



## PEMERINTAHAN KAB. TANAH LAUT

## KANTOR KECAMATAN PELAIHARI

## LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

## TAHUN ANGGARAN 2024

01 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024



| Kode Rekening     | URAIAN                                                                            | ANGGARAN 2024            | REALISASI 2024           | % 2024            | REALISASI 2023           |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|
| 1                 | 2                                                                                 | 3                        | 4                        | 5 = (4 / 3) * 100 | 6                        |
| 5                 | <b>BELANJA DAERAH</b>                                                             | <b>20.647.929.788,00</b> | <b>19.121.073.897,00</b> | <b>92,61</b>      | <b>16.689.300.001,00</b> |
| 5.1               | <b>BELANJA OPERASI</b>                                                            | <b>16.872.208.838,00</b> | <b>15.665.563.185,00</b> | <b>92,85</b>      | <b>15.198.435.362,00</b> |
| 5.1.01            | Belanja Pegawai                                                                   | 9.773.949.859,00         | 9.042.280.662,00         | 92,51             | 8.937.102.114,00         |
| 5.1.01.01         | Belanja Gaji dan Tunjangan ASN                                                    | 5.306.183.831,00         | 4.964.521.883,00         | 93,56             | 4.934.447.192,00         |
| 5.1.01.01.01      | Belanja Gaji Pokok ASN                                                            | 3.859.635.088,00         | 3.701.322.855,00         | 95,90             | 3.711.579.598,00         |
| 5.1.01.01.01.0001 | Belanja Gaji Pokok PNS                                                            | 3.825.329.488,00         | 3.672.734.855,00         | 96,01             | 3.711.579.598,00         |
| 5.1.01.01.01.0002 | Belanja Gaji Pokok PPPK                                                           | 34.305.600,00            | 28.588.000,00            | 83,33             | 0,00                     |
| 5.1.01.01.02      | Belanja Tunjangan Keluarga ASN                                                    | 234.430.560,00           | 228.868.596,00           | 97,63             | 214.487.238,00           |
| 5.1.01.01.02.0001 | Belanja Tunjangan Keluarga PNS                                                    | 231.000.000,00           | 226.295.676,00           | 97,96             | 214.487.238,00           |
| 5.1.01.01.02.0002 | Belanja Tunjangan Keluarga PPPK                                                   | 3.430.560,00             | 2.572.920,00             | 75,00             | 0,00                     |
| 5.1.01.01.03      | Belanja Tunjangan Jabatan ASN                                                     | 266.000.000,00           | 242.480.000,00           | 91,16             | 260.875.000,00           |
| 5.1.01.01.03.0001 | Belanja Tunjangan Jabatan PNS                                                     | 266.000.000,00           | 242.480.000,00           | 91,16             | 260.875.000,00           |
| 5.1.01.01.04      | Belanja Tunjangan Fungsional ASN                                                  | 7.249.742,00             | 5.160.000,00             | 71,17             | 4.800.000,00             |
| 5.1.01.01.04.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional PNS                                                  | 2.929.742,00             | 1.920.000,00             | 65,53             | 4.800.000,00             |
| 5.1.01.01.04.0002 | Belanja Tunjangan Fungsional PPPK                                                 | 4.320.000,00             | 3.240.000,00             | 75,00             | 0,00                     |
| 5.1.01.01.05      | Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN                                             | 91.185.000,00            | 87.845.000,00            | 96,34             | 94.225.000,00            |
| 5.1.01.01.05.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS                                             | 91.000.000,00            | 87.665.000,00            | 96,34             | 94.225.000,00            |
| 5.1.01.01.05.0002 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK                                            | 185.000,00               | 180.000,00               | 97,30             | 0,00                     |
| 5.1.01.01.06      | Belanja Tunjangan Beras ASN                                                       | 155.738.080,00           | 147.229.860,00           | 94,54             | 155.920.260,00           |
| 5.1.01.01.06.0001 | Belanja Tunjangan Beras PNS                                                       | 154.000.000,00           | 145.781.460,00           | 94,66             | 155.920.260,00           |
| 5.1.01.01.06.0002 | Belanja Tunjangan Beras PPPK                                                      | 1.738.080,00             | 1.448.400,00             | 83,33             | 0,00                     |
| 5.1.01.01.07      | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN                                        | 280.873.494,00           | 240.761.618,00           | 85,72             | 173.453.405,00           |
| 5.1.01.01.07.0001 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS                                        | 275.000.000,00           | 240.761.618,00           | 87,55             | 173.453.405,00           |
| 5.1.01.01.07.0002 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK                                       | 5.873.494,00             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                     |
| 5.1.01.01.08      | Belanja Pembulatan Gaji ASN                                                       | 75.000,00                | 46.695,00                | 62,26             | 53.530,00                |
| 5.1.01.01.08.0001 | Belanja Pembulatan Gaji PNS                                                       | 70.000,00                | 46.354,00                | 66,22             | 53.530,00                |
| 5.1.01.01.08.0002 | Belanja Pembulatan Gaji PPPK                                                      | 5.000,00                 | 341,00                   | 6,82              | 0,00                     |
| 5.1.01.01.09      | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN                                               | 353.000.000,00           | 280.321.297,00           | 79,41             | 288.653.897,00           |
| 5.1.01.01.09.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS                                               | 350.000.000,00           | 278.341.438,00           | 79,53             | 288.653.897,00           |
| 5.1.01.01.09.0002 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK                                              | 3.000.000,00             | 1.979.859,00             | 66,00             | 0,00                     |
| 5.1.01.01.10      | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN                                        | 11.150.000,00            | 7.621.426,00             | 68,35             | 7.599.795,00             |
| 5.1.01.01.10.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS                                        | 11.000.000,00            | 7.559.677,00             | 68,72             | 7.599.795,00             |
| 5.1.01.01.10.0002 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK                                       | 150.000,00               | 61.749,00                | 41,17             | 0,00                     |
| 5.1.01.01.11      | Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN                                                | 25.350.000,00            | 22.864.536,00            | 90,20             | 22.799.469,00            |
| 5.1.01.01.11.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS                                                | 25.000.000,00            | 22.679.289,00            | 90,72             | 22.799.469,00            |
| 5.1.01.01.11.0002 | Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK                                               | 350.000,00               | 185.247,00               | 52,93             | 0,00                     |
| 5.1.01.01.12      | Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN                      | 21.496.867,00            | 0,00                     | 0,00              | 0,00                     |
| 5.1.01.01.12.0001 | Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS                      | 21.149.940,00            | 0,00                     | 0,00              | 0,00                     |
| 5.1.01.01.12.0002 | Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK                     | 346.927,00               | 0,00                     | 0,00              | 0,00                     |
| 5.1.01.02         | Belanja Tambahan Penghasilan ASN                                                  | 4.467.766.028,00         | 4.077.758.779,00         | 91,27             | 4.002.654.922,00         |
| 5.1.01.02.01      | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN                                  | 3.807.766.028,00         | 3.489.161.711,00         | 91,63             | 3.446.790.276,00         |
| 5.1.01.02.01.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS                                  | 3.780.766.028,00         | 3.466.932.103,00         | 91,70             | 3.446.790.276,00         |
| 5.1.01.02.01.0002 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK                                 | 27.000.000,00            | 22.229.608,00            | 82,33             | 0,00                     |
| 5.1.01.02.03      | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN                                | 660.000.000,00           | 588.597.068,00           | 89,18             | 555.864.646,00           |
| 5.1.01.02.03.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS                                | 650.000.000,00           | 588.597.068,00           | 90,55             | 555.864.646,00           |
| 5.1.01.02.03.0002 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK                               | 10.000.000,00            | 0,00                     | 0,00              | 0,00                     |
| 5.1.02            | Belanja Barang dan Jasa                                                           | 6.320.528.979,00         | 5.846.307.303,00         | 92,50             | 4.833.579.248,00         |
| 5.1.02.01         | Belanja Barang                                                                    | 1.599.942.486,00         | 1.422.027.615,00         | 88,88             | 1.130.222.437,00         |
| 5.1.02.01.01      | Belanja Barang Pakai Habis                                                        | 1.516.598.136,00         | 1.347.327.615,00         | 88,84             | 1.130.222.437,00         |
| 5.1.02.01.01.0001 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi                                       | 6.013.881,00             | 2.118.370,00             | 35,22             | 2.705.760,00             |
| 5.1.02.01.01.0002 | Belanja Bahan-Bahan Kimia                                                         | 299.572,00               | 230.000,00               | 76,78             | 0,00                     |
| 5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas                                             | 75.587.050,00            | 71.365.150,00            | 94,41             | 78.883.251,00            |
| 5.1.02.01.01.0010 | Belanja Bahan-Isi Tabung Gas                                                      | 0,00                     | 0,00                     | 0,00              | 1.125.000,00             |
| 5.1.02.01.01.0012 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya                                                       | 3.316.436,00             | 2.422.750,00             | 73,05             | 0,00                     |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                        | 179.685.589,00           | 145.778.504,00           | 81,13             | 116.554.620,00           |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover                        | 63.334.677,00            | 51.579.809,00            | 81,44             | 47.408.602,00            |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00              | 1.195.000,00             |
| 5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos                                | 11.550.000,00            | 11.550.000,00            | 100,00            | 9.690.000,00             |
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer                           | 35.685.230,00            | 31.261.590,00            | 87,60             | 34.896.340,00            |
| 5.1.02.01.01.0030 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor                           | 80.377.752,00            | 70.507.725,00            | 87,72             | 32.048.789,00            |
| 5.1.02.01.01.0031 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik                             | 18.593.999,00            | 16.797.667,00            | 90,34             | 14.567.500,00            |
| 5.1.02.01.01.0034 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga         | 16.940.243,00            | 15.030.000,00            | 88,72             | 0,00                     |
| 5.1.02.01.01.0035 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata                    | 25.847.452,00            | 23.690.000,00            | 91,65             | 3.655.000,00             |
| 5.1.02.01.01.0036 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | 3.163.500,00             | 3.058.050,00             | 96,67             | 10.000.000,00            |

| KodeRekening      | URAIAN                                                                                                                    | ANGGARAN 2024     | REALISASI 2024    | % 2024 | REALISASI 2023    |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------|-------------------|
| 5.1.02.01.01.0038 | Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya                                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00   | 7.500.000,00      |
| 5.1.02.01.01.0039 | Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat                           | 72.333.856,00     | 65.115.000,00     | 90,02  | 43.923.575,00     |
| 5.1.02.01.01.0040 | Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya                                     | 116.485.093,00    | 104.540.000,00    | 89,75  | 173.340.500,00    |
| 5.1.02.01.01.0043 | Belanja Natura dan Pakan-Natura                                                                                           | 1.337.350,00      | 1.225.000,00      | 91,60  | 0,00              |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                                                                         | 330.300.000,00    | 304.650.000,00    | 92,23  | 155.700.000,00    |
| 5.1.02.01.01.0053 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu                                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00   | 750.000,00        |
| 5.1.02.01.01.0058 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan                                                                            | 355.944.960,00    | 317.228.000,00    | 89,12  | 347.325.000,00    |
| 5.1.02.01.01.0062 | Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)                                                                                       | 1.960.260,00      | 1.750.000,00      | 89,27  | 0,00              |
| 5.1.02.01.01.0063 | Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)                                                                                        | 30.741.450,00     | 27.620.000,00     | 89,85  | 0,00              |
| 5.1.02.01.01.0064 | Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)                                                                                      | 40.439.786,00     | 36.360.000,00     | 89,91  | 0,00              |
| 5.1.02.01.01.0075 | Belanja Pakaian Batik Tradisional                                                                                         | 42.220.000,00     | 39.250.000,00     | 92,97  | 48.953.500,00     |
| 5.1.02.01.01.0076 | Belanja Pakaian Olahraga                                                                                                  | 4.440.000,00      | 4.200.000,00      | 94,59  | 0,00              |
| 5.1.02.01.04      | Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi                                                              | 83.344.350,00     | 74.700.000,00     | 89,63  | 0,00              |
| 5.1.02.01.04.0118 | Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel                                          | 83.344.350,00     | 74.700.000,00     | 89,63  | 0,00              |
| 5.1.02.02         | Belanja Jasa                                                                                                              | 3.338.030.436,00  | 3.182.213.440,00  | 95,33  | 2.492.061.156,00  |
| 5.1.02.02.01      | Belanja Jasa Kantor                                                                                                       | 2.780.846.000,00  | 2.663.620.736,00  | 95,78  | 2.458.645.371,00  |
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia                                                | 164.950.000,00    | 150.700.000,00    | 91,36  | 16.350.000,00     |
| 5.1.02.02.01.0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan                                                  | 51.250.000,00     | 51.250.000,00     | 100,00 | 54.465.000,00     |
| 5.1.02.02.01.0006 | Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan                                                                                   | 8.400.000,00      | 8.400.000,00      | 100,00 | 0,00              |
| 5.1.02.02.01.0007 | Honorarium Rohaniwan                                                                                                      | 10.200.000,00     | 8.500.000,00      | 83,33  | 4.400.000,00      |
| 5.1.02.02.01.0014 | Belanja Jasa Tenaga Kesehatan                                                                                             | 1.800.000,00      | 1.800.000,00      | 100,00 | 2.000.000,00      |
| 5.1.02.02.01.0020 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial                                                                                     | 1.589.600.000,00  | 1.541.000.000,00  | 96,94  | 1.058.400.000,00  |
| 5.1.02.02.01.0026 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi                                                                                          | 624.000.000,00    | 624.000.000,00    | 100,00 | 592.800.000,00    |
| 5.1.02.02.01.0029 | Belanja Jasa Tenaga Ahli                                                                                                  | 47.100.000,00     | 46.700.000,00     | 99,15  | 535.550.000,00    |
| 5.1.02.02.01.0030 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan                                                                                            | 51.975.000,00     | 48.630.000,00     | 93,56  | 45.600.000,00     |
| 5.1.02.02.01.0031 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan                                                                                              | 24.000.000,00     | 24.000.000,00     | 100,00 | 22.800.000,00     |
| 5.1.02.02.01.0037 | Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan                                                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00   | 5.000.000,00      |
| 5.1.02.02.01.0047 | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara                                                                                        | 19.635.000,00     | 19.250.000,00     | 98,04  | 8.750.000,00      |
| 5.1.02.02.01.0059 | Belanja Tagihan Telepon                                                                                                   | 1.480.000,00      | 182.562,00        | 12,34  | 611.284,00        |
| 5.1.02.02.01.0060 | Belanja Tagihan Air                                                                                                       | 10.200.000,00     | 8.231.200,00      | 80,70  | 7.119.500,00      |
| 5.1.02.02.01.0061 | Belanja Tagihan Listrik                                                                                                   | 128.800.000,00    | 101.421.486,00    | 78,74  | 76.475.607,00     |
| 5.1.02.02.01.0062 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah                                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00   | 2.800.000,00      |
| 5.1.02.02.01.0063 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan                                                                          | 44.656.000,00     | 26.755.488,00     | 59,91  | 25.523.980,00     |
| 5.1.02.02.01.0073 | Belanja Medical Check Up                                                                                                  | 2.800.000,00      | 2.800.000,00      | 100,00 | 0,00              |
| 5.1.02.02.02      | Belanja Iuran Jaminan/Asuransi                                                                                            | 59.247.936,00     | 20.743.504,00     | 35,01  | 15.434.185,00     |
| 5.1.02.02.02.0005 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN                                                                              | 52.920.000,00     | 16.807.984,00     | 31,76  | 12.095.916,00     |
| 5.1.02.02.02.0006 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN                                                                       | 2.812.416,00      | 1.749.083,00      | 62,19  | 1.483.741,00      |
| 5.1.02.02.02.0007 | Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN                                                                               | 3.515.520,00      | 2.186.437,00      | 62,19  | 1.854.528,00      |
| 5.1.02.02.04      | Belanja Sewa Peralatan dan Mesin                                                                                          | 17.036.500,00     | 16.949.200,00     | 99,49  | 16.721.000,00     |
| 5.1.02.02.04.0036 | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang                                                                                 | 4.800.000,00      | 4.800.000,00      | 100,00 | 4.050.000,00      |
| 5.1.02.02.04.0037 | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang                                                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00   | 800.000,00        |
| 5.1.02.02.04.0117 | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya                                                                                          | 5.936.500,00      | 5.849.200,00      | 98,53  | 7.123.800,00      |
| 5.1.02.02.04.0118 | Belanja Sewa Mebel                                                                                                        | 4.400.000,00      | 4.400.000,00      | 100,00 | 4.747.200,00      |
| 5.1.02.02.04.0132 | Belanja Sewa Peralatan Studio Audio                                                                                       | 1.900.000,00      | 1.900.000,00      | 100,00 | 0,00              |
| 5.1.02.02.05      | Belanja Sewa Gedung dan Bangunan                                                                                          | 900.000,00        | 900.000,00        | 100,00 | 1.260.600,00      |
| 5.1.02.02.05.0025 | Belanja Sewa Bangunan Terbuka                                                                                             | 900.000,00        | 900.000,00        | 100,00 | 1.260.600,00      |
| 5.1.02.02.12      | Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan                                    | 480.000.000,00    | 480.000.000,00    | 100,00 | 0,00              |
| 5.1.02.02.12.0003 | Belanja Bimbingan Teknis                                                                                                  | 480.000.000,00    | 480.000.000,00    | 100,00 | 0,00              |
| 5.1.02.03         | Belanja Pemeliharaan                                                                                                      | 189.360.000,00    | 181.740.433,00    | 95,98  | 161.475.498,00    |
| 5.1.02.03.02      | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin                                                                                  | 189.360.000,00    | 181.740.433,00    | 95,98  | 161.475.498,00    |
| 5.1.02.03.02.0036 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang                              | 106.100.000,00    | 103.622.541,00    | 97,66  | 72.846.004,00     |
| 5.1.02.03.02.0038 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua                             | 22.000.000,00     | 21.376.292,00     | 97,16  | 25.786.694,00     |
| 5.1.02.03.02.0039 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga                            | 26.550.000,00     | 25.121.600,00     | 94,62  | 25.010.800,00     |
| 5.1.02.03.02.0117 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya                                         | 350.000,00        | 300.000,00        | 85,71  | 0,00              |
| 5.1.02.03.02.0121 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin                                        | 9.600.000,00      | 8.810.000,00      | 91,77  | 8.250.000,00      |
| 5.1.02.03.02.0405 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer                                                             | 20.260.000,00     | 18.430.000,00     | 90,97  | 21.060.000,00     |
| 5.1.02.03.02.0409 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer                                              | 4.500.000,00      | 4.080.000,00      | 90,67  | 8.522.000,00      |
| 5.1.02.04         | Belanja Perjalanan Dinas                                                                                                  | 1.178.546.057,00  | 1.045.675.815,00  | 88,73  | 1.028.820.157,00  |
| 5.1.02.04.01      | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri                                                                                     | 1.178.546.057,00  | 1.045.675.815,00  | 88,73  | 1.028.820.157,00  |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                                                                            | 1.069.991.057,00  | 957.555.815,00    | 89,49  | 944.545.157,00    |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota                                                                                       | 102.930.000,00    | 82.495.000,00     | 80,15  | 84.275.000,00     |
| 5.1.02.04.01.0004 | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota                                                                         | 5.625.000,00      | 5.625.000,00      | 100,00 | 0,00              |
| 5.1.02.05         | Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat                                      | 14.650.000,00     | 14.650.000,00     | 100,00 | 21.000.000,00     |
| 5.1.02.05.01      | Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat                                                     | 14.650.000,00     | 14.650.000,00     | 100,00 | 21.000.000,00     |
| 5.1.02.05.01.0001 | Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan                                                                                   | 14.650.000,00     | 14.650.000,00     | 100,00 | 21.000.000,00     |
| 5.1.05            | Belanja Hibah                                                                                                             | 777.730.000,00    | 776.975.220,00    | 99,90  | 1.427.754.000,00  |
| 5.1.05.05         | Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia                              | 777.730.000,00    | 776.975.220,00    | 99,90  | 1.427.754.000,00  |
| 5.1.05.05.02      | Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar        | 0,00              | 0,00              | 0,00   | 499.314.000,00    |
| 5.1.05.05.02.0002 | Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar | 0,00              | 0,00              | 0,00   | 499.314.000,00    |
| 5.1.05.05.03      | Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan                                   | 777.730.000,00    | 776.975.220,00    | 99,90  | 928.440.000,00    |
| 5.1.05.05.03.0001 | Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan                              | 777.730.000,00    | 776.975.220,00    | 99,90  | 928.440.000,00    |
|                   | JUMLAH BELANJA OPERASI                                                                                                    | 16.872.208.838,00 | 15.665.563.185,00 | 92,85  | 15.198.435.362,00 |
|                   |                                                                                                                           |                   |                   |        |                   |
| 5.2               | BELANJA MODAL                                                                                                             | 3.775.720.950,00  | 3.455.510.712,00  | 91,52  | 1.490.864.639,00  |
| 5.2.02            | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                         | 671.003.002,00    | 614.847.430,00    | 91,63  | 456.680.008,00    |

| KodeRekening      | URAIAN                                                                        | ANGGARAN 2024              | REALISASI 2024             | % 2024       | REALISASI 2023             |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------|----------------------------|
| 5.2.02.02         | Belanja Modal Alat Angkutan                                                   | 122.983.560,00             | 121.500.000,00             | 98,79        | 0,00                       |
| 5.2.02.02.01      | Belanja Modal Alat Angkutan Dirat Bermotor                                    | 122.983.560,00             | 121.500.000,00             | 98,79        | 0,00                       |
| 5.2.02.02.01.0005 | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga                                  | 122.983.560,00             | 121.500.000,00             | 98,79        | 0,00                       |
| 5.2.02.03         | Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur                                      | 507.882,00                 | 490.000,00                 | 96,48        | 7.298.000,00               |
| 5.2.02.03.02      | Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin                                       | 507.882,00                 | 490.000,00                 | 96,48        | 0,00                       |
| 5.2.02.03.02.0011 | Belanja Modal Peralatan Ukur, Gip, dan Feeting                                | 507.882,00                 | 490.000,00                 | 96,48        | 0,00                       |
| 5.2.02.03.03      | Belanja Modal Alat Ukur                                                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00         | 7.298.000,00               |
| 5.2.02.03.03.0001 | Belanja Modal Alat Ukur Universal                                             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00         | 7.298.000,00               |
| 5.2.02.04         | Belanja Modal Alat Pertanian                                                  | 2.220.000,00               | 1.990.000,00               | 89,64        | 0,00                       |
| 5.2.02.04.01      | Belanja Modal Alat Pengolahan                                                 | 2.220.000,00               | 1.990.000,00               | 89,64        | 0,00                       |
| 5.2.02.04.01.0001 | Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman                               | 2.220.000,00               | 1.990.000,00               | 89,64        | 0,00                       |
| 5.2.02.05         | Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga                                    | 434.378.520,00             | 388.798.930,00             | 89,51        | 310.596.750,00             |
| 5.2.02.05.01      | Belanja Modal Alat Kantor                                                     | 96.041.668,00              | 90.285.000,00              | 94,01        | 0,00                       |
| 5.2.02.05.01.0004 | Belanja Modal Alat Penyimpan Perengkapan Kantor                               | 10.918.455,00              | 9.739.000,00               | 89,20        | 0,00                       |
| 5.2.02.05.01.0005 | Belanja Modal Alat Kantor Lainnya                                             | 85.123.213,00              | 80.546.000,00              | 94,62        | 0,00                       |
| 5.2.02.05.02      | Belanja Modal Alat Rumah Tangga                                               | 338.336.852,00             | 298.513.930,00             | 88,23        | 297.971.750,00             |
| 5.2.02.05.02.0001 | Belanja Modal Mebel                                                           | 165.814.165,00             | 150.012.430,00             | 90,47        | 82.205.000,00              |
| 5.2.02.05.02.0003 | Belanja Modal Alat Pembersih                                                  | 3.190.140,00               | 3.000.000,00               | 94,04        | 7.003.500,00               |
| 5.2.02.05.02.0004 | Belanja Modal Alat Pendingin                                                  | 110.045.626,00             | 94.856.500,00              | 86,20        | 176.813.250,00             |
| 5.2.02.05.02.0006 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)                            | 59.286.921,00              | 50.645.000,00              | 85,42        | 31.950.000,00              |
| 5.2.02.05.03      | Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat                              | 0,00                       | 0,00                       | 0,00         | 12.625.000,00              |
| 5.2.02.05.03.0001 | Belanja Modal Meja Kerja Pejabat                                              | 0,00                       | 0,00                       | 0,00         | 9.625.000,00               |
| 5.2.02.05.03.0003 | Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat                                             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00         | 3.000.000,00               |
| 5.2.02.06         | Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar                           | 30.824.413,00              | 27.648.500,00              | 89,70        | 750.000,00                 |
| 5.2.02.06.01      | Belanja Modal Alat Studio                                                     | 30.824.413,00              | 27.648.500,00              | 89,70        | 750.000,00                 |
| 5.2.02.06.01.0001 | Belanja Modal Peralatan Studio Audio                                          | 30.824.413,00              | 27.648.500,00              | 89,70        | 0,00                       |
| 5.2.02.06.01.0002 | Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film                                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00         | 750.000,00                 |
| 5.2.02.07         | Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan                                   | 8.455.632,00               | 4.140.000,00               | 48,96        | 6.000.000,00               |
| 5.2.02.07.01      | Belanja Modal Alat Kedokteran                                                 | 8.455.632,00               | 4.140.000,00               | 48,96        | 6.000.000,00               |
| 5.2.02.07.01.0001 | Belanja Modal Alat Kedokteran Umum                                            | 8.455.632,00               | 4.140.000,00               | 48,96        | 6.000.000,00               |
| 5.2.02.10         | Belanja Modal Komputer                                                        | 71.632.995,00              | 70.280.000,00              | 98,11        | 132.035.258,00             |
| 5.2.02.10.01      | Belanja Modal Komputer Unit                                                   | 64.507.461,00              | 63.180.000,00              | 97,94        | 112.498.758,00             |
| 5.2.02.10.01.0002 | Belanja Modal Personal Computer                                               | 64.507.461,00              | 63.180.000,00              | 97,94        | 112.498.758,00             |
| 5.2.02.10.02      | Belanja Modal Peralatan Komputer                                              | 7.125.534,00               | 7.100.000,00               | 99,64        | 19.536.500,00              |
| 5.2.02.10.02.0003 | Belanja Modal Peralatan Personal Computer                                     | 7.125.534,00               | 7.100.000,00               | 99,64        | 19.536.500,00              |
| 5.2.03            | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                             | 2.144.225.918,00           | 1.987.369.963,00           | 92,68        | 463.268.978,00             |
| 5.2.03.01         | Belanja Modal Bangunan Gedung                                                 | 2.144.225.918,00           | 1.987.369.963,00           | 92,68        | 463.268.978,00             |
| 5.2.03.01.01      | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja                                    | 2.144.225.918,00           | 1.987.369.963,00           | 92,68        | 463.268.978,00             |
| 5.2.03.01.01.0001 | Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor                                          | 705.172.908,00             | 668.647.554,00             | 94,82        | 463.268.978,00             |
| 5.2.03.01.01.0006 | Belanja Modal Bangunan Kesehatan                                              | 229.188.763,00             | 224.189.715,00             | 97,82        | 0,00                       |
| 5.2.03.01.01.0011 | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga                                 | 61.938.000,00              | 55.000.000,00              | 88,80        | 0,00                       |
| 5.2.03.01.01.0032 | Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum                                         | 1.147.926.247,00           | 1.039.532.694,00           | 90,56        | 0,00                       |
| 5.2.04            | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi                                    | 871.692.030,00             | 774.293.319,00             | 88,83        | 570.915.653,00             |
| 5.2.04.01         | Belanja Modal Jalan dan Jembatan                                              | 192.177.918,00             | 176.876.143,00             | 92,04        | 333.117.859,00             |
| 5.2.04.01.01      | Belanja Modal Jalan                                                           | 192.177.918,00             | 176.876.143,00             | 92,04        | 333.117.859,00             |
| 5.2.04.01.01.0009 | Belanja Modal Jalan Khusus                                                    | 192.177.918,00             | 176.876.143,00             | 92,04        | 333.117.859,00             |
| 5.2.04.02         | Belanja Modal Bangunan Air                                                    | 379.514.112,00             | 357.557.176,00             | 94,21        | 237.797.794,00             |
| 5.2.04.02.04      | Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam | 379.514.112,00             | 357.557.176,00             | 94,21        | 0,00                       |
| 5.2.04.02.04.0004 | Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengaman Sungai                               | 379.514.112,00             | 357.557.176,00             | 94,21        | 0,00                       |
| 5.2.04.02.07      | Belanja Modal Bangunan Air Kotor                                              | 0,00                       | 0,00                       | 0,00         | 237.797.794,00             |
| 5.2.04.02.07.0003 | Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor                                     | 0,00                       | 0,00                       | 0,00         | 237.797.794,00             |
| 5.2.04.03         | Belanja Modal Instalasi                                                       | 300.000.000,00             | 239.860.000,00             | 79,95        | 0,00                       |
| 5.2.04.03.01      | Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku                                   | 300.000.000,00             | 239.860.000,00             | 79,95        | 0,00                       |
| 5.2.04.03.01.0004 | Belanja Modal Instalasi Air Tanah Dangkal                                     | 300.000.000,00             | 239.860.000,00             | 79,95        | 0,00                       |
| 5.2.06            | Belanja Modal Aset Lainnya                                                    | 88.800.000,00              | 79.000.000,00              | 88,96        | 0,00                       |
| 5.2.06.01         | Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud                                | 88.800.000,00              | 79.000.000,00              | 88,96        | 0,00                       |
| 5.2.06.01.01      | Belanja Modal Aset Tidak Berwujud                                             | 88.800.000,00              | 79.000.000,00              | 88,96        | 0,00                       |
| 5.2.06.01.01.0005 | Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software                                    | 88.800.000,00              | 79.000.000,00              | 88,96        | 0,00                       |
|                   | <b>JUMLAH BELANJA MODAL</b>                                                   | <b>3.775.720.950,00</b>    | <b>3.455.510.712,00</b>    | <b>91,52</b> | <b>1.490.864.639,00</b>    |
|                   | <b>JUMLAH BELANJA</b>                                                         | <b>20.647.929.788,00</b>   | <b>19.121.073.897,00</b>   | <b>92,61</b> | <b>16.689.300.001,00</b>   |
|                   | <b>SURPLUS/DEFISIT</b>                                                        | <b>(20.647.929.788,00)</b> | <b>(19.121.073.897,00)</b> | <b>92,61</b> | <b>(16.689.300.001,00)</b> |

