

SEKRETARIAT DAERAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023
01 Januari 2023 Sampai 29 Desember 2023

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5	BELANJA DAERAH	53.684.789.261	51.524.260.006,00	95,98	50.490.371.917,00
5.1	BELANJA OPERASI	50.528.876.471	48.379.251.126,00	95,75	48.915.101.365,00
5.1.01	Belanja Pegawai	9.824.309.059	9.385.076.632,00	95,53	10.778.873.355,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	5.816.923.229	5.604.768.361,00	96,35	5.885.997.953,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	4.428.655.490	4.326.499.440,00	97,69	4.511.676.860,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	4.428.655.490	4.326.499.440,00	97,69	4.511.676.860,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	362.028.306	353.088.508,00	97,53	380.358.344,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	362.028.306	353.088.508,00	97,53	380.358.344,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	504.080.000	480.400.000,00	95,30	545.640.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	504.080.000	480.400.000,00	95,30	545.640.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	61.531.000	56.141.000,00	91,24	41.518.000,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	61.531.000	56.141.000,00	91,24	41.518.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	137.630.000	125.680.000,00	91,32	130.455.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	137.630.000	125.680.000,00	91,32	130.455.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	264.679.420	241.231.020,00	91,14	253.325.160,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	264.679.420	241.231.020,00	91,14	253.325.160,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	37.921.769	21.662.737,00	57,12	22.958.475,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	37.921.769	21.662.737,00	57,12	22.958.475,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	397.244	65.656,00	16,53	66.114,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	397.244	65.656,00	16,53	66.114,00
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	20.000.000	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	20.000.000	0,00	0,00	0,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	3.536.835.830	3.359.648.271,00	94,99	4.376.496.097,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.625.309.071	1.545.314.903,00	95,08	2.056.668.435,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.625.309.071	1.545.314.903,00	95,08	2.056.668.435,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	263.680.279	224.029.624,00	84,96	179.789.013,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	263.680.279	224.029.624,00	84,96	179.789.013,00
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	112.435.544	107.435.544,00	95,55	141.578.593,00
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	112.435.544	107.435.544,00	95,55	141.578.593,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.535.410.936	1.482.868.200,00	96,58	1.998.460.056,00
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.535.410.936	1.482.868.200,00	96,58	1.998.460.056,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	170.550.000	120.660.000,00	70,75	156.784.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	124.950.000	113.010.000,00	90,44	103.384.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	90.700.000	90.350.000,00	99,61	84.900.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	34.250.000	22.660.000,00	66,16	18.484.000,00
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	45.600.000	7.650.000,00	16,78	53.400.000,00
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	45.600.000	7.650.000,00	16,78	53.400.000,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	0	0,00	0,00	67.095.305,00
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	0	0,00	0,00	23.400.000,00
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	0	0,00	0,00	23.400.000,00
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	0	0,00	0,00	42.120.000,00
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	0	0,00	0,00	42.120.000,00
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	0	0,00	0,00	724.200,00
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	0	0,00	0,00	724.200,00
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	0	0,00	0,00	850.305,00
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	0	0,00	0,00	850.305,00
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	0	0,00	0,00	800,00
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	0	0,00	0,00	800,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	300.000.000	300.000.000,00	100,00	292.500.000,00
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	300.000.000	300.000.000,00	100,00	292.500.000,00
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	300.000.000	300.000.000,00	100,00	292.500.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.956.567.412	32.312.174.494,00	95,16	31.706.228.010,00
5.1.02.01	Belanja Barang	9.739.790.220	9.538.531.707,00	97,93	8.655.397.886,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	9.739.790.220	9.538.531.707,00	97,93	8.655.397.886,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	5.039.699.055	5.035.663.409,00	99,92	4.828.510.717,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	12.300.000	7.280.000,00	59,19	15.535.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	449.729.200	440.556.982,00	97,96	555.904.670,00

5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	155.580.400	141.240.700,00	90,78	229.770.722,00
-------------------	--	-------------	----------------	-------	----------------

5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	252.165.000	245.677.133,00	97,43	198.213.155,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	32.410.000	31.203.000,00	96,28	25.815.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	13.855.115	13.720.000,00	99,02	0,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	302.860.450	302.513.570,00	99,89	488.995.620,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	114.100.000	112.067.938,00	98,22	150.679.220,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	127.050.000	108.884.655,00	85,70	55.832.200,00
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	40.000.000	39.554.700,00	98,89	0,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	123.325.000	122.699.646,00	99,49	181.286.350,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	201.600.000	201.484.035,00	99,94	41.924.700,00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	2.415.000	2.415.000,00	100,00	0,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	116.050.000	115.908.031,00	99,88	53.399.910,00
5.1.02.01.01.0040	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	15.660.000	15.166.891,00	96,85	0,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	694.237.000	688.102.199,00	99,12	735.149.526,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	538.674.000	468.413.910,00	86,96	150.843.780,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	808.940.000	808.907.770,00	100,00	628.639.816,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	402.840.000	341.307.448,00	84,73	168.554.500,00
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	209.000.000	208.716.600,00	99,86	141.348.000,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	0	0,00	0,00	4.995.000,00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	60.250.000	60.117.057,00	99,78	0,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	27.050.000	26.931.033,00	99,56	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	7.691.443.192	7.031.680.476,00	91,42	6.913.754.025,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	6.462.278.850	5.931.118.429,00	91,78	5.990.022.117,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	335.600.000	224.240.000,00	66,82	78.800.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	251.640.000	128.100.000,00	50,91	26.750.000,00
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	197.100.000	191.900.000,00	97,36	100.400.000,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	3.300.000	750.000,00	22,73	1.250.000,00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	37.450.000	37.450.000,00	100,00	14.000.000,00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	25.250.000	24.946.000,00	98,80	13.884.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	1.388.424.000	1.384.150.000,00	99,69	1.523.140.000,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	0	0,00	0,00	50.000.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	124.800.000	124.800.000,00	100,00	164.800.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	0	0,00	0,00	75.786.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	414.700.000	414.700.000,00	100,00	456.300.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	714.450.000	714.430.000,00	100,00	666.250.000,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	456.640.000	451.450.000,00	98,86	511.380.000,00
5.1.02.02.01.0034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	93.600.000	88.400.000,00	94,44	102.700.000,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	51.750.000	49.250.000,00	95,17	17.500.000,00
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	0	0,00	0,00	69.287.900,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	0	0,00	0,00	31.000.000,00
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	30.000.000	30.000.000,00	100,00	30.000.000,00
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	60.000.000	59.989.000,00	99,98	57.494.800,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	42.500.000	20.750.000,00	48,82	15.000.000,00
5.1.02.02.01.0057	Belanja Jasa Operator Kapal	900.804.850	897.237.715,00	99,60	933.610.695,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	3.600.000	2.610.000,00	72,50	3.508.350,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	41.000.000	36.267.700,00	88,46	35.658.600,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	392.000.000	374.397.901,00	95,51	334.355.700,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	150.000.000	144.975.000,00	96,65	152.625.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	429.970.000	413.241.805,00	96,11	404.562.672,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	49.000.000	31.660.000,00	64,61	54.015.000,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	136.500.000	26.239.900,00	19,22	65.963.400,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	7.200.000	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	125.000.000	59.183.408,00	47,35	0,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	128.276.342	127.581.100,00	99,46	124.220.108,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	128.276.342	127.581.100,00	99,46	124.220.108,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	559.688.000	512.628.467,00	91,59	532.957.800,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	221.900.000	214.154.054,00	96,51	63.500.000,00
5.1.02.02.04.0049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	328.788.000	289.594.413,00	88,08	469.457.800,00
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	9.000.000	8.880.000,00	98,67	0,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	169.600.000	164.602.880,00	97,05	41.910.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	10.000.000	5.300.000,00	53,00	0,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	159.600.000	159.302.880,00	99,81	41.910.000,00
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	5.000.000	0,00	0,00	10.494.000,00
5.1.02.02.07.0028	Belanja Sewa Alat Musik	5.000.000	0,00	0,00	10.494.000,00

5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	110.600.000	100.299.600,00	90,69	82.720.000,00
--------------	-------------------------------------	-------------	----------------	-------	---------------

5.1.02.02.08.0007	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	51.100.000	50.505.000,00	98,84	60.520.000,00
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	59.500.000	49.794.600,00	83,69	22.200.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	256.000.000	195.450.000,00	76,35	131.430.000,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	256.000.000	195.450.000,00	76,35	69.150.000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	0	0,00	0,00	62.280.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	4.933.530.000	4.905.034.484,00	99,42	4.197.584.319,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.669.530.000	2.666.220.885,00	99,88	2.649.809.037,00
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	7.500.000	6.819.000,00	90,92	0,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	655.000.000	654.696.054,00	99,95	595.787.630,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	9.000.000	8.525.000,00	94,72	5.000.000,00
5.1.02.03.02.0043	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	0	0,00	0,00	59.860.805,00
5.1.02.03.02.0049	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	1.673.000.000	1.672.969.601,00	100,00	1.696.662.692,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	70.000.000	69.879.500,00	99,83	0,00
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	16.900.000	16.789.500,00	99,35	47.372.250,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	109.800.000	109.395.350,00	99,63	68.144.500,00
5.1.02.03.02.0132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	0	0,00	0,00	39.493.800,00
5.1.02.03.02.0133	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	0	0,00	0,00	19.992.500,00
5.1.02.03.02.0135	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Cetak	0	0,00	0,00	13.764.000,00
5.1.02.03.02.0195	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Sumber Tenaga	0	0,00	0,00	7.380.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	95.630.000	94.695.700,00	99,02	66.370.860,00
5.1.02.03.02.0407	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	0	0,00	0,00	29.980.000,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	22.700.000	22.551.180,00	99,34	0,00
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	10.000.000	9.900.000,00	99,00	0,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.264.000.000	2.238.813.599,00	98,89	1.547.775.282,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	2.264.000.000	2.238.813.599,00	98,89	1.547.775.282,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	7.629.414.000	7.149.102.827,00	93,70	7.546.141.780,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	7.629.414.000	7.149.102.827,00	93,70	7.546.141.780,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.782.721.000	5.523.240.027,00	95,51	5.723.885.780,00
5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	100.498.000	67.990.000,00	67,65	0,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.746.195.000	1.557.872.800,00	89,22	1.822.256.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.962.390.000	3.687.825.000,00	93,07	4.393.350.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.822.640.000	3.627.825.000,00	94,90	4.333.350.000,00
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	17.250.000	0,00	0,00	2.145.000,00
5.1.02.05.01.0003	Belanja Beasiswa	3.805.390.000	3.627.825.000,00	95,33	4.331.205.000,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	139.750.000	60.000.000,00	42,93	60.000.000,00
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	139.750.000	60.000.000,00	42,93	60.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	6.628.000.000	6.628.000.000,00	100,00	6.430.000.000,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	6.628.000.000	6.628.000.000,00	100,00	6.430.000.000,00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	0	0,00	0,00	2.000.000.000,00
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	0	0,00	0,00	2.000.000.000,00
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	2.000.000.000	2.000.000.000,00	100,00	0,00
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	2.000.000.000	2.000.000.000,00	100,00	0,00
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	4.628.000.000	4.628.000.000,00	100,00	4.430.000.000,00
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	4.628.000.000	4.628.000.000,00	100,00	4.430.000.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	120.000.000	54.000.000,00	45,00	0,00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	120.000.000	54.000.000,00	45,00	0,00
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	120.000.000	54.000.000,00	45,00	0,00
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	120.000.000	54.000.000,00	45,00	0,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	50.528.876.471	48.379.251.126,00	95,75	48.915.101.365,00

5.2	BELANJA MODAL	3.155.912.790	3.145.008.880,00	99,65	1.575.270.552,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.153.762.290	3.142.858.380,00	99,65	1.575.270.552,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	0	0,00	0,00	5.648.820,00

5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	0	0,00	0,00	5.648.820,00
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	0	0,00	0,00	5.648.820,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	2.315.227.000	2.315.171.400,00	100,00	734.311.940,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	0	0,00	0,00	664.421.900,00
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0	0,00	0,00	647.666.000,00
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0	0,00	0,00	16.755.900,00
5.2.02.02.03	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	2.315.227.000	2.315.171.400,00	100,00	69.890.040,00
5.2.02.02.03.0002	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	2.315.227.000	2.315.171.400,00	100,00	69.890.040,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	189.715.700	188.322.000,00	99,27	498.769.890,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	10.774.500	10.489.500,00	97,35	5.596.291,00
5.2.02.05.01.0001	Belanja Modal Mesin Ketik	3.274.500	3.274.500,00	100,00	0,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	7.500.000	7.215.000,00	96,20	5.596.291,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	178.941.200	177.832.500,00	99,38	426.190.649,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	127.941.200	127.716.000,00	99,82	193.251.000,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	51.000.000	50.116.500,00	98,27	55.361.150,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0	0,00	0,00	177.578.499,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	0	0,00	0,00	66.982.950,00
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	0	0,00	0,00	21.878.100,00
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	0	0,00	0,00	21.239.850,00
5.2.02.05.03.0006	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	0	0,00	0,00	23.865.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	194.499.210	191.713.230,00	98,57	163.064.000,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	171.499.210	168.736.230,00	98,39	84.698.000,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	69.000.000	68.839.980,00	99,77	4.000.000,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	23.452.210	23.359.000,00	99,60	0,00
5.2.02.06.01.0004	Belanja Modal Peralatan Cetak	28.797.000	27.850.000,00	96,71	0,00
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	50.250.000	48.687.250,00	96,89	80.698.000,00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	23.000.000	22.977.000,00	99,90	53.391.000,00
5.2.02.06.02.0010	Belanja Modal Alat Komunikasi Satelit	23.000.000	22.977.000,00	99,90	53.391.000,00
5.2.02.06.03	Belanja Modal Peralatan Pemancar	0	0,00	0,00	24.975.000,00
5.2.02.06.03.0048	Belanja Modal Peralatan Pemancar Lainnya	0	0,00	0,00	24.975.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	454.320.380	447.651.750,00	98,53	173.475.902,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	434.346.000	427.954.250,00	98,53	111.007.102,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	306.736.000	303.650.250,00	98,99	60.617.100,00
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	127.610.000	124.304.000,00	97,41	50.390.002,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	19.974.380	19.697.500,00	98,61	62.468.800,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	13.227.500	13.177.500,00	99,62	19.000.800,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	6.746.880	6.520.000,00	96,64	43.468.000,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.150.500	2.150.500,00	100,00	0,00
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	2.150.500	2.150.500,00	100,00	0,00
5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	2.150.500	2.150.500,00	100,00	0,00
5.2.05.08.01.0005	Belanja Modal Software	2.150.500	2.150.500,00	100,00	0,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	3.155.912.790	3.145.008.880,00	99,65	1.575.270.552,00
	JUMLAH BELANJA	53.684.789.261	51.524.260.006,00	95,98	50.490.371.917,00
	SURPLUS/DEFISIT	(53.684.789.261)	(51.524.260.006,00)	95,98	(50.490.371.917,00)

Mengetahui

Sekretaris Daerah

Tuapejat, 29 Desember 2023

Pejabat Penatausahaan Keuangan

MARTINUS D.S.Sos,MM

NIP.19690210 199803 1 004

Parholong Sitompul,S.Sos

NIP. 19790725 200701 1018