

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

TAHUN ANGGARAN 2024

SKPD SEKRETARIAT DAERAH

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

KODE	URAIAN REKENING	ANGGARAN	REALISASI	SELISIH	%
5	BELANJA DAERAH	100.929.504.677,00	92.144.591.140,00	8.784.913.537,00	91,30
51	BELANJA OPERASI	95.391.582.253,00	87.179.587.360,00	8.211.994.893,00	91,39
5101	Belanja Pegawai	36.479.126.135,00	34.671.151.906,00	1.807.974.229,00	95,04
510101	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	10.532.394.938,00	10.231.626.997,00	300.767.941,00	97,14
51010101	Belanja Gaji Pokok ASN	7.303.062.182,00	7.267.476.760,00	35.585.422,00	99,51
510101010002	Belanja Gaji Pokok PPPK	135.791.172,00	134.551.200,00	1.239.972,00	99,09
510101010001	Belanja Gaji Pokok PNS	7.167.271.010,00	7.132.925.560,00	34.345.450,00	99,52
51010102	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	685.409.086,00	677.289.158,00	8.119.928,00	98,82
510101020002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	16.294.941,00	16.146.144,00	148.797,00	99,09
510101020001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	669.114.145,00	661.143.014,00	7.971.131,00	98,81
51010103	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	330.946.300,00	330.720.000,00	226.300,00	99,93
510101030001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	330.946.300,00	330.720.000,00	226.300,00	99,93
51010104	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	415.524.400,00	394.735.000,00	20.789.400,00	95,00
510101040001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	415.524.400,00	394.735.000,00	20.789.400,00	95,00
51010105	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	229.239.900,00	226.000.000,00	3.239.900,00	98,59
510101050001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	221.314.500,00	218.230.000,00	3.084.500,00	98,61
510101050002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	7.925.400,00	7.770.000,00	155.400,00	98,04
51010106	Belanja Tunjangan Beras ASN	392.832.151,00	385.346.820,00	7.485.331,00	98,09
510101060002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	9.307.418,00	9.124.920,00	182.498,00	98,04
510101060001	Belanja Tunjangan Beras PNS	383.524.733,00	376.221.900,00	7.302.833,00	98,10
51010107	Belanja Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus ASN	447.733.699,00	307.535.818,00	140.197.881,00	68,69
510101070002	Belanja Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus PPPK	1.625.000,00	1.194.368,00	430.632,00	73,50
510101070001	Belanja Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus PNS	446.108.699,00	306.341.450,00	139.767.249,00	68,67
51010108	Belanja Pembulatan Gaji ASN	107.502,00	107.453,00	49,00	99,95
510101080001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	104.719,00	104.701,00	18,00	99,98
510101080002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	2.783,00	2.752,00	31,00	98,89
51010109	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	667.597.780,00	582.990.095,00	84.607.685,00	87,33
510101090002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	14.532.072,00	7.408.898,00	7.123.174,00	50,98
510101090001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	653.065.708,00	575.581.197,00	77.484.511,00	88,14
51010110	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	14.985.911,00	14.856.947,00	128.964,00	99,14
510101100002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	278.858,00	276.807,00	2.051,00	99,26
510101100001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	14.707.053,00	14.580.140,00	126.913,00	99,14
51010111	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	44.956.027,00	44.568.946,00	387.081,00	99,14
510101110001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	44.119.490,00	43.738.567,00	380.923,00	99,14
510101110002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	836.537,00	830.379,00	6.158,00	99,26
510102	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	21.554.148.588,00	21.266.631.688,00	287.516.900,00	98,67
51010201	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	9.983.456.725,00	9.856.362.228,00	127.094.497,00	98,73
510102010001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	9.870.000.000,00	9.794.507.091,00	75.492.909,00	99,24
510102010002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	113.456.725,00	61.855.137,00	51.601.588,00	54,52
51010203	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	3.239.804.686,00	3.189.270.897,00	50.533.789,00	98,44
510102030001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	3.220.000.000,00	3.182.564.920,00	37.435.080,00	98,84

510102030002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	19.804.686,00	6.705.977,00	13.098.709,00	33,86
51010205	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	8.330.887.177,00	8.220.998.563,00	109.888.614,00	98,68
510102050001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	8.270.000.000,00	8.173.876.068,00	96.123.932,00	98,84
510102050002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	60.887.177,00	47.122.495,00	13.764.682,00	77,39
510103	<b>Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN</b>	<b>835.270.000,00</b>	<b>786.794.000,00</b>	<b>48.476.000,00</b>	<b>94,20</b>
51010307	Belanja Honorarium	835.270.000,00	786.794.000,00	48.476.000,00	94,20
510103070001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	758.350.000,00	734.220.000,00	24.130.000,00	96,82
510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang / Jasa	76.920.000,00	52.574.000,00	24.346.000,00	68,35
510105	<b>Belanja Gaji dan Tunjangan KDH / WKDH</b>	<b>380.783.971,00</b>	<b>243.559.158,00</b>	<b>137.224.813,00</b>	<b>63,96</b>
51010501	Belanja Gaji Pokok KDH / WKDH	55.965.000,00	54.965.342,00	999.658,00	98,21
510105010001	Belanja Gaji Pokok KDH / WKDH	55.965.000,00	54.965.342,00	999.658,00	98,21
51010502	Belanja Tunjangan Keluarga KDH / WKDH	7.835.100,00	7.644.000,00	191.100,00	97,56
510105020001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH / WKDH	7.835.100,00	7.644.000,00	191.100,00	97,56
51010503	Belanja Tunjangan Jabatan KDH / WKDH	100.737.000,00	69.660.000,00	31.077.000,00	69,15
510105030001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH / WKDH	100.737.000,00	69.660.000,00	31.077.000,00	69,15
51010504	Belanja Tunjangan Beras KDH / WKDH	8.313.816,00	8.111.040,00	202.776,00	97,56
510105040001	Belanja Tunjangan Beras KDH / WKDH	8.313.816,00	8.111.040,00	202.776,00	97,56
51010505	Belanja Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus KDH / WKDH	201.830.000,00	98.369.576,00	103.460.424,00	48,74
510105050001	Belanja Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus KDH / WKDH	201.830.000,00	98.369.576,00	103.460.424,00	48,74
51010506	Belanja Pembulatan Gaji KDH / WKDH	1.148,00	1.040,00	108,00	90,59
510105060001	Belanja Pembulatan Gaji KDH / WKDH	1.148,00	1.040,00	108,00	90,59
51010507	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH / WKDH	5.641.395,00	4.358.880,00	1.282.515,00	77,27
510105070001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH / WKDH	5.641.395,00	4.358.880,00	1.282.515,00	77,27
51010508	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH / WKDH	115.128,00	112.320,00	2.808,00	97,56
510105080001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH / WKDH	115.128,00	112.320,00	2.808,00	97,56
51010509	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH / WKDH	345.384,00	336.960,00	8.424,00	97,56
510105090001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH / WKDH	345.384,00	336.960,00	8.424,00	97,56
510106	<b>Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH / WKDH</b>	<b>3.176.528.638,00</b>	<b>2.142.540.063,00</b>	<b>1.033.988.575,00</b>	<b>67,45</b>
51010602	Belanja Dana Operasional KDH / WKDH	3.176.528.638,00	2.142.540.063,00	1.033.988.575,00	67,45
510106020001	Belanja Dana Operasional KDH / WKDH	3.176.528.638,00	2.142.540.063,00	1.033.988.575,00	67,45
5102	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>56.142.456.118,00</b>	<b>49.738.525.670,00</b>	<b>6.403.930.448,00</b>	<b>88,59</b>
510201	<b>Belanja Barang</b>	<b>15.564.004.458,00</b>	<b>13.640.181.842,00</b>	<b>1.923.822.616,00</b>	<b>87,64</b>
51020101	Belanja Barang Pakai Habis	15.530.438.058,00	13.606.781.842,00	1.923.656.216,00	87,61
510201010026	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	9.020.000,00	0,00	9.020.000,00	0,00
510201010008	Belanja Bahan - Bahan / Bibit Tanaman	94.500.000,00	71.931.000,00	22.569.000,00	76,12
510201010001	Belanja Bahan - Bahan Bangunan dan Konstruksi	252.918.459,00	240.627.128,00	12.291.331,00	95,14
510201010009	Belanja Bahan - Isi Tabung Pemadam Kebakaran	50.000.000,00	49.744.095,00	255.905,00	99,49
510201010027	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	100,00
510201010035	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Suvenir / Cendera Mata	560.385.000,00	541.282.000,00	19.103.000,00	96,59
510201010037	Belanja Obat - Obatan - Obat	70.000.000,00	30.000.000,00	40.000.000,00	42,86
510201010031	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik	224.665.700,00	207.385.600,00	17.280.100,00	92,31
510201010030	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor	82.612.868,00	73.568.845,00	9.044.023,00	89,05

510201010024	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	214.690.014,00	180.430.674,00	34.259.340,00	84,04
510201010004	Belanja Bahan - Bahan Bakar dan Pelumas	1.433.100.000,00	1.264.068.033,00	169.031.967,00	88,21
510201010059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	270.000.000,00	165.806.650,00	104.193.350,00	61,41
510201010039	Belanja Barang untuk Dijual / Diserahkan kepada Masyarakat	269.750.000,00	221.750.000,00	48.000.000,00	82,21
510201010036	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	339.847.500,00	211.194.000,00	128.653.500,00	62,14
510201010075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	512.000.000,00	511.300.000,00	700.000,00	99,86
510201010025	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	62.810.246,00	61.742.090,00	1.068.156,00	98,30
510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	482.759.400,00	481.268.702,00	1.490.698,00	99,69
510201010043	Belanja Natura dan Pakan - Natura	2.953.400.000,00	2.113.449.000,00	839.951.000,00	71,56
510201010029	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer	68.691.871,00	62.439.140,00	6.252.731,00	90,90
510201010053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	5.351.675.000,00	5.023.059.261,00	328.615.739,00	93,86
510201010044	Belanja Natura dan Pakan - Pakan	60.000.000,00	59.997.950,00	2.050,00	100,00
510201010064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	52.000.000,00	51.600.000,00	400.000,00	99,23
510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.099.612.000,00	1.968.137.674,00	131.474.326,00	93,74
51020104	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	33.566.400,00	33.400.000,00	166.400,00	99,50
510201040133	Belanja Peralatan dan Mesin - Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar - Alat Studio - Peralatan Studio Video dan Film	10.256.400,00	10.150.000,00	106.400,00	98,96
510201040236	Belanja Peralatan dan Mesin - Alat Kedokteran dan Kesehatan - Alat Kesehatan Umum - Alat Kesehatan Olahraga	23.310.000,00	23.250.000,00	60.000,00	99,74
510202	Belanja Jasa	22.966.717.103,00	20.250.201.950,00	2.716.515.153,00	88,17
51020201	Belanja Jasa Kantor	20.092.499.899,00	17.783.854.891,00	2.308.645.008,00	88,51
510202010029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.380.000.000,00	983.851.000,00	396.149.000,00	71,29
510202010039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	226.774.400,00	226.492.624,00	281.776,00	99,88
510202010026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	1.353.385.100,00	1.157.685.264,00	195.699.836,00	85,54
510202010060	Belanja Tagihan Air	241.461.839,00	237.160.400,00	4.301.439,00	98,22
510202010031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	957.800.000,00	926.530.296,00	31.269.704,00	96,74
510202010016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	177.800.000,00	177.660.000,00	140.000,00	99,92
510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	436.800.000,00	333.300.000,00	103.500.000,00	76,30
510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.792.310.000,00	3.010.420.000,00	781.890.000,00	79,38
510202010037	Belanja Jasa Juri Perlombaan / Pertandingan	0,00	0,00	0,00	0,00
510202010049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	48.000.000,00	30.957.345,00	17.042.655,00	64,49
510202010028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	7.000.000,00	6.781.000,00	219.000,00	96,87
510202010063	Belanja Kawat / Faksimili / Internet / TV Berlangganan	149.086.453,00	141.412.357,00	7.674.096,00	94,85
510202010042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	240.000,00	240.000,00	0,00	100,00
510202010025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00
510202010005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	376.000.000,00	199.250.000,00	176.750.000,00	52,99
510202010073	Belanja Medical Check Up	40.000.000,00	2.989.000,00	37.011.000,00	7,47
510202010047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	3.280.000.000,00	3.256.007.500,00	23.992.500,00	99,27
510202010052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	150.000.000,00	149.665.500,00	334.500,00	99,78
510202010066	Belanja Registrasi / Keanggotaan	24.050.000,00	23.030.000,00	1.020.000,00	95,76
510202010030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	3.373.000.000,00	3.372.849.768,00	150.232,00	100,00
510202010048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	125.000.000,00	30.000.000,00	95.000.000,00	24,00
510202010033	Belanja Jasa Tenaga Supir	878.400.000,00	877.730.760,00	669.240,00	99,92

510202010071	Belanja Lembur	10.653.000,00	7.768.000,00	2.885.000,00	72,92
510202010059	Belanja Tagihan Telepon	736.795.998,00	427.808.350,00	308.987.648,00	58,06
510202010054	Belanja Jasa Jalan / Tol	85.000.000,00	77.056.500,00	7.943.500,00	90,65
510202010062	Belanja Langganan Jurnal / Surat Kabar / Majalah	21.480.000,00	17.505.000,00	3.975.000,00	81,49
510202010055	Belanja Jasa Iklan / Reklame, Film, dan Pemetretan	650.000.000,00	550.100.000,00	99.900.000,00	84,63
510202010061	Belanja Tagihan Listrik	1.380.463.109,00	1.380.018.234,00	444.875,00	99,97
510202010064	Belanja Paket / Pengiriman	500.000,00	112.000,00	388.000,00	22,40
510202010067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	165.500.000,00	154.473.993,00	11.026.007,00	93,34
51020202	Belanja Iuran Jaminan / Asuransi	154.000.000,00	153.192.385,00	807.615,00	99,48
510202020008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	154.000.000,00	153.192.385,00	807.615,00	99,48
51020204	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.865.900.000,00	1.514.077.000,00	351.823.000,00	81,14
510202040117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	82.500.000,00	62.635.000,00	19.865.000,00	75,92
510202040118	Belanja Sewa Mebel	83.650.000,00	74.040.000,00	9.610.000,00	88,51
510202040022	Belanja Sewa Electric Generating Set	91.000.000,00	78.050.000,00	12.950.000,00	85,77
510202040036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	276.000.000,00	233.410.000,00	42.590.000,00	84,57
510202040123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use )	994.750.000,00	771.332.000,00	223.418.000,00	77,54
510202040034	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	78.000.000,00	69.310.000,00	8.690.000,00	88,86
510202040133	Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00
510202040132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	240.000.000,00	205.300.000,00	34.700.000,00	85,54
51020205	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	250.000.000,00	203.025.000,00	46.975.000,00	81,21
510202050001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	200.000.000,00	197.025.000,00	2.975.000,00	98,51
510202050043	Belanja Sewa Hotel	50.000.000,00	6.000.000,00	44.000.000,00	12,00
51020206	Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	502.000,00	298.590,00	203.410,00	59,48
510202060130	Belanja Sewa Jaringan dengan Media Udara	502.000,00	298.590,00	203.410,00	59,48
51020208	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	78.815.204,00	74.106.029,00	4.709.175,00	94,03
510202080002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur - Jasa Desain Arsitektural	42.750.000,00	41.336.590,00	1.413.410,00	96,69
510202080018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	27.000.000,00	24.556.399,00	2.443.601,00	90,95
510202080019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa - Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	9.065.204,00	8.213.040,00	852.164,00	90,60
51020209	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	375.000.000,00	371.648.055,00	3.351.945,00	99,11
510202090012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan - Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	50.000.000,00	49.261.800,00	738.200,00	98,52
510202090013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan - Jasa Konsultansi Manajemen	325.000.000,00	322.386.255,00	2.613.745,00	99,20
51020212	Belanja Kursus / Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	100,00
510202120001	Belanja Kursus Singkat / Pelatihan	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	100,00
<b>510203</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>3.051.527.880,00</b>	<b>2.953.014.439,00</b>	<b>98.513.441,00</b>	<b>96,77</b>
51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.957.508.732,00	1.861.795.474,00	95.713.258,00	95,11
510203020022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar - Alat Bantu - Electric Generating Set	260.000.000,00	259.995.010,00	4.990,00	100,00
510203020023	Belanja Pemeliharaan Alat Besar - Alat Bantu - Pompa	90.000.000,00	84.213.340,00	5.786.660,00	93,57
510203020036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Bermotor Penumpang	520.000.000,00	516.775.438,00	3.224.562,00	99,38
510203020132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar - Alat Studio - Peralatan Studio Audio	30.000.000,00	26.373.775,00	3.626.225,00	87,91
510203020405	Belanja Pemeliharaan Komputer - Komputer Unit - Personal Computer	79.000.000,00	65.030.000,00	13.970.000,00	82,32
510203020020	Belanja Pemeliharaan Alat Besar - Alat Bantu - Feeder	24.000.000,00	23.310.000,00	690.000,00	97,13
510203020035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	210.268.084,00	209.449.002,00	819.082,00	99,61

510203020115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Alat Kantor - Alat Reproduksi (Penggandaan)	45.000.000,00	40.750.000,00	4.250.000,00	90,56
510203020138	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar - Alat Komunikasi - Alat Komunikasi Telephone	14.000.000,00	13.988.000,00	12.000,00	99,91
510203020121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Alat Rumah Tangga - Alat Pendingin	155.334.796,00	138.817.150,00	16.517.646,00	89,37
510203020118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Alat Rumah Tangga - Mebel	190.000.000,00	189.841.464,00	158.536,00	99,92
510203020409	Belanja Pemeliharaan Komputer - Peralatan Komputer - Peralatan Personal Computer	27.000.000,00	19.905.000,00	7.095.000,00	73,72
510203020123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Alat Rumah Tangga - Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use )	69.180.852,00	57.737.295,00	11.443.557,00	83,46
510203020404	Belanja Pemeliharaan Komputer - Komputer Unit - Komputer Jaringan	243.725.000,00	215.610.000,00	28.115.000,00	88,46
51020303	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	974.019.148,00	971.743.826,00	2.275.322,00	99,77
510203030036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung - Bangunan Gedung Tempat Kerja - Taman	122.400.000,00	122.285.000,00	115.000,00	99,91
510203030001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung - Bangunan Gedung Tempat Kerja - Bangunan Gedung Kantor	851.619.148,00	849.458.826,00	2.160.322,00	99,75
51020304	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	90.000.000,00	89.878.839,00	121.161,00	99,87
510203040126	Belanja Pemeliharaan Jaringan - Jaringan Listrik - Jaringan Listrik Lainnya	90.000.000,00	89.878.839,00	121.161,00	99,87
51020305	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	15.000.000,00	14.800.000,00	200.000,00	98,67
510203050028	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian / Kebudayaan / Olahraga - Barang Bercorak Kesenian - Alat Musik	5.000.000,00	4.875.000,00	125.000,00	97,50
510203050018	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan - Kartografi, Naskah, dan Lukisan - Lukisan dan Ukiran	10.000.000,00	9.925.000,00	75.000,00	99,25
51020306	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	15.000.000,00	14.796.300,00	203.700,00	98,64
510203060005	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud - Software	15.000.000,00	14.796.300,00	203.700,00	98,64
510204	Belanja Perjalanan Dinas	8.477.206.677,00	6.930.627.439,00	1.546.579.238,00	81,76
51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	7.177.206.677,00	6.130.627.439,00	1.046.579.238,00	85,42
510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.650.253.477,00	4.687.095.439,00	963.158.038,00	82,95
510204010005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	276.200.000,00	269.650.000,00	6.550.000,00	97,63
510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.250.753.200,00	1.173.882.000,00	76.871.200,00	93,85
51020402	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	1.300.000.000,00	800.000.000,00	500.000.000,00	61,54
510204020001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa–Luar Negeri	1.300.000.000,00	800.000.000,00	500.000.000,00	61,54
510205	Belanja Uang dan / atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga / Pihak Lain / Masyarakat	6.083.000.000,00	5.964.500.000,00	118.500.000,00	98,05
51020501	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga / Pihak Lain / Masyarakat	6.083.000.000,00	5.964.500.000,00	118.500.000,00	98,05
510205010002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	5.575.000.000,00	5.560.000.000,00	15.000.000,00	99,73
510205010001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	508.000.000,00	404.500.000,00	103.500.000,00	79,63
5105	Belanja Hibah	2.770.000.000,00	2.769.909.784,00	90.216,00	100,00
510505	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	2.770.000.000,00	2.769.909.784,00	90.216,00	100,00
51050501	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang - Undangan	1.300.000.000,00	1.300.000.000,00	0,00	100,00
510505010001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang - Undangan	1.300.000.000,00	1.300.000.000,00	0,00	100,00

51050503	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.470.000.000,00	1.469.909.784,00	90.216,00	99,99
510505030002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	100,00
510505030001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.350.000.000,00	1.349.909.784,00	90.216,00	99,99
52	BELANJA MODAL	5.537.922.424,00	4.965.003.780,00	572.918.644,00	89,65
5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.631.922.424,00	1.469.665.000,00	162.257.424,00	90,06
520202	Belanja Modal Alat Angkutan	764.000.000,00	632.100.000,00	131.900.000,00	82,74
52020201	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	764.000.000,00	632.100.000,00	131.900.000,00	82,74
520202010001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	764.000.000,00	632.100.000,00	131.900.000,00	82,74
520205	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	443.532.500,00	436.725.000,00	6.807.500,00	98,47
52020501	Belanja Modal Alat Kantor	28.000.000,00	25.500.000,00	2.500.000,00	91,07
520205010005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	20.000.000,00	17.500.000,00	2.500.000,00	87,50
520205010004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00
52020502	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	415.532.500,00	411.225.000,00	4.307.500,00	98,96
520205020004	Belanja Modal Alat Pendingin	25.332.000,00	25.280.000,00	52.000,00	99,79
520205020001	Belanja Modal Mebel	161.599.000,00	159.975.000,00	1.624.000,00	99,00
520205020006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use )	228.601.500,00	225.970.000,00	2.631.500,00	98,85
520206	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	133.789.000,00	125.350.000,00	8.439.000,00	93,69
52020601	Belanja Modal Alat Studio	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	100,00
520206010006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	100,00
52020602	Belanja Modal Alat Komunikasi	107.789.000,00	99.350.000,00	8.439.000,00	92,17
520206020005	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio UHF	45.000.000,00	44.250.000,00	750.000,00	98,33
520206020001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	62.789.000,00	55.100.000,00	7.689.000,00	87,75
520210	Belanja Modal Komputer	290.600.924,00	275.490.000,00	15.110.924,00	94,80
52021001	Belanja Modal Komputer Unit	224.366.300,00	219.300.000,00	5.066.300,00	97,74
520210010002	Belanja Modal Personal Computer	224.366.300,00	219.300.000,00	5.066.300,00	97,74
52021002	Belanja Modal Peralatan Komputer	66.234.624,00	56.190.000,00	10.044.624,00	84,83
520210020003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	34.890.000,00	27.190.000,00	7.700.000,00	77,93
520210020004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	31.344.624,00	29.000.000,00	2.344.624,00	92,52
5203	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.806.000.000,00	3.398.392.157,00	407.607.843,00	89,29
520301	Belanja Modal Bangunan Gedung	2.706.000.000,00	2.429.632.717,00	276.367.283,00	89,79
52030101	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	2.706.000.000,00	2.429.632.717,00	276.367.283,00	89,79
520301010001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	2.606.000.000,00	2.350.383.446,00	255.616.554,00	90,19
520301010008	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	100.000.000,00	79.249.271,00	20.750.729,00	79,25
520304	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol / Pasti	1.100.000.000,00	968.759.440,00	131.240.560,00	88,07
52030401	Belanja Modal Tugu / Tanda Batas	1.100.000.000,00	968.759.440,00	131.240.560,00	88,07
520304010004	Belanja Modal Pagar	1.100.000.000,00	968.759.440,00	131.240.560,00	88,07
5206	Belanja Modal Aset Lainnya	100.000.000,00	96.946.623,00	3.053.377,00	96,95
520601	Belanja Modal Aset Lainnya - Aset Tidak Berwujud	100.000.000,00	96.946.623,00	3.053.377,00	96,95
52060101	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	100.000.000,00	96.946.623,00	3.053.377,00	96,95
520601010005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud - Software	100.000.000,00	96.946.623,00	3.053.377,00	96,95
	Jumlah	100.929.504.677,00	92.144.591.140,00	8.784.913.537,00	91,30
	Surplus/Defisit	(100.929.504.677,00)	(92.144.591.140,00)	(8.784.913.537,00)	91,30
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	(100.929.504.677,00)	(92.144.591.140,00)	(8.784.913.537,00)	91,30