

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

TAHUN ANGGARAN 2024

SKPD DINAS TENAGA KERJA

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

KODE	URAIAN REKENING	ANGGARAN	REALISASI	SELISIH	%
4	PENDAPATAN DAERAH	485.391.000,00	2.378.154.800,00	-1.892.763.800,00	489,95
41	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	485.391.000,00	2.378.154.800,00	-1.892.763.800,00	489,95
4102	Retribusi Daerah	485.391.000,00	2.378.154.800,00	-1.892.763.800,00	489,95
410203	Retribusi Perizinan Tertentu	485.391.000,00	2.378.154.800,00	-1.892.763.800,00	489,95
41020308	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	485.391.000,00	2.378.154.800,00	-1.892.763.800,00	489,95
410203080001	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	485.391.000,00	2.378.154.800,00	-1.892.763.800,00	489,95
	Jumlah	485.391.000,00	2.378.154.800,00	-1.892.763.800,00	489,95
5	BELANJA DAERAH	15.851.228.906,00	14.748.002.335,00	1.103.226.571,00	93,04
51	BELANJA OPERASI	15.755.752.256,00	14.653.277.335,00	1.102.474.921,00	93,00
5101	Belanja Pegawai	6.834.641.990,00	6.546.375.273,00	288.266.717,00	95,78
510101	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.433.767.705,00	2.379.604.157,00	54.163.548,00	97,77
51010101	Belanja Gaji Pokok ASN	1.639.818.402,00	1.634.577.300,00	5.241.102,00	99,68
510101010002	Belanja Gaji Pokok PPPK	45.263.724,00	44.850.400,00	413.324,00	99,09
510101010001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.594.554.678,00	1.589.726.900,00	4.827.778,00	99,70
51010102	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	150.837.751,00	148.775.616,00	2.062.135,00	98,63
510101020002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	6.336.921,00	6.279.056,00	57.865,00	99,09
510101020001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	144.500.830,00	142.496.560,00	2.004.270,00	98,61
51010103	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	90.660.000,00	90.660.000,00	0,00	100,00
510101030001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	90.660.000,00	90.660.000,00	0,00	100,00
51010104	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	214.322.064,00	212.213.300,00	2.108.764,00	99,02
510101040001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	214.322.064,00	212.213.300,00	2.108.764,00	99,02
51010105	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	27.024.900,00	26.495.000,00	529.900,00	98,04
510101050001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	24.383.100,00	23.905.000,00	478.100,00	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	85.096.396,00	83.065.740,00	2.030.656,00	97,61
510101060001	Belanja Tunjangan Beras PNS	80.959.766,00	79.010.220,00	1.949.546,00	97,59
510101060002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	4.136.630,00	4.055.520,00	81.110,00	98,04
51010107	Belanja Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus ASN	68.333.270,00	32.609.669,00	35.723.601,00	47,72
510101070001	Belanja Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus PNS	67.533.270,00	32.258.823,00	35.274.447,00	47,77
510101070002	Belanja Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus PPPK	800.000,00	350.846,00	449.154,00	43,86
51010108	Belanja Pembulatan Gaji ASN	25.322,00	25.467,00	-145,00	100,57
510101080001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	24.231,00	24.379,00	-148,00	100,61
510101080002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1.091,00	1.088,00	3,00	99,73
51010109	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	144.197.178,00	137.753.830,00	6.443.348,00	95,53
510101090001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	140.143.960,00	135.248.034,00	4.895.926,00	96,51
510101090002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	4.053.218,00	2.505.796,00	1.547.422,00	61,82
51010110	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	3.363.207,00	3.357.161,00	6.046,00	99,82
510101100002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	92.953,00	92.269,00	684,00	99,26
510101100001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3.270.254,00	3.264.892,00	5.362,00	99,84
51010111	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	10.089.215,00	10.071.074,00	18.141,00	99,82
510101110002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	278.846,00	276.793,00	2.053,00	99,26
510101110001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	9.810.369,00	9.794.281,00	16.088,00	99,84

<b>510102</b>	<b>Belanja Tambahan Penghasilan ASN</b>	<b>4.086.804.735,00</b>	<b>3.940.596.793,00</b>	<b>146.207.942,00</b>	<b>96,42</b>
51010201	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2.243.838.195,00	2.184.720.361,00	59.117.834,00	97,37
510102010002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	50.760.647,00	20.703.816,00	30.056.831,00	40,79
510102010001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.193.077.548,00	2.164.016.545,00	29.061.003,00	98,67
51010203	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	178.553.066,00	155.359.047,00	23.194.019,00	87,01
510102030001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	175.000.000,00	152.891.967,00	22.108.033,00	87,37
510102030002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	3.553.066,00	2.467.080,00	1.085.986,00	69,44
51010205	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.664.413.474,00	1.600.517.385,00	63.896.089,00	96,16
510102050002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	29.823.237,00	14.519.171,00	15.304.066,00	48,68
510102050001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.634.590.237,00	1.585.998.214,00	48.592.023,00	97,03
<b>510103</b>	<b>Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN</b>	<b>314.069.550,00</b>	<b>226.174.323,00</b>	<b>87.895.227,00</b>	<b>72,01</b>
51010302	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	24.269.550,00	11.941.627,00	12.327.923,00	49,20
510103020032	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu - Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	24.269.550,00	11.941.627,00	12.327.923,00	49,20
51010307	Belanja Honorarium	289.800.000,00	214.232.696,00	75.567.304,00	73,92
510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang / Jasa	119.400.000,00	62.184.000,00	57.216.000,00	52,08
510103070001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	170.400.000,00	152.048.696,00	18.351.304,00	89,23
<b>5102</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>8.921.110.266,00</b>	<b>8.106.902.062,00</b>	<b>814.208.204,00</b>	<b>90,87</b>
<b>510201</b>	<b>Belanja Barang</b>	<b>2.034.405.922,00</b>	<b>1.785.400.300,00</b>	<b>249.005.622,00</b>	<b>87,76</b>
51020101	Belanja Barang Pakai Habis	2.034.405.922,00	1.785.400.300,00	249.005.622,00	87,76
510201010029	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer	27.410.501,00	20.499.000,00	6.911.501,00	74,79
510201010010	Belanja Bahan - Isi Tabung Gas	1.802.000,00	250.000,00	1.552.000,00	13,87
510201010004	Belanja Bahan - Bahan Bakar dan Pelumas	227.350.000,00	172.239.820,00	55.110.180,00	75,76
510201010030	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor	2.376.461,00	2.071.000,00	305.461,00	87,15
510201010024	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	77.358.907,00	52.427.800,00	24.931.107,00	67,77
510201010020	Belanja Suku Cadang - Suku Cadang Alat Bengkel	45.961.600,00	43.933.200,00	2.028.400,00	95,59
510201010031	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik	9.385.182,00	6.955.500,00	2.429.682,00	74,11
510201010043	Belanja Natura dan Pakan - Natura	83.705.600,00	82.713.880,00	991.720,00	98,82
510201010025	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	14.970.071,00	11.613.500,00	3.356.571,00	77,58
510201010027	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos	7.478.000,00	6.890.000,00	588.000,00	92,14
510201010036	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	147.469.400,00	137.542.300,00	9.927.100,00	93,27
510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00
510201010039	Belanja Barang untuk Dijual / Diserahkan kepada Masyarakat	566.203.200,00	537.430.000,00	28.773.200,00	94,92
510201010053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	13.475.000,00	8.689.000,00	4.786.000,00	64,48
510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	801.960.000,00	694.645.300,00	107.314.700,00	86,62
<b>510202</b>	<b>Belanja Jasa</b>	<b>5.576.335.716,00</b>	<b>5.029.658.793,00</b>	<b>546.676.923,00</b>	<b>90,20</b>
51020201	Belanja Jasa Kantor	3.361.919.716,00	2.963.239.193,00	398.680.523,00	88,14
510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.077.600.000,00	778.500.000,00	299.100.000,00	72,24
510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	963.960.000,00	900.960.000,00	63.000.000,00	93,46
510202010026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	326.663.600,00	324.200.611,00	2.462.989,00	99,25
510202010033	Belanja Jasa Tenaga Supir	37.446.800,00	37.410.368,00	36.432,00	99,90

510202010016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	41.117.600,00	41.080.748,00	36.852,00	99,91
510202010029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	80.000.000,00	79.720.000,00	280.000,00	99,65
510202010028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	12.815.600,00	12.803.456,00	12.144,00	99,91
510202010062	Belanja Langganan Jurnal / Surat Kabar / Majalah	6.120.000,00	5.925.000,00	195.000,00	96,81
510202010030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	115.018.600,00	112.405.736,00	2.612.864,00	97,73
510202010031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	121.090.400,00	120.981.104,00	109.296,00	99,91
510202010060	Belanja Tagihan Air	9.366.420,00	5.792.000,00	3.574.420,00	61,84
510202010042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	120.000,00	60.000,00	60.000,00	50,00
510202010059	Belanja Tagihan Telepon	5.600.696,00	5.017.636,00	583.060,00	89,59
510202010047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	400.000.000,00	395.490.000,00	4.510.000,00	98,87
510202010066	Belanja Registrasi / Keanggotaan	3.500.000,00	3.400.000,00	100.000,00	97,14
510202010061	Belanja Tagihan Listrik	145.000.000,00	128.433.334,00	16.566.666,00	88,57
510202010064	Belanja Paket / Pengiriman	7.500.000,00	3.000.000,00	4.500.000,00	40,00
510202010067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	9.000.000,00	8.059.200,00	940.800,00	89,55
51020202	Belanja Iuran Jaminan / Asuransi	1.350.216.000,00	1.334.239.200,00	15.976.800,00	98,82
510202020006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	803.700.000,00	794.190.000,00	9.510.000,00	98,82
510202020007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	546.516.000,00	540.049.200,00	6.466.800,00	98,82
51020204	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	147.000.000,00	140.980.400,00	6.019.600,00	95,91
510202040463	Belanja Sewa Alat Peraga Pelatihan	147.000.000,00	140.980.400,00	6.019.600,00	95,91
51020209	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00
510202090013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan - Jasa Konsultansi Manajemen	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00
51020212	Belanja Kursus / Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	697.200.000,00	571.200.000,00	126.000.000,00	81,93
510202120001	Belanja Kursus Singkat / Pelatihan	697.200.000,00	571.200.000,00	126.000.000,00	81,93
510203	Belanja Pemeliharaan	233.611.886,00	228.834.489,00	4.777.397,00	97,95
51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	93.611.886,00	92.491.044,00	1.120.842,00	98,80
510203020405	Belanja Pemeliharaan Komputer - Komputer Unit - Personal Computer	15.000.000,00	14.985.000,00	15.000,00	99,90
510203020121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Alat Rumah Tangga - Alat Pendingin	10.000.000,00	9.985.000,00	15.000,00	99,85
510203020409	Belanja Pemeliharaan Komputer - Peralatan Komputer - Peralatan Personal Computer	5.000.000,00	4.980.000,00	20.000,00	99,60
510203020117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Alat Kantor - Alat Kantor Lainnya	3.000.000,00	2.900.000,00	100.000,00	96,67
510203020035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	60.611.886,00	59.641.044,00	970.842,00	98,40
51020303	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	90.000.000,00	87.655.138,00	2.344.862,00	97,39
510203030001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung - Bangunan Gedung Tempat Kerja - Bangunan Gedung Kantor	90.000.000,00	87.655.138,00	2.344.862,00	97,39
51020304	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	50.000.000,00	48.688.307,00	1.311.693,00	97,38
510203040126	Belanja Pemeliharaan Jaringan - Jaringan Listrik - Jaringan Listrik Lainnya	50.000.000,00	48.688.307,00	1.311.693,00	97,38
510204	Belanja Perjalanan Dinas	1.076.756.742,00	1.063.008.480,00	13.748.262,00	98,72
51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.076.756.742,00	1.063.008.480,00	13.748.262,00	98,72
510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	223.956.742,00	223.002.480,00	954.262,00	99,57
510204010004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	100,00
510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	715.800.000,00	703.070.000,00	12.730.000,00	98,22
510204010005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	32.000.000,00	31.936.000,00	64.000,00	99,80
52	BELANJA MODAL	95.476.650,00	94.725.000,00	751.650,00	99,21
5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	95.476.650,00	94.725.000,00	751.650,00	99,21

520205	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	25.158.150,00	24.900.000,00	258.150,00	98,97
52020502	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	25.158.150,00	24.900.000,00	258.150,00	98,97
520205020004	Belanja Modal Alat Pendingin	14.059.260,00	14.000.000,00	59.260,00	99,58
520205020006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use )	11.098.890,00	10.900.000,00	198.890,00	98,21
520206	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1.054.500,00	950.000,00	104.500,00	90,09
52020601	Belanja Modal Alat Studio	1.054.500,00	950.000,00	104.500,00	90,09
520206010001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	1.054.500,00	950.000,00	104.500,00	90,09
520210	Belanja Modal Komputer	69.264.000,00	68.875.000,00	389.000,00	99,44
52021001	Belanja Modal Komputer Unit	69.264.000,00	68.875.000,00	389.000,00	99,44
520210010002	Belanja Modal Personal Computer	69.264.000,00	68.875.000,00	389.000,00	99,44
	Jumlah	15.851.228.906,00	14.748.002.335,00	1.103.226.571,00	93,04
	Surplus/Defisit	(15.365.837.906,00)	(12.369.847.535,00)	(2.995.990.371,00)	104,83
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	(15.365.837.906,00)	(12.369.847.535,00)	(2.995.990.371,00)	104,83