

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

TAHUN ANGGARAN 2024

SKPD KECAMATAN BUDURAN

PERIODE 01/01/2024 S/D 31/12/2024 23.59.59

KODE	URAIAN REKENING	ANGGARAN	REALISASI	SELISIH	%
5	BELANJA DAERAH	6.113.734.928,00	5.857.744.555,00	255.990.373,00	95,81
51	BELANJA OPERASI	6.041.611.556,00	5.793.054.555,00	248.557.001,00	95,89
5101	Belanja Pegawai	3.633.644.216,00	3.550.226.992,00	83.417.224,00	97,70
510101	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.606.340.681,00	1.569.176.983,00	37.163.698,00	97,69
51010101	Belanja Gaji Pokok ASN	1.172.898.816,00	1.163.346.100,00	9.552.716,00	99,19
510101010001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.127.635.092,00	1.118.495.700,00	9.139.392,00	99,19
510101010002	Belanja Gaji Pokok PPPK	45.263.724,00	44.850.400,00	413.324,00	99,09
51010102	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	112.407.903,00	111.505.996,00	901.907,00	99,20
510101020001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	112.407.903,00	111.505.996,00	901.907,00	99,20
510101020002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	0,00	0,00	0,00	0,00
51010103	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	73.327.800,00	72.600.000,00	727.800,00	99,01
510101030001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	73.327.800,00	72.600.000,00	727.800,00	99,01
51010104	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	17.066.000,00	16.940.000,00	126.000,00	99,26
510101040001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	17.066.000,00	16.940.000,00	126.000,00	99,26
51010105	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	32.573.700,00	31.935.000,00	638.700,00	98,04
510101050001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	29.931.900,00	29.345.000,00	586.900,00	98,04
510101050002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	2.641.800,00	2.590.000,00	51.800,00	98,04
51010106	Belanja Tunjangan Beras ASN	59.168.589,00	58.008.420,00	1.160.169,00	98,04
510101060001	Belanja Tunjangan Beras PNS	58.134.431,00	56.994.540,00	1.139.891,00	98,04
510101060002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1.034.158,00	1.013.880,00	20.278,00	98,04
51010107	Belanja Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus ASN	41.643.694,00	19.066.915,00	22.576.779,00	45,79
510101070001	Belanja Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus PNS	41.055.014,00	18.625.971,00	22.429.043,00	45,37
510101070002	Belanja Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus PPPK	588.680,00	440.944,00	147.736,00	74,90
51010108	Belanja Pembulatan Gaji ASN	17.461,00	16.906,00	555,00	96,82
510101080001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	16.409,00	15.854,00	555,00	96,62
510101080002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1.052,00	1.052,00	0,00	100,00
51010109	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	87.604.715,00	86.185.412,00	1.419.303,00	98,38
510101090001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	85.462.835,00	83.894.228,00	1.568.607,00	98,16
510101090002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	2.141.880,00	2.291.184,00	-149.304,00	106,97
51010110	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2.408.070,00	2.393.132,00	14.938,00	99,38
510101100001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.315.117,00	2.300.863,00	14.254,00	99,38
510101100002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	92.953,00	92.269,00	684,00	99,26
51010111	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	7.223.933,00	7.179.102,00	44.831,00	99,38
510101110001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	6.945.087,00	6.902.309,00	42.778,00	99,38
510101110002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	278.846,00	276.793,00	2.053,00	99,26
510102	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.930.031.535,00	1.883.778.009,00	46.253.526,00	97,60
51010201	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.253.679.859,00	1.241.577.964,00	12.101.895,00	99,03
510102010001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.230.000.000,00	1.220.807.684,00	9.192.316,00	99,25
510102010002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	23.679.859,00	20.770.280,00	2.909.579,00	87,71
51010203	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	60.609.097,00	48.458.030,00	12.151.067,00	79,95
510102030001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	55.000.000,00	46.942.030,00	8.057.970,00	85,35

510102030002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	5.609.097,00	1.516.000,00	4.093.097,00	27,03
51010205	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	615.742.579,00	593.742.015,00	22.000.564,00	96,43
510102050001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	595.000.000,00	584.013.745,00	10.986.255,00	98,15
510102050002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	20.742.579,00	9.728.270,00	11.014.309,00	46,90
510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	97.272.000,00	97.272.000,00	0,00	100,00
51010307	Belanja Honorarium	97.272.000,00	97.272.000,00	0,00	100,00
510103070001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	83.520.000,00	83.520.000,00	0,00	100,00
510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang / Jasa	13.752.000,00	13.752.000,00	0,00	100,00
5102	Belanja Barang dan Jasa	2.407.967.340,00	2.242.827.563,00	165.139.777,00	93,14
510201	Belanja Barang	419.443.567,00	377.375.860,00	42.067.707,00	89,97
51020101	Belanja Barang Pakai Habis	419.443.567,00	377.375.860,00	42.067.707,00	89,97
510201010024	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	6.870.740,00	6.031.300,00	839.440,00	87,78
510201010029	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer	6.863.920,00	6.640.000,00	223.920,00	96,74
510201010004	Belanja Bahan - Bahan Bakar dan Pelumas	79.900.000,00	79.898.060,00	1.940,00	100,00
510201010031	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik	5.150.400,00	4.220.000,00	930.400,00	81,94
510201010053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	160.000,00	156.000,00	4.000,00	97,50
510201010030	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor	8.613.549,00	8.211.000,00	402.549,00	95,33
510201010025	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	10.626.958,00	8.630.000,00	1.996.958,00	81,21
510201010027	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	55.880.000,00	55.736.000,00	144.000,00	99,74
510201010039	Belanja Barang untuk Dijual / Diserahkan kepada Masyarakat	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00
510201010064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	2.000.000,00	1.746.000,00	254.000,00	87,30
510201010035	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Suvenir / Cendera Mata	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00
510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	151.990.000,00	138.532.500,00	13.457.500,00	91,15
510201010036	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	81.688.000,00	57.875.000,00	23.813.000,00	70,85
510202	Belanja Jasa	1.525.714.112,00	1.465.303.002,00	60.411.110,00	96,04
51020201	Belanja Jasa Kantor	984.290.112,00	933.364.002,00	50.926.110,00	94,83
510202010017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	262.127.600,00	261.552.576,00	575.024,00	99,78
510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	54.000.000,00	36.000.000,00	18.000.000,00	66,67
510202010030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	245.987.600,00	245.445.356,00	542.244,00	99,78
510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	74.650.000,00	56.650.000,00	18.000.000,00	75,89
510202010031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	187.234.000,00	187.031.840,00	202.160,00	99,89
510202010026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	37.446.800,00	36.910.368,00	536.432,00	98,57
510202010059	Belanja Tagihan Telepon	4.604.242,00	3.802.256,00	801.986,00	82,58
510202010063	Belanja Kawat / Faksimili / Internet / TV Berlangganan	24.463.584,00	22.286.689,00	2.176.895,00	91,10
510202010042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	120.000,00	50.000,00	70.000,00	41,67
510202010061	Belanja Tagihan Listrik	86.751.586,00	78.897.717,00	7.853.869,00	90,95
510202010067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	5.150.500,00	3.757.500,00	1.393.000,00	72,95
510202010060	Belanja Tagihan Air	1.754.200,00	979.700,00	774.500,00	55,85
51020204	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	66.474.000,00	63.439.000,00	3.035.000,00	95,43
510202040117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	6.200.000,00	5.400.000,00	800.000,00	87,10

510202040123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	4.250.000,00	4.235.000,00	15.000,00	99,65
510202040118	Belanja Sewa Mebel	5.024.000,00	3.404.000,00	1.620.000,00	67,75
510202040036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	100,00
510202040132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	6.000.000,00	5.400.000,00	600.000,00	90,00
51020212	Belanja Kursus / Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	474.950.000,00	468.500.000,00	6.450.000,00	98,64
510202120003	Belanja Bimbingan Teknis	474.950.000,00	468.500.000,00	6.450.000,00	98,64
510203	Belanja Pemeliharaan	150.831.000,00	146.743.701,00	4.087.299,00	97,29
51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	110.000.000,00	108.312.667,00	1.687.333,00	98,47
510203020405	Belanja Pemeliharaan Komputer - Komputer Unit - Personal Computer	25.000.000,00	24.445.000,00	555.000,00	97,78
510203020121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Alat Rumah Tangga - Alat Pendingin	20.000.000,00	19.654.021,00	345.979,00	98,27
510203020035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	50.000.000,00	49.278.646,00	721.354,00	98,56
510203020409	Belanja Pemeliharaan Komputer - Peralatan Komputer - Peralatan Personal Computer	15.000.000,00	14.935.000,00	65.000,00	99,57
51020303	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	40.831.000,00	38.431.034,00	2.399.966,00	94,12
510203030001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung - Bangunan Gedung Tempat Kerja - Bangunan Gedung Kantor	40.831.000,00	38.431.034,00	2.399.966,00	94,12
510204	Belanja Perjalanan Dinas	280.478.661,00	227.155.000,00	53.323.661,00	80,99
51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	280.478.661,00	227.155.000,00	53.323.661,00	80,99
510204010005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	108.954.983,00	108.760.000,00	194.983,00	99,82
510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	171.523.678,00	118.395.000,00	53.128.678,00	69,03
510205	Belanja Uang dan / atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga / Pihak Lain / Masyarakat	31.500.000,00	26.250.000,00	5.250.000,00	83,33
51020501	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga / Pihak Lain / Masyarakat	31.500.000,00	26.250.000,00	5.250.000,00	83,33
510205010001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	31.500.000,00	26.250.000,00	5.250.000,00	83,33
52	BELANJA MODAL	72.123.372,00	64.690.000,00	7.433.372,00	89,69
5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	72.123.372,00	64.690.000,00	7.433.372,00	89,69
520205	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	33.273.372,00	32.190.000,00	1.083.372,00	96,74
52020501	Belanja Modal Alat Kantor	1.609.500,00	1.150.000,00	459.500,00	71,45
520205010005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	1.609.500,00	1.150.000,00	459.500,00	71,45
52020502	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	31.663.872,00	31.040.000,00	623.872,00	98,03
520205020004	Belanja Modal Alat Pendingin	15.525.582,00	15.250.000,00	275.582,00	98,22
520205020001	Belanja Modal Mebel	16.138.290,00	15.790.000,00	348.290,00	97,84
520210	Belanja Modal Komputer	38.850.000,00	32.500.000,00	6.350.000,00	83,66
52021001	Belanja Modal Komputer Unit	16.650.000,00	13.500.000,00	3.150.000,00	81,08
520210010002	Belanja Modal Personal Computer	16.650.000,00	13.500.000,00	3.150.000,00	81,08
52021002	Belanja Modal Peralatan Komputer	22.200.000,00	19.000.000,00	3.200.000,00	85,59
520210020003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	7.215.000,00	6.000.000,00	1.215.000,00	83,16
520210020005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	14.985.000,00	13.000.000,00	1.985.000,00	86,75
	Jumlah	6.113.734.928,00	5.857.744.555,00	255.990.373,00	95,81
	Surplus/Defisit	(6.113.734.928,00)	(5.857.744.555,00)	(255.990.373,00)	95,81
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	(6.113.734.928,00)	(5.857.744.555,00)	(255.990.373,00)	95,81