706,723.00
5.1.01	Belanja Pegawai	2,185,570,688.00	2,032,371,795.00	92.99	1,808,453,865.00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1,624,320,688.00	1,505,321,795.00	92.67	1,395,728,865.00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1,262,112,065.00	1,171,547,830.00	92.82	1,081,150,500.00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1,262,112,065.00	1,171,547,830.00	92.82	1,081,150,500.00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	144,168,618.00	132,579,132.00	91.96	119,914,156.00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	144,168,618.00	132,579,132.00	91.96	119,914,156.00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	96,190,000.00	88,340,000.00	91.84	79,280,000.00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	96,190,000.00	88,340,000.00	91.84	79,280,000.00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	33,861,250.00	33,554,680.00	99.09	35,925,000.00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	33,861,250.00	33,554,680.00	99.09	35,925,000.00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	83,970,990.00	78,792,960.00	93.83	79,444,740.00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	83,970,990.00	78,792,960.00	93.83	79,444,740.00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	3,993,949.00	489,065.00	12.25	-
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	3,993,949.00	489,065.00	12.25	-
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	23,816.00	18,128.00	76.12	14,469.00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	23,816.00	18,128.00	76.12	14,469.00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	561,250,000.00	527,050,000.00	93.91	412,725,000.00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja A	561,250,000.00	527,050,000.00	93.91	412,725,000.00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja P	561,250,000.00	527,050,000.00	93.91	412,725,000.00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1,436,008,651.00	1,294,710,049.00	83.52	1,149,252,858.00
5.1.02.01	Belanja Barang	759,538,900.00	707,749,300.00	81.13	448,469,900.00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	759,538,900.00	707,749,300.00	81.13	448,469,900.00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas	54,423,300.00	54,423,300.00	100.00	30,556,800.00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	11,208,800.00	11,208,800.00	100.00	10,068,800.00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis	168,521,200.00	150,213,200.00	83.75	97,941,900.00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan	33,930,000.00	33,060,000.00	65.92	11,616,000.00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda P	10,720,000.00	9,940,000.00	92.72	7,370,000.00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan K	13,343,000.00	13,073,000.00	57.51	7,536,000.00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot	70,991,000.00	70,991,000.00	100.00	103,445,600.00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat List	9,979,600.00	-	0.00	2,904,000.00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	120,746,000.00	112,124,000.00	63.08	53,046,000.00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	229,926,000.00	216,966,000.00	81.15	110,254,800.00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	-	-	0.00	13,730,000.00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	24,000,000.00	24,000,000.00	100.00	-
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	11,750,000.00	11,750,000.00	100.00	-
5.1.02.02	Belanja Jasa	622,379,751.00	540,310,749.00	86.81	591,829,958.00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	567,521,751.00	536,810,749.00	94.59	547,430,758.00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderat	17,050,000.00	10,550,000.00	61.88	30,900,000.00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretaris	172,650,000.00	162,650,000.00	94.21	139,900,000.00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	236,400,000.00	232,650,000.00	98.41	236,400,000.00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	69,700,000.00	69,600,000.00	99.86	69,600,000.00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	17,400,000.00	17,400,000.00	100.00	17,400,000.00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	1,200,000.00	1,200,000.00	100.00	-
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	-	-	0.00	10,000,000.00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	47,021,751.00	39,160,749.00	83.28	39,270,758.00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	-	-	0.00	3,960,000.00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	3,600,000.00	3,600,000.00	100.00	-
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	2,500,000.00	-	0.00	-
5.1.02.02.02	Belanja Luran Jaminan/Asuransi	13,608,000.00	-	0.00	583,200.00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non A	6,048,000.00	-	0.00	259,199.00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	7,560,000.00	-	0.00	324,001.00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	19,250,000.00	3,500,000.00	18.18	12,816,000.00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	-	-	0.00	5,616,000.00
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	-	-	0.00	1,200,000.00
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Us	19,250,000.00	3,500,000.00	18.18	-
5.1.02.02.04.0137	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	-	-	0.00	6,000,000.00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Te	22,000,000.00	-	0.00	31,000,000.00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	22,000,000.00	-	0.00	31,000,000.00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	3,600,000.00	-	0.00	34,403,000.00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3,600,000.00	-	0.00	10,103,000.00
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electri	3,600,000.00	-	0.00	-
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan	-	-	0.00	1,723,000.00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Pe	-	-	0.00	4,380,000.00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Kompu	-	-	0.00	4,000,000.00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	-	-	0.00	24,300,000.00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan	-	-	0.00	24,300,000.00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	42,690,000.00	38,850,000.00	82.10	65,550,000.00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	42,690,000.00	38,850,000.00	82.10	65,550,000.00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	9,960,000.00	9,960,000.00	100.00	65,550,000.00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	28,930,000.00	25,090,000.00	86.73	-
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	3,800,000.00	3,800,000.00	0.00	-
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepad	7,800,000.00	7,800,000.00	100.00	9,000,000.00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/f	7,800,000.00	7,800,000.00	100.00	9,000,000.00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	7,800,000.00	7,800,000.00	100.00	9,000,000.00
699	JUMLAH BELANJA OPERASI	3,621,579,339.00	3,327,081,844.00	89.24	2,957,706,723.00
5.2	BELANJA MODAL	257,800,000.00	257,800,000.00	100.00	238,635,400.00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7,800,000.00	7,800,000.00	100.00	163,635,400.00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	-	-	0.00	110,000,000.00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	-	-	0.00	110,000,000.00
5.2.02.02.01.0005	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	-	-	0.00	110,000,000.00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	7,800,000.00	7,800,000.00	100.00	47,395,400.00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	-	-	0.00	17,300,000.00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	-	-	0.00	17,300,000.00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	7,800,000.00	7,800,000.00	100.00	30,095,400.00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	-	-	0.00	11,255,400.00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	7,800,000.00	7,800,000.00	100.00	18,840,000.00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	-	-	0.00	6,240,000.00

5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	-	-	0.00	6,240,000.00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	-	-	0.00	6,240,000.00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	0.00	75,000,000.00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	-	-	0.00	75,000,000.00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	-	-	0.00	75,000,000.00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	-	-	0.00	75,000,000.00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	200,000,000.00	200,000,000.00	100.00	-
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	200,000,000.00	200,000,000.00	100.00	-
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	200,000,000.00	200,000,000.00	100.00	-
5.2.04.01.01.0005	Belanja Modal Jalan Desa	200,000,000.00	200,000,000.00	100.00	-
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	50,000,000.00	50,000,000.00	100.00	-
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	50,000,000.00	50,000,000.00	100.00	-
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	50,000,000.00	50,000,000.00	100.00	-
5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	50,000,000.00	50,000,000.00	100.00	-
907	JUMLAH BELANJA MODAL	257,800,000.00	257,800,000.00	100.00	238,635,400.00
927	JUMLAH BELANJA	3,879,379,339.00	3,584,881,844.00	89.95	3,196,342,123.00
928	SURPLUS/DEFISIT	(3,879,379,339.00)	(3,584,881,844.00)	89.95	(3,196,342,123.00)
975	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	(3,879,379,339.00)	(3,584,881,844.00)	89.95	(3,196,342,123.00)

Kab. Rokan Hulu, 03 Februari 2025
Kepala Kecamatan Kepenuhan

GUSTIA HENDRI, S.Sos.
NIP. 198608102010011009



PEMERINTAHAN KAB. ROKAN HULU



KECAMATAN KEPENUHAN HULU
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
5	BELANJA DAERAH	1,925,338,277.00	1,629,706,554.00	84.65	1,705,228,340.00
5.1	BELANJA OPERASI	1,925,338,277.00	1,629,706,554.00	84.65	1,672,228,340.00
5.1.01	Belanja Pegawai	1,187,422,017.00	1,001,319,716.00	84.33	928,976,740.00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	837,760,017.00	722,678,400.00	86.26	688,176,740.00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	637,040,740.00	552,136,800.00	86.67	517,627,400.00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	637,040,740.00	552,136,800.00	86.67	517,627,400.00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	75,462,210.00	64,835,088.00	85.92	61,069,242.00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	75,462,210.00	64,835,088.00	85.92	61,069,242.00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	73,860,000.00	63,420,000.00	85.87	67,380,000.00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	73,860,000.00	63,420,000.00	85.87	67,380,000.00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	9,641,250.00	7,450,000.00	77.27	7,630,000.00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	9,641,250.00	7,450,000.00	77.27	7,630,000.00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	36,372,945.00	32,226,900.00	88.60	32,878,680.00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	36,372,945.00	32,226,900.00	88.60	32,878,680.00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	5,375,332.00	2,602,921.00	48.42	1,584,058.00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	5,375,332.00	2,602,921.00	48.42	1,584,058.00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	7,540.00	6,691.00	88.74	7,360.00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	7,540.00	6,691.00	88.74	7,360.00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	349,662,000.00	278,641,316.00	79.69	240,800,000.00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja A	349,662,000.00	278,641,316.00	79.69	240,800,000.00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja P	349,662,000.00	278,641,316.00	79.69	240,800,000.00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	737,916,260.00	628,386,838.00	85.16	743,251,600.00
5.1.02.01	Belanja Barang	255,551,000.00	221,431,000.00	86.65	253,274,600.00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	255,551,000.00	221,431,000.00	86.65	253,274,600.00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	-	-	0.00	4,969,000.00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	23,229,000.00	23,229,000.00	100.00	22,620,000.00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	3,264,000.00	3,264,000.00	100.00	3,264,000.00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis	60,051,000.00	46,991,000.00	78.25	70,332,200.00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan	22,356,000.00	21,318,000.00	95.36	6,612,000.00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda P	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00	2,960,000.00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan K	750,000.00	480,000.00	64.00	372,000.00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot	9,519,000.00	9,519,000.00	100.00	6,006,000.00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat List	4,068,000.00	4,068,000.00	100.00	6,573,000.00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	61,845,600.00	57,342,000.00	92.72	67,738,600.00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	40,468,400.00	25,220,000.00	62.32	46,827,800.00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	21,000,000.00	21,000,000.00	100.00	-
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	-	-	0.00	15,000,000.00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	6,000,000.00	6,000,000.00	100.00	-
5.1.02.02	Belanja Jasa	384,529,260.00	329,809,838.00	85.77	401,598,000.00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	347,029,260.00	329,809,838.00	95.04	345,274,000.00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderat	5,150,000.00	350,000.00	6.80	6,500,000.00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretaris	21,200,000.00	11,700,000.00	55.19	9,500,000.00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	228,100,000.00	228,100,000.00	100.00	237,600,000.00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	34,800,000.00	34,800,000.00	100.00	34,800,000.00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	34,800,000.00	34,800,000.00	100.00	34,800,000.00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	8,479,260.00	6,878,000.00	81.12	6,316,000.00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	-	-	0.00	2,520,000.00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	12,000,000.00	12,000,000.00	100.00	12,000,000.00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	2,500,000.00	1,181,838.00	47.27	1,238,000.00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	10,500,000.00	-	0.00	25,324,000.00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	-	-	0.00	8,962,000.00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	-	-	0.00	10,362,000.00
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Us	10,500,000.00	-	0.00	-
5.1.02.02.04.0137	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	-	-	0.00	6,000,000.00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Te	27,000,000.00	-	0.00	31,000,000.00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	27,000,000.00	-	0.00	31,000,000.00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	39,910,000.00	39,910,000.00	100.00	26,716,000.00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	19,910,000.00	19,910,000.00	100.00	15,700,000.00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan	15,000,000.00	15,000,000.00	100.00	10,000,000.00
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tang	-	-	0.00	2,500,000.00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tang	720,000.00	720,000.00	100.00	-
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-P	2,190,000.00	2,190,000.00	100.00	3,200,000.00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Kompu	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	-
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	20,000,000.00	20,000,000.00	100.00	11,016,000.00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan	20,000,000.00	20,000,000.00	100.00	11,016,000.00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	57,926,000.00	37,236,000.00	64.28	61,663,000.00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	57,926,000.00	37,236,000.00	64.28	61,663,000.00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	33,760,000.00	19,530,000.00	57.85	54,750,000.00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	20,900,000.00	14,440,000.00	69.09	-
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	3,266,000.00	3,266,000.00	100.00	6,913,000.00
699	JUMLAH BELANJA OPERASI	1,925,338,277.00	1,629,706,554.00	84.65	1,672,228,340.00
5.2	BELANJA MODAL	-	-	0.00	33,000,000.00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	0.00	33,000,000.00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	-	-	0.00	33,000,000.00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	-	-	0.00	33,000,000.00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	-	-	0.00	33,000,000.00
907	JUMLAH BELANJA MODAL	-	-	0.00	33,000,000.00
927	JUMLAH BELANJA	1,925,338,277.00	1,629,706,554.00	84.65	1,705,228,340.00
928	SURPLUS/DEFISIT	(1,925,338,277.00)	(1,629,706,554.00)	84.65	(1,705,228,340.00)
975	SISA LEBIH PEMBIAAYAAN ANGGARAN	(1,925,338,277.00)	(1,629,706,554.00)	84.65	(1,705,228,340.00)

Kab. Rokan Hulu, 03 Februari 2025
Kepala Kecamatan Kepenuhan Hulu

JUFRIZAL AS, S.Sos., M.M.
NIP. 196612051988071002



PEMERINTAHAN KAB. ROKAN HULU



KECAMATAN TAMBUSAI
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
5	BELANJA DAERAH	3,667,702,647.00	3,277,270,311.00	89.35	3,300,198,996.00
5.1	BELANJA OPERASI	3,467,702,647.00	3,077,270,311.00	88.74	3,267,942,436.00
5.1.01	Belanja Pegawai	2,458,244,614.00	2,284,833,754.00	92.95	2,054,068,529.00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1,843,718,114.00	1,710,707,254.00	92.79	1,592,018,529.00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1,485,901,292.00	1,375,248,552.00	92.55	1,271,990,000.00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1,485,901,292.00	1,375,248,552.00	92.55	1,271,990,000.00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	137,975,707.00	128,618,936.00	93.22	114,647,158.00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	137,975,707.00	128,618,936.00	93.22	114,647,158.00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	100,600,000.00	95,200,000.00	94.63	91,280,000.00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	100,600,000.00	95,200,000.00	94.63	91,280,000.00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	37,747,500.00	36,745,000.00	97.34	39,610,000.00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	37,747,500.00	36,745,000.00	97.34	39,610,000.00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	76,602,255.00	72,420,000.00	94.54	73,506,300.00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	76,602,255.00	72,420,000.00	94.54	73,506,300.00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	4,865,904.00	2,454,052.00	50.43	967,022.00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	4,865,904.00	2,454,052.00	50.43	967,022.00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	25,456.00	20,714.00	81.37	18,049.00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	25,456.00	20,714.00	81.37	18,049.00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	614,526,500.00	574,126,500.00	93.43	462,050,000.00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	614,526,500.00	574,126,500.00	93.43	462,050,000.00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	614,526,500.00	574,126,500.00	93.43	462,050,000.00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1,009,458,033.00	792,436,557.00	78.50	1,213,873,907.00
5.1.02.01	Belanja Barang	267,422,680.00	193,537,800.00	72.37	429,051,175.00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	267,422,680.00	193,537,800.00	72.37	429,051,175.00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	31,882,630.00	22,502,630.00	70.58	72,073,470.00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	5,419,200.00	5,419,200.00	100.00	10,564,800.00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Ka	49,671,400.00	31,234,120.00	62.88	99,438,669.00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan	10,974,000.00	9,696,000.00	88.35	19,393,200.00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	9,090,000.00	8,730,000.00	96.04	7,170,000.00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komp	10,884,000.00	10,146,000.00	93.22	11,838,600.00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kan	8,336,200.00	8,336,200.00	100.00	18,284,100.00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	4,413,450.00	4,413,450.00	100.00	5,501,736.00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	50,258,200.00	38,072,200.00	75.75	27,015,200.00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	66,093,600.00	34,588,000.00	52.33	145,771,400.00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	20,400,000.00	20,400,000.00	100.00	12,000,000.00
5.1.02.02	Belanja Jasa	699,045,353.00	572,338,757.00	81.87	679,122,732.00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	649,257,353.00	566,938,757.00	87.32	637,362,412.00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, P	16,200,000.00	4,400,000.00	27.16	21,180,000.00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tir	220,008,328.00	182,600,000.00	83.00	208,485,000.00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	279,200,000.00	279,200,000.00	100.00	295,200,000.00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	58,900,000.00	46,900,000.00	79.63	58,800,000.00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	34,800,000.00	34,800,000.00	100.00	34,800,000.00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	10,500,000.00	3,592,000.00	34.21	1,645,500.00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	20,648,025.00	9,695,757.00	46.96	8,303,912.00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	4,401,000.00	4,401,000.00	100.00	5,148,000.00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	4,600,000.00	1,350,000.00	29.35	3,800,000.00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	3,888,000.00	-	0.00	-
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1,728,000.00	-	0.00	-
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	2,160,000.00	-	0.00	-
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	10,500,000.00	-	0.00	7,160,320.00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	-	-	0.00	4,180,000.00
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	-	-	0.00	2,980,320.00
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	10,500,000.00	-	0.00	-
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Tekni	35,400,000.00	5,400,000.00	15.25	34,600,000.00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	-	-	0.00	3,600,000.00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	35,400,000.00	5,400,000.00	15.25	31,000,000.00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	10,260,000.00	8,110,000.00	79.04	60,570,000.00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10,260,000.00	8,110,000.00	79.04	20,570,000.00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Da	7,900,000.00	5,750,000.00	72.78	1,800,000.00
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Da	-	-	0.00	7,700,000.00
5.1.02.03.02.0113	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-A	-	-	0.00	1,120,000.00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-A	-	-	0.00	1,350,000.00
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-A	-	-	0.00	1,500,000.00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-A	360,000.00	360,000.00	100.00	900,000.00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Person	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	6,200,000.00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	-	-	0.00	40,000,000.00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Ge	-	-	0.00	40,000,000.00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	30,480,000.00	16,200,000.00	53.15	39,130,000.00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	30,480,000.00	16,200,000.00	53.15	39,130,000.00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	19,840,000.00	10,200,000.00	51.41	39,130,000.00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10,640,000.00	6,000,000.00	56.39	-
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pi	2,250,000.00	2,250,000.00	100.00	6,000,000.00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Piha	2,250,000.00	2,250,000.00	100.00	6,000,000.00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perombaan	2,250,000.00	2,250,000.00	100.00	6,000,000.00
699	JUMLAH BELANJA OPERASI	3,467,702,647.00	3,077,270,311.00	88.74	3,267,942,436.00
5.2	BELANJA MODAL	200,000,000.00	200,000,000.00	100.00	32,256,560.00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	0.00	32,256,560.00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	-	-	0.00	18,296,560.00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	-	-	0.00	18,296,560.00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	-	-	0.00	9,646,560.00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	-	-	0.00	8,650,000.00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	-	-	0.00	13,960,000.00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	-	-	0.00	11,800,000.00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	-	-	0.00	11,800,000.00

5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	-	-	0.00	2,160,000.00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	-	-	0.00	2,160,000.00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	200,000,000.00	200,000,000.00	100.00	-
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	200,000,000.00	200,000,000.00	100.00	-
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	200,000,000.00	200,000,000.00	100.00	-
5.2.04.01.01.0005	Belanja Modal Jalan Desa	200,000,000.00	200,000,000.00	100.00	-
907	JUMLAH BELANJA MODAL	200,000,000.00	200,000,000.00	100.00	32,256,560.00
927	JUMLAH BELANJA	3,667,702,647.00	3,277,270,311.00	89.35	3,300,198,996.00
928	SURPLUS/DEFISIT	(3,667,702,647.00)	(3,277,270,311.00)	89.35	(3,300,198,996.00)
975	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	(3,667,702,647.00)	(3,277,270,311.00)	89.35	(3,300,198,996.00)

Kab. Rokan Hulu, 03 Februari 2025
Kepala Kecamatan Tambusai

MUAMMER GHADAFI, S.Sos.
NIP. 197303242000121001



PEMERINTAHAN KAB. ROKAN HULU



KECAMATAN TAMBUSAI UTARA
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
5	BELANJA DAERAH	2,133,501,114.00	1,850,433,236.00	86.73	1,685,189,722.00
5.1	BELANJA OPERASI	2,101,721,114.00	1,818,653,236.00	86.53	1,667,973,402.00
5.1.01	Belanja Pegawai	1,189,728,279.00	1,015,023,655.00	85.32	905,657,755.00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	846,668,279.00	721,163,655.00	85.18	681,157,755.00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	665,651,570.00	570,295,510.00	85.67	523,831,700.00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	665,651,570.00	570,295,510.00	85.67	523,831,700.00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	64,201,078.00	53,017,132.00	82.58	54,555,108.00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	64,201,078.00	53,017,132.00	82.58	54,555,108.00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	61,440,000.00	50,820,000.00	82.71	57,660,000.00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	61,440,000.00	50,820,000.00	82.71	57,660,000.00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	13,850,000.00	13,620,000.00	98.34	11,340,000.00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	13,850,000.00	13,620,000.00	98.34	11,340,000.00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	36,626,415.00	32,299,320.00	88.19	32,733,840.00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	36,626,415.00	32,299,320.00	88.19	32,733,840.00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	4,881,976.00	1,103,426.00	22.60	1,030,584.00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	4,881,976.00	1,103,426.00	22.60	1,030,584.00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	17,240.00	8,267.00	47.95	6,523.00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	17,240.00	8,267.00	47.95	6,523.00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	343,060,000.00	293,860,000.00	85.66	224,500,000.00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja A	343,060,000.00	293,860,000.00	85.66	224,500,000.00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja P	343,060,000.00	293,860,000.00	85.66	224,500,000.00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	911,992,835.00	803,629,581.00	88.12	762,315,647.00
5.1.02.01	Belanja Barang	406,720,500.00	374,714,500.00	92.13	258,729,850.00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	406,720,500.00	374,714,500.00	92.13	258,729,850.00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas	19,398,000.00	19,398,000.00	100.00	29,232,850.00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	7,717,000.00	7,717,000.00	92.92	7,236,000.00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis	128,778,000.00	119,584,000.00	92.86	64,148,800.00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan	21,018,000.00	19,800,000.00	94.20	15,180,000.00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda P	2,400,000.00	2,400,000.00	100.00	3,140,000.00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan K	270,000.00	-	0.00	336,000.00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot	36,128,000.00	36,128,000.00	100.00	21,210,800.00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat List	8,749,500.00	8,749,500.00	100.00	4,016,400.00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	81,644,000.00	77,810,000.00	95.30	36,013,000.00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	73,118,000.00	56,174,000.00	76.83	56,884,000.00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	-	-	0.00	21,332,000.00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	8,750,000.00	8,750,000.00	100.00	-
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	18,750,000.00	18,750,000.00	100.00	-
5.1.02.02	Belanja Jasa	391,436,335.00	327,655,081.00	83.71	372,975,797.00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	332,143,335.00	308,862,081.00	92.99	336,563,797.00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderat	9,900,000.00	1,900,000.00	19.19	10,750,000.00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretaris	13,400,000.00	3,900,000.00	29.10	14,400,000.00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	241,200,000.00	240,600,000.00	99.75	249,000,000.00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	17,800,000.00	17,800,000.00	100.00	17,400,000.00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	17,400,000.00	17,400,000.00	100.00	17,400,000.00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00	5,000,000.00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00	3,000,000.00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	19,831,335.00	14,650,081.00	73.87	14,673,797.00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	2,112,000.00	2,112,000.00	100.00	2,640,000.00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	2,500,000.00	2,500,000.00	100.00	2,300,000.00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	29,293,000.00	18,793,000.00	64.16	5,412,000.00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	12,808,000.00	12,808,000.00	100.00	4,212,000.00
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	5,985,000.00	5,985,000.00	100.00	1,200,000.00
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Us	10,500,000.00	-	0.00	-
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Te	30,000,000.00	-	0.00	31,000,000.00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	30,000,000.00	-	0.00	31,000,000.00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	68,100,000.00	68,100,000.00	100.00	64,040,000.00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	28,100,000.00	28,100,000.00	100.00	31,640,000.00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00	10,000,000.00
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tang	-	-	0.00	6,000,000.00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tang	920,000.00	920,000.00	100.00	2,880,000.00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-P	11,680,000.00	11,680,000.00	100.00	8,760,000.00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Kompu	5,500,000.00	5,500,000.00	100.00	4,000,000.00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	40,000,000.00	40,000,000.00	100.00	32,400,000.00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan	40,000,000.00	40,000,000.00	100.00	32,400,000.00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	45,736,000.00	33,160,000.00	72.50	66,570,000.00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	45,736,000.00	33,160,000.00	72.50	66,570,000.00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	22,620,000.00	12,010,000.00	53.09	66,570,000.00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	21,150,000.00	21,150,000.00	100.00	-
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1,966,000.00	-	0.00	-
699	JUMLAH BELANJA OPERASI	2,101,721,114.00	1,818,653,236.00	86.53	1,667,973,402.00
5.2	BELANJA MODAL	31,780,000.00	31,780,000.00	100.00	17,216,320.00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	31,780,000.00	31,780,000.00	100.00	17,216,320.00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	4,680,000.00	4,680,000.00	100.00	5,416,320.00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	4,680,000.00	4,680,000.00	100.00	5,416,320.00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	4,680,000.00	4,680,000.00	100.00	1,516,320.00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	-	-	0.00	3,900,000.00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	27,100,000.00	27,100,000.00	100.00	11,800,000.00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	23,600,000.00	23,600,000.00	100.00	11,800,000.00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	23,600,000.00	23,600,000.00	100.00	11,800,000.00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	3,500,000.00	3,500,000.00	100.00	-
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	3,500,000.00	3,500,000.00	100.00	-
907	JUMLAH BELANJA MODAL	31,780,000.00	31,780,000.00	100.00	17,216,320.00
927	JUMLAH BELANJA	2,133,501,114.00	1,850,433,236.00	86.73	1,685,189,722.00
928	SURPLUS/DEFISIT	(2,133,501,114.00)	(1,850,433,236.00)	86.73	(1,685,189,722.00)
975	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	(2,133,501,114.00)	(1,850,433,236.00)	86.73	(1,685,189,722.00)

SUNARJI, S.Pd
NIP. 197109051992031004



PEMERINTAHAN KAB. ROKAN HULU



KECAMATAN BANGUN PURBA
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
5	BELANJA DAERAH	1,456,219,092.00	1,192,672,554.00	81.90	1,165,369,063.00
5.1	BELANJA OPERASI	1,439,739,092.00	1,176,192,554.00	81.69	1,161,869,063.00
5.1.01	Belanja Pegawai	833,856,162.00	682,756,410.00	81.88	642,606,263.00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	564,296,162.00	465,426,410.00	82.48	476,961,263.00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	418,732,128.00	355,427,148.00	84.88	363,631,900.00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	418,732,128.00	355,427,148.00	84.88	363,631,900.00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	55,242,397.00	42,478,502.00	76.89	40,252,462.00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	55,242,397.00	42,478,502.00	76.89	40,252,462.00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	44,810,000.00	32,060,000.00	71.55	36,820,000.00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	44,810,000.00	32,060,000.00	71.55	36,820,000.00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	10,260,000.00	10,105,000.00	98.49	10,080,000.00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	10,260,000.00	10,105,000.00	98.49	10,080,000.00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	29,402,520.00	24,333,120.00	82.76	25,636,680.00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	29,402,520.00	24,333,120.00	82.76	25,636,680.00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	5,836,145.00	1,017,655.00	17.44	536,333.00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	5,836,145.00	1,017,655.00	17.44	536,333.00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	12,972.00	4,985.00	38.43	3,888.00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	12,972.00	4,985.00	38.43	3,888.00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	269,560,000.00	217,330,000.00	80.62	165,645,000.00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	269,560,000.00	217,330,000.00	80.62	165,645,000.00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	269,560,000.00	217,330,000.00	80.62	165,645,000.00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	605,882,930.00	493,436,144.00	81.44	519,262,800.00
5.1.02.01	Belanja Barang	214,497,000.00	170,590,300.00	79.53	154,829,100.00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	211,497,000.00	167,590,300.00	79.24	154,829,100.00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	6,989,000.00	6,989,000.00	100.00	14,899,300.00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	8,600,000.00	8,600,000.00	100.00	4,881,600.00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Ka	76,855,800.00	56,114,100.00	73.01	39,937,000.00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan	17,388,000.00	16,368,000.00	94.13	5,478,000.00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	2,490,000.00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komp	3,498,000.00	3,120,000.00	89.19	2,694,000.00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kan	4,773,600.00	4,773,600.00	100.00	8,545,200.00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1,754,600.00	1,754,600.00	100.00	3,681,000.00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	37,817,600.00	31,669,000.00	83.74	33,558,000.00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	46,120,400.00	30,502,000.00	66.14	38,665,000.00
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	5,700,000.00	5,700,000.00	100.00	-
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapita	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00	-
5.1.02.01.04.0118	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Ta	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00	-
5.1.02.02	Belanja Jasa	346,839,930.00	286,619,844.00	82.64	303,144,000.00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	292,295,930.00	267,035,844.00	91.36	269,540,000.00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, P	8,100,000.00	1,800,000.00	22.22	9,300,000.00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tir	9,500,000.00	-	0.00	10,800,000.00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	232,200,000.00	232,200,000.00	100.00	220,200,000.00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	17,700,000.00	17,600,000.00	99.44	17,400,000.00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00	-
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	17,295,930.00	7,935,844.00	45.88	9,200,000.00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	-	-	0.00	2,640,000.00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	2,500,000.00	2,500,000.00	100.00	-
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	30,944,000.00	18,884,000.00	61.03	2,604,000.00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	11,404,000.00	11,404,000.00	100.00	1,404,000.00
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	9,040,000.00	7,480,000.00	82.74	1,200,000.00
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	10,500,000.00	-	0.00	-
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Tekni	23,600,000.00	700,000.00	2.97	31,000,000.00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	23,600,000.00	700,000.00	2.97	31,000,000.00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	14,280,000.00	13,800,000.00	96.64	28,578,000.00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	14,280,000.00	13,800,000.00	96.64	12,378,000.00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Da	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00	6,918,000.00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-A	480,000.00	-	0.00	540,000.00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Person	1,800,000.00	1,800,000.00	100.00	2,920,000.00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-P	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	2,000,000.00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	-	-	0.00	16,200,000.00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Ge	-	-	0.00	16,200,000.00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	30,266,000.00	22,426,000.00	74.10	32,711,700.00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	30,266,000.00	22,426,000.00	74.10	32,711,700.00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	18,940,000.00	11,100,000.00	58.61	32,711,700.00
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	11,326,000.00	11,326,000.00	100.00	-
699	JUMLAH BELANJA OPERASI	1,439,739,092.00	1,176,192,554.00	81.69	1,161,869,063.00
5.2	BELANJA MODAL	16,480,000.00	16,480,000.00	100.00	3,500,000.00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16,480,000.00	16,480,000.00	100.00	3,500,000.00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	4,680,000.00	4,680,000.00	100.00	-
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	4,680,000.00	4,680,000.00	100.00	-
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	4,680,000.00	4,680,000.00	100.00	-
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	11,800,000.00	11,800,000.00	100.00	3,500,000.00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	11,800,000.00	11,800,000.00	100.00	-
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	11,800,000.00	11,800,000.00	100.00	-
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	-	-	0.00	3,500,000.00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	-	-	0.00	3,500,000.00
907	JUMLAH BELANJA MODAL	16,480,000.00	16,480,000.00	100.00	3,500,000.00
927	JUMLAH BELANJA	1,456,219,092.00	1,192,672,554.00	81.90	1,165,369,063.00
928	SURPLUS/DEFISIT	(1,456,219,092.00)	(1,192,672,554.00)	81.90	(1,165,369,063.00)
975	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	(1,456,219,092.00)	(1,192,672,554.00)	81.90	(1,165,369,063.00)

ADMIRAL, S.P.
NIP. 197112241993031003



PEMERINTAHAN KAB. ROKAN HULU



KECAMATAN BONAI DARUSSALAM
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
5	BELANJA DAERAH	1,307,687,281.00	998,804,968.00	76.38	1,042,656,068.00
5.1	BELANJA OPERASI	1,291,570,961.00	982,704,968.00	76.09	1,028,628,368.00
5.1.01	Belanja Pegawai	695,893,852.00	496,309,168.00	71.32	397,813,068.00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	458,643,852.00	311,509,168.00	67.92	282,213,068.00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	333,794,060.00	227,750,440.00	68.23	205,223,818.00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	333,794,060.00	227,750,440.00	68.23	205,223,818.00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	44,454,345.00	28,704,676.00	64.57	25,836,282.00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	44,454,345.00	28,704,676.00	64.57	25,836,282.00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	52,170,000.00	38,920,000.00	74.60	35,412,280.00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	52,170,000.00	38,920,000.00	74.60	35,412,280.00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	2,565,000.00	2,520,000.00	98.25	2,520,000.00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	2,565,000.00	2,520,000.00	98.25	2,520,000.00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	19,209,405.00	13,180,440.00	68.61	13,180,440.00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	19,209,405.00	13,180,440.00	68.61	13,180,440.00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	6,437,849.00	430,419.00	6.69	37,210.00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	6,437,849.00	430,419.00	6.69	37,210.00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	13,193.00	3,193.00	24.20	3,038.00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	13,193.00	3,193.00	24.20	3,038.00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	237,250,000.00	184,800,000.00	77.89	115,600,000.00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	237,250,000.00	184,800,000.00	77.89	115,600,000.00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	237,250,000.00	184,800,000.00	77.89	115,600,000.00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	595,677,109.00	486,395,800.00	81.65	630,815,300.00
5.1.02.01	Belanja Barang	272,296,825.00	232,793,300.00	85.49	287,516,300.00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	270,996,825.00	231,493,300.00	85.42	287,516,300.00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	18,647,000.00	18,600,000.00	99.75	23,133,600.00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	7,400,000.00	7,400,000.00	100.00	13,775,000.00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Ka	72,940,000.00	62,815,475.00	86.12	74,420,400.00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan	23,028,000.00	21,978,000.00	95.44	9,900,000.00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2,590,000.00	2,000,000.00	77.22	2,470,000.00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komp	3,204,000.00	2,880,000.00	89.89	5,178,000.00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kan	14,822,000.00	14,822,000.00	100.00	10,521,600.00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1,556,225.00	1,556,225.00	100.00	6,207,900.00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	51,924,000.00	40,864,000.00	78.70	39,476,000.00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	50,445,600.00	34,137,600.00	67.67	75,801,800.00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	-	-	0.00	5,692,000.00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	3,500,000.00	3,500,000.00	100.00	-
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	20,940,000.00	20,940,000.00	100.00	20,940,000.00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapiti	1,300,000.00	1,300,000.00	100.00	-
5.1.02.01.04.0116	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Ta	1,300,000.00	1,300,000.00	100.00	-
5.1.02.02	Belanja Jasa	230,988,284.00	187,075,500.00	80.99	229,150,000.00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	189,062,784.00	173,150,000.00	91.58	184,750,000.00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, P	7,600,000.00	1,800,000.00	23.68	9,600,000.00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tir	22,050,000.00	12,050,000.00	54.65	19,000,000.00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	108,000,000.00	108,000,000.00	100.00	108,000,000.00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	17,500,000.00	17,400,000.00	99.43	17,400,000.00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	17,400,000.00	17,400,000.00	100.00	17,400,000.00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	2,500,000.00	2,500,000.00	100.00	-
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	14,012,784.00	14,000,000.00	99.91	11,150,000.00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	-	-	0.00	2,200,000.00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	13,925,500.00	13,925,500.00	100.00	12,400,000.00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	5,788,000.00	5,788,000.00	100.00	3,500,000.00
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	4,637,500.00	4,637,500.00	100.00	2,400,000.00
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	3,500,000.00	3,500,000.00	100.00	6,500,000.00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Tekni	28,000,000.00	-	0.00	32,000,000.00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	28,000,000.00	-	0.00	32,000,000.00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	22,725,000.00	22,725,000.00	100.00	31,032,000.00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	12,725,000.00	12,725,000.00	100.00	14,832,000.00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Da	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00	3,296,000.00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Da	-	-	0.00	396,000.00
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-A	-	-	0.00	2,000,000.00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-A	1,725,000.00	1,725,000.00	100.00	2,220,000.00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Person	4,000,000.00	4,000,000.00	100.00	4,920,000.00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Pe	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	2,000,000.00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00	16,200,000.00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Ge	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00	16,200,000.00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	69,667,000.00	43,802,000.00	62.87	83,117,000.00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	69,667,000.00	43,802,000.00	62.87	83,117,000.00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	59,449,000.00	33,718,000.00	56.72	72,772,000.00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4,320,000.00	4,280,000.00	99.07	-
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	5,898,000.00	5,804,000.00	98.41	10,345,000.00
699	JUMLAH BELANJA OPERASI	1,291,570,961.00	982,704,968.00	76.09	1,028,628,368.00
5.2	BELANJA MODAL	16,116,320.00	16,100,000.00	99.90	14,027,700.00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16,116,320.00	16,100,000.00	99.90	14,027,700.00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	10,516,320.00	10,500,000.00	99.84	10,527,700.00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	1,516,320.00	1,500,000.00	98.92	-
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	1,516,320.00	1,500,000.00	98.92	-
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	-	-	0.00	10,527,700.00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	-	-	0.00	10,527,700.00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	9,000,000.00	9,000,000.00	100.00	-
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00	-
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	4,000,000.00	4,000,000.00	100.00	-
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	5,600,000.00	5,600,000.00	100.00	3,500,000.00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	5,600,000.00	5,600,000.00	100.00	3,500,000.00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	5,600,000.00	5,600,000.00	100.00	3,500,000.00

907	JUMLAH BELANJA MODAL	16,116,320.00	16,100,000.00	99.90	14,027,700.00
927	JUMLAH BELANJA	1,307,687,281.00	998,804,968.00	76.38	1,042,656,068.00
928	SURPLUS/DEFISIT	(1,307,687,281.00)	(998,804,968.00)	76.38	(1,042,656,068.00)
975	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	(1,307,687,281.00)	(998,804,968.00)	76.38	(1,042,656,068.00)

Kab. Rokan Hulu, 03 Februari 2025
Kepala Kecamatan Bonai Darussalam

ELFITREND SAPUTRA S.Kom, M.IP
NIP. 198008142003121009



PEMERINTAHAN KAB. ROKAN HULU



KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO
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
5	BELANJA DAERAH	1,560,080,636.00	1,348,804,643.00	86.46	1,265,719,553.00
5.1	BELANJA OPERASI	1,499,696,286.00	1,288,650,643.00	85.93	1,249,883,053.00
5.1.01	Belanja Pegawai	840,908,271.00	749,208,397.00	89.10	610,840,482.00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	578,258,271.00	508,408,397.00	87.92	450,890,482.00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	414,582,495.00	370,955,070.00	89.48	327,666,800.00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	414,582,495.00	370,955,070.00	89.48	327,666,800.00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	58,957,297.00	51,501,352.00	87.35	45,873,352.00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	58,957,297.00	51,501,352.00	87.35	45,873,352.00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	63,050,000.00	52,080,000.00	82.60	45,400,000.00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	63,050,000.00	52,080,000.00	82.60	45,400,000.00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	-	-	0.00	360,000.00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	-	-	0.00	360,000.00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	5,566,250.00	5,295,000.00	95.13	4,730,000.00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	5,566,250.00	5,295,000.00	95.13	4,730,000.00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	32,860,575.00	27,881,700.00	84.85	26,071,200.00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	32,860,575.00	27,881,700.00	84.85	26,071,200.00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	3,236,154.00	691,462.00	21.37	784,708.00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	3,236,154.00	691,462.00	21.37	784,708.00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	5,500.00	3,813.00	69.33	4,422.00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	5,500.00	3,813.00	69.33	4,422.00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	262,650,000.00	240,800,000.00	91.68	159,950,000.00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja A	262,650,000.00	240,800,000.00	91.68	159,950,000.00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja P	262,650,000.00	240,800,000.00	91.68	159,950,000.00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	658,788,015.00	539,442,246.00	81.88	639,042,571.00
5.1.02.01	Belanja Barang	264,117,950.00	224,691,000.00	85.07	252,086,900.00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	256,617,950.00	217,191,000.00	84.64	252,086,900.00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	16,521,000.00	16,296,600.00	98.64	37,602,700.00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	5,918,400.00	5,918,400.00	100.00	4,106,400.00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis	72,793,000.00	63,482,200.00	87.21	42,424,200.00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan	8,244,000.00	7,177,500.00	87.06	4,747,000.00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan C	-	-	0.00	18,000,000.00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda P	2,580,000.00	2,580,000.00	100.00	3,450,000.00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan K	3,636,000.00	2,676,000.00	73.60	756,000.00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot	22,913,500.00	22,913,500.00	100.00	14,081,900.00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat List	6,346,250.00	6,346,000.00	100.00	4,935,500.00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	53,887,000.00	49,304,400.00	91.50	43,150,400.00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	39,978,800.00	16,696,400.00	41.76	42,942,800.00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	-	-	0.00	16,640,000.00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	14,050,000.00	14,050,000.00	100.00	14,000,000.00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	3,750,000.00	3,750,000.00	100.00	5,250,000.00
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	6,000,000.00	6,000,000.00	100.00	-
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria K	7,500,000.00	7,500,000.00	100.00	-
5.1.02.01.04.0118	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Ruma	7,500,000.00	7,500,000.00	100.00	-
5.1.02.02	Belanja Jasa	347,184,065.00	276,225,246.00	79.56	323,825,671.00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	300,784,065.00	268,025,246.00	89.11	278,125,671.00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderat	7,900,000.00	900,000.00	11.39	6,500,000.00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretaris	22,000,000.00	12,000,000.00	54.55	10,000,000.00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	214,500,000.00	214,500,000.00	100.00	223,800,000.00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	17,400,000.00	17,400,000.00	100.00	17,400,000.00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	17,400,000.00	17,400,000.00	100.00	17,400,000.00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	2,700,000.00	1,612,000.00	59.70	472,999.00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	12,634,065.00	3,044,746.00	24.10	2,552,672.00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	3,600,000.00	1,168,500.00	32.46	-
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	2,650,000.00	-	0.00	-
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	4,700,000.00	4,700,000.00	100.00	10,700,000.00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	1,200,000.00	1,200,000.00	100.00	1,200,000.00
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home U	3,500,000.00	3,500,000.00	100.00	3,500,000.00
5.1.02.02.04.0137	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	-	-	0.00	6,000,000.00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan T	41,700,000.00	3,500,000.00	8.39	35,000,000.00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	3,500,000.00	3,500,000.00	100.00	4,000,000.00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	38,200,000.00	-	0.00	31,000,000.00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	16,344,000.00	16,344,000.00	100.00	16,080,000.00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	16,344,000.00	16,344,000.00	100.00	16,080,000.00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan	6,484,000.00	6,484,000.00	100.00	1,800,000.00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan	4,200,000.00	4,200,000.00	100.00	-
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tang	2,500,000.00	2,500,000.00	100.00	-
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tang	960,000.00	960,000.00	100.00	1,080,000.00
5.1.02.03.02.0132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan	-	-	0.00	10,000,000.00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-P	2,200,000.00	2,200,000.00	100.00	3,200,000.00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	31,142,000.00	22,182,000.00	71.23	47,050,000.00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	31,142,000.00	22,182,000.00	71.23	47,050,000.00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	29,060,000.00	20,100,000.00	69.17	47,050,000.00
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	2,082,000.00	2,082,000.00	100.00	-
699	JUMLAH BELANJA OPERASI	1,499,696,286.00	1,288,650,643.00	85.93	1,249,883,053.00
5.2	BELANJA MODAL	60,384,350.00	60,154,000.00	99.62	15,836,500.00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	60,384,350.00	60,154,000.00	99.62	15,836,500.00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	33,454,000.00	33,454,000.00	100.00	6,000,000.00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	26,926,000.00	26,926,000.00	100.00	-
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	9,126,000.00	9,126,000.00	100.00	-
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home U	17,800,000.00	17,800,000.00	100.00	-
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	6,528,000.00	6,528,000.00	100.00	6,000,000.00
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	6,528,000.00	6,528,000.00	100.00	-
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	-	-	0.00	6,000,000.00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	26,930,350.00	26,700,000.00	99.14	9,836,500.00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	21,170,350.00	21,000,000.00	99.20	9,836,500.00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	21,170,350.00	21,000,000.00	99.20	9,836,500.00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	5,760,000.00	5,700,000.00	98.96	-
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	5,760,000.00	5,700,000.00	98.96	-
907	JUMLAH BELANJA MODAL	60,384,350.00	60,154,000.00	99.62	15,836,500.00

927	JUMLAH BELANJA	1,560,080,636.00	1,348,804,643.00	86.46	1,265,719,553.00
928	SURPLUS/DEFISIT	(1,560,080,636.00)	(1,348,804,643.00)	86.46	(1,265,719,553.00)
975	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	(1,560,080,636.00)	(1,348,804,643.00)	86.46	(1,265,719,553.00)

Kab. Rokan Hulu, 03 Februari 2025
Kepala Kecamatan Pendalihan IV Koto

SIGIT PRANJORO, S.STP
NIP. 199004202010101003



PEMERINTAHAN KAB. ROKAN HULU



KECAMATAN ROKAN IV KOTO
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
5	BELANJA DAERAH	3,537,209,468.00	3,185,291,695.00	90.05	2,986,156,760.00
5.1	BELANJA OPERASI	3,222,259,468.00	2,870,341,695.00	89.08	2,858,156,760.00
5.1.01	Belanja Pegawai	2,089,567,768.00	1,881,897,355.00	90.06	1,773,737,760.00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1,587,567,768.00	1,420,357,355.00	89.47	1,374,587,760.00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1,243,489,781.00	1,114,695,376.00	89.64	1,059,728,300.00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1,243,489,781.00	1,114,695,376.00	89.64	1,059,728,300.00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	142,058,997.00	127,636,844.00	89.85	122,563,034.00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	142,058,997.00	127,636,844.00	89.85	122,563,034.00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	89,050,000.00	76,300,000.00	85.68	88,500,000.00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	89,050,000.00	76,300,000.00	85.68	88,500,000.00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	31,396,250.00	30,845,000.00	98.24	30,575,000.00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	31,396,250.00	30,845,000.00	98.24	30,575,000.00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	75,389,220.00	69,523,200.00	92.22	72,492,420.00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	75,389,220.00	69,523,200.00	92.22	72,492,420.00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	6,165,736.00	1,343,015.00	21.78	712,958.00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	6,165,736.00	1,343,015.00	21.78	712,958.00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	17,784.00	13,920.00	78.27	16,048.00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	17,784.00	13,920.00	78.27	16,048.00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	502,000,000.00	461,540,000.00	91.94	399,150,000.00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja A	502,000,000.00	461,540,000.00	91.94	399,150,000.00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja P	502,000,000.00	461,540,000.00	91.94	399,150,000.00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1,132,691,700.00	988,444,340.00	87.27	1,084,419,000.00
5.1.02.01	Belanja Barang	381,225,200.00	318,525,200.00	83.55	364,640,700.00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	381,225,200.00	318,525,200.00	83.55	364,640,700.00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas	21,180,300.00	21,180,300.00	100.00	46,934,000.00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	25,598,400.00	25,598,400.00	100.00	17,000,000.00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis	76,472,000.00	52,937,000.00	69.22	68,085,200.00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan	11,754,000.00	10,230,000.00	87.03	16,561,400.00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda P	7,240,000.00	6,580,000.00	90.88	3,570,000.00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan K	12,350,000.00	11,894,000.00	96.31	11,178,000.00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot	4,051,800.00	4,051,800.00	100.00	4,800,000.00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat List	12,538,700.00	12,538,700.00	100.00	18,181,700.00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perleng	-	-	0.00	2,750,000.00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Ba	21,250,000.00	21,250,000.00	100.00	28,200,000.00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	69,764,200.00	59,090,000.00	84.70	75,572,000.00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	69,895,800.00	44,045,000.00	63.02	71,808,400.00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	8,850,000.00	8,850,000.00	100.00	-
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	7,800,000.00	7,800,000.00	100.00	-
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	32,480,000.00	32,480,000.00	100.00	-
5.1.02.02	Belanja Jasa	633,556,500.00	563,009,140.00	88.86	528,718,300.00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	572,477,500.00	535,930,140.00	93.62	482,110,300.00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderat	11,200,000.00	3,400,000.00	30.36	9,900,000.00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretaria	94,500,000.00	85,000,000.00	89.95	113,402,000.00
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	24,000,000.00	24,000,000.00	100.00	-
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	295,200,000.00	295,200,000.00	100.00	276,000,000.00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	58,800,000.00	58,800,000.00	100.00	34,800,000.00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	46,800,000.00	46,800,000.00	100.00	34,800,000.00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	8,000,000.00	8,000,000.00	100.00	-
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	6,000,000.00	1,241,500.00	20.69	1,234,000.00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	20,627,500.00	9,952,640.00	48.25	7,203,300.00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	-	-	0.00	2,640,000.00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	7,350,000.00	3,536,000.00	48.11	2,131,000.00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	34,079,000.00	27,079,000.00	79.46	15,608,000.00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	13,494,000.00	13,494,000.00	100.00	9,608,000.00
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	6,585,000.00	6,585,000.00	100.00	-
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Us	14,000,000.00	7,000,000.00	50.00	6,000,000.00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Te	27,000,000.00	-	0.00	31,000,000.00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	27,000,000.00	-	0.00	31,000,000.00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	57,412,000.00	57,412,000.00	100.00	92,790,000.00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	57,412,000.00	57,412,000.00	100.00	40,928,000.00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan	32,472,000.00	32,472,000.00	100.00	15,300,000.00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan	15,000,000.00	15,000,000.00	100.00	-
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	-
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tang	-	-	0.00	11,588,000.00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tang	1,440,000.00	1,440,000.00	100.00	1,440,000.00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-P4	4,000,000.00	4,000,000.00	100.00	12,600,000.00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Kompu	2,500,000.00	2,500,000.00	100.00	-
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	-	-	0.00	51,862,000.00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan	-	-	0.00	51,862,000.00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	60,498,000.00	49,498,000.00	81.82	93,770,000.00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	60,498,000.00	49,498,000.00	81.82	93,770,000.00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	35,630,000.00	24,630,000.00	69.13	79,210,000.00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	14,240,000.00	14,240,000.00	100.00	-
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	10,628,000.00	10,628,000.00	100.00	14,560,000.00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepad	-	-	0.00	4,500,000.00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/f	-	-	0.00	4,500,000.00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	-	-	0.00	4,500,000.00
699	JUMLAH BELANJA OPERASI	3,222,259,468.00	2,870,341,695.00	89.08	2,858,156,760.00
5.2	BELANJA MODAL	314,950,000.00	314,950,000.00	100.00	128,000,000.00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	47,950,000.00	47,950,000.00	100.00	3,000,000.00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	35,000,000.00	35,000,000.00	100.00	3,000,000.00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	35,000,000.00	35,000,000.00	100.00	-
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	35,000,000.00	35,000,000.00	100.00	-
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	-	-	0.00	3,000,000.00
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	-	-	0.00	3,000,000.00
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	12,950,000.00	12,950,000.00	100.00	-
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	12,950,000.00	12,950,000.00	100.00	-
5.2.02.19.01.0002	Belanja Modal Peralatan Permainan	12,950,000.00	12,950,000.00	100.00	-
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	120,000,000.00	120,000,000.00	100.00	-

5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	120,000,000.00	120,000,000.00	100.00	-
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	120,000,000.00	120,000,000.00	100.00	-
5.2.03.01.01.0011	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	120,000,000.00	120,000,000.00	100.00	-
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	147,000,000.00	147,000,000.00	100.00	125,000,000.00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	40,000,000.00	40,000,000.00	100.00	-
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	40,000,000.00	40,000,000.00	100.00	-
5.2.04.01.01.0005	Belanja Modal Jalan Desa	40,000,000.00	40,000,000.00	100.00	-
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	107,000,000.00	107,000,000.00	100.00	125,000,000.00
5.2.04.02.06	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	27,000,000.00	27,000,000.00	100.00	-
5.2.04.02.06.0005	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air	27,000,000.00	27,000,000.00	100.00	-
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	80,000,000.00	80,000,000.00	100.00	125,000,000.00
5.2.04.02.07.0001	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor	80,000,000.00	80,000,000.00	100.00	-
5.2.04.02.07.0003	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	-	-	0.00	125,000,000.00
907	JUMLAH BELANJA MODAL	314,950,000.00	314,950,000.00	100.00	128,000,000.00
927	JUMLAH BELANJA	3,537,209,468.00	3,185,291,695.00	90.05	2,986,156,760.00
928	SURPLUS/DEFISIT	(3,537,209,468.00)	(3,185,291,695.00)	90.05	(2,986,156,760.00)
975	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	(3,537,209,468.00)	(3,185,291,695.00)	90.05	(2,986,156,760.00)

Kab. Rokan Hulu, 03 Februari 2025
Kepala Kecamatan Rokan IV Koto

ALPARID TOHA, SP
NIP. 196904052002121002



PEMERINTAHAN KAB. ROKAN HULU



KECAMATAN RAMBAH SAMO
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
5	BELANJA DAERAH	2,277,001,759.00	2,075,885,635.00	91.17	1,992,227,289.00
5.1	BELANJA OPERASI	2,207,374,059.00	2,006,257,935.00	90.89	1,973,778,439.00
5.1.01	Belanja Pegawai	1,421,239,823.00	1,320,569,699.00	92.92	1,275,617,107.00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1,045,389,823.00	959,119,699.00	91.75	964,742,107.00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	854,370,776.00	775,360,726.00	90.75	771,923,600.00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	854,370,776.00	775,360,726.00	90.75	771,923,600.00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	63,990,169.00	60,902,582.00	95.17	62,743,496.00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	63,990,169.00	60,902,582.00	95.17	62,743,496.00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	72,380,000.00	71,400,000.00	98.65	73,160,000.00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	72,380,000.00	71,400,000.00	98.65	73,160,000.00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	18,583,750.00	17,195,000.00	92.53	19,380,000.00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	18,583,750.00	17,195,000.00	92.53	19,380,000.00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	35,395,275.00	33,675,300.00	95.14	36,354,840.00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	35,395,275.00	33,675,300.00	95.14	36,354,840.00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	649,989.00	575,073.00	88.47	1,170,756.00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	649,989.00	575,073.00	88.47	1,170,756.00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	19,864.00	11,018.00	55.47	9,415.00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	19,864.00	11,018.00	55.47	9,415.00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	375,850,000.00	361,450,000.00	96.17	310,875,000.00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	375,850,000.00	361,450,000.00	96.17	310,875,000.00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	375,850,000.00	361,450,000.00	96.17	310,875,000.00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	786,134,236.00	685,688,236.00	87.22	698,161,332.00
5.1.02.01	Belanja Barang	316,636,240.00	278,146,240.00	87.84	274,144,350.00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	316,636,240.00	278,146,240.00	87.84	274,144,350.00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	34,643,500.00	34,643,500.00	100.00	46,885,200.00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	5,980,000.00	5,980,000.00	100.00	3,556,800.00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Ka	81,581,000.00	68,470,000.00	83.93	63,449,350.00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan	9,042,000.00	8,238,000.00	91.11	6,612,000.00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	3,020,000.00	2,940,000.00	97.35	3,780,000.00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komp	15,546,000.00	15,276,000.00	98.26	10,094,000.00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kan	7,145,000.00	7,145,000.00	100.00	11,666,000.00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	4,586,340.00	4,586,340.00	100.00	6,567,000.00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	59,237,000.00	52,064,000.00	87.89	45,200,000.00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	73,280,400.00	56,228,400.00	76.73	53,504,000.00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	-	-	0.00	12,730,000.00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	16,800,000.00	16,800,000.00	100.00	10,200,000.00
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	5,775,000.00	5,775,000.00	100.00	-
5.1.02.02	Belanja Jasa	407,541,996.00	359,095,996.00	88.11	341,558,782.00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	370,341,996.00	353,895,996.00	95.56	308,658,782.00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, P	7,900,000.00	1,400,000.00	17.72	9,100,000.00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tir	34,550,000.00	25,050,000.00	72.50	28,100,000.00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	217,800,000.00	217,800,000.00	100.00	203,400,000.00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	52,200,000.00	52,200,000.00	100.00	17,400,000.00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	34,800,000.00	34,800,000.00	100.00	34,800,000.00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	4,800,000.00	4,800,000.00	100.00	3,498,000.00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	12,891,996.00	12,891,996.00	100.00	8,476,782.00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	-	-	0.00	945,000.00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	3,600,000.00	3,600,000.00	100.00	1,560,000.00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1,800,000.00	1,354,000.00	75.22	1,379,000.00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	5,200,000.00	5,200,000.00	100.00	1,900,000.00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	5,200,000.00	5,200,000.00	100.00	1,900,000.00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Tekni	32,000,000.00	-	0.00	31,000,000.00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	32,000,000.00	-	0.00	31,000,000.00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	14,672,000.00	14,672,000.00	100.00	16,672,200.00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	14,672,000.00	14,672,000.00	100.00	16,672,200.00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Da	2,612,000.00	2,612,000.00	100.00	11,392,200.00
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-A	7,500,000.00	7,500,000.00	100.00	2,000,000.00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-A	960,000.00	960,000.00	100.00	1,980,000.00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Person	3,600,000.00	3,600,000.00	100.00	1,300,000.00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	39,484,000.00	25,974,000.00	65.78	57,086,000.00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	39,484,000.00	25,974,000.00	65.78	57,086,000.00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	36,820,000.00	23,310,000.00	63.31	49,390,000.00
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	2,664,000.00	2,664,000.00	100.00	7,696,000.00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pih	7,800,000.00	7,800,000.00	100.00	8,700,000.00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Piha	7,800,000.00	7,800,000.00	100.00	8,700,000.00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	7,800,000.00	7,800,000.00	100.00	8,700,000.00
699	JUMLAH BELANJA OPERASI	2,207,374,059.00	2,006,257,935.00	90.89	1,973,778,439.00
5.2	BELANJA MODAL	69,627,700.00	69,627,700.00	100.00	18,448,850.00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	45,387,700.00	45,387,700.00	100.00	10,448,850.00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00	2,400,000.00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	7,000,000.00	7,000,000.00	100.00	2,400,000.00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	7,000,000.00	7,000,000.00	100.00	2,400,000.00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00	-
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00	-
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	35,387,700.00	35,387,700.00	100.00	8,048,850.00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	21,387,700.00	21,387,700.00	100.00	8,048,850.00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	21,387,700.00	21,387,700.00	100.00	8,048,850.00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	14,000,000.00	14,000,000.00	100.00	-
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	14,000,000.00	14,000,000.00	100.00	-
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	24,240,000.00	24,240,000.00	100.00	8,000,000.00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	24,240,000.00	24,240,000.00	100.00	8,000,000.00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	24,240,000.00	24,240,000.00	100.00	8,000,000.00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	24,240,000.00	24,240,000.00	100.00	-
5.2.03.01.01.0033	Belanja Modal Bangunan Parkir	-	-	0.00	8,000,000.00

907	JUMLAH BELANJA MODAL	69,627,700.00	69,627,700.00	100.00	18,448,850.00
927	JUMLAH BELANJA	2,277,001,759.00	2,075,885,635.00	91.17	1,992,227,289.00
928	SURPLUS/DEFISIT	(2,277,001,759.00)	(2,075,885,635.00)	91.17	(1,992,227,289.00)
975	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	(2,277,001,759.00)	(2,075,885,635.00)	91.17	(1,992,227,289.00)

Kab. Rokan Hulu, 03 Februari 2025
Kepala Kecamatan Rambah Samo

H. AMRI, S.Sos., M.M.
NIP. 196707032014091001



PEMERINTAHAN KAB. ROKAN HULU



KECAMATAN UJUNG BATU
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
5	BELANJA DAERAH	5,350,514,674.00	5,048,384,108.00	94.35	4,376,400,327.00
5.1	BELANJA OPERASI	4,883,029,874.00	4,582,253,308.00	93.84	4,165,949,872.00
5.1.01	Belanja Pegawai	3,343,735,614.00	3,255,182,923.00	97.35	3,028,425,060.00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2,569,535,614.00	2,495,882,923.00	97.13	2,400,975,060.00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	2,058,929,187.00	1,994,842,812.00	96.89	1,883,157,600.00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	2,058,929,187.00	1,994,842,812.00	96.89	1,883,157,600.00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	214,604,607.00	209,286,038.00	97.52	214,717,116.00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	214,604,607.00	209,286,038.00	97.52	214,717,116.00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	108,360,000.00	108,360,000.00	100.00	108,850,000.00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	108,360,000.00	108,360,000.00	100.00	108,850,000.00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	64,071,250.00	62,620,000.00	97.73	64,310,000.00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	64,071,250.00	62,620,000.00	97.73	64,310,000.00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	121,900,965.00	119,275,740.00	97.85	128,835,180.00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	121,900,965.00	119,275,740.00	97.85	128,835,180.00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1,634,701.00	1,472,109.00	90.05	1,074,864.00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1,634,701.00	1,472,109.00	90.05	1,074,864.00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	34,904.00	26,224.00	75.13	30,300.00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	34,904.00	26,224.00	75.13	30,300.00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	774,200,000.00	759,300,000.00	98.08	627,450,000.00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja A	774,200,000.00	759,300,000.00	98.08	627,450,000.00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja P	774,200,000.00	759,300,000.00	98.08	627,450,000.00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1,539,294,260.00	1,327,070,385.00	86.21	1,137,524,812.00
5.1.02.01	Belanja Barang	689,239,800.00	630,211,400.00	91.44	438,048,300.00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	689,239,800.00	630,211,400.00	91.44	438,048,300.00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas	29,500,000.00	29,500,000.00	100.00	29,650,000.00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	4,982,400.00	4,982,400.00	100.00	4,699,400.00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis	172,518,000.00	161,828,600.00	93.80	80,885,000.00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan	26,514,000.00	24,900,000.00	93.91	16,724,800.00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda P	4,390,000.00	4,000,000.00	91.12	5,440,000.00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan K	19,098,000.00	18,240,000.00	95.51	8,286,000.00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot	14,459,400.00	14,459,400.00	100.00	51,412,300.00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat List	28,742,000.00	28,742,000.00	100.00	5,056,800.00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Perse	-	-	0.00	5,000,000.00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	81,446,000.00	71,060,000.00	87.25	71,452,000.00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	249,890,000.00	214,799,000.00	85.96	120,242,000.00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	19,950,000.00	19,950,000.00	100.00	30,450,000.00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	7,750,000.00	7,750,000.00	100.00	8,750,000.00
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	30,000,000.00	30,000,000.00	100.00	-
5.1.02.02	Belanja Jasa	729,055,460.00	605,039,785.00	82.99	617,651,011.00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	654,840,260.00	593,123,785.00	90.58	568,401,011.00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderat	7,600,000.00	-	0.00	9,200,000.00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretaris	312,220,000.00	290,870,000.00	93.16	291,960,954.00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	161,400,000.00	161,400,000.00	100.00	171,000,000.00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	52,300,000.00	52,200,000.00	99.81	34,900,000.00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	34,800,000.00	34,800,000.00	100.00	34,800,000.00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	750,000.00	750,000.00	100.00	1,200,000.00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	78,895,260.00	47,074,138.00	59.67	19,561,057.00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	4,675,000.00	4,675,000.00	100.00	4,400,000.00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	2,200,000.00	1,354,647.00	61.57	1,379,000.00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	27,799,200.00	-	0.00	-
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non A	12,355,200.00	-	0.00	-
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	15,444,000.00	-	0.00	-
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	18,916,000.00	11,916,000.00	62.99	18,250,000.00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	5,616,000.00	5,616,000.00	100.00	7,000,000.00
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	4,800,000.00	4,800,000.00	100.00	3,000,000.00
5.1.02.02.04.0121	Belanja Sewa Alat Pendingin	-	-	0.00	3,750,000.00
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home U	7,000,000.00	-	0.00	4,500,000.00
5.1.02.02.04.0137	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00	-
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Te	27,500,000.00	-	0.00	31,000,000.00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	27,500,000.00	-	0.00	31,000,000.00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	10,916,000.00	10,916,000.00	100.00	10,812,000.00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10,916,000.00	10,916,000.00	100.00	10,812,000.00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan	1,636,000.00	1,636,000.00	100.00	1,412,000.00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tang	1,080,000.00	1,080,000.00	100.00	900,000.00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Pe	8,200,000.00	8,200,000.00	100.00	7,900,000.00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Kompu	-	-	0.00	600,000.00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	108,083,000.00	78,903,200.00	73.00	49,754,100.00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	108,083,000.00	78,903,200.00	73.00	49,754,100.00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	44,650,000.00	18,880,000.00	42.28	49,754,100.00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	29,600,000.00	29,600,000.00	100.00	-
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	33,833,000.00	30,423,200.00	89.92	-
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepad	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	21,259,401.00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/f	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	21,259,401.00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	21,259,401.00
699	JUMLAH BELANJA OPERASI	4,883,029,874.00	4,582,253,308.00	93.84	4,165,949,872.00
5.2	BELANJA MODAL	467,484,800.00	466,130,800.00	99.71	210,450,455.00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	204,934,800.00	204,934,800.00	100.00	150,695,800.00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	-	-	0.00	98,000,000.00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	-	-	0.00	98,000,000.00
5.2.02.02.01.0005	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	-	-	0.00	98,000,000.00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	164,759,800.00	164,759,800.00	100.00	9,120,000.00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	16,800,000.00	16,800,000.00	100.00	-
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpanan Perangkat Keras	16,800,000.00	16,800,000.00	100.00	-
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	144,859,800.00	144,859,800.00	100.00	9,120,000.00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	69,102,800.00	69,102,800.00	100.00	-
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	53,157,000.00	53,157,000.00	100.00	9,120,000.00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home U	22,600,000.00	22,600,000.00	100.00	-
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	3,100,000.00	3,100,000.00	100.00	-
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	3,100,000.00	3,100,000.00	100.00	-

5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemasaran	12,950,000.00	12,950,000.00	100.00	-
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	12,950,000.00	12,950,000.00	100.00	-
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	12,950,000.00	12,950,000.00	100.00	-
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	27,225,000.00	27,225,000.00	100.00	43,575,800.00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	13,225,000.00	13,225,000.00	100.00	43,575,800.00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	13,225,000.00	13,225,000.00	100.00	43,575,800.00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	14,000,000.00	14,000,000.00	100.00	-
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	14,000,000.00	14,000,000.00	100.00	-
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	262,550,000.00	261,196,000.00	99.48	59,754,655.00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	262,550,000.00	261,196,000.00	99.48	-
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	262,550,000.00	261,196,000.00	99.48	-
5.2.04.01.01.0005	Belanja Modal Jalan Desa	262,550,000.00	261,196,000.00	99.48	-
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	-	-	0.00	59,754,655.00
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai	-	-	0.00	59,754,655.00
5.2.04.02.04.0004	Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	-	-	0.00	59,754,655.00
907	JUMLAH BELANJA MODAL	467,484,800.00	466,130,800.00	99.71	210,450,455.00
927	JUMLAH BELANJA	5,350,514,674.00	5,048,384,108.00	94.35	4,376,400,327.00
928	SURPLUS/DEFISIT	(5,350,514,674.00)	(5,048,384,108.00)	94.35	(4,376,400,327.00)
975	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	(5,350,514,674.00)	(5,048,384,108.00)	94.35	(4,376,400,327.00)

Kab. Rokan Hulu, 03 Februari 2025
Kepala Kecamatan Ujung Batu

RIO PRATAMA, S.STP., M.Si
NIP. 199107102014061001



PEMERINTAHAN KAB. ROKAN HULU



KECAMATAN KABUN
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
5	BELANJA DAERAH	2,939,659,991.00	2,651,755,567.00	90.21	2,468,125,792.00
5.1	BELANJA OPERASI	2,886,359,991.00	2,648,455,567.00	91.76	2,456,325,792.00
5.1.01	Belanja Pegawai	2,132,399,734.00	2,047,452,664.00	96.02	1,859,084,759.00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1,629,899,734.00	1,565,048,414.00	96.02	1,453,234,759.00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1,273,890,920.00	1,218,380,188.00	95.64	1,126,025,570.00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1,273,890,920.00	1,218,380,188.00	95.64	1,126,025,570.00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	150,867,914.00	146,336,474.00	97.00	133,136,780.00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	150,867,914.00	146,336,474.00	97.00	133,136,780.00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	75,320,000.00	74,420,000.00	98.81	71,615,000.00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	75,320,000.00	74,420,000.00	98.81	71,615,000.00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	41,182,500.00	40,280,000.00	97.81	39,725,000.00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	41,182,500.00	40,280,000.00	97.81	39,725,000.00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	86,686,740.00	83,862,360.00	96.74	81,834,600.00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	86,686,740.00	83,862,360.00	96.74	81,834,600.00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1,930,572.00	1,751,960.00	90.75	880,947.00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1,930,572.00	1,751,960.00	90.75	880,947.00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	21,088.00	17,432.00	82.66	16,862.00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	21,088.00	17,432.00	82.66	16,862.00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	502,500,000.00	482,404,250.00	96.00	405,850,000.00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	502,500,000.00	482,404,250.00	96.00	405,850,000.00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	502,500,000.00	482,404,250.00	96.00	405,850,000.00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	753,960,257.00	601,002,903.00	79.71	597,241,033.00
5.1.02.01	Belanja Barang	315,939,500.00	266,873,900.00	84.47	220,411,400.00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	309,939,500.00	260,873,900.00	84.17	220,411,400.00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	7,685,000.00	7,685,000.00	100.00	31,385,200.00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	13,296,500.00	13,296,500.00	100.00	7,700,000.00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Ka	97,012,000.00	68,264,400.00	70.37	51,732,600.00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan	32,964,000.00	31,680,000.00	96.10	13,794,000.00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	3,500,000.00	3,500,000.00	100.00	1,940,000.00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komp	2,778,000.00	2,400,000.00	86.39	294,000.00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kan	13,524,000.00	13,524,000.00	100.00	10,740,000.00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	14,773,800.00	14,773,800.00	100.00	3,489,200.00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	40,558,200.00	36,155,200.00	89.14	38,623,400.00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	70,938,000.00	56,685,000.00	79.91	60,713,000.00
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	12,910,000.00	12,910,000.00	100.00	-
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapita	6,000,000.00	6,000,000.00	100.00	-
5.1.02.01.04.0118	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Ta	6,000,000.00	6,000,000.00	100.00	-
5.1.02.02	Belanja Jasa	336,765,257.00	256,142,503.00	76.06	284,897,633.00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	282,333,757.00	236,211,003.00	83.66	251,593,633.00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, P	7,650,000.00	2,350,000.00	30.72	9,850,000.00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tir	10,100,000.00	600,000.00	5.94	10,400,000.00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	130,800,000.00	111,600,000.00	85.32	111,600,000.00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	35,000,000.00	34,800,000.00	99.43	34,800,000.00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	34,800,000.00	34,800,000.00	100.00	34,800,000.00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00	5,000,000.00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	45,287,757.00	33,761,003.00	74.55	34,343,633.00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	396,000.00	-	0.00	-
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	10,800,000.00	10,800,000.00	100.00	10,800,000.00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	2,500,000.00	2,500,000.00	100.00	-
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	26,931,500.00	19,931,500.00	74.01	2,304,000.00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	11,404,000.00	11,404,000.00	100.00	1,404,000.00
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	8,527,500.00	8,527,500.00	100.00	900,000.00
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	7,000,000.00	-	0.00	-
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Tekni	27,500,000.00	-	0.00	31,000,000.00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	27,500,000.00	-	0.00	31,000,000.00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	25,022,500.00	25,022,500.00	100.00	23,712,000.00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	25,022,500.00	25,022,500.00	100.00	12,372,000.00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Da	6,000,000.00	6,000,000.00	100.00	5,412,000.00
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-A	-	-	0.00	1,620,000.00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-A	7,762,500.00	7,762,500.00	100.00	960,000.00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Persona	8,760,000.00	8,760,000.00	100.00	4,380,000.00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-P	2,500,000.00	2,500,000.00	100.00	-
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	-	-	0.00	11,340,000.00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Ge	-	-	0.00	11,340,000.00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	76,233,000.00	52,964,000.00	69.48	68,220,000.00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	76,233,000.00	52,964,000.00	69.48	68,220,000.00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	73,700,000.00	51,200,000.00	69.47	68,220,000.00
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	2,533,000.00	1,764,000.00	69.64	-
699	JUMLAH BELANJA OPERASI	2,886,359,991.00	2,648,455,567.00	91.76	2,456,325,792.00
5.2	BELANJA MODAL	53,300,000.00	3,300,000.00	6.19	11,800,000.00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3,300,000.00	3,300,000.00	100.00	11,800,000.00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	3,300,000.00	3,300,000.00	100.00	11,800,000.00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	-	-	0.00	11,800,000.00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	-	-	0.00	11,800,000.00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	3,300,000.00	3,300,000.00	100.00	-
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	3,300,000.00	3,300,000.00	100.00	-
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	50,000,000.00	-	0.00	-
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	50,000,000.00	-	0.00	-
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50,000,000.00	-	0.00	-
5.2.03.01.02.0001	Belanja Modal Rumah Negara Golongan I	50,000,000.00	-	0.00	-
907	JUMLAH BELANJA MODAL	53,300,000.00	3,300,000.00	6.19	11,800,000.00
927	JUMLAH BELANJA	2,939,659,991.00	2,651,755,567.00	90.21	2,468,125,792.00
928	SURPLUS/DEFISIT	(2,939,659,991.00)	(2,651,755,567.00)	90.21	(2,468,125,792.00)
975	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	(2,939,659,991.00)	(2,651,755,567.00)	90.21	(2,468,125,792.00)

Kab. Rokan Hulu, 03 Februari 2025
Kepala Kecamatan Kabun

ANANG PERDHANA PUTRA, S.STP
NIP. 198404042002121001



PEMERINTAHAN KAB. ROKAN HULU



KECAMATAN TANDUN
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
5	BELANJA DAERAH	1,823,198,775.00	1,598,635,634.00	87.68	1,625,743,429.00
5.1	BELANJA OPERASI	1,823,198,775.00	1,598,635,634.00	87.68	1,609,263,429.00
5.1.01	Belanja Pegawai	1,264,362,940.00	1,158,490,842.00	91.63	1,080,172,375.00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	911,222,940.00	827,950,842.00	90.86	818,152,375.00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	706,510,761.00	641,525,346.00	90.80	626,659,600.00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	706,510,761.00	641,525,346.00	90.80	626,659,600.00
5.1.01.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	78,222,394.00	71,026,216.00	90.80	67,966,354.00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	78,222,394.00	71,026,216.00	90.80	67,966,354.00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	66,300,000.00	60,900,000.00	91.86	58,940,000.00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	66,300,000.00	60,900,000.00	91.86	58,940,000.00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	15,603,750.00	15,330,000.00	98.25	20,600,000.00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	15,603,750.00	15,330,000.00	98.25	20,600,000.00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	41,532,870.00	38,527,440.00	92.76	43,162,320.00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	41,532,870.00	38,527,440.00	92.76	43,162,320.00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	3,044,012.00	633,258.00	20.80	815,117.00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	3,044,012.00	633,258.00	20.80	815,117.00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	9,153.00	8,582.00	93.76	8,984.00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	9,153.00	8,582.00	93.76	8,984.00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	353,140,000.00	330,540,000.00	93.60	262,020,000.00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja A	353,140,000.00	330,540,000.00	93.60	262,020,000.00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja P	353,140,000.00	330,540,000.00	93.60	262,020,000.00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	558,835,835.00	440,144,792.00	78.76	529,091,054.00
5.1.02.01	Belanja Barang	263,985,200.00	219,229,640.00	83.05	248,266,120.00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	263,985,200.00	219,229,640.00	83.05	248,266,120.00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas	26,100,000.00	26,100,000.00	100.00	34,800,000.00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	-	-	0.00	23,066,800.00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis	102,486,200.00	83,926,640.00	81.89	77,857,720.00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan	17,814,000.00	16,752,000.00	94.04	9,108,000.00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan C	-	-	0.00	3,900,000.00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda P	5,080,000.00	4,350,000.00	85.63	4,450,000.00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan K	240,000.00	240,000.00	100.00	-
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot	2,184,000.00	2,184,000.00	100.00	5,911,000.00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat List	3,624,000.00	3,624,000.00	100.00	3,291,600.00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	64,783,000.00	58,553,000.00	90.38	45,783,000.00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	18,174,000.00	-	0.00	15,598,000.00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	23,500,000.00	23,500,000.00	100.00	24,500,000.00
5.1.02.02	Belanja Jasa	252,030,635.00	191,505,152.00	75.98	227,368,248.00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	221,430,635.00	191,505,152.00	86.49	191,368,248.00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderat	8,400,000.00	900,000.00	10.71	8,400,000.00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretaris	28,250,000.00	18,250,000.00	64.60	10,000,000.00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	84,600,000.00	84,600,000.00	100.00	94,200,000.00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	34,800,000.00	34,800,000.00	100.00	34,800,000.00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	34,800,000.00	34,800,000.00	100.00	34,800,000.00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	2,400,000.00	2,400,000.00	100.00	1,551,500.00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	14,530,635.00	9,822,752.00	67.60	6,237,748.00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	12,000,000.00	4,577,400.00	38.15	-
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1,650,000.00	1,355,000.00	82.12	1,379,000.00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Te	30,600,000.00	-	0.00	36,000,000.00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	-	-	0.00	5,400,000.00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	30,600,000.00	-	0.00	30,600,000.00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	-	-	0.00	9,806,686.00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	-	-	0.00	9,806,686.00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan	-	-	0.00	3,296,000.00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tang	-	-	0.00	2,510,686.00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-P	-	-	0.00	4,000,000.00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	42,820,000.00	29,410,000.00	68.68	43,650,000.00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	42,820,000.00	29,410,000.00	68.68	43,650,000.00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	21,610,000.00	14,430,000.00	66.77	43,650,000.00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	17,610,000.00	14,980,000.00	85.07	-
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	3,600,000.00	-	0.00	-
699	JUMLAH BELANJA OPERASI	1,823,198,775.00	1,598,635,634.00	87.68	1,609,263,429.00
5.2	BELANJA MODAL	-	-	0.00	16,480,000.00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	0.00	16,480,000.00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	-	-	0.00	4,680,000.00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	-	-	0.00	4,680,000.00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	-	-	0.00	4,680,000.00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	-	-	0.00	11,800,000.00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	-	-	0.00	11,800,000.00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	-	-	0.00	11,800,000.00
907	JUMLAH BELANJA MODAL	-	-	0.00	16,480,000.00
927	JUMLAH BELANJA	1,823,198,775.00	1,598,635,634.00	87.68	1,625,743,429.00
928	SURPLUS/DEFISIT	(1,823,198,775.00)	(1,598,635,634.00)	87.68	(1,625,743,429.00)
975	SISA LEBIH PEMBAYAAN ANGGARAN	(1,823,198,775.00)	(1,598,635,634.00)	87.68	(1,625,743,429.00)

Kab. Rokan Hulu, 03 Februari 2025
Kepala Kecamatan Tandun

MUHAMMAD RODI, S.Sos
NIP. 197204102006041010



PEMERINTAHAN KAB. ROKAN HULU



KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM
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
5	BELANJA DAERAH	4,168,402,803.00	3,864,562,277.00	92.71	3,339,678,808.00
5.1	BELANJA OPERASI	3,592,983,903.00	3,289,143,377.00	91.54	3,095,164,308.00
5.1.01	Belanja Pegawai	1,862,473,303.00	1,707,668,226.00	91.69	1,328,283,038.00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1,300,523,303.00	1,188,668,226.00	91.40	968,183,038.00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	988,392,099.00	911,609,169.00	92.23	737,157,100.00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	988,392,099.00	911,609,169.00	92.23	737,157,100.00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	124,798,595.00	110,551,048.00	88.58	92,361,140.00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	124,798,595.00	110,551,048.00	88.58	92,361,140.00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	100,570,000.00	90,520,000.00	90.01	65,780,000.00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	100,570,000.00	90,520,000.00	90.01	65,780,000.00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	17,083,750.00	16,810,000.00	98.40	19,275,000.00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	17,083,750.00	16,810,000.00	98.40	19,275,000.00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	63,168,345.00	57,501,480.00	91.03	52,866,600.00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	63,168,345.00	57,501,480.00	91.03	52,866,600.00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	6,496,725.00	1,665,928.00	25.64	733,855.00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	6,496,725.00	1,665,928.00	25.64	733,855.00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	13,789.00	10,601.00	76.88	9,343.00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	13,789.00	10,601.00	76.88	9,343.00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	478,250,000.00	435,300,000.00	91.02	297,700,000.00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja A	478,250,000.00	435,300,000.00	91.02	297,700,000.00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja P	478,250,000.00	435,300,000.00	91.02	297,700,000.00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan	83,700,000.00	83,700,000.00	100.00	62,400,000.00
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak D	83,700,000.00	83,700,000.00	100.00	62,400,000.00
5.1.01.03.01.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak B	83,700,000.00	83,700,000.00	100.00	62,400,000.00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1,730,510,600.00	1,581,475,151.00	91.39	1,766,881,270.00
5.1.02.01	Belanja Barang	657,877,100.00	616,437,100.00	93.70	604,298,300.00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	657,877,100.00	616,437,100.00	93.70	604,298,300.00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	27,128,000.00	27,128,000.00	100.00	28,459,800.00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	12,040,000.00	12,040,000.00	100.00	12,040,000.00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis	197,167,400.00	181,974,400.00	92.29	156,814,900.00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas d	30,216,000.00	28,650,000.00	94.82	13,692,000.00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda P	13,140,000.00	13,000,000.00	98.93	11,440,000.00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan K	20,232,000.00	19,800,000.00	97.86	6,786,000.00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot	34,725,400.00	34,725,400.00	100.00	59,135,200.00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat List	43,883,300.00	43,883,300.00	100.00	20,760,000.00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bal	-	-	0.00	608,400.00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	96,484,000.00	90,469,000.00	93.77	68,972,000.00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	152,471,000.00	134,377,000.00	88.13	164,760,000.00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaihan Adat Daerah	5,250,000.00	5,250,000.00	100.00	27,000,000.00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaihan Olahraga	4,200,000.00	4,200,000.00	100.00	27,450,000.00
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaihan Paskibraka	20,940,000.00	20,940,000.00	100.00	6,380,000.00
5.1.02.02	Belanja Jasa	946,739,500.00	876,360,951.00	92.57	904,802,970.00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	847,239,500.00	819,960,951.00	96.78	790,498,970.00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderat	10,900,000.00	2,700,000.00	24.77	7,500,000.00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretaria	412,500,000.00	403,000,000.00	97.70	396,300,000.00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	320,400,000.00	312,000,000.00	97.38	332,700,000.00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	35,200,000.00	35,000,000.00	99.43	34,800,000.00
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, da	35,000,000.00	35,000,000.00	100.00	-
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	13,000,000.00	13,000,000.00	100.00	5,000,000.00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	12,469,500.00	11,636,304.00	93.32	7,653,970.00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	6,270,000.00	6,270,000.00	100.00	5,166,000.00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1,500,000.00	1,354,647.00	90.31	1,379,000.00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	51,900,000.00	41,400,000.00	79.77	43,604,000.00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	27,500,000.00	27,500,000.00	100.00	26,404,000.00
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	3,900,000.00	3,900,000.00	100.00	4,200,000.00
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Us	17,500,000.00	7,000,000.00	40.00	13,000,000.00
5.1.02.02.04.0137	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00	-
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Te	47,600,000.00	15,000,000.00	31.51	49,400,000.00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	47,600,000.00	15,000,000.00	31.51	49,400,000.00
5.1.02.02.13	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pe	-	-	0.00	21,300,000.00
5.1.02.02.13.0015	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemunguta	-	-	0.00	21,300,000.00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	32,170,000.00	32,170,000.00	100.00	187,630,000.00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	17,170,000.00	17,170,000.00	100.00	17,630,000.00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan	6,450,000.00	6,450,000.00	100.00	8,600,000.00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tang	1,920,000.00	1,920,000.00	100.00	1,830,000.00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-P4	5,800,000.00	5,800,000.00	100.00	5,200,000.00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Kompu	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00	2,000,000.00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	15,000,000.00	15,000,000.00	100.00	170,000,000.00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan	15,000,000.00	15,000,000.00	100.00	170,000,000.00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	93,724,000.00	56,507,100.00	60.29	70,150,000.00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	93,724,000.00	56,507,100.00	60.29	70,150,000.00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	42,600,000.00	19,060,000.00	44.74	56,520,000.00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	24,910,000.00	20,618,000.00	82.77	-
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	26,214,000.00	16,829,100.00	64.20	13,630,000.00
699	JUMLAH BELANJA OPERASI	3,592,983,903.00	3,289,143,377.00	91.54	3,095,164,308.00
5.2	BELANJA MODAL	575,418,900.00	575,418,900.00	100.00	244,514,500.00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	125,418,900.00	125,418,900.00	100.00	94,514,500.00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	96,200,000.00	96,200,000.00	100.00	48,655,450.00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	-	-	0.00	8,255,450.00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpanan Perlengkapan Kant	-	-	0.00	8,255,450.00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	96,200,000.00	96,200,000.00	100.00	20,400,000.00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	31,200,000.00	31,200,000.00	100.00	-
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	15,000,000.00	15,000,000.00	100.00	20,400,000.00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home U	50,000,000.00	50,000,000.00	100.00	-
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	-	-	0.00	20,000,000.00
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	-	-	0.00	20,000,000.00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	29,218,900.00	29,218,900.00	100.00	45,859,050.00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	12,978,900.00	12,978,900.00	100.00	35,359,050.00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	12,978,900.00	12,978,900.00	100.00	35,359,050.00

5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	16,240,000.00	16,240,000.00	100.00	10,500,000.00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	16,240,000.00	16,240,000.00	100.00	10,500,000.00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	250,000,000.00	250,000,000.00	100.00	-
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	250,000,000.00	250,000,000.00	100.00	-
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	250,000,000.00	250,000,000.00	100.00	-
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	250,000,000.00	250,000,000.00	100.00	-
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	200,000,000.00	200,000,000.00	100.00	150,000,000.00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	200,000,000.00	200,000,000.00	100.00	150,000,000.00
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	200,000,000.00	200,000,000.00	100.00	150,000,000.00
5.2.04.02.07.0003	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	200,000,000.00	200,000,000.00	100.00	150,000,000.00
907	JUMLAH BELANJA MODAL	575,418,900.00	575,418,900.00	100.00	244,514,500.00
927	JUMLAH BELANJA	4,168,402,803.00	3,864,562,277.00	92.71	3,339,678,808.00
928	SURPLUS/DEFISIT	(4,168,402,803.00)	(3,864,562,277.00)	92.71	(3,339,678,808.00)
975	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	(4,168,402,803.00)	(3,864,562,277.00)	92.71	(3,339,678,808.00)

Kab. Rokan Hulu, 03 Februari 2025
Kepala Kecamatan Kunto Darussalam

DEDY SAPUTRA, SE, MM
NIP. 198012282000031001



PEMERINTAHAN KAB. ROKAN HULU



KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM
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
5	BELANJA DAERAH	2,141,637,976.00	1,820,509,471.00	85.01	2,183,394,448.00
5.1	BELANJA OPERASI	2,128,407,976.00	1,820,509,471.00	85.53	2,169,539,348.00
5.1.01	Belanja Pegawai	1,494,690,530.00	1,361,231,571.00	91.07	1,486,282,620.00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1,111,490,530.00	1,005,857,496.00	90.50	1,154,332,620.00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	867,890,937.00	778,455,722.00	89.70	889,584,800.00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	867,890,937.00	778,455,722.00	89.70	889,584,800.00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	98,949,694.00	91,355,070.00	92.32	108,267,208.00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	98,949,694.00	91,355,070.00	92.32	108,267,208.00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	70,460,000.00	67,760,000.00	96.17	63,980,000.00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	70,460,000.00	67,760,000.00	96.17	63,980,000.00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	18,610,000.00	17,540,000.00	94.25	28,225,000.00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	18,610,000.00	17,540,000.00	94.25	28,225,000.00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	52,160,505.00	48,666,240.00	93.30	63,150,240.00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	52,160,505.00	48,666,240.00	93.30	63,150,240.00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	3,403,155.00	2,071,085.00	60.86	1,113,547.00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	3,403,155.00	2,071,085.00	60.86	1,113,547.00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	16,239.00	9,379.00	57.76	11,825.00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	16,239.00	9,379.00	57.76	11,825.00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	383,200,000.00	355,374,075.00	92.74	331,950,000.00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja A	383,200,000.00	355,374,075.00	92.74	331,950,000.00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja P	383,200,000.00	355,374,075.00	92.74	331,950,000.00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	633,717,446.00	459,277,900.00	72.47	683,256,728.00
5.1.02.01	Belanja Barang	244,921,300.00	166,430,900.00	67.95	291,897,100.00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	244,921,300.00	166,430,900.00	67.95	291,897,100.00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas	21,436,500.00	21,251,500.00	99.14	24,353,000.00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	3,634,400.00	3,634,000.00	99.99	7,029,700.00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis	77,034,400.00	44,918,800.00	58.31	107,170,600.00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan	1,416,000.00	-	0.00	1,254,000.00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan C	-	-	0.00	3,000,000.00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda P	3,150,000.00	-	0.00	3,460,000.00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan K	691,000.00	-	0.00	294,000.00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot	1,000,000.00	-	0.00	400,000.00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat List	1,450,000.00	-	0.00	2,109,800.00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	53,265,000.00	45,719,000.00	85.83	85,428,000.00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	76,944,000.00	46,007,600.00	59.79	57,398,000.00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	4,900,000.00	4,900,000.00	100.00	-
5.1.02.02	Belanja Jasa	320,376,146.00	243,757,000.00	76.08	308,557,628.00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	278,476,146.00	242,357,000.00	87.03	275,157,628.00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderat	11,000,000.00	-	0.00	10,500,000.00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretaris	31,400,000.00	12,900,000.00	41.08	35,500,000.00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	164,400,000.00	164,400,000.00	100.00	164,400,000.00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	34,800,000.00	34,800,000.00	100.00	34,800,000.00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	17,400,000.00	17,400,000.00	100.00	17,400,000.00
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan	-	-	0.00	2,000,000.00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	12,818,646.00	6,200,000.00	48.37	5,312,628.00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	4,857,500.00	4,857,000.00	99.99	5,245,000.00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1,800,000.00	1,800,000.00	100.00	-
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	11,900,000.00	1,400,000.00	11.76	2,400,000.00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	1,400,000.00	1,400,000.00	100.00	2,400,000.00
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home U	10,500,000.00	-	0.00	-
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Te	30,000,000.00	-	0.00	31,000,000.00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	30,000,000.00	-	0.00	31,000,000.00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	4,300,000.00	4,300,000.00	100.00	34,182,000.00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4,300,000.00	4,300,000.00	100.00	24,300,000.00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan	-	-	0.00	10,000,000.00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan	1,800,000.00	1,800,000.00	100.00	1,800,000.00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tang	2,500,000.00	2,500,000.00	100.00	12,500,000.00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	-	-	0.00	9,882,000.00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan	-	-	0.00	9,882,000.00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	64,120,000.00	44,790,000.00	69.85	48,620,000.00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	64,120,000.00	44,790,000.00	69.85	48,620,000.00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	35,680,000.00	24,990,000.00	70.04	48,620,000.00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	28,440,000.00	19,800,000.00	69.62	-
699	JUMLAH BELANJA OPERASI	2,128,407,976.00	1,820,509,471.00	85.53	2,169,539,348.00
5.2	BELANJA MODAL	13,230,000.00	-	0.00	13,855,100.00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13,230,000.00	-	0.00	13,855,100.00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	13,230,000.00	-	0.00	4,800,000.00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	13,230,000.00	-	0.00	-
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	13,230,000.00	-	0.00	-
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	-	-	0.00	4,800,000.00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home U	-	-	0.00	4,800,000.00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	-	-	0.00	9,055,100.00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	-	-	0.00	9,055,100.00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	-	-	0.00	9,055,100.00
907	JUMLAH BELANJA MODAL	13,230,000.00	-	0.00	13,855,100.00
927	JUMLAH BELANJA	2,141,637,976.00	1,820,509,471.00	85.01	2,183,394,448.00
928	SURPLUS/DEFISIT	(2,141,637,976.00)	(1,820,509,471.00)	85.01	(2,183,394,448.00)
975	SISA LEBIH PEMBAYAAN ANGGARAN	(2,141,637,976.00)	(1,820,509,471.00)	85.01	(2,183,394,448.00)

Kab. Rokan Hulu, 03 Februari 2025
Kepala Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam

Drs. YONDRI ELFIAN, M.P
NIP. 196701252007011017



PEMERINTAHAN KAB. ROKAN HULU



SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
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
4	PENDAPATAN DAERAH	1,870,392,846,854.00	1,653,529,817,354.05	88.40	1,707,959,654,466.76
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	27,562,582,389.00	27,198,048,232.05	98.43	10,686,285,763.76
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	19,802,582,389.00	16,364,094,205.00	82.64	2,398,005,508.00
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah	19,802,582,389.00	16,364,094,205.00	82.64	2,398,005,508.00
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah	19,802,582,389.00	16,364,094,205.00	82.64	2,398,005,508.00
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah	19,802,582,389.00	16,364,094,205.00	82.64	2,398,005,508.00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	7,760,000,000.00	10,833,954,027.05	138.73	8,288,280,255.76
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	2,000,000,000.00	1,750,121,225.00	87.51	24,044,925.00
4.1.04.01.02	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	2,000,000,000.00	1,714,808,400.00	85.74	15,000,000.00
4.1.04.01.02.0054	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat	-	1,714,808,400.00	0.00	-
4.1.04.01.02.0055	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat	2,000,000,000.00	-	0.00	-
4.1.04.01.02.0136	Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat	-	-	0.00	15,000,000.00
4.1.04.01.03	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	-	35,312,825.00	0.00	9,044,925.00
4.1.04.01.03.0005	Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung	-	-	0.00	3,376,375.00
4.1.04.01.03.0014	Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung	-	35,312,825.00	0.00	-
4.1.04.01.03.0034	Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung	-	-	0.00	5,668,550.00
4.1.04.05	Jasa Giro	2,760,000,000.00	2,214,956,733.37	80.25	2,126,426,468.83
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	2,760,000,000.00	1,962,599,629.00	71.11	1,948,877,409.83
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	2,760,000,000.00	1,962,599,629.00	71.11	1,948,877,409.83
4.1.04.05.02	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	-	113,280.00	0.00	-
4.1.04.05.02.0001	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	-	113,280.00	0.00	-
4.1.04.05.04	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	-	205,075,356.37	0.00	177,549,059.00
4.1.04.05.04.0001	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	-	205,075,356.37	0.00	177,549,059.00
4.1.04.05.07	Pendapatan Jasa Giro pada Rekening Dana BOK Pusat	-	47,168,468.00	0.00	-
4.1.04.05.07.0001	Pendapatan Jasa Giro pada Rekening Dana BOK Pusat	-	47,168,468.00	0.00	-
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	3,000,000,000.00	324,657,533.00	9.76	281,849,316.00
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah	3,000,000,000.00	324,657,533.00	9.76	281,849,316.00
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah	3,000,000,000.00	324,657,533.00	9.76	281,849,316.00
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan	-	6,034,353,671.68	0.00	5,632,908,306.93
4.1.04.08.01	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	-	-	0.00	2,000,458,716.00
4.1.04.08.01.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	-	-	0.00	2,000,458,716.00
4.1.04.08.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai	-	6,034,353,671.68	0.00	3,632,449,590.93
4.1.04.08.02.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai	-	6,034,353,671.68	0.00	3,632,449,590.93
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan	-	44,366,274.00	0.00	-
4.1.04.11.01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan	-	44,366,274.00	0.00	-
4.1.04.11.01.0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan	-	44,366,274.00	0.00	-
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	-	465,498,590.00	0.00	223,051,239.00
4.1.04.15.03	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran	-	-	0.00	211,695,239.00
4.1.04.15.03.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran	-	-	0.00	211,695,239.00
4.1.04.15.04	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran	-	116,033,753.00	0.00	11,356,000.00
4.1.04.15.04.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran	-	116,033,753.00	0.00	11,356,000.00
4.1.04.15.08	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran	-	344,165,837.00	0.00	-
4.1.04.15.08.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran	-	94,707,352.00	0.00	-
4.1.04.15.08.0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran	-	181,926,500.00	0.00	-
4.1.04.15.08.0005	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran	-	67,531,985.00	0.00	-
4.1.04.15.15	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran	-	5,000,000.00	0.00	-
4.1.04.15.15.0036	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran	-	5,000,000.00	0.00	-
4.1.04.15.16	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran	-	299,000.00	0.00	-
4.1.04.15.16.0067	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran	-	299,000.00	0.00	-
157	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	27,562,582,389.00	27,198,048,232.05	98.43	10,686,285,763.76
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1,842,830,264,465.00	1,626,331,769,122.00	88.25	1,697,148,794,040.00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1,665,173,988,100.00	1,521,657,333,523.00	91.38	1,486,045,853,910.00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1,505,585,349,100.00	1,363,762,567,146.00	90.57	1,332,681,526,410.00
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	393,659,215,000.00	313,244,800,000.00	79.58	365,763,246,229.00
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	92,797,305,000.00	84,797,305,000.00	91.38	86,226,158,005.00
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	16,375,483,000.00	13,898,147,000.00	84.87	13,351,077,511.00
4.2.01.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	542,043,000.00	477,336,000.00	88.06	594,999,058.00
4.2.01.01.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	-	10,000.00	0.00	32,285.00
4.2.01.01.01.0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	227,093,304,000.00	164,121,971,000.00	72.27	209,035,983,446.00
4.2.01.01.01.0006	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	9,144,303,000.00	5,115,636,000.00	55.94	9,329,935,711.00
4.2.01.01.01.0008	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara	52,382,000.00	56,100,000.00	107.10	48,709,997.00
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	8,136,952,000.00	8,084,570,000.00	99.36	4,540,824,718.00
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi SDA	7,039,347,000.00	4,215,629,000.00	59.89	41,163,831,287.00
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1,120,498,000.00	1,120,498,000.00	100.00	1,471,694,211.00
4.2.01.01.01.0014	DBH Sawit	31,357,598,000.00	31,357,598,000.00	100.00	-
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	804,334,184,000.00	758,207,599,872.00	94.27	678,915,439,397.00
4.2.01.01.02.0001	DAU	554,486,478,000.00	534,528,803,237.00	96.40	616,814,959,397.00
4.2.01.01.02.0002	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00	100.00	600,000,000.00
4.2.01.01.02.0004	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan	103,574,313,000.00	77,405,403,635.00	74.73	61,500,480,000.00
4.2.01.01.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	100,181,384,000.00	100,181,384,000.00	100.00	-
4.2.01.01.02.0006	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	23,292,563,000.00	23,292,563,000.00	100.00	-
4.2.01.01.02.0007	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	21,599,446,000.00	21,599,446,000.00	100.00	-
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	56,692,185,100.00	53,692,777,429.00	94.71	58,208,064,851.00
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	1,795,859,000.00	1,795,434,000.00	99.98	550,788,100.00
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	23,127,905,000.00	21,278,941,164.00	92.01	14,074,043,449.00
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	14,277,516,000.00	13,172,402,124.00	92.26	4,220,397,419.00
4.2.01.01.03.0011	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan	1,000,000,000.00	999,985,044.00	100.00	-
4.2.01.01.03.0016	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Pekerja	829,890,100.00	794,845,547.00	95.78	11,128,281,539.00
4.2.01.01.03.0025	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	199,995,000.00	199,171,000.00	99.59	252,494,000.00
4.2.01.01.03.0035	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	13,161,408,000.00	13,160,044,800.00	99.99	19,395,194,951.00
4.2.01.01.03.0059	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengembangan	-	-	0.00	93,586,000.00
4.2.01.01.03.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengembangan	2,299,612,000.00	2,291,953,750.00	99.67	8,493,279,393.00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	250,899,765,000.00	238,617,389,845.00	95.10	229,794,775,933.00
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	-	-	0.00	92,375,165,634.00
4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	-	-	0.00	2,030,000,000.00
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	100,362,538,000.00	96,164,539,000.00	95.82	91,033,351,660.00
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	2,355,974,000.00	2,355,974,000.00	100.00	1,260,335,132.00
4.2.01.01.04.0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD	5,457,639,000.00	5,937,376,000.00	108.79	3,631,868,000.00
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	-	-	0.00	8,078,435,358.00

4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	-	-	0.00	2,020,912,501.00
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKB-BOK	-	-	0.00	23,462,796,134.00
4.2.01.01.04.0015	DAK Non Fisik-BOKB-BOKB	-	-	0.00	3,867,856,614.00
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal	601,576,000.00	528,126,000.00	87.79	297,312,500.00
4.2.01.01.04.0021	DAK Non Fisik-BOKB-KB	5,749,827,000.00	5,475,546,150.00	95.23	-
4.2.01.01.04.0022	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perem	406,000,000.00	368,415,785.00	90.74	278,418,000.00
4.2.01.01.04.0023	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertan	-	-	0.00	1,051,554,400.00
4.2.01.01.04.0025	DAK Non Fisik-PKJUMK	477,620,000.00	477,620,000.00	100.00	406,770,000.00
4.2.01.01.04.0026	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler	91,949,820,000.00	91,757,446,072.00	99.79	-
4.2.01.01.04.0027	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja	2,020,000,000.00	2,020,000,000.00	100.00	-
4.2.01.01.04.0028	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	8,319,600,000.00	8,086,028,000.00	97.19	-
4.2.01.01.04.0029	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	30,000,000.00	30,000,000.00	100.00	-
4.2.01.01.04.0030	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	2,294,500,000.00	2,206,842,701.00	96.18	-
4.2.01.01.04.0031	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	135,000,000.00	135,000,000.00	100.00	-
4.2.01.01.04.0033	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupate	12,866,372,000.00	10,595,097,873.00	82.35	-
4.2.01.01.04.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	17,873,299,000.00	12,479,378,264.00	69.82	-
213	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBA	1,505,585,349,100.00	1,363,762,567,146.00	90.58	1,332,681,526,410.00
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	-	-	0.00	5,256,625,000.00
4.2.01.02.01	DID	-	-	0.00	5,256,625,000.00
4.2.01.02.01.0001	DID	-	-	0.00	5,256,625,000.00
4.2.01.05	Dana Desa	141,163,044,000.00	139,469,171,377.00	98.80	139,870,726,000.00
4.2.01.05.01	Dana Desa	141,163,044,000.00	139,469,171,377.00	98.80	139,870,726,000.00
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	141,163,044,000.00	139,469,171,377.00	98.80	139,870,726,000.00
4.2.01.06	Insentif Fiskal	18,425,595,000.00	18,425,595,000.00	100.00	8,236,976,500.00
4.2.01.06.01	Insentif Fiskal	18,425,595,000.00	18,425,595,000.00	100.00	8,236,976,500.00
4.2.01.06.01.0001	Insentif Fiskal	18,425,595,000.00	18,425,595,000.00	100.00	8,236,976,500.00
223	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PU	159,588,639,000.00	157,894,766,377.00	98.94	153,364,327,500.00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	177,656,276,365.00	104,674,435,599.00	58.92	211,102,940,130.00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	166,972,276,365.00	98,399,635,599.00	58.93	155,121,779,862.00
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	166,972,276,365.00	98,399,635,599.00	58.93	155,121,779,862.00
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	41,983,803,900.00	23,493,766,486.00	55.96	35,630,907,637.00
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan E	32,759,037,100.00	13,902,648,971.00	42.44	26,154,485,085.00
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraa	57,823,461,400.00	31,662,811,093.00	54.76	66,280,442,135.00
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	1,963,269,100.00	853,026,059.00	43.45	1,413,296,802.00
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	32,442,704,865.00	28,487,382,990.00	87.81	25,642,648,203.00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	10,684,000,000.00	6,274,800,000.00	58.73	55,981,160,268.00
4.2.02.02.02	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	10,684,000,000.00	6,274,800,000.00	58.73	55,981,160,268.00
4.2.02.02.02.0001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah	10,684,000,000.00	6,274,800,000.00	58.73	55,981,160,268.00
225	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	177,656,276,365.00	104,674,435,599.00	58.92	211,102,940,130.00
236	TOTAL PENDAPATAN TRANSFER	1,842,830,264,465.00	1,626,331,769,122.00	88.25	1,697,148,794,040.00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	-	0.00	124,574,663.00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Pe	-	-	0.00	124,574,663.00
4.3.03.01	Lain-lain Pendapatan	-	-	0.00	124,574,663.00
4.3.03.01.02	Pendapatan atas Pengembalian Hibah	-	-	0.00	124,574,663.00
4.3.03.01.02.0005	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan,	-	-	0.00	124,574,663.00
242	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG S	-	-	0.00	124,574,663.00
243	JUMLAH PENDAPATAN	1,870,392,846,854.00	1,653,529,817,354.05	88.40	1,707,959,654,466.76
5	BELANJA DAERAH	274,229,655,885.00	259,436,036,853.00	94.61	264,360,797,382.00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	4,349,213,219.00	783,993,000.00	18.03	9,153,526,845.00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	4,349,213,219.00	783,993,000.00	18.03	9,153,526,845.00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	4,349,213,219.00	783,993,000.00	18.03	9,153,526,845.00
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	4,349,213,219.00	783,993,000.00	18.03	9,153,526,845.00
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	4,349,213,219.00	783,993,000.00	18.03	9,153,526,845.00
913	JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA	4,349,213,219.00	783,993,000.00	18.03	9,153,526,845.00
5.4	BELANJA TRANSFER	269,880,442,666.00	258,652,043,853.00	95.84	255,207,270,537.00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	8,918,058,766.00	7,800,736,003.00	87.47	7,205,792,096.00
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerinta	8,918,058,766.00	7,800,736,003.00	87.47	7,205,792,096.00
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerinta	8,918,058,766.00	7,800,736,003.00	87.47	7,205,792,096.00
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerinta	8,918,058,766.00	7,800,736,003.00	87.47	7,205,792,096.00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	260,962,383,900.00	250,851,307,850.00	96.13	248,001,478,441.00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Ka	260,962,383,900.00	250,851,307,850.00	96.13	248,001,478,441.00
5.4.02.05.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi	111,382,136,473.00	111,382,136,473.00	92.97	248,001,478,441.00
5.4.02.05.01.0001	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi	-	-	0.00	248,001,478,441.00
5.4.02.05.01.0003	Belanja Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota	119,799,339,900.00	111,382,136,473.00	92.97	-
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi	141,163,044,000.00	139,469,171,377.00	98.80	-
5.4.02.05.02.0004	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota	141,163,044,000.00	139,469,171,377.00	98.80	-
926	JUMLAH BELANJA TRANSFER	269,880,442,666.00	258,652,043,853.00	95.84	255,207,270,537.00
927	JUMLAH BELANJA	274,229,655,885.00	259,436,036,853.00	94.61	264,360,797,382.00
928	SURPLUS/DEFISIT	1,596,163,190,969.00	1,394,093,780,501.05	87.34	1,443,598,857,084.76
6	PEMBIAYAAN DAERAH	72,624,610,532.00	72,625,610,532.08	100.00	43,434,516,941.81
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	73,324,610,532.00	73,325,610,532.08	100.00	44,434,516,941.81
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumny	73,324,610,532.00	73,324,610,532.08	100.00	44,434,516,941.81
6.1.01.01	Pelampauan Penerimaan PAD	-	-	0.00	3,115,465,156.00
6.1.01.01.01	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah	-	-	0.00	2,792,666,156.00
6.1.01.01.01.0009	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Reklame	-	-	0.00	151,359,197.00
6.1.01.01.01.0010	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Penerangan Ja	-	-	0.00	2,521,848,703.00
6.1.01.01.01.0011	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Parkir	-	-	0.00	119,458,256.00
6.1.01.01.01.02	Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Daerah	-	-	0.00	322,799,000.00
6.1.01.01.02.0001	Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Jasa Umum	-	-	0.00	315,805,000.00
6.1.01.01.02.0002	Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Jasa Usaha	-	-	0.00	6,994,000.00
6.1.01.02	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	46,957,090,233.00	46,957,090,233.00	100.00	-
6.1.01.02.01	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Tra	46,957,090,233.00	46,957,090,233.00	100.00	-
6.1.01.02.01.0010	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Tra	33,687,684,000.00	33,687,684,000.00	100.00	-
6.1.01.02.01.0017	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Tra	13,269,406,233.00	13,269,406,233.00	100.00	-
6.1.01.05	Penghematan Belanja	14,615,681,931.00	14,615,681,931.08	100.00	22,390,097,593.81
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	14,615,681,931.00	14,615,681,931.08	100.00	22,390,097,593.81
6.1.01.05.01.0007	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang	14,600,000,000.00	14,600,000,000.00	100.00	-
6.1.01.05.01.0008	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Jasa	15,681,931.00	15,681,931.08	100.00	-
6.1.01.05.01.0011	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang dan/	-	-	0.00	22,390,097,593.81
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target	-	-	0.00	14,516,424,530.00
6.1.01.07.01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target	-	-	0.00	14,516,424,530.00
6.1.01.07.01.0001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target	-	-	0.00	14,516,424,530.00
6.1.01.08	Sisa Belanja Lainnya	11,751,838,368.00	11,751,838,368.00	100.00	4,411,529,662.00
6.1.01.08.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	5,964,213,810.00	5,964,213,810.00	100.00	3,702,323,044.00
6.1.01.08.01.0001	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	5,964,213,810.00	5,964,213,810.00	100.00	3,702,323,044.00
6.1.01.08.02	Sisa Dana BOS	-	-	0.00	709,206,618.00
6.1.01.08.02.0001	Sisa Dana BOS	-	-	0.00	709,206,618.00
6.1.01.08.04	Sisa Dana BOSP	393,703,822.00	393,703,822.00	100.00	-
6.1.01.08.04.0001	Sisa Dana BOSP-BOS Reguler	393,703,822.00	393,703,822.00	100.00	-

6.1.01.08.05	Sisa Dana BOK Puskesmas	5,393,920,736.00	5,393,920,736.00	100.00	-
6.1.01.08.05.0001	Sisa Dana BOK Puskesmas	5,393,920,736.00	5,393,920,736.00	100.00	-
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
6.1.05.06	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat	-	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
6.1.05.06.01	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat	-	1,000,000.00	0.00	-
6.1.05.06.01.0001	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat	-	1,000,000.00	0.00	-
6.1.05.06.02	Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Masyarakat	-	-	0.00	1,000,000.00
6.1.05.06.02.0001	Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Masyarakat	-	-	0.00	1,000,000.00
967	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	73,324,610,532.00	73,325,610,532.08	100.00	44,434,516,941.81
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	700,000,000.00	700,000,000.00	100.00	1,000,000,000.00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	700,000,000.00	700,000,000.00	100.00	1,000,000,000.00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik	700,000,000.00	700,000,000.00	100.00	1,000,000,000.00
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	700,000,000.00	700,000,000.00	100.00	1,000,000,000.00
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	700,000,000.00	700,000,000.00	100.00	1,000,000,000.00
973	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	700,000,000.00	700,000,000.00	100.00	1,000,000,000.00
974	PEMBIAYAAN NETTO	72,624,610,532.00	72,625,610,532.08	100.00	43,434,516,941.81
975	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	1,668,787,801,501.00	1,466,719,391,033.13	87.89	1,487,033,374,026.57

Kab. Rokan Hulu, 03 Februari 2025
Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah

EL BIZRI, S.STP., M.Si
NIP. 197808061997111001