

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

TAHUN ANGGARAN 2022

SKPD KECAMATAN BUDURAN

PERIODE 01/01/2022 S/D 31/12/2022 23.59.59

| KODE         | URAIAN REKENING                                                    | ANGGARAN         | REALISASI        | SELISIH        | %      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|--------|
| 4            | PENDAPATAN DAERAH                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | #Error |
| 41           | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 0,00             | 0,00             | 0,00           | #Error |
| 4102         | Retribusi Daerah                                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00           | #Error |
| 410203       | Retribusi Perizinan Tertentu                                       | 0,00             | 0,00             | 0,00           | #Error |
| 41020301     | Retribusi Izin Mendirikan Bangunan                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00           | #Error |
| 410203010001 | Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan                       | 0,00             | 0,00             | 0,00           | #Error |
|              | Jumlah                                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00           | #Error |
| 5            | BELANJA DAERAH                                                     | 5.452.009.941,00 | 4.903.509.247,00 | 548.500.694,00 | 89,94  |
| 51           | BELANJA OPERASI                                                    | 5.363.455.815,00 | 4.817.400.681,00 | 546.055.134,00 | 89,82  |
| 5101         | Belanja Pegawai                                                    | 3.214.191.603,00 | 3.018.984.849,00 | 195.206.754,00 | 93,93  |
| 510101       | Belanja Gaji dan Tunjangan ASN                                     | 1.517.661.676,00 | 1.442.845.401,00 | 74.816.275,00  | 95,07  |
| 51010101     | Belanja Gaji Pokok ASN                                             | 1.133.522.415,00 | 1.101.132.800,00 | 32.389.615,00  | 97,14  |
| 510101010001 | Belanja Gaji Pokok PNS                                             | 1.133.522.415,00 | 1.101.132.800,00 | 32.389.615,00  | 97,14  |
| 51010102     | Belanja Tunjangan Keluarga ASN                                     | 106.522.472,00   | 103.623.720,00   | 2.898.752,00   | 97,28  |
| 510101020001 | Belanja Tunjangan Keluarga PNS                                     | 106.522.472,00   | 103.623.720,00   | 2.898.752,00   | 97,28  |
| 51010103     | Belanja Tunjangan Jabatan ASN                                      | 44.621.800,00    | 44.180.000,00    | 441.800,00     | 99,01  |
| 510101030001 | Belanja Tunjangan Jabatan PNS                                      | 44.621.800,00    | 44.180.000,00    | 441.800,00     | 99,01  |
| 51010104     | Belanja Tunjangan Fungsional ASN                                   | 6.363.000,00     | 6.300.000,00     | 63.000,00      | 99,01  |
| 510101040001 | Belanja Tunjangan Fungsional PNS                                   | 6.363.000,00     | 6.300.000,00     | 63.000,00      | 99,01  |
| 51010105     | Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN                              | 42.354.350,00    | 41.020.000,00    | 1.334.350,00   | 96,85  |
| 510101050001 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS                              | 42.354.350,00    | 41.020.000,00    | 1.334.350,00   | 96,85  |
| 51010106     | Belanja Tunjangan Beras ASN                                        | 61.953.137,00    | 60.398.280,00    | 1.554.857,00   | 97,49  |
| 510101060001 | Belanja Tunjangan Beras PNS                                        | 61.953.137,00    | 60.398.280,00    | 1.554.857,00   | 97,49  |
| 51010107     | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN                         | 936.935,00       | 1.013.108,00     | -76.173,00     | 108,13 |
| 510101070001 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS                         | 936.935,00       | 1.013.108,00     | -76.173,00     | 108,13 |
| 51010108     | Belanja Pembulatan Gaji ASN                                        | 13.626,00        | 13.314,00        | 312,00         | 97,71  |
| 510101080001 | Belanja Pembulatan Gaji PNS                                        | 13.626,00        | 13.314,00        | 312,00         | 97,71  |
| 51010109     | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN                                | 112.114.881,00   | 76.115.933,00    | 35.998.948,00  | 67,89  |
| 510101090001 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS                                | 112.114.881,00   | 76.115.933,00    | 35.998.948,00  | 67,89  |
| 51010110     | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN                         | 2.314.835,00     | 2.262.129,00     | 52.706,00      | 97,72  |
| 510101100001 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS                         | 2.314.835,00     | 2.262.129,00     | 52.706,00      | 97,72  |
| 51010111     | Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN                                 | 6.944.225,00     | 6.786.117,00     | 158.108,00     | 97,72  |
| 510101110001 | Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS                                 | 6.944.225,00     | 6.786.117,00     | 158.108,00     | 97,72  |
| 510102       | Belanja Tambahan Penghasilan ASN                                   | 1.568.249.927,00 | 1.447.859.448,00 | 120.390.479,00 | 92,32  |
| 51010201     | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN                   | 1.036.808.868,00 | 950.640.175,00   | 86.168.693,00  | 91,69  |
| 510102010001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS                   | 1.036.808.868,00 | 950.640.175,00   | 86.168.693,00  | 91,69  |
| 51010205     | Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN                | 531.441.059,00   | 497.219.273,00   | 34.221.786,00  | 93,56  |
| 510102050001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS                | 531.441.059,00   | 497.219.273,00   | 34.221.786,00  | 93,56  |
| 510103       | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | 128.280.000,00   | 128.280.000,00   | 0,00           | 100,00 |

|              |                                                                                                 |                  |                  |                |        |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|--------|
| 51010302     | Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00           | #Error |
| 510103020025 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan | 0,00             | 0,00             | 0,00           | #Error |
| 51010307     | Belanja Honorarium                                                                              | 111.480.000,00   | 111.480.000,00   | 0,00           | 100,00 |
| 510103070001 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan                                         | 81.240.000,00    | 81.240.000,00    | 0,00           | 100,00 |
| 510103070002 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa                                                        | 30.240.000,00    | 30.240.000,00    | 0,00           | 100,00 |
| 51010308     | Belanja Jasa Pengelolaan BMD                                                                    | 16.800.000,00    | 16.800.000,00    | 0,00           | 100,00 |
| 510103080002 | Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan                                 | 16.800.000,00    | 16.800.000,00    | 0,00           | 100,00 |
| 5102         | Belanja Barang dan Jasa                                                                         | 2.149.264.212,00 | 1.798.415.832,00 | 350.848.380,00 | 83,68  |
| 510201       | Belanja Barang                                                                                  | 343.193.217,00   | 335.559.500,00   | 7.633.717,00   | 97,78  |
| 51020101     | Belanja Barang Pakai Habis                                                                      | 343.193.217,00   | 335.559.500,00   | 7.633.717,00   | 97,78  |
| 510201010004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas                                                           | 87.000.000,00    | 79.900.000,00    | 7.100.000,00   | 91,84  |
| 510201010012 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya                                                                     | 3.795.000,00     | 3.697.500,00     | 97.500,00      | 97,43  |
| 510201010023 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya                                                         | 7.700.000,00     | 7.700.000,00     | 0,00           | 100,00 |
| 510201010024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                                      | 36.072.033,00    | 35.851.925,00    | 220.108,00     | 99,39  |
| 510201010025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover                                      | 11.652.300,00    | 11.652.000,00    | 300,00         | 100,00 |
| 510201010026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                                           | 0,00             | 0,00             | 0,00           | #Error |
| 510201010029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer                                         | 6.363.500,00     | 6.363.500,00     | 0,00           | 100,00 |
| 510201010030 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor                                         | 22.455.524,00    | 22.417.375,00    | 38.149,00      | 99,83  |
| 510201010031 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik                                           | 3.280.200,00     | 3.280.200,00     | 0,00           | 100,00 |
| 510201010035 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | #Error |
| 510201010036 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya               | 4.444.660,00     | 4.444.500,00     | 160,00         | 100,00 |
| 510201010052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                                               | 133.855.000,00   | 133.695.000,00   | 160.000,00     | 99,88  |
| 510201010053 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu                                                         | 8.575.000,00     | 8.557.500,00     | 17.500,00      | 99,80  |
| 510201010058 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan                                                  | 18.000.000,00    | 18.000.000,00    | 0,00           | 100,00 |
| 510202       | Belanja Jasa                                                                                    | 1.441.881.478,00 | 1.102.637.034,00 | 339.244.444,00 | 76,47  |
| 51020201     | Belanja Jasa Kantor                                                                             | 1.391.993.478,00 | 1.055.649.034,00 | 336.344.444,00 | 75,84  |
| 510202010003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia                      | 434.900.000,00   | 135.050.000,00   | 299.850.000,00 | 31,05  |
| 510202010004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan                        | 9.900.000,00     | 9.900.000,00     | 0,00           | 100,00 |
| 510202010017 | Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat                  | 261.035.600,00   | 260.965.380,34   | 70.219,66      | 99,97  |
| 510202010026 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi                                                                | 37.290.800,00    | 37.280.768,27    | 10.031,73      | 99,97  |
| 510202010030 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan                                                                  | 282.186.400,00   | 282.118.928,20   | 67.471,80      | 99,98  |
| 510202010031 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan                                                                    | 217.744.800,00   | 216.185.855,19   | 1.558.944,81   | 99,28  |
| 510202010033 | Belanja Jasa Tenaga Supir                                                                       | 0,00             | 0,00             | 0,00           | #Error |
| 510202010059 | Belanja Tagihan Telepon                                                                         | 38.200.000,00    | 28.853.413,00    | 9.346.587,00   | 75,53  |
| 510202010060 | Belanja Tagihan Air                                                                             | 15.000.000,00    | 9.509.000,00     | 5.491.000,00   | 63,39  |
| 510202010061 | Belanja Tagihan Listrik                                                                         | 84.000.000,00    | 67.516.229,00    | 16.483.771,00  | 80,38  |
| 510202010062 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah                                                    | 2.260.000,00     | 1.955.000,00     | 305.000,00     | 86,50  |
| 510202010064 | Belanja Paket/Pengiriman                                                                        | 1.475.878,00     | 1.163.960,00     | 311.918,00     | 78,87  |
| 510202010067 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan                                                    | 8.000.000,00     | 5.150.500,00     | 2.849.500,00   | 64,38  |
| 51020204     | Belanja Sewa Peralatan dan Mesin                                                                | 2.800.000,00     | 1.400.000,00     | 1.400.000,00   | 50,00  |
| 510202040117 | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya                                                                | 2.800.000,00     | 1.400.000,00     | 1.400.000,00   | 50,00  |
| 510202040123 | Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00           | #Error |

|              |                                                                                                                     |                |                |              |        |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|--------|
| 510202040132 | Belanja Sewa Peralatan Studio Audio                                                                                 | 0,00           | 0,00           | 0,00         | #Error |
| 51020208     | Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi                                                                                 | 13.338.000,00  | 13.338.000,00  | 0,00         | 100,00 |
| 510202080007 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan | 0,00           | 0,00           | 0,00         | #Error |
| 510202080008 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air                 | 7.832.000,00   | 7.832.000,00   | 0,00         | 100,00 |
| 510202080009 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi        | 0,00           | 0,00           | 0,00         | #Error |
| 510202080019 | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung                     | 0,00           | 0,00           | 0,00         | #Error |
| 510202080020 | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | #Error |
| 510202080021 | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air                    | 5.506.000,00   | 5.506.000,00   | 0,00         | 100,00 |
| 51020212     | Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan                              | 33.750.000,00  | 32.250.000,00  | 1.500.000,00 | 95,56  |
| 510202120001 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan                                                                                    | 0,00           | 0,00           | 0,00         | #Error |
| 510202120002 | Belanja Sosialisasi                                                                                                 | 0,00           | 0,00           | 0,00         | #Error |
| 510202120003 | Belanja Bimbingan Teknis                                                                                            | 33.750.000,00  | 32.250.000,00  | 1.500.000,00 | 95,56  |
| 510203       | Belanja Pemeliharaan                                                                                                | 224.240.048,00 | 223.239.298,00 | 1.000.750,00 | 99,55  |
| 51020302     | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin                                                                            | 118.500.000,00 | 117.499.250,00 | 1.000.750,00 | 99,16  |
| 510203020035 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan                 | 46.500.000,00  | 45.500.000,00  | 1.000.000,00 | 97,85  |
| 510203020036 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang                        | 15.000.000,00  | 15.000.000,00  | 0,00         | 100,00 |
| 510203020121 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin                                  | 25.000.000,00  | 25.000.000,00  | 0,00         | 100,00 |
| 510203020405 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer                                                       | 20.000.000,00  | 19.999.250,00  | 750,00       | 100,00 |
| 510203020409 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer                                        | 12.000.000,00  | 12.000.000,00  | 0,00         | 100,00 |
| 51020303     | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan                                                                            | 0,00           | 0,00           | 0,00         | #Error |
| 510203030001 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor                            | 0,00           | 0,00           | 0,00         | #Error |
| 51020304     | Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi                                                                   | 105.740.048,00 | 105.740.048,00 | 0,00         | 100,00 |
| 510203040005 | Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Desa                                                            | 0,00           | 0,00           | 0,00         | #Error |
| 510203040035 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut                     | 105.740.048,00 | 105.740.048,00 | 0,00         | 100,00 |
| 510204       | Belanja Perjalanan Dinas                                                                                            | 139.949.469,00 | 136.980.000,00 | 2.969.469,00 | 97,88  |
| 51020401     | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri                                                                               | 139.949.469,00 | 136.980.000,00 | 2.969.469,00 | 97,88  |
| 510204010001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                                                                      | 100.000.000,00 | 98.550.000,00  | 1.450.000,00 | 98,55  |
| 510204010003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota                                                                                 | 39.949.469,00  | 38.430.000,00  | 1.519.469,00 | 96,20  |
| 52           | BELANJA MODAL                                                                                                       | 88.554.126,00  | 86.108.566,00  | 2.445.560,00 | 97,24  |
| 5202         | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                   | 88.554.126,00  | 86.108.566,00  | 2.445.560,00 | 97,24  |
| 520205       | Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga                                                                          | 16.152.054,00  | 16.140.000,00  | 12.054,00    | 99,93  |
| 52020501     | Belanja Modal Alat Kantor                                                                                           | 7.272.054,00   | 7.272.000,00   | 54,00        | 100,00 |
| 520205010004 | Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor                                                                    | 7.272.054,00   | 7.272.000,00   | 54,00        | 100,00 |
| 52020502     | Belanja Modal Alat Rumah Tangga                                                                                     | 8.880.000,00   | 8.868.000,00   | 12.000,00    | 99,86  |
| 520205020006 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)                                                                  | 8.880.000,00   | 8.868.000,00   | 12.000,00    | 99,86  |
| 520210       | Belanja Modal Komputer                                                                                              | 72.402.072,00  | 69.968.566,00  | 2.433.506,00 | 96,64  |

|              |                                           |                    |                    |                  |       |
|--------------|-------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------|
| 52021001     | Belanja Modal Komputer Unit               | 45.878.622,00      | 44.283.285,00      | 1.595.337,00     | 96,52 |
| 520210010002 | Belanja Modal Personal Computer           | 45.878.622,00      | 44.283.285,00      | 1.595.337,00     | 96,52 |
| 52021002     | Belanja Modal Peralatan Komputer          | 26.523.450,00      | 25.685.281,00      | 838.169,00       | 96,84 |
| 520210020003 | Belanja Modal Peralatan Personal Computer | 26.523.450,00      | 25.685.281,00      | 838.169,00       | 96,84 |
|              | Jumlah                                    | 5.452.009.941,00   | 4.903.509.247,00   | 548.500.694,00   | 89,94 |
|              | Surplus/Defisit                           | (5.452.009.941,00) | (4.903.509.247,00) | (548.500.694,00) | 89,94 |
|              | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran           | (5.452.009.941,00) | (4.903.509.247,00) | (548.500.694,00) | 89,94 |