



PEMERINTAHAN KAB. TANAH BUMBU
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
LAPORAN OPERASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2024
1 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024



Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	2024	2023	Kenaikan / Penurunan	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
7	PENDAPATAN	8.531.070.857,83	7.116.009.642,00	1.415.061.215,83	19,89
7.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	8.456.070.857,83	7.116.009.642,00	1.340.061.215,83	18,83
7.1.02	Retribusi Daerah-LO	1.776.397.000,00	1.181.656.500,00	594.740.500,00	50,33
7.1.02.01	Retribusi Jasa Umum-LO	1.776.397.000,00	1.181.656.500,00	594.740.500,00	50,33
7.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan-LO	1.776.397.000,00	1.181.656.500,00	594.740.500,00	50,33
7.1.04	Lain-lain PAD yang Sah-LO	6.679.673.857,83	5.934.353.142,00	745.320.715,83	12,56
7.1.04.16	Pendapatan dari BLUD-LO	6.679.673.857,83	5.934.353.142,00	745.320.715,83	12,56
7.1.04.16.01	Pendapatan dari BLUD-LO	0,00	5.913.213.812,00	- 5.913.213.812,00	(100,00)
7.1.04.16.02	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan-LO	6.679.673.857,83	0,00	6.679.673.857,83	100,00
7.1.04.16.06	Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah-LO	0,00	21.139.330,00	- 21.139.330,00	(100,00)
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	8.456.070.857,83	7.116.009.642,00	1.340.061.215,83	18,83
7.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00	100,00
7.3.01	Pendapatan Hibah-LO	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00	100,00
7.3.01.03	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00	100,00
7.3.01.03.01	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00	100,00
	JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00	100,00
	JUMLAH PENDAPATAN	8.531.070.857,83	7.116.009.642,00	1.415.061.215,83	19,89
8	BEBAN	54.511.370.842,17	37.946.349.349,03	16.565.021.493,14	43,65
8.1	BEBAN OPERASI	47.516.218.599,06	31.869.464.621,02	15.646.753.978,04	49,10
8.1.01	Beban Pegawai	7.182.451.318,00	5.801.131.293,00	1.381.320.025,00	23,81
8.1.01.01	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	3.204.070.181,00	2.765.426.541,00	438.643.640,00	15,86
8.1.01.01.01	Beban Gaji Pokok ASN	2.455.139.232,00	2.099.238.354,00	355.900.878,00	16,95
8.1.01.01.02	Beban Tunjangan Keluarga ASN	236.524.482,00	208.576.700,00	27.947.782,00	13,40
8.1.01.01.03	Beban Tunjangan Jabatan ASN	147.490.000,00	151.130.000,00	- 3.640.000,00	(2,41)
8.1.01.01.04	Beban Tunjangan Fungsional ASN	175.476.000,00	136.803.984,00	38.672.016,00	28,27
8.1.01.01.05	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	35.585.000,00	38.105.000,00	- 2.520.000,00	(6,61)
8.1.01.01.06	Beban Tunjangan Beras ASN	130.211.160,00	127.531.620,00	2.679.540,00	2,10
8.1.01.01.07	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	23.608.271,00	4.010.486,00	19.597.785,00	488,66
8.1.01.01.08	Beban Pembulatan Gaji ASN	36.036,00	30.397,00	5.639,00	18,55
8.1.01.02	Beban Tambahan Penghasilan ASN	3.689.777.137,00	2.791.174.752,00	898.602.385,00	32,19
8.1.01.02.01	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	3.689.777.137,00	2.791.174.752,00	898.602.385,00	32,19
8.1.01.03	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	222.406.500,00	181.245.000,00	41.161.500,00	22,71
8.1.01.03.02	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	48.847.500,00	46.125.000,00	2.722.500,00	5,90
8.1.01.03.07	Beban Honorarium	135.159.000,00	100.320.000,00	34.839.000,00	34,73
8.1.01.03.08	Beban Jasa Pengelolaan BMD	38.400.000,00	34.800.000,00	3.600.000,00	10,34
8.1.01.05	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	5.557.500,00	10.125.000,00	- 4.567.500,00	(45,11)
8.1.01.05.11	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah	5.557.500,00	10.125.000,00	- 4.567.500,00	(45,11)
8.1.01.99	Beban Pegawai BLUD	60.640.000,00	53.160.000,00	7.480.000,00	14,07
8.1.01.99.99	Beban Pegawai BLUD	60.640.000,00	53.160.000,00	7.480.000,00	14,07
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	40.333.767.281,06	23.936.740.157,02	16.397.027.124,04	68,50
8.1.02.01	Beban Barang	9.779.788.400,06	4.728.794.851,62	5.050.993.548,44	106,81
8.1.02.01.01	Beban Barang Pakai Habis	9.288.095.600,06	4.707.453.156,62	4.580.642.443,44	97,31
8.1.02.01.02	Beban Barang Tak Habis Pakai	491.692.800,00	21.341.695,00	470.351.105,00	2.203,91
8.1.02.02	Beban Jasa	25.474.709.467,00	12.464.748.533,00	13.009.960.934,00	104,37
8.1.02.02.01	Beban Jasa Kantor	24.279.815.409,00	12.418.163.895,00	11.861.651.514,00	95,52
8.1.02.02.02	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	764.102.558,00	24.584.638,00	739.517.920,00	3.008,05
8.1.02.02.04	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	207.600.000,00	22.000.000,00	185.600.000,00	843,64
8.1.02.02.05	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	9.870.000,00	0,00	9.870.000,00	100,00
8.1.02.02.09	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	171.419.000,00	0,00	171.419.000,00	100,00
8.1.02.02.12	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	41.902.500,00	0,00	41.902.500,00	100,00
8.1.02.03	Beban Pemeliharaan	2.661.032.308,00	1.876.841.399,00	784.190.909,00	41,78
8.1.02.03.02	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.641.832.308,00	1.284.496.199,00	357.336.109,00	27,82
8.1.02.03.03	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	819.200.000,00	499.850.000,00	319.350.000,00	63,89
8.1.02.03.04	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	200.000.000,00	92.495.200,00	107.504.800,00	116,23
8.1.02.04	Beban Perjalanan Dinas	2.367.837.106,00	1.667.951.567,00	699.885.539,00	41,96
8.1.02.04.01	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.367.837.106,00	1.667.951.567,00	699.885.539,00	41,96
8.1.02.05	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	50.400.000,00	14.700.000,00	35.700.000,00	242,86
8.1.02.05.01	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	50.400.000,00	14.700.000,00	35.700.000,00	242,86
8.1.02.99	Beban Barang dan Jasa BLUD	0,00	3.183.703.806,40	- 3.183.703.806,40	(100,00)
8.1.02.99.99	Beban Barang dan Jasa BLUD	0,00	3.183.703.806,40	- 3.183.703.806,40	(100,00)
8.1.05	Beban Hibah	0,00	1.433.807.000,00	- 1.433.807.000,00	(100,00)
8.1.05.05	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum	0,00	1.433.807.000,00	- 1.433.807.000,00	(100,00)
8.1.05.05.03	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	0,00	1.433.807.000,00	- 1.433.807.000,00	(100,00)
8.1.07	Beban Penyisihan Piutang	0,00	697.786.171,00	- 697.786.171,00	(100,00)
8.1.07.04	Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	0,00	697.786.171,00	- 697.786.171,00	(100,00)
8.1.07.04.15	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian	0,00	(0,20)	0,20	(100,00)
8.1.07.04.16	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD	0,00	697.786.171,20	- 697.786.171,20	(100,00)
	JUMLAH BEBAN OPERASI	47.516.218.599,06	31.869.464.621,02	15.646.753.978,04	49,10

08.01.08	Beban Penyusutan dan Amortisasi	6.995.152.243,11	6.076.884.728,01	918.267.515,10	15,11
8.1.08.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	6.254.441.430,14	4.847.233.168,12	1.407.208.262,02	29,03
8.1.08.01.01	Beban Penyusutan Alat Besar	668.193.670,27	421.863.692,78	246.329.977,49	58,39
8.1.08.01.02	Beban Penyusutan Alat Angkutan	- 152.083.603,21	2.570.730.786,55	- 2.722.814.389,76	(105,92)
8.1.08.01.03	Beban Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	57.370.607,69	48.997.452,67	8.373.155,02	17,09
8.1.08.01.04	Beban Penyusutan Alat Pertanian	0,00	219.773.687,10	219.773.687,10	(100,00)
8.1.08.01.05	Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.141.480.097,41	732.373.485,15	409.106.612,26	55,86
8.1.08.01.06	Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	131.669.811,06	11.795.765,64	119.874.045,42	1.016,25
8.1.08.01.08	Beban Penyusutan Alat Laboratorium	4.238.099.627,54	1.076.348.525,58	3.161.751.101,96	293,75
8.1.08.01.09	Beban Penyusutan	1.083.333,33	0,00	1.083.333,33	100,00
8.1.08.01.10	Beban Penyusutan Komputer	166.875.045,33	177.975.346,35	- 11.100.301,02	(6,24)
8.1.08.01.17	Beban Penyusutan Peralatan Proses/Produksi	1.752.840,72	215.783,00	1.537.057,72	712,32
8.1.08.01.19	Beban Penyusutan Peralatan Olahraga	0,00	26.706.017,50	- 26.706.017,50	(100,00)
8.1.08.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	301.031.077,71	1.015.313.785,83	- 714.282.708,12	(70,35)
8.1.08.02.01	Beban Penyusutan Bangunan Gedung	180.696.563,98	1.099.488.586,66	- 918.792.022,68	(83,57)
8.1.08.02.02	Beban Penyusutan Monumen	- 40.377.360,00	19.036.773,33	- 21.340.586,67	112,10
8.1.08.02.04	Beban Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti	160.711.873,73	65.138.027,50	225.849.901,23	(346,73)
8.1.08.03	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	271.710.488,56	152.794.787,06	118.915.701,50	77,83
8.1.08.03.01	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	216.244.532,99	45.647.510,03	261.892.043,02	(573,73)
8.1.08.03.02	Beban Penyusutan Bangunan Air	6.182.575,84	2.987.447,67	9.170.023,51	(306,95)
8.1.08.03.03	Beban Penyusutan Instalasi	- 15.290.709,14	250.518.569,62	- 265.809.278,76	(106,10)
8.1.08.03.04	Beban Penyusutan Jaringan	64.574.088,87	49.088.824,86	113.662.913,73	(231,55)
8.1.08.06	Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	167.969.246,70	61.542.987,00	106.426.259,70	172,93
8.1.08.06.01	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	167.969.246,70	61.542.987,00	106.426.259,70	172,93
	JUMLAH Beban Penyusutan dan Amortisasi	6.995.152.243,11	6.076.884.728,01	918.267.515,10	15,11
	JUMLAH BEBAN	54.511.370.842,17	37.946.349.349,03	16.565.021.493,14	43,65
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	- 45.980.299.984,34	- 30.830.339.707,03	- 15.149.960.277,31	49,14
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
8.4	DEFISIT NON OPERASIONAL-LO	0,00	471.360.583,14	- 471.360.583,14	(100,00)
8.4.03	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	0,00	471.360.583,14	- 471.360.583,14	(100,00)
8.4.03.01	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	0,00	471.360.583,14	- 471.360.583,14	(100,00)
8.4.03.01.01	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	0,00	471.360.583,14	- 471.360.583,14	(100,00)
	JUMLAH DEFISIT NON OPERASIONAL-LO	0,00	471.360.583,14	- 471.360.583,14	(100,00)
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0,00	- 471.360.583,14	471.360.583,14	(100,00)
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	- 45.980.299.984,34	- 31.301.700.290,17	- 14.678.599.694,17	46,89
POS LUAR BIASA					
8.5	BEBAN LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH BEBAN LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT-LO	- 45.980.299.984,34	- 31.301.700.290,17	- 14.678.599.694,17	46,89

Kab. Tanah Bumbu, 23 Mei 2025

KABUPATEN TANAH BUMBU
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Kab. Tanah Bumbu
Kepala Dinas L. H. H.
NIP.197302281992121004