



**PEMERINTAHAN KAB. KLUNGKUNG**  
**DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA**  
**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                         |
|                   |                                                                    |                           |                           |               |                           |
| <b>4</b>          | <b>PENDAPATAN DAERAH</b>                                           | <b>26.600.000,00</b>      | <b>15.600.000,00</b>      | <b>58,64</b>  | <b>23.950.000,00</b>      |
| <b>4.1</b>        | <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>                                | <b>26.600.000,00</b>      | <b>15.600.000,00</b>      | <b>58,64</b>  | <b>23.950.000,00</b>      |
| 4.1.02            | Retribusi Daerah                                                   | 26.600.000,00             | 15.600.000,00             | 58,64         | 23.950.000,00             |
| 4.1.02.02         | Retribusi Jasa Usaha                                               | 26.600.000,00             | 15.600.000,00             | 58,64         | 23.950.000,00             |
| 4.1.02.02.01      | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah                                | 0,00                      | 0,00                      | 0,00          | 22.950.000,00             |
| 4.1.02.02.01.0002 | Retribusi Penyewaan Tanah                                          | 0,00                      | 0,00                      | 0,00          | 22.950.000,00             |
| 4.1.02.02.09      | Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga                             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00          | 1.000.000,00              |
| 4.1.02.02.09.0001 | Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00          | 1.000.000,00              |
| 4.1.02.02.20      | Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah                                  | 26.600.000,00             | 15.600.000,00             | 58,64         | 0,00                      |
| 4.1.02.02.20.0001 | Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah                                  | 26.600.000,00             | 15.600.000,00             | 58,64         | 0,00                      |
|                   | <b>JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>                               | <b>26.600.000,00</b>      | <b>15.600.000,00</b>      | <b>58,64</b>  | <b>23.950.000,00</b>      |
|                   |                                                                    |                           |                           |               |                           |
|                   | <b>JUMLAH PENDAPATAN</b>                                           | <b>26.600.000,00</b>      | <b>15.600.000,00</b>      | <b>58,64</b>  | <b>23.950.000,00</b>      |
|                   |                                                                    |                           |                           |               |                           |
| <b>5</b>          | <b>BELANJA DAERAH</b>                                              | <b>294.885.214.894,00</b> | <b>285.502.564.653,32</b> | <b>96,81</b>  | <b>277.744.650.082,07</b> |
| <b>5.1</b>        | <b>BELANJA OPERASI</b>                                             | <b>276.060.954.910,00</b> | <b>267.612.043.890,00</b> | <b>96,93</b>  | <b>260.841.619.216,94</b> |
| 5.1.01            | Belanja Pegawai                                                    | 221.622.386.226,00        | 215.310.665.141,00        | 97,15         | 200.004.839.999,00        |
| 5.1.01.01         | Belanja Gaji dan Tunjangan ASN                                     | 140.279.554.569,00        | 137.734.558.528,00        | 98,18         | 124.783.886.589,00        |
| 5.1.01.01.01      | Belanja Gaji Pokok ASN                                             | 103.677.818.727,00        | 102.888.570.809,00        | 99,23         | 94.277.160.100,00         |
| 5.1.01.01.01.0001 | Belanja Gaji Pokok PNS                                             | 84.136.818.803,00         | 83.495.689.645,00         | 99,23         | 84.493.643.100,00         |
| 5.1.01.01.01.0002 | Belanja Gaji Pokok PPPK                                            | 19.540.999.924,00         | 19.392.881.164,00         | 99,24         | 9.783.517.000,00          |
| 5.1.01.01.02      | Belanja Tunjangan Keluarga ASN                                     | 9.722.411.166,00          | 9.649.126.152,00          | 99,24         | 8.672.860.962,00          |
| 5.1.01.01.02.0001 | Belanja Tunjangan Keluarga PNS                                     | 7.894.709.345,00          | 7.833.830.688,00          | 99,22         | 7.803.913.782,00          |
| 5.1.01.01.02.0002 | Belanja Tunjangan Keluarga PPPK                                    | 1.827.701.821,00          | 1.815.295.464,00          | 99,32         | 868.947.180,00            |
| 5.1.01.01.03      | Belanja Tunjangan Jabatan ASN                                      | 161.510.625,00            | 160.650.000,00            | 99,46         | 157.609.000,00            |
| 5.1.01.01.03.0001 | Belanja Tunjangan Jabatan PNS                                      | 161.510.625,00            | 160.650.000,00            | 99,46         | 157.609.000,00            |
| 5.1.01.01.04      | Belanja Tunjangan Fungsional ASN                                   | 8.871.491.475,00          | 8.803.483.000,00          | 99,23         | 8.415.187.000,00          |
| 5.1.01.01.04.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional PNS                                   | 6.894.866.250,00          | 6.841.915.000,00          | 99,23         | 7.336.741.000,00          |
| 5.1.01.01.04.0002 | Belanja Tunjangan Fungsional PPPK                                  | 1.976.625.225,00          | 1.961.568.000,00          | 99,23         | 1.078.446.000,00          |
| 5.1.01.01.05      | Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN                              | 147.591.000,00            | 146.270.000,00            | 99,10         | 249.255.000,00            |
| 5.1.01.01.05.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS                              | 147.591.000,00            | 146.270.000,00            | 99,10         | 249.255.000,00            |
| 5.1.01.01.06      | Belanja Tunjangan Beras ASN                                        | 4.969.069.936,00          | 4.934.073.320,00          | 99,29         | 4.647.915.600,00          |
| 5.1.01.01.06.0001 | Belanja Tunjangan Beras PNS                                        | 3.741.424.201,00          | 3.714.955.040,00          | 99,29         | 4.004.246.640,00          |
| 5.1.01.01.06.0002 | Belanja Tunjangan Beras PPPK                                       | 1.227.645.735,00          | 1.219.118.280,00          | 99,30         | 643.668.960,00            |
| 5.1.01.01.07      | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN                         | 1.564.646.550,00          | 1.562.593.224,00          | 99,86         | 825.945.257,00            |
| 5.1.01.01.07.0001 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS                         | 1.495.946.902,00          | 1.493.893.576,00          | 99,86         | 822.622.780,00            |
| 5.1.01.01.07.0002 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK                        | 68.699.648,00             | 68.699.648,00             | 100,00        | 3.322.477,00              |
| 5.1.01.01.08      | Belanja Pembulatan Gaji ASN                                        | 1.381.463,00              | 1.193.203,00              | 86,37         | 1.082.526,00              |
| 5.1.01.01.08.0001 | Belanja Pembulatan Gaji PNS                                        | 1.098.188,00              | 959.707,00                | 87,39         | 993.640,00                |
| 5.1.01.01.08.0002 | Belanja Pembulatan Gaji PPPK                                       | 283.275,00                | 233.496,00                | 82,42         | 88.886,00                 |
| 5.1.01.01.09      | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN                                | 10.300.478.697,00         | 8.733.246.221,00          | 84,78         | 6.762.365.125,00          |
| 5.1.01.01.09.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS                                | 9.145.900.810,00          | 7.601.667.802,00          | 83,11         | 6.303.253.097,00          |
| 5.1.01.01.09.0002 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK                               | 1.154.577.887,00          | 1.131.578.419,00          | 98,00         | 459.112.028,00            |
| 5.1.01.01.10      | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN                         | 215.792.078,00            | 213.839.672,00            | 99,09         | 193.627.055,00            |
| 5.1.01.01.10.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS                         | 172.677.849,00            | 171.082.815,00            | 99,07         | 173.420.495,00            |
| 5.1.01.01.10.0002 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK                        | 43.114.229,00             | 42.756.857,00             | 99,17         | 20.206.560,00             |
| 5.1.01.01.11      | Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN                                 | 647.362.852,00            | 641.512.927,00            | 99,09         | 580.878.964,00            |
| 5.1.01.01.11.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS                                 | 518.029.978,00            | 513.247.855,00            | 99,07         | 520.262.122,00            |
| 5.1.01.01.11.0002 | Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK                                | 129.332.874,00            | 128.265.072,00            | 99,17         | 60.616.842,00             |
| 5.1.01.02         | Belanja Tambahan Penghasilan ASN                                   | 18.371.869.157,00         | 14.943.781.213,00         | 81,34         | 17.048.938.010,00         |
| 5.1.01.02.01      | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN                   | 18.371.869.157,00         | 14.943.781.213,00         | 81,34         | 17.048.938.010,00         |
| 5.1.01.02.01.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS                   | 13.390.391.042,00         | 13.070.870.068,00         | 97,61         | 15.579.766.708,00         |
| 5.1.01.02.01.0002 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK                  | 4.981.478.115,00          | 1.872.911.145,00          | 37,59         | 1.469.171.302,00          |
| 5.1.01.03         | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | 62.970.962.500,00         | 62.632.325.400,00         | 99,46         | 58.172.015.400,00         |
| 5.1.01.03.03      | Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD                          | 54.879.357.100,00         | 54.622.683.000,00         | 99,53         | 57.123.515.400,00         |
| 5.1.01.03.03.0001 | Belanja TPG PNSD                                                   | 54.879.357.100,00         | 54.622.683.000,00         | 99,53         | 57.123.515.400,00         |
| 5.1.01.03.05      | Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD                    | 309.000.000,00            | 309.000.000,00            | 100,00        | 1.048.500.000,00          |
| 5.1.01.03.05.0001 | Belanja Tamsil Guru PNSD                                           | 309.000.000,00            | 309.000.000,00            | 100,00        | 1.048.500.000,00          |
| 5.1.01.03.09      | Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK                          | 7.133.244.400,00          | 7.090.142.400,00          | 99,39         | 0,00                      |
| 5.1.01.03.09.0001 | Belanja TPG PPPK                                                   | 7.133.244.400,00          | 7.090.142.400,00          | 99,39         | 0,00                      |
| 5.1.01.03.11      | Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK                    | 649.361.000,00            | 610.500.000,00            | 94,01         | 0,00                      |
| 5.1.01.03.11.0001 | Belanja Tamsil Guru PPPK                                           | 649.361.000,00            | 610.500.000,00            | 94,01         | 0,00                      |

| Kode Rekening     | URAIAN                                                                                                  | ANGGARAN 2024     | REALISASI 2024    | % 2024 | REALISASI 2023    |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------|-------------------|
| 5.1.02            | Belanja Barang dan Jasa                                                                                 | 42.415.138.684,00 | 40.427.181.426,00 | 95,31  | 46.044.503.951,94 |
| 5.1.02.01         | Belanja Barang                                                                                          | 2.476.084.664,00  | 2.063.180.211,00  | 83,32  | 3.665.441.647,00  |
| 5.1.02.01.01      | Belanja Barang Pakai Habis                                                                              | 1.831.438.464,00  | 1.461.570.211,00  | 79,80  | 3.665.441.647,00  |
| 5.1.02.01.01.0001 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi                                                             | 4.615.000,00      | 4.615.000,00      | 100,00 | 21.649.400,00     |
| 5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas                                                                   | 70.516.600,00     | 57.799.500,00     | 81,96  | 64.951.200,00     |
| 5.1.02.01.01.0012 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya                                                                             | 295.024.950,00    | 271.997.450,00    | 92,19  | 376.231.201,66    |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                                              | 414.004.330,00    | 259.673.480,00    | 62,72  | 727.377.804,34    |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                                                   | 180.000.533,00    | 116.184.430,00    | 64,54  | 395.888.639,00    |
| 5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos                                                      | 14.880.000,00     | 13.730.000,00     | 92,27  | 23.756.500,00     |
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer                                                 | 1.800.000,00      | 1.777.500,00      | 98,75  | 1.925.000,00      |
| 5.1.02.01.01.0030 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00   | 874.536.340,00    |
| 5.1.02.01.01.0031 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik                                                   | 28.300.000,00     | 27.206.000,00     | 96,13  | 13.029.948,00     |
| 5.1.02.01.01.0034 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga                               | 5.160.400,00      | 5.157.400,00      | 99,94  | 6.730.430,00      |
| 5.1.02.01.01.0036 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya                       | 24.908.600,00     | 20.005.600,00     | 80,31  | 26.656.900,00     |
| 5.1.02.01.01.0037 | Belanja Obat-Obatan-Obat                                                                                | 2.302.251,00      | 2.302.251,00      | 100,00 | 12.063.101,00     |
| 5.1.02.01.01.0039 | Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat         | 0,00              | 0,00              | 0,00   | 106.132.933,00    |
| 5.1.02.01.01.0043 | Belanja Natura dan Pakan-Natura                                                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00   | 31.550.000,00     |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                                                       | 198.321.000,00    | 124.532.000,00    | 62,79  | 164.811.000,00    |
| 5.1.02.01.01.0053 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu                                                                 | 1.980.000,00      | 1.980.000,00      | 100,00 | 0,00              |
| 5.1.02.01.01.0055 | Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00   | 51.245.500,00     |
| 5.1.02.01.01.0058 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan                                                          | 231.852.800,00    | 213.547.600,00    | 92,10  | 413.156.250,00    |
| 5.1.02.01.01.0076 | Belanja Pakaian Olahraga                                                                                | 357.772.000,00    | 341.062.000,00    | 95,32  | 353.749.500,00    |
| 5.1.02.01.04      | Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi                                            | 644.646.200,00    | 601.610.000,00    | 93,32  | 0,00              |
| 5.1.02.01.04.0118 | Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel                        | 644.646.200,00    | 601.610.000,00    | 93,32  | 0,00              |
| 5.1.02.02         | Belanja Jasa                                                                                            | 16.701.156.869,00 | 15.821.505.368,00 | 94,73  | 19.892.953.370,00 |
| 5.1.02.02.01      | Belanja Jasa Kantor                                                                                     | 14.801.736.970,00 | 13.960.491.754,00 | 94,31  | 18.371.125.125,00 |
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia                              | 203.000.000,00    | 152.500.000,00    | 75,12  | 264.444.500,00    |
| 5.1.02.02.01.0006 | Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan                                                                 | 220.500.000,00    | 182.400.000,00    | 82,72  | 175.050.000,00    |
| 5.1.02.02.01.0008 | Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website | 40.900.000,00     | 40.300.000,00     | 98,53  | 0,00              |
| 5.1.02.02.01.0010 | Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota                                   | 3.600.000,00      | 3.600.000,00      | 100,00 | 0,00              |
| 5.1.02.02.01.0013 | Belanja Jasa Tenaga Pendidikan                                                                          | 11.410.147.170,00 | 11.085.746.450,00 | 97,15  | 14.939.817.766,00 |
| 5.1.02.02.01.0016 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum                                                | 6.000.000,00      | 6.000.000,00      | 100,00 | 10.000.000,00     |
| 5.1.02.02.01.0025 | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan                                                             | 368.165.000,00    | 351.950.000,00    | 95,59  | 622.409.879,00    |
| 5.1.02.02.01.0026 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi                                                                        | 1.555.911.120,00  | 1.431.870.118,00  | 92,02  | 1.659.016.204,00  |
| 5.1.02.02.01.0027 | Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00   | 1.800.000,00      |
| 5.1.02.02.01.0030 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan                                                                          | 169.939.840,00    | 151.479.840,00    | 89,13  | 143.735.144,00    |
| 5.1.02.02.01.0033 | Belanja Jasa Tenaga Supir                                                                               | 40.425.840,00     | 40.425.840,00     | 100,00 | 42.765.144,00     |
| 5.1.02.02.01.0037 | Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan                                                               | 136.150.000,00    | 75.200.000,00     | 55,23  | 44.350.000,00     |
| 5.1.02.02.01.0038 | Belanja Jasa Tata Rias                                                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00   | 6.000.000,00      |
| 5.1.02.02.01.0046 | Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi                                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00   | 33.500.000,00     |
| 5.1.02.02.01.0052 | Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi                                               | 39.600.000,00     | 37.440.000,00     | 94,54  | 35.424.000,00     |
| 5.1.02.02.01.0059 | Belanja Tagihan Telepon                                                                                 | 232.000.000,00    | 134.931.188,00    | 58,15  | 90.046.138,00     |
| 5.1.02.02.01.0060 | Belanja Tagihan Air                                                                                     | 112.073.000,00    | 95.608.510,00     | 85,30  | 73.021.898,00     |
| 5.1.02.02.01.0061 | Belanja Tagihan Listrik                                                                                 | 101.862.000,00    | 91.866.008,00     | 90,18  | 90.209.302,00     |
| 5.1.02.02.01.0062 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah                                                            | 31.188.000,00     | 25.554.000,00     | 81,93  | 29.328.000,00     |
| 5.1.02.02.01.0063 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan                                                        | 94.800.000,00     | 43.363.000,00     | 45,74  | 105.177.650,00    |
| 5.1.02.02.01.0067 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan                                                            | 35.475.000,00     | 10.256.800,00     | 28,91  | 5.029.500,00      |
| 5.1.02.02.02      | Belanja Iuran Jaminan/Asuransi                                                                          | 1.742.793.899,00  | 1.706.857.614,00  | 97,93  | 1.168.706.245,00  |
| 5.1.02.02.02.0005 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN                                                            | 846.015.799,00    | 828.571.014,00    | 97,93  | 1.030.896.986,00  |
| 5.1.02.02.02.0006 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN                                                     | 50.762.301,00     | 49.715.586,00     | 97,93  | 61.247.515,00     |
| 5.1.02.02.02.0007 | Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN                                                             | 63.450.997,00     | 62.142.642,00     | 97,93  | 76.561.744,00     |
| 5.1.02.02.02.0010 | Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN                                                             | 782.564.802,00    | 766.428.372,00    | 97,93  | 0,00              |
| 5.1.02.02.04      | Belanja Sewa Peralatan dan Mesin                                                                        | 152.126.000,00    | 149.656.000,00    | 98,37  | 348.872.000,00    |
| 5.1.02.02.04.0022 | Belanja Sewa Electric Generating Set                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00   | 25.000.000,00     |
| 5.1.02.02.04.0036 | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang                                                               | 117.810.000,00    | 115.340.000,00    | 97,90  | 85.310.000,00     |
| 5.1.02.02.04.0117 | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya                                                                        | 2.400.000,00      | 2.400.000,00      | 100,00 | 144.340.000,00    |
| 5.1.02.02.04.0118 | Belanja Sewa Mebel                                                                                      | 9.416.000,00      | 9.416.000,00      | 100,00 | 9.698.000,00      |
| 5.1.02.02.04.0132 | Belanja Sewa Peralatan Studio Audio                                                                     | 22.500.000,00     | 22.500.000,00     | 100,00 | 46.800.000,00     |
| 5.1.02.02.04.0133 | Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00   | 36.224.000,00     |
| 5.1.02.02.04.0509 | Belanja Sewa Peralatan Olahraga Lainnya                                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00   | 1.500.000,00      |
| 5.1.02.02.05      | Belanja Sewa Gedung dan Bangunan                                                                        | 4.500.000,00      | 4.500.000,00      | 100,00 | 4.250.000,00      |
| 5.1.02.02.05.0011 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga                                                            | 4.500.000,00      | 4.500.000,00      | 100,00 | 4.250.000,00      |
| 5.1.02.03         | Belanja Pemeliharaan                                                                                    | 183.276.915,00    | 116.826.200,00    | 63,74  | 411.688.702,94    |
| 5.1.02.03.02      | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin                                                                | 133.276.915,00    | 99.876.200,00     | 74,93  | 177.284.500,00    |
| 5.1.02.03.02.0036 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang            | 42.989.440,00     | 39.195.000,00     | 91,17  | 40.300.000,00     |
| 5.1.02.03.02.0038 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua           | 27.207.475,00     | 0,00              | 0,00   | 0,00              |
| 5.1.02.03.02.0117 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya                       | 0,00              | 0,00              | 0,00   | 14.194.061,00     |
| 5.1.02.03.02.0120 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih                      | 4.950.000,00      | 4.950.000,00      | 100,00 | 0,00              |

| Kode Rekening     | URAIAN                                                                                                                                        | ANGGARAN 2024      | REALISASI 2024     | % 2024 | REALISASI 2023     |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------|--------------------|
| 5.1.02.03.02.0121 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin                                                            | 13.200.000,00      | 11.590.000,00      | 87,80  | 12.870.000,00      |
| 5.1.02.03.02.0132 | Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio                                                 | 24.000.000,00      | 24.000.000,00      | 100,00 | 19.200.000,00      |
| 5.1.02.03.02.0405 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer                                                                                 | 16.790.000,00      | 16.001.200,00      | 95,30  | 16.440.000,00      |
| 5.1.02.03.02.0409 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer                                                                  | 4.140.000,00       | 4.140.000,00       | 100,00 | 5.480.000,00       |
| 5.1.02.03.02.0505 | Belanja Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan                                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00   | 68.800.439,00      |
| 5.1.02.03.03      | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan                                                                                                      | 40.000.000,00      | 12.000.000,00      | 30,00  | 204.734.902,94     |
| 5.1.02.03.03.0001 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor                                                      | 20.000.000,00      | 0,00               | 0,00   | 0,00               |
| 5.1.02.03.03.0010 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan                                           | 0,00               | 0,00               | 0,00   | 83.954.980,00      |
| 5.1.02.03.03.0011 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga                                             | 0,00               | 0,00               | 0,00   | 89.779.922,94      |
| 5.1.02.03.03.0036 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman                                                                       | 20.000.000,00      | 12.000.000,00      | 60,00  | 31.000.000,00      |
| 5.1.02.03.04      | Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi                                                                                             | 10.000.000,00      | 4.950.000,00       | 49,50  | 29.669.300,00      |
| 5.1.02.03.04.0123 | Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya                                                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00   | 9.960.000,00       |
| 5.1.02.03.04.0126 | Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya                                                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00   | 9.859.300,00       |
| 5.1.02.03.04.0131 | Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya                                                                       | 10.000.000,00      | 4.950.000,00       | 49,50  | 9.850.000,00       |
| 5.1.02.04         | Belanja Perjalanan Dinas                                                                                                                      | 372.401.850,00     | 233.864.948,00     | 62,79  | 232.618.735,00     |
| 5.1.02.04.01      | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri                                                                                                         | 372.401.850,00     | 233.864.948,00     | 62,79  | 232.618.735,00     |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                                                                                                | 166.343.000,00     | 127.359.948,00     | 76,56  | 232.618.735,00     |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota                                                                                                           | 206.058.850,00     | 106.505.000,00     | 51,68  | 0,00               |
| 5.1.02.05         | Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat                                                          | 894.880.000,00     | 886.979.500,00     | 99,11  | 751.695.000,00     |
| 5.1.02.05.01      | Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat                                                                         | 894.880.000,00     | 886.979.500,00     | 99,11  | 751.695.000,00     |
| 5.1.02.05.01.0001 | Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan                                                                                                       | 138.300.000,00     | 138.300.000,00     | 100,00 | 221.740.000,00     |
| 5.1.02.05.01.0002 | Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi                                                                                                       | 756.580.000,00     | 748.679.500,00     | 98,95  | 529.955.000,00     |
| 5.1.02.88         | Belanja Barang dan Jasa BOS                                                                                                                   | 789.336.000,00     | 778.005.060,00     | 98,56  | 21.090.106.497,00  |
| 5.1.02.88.88      | Belanja Barang dan Jasa BOS                                                                                                                   | 789.336.000,00     | 778.005.060,00     | 98,56  | 21.090.106.497,00  |
| 5.1.02.88.88.8888 | Belanja Barang dan Jasa BOS                                                                                                                   | 789.336.000,00     | 778.005.060,00     | 98,56  | 21.090.106.497,00  |
| 5.1.02.89         | Belanja Barang dan Jasa BOSP                                                                                                                  | 20.998.002.386,00  | 20.526.820.139,00  | 97,75  | 0,00               |
| 5.1.02.89.01      | Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS                                                                                                              | 19.493.602.486,00  | 18.996.658.379,00  | 97,45  | 0,00               |
| 5.1.02.89.01.0001 | Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler                                                                                                      | 19.040.609.486,00  | 18.569.416.485,00  | 97,52  | 0,00               |
| 5.1.02.89.01.0002 | Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Kinerja                                                                                                      | 452.993.000,00     | 427.241.894,00     | 94,31  | 0,00               |
| 5.1.02.89.02      | Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD                                                                                                         | 1.405.929.900,00   | 1.409.791.760,00   | 100,27 | 0,00               |
| 5.1.02.89.02.0001 | Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Reguler                                                                                                 | 1.360.929.900,00   | 1.364.791.760,00   | 100,28 | 0,00               |
| 5.1.02.89.02.0002 | Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Kinerja                                                                                                 | 45.000.000,00      | 45.000.000,00      | 100,00 | 0,00               |
| 5.1.02.89.03      | Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan                                                                                                   | 98.470.000,00      | 120.370.000,00     | 122,24 | 0,00               |
| 5.1.02.89.03.0001 | Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan Reguler                                                                                           | 98.470.000,00      | 120.370.000,00     | 122,24 | 0,00               |
| 5.1.05            | Belanja Hibah                                                                                                                                 | 11.079.330.000,00  | 11.033.597.323,00  | 99,58  | 13.996.775.266,00  |
| 5.1.05.05         | Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia                                                  | 9.690.000.000,00   | 9.687.583.905,00   | 99,97  | 13.996.775.266,00  |
| 5.1.05.05.01      | Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan      | 8.550.000.000,00   | 8.547.583.905,00   | 99,97  | 13.996.775.266,00  |
| 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 | 8.550.000.000,00   | 8.547.583.905,00   | 99,97  | 13.996.775.266,00  |
| 5.1.05.05.03      | Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan                                                       | 1.140.000.000,00   | 1.140.000.000,00   | 100,00 | 0,00               |
| 5.1.05.05.03.0001 | Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan                                                  | 1.140.000.000,00   | 1.140.000.000,00   | 100,00 | 0,00               |
| 5.1.05.08         | Belanja Hibah Dana BOSP                                                                                                                       | 1.389.330.000,00   | 1.364.013.418,00   | 96,88  | 0,00               |
| 5.1.05.08.02      | Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD                                                                                                              | 1.143.240.000,00   | 1.131.739.534,00   | 98,99  | 0,00               |
| 5.1.05.08.02.0001 | Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD                                                                                                              | 1.143.240.000,00   | 1.131.739.534,00   | 98,99  | 0,00               |
| 5.1.05.08.03      | Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan                                                                                                        | 246.090.000,00     | 214.273.884,00     | 87,07  | 0,00               |
| 5.1.05.08.03.0001 | Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan                                                                                                        | 246.090.000,00     | 214.273.884,00     | 87,07  | 0,00               |
| 5.1.06            | Belanja Bantuan Sosial                                                                                                                        | 944.100.000,00     | 840.600.000,00     | 89,03  | 795.500.000,00     |
| 5.1.06.01         | Belanja Bantuan Sosial kepada Individu                                                                                                        | 944.100.000,00     | 840.600.000,00     | 89,03  | 795.500.000,00     |
| 5.1.06.01.01      | Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu                                                                                 | 944.100.000,00     | 840.600.000,00     | 89,03  | 795.500.000,00     |
| 5.1.06.01.01.0001 | Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu                                                                                 | 944.100.000,00     | 840.600.000,00     | 89,03  | 795.500.000,00     |
|                   | JUMLAH BELANJA OPERASI                                                                                                                        | 276.060.954.910,00 | 267.612.043.890,00 | 96,93  | 260.841.619.216,94 |
|                   |                                                                                                                                               |                    |                    |        |                    |
| 5.2               | BELANJA MODAL                                                                                                                                 | 18.824.259.984,00  | 17.890.520.763,32  | 95,03  | 16.903.030.865,13  |
| 5.2.02            | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                             | 5.521.923.514,00   | 5.457.086.464,00   | 98,82  | 4.979.305.199,00   |
| 5.2.02.01         | Belanja Modal Alat Besar                                                                                                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00   | 7.300.000,00       |
| 5.2.02.01.03      | Belanja Modal Alat Bantu                                                                                                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00   | 7.300.000,00       |
| 5.2.02.01.03.0005 | Belanja Modal Pompa                                                                                                                           | 0,00               | 0,00               | 0,00   | 7.300.000,00       |
| 5.2.02.03         | Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur                                                                                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00   | 3.611.000,00       |
| 5.2.02.03.03      | Belanja Modal Alat Ukur                                                                                                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00   | 3.611.000,00       |
| 5.2.02.03.03.0010 | Belanja Modal Alat Timbangan/Biara                                                                                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00   | 3.611.000,00       |
| 5.2.02.05         | Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga                                                                                                    | 127.675.000,00     | 111.000.000,00     | 86,93  | 1.384.410.347,00   |
| 5.2.02.05.01      | Belanja Modal Alat Kantor                                                                                                                     | 60.000.000,00      | 59.700.000,00      | 99,50  | 732.957.131,00     |
| 5.2.02.05.01.0004 | Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor                                                                                              | 60.000.000,00      | 59.700.000,00      | 99,50  | 393.692.500,00     |
| 5.2.02.05.01.0005 | Belanja Modal Alat Kantor Lainnya                                                                                                             | 0,00               | 0,00               | 0,00   | 339.264.631,00     |
| 5.2.02.05.02      | Belanja Modal Alat Rumah Tangga                                                                                                               | 67.675.000,00      | 51.300.000,00      | 75,80  | 651.453.216,00     |
| 5.2.02.05.02.0001 | Belanja Modal Mebel                                                                                                                           | 51.300.000,00      | 51.300.000,00      | 100,00 | 420.083.682,00     |
| 5.2.02.05.02.0003 | Belanja Modal Alat Pembersih                                                                                                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00   | 30.427.987,00      |

| Kode Rekening     | URAIAN                                                              | ANGGARAN 2024     | REALISASI 2024    | % 2024 | REALISASI 2023    |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------|-------------------|
| 5.2.02.05.02.0004 | Belanja Modal Alat Pendingin                                        | 16.375.000,00     | 0,00              | 0,00   | 74.548.026,00     |
| 5.2.02.05.02.0006 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)                  | 0,00              | 0,00              | 0,00   | 126.393.521,00    |
| 5.2.02.06         | Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar                 | 76.500.000,00     | 72.000.000,00     | 94,11  | 423.064.210,00    |
| 5.2.02.06.01      | Belanja Modal Alat Studio                                           | 76.500.000,00     | 72.000.000,00     | 94,11  | 423.064.210,00    |
| 5.2.02.06.01.0001 | Belanja Modal Peralatan Studio Audio                                | 0,00              | 0,00              | 0,00   | 171.236.067,00    |
| 5.2.02.06.01.0002 | Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film                       | 76.500.000,00     | 72.000.000,00     | 94,11  | 234.944.143,00    |
| 5.2.02.06.01.0003 | Belanja Modal Peralatan Studio Gambar                               | 0,00              | 0,00              | 0,00   | 984.000,00        |
| 5.2.02.06.01.0006 | Belanja Modal Alat Studio Lainnya                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00   | 15.900.000,00     |
| 5.2.02.07         | Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan                         | 0,00              | 0,00              | 0,00   | 2.220.000,00      |
| 5.2.02.07.02      | Belanja Modal Alat Kesehatan Umum                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00   | 2.220.000,00      |
| 5.2.02.07.02.0005 | Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya                           | 0,00              | 0,00              | 0,00   | 2.220.000,00      |
| 5.2.02.08         | Belanja Modal Alat Laboratorium                                     | 441.925.000,00    | 433.760.000,00    | 98,15  | 353.066.907,00    |
| 5.2.02.08.01      | Belanja Modal Unit Alat Laboratorium                                | 56.925.000,00     | 51.900.000,00     | 91,17  | 11.441.500,00     |
| 5.2.02.08.01.0011 | Belanja Modal Alat Laboratorium Umum                                | 0,00              | 0,00              | 0,00   | 8.500.000,00      |
| 5.2.02.08.01.0020 | Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika                              | 56.925.000,00     | 51.900.000,00     | 91,17  | 0,00              |
| 5.2.02.08.01.0048 | Belanja Modal Alat Laboratorium Biologi                             | 0,00              | 0,00              | 0,00   | 2.941.500,00      |
| 5.2.02.08.03      | Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah                           | 385.000.000,00    | 381.860.000,00    | 99,18  | 341.625.407,00    |
| 5.2.02.08.03.0005 | Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah | 0,00              | 0,00              | 0,00   | 41.451.840,00     |
| 5.2.02.08.03.0010 | Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Kesenian     | 0,00              | 0,00              | 0,00   | 161.899.660,00    |
| 5.2.02.08.03.0011 | Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Olahraga     | 0,00              | 0,00              | 0,00   | 129.277.357,00    |
| 5.2.02.08.03.0015 | Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK                                   | 385.000.000,00    | 381.860.000,00    | 99,18  | 8.996.550,00      |
| 5.2.02.10         | Belanja Modal Komputer                                              | 892.950.000,00    | 872.900.000,00    | 97,75  | 2.749.988.835,00  |
| 5.2.02.10.01      | Belanja Modal Komputer Unit                                         | 866.850.000,00    | 849.050.000,00    | 97,94  | 2.297.091.788,00  |
| 5.2.02.10.01.0002 | Belanja Modal Personal Computer                                     | 866.850.000,00    | 849.050.000,00    | 97,94  | 2.297.091.788,00  |
| 5.2.02.10.02      | Belanja Modal Peralatan Komputer                                    | 26.100.000,00     | 23.850.000,00     | 91,37  | 452.897.047,00    |
| 5.2.02.10.02.0003 | Belanja Modal Peralatan Personal Computer                           | 0,00              | 0,00              | 0,00   | 367.734.047,00    |
| 5.2.02.10.02.0004 | Belanja Modal Peralatan Jaringan                                    | 26.100.000,00     | 23.850.000,00     | 91,37  | 9.318.000,00      |
| 5.2.02.10.02.0005 | Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya                            | 0,00              | 0,00              | 0,00   | 75.845.000,00     |
| 5.2.02.19         | Belanja Modal Peralatan Olahraga                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00   | 55.643.900,00     |
| 5.2.02.19.01      | Belanja Modal Peralatan Olahraga                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00   | 55.643.900,00     |
| 5.2.02.19.01.0001 | Belanja Modal Peralatan Olahraga Atletik                            | 0,00              | 0,00              | 0,00   | 15.000.000,00     |
| 5.2.02.19.01.0002 | Belanja Modal Peralatan Permainan                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00   | 40.643.900,00     |
| 5.2.02.89         | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP                              | 3.982.873.514,00  | 3.967.426.464,00  | 99,61  | 0,00              |
| 5.2.02.89.01      | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS                          | 3.982.873.514,00  | 3.967.426.464,00  | 99,61  | 0,00              |
| 5.2.02.89.01.0001 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler                  | 3.873.533.914,00  | 3.858.086.864,00  | 99,60  | 0,00              |
| 5.2.02.89.01.0002 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Kinerja                  | 109.339.600,00    | 109.339.600,00    | 100,00 | 0,00              |
| 5.2.03            | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                   | 8.745.008.370,00  | 7.887.129.299,32  | 90,19  | 8.148.286.799,13  |
| 5.2.03.01         | Belanja Modal Bangunan Gedung                                       | 8.745.008.370,00  | 7.887.129.299,32  | 90,19  | 8.148.286.799,13  |
| 5.2.03.01.01      | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja                          | 8.745.008.370,00  | 7.887.129.299,32  | 90,19  | 8.148.286.799,13  |
| 5.2.03.01.01.0010 | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan                     | 8.745.008.370,00  | 7.887.129.299,32  | 90,19  | 8.062.186.799,13  |
| 5.2.03.01.01.0011 | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga                       | 0,00              | 0,00              | 0,00   | 86.100.000,00     |
| 5.2.05            | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya                                    | 4.557.328.100,00  | 4.546.305.000,00  | 99,75  | 3.741.693.979,00  |
| 5.2.05.01         | Belanja Modal Bahan Perpustakaan                                    | 30.000.000,00     | 29.822.500,00     | 99,40  | 3.466.455.095,00  |
| 5.2.05.01.01      | Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak                           | 30.000.000,00     | 29.822.500,00     | 99,40  | 3.414.785.096,00  |
| 5.2.05.01.01.0001 | Belanja Modal Buku Umum                                             | 10.550.000,00     | 10.487.500,00     | 99,40  | 750.270.196,00    |
| 5.2.05.01.01.0002 | Belanja Modal Buku Filsafat                                         | 4.700.000,00      | 4.667.500,00      | 99,30  | 3.728.000,00      |
| 5.2.05.01.01.0003 | Belanja Modal Buku Agama                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00   | 419.244.100,00    |
| 5.2.05.01.01.0004 | Belanja Modal Buku Ilmu Sosial                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00   | 108.869.000,00    |
| 5.2.05.01.01.0005 | Belanja Modal Buku Ilmu Bahasa                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00   | 886.033.900,00    |
| 5.2.05.01.01.0006 | Belanja Modal Buku Matematika dan Pengetahuan Alam                  | 14.750.000,00     | 14.667.500,00     | 99,44  | 484.062.800,00    |
| 5.2.05.01.01.0007 | Belanja Modal Buku Ilmu Pengetahuan Praktis                         | 0,00              | 0,00              | 0,00   | 1.495.000,00      |
| 5.2.05.01.01.0008 | Belanja Modal Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga               | 0,00              | 0,00              | 0,00   | 761.082.100,00    |
| 5.2.05.01.02      | Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro           | 0,00              | 0,00              | 0,00   | 51.669.999,00     |
| 5.2.05.01.02.0001 | Belanja Modal Audio Visual                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00   | 51.669.999,00     |
| 5.2.05.02         | Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga          | 0,00              | 0,00              | 0,00   | 275.238.884,00    |
| 5.2.05.02.01      | Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian                              | 0,00              | 0,00              | 0,00   | 213.438.884,00    |
| 5.2.05.02.01.0001 | Belanja Modal Alat Musik                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00   | 206.138.884,00    |
| 5.2.05.02.01.0003 | Belanja Modal Alat Peraga Kesenian                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00   | 7.300.000,00      |
| 5.2.05.02.02      | Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan                              | 0,00              | 0,00              | 0,00   | 61.800.000,00     |
| 5.2.05.02.02.0001 | Belanja Modal Pahatan                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00   | 61.800.000,00     |
| 5.2.05.89         | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP                               | 4.527.328.100,00  | 4.516.482.500,00  | 99,76  | 0,00              |
| 5.2.05.89.01      | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS                           | 4.527.328.100,00  | 4.516.482.500,00  | 99,76  | 0,00              |
| 5.2.05.89.01.0001 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Reguler                   | 4.321.496.700,00  | 4.301.801.100,00  | 99,54  | 0,00              |
| 5.2.05.89.01.0002 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Kinerja                   | 205.831.400,00    | 214.681.400,00    | 104,29 | 0,00              |
| 5.2.06            | Belanja Modal Aset Lainnya                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00   | 33.744.888,00     |
| 5.2.06.01         | Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud                      | 0,00              | 0,00              | 0,00   | 33.744.888,00     |
| 5.2.06.01.01      | Belanja Modal Aset Tidak Berwujud                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00   | 33.744.888,00     |
| 5.2.06.01.01.0005 | Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software                          | 0,00              | 0,00              | 0,00   | 33.744.888,00     |
|                   | JUMLAH BELANJA MODAL                                                | 18.824.259.984,00 | 17.890.520.763,32 | 95,03  | 16.903.030.865,13 |

| Kode Rekening | URAIAN                         | ANGGARAN 2024        | REALISASI 2024       | % 2024 | REALISASI 2023       |
|---------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|--------|----------------------|
|               |                                |                      |                      |        |                      |
|               | JUMLAH BELANJA                 | 294.885.214.894,00   | 285.502.564.653,32   | 96,81  | 277.744.650.082,07   |
|               |                                |                      |                      |        |                      |
|               | SURPLUS/DEFISIT                | (294.858.614.894,00) | (285.486.964.653,32) | 96,82  | (277.720.700.082,07) |
|               |                                |                      |                      |        |                      |
|               | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN | (294.858.614.894,00) | (285.486.964.653,32) | 96,82  | (277.720.700.082,07) |



**PEMERINTAHAN KAB. KLUNGKUNG**  
**DINAS KESEHATAN**  
**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                         |
|                   |                                                          |                           |                           |               |                           |
| <b>4</b>          | <b>PENDAPATAN DAERAH</b>                                 | <b>29.215.132.200,00</b>  | <b>16.139.684.034,44</b>  | <b>55,24</b>  | <b>15.646.063.859,50</b>  |
| <b>4.1</b>        | <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>                      | <b>29.215.132.200,00</b>  | <b>16.139.684.034,44</b>  | <b>55,24</b>  | <b>15.646.063.859,50</b>  |
| 4.1.02            | Retribusi Daerah                                         | 29.097.098.969,00         | 16.094.287.255,40         | 55,31         | 0,00                      |
| 4.1.02.01         | Retribusi Jasa Umum                                      | 29.097.098.969,00         | 16.094.287.255,40         | 55,31         | 0,00                      |
| 4.1.02.01.01      | Retribusi Pelayanan Kesehatan                            | 29.097.098.969,00         | 16.094.287.255,40         | 55,31         | 0,00                      |
| 4.1.02.01.01.0001 | Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas               | 16.577.494.323,00         | 16.094.287.255,40         | 97,08         | 0,00                      |
| 4.1.02.01.01.0005 | Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah | 12.519.604.646,00         | 0,00                      | 0,00          | 0,00                      |
| 4.1.04            | Lain-lain PAD yang Sah                                   | 118.033.231,00            | 45.396.779,04             | 38,46         | 15.646.063.859,50         |
| 4.1.04.16         | Pendapatan BLUD                                          | 118.033.231,00            | 45.396.779,04             | 38,46         | 15.646.063.859,50         |
| 4.1.04.16.02      | Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan                        | 0,00                      | 0,00                      | 0,00          | 15.617.782.381,00         |
| 4.1.04.16.02.0001 | Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan                        | 0,00                      | 0,00                      | 0,00          | 15.617.782.381,00         |
| 4.1.04.16.06      | Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah  | 118.033.231,00            | 45.396.779,04             | 38,46         | 28.281.478,50             |
| 4.1.04.16.06.0001 | Pendapatan BLUD dari Jasa Giro                           | 118.033.231,00            | 45.396.779,04             | 38,46         | 28.281.478,50             |
|                   | <b>JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>                     | <b>29.215.132.200,00</b>  | <b>16.139.684.034,44</b>  | <b>55,24</b>  | <b>15.646.063.859,50</b>  |
|                   |                                                          |                           |                           |               |                           |
|                   | <b>JUMLAH PENDAPATAN</b>                                 | <b>29.215.132.200,00</b>  | <b>16.139.684.034,44</b>  | <b>55,24</b>  | <b>15.646.063.859,50</b>  |
|                   |                                                          |                           |                           |               |                           |
| <b>5</b>          | <b>BELANJA DAERAH</b>                                    | <b>159.637.578.347,00</b> | <b>148.326.608.386,58</b> | <b>92,91</b>  | <b>122.608.736.529,41</b> |
| <b>5.1</b>        | <b>BELANJA OPERASI</b>                                   | <b>152.261.176.142,00</b> | <b>141.619.370.652,62</b> | <b>93,01</b>  | <b>119.802.156.544,50</b> |
| 5.1.01            | Belanja Pegawai                                          | 70.476.727.312,00         | 65.326.905.552,00         | 92,69         | 44.454.118.835,00         |
| 5.1.01.01         | Belanja Gaji dan Tunjangan ASN                           | 39.990.927.759,00         | 39.540.644.734,00         | 98,87         | 26.573.750.162,00         |
| 5.1.01.01.01      | Belanja Gaji Pokok ASN                                   | 29.648.925.616,00         | 29.452.884.143,00         | 99,33         | 19.581.475.320,00         |
| 5.1.01.01.01.0001 | Belanja Gaji Pokok PNS                                   | 23.777.389.483,00         | 23.643.590.443,00         | 99,43         | 19.581.475.320,00         |
| 5.1.01.01.01.0002 | Belanja Gaji Pokok PPPK                                  | 5.871.536.133,00          | 5.809.293.700,00          | 98,93         | 0,00                      |
| 5.1.01.01.02      | Belanja Tunjangan Keluarga ASN                           | 2.683.007.205,00          | 2.665.236.200,00          | 99,33         | 1.764.561.028,00          |
| 5.1.01.01.02.0001 | Belanja Tunjangan Keluarga PNS                           | 2.209.841.234,00          | 2.196.753.036,00          | 99,40         | 1.764.561.028,00          |
| 5.1.01.01.02.0002 | Belanja Tunjangan Keluarga PPPK                          | 473.165.971,00            | 468.483.164,00            | 99,01         | 0,00                      |
| 5.1.01.01.03      | Belanja Tunjangan Jabatan ASN                            | 206.311.375,00            | 200.410.000,00            | 97,13         | 162.075.000,00            |
| 5.1.01.01.03.0001 | Belanja Tunjangan Jabatan PNS                            | 206.311.375,00            | 200.410.000,00            | 97,13         | 162.075.000,00            |
| 5.1.01.01.04      | Belanja Tunjangan Fungsional ASN                         | 2.788.848.250,00          | 2.775.930.000,00          | 99,53         | 1.970.925.000,00          |
| 5.1.01.01.04.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional PNS                         | 2.316.096.750,00          | 2.308.190.000,00          | 99,65         | 1.970.925.000,00          |
| 5.1.01.01.04.0002 | Belanja Tunjangan Fungsional PPPK                        | 472.751.500,00            | 467.740.000,00            | 98,93         | 0,00                      |
| 5.1.01.01.05      | Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN                    | 249.421.875,00            | 246.085.000,00            | 98,66         | 265.765.000,00            |
| 5.1.01.01.05.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS                    | 249.421.875,00            | 246.085.000,00            | 98,66         | 265.765.000,00            |
| 5.1.01.01.06      | Belanja Tunjangan Beras ASN                              | 1.655.068.575,00          | 1.643.789.160,00          | 99,31         | 1.127.724.240,00          |
| 5.1.01.01.06.0001 | Belanja Tunjangan Beras PNS                              | 1.305.113.409,00          | 1.297.114.620,00          | 99,38         | 1.127.724.240,00          |
| 5.1.01.01.06.0002 | Belanja Tunjangan Beras PPPK                             | 349.955.166,00            | 346.674.540,00            | 99,06         | 0,00                      |
| 5.1.01.01.07      | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN               | 478.909.682,00            | 458.306.544,00            | 95,69         | 152.292.064,00            |
| 5.1.01.01.07.0001 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS               | 454.680.628,00            | 434.077.490,00            | 95,46         | 152.292.064,00            |
| 5.1.01.01.07.0002 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK              | 24.229.054,00             | 24.229.054,00             | 100,00        | 0,00                      |
| 5.1.01.01.08      | Belanja Pembulatan Gaji ASN                              | 565.224,00                | 475.660,00                | 84,15         | 295.415,00                |
| 5.1.01.01.08.0001 | Belanja Pembulatan Gaji PNS                              | 394.337,00                | 344.419,00                | 87,34         | 295.415,00                |
| 5.1.01.01.08.0002 | Belanja Pembulatan Gaji PPPK                             | 170.887,00                | 131.241,00                | 76,79         | 0,00                      |
| 5.1.01.01.09      | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN                      | 2.027.736.792,00          | 1.847.385.532,00          | 91,10         | 1.384.447.610,00          |
| 5.1.01.01.09.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS                      | 1.569.779.947,00          | 1.462.654.098,00          | 93,17         | 1.384.447.610,00          |
| 5.1.01.01.09.0002 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK                     | 457.956.845,00            | 384.731.434,00            | 84,01         | 0,00                      |
| 5.1.01.01.10      | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN               | 63.033.811,00             | 62.535.315,00             | 99,20         | 43.603.418,00             |
| 5.1.01.01.10.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS               | 48.941.359,00             | 48.592.974,00             | 99,28         | 43.603.418,00             |
| 5.1.01.01.10.0002 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK              | 14.092.452,00             | 13.942.341,00             | 98,93         | 0,00                      |
| 5.1.01.01.11      | Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN                       | 189.099.354,00            | 187.607.180,00            | 99,21         | 120.586.067,00            |
| 5.1.01.01.11.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS                       | 146.822.154,00            | 145.780.430,00            | 99,29         | 110.680.659,00            |
| 5.1.01.01.11.0002 | Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK                      | 42.277.200,00             | 41.826.750,00             | 98,93         | 9.905.408,00              |
| 5.1.01.02         | Belanja Tambahan Penghasilan ASN                         | 21.905.591.033,00         | 18.129.886.553,00         | 82,76         | 11.367.111.744,00         |
| 5.1.01.02.01      | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN         | 17.891.684.853,00         | 15.453.410.280,00         | 86,37         | 9.838.692.755,00          |
| 5.1.01.02.01.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS         | 13.662.674.308,00         | 12.850.236.891,00         | 94,05         | 9.838.692.755,00          |
| 5.1.01.02.01.0002 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK        | 4.229.010.545,00          | 2.603.173.389,00          | 61,55         | 0,00                      |
| 5.1.01.02.03      | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN       | 1.923.496.228,00          | 1.404.686.256,00          | 73,02         | 998.290.755,00            |
| 5.1.01.02.03.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS       | 1.566.811.228,00          | 1.157.902.553,00          | 73,90         | 998.290.755,00            |
| 5.1.01.02.03.0002 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK      | 356.685.000,00            | 246.783.703,00            | 69,18         | 0,00                      |
| 5.1.01.02.04      | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN  | 1.880.818.707,00          | 1.106.950.079,00          | 58,85         | 0,00                      |
| 5.1.01.02.04.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS  | 1.880.818.707,00          | 1.106.950.079,00          | 58,85         | 0,00                      |
| 5.1.01.02.05      | Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN      | 209.591.245,00            | 164.839.938,00            | 78,64         | 530.128.234,00            |

| Kode Rekening     | URAIAN                                                                                   | ANGGARAN 2024     | REALISASI 2024    | % 2024 | REALISASI 2023    |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------|-------------------|
| 5.1.01.02.05.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS                                      | 163.899.997,00    | 155.504.735,00    | 94,87  | 530.128.234,00    |
| 5.1.01.02.05.0002 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK                                     | 45.691.248,00     | 9.335.203,00      | 20,43  | 0,00              |
| 5.1.01.03         | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN                       | 1.047.006.000,00  | 681.625.127,00    | 65,10  | 910.313.757,00    |
| 5.1.01.03.06      | Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN                                                | 1.047.006.000,00  | 681.625.127,00    | 65,10  | 910.313.757,00    |
| 5.1.01.03.06.0001 | Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN                                                | 1.047.006.000,00  | 681.625.127,00    | 65,10  | 910.313.757,00    |
| 5.1.01.99         | Belanja Pegawai BLUD                                                                     | 7.533.202.520,00  | 6.974.749.138,00  | 92,58  | 5.602.943.172,00  |
| 5.1.01.99.99      | Belanja Pegawai BLUD                                                                     | 7.533.202.520,00  | 6.974.749.138,00  | 92,58  | 5.602.943.172,00  |
| 5.1.01.99.99.9999 | Belanja Pegawai BLUD                                                                     | 7.533.202.520,00  | 6.974.749.138,00  | 92,58  | 5.602.943.172,00  |
| 5.1.02            | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 79.847.396.350,00 | 74.355.413.044,62 | 93,12  | 73.932.203.709,50 |
| 5.1.02.01         | Belanja Barang                                                                           | 10.441.362.287,00 | 8.621.411.875,00  | 82,56  | 7.635.693.154,00  |
| 5.1.02.01.01      | Belanja Barang Pakai Habis                                                               | 10.415.112.287,00 | 8.599.811.875,00  | 82,57  | 7.635.693.154,00  |
| 5.1.02.01.01.0002 | Belanja Bahan-Bahan Kimia                                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00   | 139.548.770,00    |
| 5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas                                                    | 141.707.000,00    | 141.448.150,00    | 99,81  | 198.560.800,00    |
| 5.1.02.01.01.0012 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya                                                              | 4.775.429.267,00  | 3.978.079.761,00  | 83,30  | 3.091.131.037,00  |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                               | 116.538.215,00    | 90.249.260,00     | 77,44  | 74.897.300,00     |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover                               | 42.000,00         | 0,00              | 0,00   | 0,00              |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                                    | 499.775.800,00    | 449.801.408,00    | 90,00  | 649.039.520,00    |
| 5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos                                       | 6.640.000,00      | 6.510.000,00      | 98,04  | 10.020.000,00     |
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00   | 245.000,00        |
| 5.1.02.01.01.0030 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor                                  | 45.000,00         | 0,00              | 0,00   | 3.127.880,00      |
| 5.1.02.01.01.0031 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik                                    | 14.334.250,00     | 6.768.400,00      | 47,21  | 1.992.100,00      |
| 5.1.02.01.01.0036 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya        | 5.610.600,00      | 4.880.000,00      | 86,97  | 0,00              |
| 5.1.02.01.01.0037 | Belanja Obat-Obatan-Obat                                                                 | 4.571.319.155,00  | 3.725.282.996,00  | 81,49  | 1.930.786.997,00  |
| 5.1.02.01.01.0043 | Belanja Natura dan Pakan-Natura                                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00   | 50.840.500,00     |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                                        | 159.272.000,00    | 89.037.700,00     | 55,90  | 354.394.650,00    |
| 5.1.02.01.01.0056 | Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan                    | 124.399.000,00    | 107.754.200,00    | 86,61  | 1.127.608.600,00  |
| 5.1.02.01.01.0058 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00   | 3.500.000,00      |
| 5.1.02.01.04      | Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi                             | 26.250.000,00     | 21.600.000,00     | 82,28  | 0,00              |
| 5.1.02.01.04.0117 | Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya | 8.250.000,00      | 3.600.000,00      | 43,63  | 0,00              |
| 5.1.02.01.04.0118 | Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel         | 18.000.000,00     | 18.000.000,00     | 100,00 | 0,00              |
| 5.1.02.02         | Belanja Jasa                                                                             | 52.881.972.463,00 | 51.737.013.632,00 | 97,83  | 53.846.091.822,00 |
| 5.1.02.02.01      | Belanja Jasa Kantor                                                                      | 6.175.131.070,00  | 5.651.681.980,00  | 91,52  | 7.957.773.958,00  |
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia               | 160.400.000,00    | 141.000.000,00    | 87,90  | 112.500.000,00    |
| 5.1.02.02.01.0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan                 | 75.600.000,00     | 75.600.000,00     | 100,00 | 108.300.000,00    |
| 5.1.02.02.01.0006 | Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00   | 3.282.000,00      |
| 5.1.02.02.01.0007 | Honorarium Rohaniwan                                                                     | 2.400.000,00      | 0,00              | 0,00   | 0,00              |
| 5.1.02.02.01.0014 | Belanja Jasa Tenaga Kesehatan                                                            | 4.208.169.950,00  | 3.909.968.719,00  | 92,91  | 6.234.774.559,00  |
| 5.1.02.02.01.0015 | Belanja Jasa Tenaga Laboratorium                                                         | 297.060.000,00    | 287.640.000,00    | 96,82  | 177.979.000,00    |
| 5.1.02.02.01.0026 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi                                                         | 243.567.960,00    | 240.249.140,00    | 98,63  | 33.782.572,00     |
| 5.1.02.02.01.0030 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan                                                           | 176.021.520,00    | 140.520.600,00    | 79,83  | 162.762.288,00    |
| 5.1.02.02.01.0033 | Belanja Jasa Tenaga Supir                                                                | 330.799.140,00    | 323.555.040,00    | 97,81  | 343.118.388,00    |
| 5.1.02.02.01.0042 | Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan                                              | 754.800,00        | 653.200,00        | 86,53  | 617.400,00        |
| 5.1.02.02.01.0050 | Belanja Jasa Kalibrasi                                                                   | 191.371.700,00    | 160.558.500,00    | 83,89  | 200.095.572,00    |
| 5.1.02.02.01.0051 | Belanja Jasa Pengolahan Sampah                                                           | 42.650.000,00     | 23.814.000,00     | 55,83  | 38.500.000,00     |
| 5.1.02.02.01.0052 | Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi                                | 35.640.000,00     | 28.080.000,00     | 78,78  | 35.596.800,00     |
| 5.1.02.02.01.0055 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan                                         | 5.300.000,00      | 1.700.000,00      | 32,07  | 0,00              |
| 5.1.02.02.01.0059 | Belanja Tagihan Telepon                                                                  | 50.400.000,00     | 34.333.932,00     | 68,12  | 35.430.348,00     |
| 5.1.02.02.01.0060 | Belanja Tagihan Air                                                                      | 9.464.000,00      | 5.529.160,00      | 58,42  | 7.072.250,00      |
| 5.1.02.02.01.0061 | Belanja Tagihan Listrik                                                                  | 198.280.000,00    | 153.952.799,00    | 77,64  | 151.653.187,00    |
| 5.1.02.02.01.0062 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah                                             | 6.492.000,00      | 5.100.000,00      | 78,55  | 5.031.000,00      |
| 5.1.02.02.01.0063 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan                                         | 66.000.000,00     | 57.130.590,00     | 86,56  | 156.808.555,00    |
| 5.1.02.02.01.0064 | Belanja Paket/Pengiriman                                                                 | 57.560.000,00     | 52.943.000,00     | 91,97  | 48.200.000,00     |
| 5.1.02.02.01.0067 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan                                             | 17.200.000,00     | 9.353.300,00      | 54,37  | 8.698.600,00      |
| 5.1.02.02.01.0075 | Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan COVID-19                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00   | 93.571.439,00     |
| 5.1.02.02.02      | Belanja Iuran Jaminan/Asuransi                                                           | 46.204.141.393,00 | 45.708.281.465,00 | 98,92  | 44.592.154.364,00 |
| 5.1.02.02.02.0003 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3                         | 45.354.711.940,00 | 44.927.707.600,00 | 99,05  | 44.128.844.100,00 |
| 5.1.02.02.02.0004 | Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3                 | 184.800.000,00    | 164.127.600,00    | 88,81  | 0,00              |
| 5.1.02.02.02.0005 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN                                             | 322.634.318,00    | 299.137.089,00    | 92,71  | 408.203.229,00    |
| 5.1.02.02.02.0006 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN                                      | 19.358.552,00     | 17.955.434,00     | 92,75  | 24.491.619,00     |
| 5.1.02.02.02.0007 | Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN                                              | 24.194.509,00     | 22.443.658,00     | 92,76  | 30.615.416,00     |
| 5.1.02.02.02.0010 | Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN                                              | 298.442.074,00    | 276.910.084,00    | 92,78  | 0,00              |
| 5.1.02.02.04      | Belanja Sewa Peralatan dan Mesin                                                         | 132.200.000,00    | 47.492.000,00     | 35,92  | 42.203.000,00     |
| 5.1.02.02.04.0036 | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang                                                | 6.000.000,00      | 6.000.000,00      | 100,00 | 0,00              |
| 5.1.02.02.04.0037 | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang                                          | 9.000.000,00      | 9.000.000,00      | 100,00 | 6.000.000,00      |
| 5.1.02.02.04.0049 | Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang                                | 0,00              | 0,00              | 0,00   | 31.500.000,00     |
| 5.1.02.02.04.0055 | Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus                                     | 108.200.000,00    | 24.500.000,00     | 22,64  | 0,00              |
| 5.1.02.02.04.0102 | Belanja Sewa Alat Ukur Lainnya                                                           | 9.000.000,00      | 7.992.000,00      | 88,80  | 0,00              |
| 5.1.02.02.04.0117 | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya                                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00   | 1.500.000,00      |
| 5.1.02.02.04.0118 | Belanja Sewa Mebel                                                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00   | 1.278.000,00      |

| Kode Rekening     | URAIAN                                                                                                                                        | ANGGARAN 2024             | REALISASI 2024            | % 2024       | REALISASI 2023            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|
| 5.1.02.02.04.0132 | Belanja Sewa Peralatan Studio Audio                                                                                                           | 0,00                      | 0,00                      | 0,00         | 1.925.000,00              |
| 5.1.02.02.05      | Belanja Sewa Gedung dan Bangunan                                                                                                              | 90.000.000,00             | 58.830.000,00             | 65,36        | 94.000.000,00             |
| 5.1.02.02.05.0001 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor                                                                                                           | 80.000.000,00             | 58.830.000,00             | 73,53        | 0,00                      |
| 5.1.02.02.05.0009 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan                                                                                                 | 10.000.000,00             | 0,00                      | 0,00         | 35.000.000,00             |
| 5.1.02.02.05.0050 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya                                                                                           | 0,00                      | 0,00                      | 0,00         | 59.000.000,00             |
| 5.1.02.02.08      | Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi                                                                                                           | 35.000.000,00             | 34.278.187,00             | 97,93        | 0,00                      |
| 5.1.02.02.08.0032 | Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan                                                                                  | 35.000.000,00             | 34.278.187,00             | 97,93        | 0,00                      |
| 5.1.02.02.09      | Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi                                                                                                       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00         | 192.560.000,00            |
| 5.1.02.02.09.0008 | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan                                                                                        | 0,00                      | 0,00                      | 0,00         | 50.000.000,00             |
| 5.1.02.02.09.0014 | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus                                                                                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00         | 142.560.000,00            |
| 5.1.02.02.12      | Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan                                                        | 212.200.000,00            | 203.150.000,00            | 95,73        | 934.100.500,00            |
| 5.1.02.02.12.0001 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan                                                                                                              | 212.200.000,00            | 203.150.000,00            | 95,73        | 760.575.000,00            |
| 5.1.02.02.12.0003 | Belanja Bimbingan Teknis                                                                                                                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00         | 173.525.500,00            |
| 5.1.02.02.15      | Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud                                                                                                              | 33.300.000,00             | 33.300.000,00             | 100,00       | 33.300.000,00             |
| 5.1.02.02.15.0005 | Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Software                                                                                                     | 33.300.000,00             | 33.300.000,00             | 100,00       | 33.300.000,00             |
| 5.1.02.03         | Belanja Pemeliharaan                                                                                                                          | 377.080.830,00            | 286.779.332,00            | 76,05        | 137.070.564,00            |
| 5.1.02.03.02      | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin                                                                                                      | 246.216.830,00            | 181.277.206,00            | 73,62        | 137.070.564,00            |
| 5.1.02.03.02.0022 | Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set                                                                            | 7.190.000,00              | 0,00                      | 0,00         | 0,00                      |
| 5.1.02.03.02.0036 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang                                                  | 85.978.880,00             | 66.175.556,00             | 76,96        | 40.430.050,00             |
| 5.1.02.03.02.0117 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya                                                             | 5.500.000,00              | 0,00                      | 0,00         | 600.000,00                |
| 5.1.02.03.02.0121 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin                                                            | 10.980.000,00             | 4.706.400,00              | 42,86        | 3.630.000,00              |
| 5.1.02.03.02.0139 | Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio SSB                                          | 0,00                      | 0,00                      | 0,00         | 11.593.950,00             |
| 5.1.02.03.02.0148 | Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya                                            | 3.000.000,00              | 990.000,00                | 33,00        | 0,00                      |
| 5.1.02.03.02.0237 | Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya                                            | 96.977.950,00             | 80.233.020,00             | 82,73        | 67.361.564,00             |
| 5.1.02.03.02.0405 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer                                                                                 | 25.550.000,00             | 21.178.480,00             | 82,89        | 6.505.000,00              |
| 5.1.02.03.02.0409 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer                                                                  | 11.040.000,00             | 7.993.750,00              | 72,40        | 6.950.000,00              |
| 5.1.02.03.03      | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan                                                                                                      | 130.864.000,00            | 105.502.126,00            | 80,61        | 0,00                      |
| 5.1.02.03.03.0001 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor                                                      | 106.000.000,00            | 105.502.126,00            | 99,53        | 0,00                      |
| 5.1.02.03.03.0014 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Garasi/Pool                                                 | 24.864.000,00             | 0,00                      | 0,00         | 0,00                      |
| 5.1.02.04         | Belanja Perjalanan Dinas                                                                                                                      | 1.881.768.202,00          | 1.528.538.239,00          | 81,22        | 3.963.052.707,00          |
| 5.1.02.04.01      | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri                                                                                                         | 1.881.768.202,00          | 1.528.538.239,00          | 81,22        | 3.963.052.707,00          |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                                                                                                | 220.538.625,00            | 132.826.075,00            | 60,22        | 582.147.707,00            |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota                                                                                                           | 1.044.292.577,00          | 811.412.164,00            | 77,69        | 3.173.935.000,00          |
| 5.1.02.04.01.0004 | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota                                                                                             | 616.937.000,00            | 584.300.000,00            | 94,70        | 206.970.000,00            |
| 5.1.02.90         | Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas                                                                                                         | 6.140.968.000,00          | 4.971.990.294,00          | 80,96        | 0,00                      |
| 5.1.02.90.01      | Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas                                                                                                         | 6.140.968.000,00          | 4.971.990.294,00          | 80,96        | 0,00                      |
| 5.1.02.90.01.0001 | Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas                                                                                                         | 6.140.968.000,00          | 4.971.990.294,00          | 80,96        | 0,00                      |
| 5.1.02.99         | Belanja Barang dan Jasa BLUD                                                                                                                  | 8.124.244.568,00          | 7.209.679.672,62          | 88,74        | 8.350.295.462,50          |
| 5.1.02.99.99      | Belanja Barang dan Jasa BLUD                                                                                                                  | 8.124.244.568,00          | 7.209.679.672,62          | 88,74        | 8.350.295.462,50          |
| 5.1.02.99.99.9999 | Belanja Barang dan Jasa BLUD                                                                                                                  | 8.124.244.568,00          | 7.209.679.672,62          | 88,74        | 8.350.295.462,50          |
| 5.1.05            | Belanja Hibah                                                                                                                                 | 1.937.052.480,00          | 1.937.052.056,00          | 99,99        | 1.415.834.000,00          |
| 5.1.05.05         | Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia                                                  | 1.937.052.480,00          | 1.937.052.056,00          | 99,99        | 1.415.834.000,00          |
| 5.1.05.05.01      | Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan      | 1.937.052.480,00          | 1.937.052.056,00          | 99,99        | 1.415.834.000,00          |
| 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 | 1.937.052.480,00          | 1.937.052.056,00          | 99,99        | 1.415.834.000,00          |
|                   | <b>JUMLAH BELANJA OPERASI</b>                                                                                                                 | <b>152.261.176.142,00</b> | <b>141.619.370.652,62</b> | <b>93,01</b> | <b>119.802.156.544,50</b> |
|                   |                                                                                                                                               |                           |                           |              |                           |
| <b>5.2</b>        | <b>BELANJA MODAL</b>                                                                                                                          | <b>7.376.402.205,00</b>   | <b>6.707.237.733,96</b>   | <b>90,92</b> | <b>2.806.579.984,91</b>   |
| 5.2.02            | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                             | 5.738.743.479,00          | 5.353.576.496,00          | 93,28        | 1.395.932.327,00          |
| 5.2.02.01         | Belanja Modal Alat Besar                                                                                                                      | 21.050.000,00             | 16.200.000,00             | 76,95        | 0,00                      |
| 5.2.02.01.03      | Belanja Modal Alat Bantu                                                                                                                      | 21.050.000,00             | 16.200.000,00             | 76,95        | 0,00                      |
| 5.2.02.01.03.0016 | Belanja Modal Alat Bantu Lainnya                                                                                                              | 21.050.000,00             | 16.200.000,00             | 76,95        | 0,00                      |
| 5.2.02.02         | Belanja Modal Alat Angkutan                                                                                                                   | 593.190.000,00            | 593.190.000,00            | 100,00       | 0,00                      |
| 5.2.02.02.01      | Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor                                                                                                    | 593.190.000,00            | 593.190.000,00            | 100,00       | 0,00                      |
| 5.2.02.02.01.0006 | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus                                                                                                       | 593.190.000,00            | 593.190.000,00            | 100,00       | 0,00                      |
| 5.2.02.03         | Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur                                                                                                      | 7.000.000,00              | 4.625.000,00              | 66,07        | 0,00                      |
| 5.2.02.03.03      | Belanja Modal Alat Ukur                                                                                                                       | 7.000.000,00              | 4.625.000,00              | 66,07        | 0,00                      |
| 5.2.02.03.03.0021 | Belanja Modal Alat Ukur Lainnya                                                                                                               | 7.000.000,00              | 4.625.000,00              | 66,07        | 0,00                      |
| 5.2.02.05         | Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga                                                                                                    | 250.585.000,00            | 213.300.000,00            | 85,12        | 346.245.811,00            |
| 5.2.02.05.01      | Belanja Modal Alat Kantor                                                                                                                     | 85.775.000,00             | 82.800.000,00             | 96,53        | 181.198.164,00            |
| 5.2.02.05.01.0004 | Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor                                                                                              | 66.825.000,00             | 66.300.000,00             | 99,21        | 26.350.000,00             |
| 5.2.02.05.01.0005 | Belanja Modal Alat Kantor Lainnya                                                                                                             | 18.950.000,00             | 16.500.000,00             | 87,07        | 154.848.164,00            |
| 5.2.02.05.02      | Belanja Modal Alat Rumah Tangga                                                                                                               | 164.810.000,00            | 130.500.000,00            | 79,18        | 154.140.000,00            |
| 5.2.02.05.02.0001 | Belanja Modal Mebel                                                                                                                           | 21.000.000,00             | 0,00                      | 0,00         | 43.590.000,00             |
| 5.2.02.05.02.0004 | Belanja Modal Alat Pendingin                                                                                                                  | 143.810.000,00            | 130.500.000,00            | 90,74        | 59.865.500,00             |
| 5.2.02.05.02.0006 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)                                                                                            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00         | 48.584.500,00             |

| Kode Rekening     | URAIAN                                                     | ANGGARAN 2024        | REALISASI 2024       | % 2024 | REALISASI 2023       |
|-------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------|----------------------|
| 5.2.02.05.02.0007 | Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00   | 2.100.000,00         |
| 5.2.02.05.03      | Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00   | 10.907.647,00        |
| 5.2.02.05.03.0003 | Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00   | 2.997.000,00         |
| 5.2.02.05.03.0007 | Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00   | 7.910.647,00         |
| 5.2.02.06         | Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar        | 1.919.520.000,00     | 1.913.524.560,00     | 99,68  | 18.400.000,00        |
| 5.2.02.06.01      | Belanja Modal Alat Studio                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00   | 18.400.000,00        |
| 5.2.02.06.01.0001 | Belanja Modal Peralatan Studio Audio                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00   | 3.400.000,00         |
| 5.2.02.06.01.0002 | Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00   | 15.000.000,00        |
| 5.2.02.06.03      | Belanja Modal Peralatan Pemancar                           | 1.919.520.000,00     | 1.913.524.560,00     | 99,68  | 0,00                 |
| 5.2.02.06.03.0047 | Belanja Modal Sumber Tenaga                                | 1.919.520.000,00     | 1.913.524.560,00     | 99,68  | 0,00                 |
| 5.2.02.07         | Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan                | 882.795.850,00       | 842.206.391,00       | 95,40  | 522.152.706,00       |
| 5.2.02.07.01      | Belanja Modal Alat Kedokteran                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00   | 113.471.510,00       |
| 5.2.02.07.01.0001 | Belanja Modal Alat Kedokteran Umum                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00   | 65.607.310,00        |
| 5.2.02.07.01.0002 | Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00   | 4.767.000,00         |
| 5.2.02.07.01.0029 | Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00   | 43.097.200,00        |
| 5.2.02.07.02      | Belanja Modal Alat Kesehatan Umum                          | 882.795.850,00       | 842.206.391,00       | 95,40  | 408.681.196,00       |
| 5.2.02.07.02.0005 | Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya                  | 882.795.850,00       | 842.206.391,00       | 95,40  | 408.681.196,00       |
| 5.2.02.10         | Belanja Modal Komputer                                     | 55.900.000,00        | 0,00                 | 0,00   | 509.133.810,00       |
| 5.2.02.10.01      | Belanja Modal Komputer Unit                                | 41.400.000,00        | 0,00                 | 0,00   | 401.522.400,00       |
| 5.2.02.10.01.0002 | Belanja Modal Personal Computer                            | 41.400.000,00        | 0,00                 | 0,00   | 401.522.400,00       |
| 5.2.02.10.02      | Belanja Modal Peralatan Komputer                           | 14.500.000,00        | 0,00                 | 0,00   | 107.611.410,00       |
| 5.2.02.10.02.0003 | Belanja Modal Peralatan Personal Computer                  | 14.500.000,00        | 0,00                 | 0,00   | 91.080.660,00        |
| 5.2.02.10.02.0005 | Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00   | 16.530.750,00        |
| 5.2.02.99         | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD                     | 2.008.702.629,00     | 1.770.530.545,00     | 88,14  | 0,00                 |
| 5.2.02.99.99      | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD                     | 2.008.702.629,00     | 1.770.530.545,00     | 88,14  | 0,00                 |
| 5.2.02.99.99.9999 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD                     | 2.008.702.629,00     | 1.770.530.545,00     | 88,14  | 0,00                 |
| 5.2.03            | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                          | 1.632.658.726,00     | 1.348.686.237,96     | 82,60  | 1.389.054.617,91     |
| 5.2.03.01         | Belanja Modal Bangunan Gedung                              | 1.632.658.726,00     | 1.348.686.237,96     | 82,60  | 1.389.054.617,91     |
| 5.2.03.01.01      | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja                 | 1.632.658.726,00     | 1.348.686.237,96     | 82,60  | 1.389.054.617,91     |
| 5.2.03.01.01.0001 | Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00   | 1.389.054.617,91     |
| 5.2.03.01.01.0006 | Belanja Modal Bangunan Kesehatan                           | 1.632.658.726,00     | 1.348.686.237,96     | 82,60  | 0,00                 |
| 5.2.04            | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00   | 16.943.040,00        |
| 5.2.04.04         | Belanja Modal Jaringan                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00   | 16.943.040,00        |
| 5.2.04.04.02      | Belanja Modal Jaringan Listrik                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00   | 16.943.040,00        |
| 5.2.04.04.02.0003 | Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00   | 16.943.040,00        |
| 5.2.05            | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya                           | 5.000.000,00         | 4.975.000,00         | 99,50  | 4.650.000,00         |
| 5.2.05.02         | Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga | 0,00                 | 0,00                 | 0,00   | 4.650.000,00         |
| 5.2.05.02.01      | Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00   | 4.650.000,00         |
| 5.2.05.02.01.0002 | Belanja Modal Lukisan                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00   | 4.650.000,00         |
| 5.2.05.99         | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD                      | 5.000.000,00         | 4.975.000,00         | 99,50  | 0,00                 |
| 5.2.05.99.99      | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD                      | 5.000.000,00         | 4.975.000,00         | 99,50  | 0,00                 |
| 5.2.05.99.99.9999 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD                      | 5.000.000,00         | 4.975.000,00         | 99,50  | 0,00                 |
|                   | JUMLAH BELANJA MODAL                                       | 7.376.402.205,00     | 6.707.237.733,96     | 90,92  | 2.806.579.984,91     |
|                   |                                                            |                      |                      |        |                      |
|                   | JUMLAH BELANJA                                             | 159.637.578.347,00   | 148.326.608.386,58   | 92,91  | 122.608.736.529,41   |
|                   |                                                            |                      |                      |        |                      |
|                   | SURPLUS/DEFISIT                                            | (130.422.446.147,00) | (132.186.924.352,14) | 101,35 | (106.962.672.669,91) |
|                   |                                                            |                      |                      |        |                      |
|                   | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN                             | (130.422.446.147,00) | (132.186.924.352,14) | 101,35 | (106.962.672.669,91) |



**PEMERINTAHAN KAB. KLUNGKUNG**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**  
**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                         |
|                   |                                                                                                                                           |                           |                           |               |                           |
| <b>4</b>          | <b>PENDAPATAN DAERAH</b>                                                                                                                  | <b>165.141.000.000,00</b> | <b>171.006.906.205,91</b> | <b>103,55</b> | <b>149.178.300.824,51</b> |
| <b>4.1</b>        | <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>                                                                                                       | <b>165.141.000.000,00</b> | <b>171.006.906.205,91</b> | <b>103,55</b> | <b>149.178.300.824,51</b> |
| 4.1.02            | Retribusi Daerah                                                                                                                          | 164.223.820.000,00        | 169.405.137.543,00        | 103,15        | 0,00                      |
| 4.1.02.01         | Retribusi Jasa Umum                                                                                                                       | 163.802.400.000,00        | 168.939.501.543,00        | 103,13        | 0,00                      |
| 4.1.02.01.01      | Retribusi Pelayanan Kesehatan                                                                                                             | 163.800.000.000,00        | 168.927.162.984,00        | 103,13        | 0,00                      |
| 4.1.02.01.01.0005 | Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah                                                                                  | 163.800.000.000,00        | 168.927.162.984,00        | 103,13        | 0,00                      |
| 4.1.02.01.14      | Retribusi Pelayanan Kebersihan                                                                                                            | 2.400.000,00              | 12.338.559,00             | 514,10        | 0,00                      |
| 4.1.02.01.14.0003 | Retribusi Pengolahan Limbah Cair Rumah Tangga, Perkantoran, dan Industri                                                                  | 2.400.000,00              | 12.338.559,00             | 514,10        | 0,00                      |
| 4.1.02.02         | Retribusi Jasa Usaha                                                                                                                      | 421.420.000,00            | 465.636.000,00            | 110,49        | 0,00                      |
| 4.1.02.02.14      | Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan                                                                              | 420.000.000,00            | 462.970.000,00            | 110,23        | 0,00                      |
| 4.1.02.02.14.0001 | Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan                                                                              | 420.000.000,00            | 462.970.000,00            | 110,23        | 0,00                      |
| 4.1.02.02.19      | Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah                                                                                | 420.000,00                | 266.000,00                | 63,33         | 0,00                      |
| 4.1.02.02.19.0001 | Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah                                                                                | 420.000,00                | 266.000,00                | 63,33         | 0,00                      |
| 4.1.02.02.20      | Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah                                                                                                         | 1.000.000,00              | 2.400.000,00              | 240,00        | 0,00                      |
| 4.1.02.02.20.0001 | Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah                                                                                                         | 1.000.000,00              | 2.400.000,00              | 240,00        | 0,00                      |
| 4.1.04            | Lain-lain PAD yang Sah                                                                                                                    | 917.180.000,00            | 1.601.768.662,91          | 174,64        | 149.178.300.824,51        |
| 4.1.04.16         | Pendapatan BLUD                                                                                                                           | 917.180.000,00            | 1.601.768.662,91          | 174,64        | 149.178.300.824,51        |
| 4.1.04.16.02      | Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan                                                                                                         | 480.000.000,00            | 991.427.083,00            | 206,54        | 148.350.835.001,19        |
| 4.1.04.16.02.0001 | Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan                                                                                                         | 480.000.000,00            | 991.427.083,00            | 206,54        | 148.350.835.001,19        |
| 4.1.04.16.04      | Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain                                                                                   | 26.400.000,00             | 28.600.000,00             | 108,33        | 26.400.000,00             |
| 4.1.04.16.04.0001 | Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain                                                                                   | 26.400.000,00             | 28.600.000,00             | 108,33        | 26.400.000,00             |
| 4.1.04.16.06      | Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah                                                                                   | 410.780.000,00            | 581.741.579,91            | 141,61        | 801.065.823,32            |
| 4.1.04.16.06.0001 | Pendapatan BLUD dari Jasa Giro                                                                                                            | 228.000.000,00            | 327.499.568,91            | 143,64        | 263.283.392,53            |
| 4.1.04.16.06.0002 | Pendapatan BLUD dari Pendapatan Bunga                                                                                                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00          | 131.250.000,00            |
| 4.1.04.16.06.0004 | Pendapatan BLUD dari Komisi, Potongan ataupun Bentuk Lain sebagai Akibat dari Penjualan dan/atau Pengadaan Barang dan/atau Jasa oleh BLUD | 0,00                      | 33.300.492,00             | 0,00          | 14.426.350,00             |
| 4.1.04.16.06.0006 | Pendapatan BLUD dari Pengembangan Usaha                                                                                                   | 182.780.000,00            | 220.941.519,00            | 120,87        | 392.106.080,79            |
|                   | <b>JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>                                                                                                      | <b>165.141.000.000,00</b> | <b>171.006.906.205,91</b> | <b>103,55</b> | <b>149.178.300.824,51</b> |
|                   |                                                                                                                                           |                           |                           |               |                           |
|                   | <b>JUMLAH PENDAPATAN</b>                                                                                                                  | <b>165.141.000.000,00</b> | <b>171.006.906.205,91</b> | <b>103,55</b> | <b>149.178.300.824,51</b> |
|                   |                                                                                                                                           |                           |                           |               |                           |
| <b>5</b>          | <b>BELANJA DAERAH</b>                                                                                                                     | <b>214.625.967.078,00</b> | <b>209.111.464.897,00</b> | <b>97,43</b>  | <b>194.794.018.526,00</b> |
| <b>5.1</b>        | <b>BELANJA OPERASI</b>                                                                                                                    | <b>209.714.775.136,00</b> | <b>204.248.184.667,00</b> | <b>97,39</b>  | <b>186.884.035.112,00</b> |
| 5.1.01            | Belanja Pegawai                                                                                                                           | 101.871.769.458,00        | 97.846.944.075,00         | 96,04         | 85.066.476.432,00         |
| 5.1.01.01         | Belanja Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                            | 32.785.144.467,00         | 32.497.918.683,00         | 99,12         | 29.174.792.046,00         |
| 5.1.01.01.01      | Belanja Gaji Pokok ASN                                                                                                                    | 24.678.955.229,00         | 24.466.704.501,00         | 99,13         | 21.793.664.520,00         |
| 5.1.01.01.01.0001 | Belanja Gaji Pokok PNS                                                                                                                    | 23.726.395.624,00         | 23.524.242.701,00         | 99,14         | 21.793.664.520,00         |
| 5.1.01.01.01.0002 | Belanja Gaji Pokok PPPK                                                                                                                   | 952.559.605,00            | 942.461.800,00            | 98,93         | 0,00                      |
| 5.1.01.01.02      | Belanja Tunjangan Keluarga ASN                                                                                                            | 1.939.378.905,00          | 1.918.101.968,00          | 98,90         | 1.710.460.223,00          |
| 5.1.01.01.02.0001 | Belanja Tunjangan Keluarga PNS                                                                                                            | 1.873.990.878,00          | 1.853.407.100,00          | 98,90         | 1.710.460.223,00          |
| 5.1.01.01.02.0002 | Belanja Tunjangan Keluarga PPPK                                                                                                           | 65.388.027,00             | 64.694.868,00             | 98,93         | 0,00                      |
| 5.1.01.01.03      | Belanja Tunjangan Jabatan ASN                                                                                                             | 134.079.375,00            | 126.630.000,00            | 94,44         | 172.345.000,00            |
| 5.1.01.01.03.0001 | Belanja Tunjangan Jabatan PNS                                                                                                             | 134.079.375,00            | 126.630.000,00            | 94,44         | 172.345.000,00            |
| 5.1.01.01.04      | Belanja Tunjangan Fungsional ASN                                                                                                          | 3.018.182.650,00          | 2.997.673.000,00          | 99,32         | 2.763.798.000,00          |
| 5.1.01.01.04.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional PNS                                                                                                          | 2.903.390.775,00          | 2.884.098.000,00          | 99,33         | 2.763.798.000,00          |
| 5.1.01.01.04.0002 | Belanja Tunjangan Fungsional PPPK                                                                                                         | 114.791.875,00            | 113.575.000,00            | 98,93         | 0,00                      |
| 5.1.01.01.05      | Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN                                                                                                     | 157.289.250,00            | 156.460.000,00            | 99,47         | 236.985.000,00            |
| 5.1.01.01.05.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS                                                                                                     | 157.289.250,00            | 156.460.000,00            | 99,47         | 236.985.000,00            |
| 5.1.01.01.06      | Belanja Tunjangan Beras ASN                                                                                                               | 1.151.635.514,00          | 1.141.121.940,00          | 99,08         | 1.114.254.120,00          |
| 5.1.01.01.06.0001 | Belanja Tunjangan Beras PNS                                                                                                               | 1.102.447.850,00          | 1.092.455.700,00          | 99,09         | 1.114.254.120,00          |
| 5.1.01.01.06.0002 | Belanja Tunjangan Beras PPPK                                                                                                              | 49.187.664,00             | 48.666.240,00             | 98,93         | 0,00                      |
| 5.1.01.01.07      | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN                                                                                                | 462.584.653,00            | 460.290.089,00            | 99,50         | 283.142.834,00            |
| 5.1.01.01.07.0001 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS                                                                                                | 462.584.653,00            | 460.290.089,00            | 99,50         | 283.142.834,00            |
| 5.1.01.01.08      | Belanja Pembulatan Gaji ASN                                                                                                               | 414.380,00                | 361.074,00                | 87,13         | 329.396,00                |
| 5.1.01.01.08.0001 | Belanja Pembulatan Gaji PNS                                                                                                               | 386.220,00                | 339.472,00                | 87,89         | 329.396,00                |
| 5.1.01.01.08.0002 | Belanja Pembulatan Gaji PPPK                                                                                                              | 28.160,00                 | 21.602,00                 | 76,71         | 0,00                      |
| 5.1.01.01.09      | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN                                                                                                       | 1.038.113.027,00          | 1.028.112.919,00          | 99,03         | 920.375.374,00            |
| 5.1.01.01.09.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS                                                                                                       | 992.800.936,00            | 983.283.666,00            | 99,04         | 920.375.374,00            |
| 5.1.01.01.09.0002 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK                                                                                                      | 45.312.091,00             | 44.829.253,00             | 98,93         | 0,00                      |
| 5.1.01.01.10      | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN                                                                                                | 51.130.791,00             | 50.615.587,00             | 98,99         | 44.859.164,00             |
| 5.1.01.01.10.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS                                                                                                | 48.841.951,00             | 48.353.642,00             | 99,00         | 44.859.164,00             |
| 5.1.01.01.10.0002 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK                                                                                               | 2.288.840,00              | 2.261.945,00              | 98,82         | 0,00                      |

| Kode Rekening     | URAIAN                                                                               | ANGGARAN 2024              | REALISASI 2024             | % 2024       | REALISASI 2023             |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------|----------------------------|
| 5.1.01.01.11      | Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN                                                   | 153.380.693,00             | 151.847.605,00             | 99,00        | 134.578.415,00             |
| 5.1.01.01.11.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS                                                   | 146.520.395,00             | 145.061.896,00             | 99,00        | 134.578.415,00             |
| 5.1.01.01.11.0002 | Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK                                                  | 6.860.298,00               | 6.785.709,00               | 98,91        | 0,00                       |
| 5.1.01.99         | Belanja Pegawai BLUD                                                                 | 69.086.624.991,00          | 65.349.025.392,00          | 94,58        | 55.891.684.386,00          |
| 5.1.01.99.99      | Belanja Pegawai BLUD                                                                 | 69.086.624.991,00          | 65.349.025.392,00          | 94,58        | 55.891.684.386,00          |
| 5.1.01.99.99.9999 | Belanja Pegawai BLUD                                                                 | 69.086.624.991,00          | 65.349.025.392,00          | 94,58        | 55.891.684.386,00          |
| 5.1.02            | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 107.843.005.678,00         | 106.401.240.592,00         | 98,66        | 101.817.558.680,00         |
| 5.1.02.05         | Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | 300.000.000,00             | 299.977.000,00             | 99,99        | 254.850.500,00             |
| 5.1.02.05.02      | Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat                | 300.000.000,00             | 299.977.000,00             | 99,99        | 254.850.500,00             |
| 5.1.02.05.02.0002 | Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat                                        | 300.000.000,00             | 299.977.000,00             | 99,99        | 254.850.500,00             |
| 5.1.02.99         | Belanja Barang dan Jasa BLUD                                                         | 107.543.005.678,00         | 106.101.263.592,00         | 98,65        | 101.562.708.180,00         |
| 5.1.02.99.99      | Belanja Barang dan Jasa BLUD                                                         | 107.543.005.678,00         | 106.101.263.592,00         | 98,65        | 101.562.708.180,00         |
| 5.1.02.99.99.9999 | Belanja Barang dan Jasa BLUD                                                         | 107.543.005.678,00         | 106.101.263.592,00         | 98,65        | 101.562.708.180,00         |
|                   | <b>JUMLAH BELANJA OPERASI</b>                                                        | <b>209.714.775.136,00</b>  | <b>204.248.184.667,00</b>  | <b>97,39</b> | <b>186.884.035.112,00</b>  |
|                   |                                                                                      |                            |                            |              |                            |
| <b>5.2</b>        | <b>BELANJA MODAL</b>                                                                 | <b>4.911.191.942,00</b>    | <b>4.863.280.230,00</b>    | <b>99,02</b> | <b>7.909.983.414,00</b>    |
| 5.2.02            | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                    | 4.911.191.942,00           | 4.863.280.230,00           | 99,02        | 4.158.471.350,00           |
| 5.2.02.05         | Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga                                           | 0,00                       | 0,00                       | 0,00         | 2.031.584.700,00           |
| 5.2.02.05.01      | Belanja Modal Alat Kantor                                                            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00         | 39.237.500,00              |
| 5.2.02.05.01.0005 | Belanja Modal Alat Kantor Lainnya                                                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00         | 39.237.500,00              |
| 5.2.02.05.02      | Belanja Modal Alat Rumah Tangga                                                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00         | 1.992.347.200,00           |
| 5.2.02.05.02.0001 | Belanja Modal Mebel                                                                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00         | 18.400.000,00              |
| 5.2.02.05.02.0004 | Belanja Modal Alat Pendingin                                                         | 0,00                       | 0,00                       | 0,00         | 1.379.668.800,00           |
| 5.2.02.05.02.0006 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)                                   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00         | 594.278.400,00             |
| 5.2.02.07         | Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan                                          | 1.500.000.000,00           | 1.492.794.732,00           | 99,51        | 1.926.436.650,00           |
| 5.2.02.07.01      | Belanja Modal Alat Kedokteran                                                        | 1.500.000.000,00           | 1.492.794.732,00           | 99,51        | 1.926.436.650,00           |
| 5.2.02.07.01.0001 | Belanja Modal Alat Kedokteran Umum                                                   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00         | 306.436.650,00             |
| 5.2.02.07.01.0004 | Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah                                                  | 404.000.000,00             | 402.826.600,00             | 99,70        | 0,00                       |
| 5.2.02.07.01.0005 | Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan                        | 693.000.000,00             | 691.978.132,00             | 99,85        | 0,00                       |
| 5.2.02.07.01.0006 | Belanja Modal Alat Kedokteran THT                                                    | 375.000.000,00             | 370.000.000,00             | 98,66        | 0,00                       |
| 5.2.02.07.01.0015 | Belanja Modal Alat Kedokteran Radiodiagnostic                                        | 0,00                       | 0,00                       | 0,00         | 1.620.000.000,00           |
| 5.2.02.07.01.0024 | Belanja Modal Alat Kedokteran ICU                                                    | 28.000.000,00              | 27.990.000,00              | 99,96        | 0,00                       |
| 5.2.02.08         | Belanja Modal Alat Laboratorium                                                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00         | 37.350.000,00              |
| 5.2.02.08.04      | Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika                            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00         | 37.350.000,00              |
| 5.2.02.08.04.0005 | Belanja Modal System/Power Supply                                                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00         | 37.350.000,00              |
| 5.2.02.10         | Belanja Modal Komputer                                                               | 0,00                       | 0,00                       | 0,00         | 154.900.000,00             |
| 5.2.02.10.01      | Belanja Modal Komputer Unit                                                          | 0,00                       | 0,00                       | 0,00         | 154.900.000,00             |
| 5.2.02.10.01.0002 | Belanja Modal Personal Computer                                                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00         | 154.900.000,00             |
| 5.2.02.18         | Belanja Modal Rambu-Rambu                                                            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00         | 8.200.000,00               |
| 5.2.02.18.01      | Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat                                          | 0,00                       | 0,00                       | 0,00         | 8.200.000,00               |
| 5.2.02.18.01.0003 | Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya                                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00         | 8.200.000,00               |
| 5.2.02.99         | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD                                               | 3.411.191.942,00           | 3.370.485.498,00           | 98,80        | 0,00                       |
| 5.2.02.99.99      | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD                                               | 3.411.191.942,00           | 3.370.485.498,00           | 98,80        | 0,00                       |
| 5.2.02.99.99.9999 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD                                               | 3.411.191.942,00           | 3.370.485.498,00           | 98,80        | 0,00                       |
| 5.2.03            | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00         | 3.751.512.064,00           |
| 5.2.03.01         | Belanja Modal Bangunan Gedung                                                        | 0,00                       | 0,00                       | 0,00         | 2.619.090.064,00           |
| 5.2.03.01.01      | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja                                           | 0,00                       | 0,00                       | 0,00         | 2.619.090.064,00           |
| 5.2.03.01.01.0006 | Belanja Modal Bangunan Kesehatan                                                     | 0,00                       | 0,00                       | 0,00         | 2.619.090.064,00           |
| 5.2.03.04         | Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti                                               | 0,00                       | 0,00                       | 0,00         | 1.132.422.000,00           |
| 5.2.03.04.01      | Belanja Modal Tugu/Tanda Batas                                                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00         | 1.132.422.000,00           |
| 5.2.03.04.01.0004 | Belanja Modal Pagar                                                                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00         | 1.132.422.000,00           |
|                   | <b>JUMLAH BELANJA MODAL</b>                                                          | <b>4.911.191.942,00</b>    | <b>4.863.280.230,00</b>    | <b>99,02</b> | <b>7.909.983.414,00</b>    |
|                   |                                                                                      |                            |                            |              |                            |
|                   | <b>JUMLAH BELANJA</b>                                                                | <b>214.625.967.078,00</b>  | <b>209.111.464.897,00</b>  | <b>97,43</b> | <b>194.794.018.526,00</b>  |
|                   |                                                                                      |                            |                            |              |                            |
|                   | <b>SURPLUS/DEFISIT</b>                                                               | <b>(49.484.967.078,00)</b> | <b>(38.104.558.691,09)</b> | <b>77,00</b> | <b>(45.615.717.701,49)</b> |
|                   |                                                                                      |                            |                            |              |                            |
|                   | <b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>                                                | <b>(49.484.967.078,00)</b> | <b>(38.104.558.691,09)</b> | <b>77,00</b> | <b>(45.615.717.701,49)</b> |



**PEMERINTAHAN KAB. KLUNGKUNG**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**  
**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                        |
|                   |                                                            |                          |                          |               |                          |
| <b>4</b>          | <b>PENDAPATAN DAERAH</b>                                   | <b>1.823.350.000,00</b>  | <b>1.031.690.290,00</b>  | <b>56,58</b>  | <b>2.656.436.051,00</b>  |
| <b>4.1</b>        | <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>                        | <b>1.823.350.000,00</b>  | <b>1.031.690.290,00</b>  | <b>56,58</b>  | <b>2.656.436.051,00</b>  |
| 4.1.02            | Retribusi Daerah                                           | 1.823.350.000,00         | 1.031.690.290,00         | 56,58         | 2.656.436.051,00         |
| 4.1.02.02         | Retribusi Jasa Usaha                                       | 78.350.000,00            | 78.800.000,00            | 100,57        | 138.650.000,00           |
| 4.1.02.02.01      | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah                        | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          | 138.650.000,00           |
| 4.1.02.02.01.0006 | Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          | 138.650.000,00           |
| 4.1.02.02.20      | Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah                          | 78.350.000,00            | 78.800.000,00            | 100,57        | 0,00                     |
| 4.1.02.02.20.0001 | Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah                          | 78.350.000,00            | 78.800.000,00            | 100,57        | 0,00                     |
| 4.1.02.03         | Retribusi Perizinan Tertentu                               | 1.745.000.000,00         | 952.890.290,00           | 54,60         | 2.517.786.051,00         |
| 4.1.02.03.07      | Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung                      | 1.745.000.000,00         | 952.890.290,00           | 54,60         | 2.517.786.051,00         |
| 4.1.02.03.07.0001 | Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung                      | 1.745.000.000,00         | 952.890.290,00           | 54,60         | 2.517.786.051,00         |
|                   | <b>JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>                       | <b>1.823.350.000,00</b>  | <b>1.031.690.290,00</b>  | <b>56,58</b>  | <b>2.656.436.051,00</b>  |
|                   |                                                            |                          |                          |               |                          |
|                   | <b>JUMLAH PENDAPATAN</b>                                   | <b>1.823.350.000,00</b>  | <b>1.031.690.290,00</b>  | <b>56,58</b>  | <b>2.656.436.051,00</b>  |
|                   |                                                            |                          |                          |               |                          |
| <b>5</b>          | <b>BELANJA DAERAH</b>                                      | <b>91.058.662.685,00</b> | <b>81.142.844.336,00</b> | <b>89,11</b>  | <b>75.908.467.226,00</b> |
| <b>5.1</b>        | <b>BELANJA OPERASI</b>                                     | <b>29.011.440.229,00</b> | <b>26.337.278.915,00</b> | <b>90,78</b>  | <b>24.090.078.244,00</b> |
| 5.1.01            | Belanja Pegawai                                            | 10.569.039.577,00        | 10.333.745.001,00        | 97,77         | 10.077.950.387,00        |
| 5.1.01.01         | Belanja Gaji dan Tunjangan ASN                             | 5.798.967.783,00         | 5.712.689.721,00         | 98,51         | 5.579.988.982,00         |
| 5.1.01.01.01      | Belanja Gaji Pokok ASN                                     | 4.150.960.501,00         | 4.098.159.739,00         | 98,72         | 3.969.341.900,00         |
| 5.1.01.01.01.0001 | Belanja Gaji Pokok PNS                                     | 4.060.298.621,00         | 4.008.458.939,00         | 98,72         | 3.969.341.900,00         |
| 5.1.01.01.01.0002 | Belanja Gaji Pokok PPPK                                    | 90.661.880,00            | 89.700.800,00            | 98,93         | 0,00                     |
| 5.1.01.01.02      | Belanja Tunjangan Keluarga ASN                             | 459.421.719,00           | 449.602.690,00           | 97,86         | 435.012.168,00           |
| 5.1.01.01.02.0001 | Belanja Tunjangan Keluarga PNS                             | 453.905.120,00           | 449.602.690,00           | 99,05         | 435.012.168,00           |
| 5.1.01.01.02.0002 | Belanja Tunjangan Keluarga PPPK                            | 5.516.599,00             | 0,00                     | 0,00          | 0,00                     |
| 5.1.01.01.03      | Belanja Tunjangan Jabatan ASN                              | 154.775.625,00           | 150.990.000,00           | 97,55         | 147.560.000,00           |
| 5.1.01.01.03.0001 | Belanja Tunjangan Jabatan PNS                              | 154.775.625,00           | 150.990.000,00           | 97,55         | 147.560.000,00           |
| 5.1.01.01.04      | Belanja Tunjangan Fungsional ASN                           | 270.238.275,00           | 266.598.000,00           | 98,65         | 299.081.000,00           |
| 5.1.01.01.04.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional PNS                           | 266.417.775,00           | 262.818.000,00           | 98,64         | 299.081.000,00           |
| 5.1.01.01.04.0002 | Belanja Tunjangan Fungsional PPPK                          | 3.820.500,00             | 3.780.000,00             | 98,93         | 0,00                     |
| 5.1.01.01.05      | Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN                      | 69.420.125,00            | 68.495.000,00            | 98,66         | 76.125.000,00            |
| 5.1.01.01.05.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS                      | 69.420.125,00            | 68.495.000,00            | 98,66         | 76.125.000,00            |
| 5.1.01.01.06      | Belanja Tunjangan Beras ASN                                | 248.800.721,00           | 246.228.000,00           | 98,96         | 260.060.220,00           |
| 5.1.01.01.06.0001 | Belanja Tunjangan Beras PNS                                | 246.751.235,00           | 244.200.240,00           | 98,96         | 260.060.220,00           |
| 5.1.01.01.06.0002 | Belanja Tunjangan Beras PPPK                               | 2.049.486,00             | 2.027.760,00             | 98,93         | 0,00                     |
| 5.1.01.01.07      | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN                 | 76.419.052,00            | 75.803.626,00            | 99,19         | 33.124.668,00            |
| 5.1.01.01.07.0001 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS                 | 76.419.052,00            | 75.803.626,00            | 99,19         | 33.124.668,00            |
| 5.1.01.01.08      | Belanja Pembulatan Gaji ASN                                | 65.089,00                | 56.512,00                | 86,82         | 58.343,00                |
| 5.1.01.01.08.0001 | Belanja Pembulatan Gaji PNS                                | 63.884,00                | 55.588,00                | 87,01         | 58.343,00                |
| 5.1.01.01.08.0002 | Belanja Pembulatan Gaji PPPK                               | 1.205,00                 | 924,00                   | 76,68         | 0,00                     |
| 5.1.01.01.09      | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN                        | 334.591.037,00           | 322.991.780,00           | 96,53         | 327.040.555,00           |
| 5.1.01.01.09.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS                        | 326.762.547,00           | 315.700.036,00           | 96,61         | 327.040.555,00           |
| 5.1.01.01.09.0002 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK                       | 7.828.490,00             | 7.291.744,00             | 93,14         | 0,00                     |
| 5.1.01.01.10      | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN                 | 8.568.881,00             | 8.441.052,00             | 98,50         | 8.146.271,00             |
| 5.1.01.01.10.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS                 | 8.350.532,00             | 8.225.760,00             | 98,50         | 8.146.271,00             |
| 5.1.01.01.10.0002 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK                | 218.349,00               | 215.292,00               | 98,59         | 0,00                     |
| 5.1.01.01.11      | Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN                         | 25.706.758,00            | 25.323.322,00            | 98,50         | 24.438.857,00            |
| 5.1.01.01.11.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS                         | 25.051.727,00            | 24.677.474,00            | 98,50         | 24.438.857,00            |
| 5.1.01.01.11.0002 | Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK                        | 655.031,00               | 645.848,00               | 98,59         | 0,00                     |
| 5.1.01.02         | Belanja Tambahan Penghasilan ASN                           | 4.770.071.794,00         | 4.621.055.280,00         | 96,87         | 4.497.961.405,00         |
| 5.1.01.02.01      | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN           | 4.770.071.794,00         | 4.621.055.280,00         | 96,87         | 4.497.961.405,00         |
| 5.1.01.02.01.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS           | 4.674.383.410,00         | 4.532.242.520,00         | 96,95         | 4.497.961.405,00         |
| 5.1.01.02.01.0002 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK          | 95.688.384,00            | 88.812.760,00            | 92,81         | 0,00                     |
| 5.1.02            | Belanja Barang dan Jasa                                    | 17.614.485.652,00        | 15.175.618.914,00        | 86,15         | 14.012.127.857,00        |
| 5.1.02.01         | Belanja Barang                                             | 2.866.696.618,00         | 2.472.620.970,00         | 86,25         | 628.982.390,00           |
| 5.1.02.01.01      | Belanja Barang Pakai Habis                                 | 2.862.796.618,00         | 2.471.420.970,00         | 86,32         | 628.982.390,00           |
| 5.1.02.01.01.0001 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi                | 9.776.300,00             | 9.384.400,00             | 95,99         | 10.030.000,00            |
| 5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas                      | 287.698.100,00           | 286.040.400,00           | 99,42         | 300.622.900,00           |
| 5.1.02.01.01.0012 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya                                | 18.766.200,00            | 15.652.000,00            | 83,40         | 13.103.400,00            |
| 5.1.02.01.01.0014 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar                 | 93.765.000,00            | 91.525.750,00            | 97,61         | 65.100.000,00            |
| 5.1.02.01.01.0023 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya                    | 22.328.000,00            | 21.622.800,00            | 96,84         | 21.588.720,00            |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 104.665.720,00           | 83.974.600,00            | 80,23         | 78.271.083,00            |

| Kode Rekening     | URAIAN                                                                                                        | ANGGARAN 2024    | REALISASI 2024   | % 2024 | REALISASI 2023   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------|------------------|
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                                                         | 98.449.098,00    | 75.209.000,00    | 76,39  | 89.655.737,00    |
| 5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos                                                            | 22.100.000,00    | 21.700.000,00    | 98,19  | 14.490.000,00    |
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer                                                       | 4.800.000,00     | 0,00             | 0,00   | 0,00             |
| 5.1.02.01.01.0030 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor                                                       | 0,00             | 0,00             | 0,00   | 34.401.050,00    |
| 5.1.02.01.01.0031 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik                                                         | 1.259.400,00     | 1.201.000,00     | 95,36  | 1.229.500,00     |
| 5.1.02.01.01.0036 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya                             | 24.608.800,00    | 23.901.920,00    | 97,12  | 0,00             |
| 5.1.02.01.01.0039 | Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat               | 100.000.000,00   | 0,00             | 0,00   | 0,00             |
| 5.1.02.01.01.0040 | Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya                         | 2.043.000.000,00 | 1.819.730.100,00 | 89,07  | 0,00             |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                                                             | 27.580.000,00    | 18.279.000,00    | 66,27  | 490.000,00       |
| 5.1.02.01.01.0064 | Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)                                                                          | 4.000.000,00     | 3.200.000,00     | 80,00  | 0,00             |
| 5.1.02.01.04      | Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi                                                  | 3.900.000,00     | 1.200.000,00     | 30,76  | 0,00             |
| 5.1.02.01.04.0117 | Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya                      | 400.000,00       | 0,00             | 0,00   | 0,00             |
| 5.1.02.01.04.0133 | Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film | 500.000,00       | 0,00             | 0,00   | 0,00             |
| 5.1.02.01.04.0448 | Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Topi Kerja                                  | 3.000.000,00     | 1.200.000,00     | 40,00  | 0,00             |
| 5.1.02.02         | Belanja Jasa                                                                                                  | 4.831.925.038,00 | 4.099.041.350,00 | 84,83  | 3.878.499.695,00 |
| 5.1.02.02.01      | Belanja Jasa Kantor                                                                                           | 3.004.070.660,00 | 2.539.389.760,00 | 84,53  | 2.879.060.069,00 |
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia                                    | 84.600.000,00    | 84.600.000,00    | 100,00 | 169.500.000,00   |
| 5.1.02.02.01.0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan                                      | 102.000.000,00   | 54.000.000,00    | 52,94  | 58.250.000,00    |
| 5.1.02.02.01.0006 | Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan                                                                       | 0,00             | 0,00             | 0,00   | 176.436.456,00   |
| 5.1.02.02.01.0016 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum                                                      | 1.725.677.520,00 | 1.457.602.520,00 | 84,46  | 106.545.432,00   |
| 5.1.02.02.01.0021 | Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air                                                                           | 208.260.000,00   | 169.290.000,00   | 81,28  | 172.710.000,00   |
| 5.1.02.02.01.0026 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi                                                                              | 353.414.300,00   | 310.982.000,00   | 87,99  | 356.311.296,00   |
| 5.1.02.02.01.0029 | Belanja Jasa Tenaga Ahli                                                                                      | 336.000.000,00   | 336.000.000,00   | 100,00 | 336.000.000,00   |
| 5.1.02.02.01.0030 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan                                                                                | 0,00             | 0,00             | 0,00   | 1.326.425.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0033 | Belanja Jasa Tenaga Supir                                                                                     | 40.425.840,00    | 40.425.840,00    | 100,00 | 42.765.144,00    |
| 5.1.02.02.01.0052 | Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi                                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00   | 35.424.000,00    |
| 5.1.02.02.01.0059 | Belanja Tagihan Telepon                                                                                       | 25.200.000,00    | 19.611.084,00    | 77,82  | 19.615.345,00    |
| 5.1.02.02.01.0060 | Belanja Tagihan Air                                                                                           | 36.000.000,00    | 3.536.700,00     | 9,82   | 7.921.200,00     |
| 5.1.02.02.01.0061 | Belanja Tagihan Listrik                                                                                       | 60.000.000,00    | 45.155.216,00    | 75,25  | 47.197.696,00    |
| 5.1.02.02.01.0062 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah                                                                  | 12.918.000,00    | 10.218.000,00    | 79,09  | 10.218.000,00    |
| 5.1.02.02.01.0067 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan                                                                  | 19.575.000,00    | 7.968.400,00     | 40,70  | 13.740.500,00    |
| 5.1.02.02.02      | Belanja Iuran Jaminan/Asuransi                                                                                | 77.981.628,00    | 71.489.912,00    | 91,67  | 38.452.440,00    |
| 5.1.02.02.02.0005 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN                                                                  | 36.465.228,00    | 33.313.912,00    | 91,35  | 33.878.832,00    |
| 5.1.02.02.02.0006 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN                                                           | 2.350.044,00     | 2.160.960,00     | 91,95  | 2.032.680,00     |
| 5.1.02.02.02.0007 | Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN                                                                   | 2.937.468,00     | 2.701.120,00     | 91,95  | 2.540.928,00     |
| 5.1.02.02.02.0010 | Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN                                                                   | 36.228.888,00    | 33.313.920,00    | 91,95  | 0,00             |
| 5.1.02.02.08      | Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi                                                                           | 1.657.872.750,00 | 1.417.060.678,00 | 85,47  | 864.246.741,00   |
| 5.1.02.02.08.0009 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi  | 857.872.750,00   | 724.984.558,00   | 84,50  | 425.127.411,00   |
| 5.1.02.02.08.0015 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah                                  | 800.000.000,00   | 692.076.120,00   | 86,50  | 439.119.330,00   |
| 5.1.02.02.09      | Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi                                                                       | 92.000.000,00    | 71.101.000,00    | 77,28  | 96.740.445,00    |
| 5.1.02.02.09.0011 | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei                                                     | 50.000.000,00    | 49.506.000,00    | 99,01  | 49.506.000,00    |
| 5.1.02.02.09.0012 | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik                        | 0,00             | 0,00             | 0,00   | 39.872.200,00    |
| 5.1.02.02.09.0014 | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus                                                     | 42.000.000,00    | 21.595.000,00    | 51,41  | 7.362.245,00     |
| 5.1.02.03         | Belanja Pemeliharaan                                                                                          | 8.096.710.840,00 | 7.854.901.287,00 | 97,01  | 6.672.324.645,00 |
| 5.1.02.03.02      | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin                                                                      | 215.010.840,00   | 115.643.420,00   | 53,78  | 137.864.281,00   |
| 5.1.02.03.02.0012 | Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya                                     | 50.030.000,00    | 48.618.000,00    | 97,17  | 50.030.000,00    |
| 5.1.02.03.02.0036 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang                  | 85.978.880,00    | 31.889.000,00    | 37,08  | 44.100.531,00    |
| 5.1.02.03.02.0038 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua                 | 43.531.960,00    | 8.564.900,00     | 19,67  | 8.522.150,00     |
| 5.1.02.03.02.0120 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih                            | 14.850.000,00    | 13.799.520,00    | 92,92  | 0,00             |
| 5.1.02.03.02.0121 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin                            | 5.490.000,00     | 3.465.000,00     | 63,11  | 5.475.000,00     |
| 5.1.02.03.02.0123 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)      | 0,00             | 0,00             | 0,00   | 13.830.600,00    |
| 5.1.02.03.02.0405 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer                                                 | 7.300.000,00     | 3.570.000,00     | 48,90  | 7.398.000,00     |
| 5.1.02.03.02.0409 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer                                  | 4.830.000,00     | 2.740.000,00     | 56,72  | 5.511.000,00     |
| 5.1.02.03.02.0493 | Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar                            | 3.000.000,00     | 2.997.000,00     | 99,90  | 2.997.000,00     |
| 5.1.02.03.03      | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan                                                                      | 130.000.000,00   | 129.744.760,00   | 99,80  | 54.791.998,00    |
| 5.1.02.03.03.0001 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor                      | 130.000.000,00   | 129.744.760,00   | 99,80  | 54.791.998,00    |
| 5.1.02.03.04      | Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi                                                             | 7.751.700.000,00 | 7.609.513.107,00 | 98,16  | 6.479.668.366,00 |
| 5.1.02.03.04.0003 | Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten                                                 | 6.256.000.000,00 | 6.127.356.894,00 | 97,94  | 5.432.679.208,00 |
| 5.1.02.03.04.0013 | Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten                                | 424.000.000,00   | 421.956.013,00   | 99,51  | 402.852.158,00   |
| 5.1.02.03.04.0031 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya                           | 212.000.000,00   | 210.309.900,00   | 99,20  | 211.278.500,00   |
| 5.1.02.03.04.0080 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Domestik                             | 0,00             | 0,00             | 0,00   | 23.734.000,00    |
| 5.1.02.03.04.0083 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya                                | 848.000.000,00   | 838.284.000,00   | 98,85  | 397.485.000,00   |
| 5.1.02.03.04.0119 | Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Pembawa                                             | 11.700.000,00    | 11.606.300,00    | 99,19  | 11.639.500,00    |
| 5.1.02.04         | Belanja Perjalanan Dinas                                                                                      | 1.819.153.156,00 | 749.055.307,00   | 41,17  | 332.321.127,00   |
| 5.1.02.04.01      | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri                                                                         | 1.819.153.156,00 | 749.055.307,00   | 41,17  | 332.321.127,00   |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                                                                | 998.348.556,00   | 503.129.507,00   | 50,39  | 332.321.127,00   |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota                                                                           | 820.804.600,00   | 245.925.800,00   | 29,96  | 0,00             |

| Kode Rekening     | URAIAN                                                                                       | ANGGARAN 2024       | REALISASI 2024      | % 2024 | REALISASI 2023      |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------|---------------------|
| 5.1.02.05         | Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat         | 0,00                | 0,00                | 0,00   | 2.500.000.000,00    |
| 5.1.02.05.01      | Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat                        | 0,00                | 0,00                | 0,00   | 2.500.000.000,00    |
| 5.1.02.05.01.0005 | Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)                                             | 0,00                | 0,00                | 0,00   | 2.500.000.000,00    |
| 5.1.05            | Belanja Hibah                                                                                | 527.915.000,00      | 527.915.000,00      | 100,00 | 0,00                |
| 5.1.05.05         | Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia | 527.915.000,00      | 527.915.000,00      | 100,00 | 0,00                |
| 5.1.05.05.03      | Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan      | 527.915.000,00      | 527.915.000,00      | 100,00 | 0,00                |
| 5.1.05.05.03.0001 | Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan | 527.915.000,00      | 527.915.000,00      | 100,00 | 0,00                |
| 5.1.06            | Belanja Bantuan Sosial                                                                       | 300.000.000,00      | 300.000.000,00      | 100,00 | 0,00                |
| 5.1.06.01         | Belanja Bantuan Sosial kepada Individu                                                       | 300.000.000,00      | 300.000.000,00      | 100,00 | 0,00                |
| 5.1.06.01.01      | Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu                                | 300.000.000,00      | 300.000.000,00      | 100,00 | 0,00                |
| 5.1.06.01.01.0001 | Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu                                | 300.000.000,00      | 300.000.000,00      | 100,00 | 0,00                |
|                   | JUMLAH BELANJA OPERASI                                                                       | 29.011.440.229,00   | 26.337.278.915,00   | 90,78  | 24.090.078.244,00   |
|                   |                                                                                              |                     |                     |        |                     |
| 5.2               | BELANJA MODAL                                                                                | 62.047.222.456,00   | 54.805.565.421,00   | 88,32  | 51.818.388.982,00   |
| 5.2.01            | Belanja Modal Tanah                                                                          | 8.356.079.953,00    | 4.335.670.400,00    | 51,88  | 0,00                |
| 5.2.01.01         | Belanja Modal Tanah                                                                          | 8.356.079.953,00    | 4.335.670.400,00    | 51,88  | 0,00                |
| 5.2.01.01.03      | Belanja Modal Lapangan                                                                       | 8.356.079.953,00    | 4.335.670.400,00    | 51,88  | 0,00                |
| 5.2.01.01.03.0007 | Belanja Modal Tanah untuk Jalan                                                              | 8.356.079.953,00    | 4.335.670.400,00    | 51,88  | 0,00                |
| 5.2.02            | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                            | 299.964.000,00      | 132.820.000,00      | 44,27  | 32.644.000,00       |
| 5.2.02.05         | Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga                                                   | 14.000.000,00       | 0,00                | 0,00   | 2.000.000,00        |
| 5.2.02.05.01      | Belanja Modal Alat Kantor                                                                    | 14.000.000,00       | 0,00                | 0,00   | 0,00                |
| 5.2.02.05.01.0005 | Belanja Modal Alat Kantor Lainnya                                                            | 14.000.000,00       | 0,00                | 0,00   | 0,00                |
| 5.2.02.05.02      | Belanja Modal Alat Rumah Tangga                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00   | 2.000.000,00        |
| 5.2.02.05.02.0006 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)                                           | 0,00                | 0,00                | 0,00   | 2.000.000,00        |
| 5.2.02.06         | Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar                                          | 19.000.000,00       | 0,00                | 0,00   | 0,00                |
| 5.2.02.06.01      | Belanja Modal Alat Studio                                                                    | 19.000.000,00       | 0,00                | 0,00   | 0,00                |
| 5.2.02.06.01.0002 | Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film                                                | 19.000.000,00       | 0,00                | 0,00   | 0,00                |
| 5.2.02.10         | Belanja Modal Komputer                                                                       | 266.964.000,00      | 132.820.000,00      | 49,75  | 30.644.000,00       |
| 5.2.02.10.01      | Belanja Modal Komputer Unit                                                                  | 233.804.000,00      | 113.400.000,00      | 48,50  | 20.646.000,00       |
| 5.2.02.10.01.0002 | Belanja Modal Personal Computer                                                              | 233.804.000,00      | 113.400.000,00      | 48,50  | 20.646.000,00       |
| 5.2.02.10.02      | Belanja Modal Peralatan Komputer                                                             | 33.160.000,00       | 19.420.000,00       | 58,56  | 9.998.000,00        |
| 5.2.02.10.02.0003 | Belanja Modal Peralatan Personal Computer                                                    | 33.160.000,00       | 19.420.000,00       | 58,56  | 9.998.000,00        |
| 5.2.03            | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                                            | 2.500.000.000,00    | 2.475.672.000,00    | 99,02  | 9.689.217.999,00    |
| 5.2.03.01         | Belanja Modal Bangunan Gedung                                                                | 2.500.000.000,00    | 2.475.672.000,00    | 99,02  | 9.689.217.999,00    |
| 5.2.03.01.01      | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja                                                   | 2.500.000.000,00    | 2.475.672.000,00    | 99,02  | 9.689.217.999,00    |
| 5.2.03.01.01.0001 | Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor                                                         | 100.000.000,00      | 99.672.000,00       | 99,67  | 0,00                |
| 5.2.03.01.01.0032 | Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum                                                        | 2.400.000.000,00    | 2.376.000.000,00    | 99,00  | 9.689.217.999,00    |
| 5.2.04            | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi                                                   | 50.891.178.503,00   | 47.861.403.021,00   | 94,04  | 42.096.526.983,00   |
| 5.2.04.01         | Belanja Modal Jalan dan Jembatan                                                             | 38.664.654.515,00   | 36.772.794.107,00   | 95,10  | 41.606.436.583,00   |
| 5.2.04.01.01      | Belanja Modal Jalan                                                                          | 38.664.654.515,00   | 36.772.794.107,00   | 95,10  | 40.015.572.127,00   |
| 5.2.04.01.01.0003 | Belanja Modal Jalan Kabupaten                                                                | 38.464.654.515,00   | 36.573.779.707,00   | 95,08  | 40.015.572.127,00   |
| 5.2.04.01.01.0010 | Belanja Modal Jalan Lainnya                                                                  | 200.000.000,00      | 199.014.400,00      | 99,50  | 0,00                |
| 5.2.04.01.02      | Belanja Modal Jembatan                                                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00   | 1.590.864.456,00    |
| 5.2.04.01.02.0003 | Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten                                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00   | 1.590.864.456,00    |
| 5.2.04.02         | Belanja Modal Bangunan Air                                                                   | 4.889.443.988,00    | 3.788.621.070,00    | 77,48  | 333.695.400,00      |
| 5.2.04.02.01      | Belanja Modal Bangunan Air Irigasi                                                           | 3.854.643.988,00    | 2.839.122.670,00    | 73,65  | 115.707.900,00      |
| 5.2.04.02.01.0003 | Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi                                                       | 3.854.643.988,00    | 2.839.122.670,00    | 73,65  | 115.707.900,00      |
| 5.2.04.02.04      | Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam                | 1.034.800.000,00    | 949.498.400,00      | 91,75  | 217.987.500,00      |
| 5.2.04.02.04.0005 | Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai                                     | 1.034.800.000,00    | 949.498.400,00      | 91,75  | 217.987.500,00      |
| 5.2.04.03         | Belanja Modal Instalasi                                                                      | 7.337.080.000,00    | 7.299.987.844,00    | 99,49  | 156.395.000,00      |
| 5.2.04.03.01      | Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku                                                  | 801.600.000,00      | 799.018.000,00      | 99,67  | 156.395.000,00      |
| 5.2.04.03.01.0005 | Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya                                          | 801.600.000,00      | 799.018.000,00      | 99,67  | 156.395.000,00      |
| 5.2.04.03.02      | Belanja Modal Instalasi Air Kotor                                                            | 200.000.000,00      | 198.969.720,00      | 99,48  | 0,00                |
| 5.2.04.03.02.0001 | Belanja Modal Instalasi Air Buangan Domestik                                                 | 200.000.000,00      | 198.969.720,00      | 99,48  | 0,00                |
| 5.2.04.03.03      | Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah                                                    | 6.335.480.000,00    | 6.302.000.124,00    | 99,47  | 0,00                |
| 5.2.04.03.03.0004 | Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya                                            | 6.335.480.000,00    | 6.302.000.124,00    | 99,47  | 0,00                |
|                   | JUMLAH BELANJA MODAL                                                                         | 62.047.222.456,00   | 54.805.565.421,00   | 88,32  | 51.818.388.982,00   |
|                   |                                                                                              |                     |                     |        |                     |
|                   | JUMLAH BELANJA                                                                               | 91.058.662.685,00   | 81.142.844.336,00   | 89,11  | 75.908.467.226,00   |
|                   |                                                                                              |                     |                     |        |                     |
|                   | SURPLUS/DEFISIT                                                                              | (89.235.312.685,00) | (80.111.154.046,00) | 89,77  | (73.252.031.175,00) |
|                   |                                                                                              |                     |                     |        |                     |
|                   | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN                                                               | (89.235.312.685,00) | (80.111.154.046,00) | 89,77  | (73.252.031.175,00) |





**PEMERINTAHAN KAB. KLUNGKUNG**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN**  
**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>17.676.262.021,00</b> | <b>16.708.764.742,25</b> | <b>94,52</b>  | <b>17.546.418.203,00</b> |
| 5.1               | <b>BELANJA OPERASI</b>                                                                         | <b>17.545.452.021,00</b> | <b>16.626.724.595,00</b> | <b>94,76</b>  | <b>16.044.210.203,00</b> |
| 5.1.01            | Belanja Pegawai                                                                                | 12.133.339.144,00        | 11.915.030.905,00        | 98,20         | 11.546.578.435,00        |
| 5.1.01.01         | Belanja Gaji dan Tunjangan ASN                                                                 | 6.829.007.837,00         | 6.734.689.600,00         | 98,61         | 6.531.876.737,00         |
| 5.1.01.01.01      | Belanja Gaji Pokok ASN                                                                         | 4.745.896.384,00         | 4.684.163.586,00         | 98,69         | 4.548.338.200,00         |
| 5.1.01.01.01.0001 | Belanja Gaji Pokok PNS                                                                         | 4.745.896.384,00         | 4.684.163.586,00         | 98,69         | 4.548.338.200,00         |
| 5.1.01.01.02      | Belanja Tunjangan Keluarga ASN                                                                 | 541.020.024,00           | 533.924.682,00           | 98,68         | 506.432.954,00           |
| 5.1.01.01.02.0001 | Belanja Tunjangan Keluarga PNS                                                                 | 541.020.024,00           | 533.924.682,00           | 98,68         | 506.432.954,00           |
| 5.1.01.01.03      | Belanja Tunjangan Jabatan ASN                                                                  | 166.135.875,00           | 157.990.000,00           | 95,09         | 146.585.000,00           |
| 5.1.01.01.03.0001 | Belanja Tunjangan Jabatan PNS                                                                  | 166.135.875,00           | 157.990.000,00           | 95,09         | 146.585.000,00           |
| 5.1.01.01.04      | Belanja Tunjangan Fungsional ASN                                                               | 541.836.000,00           | 541.620.000,00           | 99,96         | 543.810.000,00           |
| 5.1.01.01.04.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional PNS                                                               | 541.836.000,00           | 541.620.000,00           | 99,96         | 543.810.000,00           |
| 5.1.01.01.05      | Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN                                                          | 40.591.250,00            | 40.015.000,00            | 98,58         | 50.895.000,00            |
| 5.1.01.01.05.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS                                                          | 40.591.250,00            | 40.015.000,00            | 98,58         | 50.895.000,00            |
| 5.1.01.01.06      | Belanja Tunjangan Beras ASN                                                                    | 271.442.834,00           | 268.026.420,00           | 98,74         | 282.293.160,00           |
| 5.1.01.01.06.0001 | Belanja Tunjangan Beras PNS                                                                    | 271.442.834,00           | 268.026.420,00           | 98,74         | 282.293.160,00           |
| 5.1.01.01.07      | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN                                                     | 99.623.077,00            | 98.855.333,00            | 99,22         | 40.720.305,00            |
| 5.1.01.01.07.0001 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS                                                     | 99.623.077,00            | 98.855.333,00            | 99,22         | 40.720.305,00            |
| 5.1.01.01.08      | Belanja Pembulatan Gaji ASN                                                                    | 70.824,00                | 61.807,00                | 87,26         | 57.757,00                |
| 5.1.01.01.08.0001 | Belanja Pembulatan Gaji PNS                                                                    | 70.824,00                | 61.807,00                | 87,26         | 57.757,00                |
| 5.1.01.01.09      | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN                                                            | 383.480.533,00           | 371.722.761,00           | 96,93         | 375.235.268,00           |
| 5.1.01.01.09.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS                                                            | 383.480.533,00           | 371.722.761,00           | 96,93         | 375.235.268,00           |
| 5.1.01.01.10      | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN                                                     | 9.728.531,00             | 9.577.504,00             | 98,44         | 9.377.226,00             |
| 5.1.01.01.10.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS                                                     | 9.728.531,00             | 9.577.504,00             | 98,44         | 9.377.226,00             |
| 5.1.01.01.11      | Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN                                                             | 29.182.505,00            | 28.732.507,00            | 98,45         | 28.131.867,00            |
| 5.1.01.01.11.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS                                                             | 29.182.505,00            | 28.732.507,00            | 98,45         | 28.131.867,00            |
| 5.1.01.02         | Belanja Tambahan Penghasilan ASN                                                               | 5.304.331.307,00         | 5.180.341.305,00         | 97,66         | 5.014.701.698,00         |
| 5.1.01.02.01      | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN                                               | 5.071.191.800,00         | 4.952.575.898,00         | 97,66         | 4.781.086.283,00         |
| 5.1.01.02.01.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS                                               | 5.071.191.800,00         | 4.952.575.898,00         | 97,66         | 4.781.086.283,00         |
| 5.1.01.02.03      | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN                                             | 233.139.507,00           | 227.765.407,00           | 97,69         | 233.615.415,00           |
| 5.1.01.02.03.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS                                             | 233.139.507,00           | 227.765.407,00           | 97,69         | 233.615.415,00           |
| 5.1.02            | Belanja Barang dan Jasa                                                                        | 5.412.112.877,00         | 4.711.693.690,00         | 87,05         | 4.497.631.768,00         |
| 5.1.02.01         | Belanja Barang                                                                                 | 843.743.600,00           | 762.245.145,00           | 90,34         | 589.908.309,00           |
| 5.1.02.01.01      | Belanja Barang Pakai Habis                                                                     | 843.178.600,00           | 761.690.145,00           | 90,33         | 589.908.309,00           |
| 5.1.02.01.01.0001 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi                                                    | 4.400.000,00             | 0,00                     | 0,00          | 0,00                     |
| 5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas                                                          | 545.863.700,00           | 540.397.700,00           | 98,99         | 377.752.500,00           |
| 5.1.02.01.01.0009 | Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran                                                     | 6.500.000,00             | 6.349.200,00             | 97,68         | 6.500.000,00             |
| 5.1.02.01.01.0012 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya                                                                    | 41.549.000,00            | 35.391.900,00            | 85,18         | 12.861.000,00            |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                                     | 52.198.200,00            | 46.957.200,00            | 89,95         | 47.679.569,00            |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                                          | 31.610.000,00            | 11.454.145,00            | 36,23         | 11.513.240,00            |
| 5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos                                             | 3.590.000,00             | 3.590.000,00             | 100,00        | 4.030.000,00             |
| 5.1.02.01.01.0030 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor                                        | 371.700,00               | 366.000,00               | 98,46         | 1.996.000,00             |
| 5.1.02.01.01.0031 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik                                          | 3.000.000,00             | 0,00                     | 0,00          | 15.334.000,00            |
| 5.1.02.01.01.0036 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya              | 4.082.000,00             | 714.000,00               | 17,49         | 355.000,00               |
| 5.1.02.01.01.0043 | Belanja Natura dan Pakan-Natura                                                                | 720.000,00               | 0,00                     | 0,00          | 0,00                     |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                                              | 24.834.000,00            | 23.385.000,00            | 94,16         | 47.831.000,00            |
| 5.1.02.01.01.0058 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan                                                 | 109.600.000,00           | 78.510.000,00            | 71,63         | 29.511.000,00            |
| 5.1.02.01.01.0062 | Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)                                                            | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          | 32.870.000,00            |
| 5.1.02.01.01.0064 | Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)                                                           | 13.000.000,00            | 12.900.000,00            | 99,23         | 0,00                     |
| 5.1.02.01.01.0076 | Belanja Pakaian Olahraga                                                                       | 1.860.000,00             | 1.675.000,00             | 90,05         | 1.675.000,00             |
| 5.1.02.01.04      | Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi                                   | 565.000,00               | 555.000,00               | 98,23         | 0,00                     |
| 5.1.02.01.04.0114 | Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah | 265.000,00               | 255.000,00               | 96,22         | 0,00                     |
| 5.1.02.01.04.0408 | Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer                | 300.000,00               | 300.000,00               | 100,00        | 0,00                     |
| 5.1.02.02         | Belanja Jasa                                                                                   | 3.651.783.757,00         | 3.570.405.730,00         | 97,77         | 3.549.863.780,00         |
| 5.1.02.02.01      | Belanja Jasa Kantor                                                                            | 3.146.496.430,00         | 3.093.223.503,00         | 98,30         | 3.319.518.875,00         |
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia                     | 1.800.000,00             | 1.200.000,00             | 66,66         | 3.600.000,00             |
| 5.1.02.02.01.0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan                       | 171.000.000,00           | 156.000.000,00           | 91,22         | 168.500.000,00           |
| 5.1.02.02.01.0016 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum                                       | 750.000,00               | 0,00                     | 0,00          | 2.100.000,00             |
| 5.1.02.02.01.0017 | Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat                 | 1.646.210.690,00         | 1.641.485.690,00         | 99,71         | 1.685.423.908,00         |
| 5.1.02.02.01.0018 | Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan                                         | 774.105.600,00           | 773.755.600,00           | 99,95         | 470.451.485,00           |
| 5.1.02.02.01.0026 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi                                                               | 356.258.400,00           | 356.258.400,00           | 100,00        | 379.651.440,00           |
| 5.1.02.02.01.0030 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan                                                                 | 25.200.000,00            | 25.200.000,00            | 100,00        | 19.800.000,00            |

| Kode Rekening     | URAIAN                                                                                        | ANGGARAN 2024       | REALISASI 2024      | % 2024 | REALISASI 2023      |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------|---------------------|
| 5.1.02.02.01.0033 | Belanja Jasa Tenaga Supir                                                                     | 40.981.740,00       | 40.812.920,00       | 99,58  | 512.199.156,00      |
| 5.1.02.02.01.0037 | Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan                                                     | 1.000.000,00        | 1.000.000,00        | 100,00 | 0,00                |
| 5.1.02.02.01.0055 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan                                              | 2.500.000,00        | 2.500.000,00        | 100,00 | 0,00                |
| 5.1.02.02.01.0059 | Belanja Tagihan Telepon                                                                       | 24.000.000,00       | 21.571.964,00       | 89,88  | 21.486.186,00       |
| 5.1.02.02.01.0060 | Belanja Tagihan Air                                                                           | 10.000.000,00       | 3.361.500,00        | 33,61  | 2.834.600,00        |
| 5.1.02.02.01.0061 | Belanja Tagihan Listrik                                                                       | 42.000.000,00       | 41.032.500,00       | 97,69  | 23.027.500,00       |
| 5.1.02.02.01.0062 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah                                                  | 6.690.000,00        | 5.586.000,00        | 83,49  | 5.586.000,00        |
| 5.1.02.02.01.0063 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan                                              | 6.000.000,00        | 5.185.129,00        | 86,41  | 168.500,00          |
| 5.1.02.02.01.0067 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan                                                  | 38.000.000,00       | 18.273.800,00       | 48,08  | 24.690.100,00       |
| 5.1.02.02.02      | Belanja Iuran Jaminan/Asuransi                                                                | 426.830.327,00      | 426.830.227,00      | 99,99  | 230.344.905,00      |
| 5.1.02.02.02.0005 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN                                                  | 207.199.027,00      | 207.199.027,00      | 100,00 | 202.947.234,00      |
| 5.1.02.02.02.0006 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN                                           | 12.432.273,00       | 12.432.173,00       | 99,99  | 12.176.535,00       |
| 5.1.02.02.02.0007 | Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN                                                   | 15.539.881,00       | 15.539.881,00       | 100,00 | 15.221.136,00       |
| 5.1.02.02.02.0010 | Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN                                                   | 191.659.146,00      | 191.659.146,00      | 100,00 | 0,00                |
| 5.1.02.02.04      | Belanja Sewa Peralatan dan Mesin                                                              | 28.457.000,00       | 1.352.000,00        | 4,75   | 0,00                |
| 5.1.02.02.04.0048 | Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang                                        | 25.000.000,00       | 0,00                | 0,00   | 0,00                |
| 5.1.02.02.04.0117 | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya                                                              | 1.400.000,00        | 365.000,00          | 26,07  | 0,00                |
| 5.1.02.02.04.0118 | Belanja Sewa Mebel                                                                            | 1.057.000,00        | 987.000,00          | 93,37  | 0,00                |
| 5.1.02.02.04.0132 | Belanja Sewa Peralatan Studio Audio                                                           | 1.000.000,00        | 0,00                | 0,00   | 0,00                |
| 5.1.02.02.09      | Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi                                                       | 50.000.000,00       | 49.000.000,00       | 98,00  | 0,00                |
| 5.1.02.02.09.0013 | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen                      | 50.000.000,00       | 49.000.000,00       | 98,00  | 0,00                |
| 5.1.02.03         | Belanja Pemeliharaan                                                                          | 287.721.520,00      | 130.506.330,00      | 45,35  | 193.645.191,00      |
| 5.1.02.03.02      | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin                                                      | 282.721.520,00      | 126.175.360,00      | 44,62  | 128.025.831,00      |
| 5.1.02.03.02.0036 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang  | 77.581.520,00       | 65.270.755,00       | 84,13  | 64.438.831,00       |
| 5.1.02.03.02.0038 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua | 950.000,00          | 0,00                | 0,00   | 7.489.000,00        |
| 5.1.02.03.02.0040 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus     | 120.000.000,00      | 53.129.605,00       | 44,27  | 30.175.000,00       |
| 5.1.02.03.02.0121 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin            | 4.880.000,00        | 4.800.000,00        | 98,36  | 2.930.000,00        |
| 5.1.02.03.02.0124 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran    | 60.000.000,00       | 0,00                | 0,00   | 15.113.000,00       |
| 5.1.02.03.02.0405 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer                                 | 12.410.000,00       | 2.135.000,00        | 17,20  | 6.705.000,00        |
| 5.1.02.03.02.0409 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer                  | 6.900.000,00        | 840.000,00          | 12,17  | 1.175.000,00        |
| 5.1.02.03.03      | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan                                                      | 5.000.000,00        | 4.330.970,00        | 86,61  | 65.619.360,00       |
| 5.1.02.03.03.0001 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor      | 5.000.000,00        | 4.330.970,00        | 86,61  | 63.079.360,00       |
| 5.1.02.03.03.0038 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I   | 0,00                | 0,00                | 0,00   | 2.540.000,00        |
| 5.1.02.04         | Belanja Perjalanan Dinas                                                                      | 611.364.000,00      | 238.536.485,00      | 39,01  | 161.964.488,00      |
| 5.1.02.04.01      | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri                                                         | 611.364.000,00      | 238.536.485,00      | 39,01  | 161.964.488,00      |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                                                | 102.758.000,00      | 67.866.085,00       | 66,04  | 157.314.488,00      |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota                                                           | 500.656.000,00      | 167.520.400,00      | 33,46  | 0,00                |
| 5.1.02.04.01.0004 | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota                                             | 7.950.000,00        | 3.150.000,00        | 39,62  | 4.650.000,00        |
| 5.1.02.05         | Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat          | 17.500.000,00       | 10.000.000,00       | 57,14  | 2.250.000,00        |
| 5.1.02.05.01      | Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat                         | 17.500.000,00       | 10.000.000,00       | 57,14  | 2.250.000,00        |
| 5.1.02.05.01.0001 | Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan                                                       | 17.500.000,00       | 10.000.000,00       | 57,14  | 2.250.000,00        |
|                   | JUMLAH BELANJA OPERASI                                                                        | 17.545.452.021,00   | 16.626.724.595,00   | 94,76  | 16.044.210.203,00   |
|                   |                                                                                               |                     |                     |        |                     |
| 5.2               | BELANJA MODAL                                                                                 | 130.810.000,00      | 82.040.147,25       | 62,71  | 1.502.208.000,00    |
| 5.2.02            | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                             | 46.494.000,00       | 0,00                | 0,00   | 1.502.208.000,00    |
| 5.2.02.02         | Belanja Modal Alat Angkutan                                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00   | 1.499.000.000,00    |
| 5.2.02.02.01      | Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00   | 1.499.000.000,00    |
| 5.2.02.02.01.0006 | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus                                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00   | 1.499.000.000,00    |
| 5.2.02.06         | Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar                                           | 30.000.000,00       | 0,00                | 0,00   | 0,00                |
| 5.2.02.06.01      | Belanja Modal Alat Studio                                                                     | 30.000.000,00       | 0,00                | 0,00   | 0,00                |
| 5.2.02.06.01.0001 | Belanja Modal Peralatan Studio Audio                                                          | 30.000.000,00       | 0,00                | 0,00   | 0,00                |
| 5.2.02.10         | Belanja Modal Komputer                                                                        | 16.494.000,00       | 0,00                | 0,00   | 3.208.000,00        |
| 5.2.02.10.01      | Belanja Modal Komputer Unit                                                                   | 12.134.000,00       | 0,00                | 0,00   | 0,00                |
| 5.2.02.10.01.0002 | Belanja Modal Personal Computer                                                               | 12.134.000,00       | 0,00                | 0,00   | 0,00                |
| 5.2.02.10.02      | Belanja Modal Peralatan Komputer                                                              | 4.360.000,00        | 0,00                | 0,00   | 3.208.000,00        |
| 5.2.02.10.02.0003 | Belanja Modal Peralatan Personal Computer                                                     | 4.360.000,00        | 0,00                | 0,00   | 3.208.000,00        |
| 5.2.03            | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                                             | 84.316.000,00       | 82.040.147,25       | 97,30  | 0,00                |
| 5.2.03.01         | Belanja Modal Bangunan Gedung                                                                 | 84.316.000,00       | 82.040.147,25       | 97,30  | 0,00                |
| 5.2.03.01.02      | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal                                                  | 84.316.000,00       | 82.040.147,25       | 97,30  | 0,00                |
| 5.2.03.01.02.0003 | Belanja Modal Rumah Negara Golongan III                                                       | 84.316.000,00       | 82.040.147,25       | 97,30  | 0,00                |
|                   | JUMLAH BELANJA MODAL                                                                          | 130.810.000,00      | 82.040.147,25       | 62,71  | 1.502.208.000,00    |
|                   |                                                                                               |                     |                     |        |                     |
|                   | JUMLAH BELANJA                                                                                | 17.676.262.021,00   | 16.708.764.742,25   | 94,52  | 17.546.418.203,00   |
|                   |                                                                                               |                     |                     |        |                     |
|                   | SURPLUS/DEFISIT                                                                               | (17.676.262.021,00) | (16.708.764.742,25) | 94,52  | (17.546.418.203,00) |
|                   |                                                                                               |                     |                     |        |                     |
|                   | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN                                                                | (17.676.262.021,00) | (16.708.764.742,25) | 94,52  | (17.546.418.203,00) |





**PEMERINTAHAN KAB. KLUNGKUNG**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
**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>5.624.679.661,00</b> | <b>4.982.441.105,00</b> | <b>88,58</b>  | <b>4.371.032.815,00</b> |
| 5.1               | <b>BELANJA OPERASI</b>                                                            | <b>5.394.399.661,00</b> | <b>4.765.906.120,00</b> | <b>88,34</b>  | <b>4.345.391.815,00</b> |
| 5.1.01            | Belanja Pegawai                                                                   | 3.512.694.610,00        | 3.424.336.107,00        | 97,48         | 3.221.403.556,00        |
| 5.1.01.01         | Belanja Gaji dan Tunjangan ASN                                                    | 1.896.566.897,00        | 1.852.115.291,00        | 97,65         | 1.726.914.300,00        |
| 5.1.01.01.01      | Belanja Gaji Pokok ASN                                                            | 1.321.690.803,00        | 1.295.282.498,00        | 98,00         | 1.195.929.180,00        |
| 5.1.01.01.01.0001 | Belanja Gaji Pokok PNS                                                            | 1.276.359.863,00        | 1.250.432.098,00        | 97,96         | 1.195.929.180,00        |
| 5.1.01.01.01.0002 | Belanja Gaji Pokok PPPK                                                           | 45.330.940,00           | 44.850.400,00           | 98,93         | 0,00                    |
| 5.1.01.01.02      | Belanja Tunjangan Keluarga ASN                                                    | 156.093.012,00          | 150.530.548,00          | 96,43         | 146.867.324,00          |
| 5.1.01.01.02.0001 | Belanja Tunjangan Keluarga PNS                                                    | 153.334.712,00          | 150.530.548,00          | 98,17         | 146.867.324,00          |
| 5.1.01.01.02.0002 | Belanja Tunjangan Keluarga PPPK                                                   | 2.758.300,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00                    |
| 5.1.01.01.03      | Belanja Tunjangan Jabatan ASN                                                     | 92.137.375,00           | 90.790.000,00           | 98,53         | 83.770.000,00           |
| 5.1.01.01.03.0001 | Belanja Tunjangan Jabatan PNS                                                     | 92.137.375,00           | 90.790.000,00           | 98,53         | 83.770.000,00           |
| 5.1.01.01.04      | Belanja Tunjangan Fungsional ASN                                                  | 63.217.000,00           | 60.700.000,00           | 96,01         | 65.020.000,00           |
| 5.1.01.01.04.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional PNS                                                  | 59.396.500,00           | 56.920.000,00           | 95,83         | 65.020.000,00           |
| 5.1.01.01.04.0002 | Belanja Tunjangan Fungsional PPPK                                                 | 3.820.500,00            | 3.780.000,00            | 98,93         | 0,00                    |
| 5.1.01.01.05      | Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN                                             | 25.807.625,00           | 25.670.000,00           | 99,46         | 28.005.000,00           |
| 5.1.01.01.05.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS                                             | 25.807.625,00           | 25.670.000,00           | 99,46         | 28.005.000,00           |
| 5.1.01.01.06      | Belanja Tunjangan Beras ASN                                                       | 73.318.008,00           | 72.275.160,00           | 98,57         | 76.041.000,00           |
| 5.1.01.01.06.0001 | Belanja Tunjangan Beras PNS                                                       | 72.293.265,00           | 71.261.280,00           | 98,57         | 76.041.000,00           |
| 5.1.01.01.06.0002 | Belanja Tunjangan Beras PPPK                                                      | 1.024.743,00            | 1.013.880,00            | 98,93         | 0,00                    |
| 5.1.01.01.07      | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN                                        | 46.020.293,00           | 45.097.933,00           | 97,99         | 22.018.521,00           |
| 5.1.01.01.07.0001 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS                                        | 46.020.293,00           | 45.097.933,00           | 97,99         | 22.018.521,00           |
| 5.1.01.01.08      | Belanja Pembulatan Gaji ASN                                                       | 18.505,00               | 15.636,00               | 84,49         | 13.702,00               |
| 5.1.01.01.08.0001 | Belanja Pembulatan Gaji PNS                                                       | 17.903,00               | 15.174,00               | 84,75         | 13.702,00               |
| 5.1.01.01.08.0002 | Belanja Pembulatan Gaji PPPK                                                      | 602,00                  | 462,00                  | 76,74         | 0,00                    |
| 5.1.01.01.09      | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN                                               | 107.306.796,00          | 101.058.978,00          | 94,17         | 99.420.085,00           |
| 5.1.01.01.09.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS                                               | 103.228.477,00          | 97.297.188,00           | 94,25         | 99.420.085,00           |
| 5.1.01.01.09.0002 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK                                              | 4.078.319,00            | 3.761.790,00            | 92,23         | 0,00                    |
| 5.1.01.01.10      | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN                                        | 2.740.888,00            | 2.673.610,00            | 97,54         | 2.457.382,00            |
| 5.1.01.01.10.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS                                        | 2.630.176,00            | 2.565.964,00            | 97,55         | 2.457.382,00            |
| 5.1.01.01.10.0002 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK                                       | 110.712,00              | 107.646,00              | 97,23         | 0,00                    |
| 5.1.01.01.11      | Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN                                                | 8.216.592,00            | 8.020.928,00            | 97,61         | 7.372.106,00            |
| 5.1.01.01.11.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS                                                | 7.887.539,00            | 7.698.004,00            | 97,59         | 7.372.106,00            |
| 5.1.01.01.11.0002 | Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK                                               | 329.053,00              | 322.924,00              | 98,13         | 0,00                    |
| 5.1.01.02         | Belanja Tambahan Penghasilan ASN                                                  | 1.616.127.713,00        | 1.572.220.816,00        | 97,28         | 1.494.489.256,00        |
| 5.1.01.02.01      | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN                                  | 1.546.172.522,00        | 1.505.741.816,00        | 97,38         | 1.427.221.544,00        |
| 5.1.01.02.01.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS                                  | 1.498.327.091,00        | 1.461.300.744,00        | 97,52         | 1.427.221.544,00        |
| 5.1.01.02.01.0002 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK                                 | 47.845.431,00           | 44.441.072,00           | 92,88         | 0,00                    |
| 5.1.01.02.03      | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN                                | 69.955.191,00           | 66.479.000,00           | 95,03         | 67.267.712,00           |
| 5.1.01.02.03.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS                                | 67.771.191,00           | 64.531.339,00           | 95,21         | 67.267.712,00           |
| 5.1.01.02.03.0002 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK                               | 2.184.000,00            | 1.947.661,00            | 89,17         | 0,00                    |
| 5.1.02            | Belanja Barang dan Jasa                                                           | 1.881.705.051,00        | 1.341.570.013,00        | 71,29         | 1.123.988.259,00        |
| 5.1.02.01         | Belanja Barang                                                                    | 537.568.420,00          | 275.595.400,00          | 51,26         | 189.323.730,00          |
| 5.1.02.01.01      | Belanja Barang Pakai Habis                                                        | 537.568.420,00          | 275.595.400,00          | 51,26         | 189.323.730,00          |
| 5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas                                             | 303.862.250,00          | 145.038.750,00          | 47,73         | 91.153.750,00           |
| 5.1.02.01.01.0012 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya                                                       | 19.401.800,00           | 13.250.500,00           | 68,29         | 15.202.160,00           |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                        | 22.557.770,00           | 18.148.550,00           | 80,45         | 19.897.440,00           |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                             | 7.767.000,00            | 2.839.600,00            | 36,55         | 2.965.380,00            |
| 5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos                                | 3.440.000,00            | 2.630.000,00            | 76,45         | 2.300.000,00            |
| 5.1.02.01.01.0031 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik                             | 1.359.600,00            | 1.152.000,00            | 84,73         | 1.890.000,00            |
| 5.1.02.01.01.0036 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | 0,00                    | 0,00                    | 0,00          | 165.000,00              |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                                 | 6.080.000,00            | 2.400.000,00            | 39,47         | 1.250.000,00            |
| 5.1.02.01.01.0058 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan                                    | 152.850.000,00          | 70.310.000,00           | 45,99         | 54.500.000,00           |
| 5.1.02.01.01.0064 | Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)                                              | 10.730.000,00           | 10.530.000,00           | 98,13         | 0,00                    |
| 5.1.02.01.01.0076 | Belanja Pakaian Olahraga                                                          | 9.520.000,00            | 9.296.000,00            | 97,64         | 0,00                    |
| 5.1.02.02         | Belanja Jasa                                                                      | 954.800.584,00          | 910.066.552,00          | 95,31         | 832.358.699,00          |
| 5.1.02.02.01      | Belanja Jasa Kantor                                                               | 796.375.140,00          | 752.262.549,00          | 94,46         | 800.807.979,00          |
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia        | 14.400.000,00           | 0,00                    | 0,00          | 0,00                    |
| 5.1.02.02.01.0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan          | 286.500.000,00          | 279.000.000,00          | 97,38         | 297.000.000,00          |
| 5.1.02.02.01.0019 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana                                            | 249.380.880,00          | 248.680.880,00          | 99,71         | 270.508.532,00          |
| 5.1.02.02.01.0026 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi                                                  | 17.812.920,00           | 17.812.920,00           | 100,00        | 18.982.572,00           |
| 5.1.02.02.01.0030 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan                                                    | 35.625.840,00           | 35.625.840,00           | 100,00        | 37.965.144,00           |

| Kode Rekening     | URAIAN                                                                                        | ANGGARAN 2024      | REALISASI 2024     | % 2024 | REALISASI 2023     |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------|--------------------|
| 5.1.02.02.01.0031 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan                                                                  | 17.812.920,00      | 17.812.920,00      | 100,00 | 18.982.572,00      |
| 5.1.02.02.01.0033 | Belanja Jasa Tenaga Supir                                                                     | 81.407.580,00      | 81.238.760,00      | 99,79  | 84.747.716,00      |
| 5.1.02.02.01.0059 | Belanja Tagihan Telepon                                                                       | 24.000.000,00      | 17.773.750,00      | 74,05  | 17.978.481,00      |
| 5.1.02.02.01.0060 | Belanja Tagihan Air                                                                           | 4.000.000,00       | 3.781.270,00       | 94,53  | 4.840.800,00       |
| 5.1.02.02.01.0061 | Belanja Tagihan Listrik                                                                       | 34.000.000,00      | 34.000.000,00      | 100,00 | 30.577.353,00      |
| 5.1.02.02.01.0062 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah                                                  | 11.610.000,00      | 8.676.000,00       | 74,72  | 8.733.000,00       |
| 5.1.02.02.01.0067 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan                                                  | 19.825.000,00      | 7.860.209,00       | 39,64  | 10.491.809,00      |
| 5.1.02.02.02      | Belanja Iuran Jaminan/Asuransi                                                                | 58.425.444,00      | 58.425.444,00      | 100,00 | 31.550.720,00      |
| 5.1.02.02.02.0005 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN                                                  | 28.361.844,00      | 28.361.844,00      | 100,00 | 27.798.016,00      |
| 5.1.02.02.02.0006 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN                                           | 1.701.756,00       | 1.701.756,00       | 100,00 | 1.667.840,00       |
| 5.1.02.02.02.0007 | Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN                                                   | 2.127.132,00       | 2.127.132,00       | 100,00 | 2.084.864,00       |
| 5.1.02.02.02.0010 | Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN                                                   | 26.234.712,00      | 26.234.712,00      | 100,00 | 0,00               |
| 5.1.02.02.09      | Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi                                                       | 100.000.000,00     | 99.378.559,00      | 99,37  | 0,00               |
| 5.1.02.02.09.0012 | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik        | 100.000.000,00     | 99.378.559,00      | 99,37  | 0,00               |
| 5.1.02.03         | Belanja Pemeliharaan                                                                          | 98.792.047,00      | 74.340.773,00      | 75,24  | 50.845.470,00      |
| 5.1.02.03.02      | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin                                                      | 98.792.047,00      | 74.340.773,00      | 75,24  | 50.845.470,00      |
| 5.1.02.03.02.0036 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang  | 64.484.160,00      | 53.265.223,00      | 82,60  | 34.439.600,00      |
| 5.1.02.03.02.0038 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua | 14.147.887,00      | 10.110.040,00      | 71,45  | 6.427.500,00       |
| 5.1.02.03.02.0117 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya             | 2.050.000,00       | 0,00               | 0,00   | 3.293.370,00       |
| 5.1.02.03.02.0120 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih            | 3.900.000,00       | 2.987.010,00       | 76,59  | 0,00               |
| 5.1.02.03.02.0121 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin            | 4.880.000,00       | 1.350.000,00       | 27,66  | 1.100.000,00       |
| 5.1.02.03.02.0405 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer                                 | 6.570.000,00       | 4.293.500,00       | 65,35  | 3.572.000,00       |
| 5.1.02.03.02.0409 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer                  | 2.760.000,00       | 2.335.000,00       | 84,60  | 2.013.000,00       |
| 5.1.02.04         | Belanja Perjalanan Dinas                                                                      | 290.544.000,00     | 81.567.288,00      | 28,07  | 51.460.360,00      |
| 5.1.02.04.01      | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri                                                         | 290.544.000,00     | 81.567.288,00      | 28,07  | 51.460.360,00      |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                                                | 96.649.000,00      | 36.122.288,00      | 37,37  | 51.460.360,00      |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota                                                           | 193.895.000,00     | 45.445.000,00      | 23,43  | 0,00               |
|                   | JUMLAH BELANJA OPERASI                                                                        | 5.394.399.661,00   | 4.765.906.120,00   | 88,34  | 4.345.391.815,00   |
|                   |                                                                                               |                    |                    |        |                    |
| 5.2               | BELANJA MODAL                                                                                 | 230.280.000,00     | 216.534.985,00     | 94,03  | 25.641.000,00      |
| 5.2.02            | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                             | 31.000.000,00      | 18.600.000,00      | 60,00  | 25.641.000,00      |
| 5.2.02.05         | Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga                                                    | 31.000.000,00      | 18.600.000,00      | 60,00  | 12.987.000,00      |
| 5.2.02.05.01      | Belanja Modal Alat Kantor                                                                     | 22.000.000,00      | 9.600.000,00       | 43,63  | 12.987.000,00      |
| 5.2.02.05.01.0005 | Belanja Modal Alat Kantor Lainnya                                                             | 22.000.000,00      | 9.600.000,00       | 43,63  | 12.987.000,00      |
| 5.2.02.05.02      | Belanja Modal Alat Rumah Tangga                                                               | 9.000.000,00       | 9.000.000,00       | 100,00 | 0,00               |
| 5.2.02.05.02.0004 | Belanja Modal Alat Pendingin                                                                  | 9.000.000,00       | 9.000.000,00       | 100,00 | 0,00               |
| 5.2.02.10         | Belanja Modal Komputer                                                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00   | 12.654.000,00      |
| 5.2.02.10.01      | Belanja Modal Komputer Unit                                                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00   | 12.654.000,00      |
| 5.2.02.10.01.0002 | Belanja Modal Personal Computer                                                               | 0,00               | 0,00               | 0,00   | 12.654.000,00      |
| 5.2.03            | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                                             | 199.280.000,00     | 197.934.985,00     | 99,32  | 0,00               |
| 5.2.03.01         | Belanja Modal Bangunan Gedung                                                                 | 199.280.000,00     | 197.934.985,00     | 99,32  | 0,00               |
| 5.2.03.01.01      | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja                                                    | 199.280.000,00     | 197.934.985,00     | 99,32  | 0,00               |
| 5.2.03.01.01.0025 | Belanja Modal Bangunan Terbuka                                                                | 199.280.000,00     | 197.934.985,00     | 99,32  | 0,00               |
|                   | JUMLAH BELANJA MODAL                                                                          | 230.280.000,00     | 216.534.985,00     | 94,03  | 25.641.000,00      |
|                   |                                                                                               |                    |                    |        |                    |
|                   | JUMLAH BELANJA                                                                                | 5.624.679.661,00   | 4.982.441.105,00   | 88,58  | 4.371.032.815,00   |
|                   |                                                                                               |                    |                    |        |                    |
|                   | SURPLUS/DEFISIT                                                                               | (5.624.679.661,00) | (4.982.441.105,00) | 88,58  | (4.371.032.815,00) |
|                   |                                                                                               |                    |                    |        |                    |
|                   | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN                                                                | (5.624.679.661,00) | (4.982.441.105,00) | 88,58  | (4.371.032.815,00) |



**PEMERINTAHAN KAB. KLUNGKUNG**  
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**  
**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>11.561.695.825,00</b> | <b>9.832.478.011,00</b> | <b>85,04</b>  | <b>10.794.892.898,00</b> |
| 5.1               | <b>BELANJA OPERASI</b>                                                                          | <b>11.445.768.475,00</b> | <b>9.797.678.011,00</b> | <b>85,60</b>  | <b>10.780.090.898,00</b> |
| 5.1.01            | Belanja Pegawai                                                                                 | 4.349.526.848,00         | 4.171.646.969,00        | 95,91         | 4.238.916.684,00         |
| 5.1.01.01         | Belanja Gaji dan Tunjangan ASN                                                                  | 2.324.290.040,00         | 2.264.325.194,00        | 97,42         | 2.355.472.587,00         |
| 5.1.01.01.01      | Belanja Gaji Pokok ASN                                                                          | 1.694.648.190,00         | 1.655.922.540,00        | 97,71         | 1.735.406.200,00         |
| 5.1.01.01.01.0001 | Belanja Gaji Pokok PNS                                                                          | 1.671.982.720,00         | 1.633.497.340,00        | 97,69         | 1.735.406.200,00         |
| 5.1.01.01.01.0002 | Belanja Gaji Pokok PPPK                                                                         | 22.665.470,00            | 22.425.200,00           | 98,93         | 0,00                     |
| 5.1.01.01.02      | Belanja Tunjangan Keluarga ASN                                                                  | 138.448.045,00           | 134.351.214,00          | 97,04         | 128.140.732,00           |
| 5.1.01.01.02.0001 | Belanja Tunjangan Keluarga PNS                                                                  | 137.068.895,00           | 134.351.214,00          | 98,01         | 128.140.732,00           |
| 5.1.01.01.02.0002 | Belanja Tunjangan Keluarga PPPK                                                                 | 1.379.150,00             | 0,00                    | 0,00          | 0,00                     |
| 5.1.01.01.03      | Belanja Tunjangan Jabatan ASN                                                                   | 106.107.625,00           | 102.550.000,00          | 96,64         | 92.015.000,00            |
| 5.1.01.01.03.0001 | Belanja Tunjangan Jabatan PNS                                                                   | 106.107.625,00           | 102.550.000,00          | 96,64         | 92.015.000,00            |
| 5.1.01.01.04      | Belanja Tunjangan Fungsional ASN                                                                | 84.898.000,00            | 82.840.000,00           | 97,57         | 113.645.000,00           |
| 5.1.01.01.04.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional PNS                                                                | 81.077.500,00            | 79.060.000,00           | 97,51         | 113.645.000,00           |
| 5.1.01.01.04.0002 | Belanja Tunjangan Fungsional PPPK                                                               | 3.820.500,00             | 3.780.000,00            | 98,93         | 0,00                     |
| 5.1.01.01.05      | Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN                                                           | 32.955.750,00            | 32.790.000,00           | 99,49         | 34.805.000,00            |
| 5.1.01.01.05.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS                                                           | 32.955.750,00            | 32.790.000,00           | 99,49         | 34.805.000,00            |
| 5.1.01.01.06      | Belanja Tunjangan Beras ASN                                                                     | 74.999.963,00            | 73.506.300,00           | 98,00         | 78.141.180,00            |
| 5.1.01.01.06.0001 | Belanja Tunjangan Beras PNS                                                                     | 74.487.591,00            | 72.999.360,00           | 98,00         | 78.141.180,00            |
| 5.1.01.01.06.0002 | Belanja Tunjangan Beras PPPK                                                                    | 512.372,00               | 506.940,00              | 98,93         | 0,00                     |
| 5.1.01.01.07      | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN                                                      | 43.078.449,00            | 43.056.310,00           | 99,94         | 25.138.059,00            |
| 5.1.01.01.07.0001 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS                                                      | 43.078.449,00            | 43.056.310,00           | 99,94         | 25.138.059,00            |
| 5.1.01.01.08      | Belanja Pembulatan Gaji ASN                                                                     | 25.357,00                | 21.826,00               | 86,07         | 24.674,00                |
| 5.1.01.01.08.0001 | Belanja Pembulatan Gaji PNS                                                                     | 25.056,00                | 21.595,00               | 86,18         | 24.674,00                |
| 5.1.01.01.08.0002 | Belanja Pembulatan Gaji PPPK                                                                    | 301,00                   | 231,00                  | 76,74         | 0,00                     |
| 5.1.01.01.09      | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN                                                             | 135.142.516,00           | 125.714.371,00          | 93,02         | 133.887.236,00           |
| 5.1.01.01.09.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS                                                             | 133.068.580,00           | 123.774.851,00          | 93,01         | 133.887.236,00           |
| 5.1.01.01.09.0002 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK                                                            | 2.073.936,00             | 1.939.520,00            | 93,51         | 0,00                     |
| 5.1.01.01.10      | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN                                                      | 3.496.527,00             | 3.393.147,00            | 97,04         | 3.567.369,00             |
| 5.1.01.01.10.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS                                                      | 3.441.171,00             | 3.339.324,00            | 97,04         | 3.567.369,00             |
| 5.1.01.01.10.0002 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK                                                     | 55.356,00                | 53.823,00               | 97,23         | 0,00                     |
| 5.1.01.01.11      | Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN                                                              | 10.489.618,00            | 10.179.486,00           | 97,04         | 10.702.137,00            |
| 5.1.01.01.11.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS                                                              | 10.323.554,00            | 10.018.024,00           | 97,04         | 10.702.137,00            |
| 5.1.01.01.11.0002 | Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK                                                             | 166.064,00               | 161.462,00              | 97,22         | 0,00                     |
| 5.1.01.02         | Belanja Tambahan Penghasilan ASN                                                                | 2.025.236.808,00         | 1.907.321.775,00        | 94,17         | 1.883.444.097,00         |
| 5.1.01.02.01      | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN                                                | 2.025.236.808,00         | 1.907.321.775,00        | 94,17         | 1.883.444.097,00         |
| 5.1.01.02.01.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS                                                | 2.001.282.808,00         | 1.885.038.979,00        | 94,19         | 1.883.444.097,00         |
| 5.1.01.02.01.0002 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK                                               | 23.954.000,00            | 22.282.796,00           | 93,02         | 0,00                     |
| 5.1.02            | Belanja Barang dan Jasa                                                                         | 4.571.241.627,00         | 3.113.175.042,00        | 68,10         | 2.766.543.714,00         |
| 5.1.02.01         | Belanja Barang                                                                                  | 1.794.244.282,00         | 1.239.978.510,00        | 69,10         | 1.112.383.793,00         |
| 5.1.02.01.01      | Belanja Barang Pakai Habis                                                                      | 1.769.283.460,00         | 1.230.178.510,00        | 69,52         | 1.112.383.793,00         |
| 5.1.02.01.01.0001 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi                                                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00          | 35.000.000,00            |
| 5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas                                                           | 242.042.900,00           | 230.762.100,00          | 95,33         | 136.763.700,00           |
| 5.1.02.01.01.0008 | Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman                                                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00          | 12.425.000,00            |
| 5.1.02.01.01.0010 | Belanja Bahan-Isi Tabung Gas                                                                    | 3.600.000,00             | 1.210.000,00            | 33,61         | 900.000,00               |
| 5.1.02.01.01.0012 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya                                                                     | 99.291.200,00            | 55.715.880,00           | 56,11         | 82.421.800,00            |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                                      | 68.289.360,00            | 55.307.900,00           | 80,99         | 53.056.000,00            |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                                           | 127.926.300,00           | 69.424.480,00           | 54,26         | 62.482.245,00            |
| 5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos                                              | 5.590.000,00             | 3.050.000,00            | 54,56         | 4.380.000,00             |
| 5.1.02.01.01.0030 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor                                         | 0,00                     | 0,00                    | 0,00          | 2.275.100,00             |
| 5.1.02.01.01.0031 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik                                           | 8.445.200,00             | 1.486.000,00            | 17,59         | 10.017.800,00            |
| 5.1.02.01.01.0036 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya               | 32.154.150,00            | 10.127.000,00           | 31,49         | 0,00                     |
| 5.1.02.01.01.0039 | Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | 55.500.000,00            | 27.178.350,00           | 48,97         | 353.663.150,00           |
| 5.1.02.01.01.0043 | Belanja Natura dan Pakan-Natura                                                                 | 536.641.100,00           | 419.770.800,00          | 78,22         | 109.329.498,00           |
| 5.1.02.01.01.0044 | Belanja Natura dan Pakan-Pakan                                                                  | 26.950.000,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00                     |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                                               | 250.492.000,00           | 132.188.500,00          | 52,77         | 68.705.500,00            |
| 5.1.02.01.01.0053 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu                                                         | 97.962.000,00            | 81.255.700,00           | 82,94         | 68.650.000,00            |
| 5.1.02.01.01.0058 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan                                                  | 145.487.000,00           | 102.901.800,00          | 70,72         | 94.919.000,00            |
| 5.1.02.01.01.0064 | Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)                                                            | 54.412.250,00            | 36.800.000,00           | 67,63         | 10.500.000,00            |
| 5.1.02.01.01.0074 | Belanja Pakaian Adat Daerah                                                                     | 11.500.000,00            | 0,00                    | 0,00          | 4.895.000,00             |
| 5.1.02.01.01.0075 | Belanja Pakaian Batik Tradisional                                                               | 3.000.000,00             | 3.000.000,00            | 100,00        | 2.000.000,00             |
| 5.1.02.01.04      | Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi                                    | 24.960.822,00            | 9.800.000,00            | 39,26         | 0,00                     |

| Kode Rekening     | URAIAN                                                                                        | ANGGARAN 2024    | REALISASI 2024   | % 2024 | REALISASI 2023   |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------|------------------|
| 5.1.02.01.04.0118 | Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel              | 9.000.000,00     | 9.000.000,00     | 100,00 | 0,00             |
| 5.1.02.01.04.0122 | Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur         | 15.160.822,00    | 0,00             | 0,00   | 0,00             |
| 5.1.02.01.04.0409 | Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer           | 800.000,00       | 800.000,00       | 100,00 | 0,00             |
| 5.1.02.02         | Belanja Jasa                                                                                  | 1.630.271.596,00 | 1.278.541.940,00 | 78,42  | 1.426.702.166,00 |
| 5.1.02.02.01      | Belanja Jasa Kantor                                                                           | 1.394.440.480,00 | 1.119.415.268,00 | 80,27  | 1.253.976.535,00 |
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia                    | 58.500.000,00    | 47.646.000,00    | 81,44  | 8.000.000,00     |
| 5.1.02.02.01.0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan                      | 31.000.000,00    | 29.500.000,00    | 95,16  | 56.300.000,00    |
| 5.1.02.02.01.0006 | Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan                                                       | 13.440.000,00    | 9.600.000,00     | 71,42  | 0,00             |
| 5.1.02.02.01.0007 | Honorarium Rohaniwan                                                                          | 800.000,00       | 800.000,00       | 100,00 | 0,00             |
| 5.1.02.02.01.0011 | Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan                                  | 6.000.000,00     | 0,00             | 0,00   | 0,00             |
| 5.1.02.02.01.0014 | Belanja Jasa Tenaga Kesehatan                                                                 | 155.100.000,00   | 79.850.000,00    | 51,48  | 87.687.600,00    |
| 5.1.02.02.01.0016 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum                                      | 7.500.000,00     | 2.500.000,00     | 33,33  | 14.300.000,00    |
| 5.1.02.02.01.0019 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana                                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00   | 174.000.000,00   |
| 5.1.02.02.01.0020 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial                                                         | 550.150.000,00   | 510.150.000,00   | 92,72  | 205.450.000,00   |
| 5.1.02.02.01.0025 | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan                                                   | 50.070.000,00    | 33.150.000,00    | 66,20  | 86.350.000,00    |
| 5.1.02.02.01.0026 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi                                                              | 238.767.960,00   | 203.142.120,00   | 85,07  | 303.608.292,00   |
| 5.1.02.02.01.0028 | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum                                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00   | 26.250.000,00    |
| 5.1.02.02.01.0029 | Belanja Jasa Tenaga Ahli                                                                      | 54.000.000,00    | 3.500.000,00     | 6,48   | 0,00             |
| 5.1.02.02.01.0030 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan                                                                | 37.702.840,00    | 36.295.840,00    | 96,26  | 37.965.144,00    |
| 5.1.02.02.01.0031 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan                                                                  | 20.812.920,00    | 17.812.920,00    | 85,58  | 18.982.572,00    |
| 5.1.02.02.01.0033 | Belanja Jasa Tenaga Supir                                                                     | 60.638.760,00    | 60.638.760,00    | 100,00 | 64.147.716,00    |
| 5.1.02.02.01.0037 | Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan                                                     | 5.000.000,00     | 3.500.000,00     | 70,00  | 7.900.000,00     |
| 5.1.02.02.01.0038 | Belanja Jasa Tata Rias                                                                        | 1.600.000,00     | 1.600.000,00     | 100,00 | 0,00             |
| 5.1.02.02.01.0041 | Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00   | 64.250.000,00    |
| 5.1.02.02.01.0047 | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara                                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00   | 22.600.000,00    |
| 5.1.02.02.01.0055 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan                                              | 15.000.000,00    | 7.500.000,00     | 50,00  | 7.000.000,00     |
| 5.1.02.02.01.0059 | Belanja Tagihan Telepon                                                                       | 27.600.000,00    | 25.203.368,00    | 91,31  | 25.724.314,00    |
| 5.1.02.02.01.0060 | Belanja Tagihan Air                                                                           | 10.080.000,00    | 7.566.560,00     | 75,06  | 6.992.900,00     |
| 5.1.02.02.01.0061 | Belanja Tagihan Listrik                                                                       | 28.000.000,00    | 24.053.000,00    | 85,90  | 22.174.897,00    |
| 5.1.02.02.01.0062 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah                                                  | 9.678.000,00     | 7.218.000,00     | 74,58  | 7.218.000,00     |
| 5.1.02.02.01.0067 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan                                                  | 13.000.000,00    | 8.188.700,00     | 62,99  | 7.075.100,00     |
| 5.1.02.02.02      | Belanja Iuran Jaminan/Asuransi                                                                | 52.861.116,00    | 47.296.788,00    | 89,47  | 25.141.980,00    |
| 5.1.02.02.02.0005 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN                                                  | 25.660.716,00    | 22.959.588,00    | 89,47  | 22.151.544,00    |
| 5.1.02.02.02.0006 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN                                           | 1.539.684,00     | 1.377.612,00     | 89,47  | 1.329.060,00     |
| 5.1.02.02.02.0007 | Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN                                                   | 1.924.548,00     | 1.721.964,00     | 89,47  | 1.661.376,00     |
| 5.1.02.02.02.0010 | Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN                                                   | 23.736.168,00    | 21.237.624,00    | 89,47  | 0,00             |
| 5.1.02.02.04      | Belanja Sewa Peralatan dan Mesin                                                              | 133.620.000,00   | 94.645.000,00    | 70,83  | 111.282.800,00   |
| 5.1.02.02.04.0011 | Belanja Sewa Mesin Proses                                                                     | 4.000.000,00     | 0,00             | 0,00   | 0,00             |
| 5.1.02.02.04.0036 | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang                                                     | 13.080.000,00    | 13.080.000,00    | 100,00 | 4.500.000,00     |
| 5.1.02.02.04.0037 | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang                                               | 17.600.000,00    | 8.000.000,00     | 45,45  | 7.700.000,00     |
| 5.1.02.02.04.0049 | Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang                                     | 4.600.000,00     | 0,00             | 0,00   | 0,00             |
| 5.1.02.02.04.0117 | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya                                                              | 56.000.000,00    | 45.425.000,00    | 81,11  | 73.332.000,00    |
| 5.1.02.02.04.0118 | Belanja Sewa Mebel                                                                            | 17.340.000,00    | 17.340.000,00    | 100,00 | 16.530.800,00    |
| 5.1.02.02.04.0132 | Belanja Sewa Peralatan Studio Audio                                                           | 21.000.000,00    | 10.800.000,00    | 51,42  | 9.220.000,00     |
| 5.1.02.02.05      | Belanja Sewa Gedung dan Bangunan                                                              | 500.000,00       | 0,00             | 0,00   | 300.000,00       |
| 5.1.02.02.05.0009 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan                                                 | 500.000,00       | 0,00             | 0,00   | 0,00             |
| 5.1.02.02.05.0030 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00   | 300.000,00       |
| 5.1.02.02.07      | Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya                                                               | 11.350.000,00    | 3.750.000,00     | 33,03  | 0,00             |
| 5.1.02.02.07.0057 | Belanja Sewa Tanaman                                                                          | 11.350.000,00    | 3.750.000,00     | 33,03  | 0,00             |
| 5.1.02.02.08      | Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi                                                           | 15.000.000,00    | 13.434.884,00    | 89,56  | 36.000.851,00    |
| 5.1.02.02.08.0002 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural                      | 15.000.000,00    | 13.434.884,00    | 89,56  | 0,00             |
| 5.1.02.02.08.0005 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya                       | 0,00             | 0,00             | 0,00   | 36.000.851,00    |
| 5.1.02.02.12      | Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan        | 22.500.000,00    | 0,00             | 0,00   | 0,00             |
| 5.1.02.02.12.0001 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan                                                              | 22.500.000,00    | 0,00             | 0,00   | 0,00             |
| 5.1.02.03         | Belanja Pemeliharaan                                                                          | 140.267.149,00   | 138.172.671,00   | 98,50  | 73.347.534,00    |
| 5.1.02.03.02      | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin                                                      | 104.007.149,00   | 102.143.760,00   | 98,20  | 73.347.534,00    |
| 5.1.02.03.02.0036 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang  | 64.484.160,00    | 64.023.000,00    | 99,28  | 42.921.285,00    |
| 5.1.02.03.02.0038 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua | 23.942.578,00    | 23.588.800,00    | 98,52  | 17.276.250,00    |
| 5.1.02.03.02.0117 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya             | 440.411,00       | 0,00             | 0,00   | 0,00             |
| 5.1.02.03.02.0121 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin            | 3.050.000,00     | 3.036.960,00     | 99,57  | 2.439.999,00     |
| 5.1.02.03.02.0405 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer                                 | 6.570.000,00     | 6.260.000,00     | 95,28  | 6.570.000,00     |
| 5.1.02.03.02.0409 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer                  | 5.520.000,00     | 5.235.000,00     | 94,83  | 4.140.000,00     |
| 5.1.02.03.03      | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan                                                      | 36.260.000,00    | 36.028.911,00    | 99,36  | 0,00             |
| 5.1.02.03.03.0001 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor      | 36.260.000,00    | 36.028.911,00    | 99,36  | 0,00             |
| 5.1.02.04         | Belanja Perjalanan Dinas                                                                      | 865.558.600,00   | 346.231.921,00   | 40,00  | 124.060.221,00   |
| 5.1.02.04.01      | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri                                                         | 865.558.600,00   | 346.231.921,00   | 40,00  | 124.060.221,00   |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                                                | 356.774.200,00   | 142.121.921,00   | 39,83  | 124.060.221,00   |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota                                                           | 496.284.400,00   | 191.610.000,00   | 38,60  | 0,00             |
| 5.1.02.04.01.0004 | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota                                             | 12.500.000,00    | 12.500.000,00    | 100,00 | 0,00             |

| Kode Rekening     | URAIAN                                                                               | ANGGARAN 2024       | REALISASI 2024     | % 2024 | REALISASI 2023      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------|---------------------|
| 5.1.02.05         | Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | 140.900.000,00      | 110.250.000,00     | 78,24  | 30.050.000,00       |
| 5.1.02.05.01      | Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat                | 140.900.000,00      | 110.250.000,00     | 78,24  | 30.050.000,00       |
| 5.1.02.05.01.0001 | Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan                                              | 31.700.000,00       | 22.250.000,00      | 70,18  | 30.050.000,00       |
| 5.1.02.05.01.0002 | Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi                                              | 109.200.000,00      | 88.000.000,00      | 80,58  | 0,00                |
| 5.1.06            | Belanja Bantuan Sosial                                                               | 2.525.000.000,00    | 2.512.856.000,00   | 99,51  | 3.774.630.500,00    |
| 5.1.06.01         | Belanja Bantuan Sosial kepada Individu                                               | 2.525.000.000,00    | 2.512.856.000,00   | 99,51  | 3.774.630.500,00    |
| 5.1.06.01.02      | Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu                      | 2.525.000.000,00    | 2.512.856.000,00   | 99,51  | 3.774.630.500,00    |
| 5.1.06.01.02.0001 | Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu                      | 2.525.000.000,00    | 2.512.856.000,00   | 99,51  | 3.774.630.500,00    |
|                   | JUMLAH BELANJA OPERASI                                                               | 11.445.768.475,00   | 9.797.678.011,00   | 85,60  | 10.780.090.898,00   |
|                   |                                                                                      |                     |                    |        |                     |
| 5.2               | BELANJA MODAL                                                                        | 115.927.350,00      | 34.800.000,00      | 30,01  | 14.802.000,00       |
| 5.2.02            | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                    | 115.927.350,00      | 34.800.000,00      | 30,01  | 0,00                |
| 5.2.02.01         | Belanja Modal Alat Besar                                                             | 13.000.000,00       | 0,00               | 0,00   | 0,00                |
| 5.2.02.01.01      | Belanja Modal Alat Besar Darat                                                       | 13.000.000,00       | 0,00               | 0,00   | 0,00                |
| 5.2.02.01.01.0011 | Belanja Modal Mesin Proses                                                           | 13.000.000,00       | 0,00               | 0,00   | 0,00                |
| 5.2.02.05         | Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga                                           | 18.750.000,00       | 0,00               | 0,00   | 0,00                |
| 5.2.02.05.01      | Belanja Modal Alat Kantor                                                            | 5.000.000,00        | 0,00               | 0,00   | 0,00                |
| 5.2.02.05.01.0004 | Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor                                     | 5.000.000,00        | 0,00               | 0,00   | 0,00                |
| 5.2.02.05.02      | Belanja Modal Alat Rumah Tangga                                                      | 6.500.000,00        | 0,00               | 0,00   | 0,00                |
| 5.2.02.05.02.0004 | Belanja Modal Alat Pendingin                                                         | 6.500.000,00        | 0,00               | 0,00   | 0,00                |
| 5.2.02.05.03      | Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat                                     | 7.250.000,00        | 0,00               | 0,00   | 0,00                |
| 5.2.02.05.03.0001 | Belanja Modal Meja Kerja Pejabat                                                     | 5.000.000,00        | 0,00               | 0,00   | 0,00                |
| 5.2.02.05.03.0003 | Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat                                                    | 2.250.000,00        | 0,00               | 0,00   | 0,00                |
| 5.2.02.06         | Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar                                  | 8.457.350,00        | 5.400.000,00       | 63,84  | 0,00                |
| 5.2.02.06.01      | Belanja Modal Alat Studio                                                            | 5.457.350,00        | 5.400.000,00       | 98,94  | 0,00                |
| 5.2.02.06.01.0002 | Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film                                        | 5.457.350,00        | 5.400.000,00       | 98,94  | 0,00                |
| 5.2.02.06.02      | Belanja Modal Alat Komunikasi                                                        | 3.000.000,00        | 0,00               | 0,00   | 0,00                |
| 5.2.02.06.02.0001 | Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone                                              | 3.000.000,00        | 0,00               | 0,00   | 0,00                |
| 5.2.02.10         | Belanja Modal Komputer                                                               | 75.720.000,00       | 29.400.000,00      | 38,82  | 0,00                |
| 5.2.02.10.01      | Belanja Modal Komputer Unit                                                          | 60.000.000,00       | 29.400.000,00      | 49,00  | 0,00                |
| 5.2.02.10.01.0002 | Belanja Modal Personal Computer                                                      | 60.000.000,00       | 29.400.000,00      | 49,00  | 0,00                |
| 5.2.02.10.02      | Belanja Modal Peralatan Komputer                                                     | 15.720.000,00       | 0,00               | 0,00   | 0,00                |
| 5.2.02.10.02.0003 | Belanja Modal Peralatan Personal Computer                                            | 15.720.000,00       | 0,00               | 0,00   | 0,00                |
| 5.2.05            | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya                                                     | 0,00                | 0,00               | 0,00   | 14.802.000,00       |
| 5.2.05.05         | Belanja Modal Tanaman                                                                | 0,00                | 0,00               | 0,00   | 14.802.000,00       |
| 5.2.05.05.01      | Belanja Modal Tanaman                                                                | 0,00                | 0,00               | 0,00   | 14.802.000,00       |
| 5.2.05.05.01.0001 | Belanja Modal Tanaman                                                                | 0,00                | 0,00               | 0,00   | 14.802.000,00       |
|                   | JUMLAH BELANJA MODAL                                                                 | 115.927.350,00      | 34.800.000,00      | 30,01  | 14.802.000,00       |
|                   |                                                                                      |                     |                    |        |                     |
|                   | JUMLAH BELANJA                                                                       | 11.561.695.825,00   | 9.832.478.011,00   | 85,04  | 10.794.892.898,00   |
|                   |                                                                                      |                     |                    |        |                     |
|                   | SURPLUS/DEFISIT                                                                      | (11.561.695.825,00) | (9.832.478.011,00) | 85,04  | (10.794.892.898,00) |
|                   |                                                                                      |                     |                    |        |                     |
|                   | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN                                                       | (11.561.695.825,00) | (9.832.478.011,00) | 85,04  | (10.794.892.898,00) |



PEMERINTAHAN KAB. KLUNGKUNG  
DINAS KETENAGAKERJAAN  
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                |
|                   |                                                                                                 |                  |                  |               |                  |
| 4                 | PENDAPATAN DAERAH                                                                               | 330.493.440,00   | 742.815.996,00   | 224,75        | 458.618.748,00   |
| 4.1               | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                    | 330.493.440,00   | 742.815.996,00   | 224,75        | 458.618.748,00   |
| 4.1.02            | Retribusi Daerah                                                                                | 330.493.440,00   | 742.815.996,00   | 224,75        | 458.618.748,00   |
| 4.1.02.03         | Retribusi Perizinan Tertentu                                                                    | 330.493.440,00   | 742.815.996,00   | 224,75        | 458.618.748,00   |
| 4.1.02.03.08      | Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)                                                   | 330.493.440,00   | 742.815.996,00   | 224,75        | 458.618.748,00   |
| 4.1.02.03.08.0001 | Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)                                                   | 330.493.440,00   | 742.815.996,00   | 224,75        | 458.618.748,00   |
|                   | JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH                                                                   | 330.493.440,00   | 742.815.996,00   | 224,75        | 458.618.748,00   |
|                   |                                                                                                 |                  |                  |               |                  |
|                   | JUMLAH PENDAPATAN                                                                               | 330.493.440,00   | 742.815.996,00   | 224,75        | 458.618.748,00   |
|                   |                                                                                                 |                  |                  |               |                  |
| 5                 | BELANJA DAERAH                                                                                  | 6.254.031.019,00 | 5.736.636.675,00 | 91,72         | 4.680.470.097,00 |
| 5.1               | BELANJA OPERASI                                                                                 | 5.996.831.019,00 | 5.480.460.316,00 | 91,38         | 4.661.396.597,00 |
| 5.1.01            | Belanja Pegawai                                                                                 | 3.787.885.007,00 | 3.744.298.911,00 | 98,84         | 3.253.142.260,00 |
| 5.1.01.01         | Belanja Gaji dan Tunjangan ASN                                                                  | 2.010.208.947,00 | 1.997.163.129,00 | 99,35         | 1.743.194.974,00 |
| 5.1.01.01.01      | Belanja Gaji Pokok ASN                                                                          | 1.386.136.880,00 | 1.379.867.284,00 | 99,54         | 1.201.170.700,00 |
| 5.1.01.01.01.0001 | Belanja Gaji Pokok PNS                                                                          | 1.363.471.410,00 | 1.357.442.084,00 | 99,55         | 1.201.170.700,00 |
| 5.1.01.01.01.0002 | Belanja Gaji Pokok PPPK                                                                         | 22.665.470,00    | 22.425.200,00    | 98,93         | 0,00             |
| 5.1.01.01.02      | Belanja Tunjangan Keluarga ASN                                                                  | 125.890.972,00   | 125.221.070,00   | 99,46         | 102.566.550,00   |
| 5.1.01.01.02.0001 | Belanja Tunjangan Keluarga PNS                                                                  | 122.717.806,00   | 122.081.542,00   | 99,48         | 102.566.550,00   |
| 5.1.01.01.02.0002 | Belanja Tunjangan Keluarga PPPK                                                                 | 3.173.166,00     | 3.139.528,00     | 98,93         | 0,00             |
| 5.1.01.01.03      | Belanja Tunjangan Jabatan ASN                                                                   | 95.217.375,00    | 94.710.000,00    | 99,46         | 76.090.000,00    |
| 5.1.01.01.03.0001 | Belanja Tunjangan Jabatan PNS                                                                   | 95.217.375,00    | 94.710.000,00    | 99,46         | 76.090.000,00    |
| 5.1.01.01.04      | Belanja Tunjangan Fungsional ASN                                                                | 148.540.500,00   | 147.780.000,00   | 99,48         | 155.540.000,00   |
| 5.1.01.01.04.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional PNS                                                                | 144.720.000,00   | 144.000.000,00   | 99,50         | 155.540.000,00   |
| 5.1.01.01.04.0002 | Belanja Tunjangan Fungsional PPPK                                                               | 3.820.500,00     | 3.780.000,00     | 98,93         | 0,00             |
| 5.1.01.01.05      | Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN                                                           | 18.156.750,00    | 18.060.000,00    | 99,46         | 18.060.000,00    |
| 5.1.01.01.05.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS                                                           | 18.156.750,00    | 18.060.000,00    | 99,46         | 18.060.000,00    |
| 5.1.01.01.06      | Belanja Tunjangan Beras ASN                                                                     | 64.444.748,00    | 64.091.700,00    | 99,45         | 59.094.720,00    |
| 5.1.01.01.06.0001 | Belanja Tunjangan Beras PNS                                                                     | 62.395.262,00    | 62.063.940,00    | 99,46         | 59.094.720,00    |
| 5.1.01.01.06.0002 | Belanja Tunjangan Beras PPPK                                                                    | 2.049.486,00     | 2.027.760,00     | 98,93         | 0,00             |
| 5.1.01.01.07      | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN                                                      | 43.734.311,00    | 43.584.279,00    | 99,65         | 18.748.739,00    |
| 5.1.01.01.07.0001 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS                                                      | 43.734.311,00    | 43.584.279,00    | 99,65         | 18.748.739,00    |
| 5.1.01.01.08      | Belanja Pembulatan Gaji ASN                                                                     | 24.076,00        | 20.829,00        | 86,51         | 18.322,00        |
| 5.1.01.01.08.0001 | Belanja Pembulatan Gaji PNS                                                                     | 23.802,00        | 20.619,00        | 86,62         | 18.322,00        |
| 5.1.01.01.08.0002 | Belanja Pembulatan Gaji PPPK                                                                    | 274,00           | 210,00           | 76,64         | 0,00             |
| 5.1.01.01.09      | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN                                                             | 116.633.354,00   | 112.470.094,00   | 96,43         | 101.952.235,00   |
| 5.1.01.01.09.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS                                                             | 114.487.906,00   | 110.404.970,00   | 96,43         | 101.952.235,00   |
| 5.1.01.01.09.0002 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK                                                            | 2.145.448,00     | 2.065.124,00     | 96,25         | 0,00             |
| 5.1.01.01.10      | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN                                                      | 2.859.019,00     | 2.839.451,00     | 99,31         | 2.488.403,00     |
| 5.1.01.01.10.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS                                                      | 2.803.663,00     | 2.785.628,00     | 99,35         | 2.488.403,00     |
| 5.1.01.01.10.0002 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK                                                     | 55.356,00        | 53.823,00        | 97,23         | 0,00             |
| 5.1.01.01.11      | Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN                                                              | 8.570.962,00     | 8.518.422,00     | 99,38         | 7.465.305,00     |
| 5.1.01.01.11.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS                                                              | 8.404.898,00     | 8.356.960,00     | 99,42         | 7.465.305,00     |
| 5.1.01.01.11.0002 | Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK                                                             | 166.064,00       | 161.462,00       | 97,22         | 0,00             |
| 5.1.01.02         | Belanja Tambahan Penghasilan ASN                                                                | 1.777.676.060,00 | 1.747.135.782,00 | 98,28         | 1.509.947.286,00 |
| 5.1.01.02.01      | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN                                                | 1.777.676.060,00 | 1.747.135.782,00 | 98,28         | 1.509.947.286,00 |
| 5.1.01.02.01.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS                                                | 1.753.728.255,00 | 1.724.852.367,00 | 98,35         | 1.509.947.286,00 |
| 5.1.01.02.01.0002 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK                                               | 23.947.805,00    | 22.283.415,00    | 93,04         | 0,00             |
| 5.1.02            | Belanja Barang dan Jasa                                                                         | 2.208.946.012,00 | 1.736.161.405,00 | 78,59         | 1.408.254.337,00 |
| 5.1.02.01         | Belanja Barang                                                                                  | 1.060.681.390,00 | 763.189.195,00   | 71,95         | 434.894.950,00   |
| 5.1.02.01.01      | Belanja Barang Pakai Habis                                                                      | 1.060.681.390,00 | 763.189.195,00   | 71,95         | 434.894.950,00   |
| 5.1.02.01.01.0001 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi                                                     | 80.000,00        | 0,00             | 0,00          | 0,00             |
| 5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas                                                           | 38.184.300,00    | 37.897.200,00    | 99,24         | 21.014.000,00    |
| 5.1.02.01.01.0010 | Belanja Bahan-Isi Tabung Gas                                                                    | 625.000,00       | 625.000,00       | 100,00        | 400.000,00       |
| 5.1.02.01.01.0012 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya                                                                     | 44.657.600,00    | 35.688.700,00    | 79,91         | 32.567.350,00    |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                                      | 37.387.640,00    | 28.199.363,00    | 75,42         | 24.453.600,00    |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                                           | 37.781.700,00    | 24.048.400,00    | 63,65         | 22.061.000,00    |
| 5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos                                              | 3.560.000,00     | 3.560.000,00     | 100,00        | 4.000.000,00     |
| 5.1.02.01.01.0030 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor                                         | 690.000,00       | 654.000,00       | 94,78         | 9.179.000,00     |
| 5.1.02.01.01.0031 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik                                           | 1.046.000,00     | 1.046.000,00     | 100,00        | 523.000,00       |
| 5.1.02.01.01.0036 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya               | 2.440.600,00     | 2.023.000,00     | 82,88         | 0,00             |
| 5.1.02.01.01.0039 | Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | 810.000.000,00   | 560.083.280,00   | 69,14         | 278.990.000,00   |

| Kode Rekening     | URAIAN                                                                                                   | ANGGARAN 2024      | REALISASI 2024     | % 2024 | REALISASI 2023     |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------|--------------------|
| 5.1.02.01.01.0043 | Belanja Natura dan Pakan-Natura                                                                          | 13.034.550,00      | 12.418.752,00      | 95,27  | 13.942.000,00      |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                                                        | 58.194.000,00      | 45.785.500,00      | 78,67  | 27.765.000,00      |
| 5.1.02.01.01.0076 | Belanja Pakaian Olahraga                                                                                 | 13.000.000,00      | 11.160.000,00      | 85,84  | 0,00               |
| 5.1.02.02         | Belanja Jasa                                                                                             | 737.228.076,00     | 718.714.201,00     | 97,48  | 868.162.652,00     |
| 5.1.02.02.01      | Belanja Jasa Kantor                                                                                      | 297.888.600,00     | 281.375.725,00     | 94,45  | 282.511.092,00     |
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia                               | 41.800.000,00      | 40.400.000,00      | 96,65  | 35.000.000,00      |
| 5.1.02.02.01.0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan                                 | 15.200.000,00      | 12.200.000,00      | 80,26  | 12.000.000,00      |
| 5.1.02.02.01.0026 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi                                                                         | 104.033.420,00     | 103.864.600,00     | 99,83  | 109.712.860,00     |
| 5.1.02.02.01.0030 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan                                                                           | 17.812.920,00      | 17.812.920,00      | 100,00 | 18.982.572,00      |
| 5.1.02.02.01.0031 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan                                                                             | 17.812.920,00      | 17.812.920,00      | 100,00 | 18.982.572,00      |
| 5.1.02.02.01.0033 | Belanja Jasa Tenaga Supir                                                                                | 40.425.840,00      | 40.425.840,00      | 100,00 | 42.765.144,00      |
| 5.1.02.02.01.0059 | Belanja Tagihan Telepon                                                                                  | 29.760.000,00      | 22.224.950,00      | 74,68  | 16.035.163,00      |
| 5.1.02.02.01.0060 | Belanja Tagihan Air                                                                                      | 2.659.000,00       | 668.195,00         | 25,12  | 530.900,00         |
| 5.1.02.02.01.0061 | Belanja Tagihan Listrik                                                                                  | 17.400.000,00      | 17.400.000,00      | 100,00 | 19.278.881,00      |
| 5.1.02.02.01.0062 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah                                                             | 6.690.000,00       | 5.436.000,00       | 81,25  | 5.436.000,00       |
| 5.1.02.02.01.0067 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan                                                             | 4.294.500,00       | 3.130.300,00       | 72,89  | 3.787.000,00       |
| 5.1.02.02.02      | Belanja Iuran Jaminan/Asuransi                                                                           | 25.039.476,00      | 25.039.476,00      | 100,00 | 13.310.460,00      |
| 5.1.02.02.02.0005 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN                                                             | 12.155.076,00      | 12.155.076,00      | 100,00 | 11.727.288,00      |
| 5.1.02.02.02.0006 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN                                                      | 729.324,00         | 729.324,00         | 100,00 | 703.620,00         |
| 5.1.02.02.02.0007 | Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN                                                              | 911.628,00         | 911.628,00         | 100,00 | 879.552,00         |
| 5.1.02.02.02.0010 | Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN                                                              | 11.243.448,00      | 11.243.448,00      | 100,00 | 0,00               |
| 5.1.02.02.04      | Belanja Sewa Peralatan dan Mesin                                                                         | 13.500.000,00      | 13.500.000,00      | 100,00 | 0,00               |
| 5.1.02.02.04.0036 | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang                                                                | 13.500.000,00      | 13.500.000,00      | 100,00 | 0,00               |
| 5.1.02.02.09      | Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi                                                                  | 23.000.000,00      | 23.000.000,00      | 100,00 | 385.791.100,00     |
| 5.1.02.02.09.0014 | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus                                                | 23.000.000,00      | 23.000.000,00      | 100,00 | 385.791.100,00     |
| 5.1.02.02.12      | Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan                   | 377.800.000,00     | 375.799.000,00     | 99,47  | 186.550.000,00     |
| 5.1.02.02.12.0001 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan                                                                         | 277.800.000,00     | 275.800.000,00     | 99,28  | 89.050.000,00      |
| 5.1.02.02.12.0003 | Belanja Bimbingan Teknis                                                                                 | 100.000.000,00     | 99.999.000,00      | 99,99  | 97.500.000,00      |
| 5.1.02.03         | Belanja Pemeliharaan                                                                                     | 47.200.906,00      | 23.155.764,00      | 49,05  | 20.281.735,00      |
| 5.1.02.03.02      | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin                                                                 | 47.200.906,00      | 23.155.764,00      | 49,05  | 20.281.735,00      |
| 5.1.02.03.02.0036 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang             | 21.494.720,00      | 8.345.064,00       | 38,82  | 10.581.735,00      |
| 5.1.02.03.02.0038 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua            | 15.236.186,00      | 4.410.700,00       | 28,94  | 0,00               |
| 5.1.02.03.02.0121 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin                       | 2.440.000,00       | 2.400.000,00       | 98,36  | 0,00               |
| 5.1.02.03.02.0123 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | 0,00               | 0,00               | 0,00   | 2.400.000,00       |
| 5.1.02.03.02.0405 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer                                            | 8.030.000,00       | 8.000.000,00       | 99,62  | 7.300.000,00       |
| 5.1.02.04         | Belanja Perjalanan Dinas                                                                                 | 363.835.640,00     | 231.102.245,00     | 63,51  | 84.915.000,00      |
| 5.1.02.04.01      | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri                                                                    | 363.835.640,00     | 231.102.245,00     | 63,51  | 84.915.000,00      |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                                                           | 122.463.640,00     | 75.816.245,00      | 61,90  | 81.040.000,00      |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota                                                                      | 241.372.000,00     | 155.286.000,00     | 64,33  | 3.875.000,00       |
|                   | JUMLAH BELANJA OPERASI                                                                                   | 5.996.831.019,00   | 5.480.460.316,00   | 91,38  | 4.661.396.597,00   |
|                   |                                                                                                          |                    |                    |        |                    |
| 5.2               | BELANJA MODAL                                                                                            | 257.200.000,00     | 256.176.359,00     | 99,60  | 19.073.500,00      |
| 5.2.02            | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                        | 28.200.000,00      | 27.500.000,00      | 97,51  | 19.073.500,00      |
| 5.2.02.06         | Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar                                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00   | 8.713.500,00       |
| 5.2.02.06.01      | Belanja Modal Alat Studio                                                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00   | 8.713.500,00       |
| 5.2.02.06.01.0002 | Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film                                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00   | 8.713.500,00       |
| 5.2.02.10         | Belanja Modal Komputer                                                                                   | 28.200.000,00      | 27.500.000,00      | 97,51  | 10.360.000,00      |
| 5.2.02.10.01      | Belanja Modal Komputer Unit                                                                              | 28.200.000,00      | 27.500.000,00      | 97,51  | 10.360.000,00      |
| 5.2.02.10.01.0002 | Belanja Modal Personal Computer                                                                          | 28.200.000,00      | 27.500.000,00      | 97,51  | 10.360.000,00      |
| 5.2.03            | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                                                        | 199.000.000,00     | 198.789.609,00     | 99,89  | 0,00               |
| 5.2.03.01         | Belanja Modal Bangunan Gedung                                                                            | 199.000.000,00     | 198.789.609,00     | 99,89  | 0,00               |
| 5.2.03.01.01      | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja                                                               | 199.000.000,00     | 198.789.609,00     | 99,89  | 0,00               |
| 5.2.03.01.01.0001 | Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor                                                                     | 199.000.000,00     | 198.789.609,00     | 99,89  | 0,00               |
| 5.2.06            | Belanja Modal Aset Lainnya                                                                               | 30.000.000,00      | 29.886.750,00      | 99,62  | 0,00               |
| 5.2.06.01         | Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud                                                           | 30.000.000,00      | 29.886.750,00      | 99,62  | 0,00               |
| 5.2.06.01.01      | Belanja Modal Aset Tidak Berwujud                                                                        | 30.000.000,00      | 29.886.750,00      | 99,62  | 0,00               |
| 5.2.06.01.01.0005 | Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software                                                               | 30.000.000,00      | 29.886.750,00      | 99,62  | 0,00               |
|                   | JUMLAH BELANJA MODAL                                                                                     | 257.200.000,00     | 256.176.359,00     | 99,60  | 19.073.500,00      |
|                   |                                                                                                          |                    |                    |        |                    |
|                   | JUMLAH BELANJA                                                                                           | 6.254.031.019,00   | 5.736.636.675,00   | 91,72  | 4.680.470.097,00   |
|                   |                                                                                                          |                    |                    |        |                    |
|                   | SURPLUS/DEFISIT                                                                                          | (5.923.537.579,00) | (4.993.820.679,00) | 84,30  | (4.221.851.349,00) |
|                   |                                                                                                          |                    |                    |        |                    |
|                   | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN                                                                           | (5.923.537.579,00) | (4.993.820.679,00) | 84,30  | (4.221.851.349,00) |





**PEMERINTAHAN KAB. KLUNGKUNG**  
**DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN**  
**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                       |
|                   |                                                                              |                         |                         |               |                         |
| <b>4</b>          | <b>PENDAPATAN DAERAH</b>                                                     | <b>129.780.000,00</b>   | <b>128.396.500,00</b>   | <b>98,93</b>  | <b>79.681.000,00</b>    |
| <b>4.1</b>        | <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>                                          | <b>129.780.000,00</b>   | <b>128.396.500,00</b>   | <b>98,93</b>  | <b>79.681.000,00</b>    |
| 4.1.02            | Retribusi Daerah                                                             | 129.780.000,00          | 123.415.500,00          | 95,09         | 74.700.000,00           |
| 4.1.02.02         | Retribusi Jasa Usaha                                                         | 129.780.000,00          | 123.415.500,00          | 95,09         | 74.700.000,00           |
| 4.1.02.02.03      | Retribusi Tempat Pelelangan                                                  | 49.400.000,00           | 43.035.000,00           | 87,11         | 37.685.000,00           |
| 4.1.02.02.03.0001 | Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan                                       | 49.400.000,00           | 43.035.000,00           | 87,11         | 37.685.000,00           |
| 4.1.02.02.11      | Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah                                    | 80.380.000,00           | 80.380.500,00           | 100,00        | 37.015.000,00           |
| 4.1.02.02.11.0003 | Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan | 80.380.000,00           | 80.380.500,00           | 100,00        | 37.015.000,00           |
| 4.1.04            | Lain-lain PAD yang Sah                                                       | 0,00                    | 4.981.000,00            | 0,00          | 4.981.000,00            |
| 4.1.04.03         | Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan                                  | 0,00                    | 4.981.000,00            | 0,00          | 4.981.000,00            |
| 4.1.04.03.01      | Hasil Sewa BMD                                                               | 0,00                    | 4.981.000,00            | 0,00          | 4.981.000,00            |
| 4.1.04.03.01.0001 | Hasil Sewa BMD                                                               | 0,00                    | 4.981.000,00            | 0,00          | 4.981.000,00            |
|                   | <b>JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>                                         | <b>129.780.000,00</b>   | <b>128.396.500,00</b>   | <b>98,93</b>  | <b>79.681.000,00</b>    |
|                   |                                                                              |                         |                         |               |                         |
|                   | <b>JUMLAH PENDAPATAN</b>                                                     | <b>129.780.000,00</b>   | <b>128.396.500,00</b>   | <b>98,93</b>  | <b>79.681.000,00</b>    |
|                   |                                                                              |                         |                         |               |                         |
| <b>5</b>          | <b>BELANJA DAERAH</b>                                                        | <b>8.802.454.597,00</b> | <b>8.240.117.080,00</b> | <b>93,61</b>  | <b>5.841.517.283,00</b> |
| <b>5.1</b>        | <b>BELANJA OPERASI</b>                                                       | <b>7.804.570.597,00</b> | <b>7.342.708.370,00</b> | <b>94,08</b>  | <b>5.611.212.343,00</b> |
| 5.1.01            | Belanja Pegawai                                                              | 4.376.358.580,00        | 4.245.833.010,00        | 97,01         | 4.316.459.171,00        |
| 5.1.01.01         | Belanja Gaji dan Tunjangan ASN                                               | 2.447.427.745,00        | 2.402.761.027,00        | 98,17         | 2.449.584.225,00        |
| 5.1.01.01.01      | Belanja Gaji Pokok ASN                                                       | 1.726.044.777,00        | 1.701.703.196,00        | 98,58         | 1.731.791.400,00        |
| 5.1.01.01.01.0001 | Belanja Gaji Pokok PNS                                                       | 1.680.713.837,00        | 1.656.852.796,00        | 98,58         | 1.731.791.400,00        |
| 5.1.01.01.01.0002 | Belanja Gaji Pokok PPPK                                                      | 45.330.940,00           | 44.850.400,00           | 98,93         | 0,00                    |
| 5.1.01.01.02      | Belanja Tunjangan Keluarga ASN                                               | 173.342.615,00          | 170.277.986,00          | 98,23         | 177.548.458,00          |
| 5.1.01.01.02.0001 | Belanja Tunjangan Keluarga PNS                                               | 167.902.902,00          | 164.895.938,00          | 98,20         | 177.548.458,00          |
| 5.1.01.01.02.0002 | Belanja Tunjangan Keluarga PPPK                                              | 5.439.713,00            | 5.382.048,00            | 98,93         | 0,00                    |
| 5.1.01.01.03      | Belanja Tunjangan Jabatan ASN                                                | 90.624.125,00           | 83.510.000,00           | 92,14         | 95.410.000,00           |
| 5.1.01.01.03.0001 | Belanja Tunjangan Jabatan PNS                                                | 90.624.125,00           | 83.510.000,00           | 92,14         | 95.410.000,00           |
| 5.1.01.01.04      | Belanja Tunjangan Fungsional ASN                                             | 135.018.250,00          | 134.260.000,00          | 99,43         | 129.180.000,00          |
| 5.1.01.01.04.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional PNS                                             | 127.660.250,00          | 126.980.000,00          | 99,46         | 129.180.000,00          |
| 5.1.01.01.04.0002 | Belanja Tunjangan Fungsional PPPK                                            | 7.358.000,00            | 7.280.000,00            | 98,93         | 0,00                    |
| 5.1.01.01.05      | Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN                                        | 36.152.750,00           | 35.960.000,00           | 99,46         | 42.325.000,00           |
| 5.1.01.01.05.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS                                        | 36.152.750,00           | 35.960.000,00           | 99,46         | 42.325.000,00           |
| 5.1.01.01.06      | Belanja Tunjangan Beras ASN                                                  | 91.464.650,00           | 90.090.480,00           | 98,49         | 99.939.600,00           |
| 5.1.01.01.06.0001 | Belanja Tunjangan Beras PNS                                                  | 88.390.421,00           | 87.048.840,00           | 98,48         | 99.939.600,00           |
| 5.1.01.01.06.0002 | Belanja Tunjangan Beras PPPK                                                 | 3.074.229,00            | 3.041.640,00            | 98,93         | 0,00                    |
| 5.1.01.01.07      | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN                                   | 44.893.955,00           | 44.797.749,00           | 99,78         | 23.502.021,00           |
| 5.1.01.01.07.0001 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS                                   | 44.893.955,00           | 44.797.749,00           | 99,78         | 23.502.021,00           |
| 5.1.01.01.08      | Belanja Pembulatan Gaji ASN                                                  | 27.404,00               | 23.734,00               | 86,60         | 20.995,00               |
| 5.1.01.01.08.0001 | Belanja Pembulatan Gaji PNS                                                  | 26.501,00               | 23.041,00               | 86,94         | 20.995,00               |
| 5.1.01.01.08.0002 | Belanja Pembulatan Gaji PPPK                                                 | 903,00                  | 693,00                  | 76,74         | 0,00                    |
| 5.1.01.01.09      | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN                                          | 135.577.341,00          | 128.100.108,00          | 94,48         | 135.634.412,00          |
| 5.1.01.01.09.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS                                          | 131.340.449,00          | 124.024.498,00          | 94,42         | 135.634.412,00          |
| 5.1.01.01.09.0002 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK                                         | 4.236.892,00            | 4.075.610,00            | 96,19         | 0,00                    |
| 5.1.01.01.10      | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN                                   | 3.572.007,00            | 3.509.445,00            | 98,24         | 3.558.061,00            |
| 5.1.01.01.10.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS                                   | 3.461.295,00            | 3.401.799,00            | 98,28         | 3.558.061,00            |
| 5.1.01.01.10.0002 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK                                  | 110.712,00              | 107.646,00              | 97,23         | 0,00                    |
| 5.1.01.01.11      | Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN                                           | 10.709.871,00           | 10.528.329,00           | 98,30         | 10.674.278,00           |
| 5.1.01.01.11.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS                                           | 10.380.818,00           | 10.205.405,00           | 98,31         | 10.674.278,00           |
| 5.1.01.01.11.0002 | Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK                                          | 329.053,00              | 322.924,00              | 98,13         | 0,00                    |
| 5.1.01.02         | Belanja Tambahan Penghasilan ASN                                             | 1.928.930.835,00        | 1.843.071.983,00        | 95,54         | 1.866.874.946,00        |
| 5.1.01.02.01      | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN                             | 1.928.930.835,00        | 1.843.071.983,00        | 95,54         | 1.866.874.946,00        |
| 5.1.01.02.01.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS                             | 1.881.174.612,00        | 1.798.694.100,00        | 95,61         | 1.866.874.946,00        |
| 5.1.01.02.01.0002 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK                            | 47.756.223,00           | 44.377.883,00           | 92,92         | 0,00                    |
| 5.1.02            | Belanja Barang dan Jasa                                                      | 3.428.212.017,00        | 3.096.875.360,00        | 90,33         | 1.294.753.172,00        |
| 5.1.02.01         | Belanja Barang                                                               | 2.418.522.470,00        | 2.302.831.104,00        | 95,21         | 365.868.300,00          |
| 5.1.02.01.01      | Belanja Barang Pakai Habis                                                   | 2.417.052.470,00        | 2.301.536.104,00        | 95,22         | 365.868.300,00          |
| 5.1.02.01.01.0002 | Belanja Bahan-Bahan Kimia                                                    | 852.000,00              | 840.000,00              | 98,59         | 0,00                    |
| 5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas                                        | 55.077.200,00           | 47.939.400,00           | 87,04         | 21.011.250,00           |
| 5.1.02.01.01.0008 | Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman                                            | 800.000,00              | 800.000,00              | 100,00        | 93.105.000,00           |
| 5.1.02.01.01.0010 | Belanja Bahan-Isi Tabung Gas                                                 | 1.620.000,00            | 1.395.000,00            | 86,11         | 720.000,00              |
| 5.1.02.01.01.0011 | Belanja Bahan-Bahan/Bibit Temak/Bibit Ikan                                   | 6.500.000,00            | 6.500.000,00            | 100,00        | 1.987.500,00            |

| Kode Rekening     | URAIAN                                                                                                                 | ANGGARAN 2024    | REALISASI 2024   | % 2024 | REALISASI 2023   |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------|------------------|
| 5.1.02.01.01.0012 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya                                                                                            | 29.508.750,00    | 27.920.000,00    | 94,61  | 49.426.200,00    |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                                                             | 34.159.340,00    | 28.449.600,00    | 83,28  | 17.818.100,00    |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                                                                  | 14.684.000,00    | 14.209.000,00    | 96,76  | 6.332.500,00     |
| 5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos                                                                     | 1.850.000,00     | 1.850.000,00     | 100,00 | 1.640.000,00     |
| 5.1.02.01.01.0030 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor                                                                | 3.120.000,00     | 3.105.000,00     | 99,51  | 11.901.750,00    |
| 5.1.02.01.01.0031 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik                                                                  | 8.493.900,00     | 8.493.900,00     | 100,00 | 0,00             |
| 5.1.02.01.01.0036 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya                                      | 54.731.750,00    | 45.422.900,00    | 82,99  | 1.126.000,00     |
| 5.1.02.01.01.0038 | Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya                                                                                | 0,00             | 0,00             | 0,00   | 455.000,00       |
| 5.1.02.01.01.0039 | Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat                        | 1.880.110.600,00 | 1.790.648.204,00 | 95,24  | 0,00             |
| 5.1.02.01.01.0043 | Belanja Natura dan Pakan-Natura                                                                                        | 99.504.750,00    | 99.289.600,00    | 99,78  | 153.000,00       |
| 5.1.02.01.01.0044 | Belanja Natura dan Pakan-Pakan                                                                                         | 193.200.180,00   | 192.790.500,00   | 99,78  | 140.111.000,00   |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                                                                      | 32.840.000,00    | 31.883.000,00    | 97,08  | 20.081.000,00    |
| 5.1.02.01.04      | Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi                                                           | 1.470.000,00     | 1.295.000,00     | 88,09  | 0,00             |
| 5.1.02.01.04.0023 | Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Pompa                                                                | 1.000.000,00     | 980.000,00       | 98,00  | 0,00             |
| 5.1.02.01.04.0408 | Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer                                        | 150.000,00       | 95.000,00        | 63,33  | 0,00             |
| 5.1.02.01.04.0409 | Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer                                    | 320.000,00       | 220.000,00       | 68,75  | 0,00             |
| 5.1.02.02         | Belanja Jasa                                                                                                           | 717.597.107,00   | 602.521.164,00   | 83,96  | 775.079.901,00   |
| 5.1.02.02.01      | Belanja Jasa Kantor                                                                                                    | 663.212.100,00   | 549.759.086,00   | 82,89  | 642.432.460,00   |
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00   | 3.000.000,00     |
| 5.1.02.02.01.0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan                                               | 18.000.000,00    | 18.000.000,00    | 100,00 | 30.000.000,00    |
| 5.1.02.02.01.0011 | Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan                                                           | 5.400.000,00     | 4.500.000,00     | 83,33  | 0,00             |
| 5.1.02.02.01.0015 | Belanja Jasa Tenaga Laboratorium                                                                                       | 2.000.000,00     | 1.950.000,00     | 97,50  | 1.800.000,00     |
| 5.1.02.02.01.0016 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00   | 4.800.000,00     |
| 5.1.02.02.01.0025 | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan                                                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00   | 2.000.000,00     |
| 5.1.02.02.01.0026 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi                                                                                       | 264.771.750,00   | 254.212.060,00   | 96,01  | 299.538.580,00   |
| 5.1.02.02.01.0028 | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum                                                                                     | 62.025.840,00    | 45.852.090,00    | 73,92  | 47.840.894,00    |
| 5.1.02.02.01.0030 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan                                                                                         | 60.000.000,00    | 49.940.000,00    | 83,23  | 53.400.000,00    |
| 5.1.02.02.01.0031 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan                                                                                           | 17.812.920,00    | 17.812.920,00    | 100,00 | 34.276.382,00    |
| 5.1.02.02.01.0033 | Belanja Jasa Tenaga Supir                                                                                              | 40.425.840,00    | 40.425.840,00    | 100,00 | 42.765.144,00    |
| 5.1.02.02.01.0052 | Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi                                                              | 38.403.750,00    | 36.308.970,00    | 94,54  | 38.031.600,00    |
| 5.1.02.02.01.0055 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan                                                                       | 0,00             | 0,00             | 0,00   | 1.403.600,00     |
| 5.1.02.02.01.0059 | Belanja Tagihan Telepon                                                                                                | 18.000.000,00    | 10.619.355,00    | 58,99  | 10.845.460,00    |
| 5.1.02.02.01.0060 | Belanja Tagihan Air                                                                                                    | 11.800.000,00    | 4.238.320,00     | 35,91  | 7.996.900,00     |
| 5.1.02.02.01.0061 | Belanja Tagihan Listrik                                                                                                | 74.656.000,00    | 51.220.431,00    | 68,60  | 50.999.100,00    |
| 5.1.02.02.01.0062 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah                                                                           | 7.266.000,00     | 5.694.000,00     | 78,36  | 5.706.000,00     |
| 5.1.02.02.01.0064 | Belanja Paket/Pengiriman                                                                                               | 30.150.000,00    | 0,00             | 0,00   | 0,00             |
| 5.1.02.02.01.0067 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan                                                                           | 12.500.000,00    | 8.985.100,00     | 71,88  | 8.028.800,00     |
| 5.1.02.02.02      | Belanja Iuran Jaminan/Asuransi                                                                                         | 54.385.007,00    | 52.762.078,00    | 97,01  | 31.163.066,00    |
| 5.1.02.02.02.0005 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN                                                                           | 26.223.451,00    | 25.435.622,00    | 96,99  | 27.146.500,00    |
| 5.1.02.02.02.0006 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN                                                                    | 1.735.521,00     | 1.688.250,00     | 97,27  | 1.785.110,00     |
| 5.1.02.02.02.0007 | Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN                                                                            | 2.169.337,00     | 2.110.250,00     | 97,27  | 2.231.456,00     |
| 5.1.02.02.02.0010 | Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN                                                                            | 24.256.698,00    | 23.527.956,00    | 96,99  | 0,00             |
| 5.1.02.02.04      | Belanja Sewa Peralatan dan Mesin                                                                                       | 0,00             | 0,00             | 0,00   | 1.737.000,00     |
| 5.1.02.02.04.0118 | Belanja Sewa Mebel                                                                                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00   | 1.737.000,00     |
| 5.1.02.02.08      | Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi                                                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00   | 49.936.125,00    |
| 5.1.02.02.08.0016 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape | 0,00             | 0,00             | 0,00   | 49.936.125,00    |
| 5.1.02.02.09      | Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi                                                                                | 0,00             | 0,00             | 0,00   | 49.811.250,00    |
| 5.1.02.02.09.0001 | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesaan                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00   | 49.811.250,00    |
| 5.1.02.03         | Belanja Pemeliharaan                                                                                                   | 63.659.440,00    | 27.935.000,00    | 43,88  | 139.504.971,00   |
| 5.1.02.03.02      | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin                                                                               | 63.659.440,00    | 27.935.000,00    | 43,88  | 34.331.500,00    |
| 5.1.02.03.02.0026 | Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Pengolahan Air Kotor                                                   | 5.000.000,00     | 4.950.000,00     | 99,00  | 1.000.000,00     |
| 5.1.02.03.02.0036 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang                           | 42.989.440,00    | 14.355.000,00    | 33,39  | 20.441.500,00    |
| 5.1.02.03.02.0121 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin                                     | 3.660.000,00     | 760.000,00       | 20,76  | 6.100.000,00     |
| 5.1.02.03.02.0123 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)               | 0,00             | 0,00             | 0,00   | 990.000,00       |
| 5.1.02.03.02.0405 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer                                                          | 5.110.000,00     | 5.110.000,00     | 100,00 | 5.800.000,00     |
| 5.1.02.03.02.0409 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer                                           | 6.900.000,00     | 2.760.000,00     | 40,00  | 0,00             |
| 5.1.02.03.03      | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan                                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00   | 105.173.471,00   |
| 5.1.02.03.03.0001 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor                               | 0,00             | 0,00             | 0,00   | 105.173.471,00   |
| 5.1.02.04         | Belanja Perjalanan Dinas                                                                                               | 228.433.000,00   | 163.588.092,00   | 71,61  | 14.300.000,00    |
| 5.1.02.04.01      | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri                                                                                  | 228.433.000,00   | 163.588.092,00   | 71,61  | 14.300.000,00    |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                                                                         | 75.341.000,00    | 39.759.092,00    | 52,77  | 12.800.000,00    |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota                                                                                    | 153.092.000,00   | 123.829.000,00   | 80,88  | 1.500.000,00     |
|                   | JUMLAH BELANJA OPERASI                                                                                                 | 7.804.570.597,00 | 7.342.708.370,00 | 94,08  | 5.611.212.343,00 |
|                   |                                                                                                                        |                  |                  |        |                  |
| 5.2               | BELANJA MODAL                                                                                                          | 997.884.000,00   | 897.408.710,00   | 89,93  | 230.304.940,00   |
| 5.2.02            | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                      | 108.869.000,00   | 100.007.000,00   | 91,85  | 41.807.721,00    |
| 5.2.02.01         | Belanja Modal Alat Besar                                                                                               | 25.400.000,00    | 24.850.000,00    | 97,83  | 5.800.000,00     |
| 5.2.02.01.03      | Belanja Modal Alat Bantu                                                                                               | 25.400.000,00    | 24.850.000,00    | 97,83  | 5.800.000,00     |

| Kode Rekening     | URAIAN                                              | ANGGARAN 2024      | REALISASI 2024     | % 2024 | REALISASI 2023     |
|-------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------|--------------------|
| 5.2.02.01.03.0005 | Belanja Modal Pompa                                 | 2.400.000,00       | 1.940.000,00       | 80,83  | 5.800.000,00       |
| 5.2.02.01.03.0016 | Belanja Modal Alat Bantu Lainnya                    | 23.000.000,00      | 22.910.000,00      | 99,60  | 0,00               |
| 5.2.02.03         | Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur            | 5.000.000,00       | 4.900.000,00       | 98,00  | 12.900.000,00      |
| 5.2.02.03.03      | Belanja Modal Alat Ukur                             | 5.000.000,00       | 4.900.000,00       | 98,00  | 12.900.000,00      |
| 5.2.02.03.03.0010 | Belanja Modal Alat Timbangan/Biara                  | 5.000.000,00       | 4.900.000,00       | 98,00  | 12.900.000,00      |
| 5.2.02.05         | Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga          | 37.775.000,00      | 37.430.000,00      | 99,08  | 11.129.721,00      |
| 5.2.02.05.01      | Belanja Modal Alat Kantor                           | 7.775.000,00       | 7.550.000,00       | 97,10  | 6.800.000,00       |
| 5.2.02.05.01.0004 | Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor    | 5.000.000,00       | 4.850.000,00       | 97,00  | 0,00               |
| 5.2.02.05.01.0005 | Belanja Modal Alat Kantor Lainnya                   | 2.775.000,00       | 2.700.000,00       | 97,29  | 6.800.000,00       |
| 5.2.02.05.02      | Belanja Modal Alat Rumah Tangga                     | 30.000.000,00      | 29.880.000,00      | 99,60  | 4.329.721,00       |
| 5.2.02.05.02.0005 | Belanja Modal Alat Dapur                            | 30.000.000,00      | 29.880.000,00      | 99,60  | 0,00               |
| 5.2.02.05.02.0006 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)  | 0,00               | 0,00               | 0,00   | 4.329.721,00       |
| 5.2.02.06         | Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar | 2.500.000,00       | 575.000,00         | 23,00  | 0,00               |
| 5.2.02.06.01      | Belanja Modal Alat Studio                           | 2.500.000,00       | 575.000,00         | 23,00  | 0,00               |
| 5.2.02.06.01.0002 | Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film       | 2.500.000,00       | 575.000,00         | 23,00  | 0,00               |
| 5.2.02.07         | Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan         | 700.000,00         | 580.000,00         | 82,85  | 0,00               |
| 5.2.02.07.02      | Belanja Modal Alat Kesehatan Umum                   | 700.000,00         | 580.000,00         | 82,85  | 0,00               |
| 5.2.02.07.02.0005 | Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya           | 700.000,00         | 580.000,00         | 82,85  | 0,00               |
| 5.2.02.10         | Belanja Modal Komputer                              | 37.494.000,00      | 31.672.000,00      | 84,47  | 11.978.000,00      |
| 5.2.02.10.01      | Belanja Modal Komputer Unit                         | 27.134.000,00      | 22.880.000,00      | 84,32  | 11.978.000,00      |
| 5.2.02.10.01.0002 | Belanja Modal Personal Computer                     | 27.134.000,00      | 22.880.000,00      | 84,32  | 11.978.000,00      |
| 5.2.02.10.02      | Belanja Modal Peralatan Komputer                    | 10.360.000,00      | 8.792.000,00       | 84,86  | 0,00               |
| 5.2.02.10.02.0003 | Belanja Modal Peralatan Personal Computer           | 10.360.000,00      | 8.792.000,00       | 84,86  | 0,00               |
| 5.2.03            | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                   | 870.000.000,00     | 778.501.710,00     | 89,48  | 188.497.219,00     |
| 5.2.03.01         | Belanja Modal Bangunan Gedung                       | 870.000.000,00     | 778.501.710,00     | 89,48  | 188.497.219,00     |
| 5.2.03.01.01      | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja          | 870.000.000,00     | 778.501.710,00     | 89,48  | 188.497.219,00     |
| 5.2.03.01.01.0029 | Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan         | 100.000.000,00     | 99.806.446,00      | 99,80  | 188.497.219,00     |
| 5.2.03.01.01.0030 | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya  | 770.000.000,00     | 678.695.264,00     | 88,14  | 0,00               |
| 5.2.05            | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya                    | 19.015.000,00      | 18.900.000,00      | 99,39  | 0,00               |
| 5.2.05.04         | Belanja Modal Biota Perairan                        | 19.015.000,00      | 18.900.000,00      | 99,39  | 0,00               |
| 5.2.05.04.01      | Belanja Modal Ikan Bersirip (Pisces/Ikan Bersirip)  | 19.015.000,00      | 18.900.000,00      | 99,39  | 0,00               |
| 5.2.05.04.01.0001 | Belanja Modal Ikan Budidaya                         | 19.015.000,00      | 18.900.000,00      | 99,39  | 0,00               |
|                   | JUMLAH BELANJA MODAL                                | 997.884.000,00     | 897.408.710,00     | 89,93  | 230.304.940,00     |
|                   |                                                     |                    |                    |        |                    |
|                   | JUMLAH BELANJA                                      | 8.802.454.597,00   | 8.240.117.080,00   | 93,61  | 5.841.517.283,00   |
|                   |                                                     |                    |                    |        |                    |
|                   | SURPLUS/DEFISIT                                     | (8.672.674.597,00) | (8.111.720.580,00) | 93,53  | (5.761.836.283,00) |
|                   |                                                     |                    |                    |        |                    |
|                   | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN                      | (8.672.674.597,00) | (8.111.720.580,00) | 93,53  | (5.761.836.283,00) |



**PEMERINTAHAN KAB. KLUNGKUNG**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATATAN SIPIL**  
**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>7.294.742.795,00</b> | <b>6.951.851.984,00</b> | <b>95,29</b>  | <b>6.401.265.100,00</b> |
| 5.1               | <b>BELANJA OPERASI</b>                                                           | <b>7.042.008.795,00</b> | <b>6.755.251.984,00</b> | <b>95,92</b>  | <b>6.381.285.100,00</b> |
| 5.1.01            | Belanja Pegawai                                                                  | 4.847.320.099,00        | 4.786.848.182,00        | 98,75         | 4.465.188.357,00        |
| 5.1.01.01         | Belanja Gaji dan Tunjangan ASN                                                   | 2.609.588.949,00        | 2.585.545.987,00        | 99,07         | 2.440.459.472,00        |
| 5.1.01.01.01      | Belanja Gaji Pokok ASN                                                           | 1.877.525.391,00        | 1.863.345.744,00        | 99,24         | 1.755.367.620,00        |
| 5.1.01.01.01.0001 | Belanja Gaji Pokok PNS                                                           | 1.877.525.391,00        | 1.863.345.744,00        | 99,24         | 1.755.367.620,00        |
| 5.1.01.01.02      | Belanja Tunjangan Keluarga ASN                                                   | 169.531.302,00          | 168.034.974,00          | 99,11         | 162.838.382,00          |
| 5.1.01.01.02.0001 | Belanja Tunjangan Keluarga PNS                                                   | 169.531.302,00          | 168.034.974,00          | 99,11         | 162.838.382,00          |
| 5.1.01.01.03      | Belanja Tunjangan Jabatan ASN                                                    | 102.817.875,00          | 102.270.000,00          | 99,46         | 95.450.000,00           |
| 5.1.01.01.03.0001 | Belanja Tunjangan Jabatan PNS                                                    | 102.817.875,00          | 102.270.000,00          | 99,46         | 95.450.000,00           |
| 5.1.01.01.04      | Belanja Tunjangan Fungsional ASN                                                 | 103.592.000,00          | 103.040.000,00          | 99,46         | 96.960.000,00           |
| 5.1.01.01.04.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional PNS                                                 | 103.592.000,00          | 103.040.000,00          | 99,46         | 96.960.000,00           |
| 5.1.01.01.05      | Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN                                            | 49.051.375,00           | 48.420.000,00           | 98,71         | 54.155.000,00           |
| 5.1.01.01.05.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS                                            | 49.051.375,00           | 48.420.000,00           | 98,71         | 54.155.000,00           |
| 5.1.01.01.06      | Belanja Tunjangan Beras ASN                                                      | 92.467.667,00           | 91.611.300,00           | 99,07         | 98.998.140,00           |
| 5.1.01.01.06.0001 | Belanja Tunjangan Beras PNS                                                      | 92.467.667,00           | 91.611.300,00           | 99,07         | 98.998.140,00           |
| 5.1.01.01.07      | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN                                       | 49.330.966,00           | 49.022.583,00           | 99,37         | 21.993.660,00           |
| 5.1.01.01.07.0001 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS                                       | 49.330.966,00           | 49.022.583,00           | 99,37         | 21.993.660,00           |
| 5.1.01.01.08      | Belanja Pembulatan Gaji ASN                                                      | 31.633,00               | 27.512,00               | 86,97         | 24.780,00               |
| 5.1.01.01.08.0001 | Belanja Pembulatan Gaji PNS                                                      | 31.633,00               | 27.512,00               | 86,97         | 24.780,00               |
| 5.1.01.01.09      | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN                                              | 149.764.450,00          | 144.441.042,00          | 96,44         | 140.266.346,00          |
| 5.1.01.01.09.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS                                              | 149.764.450,00          | 144.441.042,00          | 96,44         | 140.266.346,00          |
| 5.1.01.01.10      | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN                                       | 3.869.831,00            | 3.833.194,00            | 99,05         | 3.601.376,00            |
| 5.1.01.01.10.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS                                       | 3.869.831,00            | 3.833.194,00            | 99,05         | 3.601.376,00            |
| 5.1.01.01.11      | Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN                                               | 11.606.459,00           | 11.499.638,00           | 99,07         | 10.804.168,00           |
| 5.1.01.01.11.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS                                               | 11.606.459,00           | 11.499.638,00           | 99,07         | 10.804.168,00           |
| 5.1.01.02         | Belanja Tambahan Penghasilan ASN                                                 | 2.237.731.150,00        | 2.201.302.195,00        | 98,37         | 2.024.728.885,00        |
| 5.1.01.02.01      | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN                                 | 2.138.586.317,00        | 2.104.013.764,00        | 98,38         | 1.929.724.405,00        |
| 5.1.01.02.01.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS                                 | 2.138.586.317,00        | 2.104.013.764,00        | 98,38         | 1.929.724.405,00        |
| 5.1.01.02.05      | Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN                              | 99.144.833,00           | 97.288.431,00           | 98,12         | 95.004.480,00           |
| 5.1.01.02.05.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS                              | 99.144.833,00           | 97.288.431,00           | 98,12         | 95.004.480,00           |
| 5.1.02            | Belanja Barang dan Jasa                                                          | 2.194.688.696,00        | 1.968.403.802,00        | 89,68         | 1.916.096.743,00        |
| 5.1.02.01         | Belanja Barang                                                                   | 568.542.760,00          | 498.892.210,00          | 87,74         | 403.613.100,00          |
| 5.1.02.01.01      | Belanja Barang Pakai Habis                                                       | 563.542.760,00          | 498.892.210,00          | 88,52         | 403.613.100,00          |
| 5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas                                            | 30.018.100,00           | 30.018.100,00           | 100,00        | 13.885.600,00           |
| 5.1.02.01.01.0012 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya                                                      | 8.881.700,00            | 7.890.800,00            | 88,84         | 8.517.200,00            |
| 5.1.02.01.01.0013 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan                                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00          | 2.424.000,00            |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                       | 432.169.560,00          | 383.579.500,00          | 88,75         | 351.631.300,00          |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                            | 84.073.400,00           | 70.238.810,00           | 83,54         | 22.915.000,00           |
| 5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos                               | 4.240.000,00            | 4.240.000,00            | 100,00        | 4.240.000,00            |
| 5.1.02.01.01.0031 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik                            | 3.460.000,00            | 2.925.000,00            | 84,53         | 0,00                    |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                                | 700.000,00              | 0,00                    | 0,00          | 0,00                    |
| 5.1.02.01.04      | Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi                     | 5.000.000,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00                    |
| 5.1.02.01.04.0118 | Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel | 5.000.000,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00                    |
| 5.1.02.02         | Belanja Jasa                                                                     | 362.958.916,00          | 298.972.544,00          | 82,37         | 330.731.961,00          |
| 5.1.02.02.01      | Belanja Jasa Kantor                                                              | 337.919.440,00          | 279.961.090,00          | 82,84         | 318.900.441,00          |
| 5.1.02.02.01.0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan         | 33.000.000,00           | 0,00                    | 0,00          | 30.500.000,00           |
| 5.1.02.02.01.0016 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum                         | 15.390.870,00           | 15.222.050,00           | 98,90         | 33.782.572,00           |
| 5.1.02.02.01.0026 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi                                                 | 60.860.810,00           | 60.510.810,00           | 99,42         | 73.305.288,00           |
| 5.1.02.02.01.0030 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan                                                   | 35.625.840,00           | 35.625.840,00           | 100,00        | 37.965.144,00           |
| 5.1.02.02.01.0031 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan                                                     | 17.812.920,00           | 17.812.920,00           | 100,00        | 18.982.572,00           |
| 5.1.02.02.01.0059 | Belanja Tagihan Telepon                                                          | 17.160.000,00           | 14.830.069,00           | 86,42         | 14.963.276,00           |
| 5.1.02.02.01.0060 | Belanja Tagihan Air                                                              | 3.137.000,00            | 2.427.105,00            | 77,37         | 1.945.600,00            |
| 5.1.02.02.01.0061 | Belanja Tagihan Listrik                                                          | 99.042.000,00           | 91.025.448,00           | 91,90         | 68.817.689,00           |
| 5.1.02.02.01.0062 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah                                     | 6.690.000,00            | 5.442.000,00            | 81,34         | 5.172.000,00            |
| 5.1.02.02.01.0063 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan                                 | 42.000.000,00           | 34.301.948,00           | 81,67         | 26.640.000,00           |
| 5.1.02.02.01.0067 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan                                     | 7.200.000,00            | 2.762.900,00            | 38,37         | 6.826.300,00            |
| 5.1.02.02.02      | Belanja Iuran Jaminan/Asuransi                                                   | 25.039.476,00           | 19.011.454,00           | 75,92         | 11.831.520,00           |
| 5.1.02.02.02.0005 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN                                     | 12.155.076,00           | 9.228.854,00            | 75,92         | 10.424.256,00           |
| 5.1.02.02.02.0006 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN                              | 729.324,00              | 553.746,00              | 75,92         | 625.440,00              |
| 5.1.02.02.02.0007 | Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN                                      | 911.628,00              | 692.162,00              | 75,92         | 781.824,00              |
| 5.1.02.02.02.0010 | Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN                                      | 11.243.448,00           | 8.536.692,00            | 75,92         | 0,00                    |

| Kode Rekening     | URAIAN                                                                                       | ANGGARAN 2024      | REALISASI 2024     | % 2024 | REALISASI 2023     |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------|--------------------|
| 5.1.02.03         | Belanja Pemeliharaan                                                                         | 32.507.360,00      | 31.237.350,00      | 96,09  | 35.562.000,00      |
| 5.1.02.03.02      | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin                                                     | 32.507.360,00      | 31.237.350,00      | 96,09  | 35.562.000,00      |
| 5.1.02.03.02.0036 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | 10.747.360,00      | 10.747.350,00      | 99,99  | 10.744.000,00      |
| 5.1.02.03.02.0121 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin           | 6.100.000,00       | 5.800.000,00       | 95,08  | 5.870.000,00       |
| 5.1.02.03.02.0404 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan                                | 0,00               | 0,00               | 0,00   | 1.500.000,00       |
| 5.1.02.03.02.0405 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer                                | 8.760.000,00       | 8.340.000,00       | 95,20  | 11.340.000,00      |
| 5.1.02.03.02.0409 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer                 | 6.900.000,00       | 6.350.000,00       | 92,02  | 6.108.000,00       |
| 5.1.02.04         | Belanja Perjalanan Dinas                                                                     | 206.679.660,00     | 122.301.698,00     | 59,17  | 26.189.682,00      |
| 5.1.02.04.01      | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri                                                        | 206.679.660,00     | 122.301.698,00     | 59,17  | 26.189.682,00      |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                                               | 115.456.660,00     | 69.181.698,00      | 59,92  | 26.189.682,00      |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota                                                          | 91.223.000,00      | 53.120.000,00      | 58,23  | 0,00               |
| 5.1.02.05         | Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat         | 1.024.000.000,00   | 1.017.000.000,00   | 99,31  | 1.120.000.000,00   |
| 5.1.02.05.01      | Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat                        | 1.024.000.000,00   | 1.017.000.000,00   | 99,31  | 1.120.000.000,00   |
| 5.1.02.05.01.0002 | Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi                                                      | 1.024.000.000,00   | 1.017.000.000,00   | 99,31  | 1.120.000.000,00   |
|                   | JUMLAH BELANJA OPERASI                                                                       | 7.042.008.795,00   | 6.755.251.984,00   | 95,92  | 6.381.285.100,00   |
|                   |                                                                                              |                    |                    |        |                    |
| 5.2               | BELANJA MODAL                                                                                | 252.734.000,00     | 196.600.000,00     | 77,78  | 19.980.000,00      |
| 5.2.02            | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                            | 252.734.000,00     | 196.600.000,00     | 77,78  | 19.980.000,00      |
| 5.2.02.05         | Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga                                                   | 20.000.000,00      | 0,00               | 0,00   | 0,00               |
| 5.2.02.05.02      | Belanja Modal Alat Rumah Tangga                                                              | 20.000.000,00      | 0,00               | 0,00   | 0,00               |
| 5.2.02.05.02.0004 | Belanja Modal Alat Pendingin                                                                 | 20.000.000,00      | 0,00               | 0,00   | 0,00               |
| 5.2.02.10         | Belanja Modal Komputer                                                                       | 232.734.000,00     | 196.600.000,00     | 84,47  | 19.980.000,00      |
| 5.2.02.10.01      | Belanja Modal Komputer Unit                                                                  | 120.794.000,00     | 113.750.000,00     | 94,16  | 19.980.000,00      |
| 5.2.02.10.01.0002 | Belanja Modal Personal Computer                                                              | 120.794.000,00     | 113.750.000,00     | 94,16  | 19.980.000,00      |
| 5.2.02.10.02      | Belanja Modal Peralatan Komputer                                                             | 111.940.000,00     | 82.850.000,00      | 74,01  | 0,00               |
| 5.2.02.10.02.0003 | Belanja Modal Peralatan Personal Computer                                                    | 111.940.000,00     | 82.850.000,00      | 74,01  | 0,00               |
|                   | JUMLAH BELANJA MODAL                                                                         | 252.734.000,00     | 196.600.000,00     | 77,78  | 19.980.000,00      |
|                   |                                                                                              |                    |                    |        |                    |
|                   | JUMLAH BELANJA                                                                               | 7.294.742.795,00   | 6.951.851.984,00   | 95,29  | 6.401.265.100,00   |
|                   |                                                                                              |                    |                    |        |                    |
|                   | SURPLUS/DEFISIT                                                                              | (7.294.742.795,00) | (6.951.851.984,00) | 95,29  | (6.401.265.100,00) |
|                   |                                                                                              |                    |                    |        |                    |
|                   | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN                                                               | (7.294.742.795,00) | (6.951.851.984,00) | 95,29  | (6.401.265.100,00) |



**PEMERINTAHAN KAB. KLUNGKUNG**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN**  
**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                        |
|                   |                                                      |                          |                          |               |                          |
| <b>4</b>          | <b>PENDAPATAN DAERAH</b>                             | <b>692.015.000,00</b>    | <b>289.070.000,00</b>    | <b>41,77</b>  | <b>228.812.000,00</b>    |
| <b>4.1</b>        | <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>                  | <b>692.015.000,00</b>    | <b>289.070.000,00</b>    | <b>41,77</b>  | <b>228.812.000,00</b>    |
| 4.1.02            | Retribusi Daerah                                     | 692.015.000,00           | 289.070.000,00           | 41,77         | 228.812.000,00           |
| 4.1.02.01         | Retribusi Jasa Umum                                  | 692.015.000,00           | 289.070.000,00           | 41,77         | 228.812.000,00           |
| 4.1.02.01.02      | Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan          | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          | 198.237.000,00           |
| 4.1.02.01.02.0001 | Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan          | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          | 198.237.000,00           |
| 4.1.02.01.09      | Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          | 30.575.000,00            |
| 4.1.02.01.09.0001 | Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          | 30.575.000,00            |
| 4.1.02.01.14      | Retribusi Pelayanan Kebersihan                       | 692.015.000,00           | 289.070.000,00           | 41,77         | 0,00                     |
| 4.1.02.01.14.0001 | Retribusi Pelayanan Persampahan                      | 630.000.000,00           | 251.415.000,00           | 39,90         | 0,00                     |
| 4.1.02.01.14.0002 | Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus       | 62.015.000,00            | 37.655.000,00            | 60,71         | 0,00                     |
|                   | <b>JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>                 | <b>692.015.000,00</b>    | <b>289.070.000,00</b>    | <b>41,77</b>  | <b>228.812.000,00</b>    |
|                   |                                                      |                          |                          |               |                          |
|                   | <b>JUMLAH PENDAPATAN</b>                             | <b>692.015.000,00</b>    | <b>289.070.000,00</b>    | <b>41,77</b>  | <b>228.812.000,00</b>    |
|                   |                                                      |                          |                          |               |                          |
| <b>5</b>          | <b>BELANJA DAERAH</b>                                | <b>28.375.804.814,00</b> | <b>27.002.918.064,00</b> | <b>95,16</b>  | <b>29.326.616.359,00</b> |
| <b>5.1</b>        | <b>BELANJA OPERASI</b>                               | <b>26.425.949.914,00</b> | <b>25.125.895.713,00</b> | <b>95,08</b>  | <b>23.932.551.049,00</b> |
| 5.1.01            | Belanja Pegawai                                      | 11.533.401.864,00        | 11.374.031.406,00        | 98,61         | 10.659.908.004,00        |
| 5.1.01.01         | Belanja Gaji dan Tunjangan ASN                       | 6.916.903.941,00         | 6.847.994.269,00         | 99,00         | 6.433.738.218,00         |
| 5.1.01.01.01      | Belanja Gaji Pokok ASN                               | 5.059.931.772,00         | 5.018.595.422,00         | 99,18         | 4.689.299.760,00         |
| 5.1.01.01.01.0001 | Belanja Gaji Pokok PNS                               | 4.991.935.362,00         | 4.951.319.822,00         | 99,18         | 4.689.299.760,00         |
| 5.1.01.01.01.0002 | Belanja Gaji Pokok PPPK                              | 67.996.410,00            | 67.275.600,00            | 98,93         | 0,00                     |
| 5.1.01.01.02      | Belanja Tunjangan Keluarga ASN                       | 555.998.448,00           | 550.673.242,00           | 99,04         | 505.984.810,00           |
| 5.1.01.01.02.0001 | Belanja Tunjangan Keluarga PNS                       | 552.825.282,00           | 547.533.714,00           | 99,04         | 505.984.810,00           |
| 5.1.01.01.02.0002 | Belanja Tunjangan Keluarga PPPK                      | 3.173.166,00             | 3.139.528,00             | 98,93         | 0,00                     |
| 5.1.01.01.03      | Belanja Tunjangan Jabatan ASN                        | 106.261.375,00           | 102.550.000,00           | 96,50         | 100.395.000,00           |
| 5.1.01.01.03.0001 | Belanja Tunjangan Jabatan PNS                        | 106.261.375,00           | 102.550.000,00           | 96,50         | 100.395.000,00           |
| 5.1.01.01.04      | Belanja Tunjangan Fungsional ASN                     | 191.748.175,00           | 188.466.000,00           | 98,28         | 187.606.000,00           |
| 5.1.01.01.04.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional PNS                     | 180.286.675,00           | 177.126.000,00           | 98,24         | 187.606.000,00           |
| 5.1.01.01.04.0002 | Belanja Tunjangan Fungsional PPPK                    | 11.461.500,00            | 11.340.000,00            | 98,93         | 0,00                     |
| 5.1.01.01.05      | Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN                | 203.917.875,00           | 203.030.000,00           | 99,56         | 211.815.000,00           |
| 5.1.01.01.05.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS                | 203.917.875,00           | 203.030.000,00           | 99,56         | 211.815.000,00           |
| 5.1.01.01.06      | Belanja Tunjangan Beras ASN                          | 322.647.395,00           | 318.575.580,00           | 98,73         | 327.700.500,00           |
| 5.1.01.01.06.0001 | Belanja Tunjangan Beras PNS                          | 319.573.166,00           | 315.533.940,00           | 98,73         | 327.700.500,00           |
| 5.1.01.01.06.0002 | Belanja Tunjangan Beras PPPK                         | 3.074.229,00             | 3.041.640,00             | 98,93         | 0,00                     |
| 5.1.01.01.07      | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN           | 71.320.371,00            | 70.541.182,00            | 98,90         | 28.203.984,00            |
| 5.1.01.01.07.0001 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS           | 71.320.371,00            | 70.541.182,00            | 98,90         | 28.203.984,00            |
| 5.1.01.01.08      | Belanja Pembulatan Gaji ASN                          | 83.395,00                | 72.717,00                | 87,19         | 65.596,00                |
| 5.1.01.01.08.0001 | Belanja Pembulatan Gaji PNS                          | 82.519,00                | 72.045,00                | 87,30         | 65.596,00                |
| 5.1.01.01.08.0002 | Belanja Pembulatan Gaji PPPK                         | 876,00                   | 672,00                   | 76,71         | 0,00                     |
| 5.1.01.01.09      | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN                  | 363.171.026,00           | 354.069.120,00           | 97,49         | 344.105.082,00           |
| 5.1.01.01.09.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS                  | 356.858.892,00           | 348.091.540,00           | 97,54         | 344.105.082,00           |
| 5.1.01.01.09.0002 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK                 | 6.312.134,00             | 5.977.580,00             | 94,69         | 0,00                     |
| 5.1.01.01.10      | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN           | 10.457.511,00            | 10.355.173,00            | 99,02         | 9.640.650,00             |
| 5.1.01.01.10.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS           | 10.291.443,00            | 10.193.704,00            | 99,05         | 9.640.650,00             |
| 5.1.01.01.10.0002 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK          | 166.068,00               | 161.469,00               | 97,23         | 0,00                     |
| 5.1.01.01.11      | Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN                   | 31.366.598,00            | 31.065.833,00            | 99,04         | 28.921.836,00            |
| 5.1.01.01.11.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS                   | 30.874.556,00            | 30.581.447,00            | 99,05         | 28.921.836,00            |
| 5.1.01.01.11.0002 | Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK                  | 492.042,00               | 484.386,00               | 98,44         | 0,00                     |
| 5.1.01.02         | Belanja Tambahan Penghasilan ASN                     | 4.616.497.923,00         | 4.526.037.137,00         | 98,04         | 4.226.169.786,00         |
| 5.1.01.02.01      | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN     | 4.446.266.595,00         | 4.363.715.994,00         | 98,14         | 4.077.875.235,00         |
| 5.1.01.02.01.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS     | 4.374.447.960,00         | 4.297.003.277,00         | 98,22         | 4.077.875.235,00         |
| 5.1.01.02.01.0002 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK    | 71.818.635,00            | 66.712.717,00            | 92,89         | 0,00                     |
| 5.1.01.02.05      | Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN  | 170.231.328,00           | 162.321.143,00           | 95,35         | 148.294.551,00           |
| 5.1.01.02.05.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS  | 166.955.328,00           | 161.349.472,00           | 96,64         | 148.294.551,00           |
| 5.1.01.02.05.0002 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK | 3.276.000,00             | 971.671,00               | 29,66         | 0,00                     |
| 5.1.02            | Belanja Barang dan Jasa                              | 14.892.548.050,00        | 13.751.864.307,00        | 92,34         | 13.272.643.045,00        |
| 5.1.02.01         | Belanja Barang                                       | 3.935.092.740,00         | 3.709.419.868,00         | 94,26         | 3.404.278.159,00         |
| 5.1.02.01.01      | Belanja Barang Pakai Habis                           | 3.935.092.740,00         | 3.709.419.868,00         | 94,26         | 3.404.278.159,00         |
| 5.1.02.01.01.0001 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi          | 7.425.000,00             | 4.717.500,00             | 63,53         | 0,00                     |
| 5.1.02.01.01.0002 | Belanja Bahan-Bahan Kimia                            | 4.971.400,00             | 0,00                     | 0,00          | 0,00                     |
| 5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas                | 3.082.165.350,00         | 2.882.478.720,00         | 93,52         | 2.565.843.195,00         |

| Kode Rekening     | URAIAN                                                                                                   | ANGGARAN 2024     | REALISASI 2024    | % 2024 | REALISASI 2023    |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------|-------------------|
| 5.1.02.01.01.0008 | Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman                                                                        | 7.500.000,00      | 7.500.000,00      | 100,00 | 8.000.000,00      |
| 5.1.02.01.01.0012 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya                                                                              | 143.584.900,00    | 140.066.328,00    | 97,54  | 199.418.140,00    |
| 5.1.02.01.01.0013 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00   | 123.024.520,00    |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                                               | 34.135.070,00     | 33.835.450,00     | 99,12  | 27.031.204,00     |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                                                    | 25.904.120,00     | 24.349.900,00     | 94,00  | 23.921.600,00     |
| 5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos                                                       | 11.970.000,00     | 11.970.000,00     | 100,00 | 8.940.000,00      |
| 5.1.02.01.01.0030 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor                                                  | 450.000,00        | 400.000,00        | 88,88  | 144.545.500,00    |
| 5.1.02.01.01.0031 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik                                                    | 3.301.000,00      | 3.248.970,00      | 98,42  | 3.351.000,00      |
| 5.1.02.01.01.0036 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya                        | 179.165.900,00    | 173.596.000,00    | 96,89  | 0,00              |
| 5.1.02.01.01.0039 | Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat          | 343.800.000,00    | 343.800.000,00    | 100,00 | 169.000.000,00    |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                                                        | 14.120.000,00     | 6.857.000,00      | 48,56  | 13.805.000,00     |
| 5.1.02.01.01.0076 | Belanja Pakaian Olahraga                                                                                 | 76.600.000,00     | 76.600.000,00     | 100,00 | 117.398.000,00    |
| 5.1.02.02         | Belanja Jasa                                                                                             | 9.905.468.100,00  | 9.281.334.677,00  | 93,69  | 9.359.122.806,00  |
| 5.1.02.02.01      | Belanja Jasa Kantor                                                                                      | 8.468.853.915,00  | 7.971.991.039,00  | 94,13  | 8.562.836.206,00  |
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia                               | 0,00              | 0,00              | 0,00   | 59.400.000,00     |
| 5.1.02.02.01.0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan                                 | 18.000.000,00     | 18.000.000,00     | 100,00 | 29.000.000,00     |
| 5.1.02.02.01.0026 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi                                                                         | 1.615.311.980,00  | 1.413.670.140,00  | 87,51  | 1.693.897.468,00  |
| 5.1.02.02.01.0030 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan                                                                           | 5.703.856.778,00  | 5.512.621.249,00  | 96,64  | 5.739.853.448,00  |
| 5.1.02.02.01.0031 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan                                                                             | 53.438.760,00     | 53.438.760,00     | 100,00 | 56.947.716,00     |
| 5.1.02.02.01.0033 | Belanja Jasa Tenaga Supir                                                                                | 729.067.320,00    | 728.239.280,00    | 99,88  | 767.407.448,00    |
| 5.1.02.02.01.0052 | Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00   | 9.900.000,00      |
| 5.1.02.02.01.0059 | Belanja Tagihan Telepon                                                                                  | 36.000.000,00     | 31.889.246,00     | 88,58  | 32.036.397,00     |
| 5.1.02.02.01.0060 | Belanja Tagihan Air                                                                                      | 20.000.000,00     | 13.676.700,00     | 68,38  | 15.795.100,00     |
| 5.1.02.02.01.0061 | Belanja Tagihan Listrik                                                                                  | 167.000.000,00    | 121.122.778,00    | 72,52  | 111.587.820,00    |
| 5.1.02.02.01.0062 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah                                                             | 6.988.500,00      | 6.988.500,00      | 100,00 | 1.447.000,00      |
| 5.1.02.02.01.0065 | Belanja Penambahan Daya                                                                                  | 23.840.577,00     | 8.840.577,00      | 37,08  | 0,00              |
| 5.1.02.02.01.0067 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan                                                             | 95.350.000,00     | 63.503.809,00     | 66,60  | 45.563.809,00     |
| 5.1.02.02.02      | Belanja Iuran Jaminan/Asuransi                                                                           | 1.080.175.173,00  | 1.044.238.888,00  | 96,67  | 576.786.600,00    |
| 5.1.02.02.02.0005 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN                                                             | 524.356.473,00    | 506.911.688,00    | 96,67  | 508.182.480,00    |
| 5.1.02.02.02.0006 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN                                                      | 31.462.227,00     | 30.415.512,00     | 96,67  | 30.490.200,00     |
| 5.1.02.02.02.0007 | Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN                                                              | 39.326.619,00     | 38.018.264,00     | 96,67  | 38.113.920,00     |
| 5.1.02.02.02.0010 | Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN                                                              | 485.029.854,00    | 468.893.424,00    | 96,67  | 0,00              |
| 5.1.02.02.04      | Belanja Sewa Peralatan dan Mesin                                                                         | 137.476.962,00    | 46.142.700,00     | 33,56  | 0,00              |
| 5.1.02.02.04.0003 | Belanja Sewa Excavator                                                                                   | 108.700.350,00    | 35.042.700,00     | 32,23  | 0,00              |
| 5.1.02.02.04.0012 | Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya                                                                    | 28.776.612,00     | 11.100.000,00     | 38,57  | 0,00              |
| 5.1.02.02.08      | Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi                                                                      | 218.962.050,00    | 218.962.050,00    | 100,00 | 219.500.000,00    |
| 5.1.02.02.08.0032 | Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan                                             | 218.962.050,00    | 218.962.050,00    | 100,00 | 219.500.000,00    |
| 5.1.02.03         | Belanja Pemeliharaan                                                                                     | 915.350.210,00    | 681.312.710,00    | 74,43  | 452.290.560,00    |
| 5.1.02.03.02      | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin                                                                 | 900.550.210,00    | 667.389.425,00    | 74,10  | 452.290.560,00    |
| 5.1.02.03.02.0003 | Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00   | 66.571.170,00     |
| 5.1.02.03.02.0012 | Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya                                | 239.038.050,00    | 217.193.790,00    | 90,86  | 56.565.150,00     |
| 5.1.02.03.02.0034 | Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00   | 11.999.100,00     |
| 5.1.02.03.02.0036 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang             | 601.852.160,00    | 421.730.330,00    | 70,07  | 169.082.495,00    |
| 5.1.02.03.02.0040 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus                | 0,00              | 0,00              | 0,00   | 92.713.245,00     |
| 5.1.02.03.02.0112 | Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Lainnya                              | 0,00              | 0,00              | 0,00   | 8.851.000,00      |
| 5.1.02.03.02.0117 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya                        | 0,00              | 0,00              | 0,00   | 7.500.000,00      |
| 5.1.02.03.02.0120 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih                       | 19.800.000,00     | 12.634.805,00     | 63,81  | 0,00              |
| 5.1.02.03.02.0121 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin                       | 9.150.000,00      | 8.340.000,00      | 91,14  | 7.290.000,00      |
| 5.1.02.03.02.0123 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | 0,00              | 0,00              | 0,00   | 3.487.000,00      |
| 5.1.02.03.02.0405 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer                                            | 18.980.000,00     | 1.719.500,00      | 9,05   | 16.616.900,00     |
| 5.1.02.03.02.0409 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer                             | 11.730.000,00     | 5.771.000,00      | 49,19  | 11.614.500,00     |
| 5.1.02.03.03      | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan                                                                 | 14.800.000,00     | 13.923.285,00     | 94,07  | 0,00              |
| 5.1.02.03.03.0004 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi              | 14.800.000,00     | 13.923.285,00     | 94,07  | 0,00              |
| 5.1.02.04         | Belanja Perjalanan Dinas                                                                                 | 136.637.000,00    | 79.797.052,00     | 58,40  | 56.951.520,00     |
| 5.1.02.04.01      | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri                                                                    | 136.637.000,00    | 79.797.052,00     | 58,40  | 56.951.520,00     |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                                                           | 78.196.000,00     | 55.171.052,00     | 70,55  | 56.951.520,00     |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota                                                                      | 58.441.000,00     | 24.626.000,00     | 42,13  | 0,00              |
|                   | JUMLAH BELANJA OPERASI                                                                                   | 26.425.949.914,00 | 25.125.895.713,00 | 95,08  | 23.932.551.049,00 |
|                   |                                                                                                          |                   |                   |        |                   |
| 5.2               | BELANJA MODAL                                                                                            | 1.949.854.900,00  | 1.877.022.351,00  | 96,26  | 5.394.065.310,00  |
| 5.2.01            | Belanja Modal Tanah                                                                                      | 80.000.000,00     | 7.167.451,00      | 8,95   | 1.458.000,00      |
| 5.2.01.01         | Belanja Modal Tanah                                                                                      | 80.000.000,00     | 7.167.451,00      | 8,95   | 1.458.000,00      |
| 5.2.01.01.01      | Belanja Modal Tanah Persil                                                                               | 80.000.000,00     | 7.167.451,00      | 8,95   | 1.458.000,00      |
| 5.2.01.01.01.0007 | Belanja Modal Tanah Persil Lainnya                                                                       | 80.000.000,00     | 7.167.451,00      | 8,95   | 1.458.000,00      |
| 5.2.02            | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                        | 1.869.854.900,00  | 1.869.854.900,00  | 100,00 | 1.411.840.000,00  |
| 5.2.02.01         | Belanja Modal Alat Besar                                                                                 | 1.715.100.000,00  | 1.715.100.000,00  | 100,00 | 0,00              |
| 5.2.02.01.01      | Belanja Modal Alat Besar Darat                                                                           | 1.565.100.000,00  | 1.565.100.000,00  | 100,00 | 0,00              |
| 5.2.02.01.01.0003 | Belanja Modal Excavator                                                                                  | 1.565.100.000,00  | 1.565.100.000,00  | 100,00 | 0,00              |

| Kode Rekening     | URAIAN                                                    | ANGGARAN 2024       | REALISASI 2024      | % 2024 | REALISASI 2023      |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------|---------------------|
| 5.2.02.01.03      | Belanja Modal Alat Bantu                                  | 150.000.000,00      | 150.000.000,00      | 100,00 | 0,00                |
| 5.2.02.01.03.0016 | Belanja Modal Alat Bantu Lainnya                          | 150.000.000,00      | 150.000.000,00      | 100,00 | 0,00                |
| 5.2.02.03         | Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur                  | 0,00                | 0,00                | 0,00   | 1.378.000.000,00    |
| 5.2.02.03.03      | Belanja Modal Alat Ukur                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00   | 1.378.000.000,00    |
| 5.2.02.03.03.0021 | Belanja Modal Alat Ukur Lainnya                           | 0,00                | 0,00                | 0,00   | 1.378.000.000,00    |
| 5.2.02.05         | Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga                | 8.325.000,00        | 8.325.000,00        | 100,00 | 33.840.000,00       |
| 5.2.02.05.01      | Belanja Modal Alat Kantor                                 | 4.425.000,00        | 4.425.000,00        | 100,00 | 33.840.000,00       |
| 5.2.02.05.01.0005 | Belanja Modal Alat Kantor Lainnya                         | 4.425.000,00        | 4.425.000,00        | 100,00 | 33.840.000,00       |
| 5.2.02.05.02      | Belanja Modal Alat Rumah Tangga                           | 3.900.000,00        | 3.900.000,00        | 100,00 | 0,00                |
| 5.2.02.05.02.0003 | Belanja Modal Alat Pembersih                              | 3.900.000,00        | 3.900.000,00        | 100,00 | 0,00                |
| 5.2.02.08         | Belanja Modal Alat Laboratorium                           | 86.679.900,00       | 86.679.900,00       | 100,00 | 0,00                |
| 5.2.02.08.04      | Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika | 86.679.900,00       | 86.679.900,00       | 100,00 | 0,00                |
| 5.2.02.08.04.0005 | Belanja Modal System/Power Supply                         | 86.679.900,00       | 86.679.900,00       | 100,00 | 0,00                |
| 5.2.02.10         | Belanja Modal Komputer                                    | 59.750.000,00       | 59.750.000,00       | 100,00 | 0,00                |
| 5.2.02.10.01      | Belanja Modal Komputer Unit                               | 59.750.000,00       | 59.750.000,00       | 100,00 | 0,00                |
| 5.2.02.10.01.0002 | Belanja Modal Personal Computer                           | 59.750.000,00       | 59.750.000,00       | 100,00 | 0,00                |
| 5.2.03            | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                         | 0,00                | 0,00                | 0,00   | 3.980.767.310,00    |
| 5.2.03.01         | Belanja Modal Bangunan Gedung                             | 0,00                | 0,00                | 0,00   | 3.980.767.310,00    |
| 5.2.03.01.01      | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja                | 0,00                | 0,00                | 0,00   | 3.980.767.310,00    |
| 5.2.03.01.01.0037 | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya        | 0,00                | 0,00                | 0,00   | 3.980.767.310,00    |
|                   | JUMLAH BELANJA MODAL                                      | 1.949.854.900,00    | 1.877.022.351,00    | 96,26  | 5.394.065.310,00    |
|                   |                                                           |                     |                     |        |                     |
|                   | JUMLAH BELANJA                                            | 28.375.804.814,00   | 27.002.918.064,00   | 95,16  | 29.326.616.359,00   |
|                   |                                                           |                     |                     |        |                     |
|                   | SURPLUS/DEFISIT                                           | (27.683.789.814,00) | (26.713.848.064,00) | 96,49  | (29.097.804.359,00) |
|                   |                                                           |                     |                     |        |                     |
|                   | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN                            | (27.683.789.814,00) | (26.713.848.064,00) | 96,49  | (29.097.804.359,00) |



PEMERINTAHAN KAB. KLUNGKUNG  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
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                 | BELANJA DAERAH                                                                                  | 13.782.517.114,00 | 12.149.153.292,00 | 88,14         | 12.477.958.090,00 |
| 5.1               | BELANJA OPERASI                                                                                 | 13.031.425.274,00 | 11.474.180.208,00 | 88,05         | 12.306.163.090,00 |
| 5.1.01            | Belanja Pegawai                                                                                 | 4.440.744.897,00  | 4.335.754.182,00  | 97,63         | 4.064.656.988,00  |
| 5.1.01.01         | Belanja Gaji dan Tunjangan ASN                                                                  | 2.440.394.840,00  | 2.380.293.170,00  | 97,53         | 2.231.337.195,00  |
| 5.1.01.01.01      | Belanja Gaji Pokok ASN                                                                          | 1.685.473.276,00  | 1.650.587.026,00  | 97,93         | 1.585.482.100,00  |
| 5.1.01.01.01.0001 | Belanja Gaji Pokok PNS                                                                          | 1.594.811.396,00  | 1.560.886.226,00  | 97,87         | 1.585.482.100,00  |
| 5.1.01.01.01.0002 | Belanja Gaji Pokok PPPK                                                                         | 90.661.880,00     | 89.700.800,00     | 98,93         | 0,00              |
| 5.1.01.01.02      | Belanja Tunjangan Keluarga ASN                                                                  | 152.330.200,00    | 147.288.064,00    | 96,68         | 136.665.454,00    |
| 5.1.01.01.02.0001 | Belanja Tunjangan Keluarga PNS                                                                  | 149.157.034,00    | 144.148.536,00    | 96,64         | 136.665.454,00    |
| 5.1.01.01.02.0002 | Belanja Tunjangan Keluarga PPPK                                                                 | 3.173.166,00      | 3.139.528,00      | 98,93         | 0,00              |
| 5.1.01.01.03      | Belanja Tunjangan Jabatan ASN                                                                   | 117.472.375,00    | 110.250.000,00    | 93,85         | 111.790.000,00    |
| 5.1.01.01.03.0001 | Belanja Tunjangan Jabatan PNS                                                                   | 117.472.375,00    | 110.250.000,00    | 93,85         | 111.790.000,00    |
| 5.1.01.01.04      | Belanja Tunjangan Fungsional ASN                                                                | 177.350.325,00    | 175.068.000,00    | 98,71         | 123.760.000,00    |
| 5.1.01.01.04.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional PNS                                                                | 162.238.125,00    | 160.116.000,00    | 98,69         | 123.760.000,00    |
| 5.1.01.01.04.0002 | Belanja Tunjangan Fungsional PPPK                                                               | 15.112.200,00     | 14.952.000,00     | 98,93         | 0,00              |
| 5.1.01.01.05      | Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN                                                           | 20.755.625,00     | 20.645.000,00     | 99,46         | 26.500.000,00     |
| 5.1.01.01.05.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS                                                           | 20.755.625,00     | 20.645.000,00     | 99,46         | 26.500.000,00     |
| 5.1.01.01.06      | Belanja Tunjangan Beras ASN                                                                     | 78.720.541,00     | 76.403.100,00     | 97,05         | 78.358.440,00     |
| 5.1.01.01.06.0001 | Belanja Tunjangan Beras PNS                                                                     | 75.133.940,00     | 72.854.520,00     | 96,96         | 78.358.440,00     |
| 5.1.01.01.06.0002 | Belanja Tunjangan Beras PPPK                                                                    | 3.586.601,00      | 3.548.580,00      | 98,93         | 0,00              |
| 5.1.01.01.07      | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN                                                      | 57.018.875,00     | 56.009.851,00     | 98,23         | 29.195.570,00     |
| 5.1.01.01.07.0001 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS                                                      | 57.018.875,00     | 56.009.851,00     | 98,23         | 29.195.570,00     |
| 5.1.01.01.08      | Belanja Pembulatan Gaji ASN                                                                     | 25.700,00         | 21.893,00         | 85,18         | 18.525,00         |
| 5.1.01.01.08.0001 | Belanja Pembulatan Gaji PNS                                                                     | 23.975,00         | 20.570,00         | 85,79         | 18.525,00         |
| 5.1.01.01.08.0002 | Belanja Pembulatan Gaji PPPK                                                                    | 1.725,00          | 1.323,00          | 76,69         | 0,00              |
| 5.1.01.01.09      | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN                                                             | 137.238.023,00    | 130.348.335,00    | 94,97         | 126.729.226,00    |
| 5.1.01.01.09.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS                                                             | 129.047.303,00    | 122.474.247,00    | 94,90         | 126.729.226,00    |
| 5.1.01.01.09.0002 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK                                                            | 8.190.720,00      | 7.874.088,00      | 96,13         | 0,00              |
| 5.1.01.01.10      | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN                                                      | 3.502.489,00      | 3.417.990,00      | 97,58         | 3.209.439,00      |
| 5.1.01.01.10.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS                                                      | 3.284.140,00      | 3.202.698,00      | 97,52         | 3.209.439,00      |
| 5.1.01.01.10.0002 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK                                                     | 218.349,00        | 215.292,00        | 98,59         | 0,00              |
| 5.1.01.01.11      | Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN                                                              | 10.507.411,00     | 10.253.911,00     | 97,58         | 9.628.441,00      |
| 5.1.01.01.11.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS                                                              | 9.852.380,00      | 9.608.063,00      | 97,52         | 9.628.441,00      |
| 5.1.01.01.11.0002 | Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK                                                             | 655.031,00        | 645.848,00        | 98,59         | 0,00              |
| 5.1.01.02         | Belanja Tambahan Penghasilan ASN                                                                | 2.000.350.057,00  | 1.955.461.012,00  | 97,75         | 1.833.319.793,00  |
| 5.1.01.02.01      | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN                                                | 2.000.350.057,00  | 1.955.461.012,00  | 97,75         | 1.833.319.793,00  |
| 5.1.01.02.01.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS                                                | 1.904.552.642,00  | 1.866.401.072,00  | 97,99         | 1.833.319.793,00  |
| 5.1.01.02.01.0002 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK                                               | 95.797.415,00     | 89.059.940,00     | 92,96         | 0,00              |
| 5.1.02            | Belanja Barang dan Jasa                                                                         | 8.365.680.377,00  | 6.913.426.026,00  | 82,64         | 6.913.556.102,00  |
| 5.1.02.01         | Belanja Barang                                                                                  | 1.513.774.035,00  | 1.049.448.845,00  | 69,32         | 1.372.766.340,00  |
| 5.1.02.01.01      | Belanja Barang Pakai Habis                                                                      | 1.513.774.035,00  | 1.049.448.845,00  | 69,32         | 1.372.766.340,00  |
| 5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas                                                           | 221.030.700,00    | 211.475.400,00    | 95,67         | 136.223.000,00    |
| 5.1.02.01.01.0012 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya                                                                     | 75.271.500,00     | 59.782.990,00     | 79,42         | 60.678.690,00     |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                                      | 107.913.805,00    | 73.787.740,00     | 68,37         | 73.672.400,00     |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                                           | 99.467.480,00     | 46.672.315,00     | 46,92         | 119.318.850,00    |
| 5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos                                              | 11.030.000,00     | 9.790.000,00      | 88,75         | 7.380.000,00      |
| 5.1.02.01.01.0030 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor                                         | 61.950,00         | 0,00              | 0,00          | 16.217.600,00     |
| 5.1.02.01.01.0031 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik                                           | 1.620.000,00      | 1.620.000,00      | 100,00        | 1.633.600,00      |
| 5.1.02.01.01.0036 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya               | 1.188.600,00      | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 5.1.02.01.01.0037 | Belanja Obat-Obatan-Obat                                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 682.500,00        |
| 5.1.02.01.01.0039 | Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | 300.000.000,00    | 296.465.400,00    | 98,82         | 235.280.000,00    |
| 5.1.02.01.01.0043 | Belanja Natura dan Pakan-Natura                                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 437.107.100,00    |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                                               | 682.046.000,00    | 335.869.000,00    | 49,24         | 238.630.600,00    |
| 5.1.02.01.01.0053 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu                                                         | 144.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 5.1.02.01.01.0058 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 20.650.000,00     |
| 5.1.02.01.01.0075 | Belanja Pakaian Batik Tradisional                                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 12.800.000,00     |
| 5.1.02.01.01.0076 | Belanja Pakaian Olahraga                                                                        | 14.000.000,00     | 13.986.000,00     | 99,90         | 12.492.000,00     |
| 5.1.02.02         | Belanja Jasa                                                                                    | 4.769.714.542,00  | 4.436.881.175,00  | 93,02         | 4.224.902.646,00  |
| 5.1.02.02.01      | Belanja Jasa Kantor                                                                             | 3.512.528.848,00  | 3.275.744.095,00  | 93,25         | 3.218.371.192,00  |
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia                      | 130.000.000,00    | 59.800.000,00     | 46,00         | 10.300.000,00     |
| 5.1.02.02.01.0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan                        | 44.000.000,00     | 31.860.000,00     | 72,40         | 41.860.000,00     |
| 5.1.02.02.01.0014 | Belanja Jasa Tenaga Kesehatan                                                                   | 123.460.000,00    | 101.330.000,00    | 82,07         | 113.300.000,00    |

| Kode Rekening     | URAIAN                                                                                       | ANGGARAN 2024            | REALISASI 2024           | % 2024       | REALISASI 2023           |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|
| 5.1.02.02.01.0025 | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan                                                  | 40.000.000,00            | 37.000.000,00            | 92,50        | 32.950.000,00            |
| 5.1.02.02.01.0026 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi                                                             | 2.500.934.168,00         | 2.435.651.609,00         | 97,38        | 2.556.391.686,00         |
| 5.1.02.02.01.0028 | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum                                                           | 32.400.000,00            | 32.400.000,00            | 100,00       | 37.350.000,00            |
| 5.1.02.02.01.0030 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan                                                               | 95.676.000,00            | 91.254.000,00            | 95,37        | 91.588.000,00            |
| 5.1.02.02.01.0031 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan                                                                 | 50.212.920,00            | 50.212.920,00            | 100,00       | 51.382.572,00            |
| 5.1.02.02.01.0033 | Belanja Jasa Tenaga Supir                                                                    | 60.638.760,00            | 60.638.760,00            | 100,00       | 64.147.716,00            |
| 5.1.02.02.01.0038 | Belanja Jasa Tata Rias                                                                       | 3.750.000,00             | 3.750.000,00             | 100,00       | 7.800.000,00             |
| 5.1.02.02.01.0047 | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara                                                           | 161.867.000,00           | 149.867.000,00           | 92,58        | 50.000.000,00            |
| 5.1.02.02.01.0055 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan                                             | 150.000.000,00           | 148.000.000,00           | 98,66        | 93.400.000,00            |
| 5.1.02.02.01.0059 | Belanja Tagihan Telepon                                                                      | 18.000.000,00            | 11.837.421,00            | 65,76        | 12.828.276,00            |
| 5.1.02.02.01.0060 | Belanja Tagihan Air                                                                          | 3.600.000,00             | 2.383.005,00             | 66,19        | 2.381.900,00             |
| 5.1.02.02.01.0061 | Belanja Tagihan Listrik                                                                      | 45.600.000,00            | 29.390.730,00            | 64,45        | 21.535.382,00            |
| 5.1.02.02.01.0062 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah                                                 | 6.690.000,00             | 5.208.000,00             | 77,84        | 5.669.500,00             |
| 5.1.02.02.01.0063 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan                                             | 18.000.000,00            | 15.709.350,00            | 87,27        | 14.012.360,00            |
| 5.1.02.02.01.0064 | Belanja Paket/Pengiriman                                                                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00         | 2.244.000,00             |
| 5.1.02.02.01.0067 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan                                                 | 27.700.000,00            | 9.451.300,00             | 34,12        | 9.229.800,00             |
| 5.1.02.02.02      | Belanja Iuran Jaminan/Asuransi                                                               | 1.144.753.694,00         | 1.102.750.080,00         | 96,33        | 964.431.504,00           |
| 5.1.02.02.02.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa                          | 896.677.404,00           | 866.266.140,00           | 96,60        | 835.270.744,00           |
| 5.1.02.02.02.0005 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN                                                 | 120.425.290,00           | 114.797.940,00           | 95,32        | 113.798.128,00           |
| 5.1.02.02.02.0006 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN                                          | 7.225.710,00             | 6.888.060,00             | 95,32        | 6.918.944,00             |
| 5.1.02.02.02.0007 | Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN                                                  | 9.031.870,00             | 8.609.820,00             | 95,32        | 8.443.688,00             |
| 5.1.02.02.02.0010 | Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN                                                  | 111.393.420,00           | 106.188.120,00           | 95,32        | 0,00                     |
| 5.1.02.02.04      | Belanja Sewa Peralatan dan Mesin                                                             | 112.432.000,00           | 58.387.000,00            | 51,93        | 42.099.950,00            |
| 5.1.02.02.04.0035 | Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan                                             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00         | 3.780.000,00             |
| 5.1.02.02.04.0036 | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang                                                    | 48.450.000,00            | 11.950.000,00            | 24,66        | 0,00                     |
| 5.1.02.02.04.0037 | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang                                              | 0,00                     | 0,00                     | 0,00         | 19.400.000,00            |
| 5.1.02.02.04.0117 | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya                                                             | 20.450.000,00            | 20.130.000,00            | 98,43        | 10.167.600,00            |
| 5.1.02.02.04.0118 | Belanja Sewa Mebel                                                                           | 27.692.000,00            | 26.307.000,00            | 94,99        | 8.752.350,00             |
| 5.1.02.02.04.0123 | Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)                                            | 15.840.000,00            | 0,00                     | 0,00         | 0,00                     |
| 5.1.02.03         | Belanja Pemeliharaan                                                                         | 72.526.800,00            | 66.550.652,00            | 91,76        | 77.370.381,00            |
| 5.1.02.03.02      | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin                                                     | 72.526.800,00            | 66.550.652,00            | 91,76        | 77.370.381,00            |
| 5.1.02.03.02.0036 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | 53.736.800,00            | 51.059.652,00            | 95,01        | 55.060.381,00            |
| 5.1.02.03.02.0121 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin           | 3.660.000,00             | 3.160.000,00             | 86,33        | 3.660.000,00             |
| 5.1.02.03.02.0405 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer                                | 11.680.000,00            | 9.301.000,00             | 79,63        | 12.410.000,00            |
| 5.1.02.03.02.0409 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer                 | 3.450.000,00             | 3.030.000,00             | 87,82        | 6.240.000,00             |
| 5.1.02.04         | Belanja Perjalanan Dinas                                                                     | 1.950.515.000,00         | 1.313.545.354,00         | 67,34        | 1.172.816.735,00         |
| 5.1.02.04.01      | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri                                                        | 1.950.515.000,00         | 1.313.545.354,00         | 67,34        | 1.172.816.735,00         |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                                               | 795.661.000,00           | 652.660.354,00           | 82,02        | 450.666.735,00           |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota                                                          | 1.154.854.000,00         | 660.885.000,00           | 57,22        | 662.150.000,00           |
| 5.1.02.04.01.0004 | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota                                            | 0,00                     | 0,00                     | 0,00         | 60.000.000,00            |
| 5.1.02.05         | Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat         | 59.150.000,00            | 47.000.000,00            | 79,45        | 65.700.000,00            |
| 5.1.02.05.01      | Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat                        | 59.150.000,00            | 47.000.000,00            | 79,45        | 65.700.000,00            |
| 5.1.02.05.01.0001 | Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan                                                      | 47.000.000,00            | 47.000.000,00            | 100,00       | 62.600.000,00            |
| 5.1.02.05.01.0002 | Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi                                                      | 0,00                     | 0,00                     | 0,00         | 1.000.000,00             |
| 5.1.02.05.01.0005 | Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)                                             | 12.150.000,00            | 0,00                     | 0,00         | 2.100.000,00             |
| 5.1.05            | Belanja Hibah                                                                                | 225.000.000,00           | 225.000.000,00           | 100,00       | 1.327.950.000,00         |
| 5.1.05.05         | Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia | 225.000.000,00           | 225.000.000,00           | 100,00       | 1.327.950.000,00         |
| 5.1.05.05.03      | Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan      | 225.000.000,00           | 225.000.000,00           | 100,00       | 1.327.950.000,00         |
| 5.1.05.05.03.0001 | Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan | 225.000.000,00           | 225.000.000,00           | 100,00       | 1.327.950.000,00         |
|                   | <b>JUMLAH BELANJA OPERASI</b>                                                                | <b>13.031.425.274,00</b> | <b>11.474.180.208,00</b> | <b>88,05</b> | <b>12.306.163.090,00</b> |
|                   |                                                                                              |                          |                          |              |                          |
| <b>5.2</b>        | <b>BELANJA MODAL</b>                                                                         | <b>751.091.840,00</b>    | <b>674.973.084,00</b>    | <b>89,86</b> | <b>171.795.000,00</b>    |
| 5.2.02            | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                            | 195.600.000,00           | 191.700.000,00           | 98,00        | 171.795.000,00           |
| 5.2.02.05         | Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga                                                   | 0,00                     | 0,00                     | 0,00         | 45.950.000,00            |
| 5.2.02.05.01      | Belanja Modal Alat Kantor                                                                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00         | 19.750.000,00            |
| 5.2.02.05.01.0004 | Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor                                             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00         | 19.750.000,00            |
| 5.2.02.05.02      | Belanja Modal Alat Rumah Tangga                                                              | 0,00                     | 0,00                     | 0,00         | 9.400.000,00             |
| 5.2.02.05.02.0004 | Belanja Modal Alat Pendingin                                                                 | 0,00                     | 0,00                     | 0,00         | 9.400.000,00             |
| 5.2.02.05.03      | Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat                                             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00         | 16.800.000,00            |
| 5.2.02.05.03.0001 | Belanja Modal Meja Kerja Pejabat                                                             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00         | 16.800.000,00            |
| 5.2.02.07         | Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan                                                  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00         | 95.060.000,00            |
| 5.2.02.07.02      | Belanja Modal Alat Kesehatan Umum                                                            | 0,00                     | 0,00                     | 0,00         | 95.060.000,00            |
| 5.2.02.07.02.0005 | Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya                                                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00         | 95.060.000,00            |
| 5.2.02.10         | Belanja Modal Komputer                                                                       | 195.600.000,00           | 191.700.000,00           | 98,00        | 30.785.000,00            |
| 5.2.02.10.01      | Belanja Modal Komputer Unit                                                                  | 112.404.000,00           | 109.500.000,00           | 97,41        | 30.785.000,00            |
| 5.2.02.10.01.0002 | Belanja Modal Personal Computer                                                              | 112.404.000,00           | 109.500.000,00           | 97,41        | 30.785.000,00            |
| 5.2.02.10.02      | Belanja Modal Peralatan Komputer                                                             | 83.196.000,00            | 82.200.000,00            | 98,80        | 0,00                     |
| 5.2.02.10.02.0003 | Belanja Modal Peralatan Personal Computer                                                    | 83.196.000,00            | 82.200.000,00            | 98,80        | 0,00                     |
| 5.2.03            | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                                            | 530.491.840,00           | 458.380.034,00           | 86,40        | 0,00                     |

| Kode Rekening     | URAIAN                                         | ANGGARAN 2024       | REALISASI 2024      | % 2024 | REALISASI 2023      |
|-------------------|------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------|---------------------|
| 5.2.03.01         | Belanja Modal Bangunan Gedung                  | 530.491.840,00      | 458.380.034,00      | 86,40  | 0,00                |
| 5.2.03.01.01      | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja     | 530.491.840,00      | 458.380.034,00      | 86,40  | 0,00                |
| 5.2.03.01.01.0001 | Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor           | 530.491.840,00      | 458.380.034,00      | 86,40  | 0,00                |
| 5.2.06            | Belanja Modal Aset Lainnya                     | 25.000.000,00       | 24.893.050,00       | 99,57  | 0,00                |
| 5.2.06.01         | Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud | 25.000.000,00       | 24.893.050,00       | 99,57  | 0,00                |
| 5.2.06.01.01      | Belanja Modal Aset Tidak Berwujud              | 25.000.000,00       | 24.893.050,00       | 99,57  | 0,00                |
| 5.2.06.01.01.0005 | Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software     | 25.000.000,00       | 24.893.050,00       | 99,57  | 0,00                |
|                   | JUMLAH BELANJA MODAL                           | 751.091.840,00      | 674.973.084,00      | 89,86  | 171.795.000,00      |
|                   |                                                |                     |                     |        |                     |
|                   | JUMLAH BELANJA                                 | 13.782.517.114,00   | 12.149.153.292,00   | 88,14  | 12.477.958.090,00   |
|                   |                                                |                     |                     |        |                     |
|                   | SURPLUS/DEFISIT                                | (13.782.517.114,00) | (12.149.153.292,00) | 88,14  | (12.477.958.090,00) |
|                   |                                                |                     |                     |        |                     |
|                   | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN                 | (13.782.517.114,00) | (12.149.153.292,00) | 88,14  | (12.477.958.090,00) |



PEMERINTAHAN KAB. KLUNGKUNG  
DINAS PERHUBUNGAN  
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                 |
|                   |                                                                                     |                   |                   |               |                   |
| 4                 | PENDAPATAN DAERAH                                                                   | 10.847.178.800,00 | 12.320.513.849,00 | 113,58        | 11.720.311.613,00 |
| 4.1               | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                        | 10.847.178.800,00 | 12.320.513.849,00 | 113,58        | 11.720.311.613,00 |
| 4.1.02            | Retribusi Daerah                                                                    | 10.825.178.800,00 | 12.298.513.849,00 | 113,61        | 11.696.811.613,00 |
| 4.1.02.01         | Retribusi Jasa Umum                                                                 | 346.058.000,00    | 310.838.000,00    | 89,82         | 291.506.000,00    |
| 4.1.02.01.04      | Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum                                       | 312.000.000,00    | 273.463.000,00    | 87,64         | 256.742.000,00    |
| 4.1.02.01.04.0001 | Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum                            | 312.000.000,00    | 273.463.000,00    | 87,64         | 256.742.000,00    |
| 4.1.02.01.09      | Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus                                      | 34.058.000,00     | 37.375.000,00     | 109,73        | 34.764.000,00     |
| 4.1.02.01.09.0001 | Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus                                      | 34.058.000,00     | 37.375.000,00     | 109,73        | 34.764.000,00     |
| 4.1.02.02         | Retribusi Jasa Usaha                                                                | 10.476.300.800,00 | 11.987.675.849,00 | 114,42        | 11.402.525.613,00 |
| 4.1.02.02.04      | Retribusi Terminal                                                                  | 14.880.000,00     | 15.575.000,00     | 104,67        | 163.423.000,00    |
| 4.1.02.02.04.0001 | Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum | 0,00              | 695.000,00        | 0,00          | 148.543.000,00    |
| 4.1.02.02.04.0002 | Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha                                | 14.880.000,00     | 14.880.000,00     | 100,00        | 14.880.000,00     |
| 4.1.02.02.05      | Retribusi Tempat Khusus Parkir                                                      | 1.235.262.000,00  | 734.917.000,00    | 59,49         | 771.682.000,00    |
| 4.1.02.02.05.0001 | Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir                                            | 1.235.262.000,00  | 734.917.000,00    | 59,49         | 771.682.000,00    |
| 4.1.02.02.08      | Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan                                                   | 2.305.000.000,00  | 2.846.574.419,00  | 123,49        | 2.432.631.059,00  |
| 4.1.02.02.08.0001 | Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan                                                   | 2.305.000.000,00  | 2.846.574.419,00  | 123,49        | 2.432.631.059,00  |
| 4.1.02.02.10      | Retribusi Penyeberangan di Air                                                      | 6.914.408.800,00  | 8.386.109.430,00  | 121,28        | 8.034.789.554,00  |
| 4.1.02.02.10.0001 | Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang                                             | 599.400.000,00    | 497.451.880,00    | 82,99         | 750.957.910,00    |
| 4.1.02.02.10.0002 | Retribusi Pelayanan Penyeberangan Barang                                            | 6.315.008.800,00  | 7.888.657.550,00  | 124,91        | 7.283.831.644,00  |
| 4.1.02.02.20      | Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah                                                   | 6.750.000,00      | 4.500.000,00      | 66,66         | 0,00              |
| 4.1.02.02.20.0001 | Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah                                                   | 6.750.000,00      | 4.500.000,00      | 66,66         | 0,00              |
| 4.1.02.03         | Retribusi Perizinan Tertentu                                                        | 2.820.000,00      | 0,00              | 0,00          | 2.780.000,00      |
| 4.1.02.03.03      | Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum                     | 2.820.000,00      | 0,00              | 0,00          | 2.780.000,00      |
| 4.1.02.03.03.0001 | Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum                     | 2.820.000,00      | 0,00              | 0,00          | 2.780.000,00      |
| 4.1.04            | Lain-lain PAD yang Sah                                                              | 22.000.000,00     | 22.000.000,00     | 100,00        | 23.500.000,00     |
| 4.1.04.03         | Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan                                         | 22.000.000,00     | 22.000.000,00     | 100,00        | 23.500.000,00     |
| 4.1.04.03.01      | Hasil Sewa BMD                                                                      | 22.000.000,00     | 22.000.000,00     | 100,00        | 23.500.000,00     |
| 4.1.04.03.01.0001 | Hasil Sewa BMD                                                                      | 22.000.000,00     | 22.000.000,00     | 100,00        | 23.500.000,00     |
|                   | JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH                                                       | 10.847.178.800,00 | 12.320.513.849,00 | 113,58        | 11.720.311.613,00 |
|                   |                                                                                     |                   |                   |               |                   |
|                   | JUMLAH PENDAPATAN                                                                   | 10.847.178.800,00 | 12.320.513.849,00 | 113,58        | 11.720.311.613,00 |
|                   |                                                                                     |                   |                   |               |                   |
| 5                 | BELANJA DAERAH                                                                      | 32.383.619.257,00 | 30.869.400.772,00 | 95,32         | 27.438.546.434,00 |
| 5.1               | BELANJA OPERASI                                                                     | 30.009.377.257,00 | 28.861.034.669,00 | 96,17         | 27.208.844.434,00 |
| 5.1.01            | Belanja Pegawai                                                                     | 9.449.062.763,00  | 9.343.837.199,00  | 98,88         | 8.502.386.215,00  |
| 5.1.01.01         | Belanja Gaji dan Tunjangan ASN                                                      | 5.522.670.568,00  | 5.462.813.913,00  | 98,91         | 4.956.402.475,00  |
| 5.1.01.01.01      | Belanja Gaji Pokok ASN                                                              | 4.133.271.540,00  | 4.092.782.206,00  | 99,02         | 3.690.302.040,00  |
| 5.1.01.01.01.0001 | Belanja Gaji Pokok PNS                                                              | 4.065.275.130,00  | 4.025.506.606,00  | 99,02         | 3.690.302.040,00  |
| 5.1.01.01.01.0002 | Belanja Gaji Pokok PPPK                                                             | 67.996.410,00     | 67.275.600,00     | 98,93         | 0,00              |
| 5.1.01.01.02      | Belanja Tunjangan Keluarga ASN                                                      | 386.385.388,00    | 382.437.210,00    | 98,97         | 349.623.310,00    |
| 5.1.01.01.02.0001 | Belanja Tunjangan Keluarga PNS                                                      | 380.492.366,00    | 376.606.658,00    | 98,97         | 349.623.310,00    |
| 5.1.01.01.02.0002 | Belanja Tunjangan Keluarga PPPK                                                     | 5.893.022,00      | 5.830.552,00      | 98,93         | 0,00              |
| 5.1.01.01.03      | Belanja Tunjangan Jabatan ASN                                                       | 188.733.125,00    | 184.190.000,00    | 97,59         | 185.155.000,00    |
| 5.1.01.01.03.0001 | Belanja Tunjangan Jabatan PNS                                                       | 188.733.125,00    | 184.190.000,00    | 97,59         | 185.155.000,00    |
| 5.1.01.01.04      | Belanja Tunjangan Fungsional ASN                                                    | 51.364.125,00     | 51.210.000,00     | 99,69         | 40.235.000,00     |
| 5.1.01.01.04.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional PNS                                                    | 39.902.625,00     | 39.870.000,00     | 99,91         | 40.235.000,00     |
| 5.1.01.01.04.0002 | Belanja Tunjangan Fungsional PPPK                                                   | 11.461.500,00     | 11.340.000,00     | 98,93         | 0,00              |
| 5.1.01.01.05      | Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN                                               | 142.480.250,00    | 141.530.000,00    | 99,33         | 140.115.000,00    |
| 5.1.01.01.05.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS                                               | 142.480.250,00    | 141.530.000,00    | 99,33         | 140.115.000,00    |
| 5.1.01.01.06      | Belanja Tunjangan Beras ASN                                                         | 224.253.962,00    | 222.112.140,00    | 99,04         | 220.808.580,00    |
| 5.1.01.01.06.0001 | Belanja Tunjangan Beras PNS                                                         | 220.154.990,00    | 218.056.620,00    | 99,04         | 220.808.580,00    |
| 5.1.01.01.06.0002 | Belanja Tunjangan Beras PPPK                                                        | 4.098.972,00      | 4.055.520,00      | 98,93         | 0,00              |
| 5.1.01.01.07      | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN                                          | 63.457.236,00     | 63.214.095,00     | 99,61         | 25.488.855,00     |
| 5.1.01.01.07.0001 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS                                          | 63.457.236,00     | 63.214.095,00     | 99,61         | 25.488.855,00     |
| 5.1.01.01.08      | Belanja Pembulatan Gaji ASN                                                         | 67.033,00         | 57.609,00         | 85,94         | 51.912,00         |
| 5.1.01.01.08.0001 | Belanja Pembulatan Gaji PNS                                                         | 65.555,00         | 56.475,00         | 86,14         | 51.912,00         |
| 5.1.01.01.08.0002 | Belanja Pembulatan Gaji PPPK                                                        | 1.478,00          | 1.134,00          | 76,72         | 0,00              |
| 5.1.01.01.09      | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN                                                 | 298.485.674,00    | 291.586.859,00    | 97,68         | 274.248.703,00    |
| 5.1.01.01.09.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS                                                 | 292.234.225,00    | 285.577.080,00    | 97,72         | 274.248.703,00    |
| 5.1.01.01.09.0002 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK                                                | 6.251.449,00      | 6.009.779,00      | 96,13         | 0,00              |
| 5.1.01.01.10      | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN                                          | 8.545.338,00      | 8.423.418,00      | 98,57         | 7.593.478,00      |
| 5.1.01.01.10.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS                                          | 8.379.270,00      | 8.261.949,00      | 98,59         | 7.593.478,00      |

| Kode Rekening     | URAIAN                                                                                                       | ANGGARAN 2024     | REALISASI 2024    | % 2024 | REALISASI 2023    |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------|-------------------|
| 5.1.01.01.10.0002 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK                                                                  | 166.068,00        | 161.469,00        | 97,23  | 0,00              |
| 5.1.01.01.11      | Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN                                                                           | 25.626.897,00     | 25.270.376,00     | 98,60  | 22.780.597,00     |
| 5.1.01.01.11.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS                                                                           | 25.134.855,00     | 24.785.990,00     | 98,61  | 22.780.597,00     |
| 5.1.01.01.11.0002 | Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK                                                                          | 492.042,00        | 484.386,00        | 98,44  | 0,00              |
| 5.1.01.02         | Belanja Tambahan Penghasilan ASN                                                                             | 3.926.392.195,00  | 3.881.023.286,00  | 98,84  | 3.545.983.740,00  |
| 5.1.01.02.01      | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN                                                             | 3.926.392.195,00  | 3.881.023.286,00  | 98,84  | 3.529.634.822,00  |
| 5.1.01.02.01.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS                                                             | 3.855.506.527,00  | 3.815.224.952,00  | 98,95  | 3.529.634.822,00  |
| 5.1.01.02.01.0002 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK                                                            | 70.885.668,00     | 65.798.334,00     | 92,82  | 0,00              |
| 5.1.01.02.03      | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN                                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00   | 16.348.918,00     |
| 5.1.01.02.03.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS                                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00   | 16.348.918,00     |
| 5.1.02            | Belanja Barang dan Jasa                                                                                      | 20.560.314.494,00 | 19.517.197.470,00 | 94,92  | 18.706.458.219,00 |
| 5.1.02.01         | Belanja Barang                                                                                               | 2.254.319.410,00  | 2.222.512.539,00  | 98,58  | 2.175.582.056,00  |
| 5.1.02.01.01      | Belanja Barang Pakai Habis                                                                                   | 2.254.319.410,00  | 2.222.512.539,00  | 98,58  | 2.173.631.056,00  |
| 5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas                                                                        | 1.655.730.600,00  | 1.643.236.989,00  | 99,24  | 1.598.048.876,00  |
| 5.1.02.01.01.0012 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya                                                                                  | 59.893.750,00     | 56.487.500,00     | 94,31  | 49.154.100,00     |
| 5.1.02.01.01.0013 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan                                                                | 180.000.000,00    | 179.220.600,00    | 99,56  | 148.268.000,00    |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                                                   | 35.014.660,00     | 31.616.100,00     | 90,29  | 20.869.710,00     |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                                                        | 30.036.700,00     | 23.408.750,00     | 77,93  | 21.661.665,00     |
| 5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos                                                           | 1.820.000,00      | 1.820.000,00      | 100,00 | 2.080.000,00      |
| 5.1.02.01.01.0030 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor                                                      | 123.900,00        | 122.000,00        | 98,46  | 3.730.000,00      |
| 5.1.02.01.01.0031 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik                                                        | 202.133.400,00    | 202.011.200,00    | 99,93  | 294.798.705,00    |
| 5.1.02.01.01.0036 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya                            | 4.444.400,00      | 4.157.000,00      | 93,53  | 0,00              |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                                                            | 16.732.000,00     | 12.942.400,00     | 77,35  | 2.770.000,00      |
| 5.1.02.01.01.0064 | Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)                                                                         | 59.440.000,00     | 59.090.000,00     | 99,41  | 32.250.000,00     |
| 5.1.02.01.01.0070 | Belanja Pakaian Pelatihan Kerja                                                                              | 1.000.000,00      | 980.000,00        | 98,00  | 0,00              |
| 5.1.02.01.01.0076 | Belanja Pakaian Olahraga                                                                                     | 7.950.000,00      | 7.420.000,00      | 93,33  | 0,00              |
| 5.1.02.01.02      | Belanja Barang Tak Habis Pakai                                                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00   | 1.951.000,00      |
| 5.1.02.01.02.0004 | Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu                                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00   | 1.951.000,00      |
| 5.1.02.02         | Belanja Jasa                                                                                                 | 14.459.612.017,00 | 13.593.150.574,00 | 94,00  | 13.540.758.298,00 |
| 5.1.02.02.01      | Belanja Jasa Kantor                                                                                          | 9.690.885.759,00  | 9.208.981.323,00  | 95,02  | 12.948.951.208,00 |
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia                                   | 10.000.000,00     | 9.900.000,00      | 99,00  | 0,00              |
| 5.1.02.02.01.0016 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00   | 8.000.000,00      |
| 5.1.02.02.01.0022 | Belanja Jasa Tenaga Perhubungan                                                                              | 833.312.800,00    | 627.933.300,00    | 75,35  | 0,00              |
| 5.1.02.02.01.0026 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi                                                                             | 1.272.582.170,00  | 1.241.678.350,00  | 97,57  | 1.374.177.040,00  |
| 5.1.02.02.01.0028 | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum                                                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00   | 651.490.500,00    |
| 5.1.02.02.01.0030 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan                                                                               | 32.763.000,00     | 32.760.000,00     | 99,99  | 32.940.000,00     |
| 5.1.02.02.01.0033 | Belanja Jasa Tenaga Supir                                                                                    | 121.277.520,00    | 111.171.060,00    | 91,66  | 3.809.780.973,00  |
| 5.1.02.02.01.0052 | Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi                                                    | 50.490.000,00     | 47.736.000,00     | 94,54  | 50.184.000,00     |
| 5.1.02.02.01.0057 | Belanja Jasa Operator Kapal                                                                                  | 3.566.630.269,00  | 3.559.945.268,00  | 99,81  | 3.395.088.808,00  |
| 5.1.02.02.01.0059 | Belanja Tagihan Telepon                                                                                      | 1.800.000,00      | 849.581,00        | 47,19  | 929.724,00        |
| 5.1.02.02.01.0060 | Belanja Tagihan Air                                                                                          | 158.000.000,00    | 45.234.195,00     | 28,62  | 84.894.950,00     |
| 5.1.02.02.01.0061 | Belanja Tagihan Listrik                                                                                      | 3.566.200.000,00  | 3.476.476.864,00  | 97,48  | 3.486.388.335,00  |
| 5.1.02.02.01.0062 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah                                                                 | 14.130.000,00     | 12.078.000,00     | 85,47  | 11.770.500,00     |
| 5.1.02.02.01.0063 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan                                                             | 42.000.000,00     | 30.645.124,00     | 72,96  | 30.501.797,00     |
| 5.1.02.02.01.0067 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan                                                                 | 21.700.000,00     | 12.573.581,00     | 57,94  | 12.804.581,00     |
| 5.1.02.02.02      | Belanja Iuran Jaminan/Asuransi                                                                               | 412.226.628,00    | 395.642.838,00    | 95,97  | 300.633.340,00    |
| 5.1.02.02.02.0005 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN                                                                 | 103.993.428,00    | 101.404.847,00    | 97,51  | 101.202.152,00    |
| 5.1.02.02.02.0006 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN                                                          | 6.239.772,00      | 6.084.453,00      | 97,51  | 6.071.980,00      |
| 5.1.02.02.02.0007 | Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN                                                                  | 7.799.484,00      | 7.605.341,00      | 97,51  | 7.590.208,00      |
| 5.1.02.02.02.0008 | Belanja Asuransi Barang Milik Daerah                                                                         | 198.000.000,00    | 186.748.691,00    | 94,31  | 185.769.000,00    |
| 5.1.02.02.02.0010 | Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN                                                                  | 96.193.944,00     | 93.799.506,00     | 97,51  | 0,00              |
| 5.1.02.02.04      | Belanja Sewa Peralatan dan Mesin                                                                             | 36.000.000,00     | 33.490.000,00     | 93,02  | 32.723.750,00     |
| 5.1.02.02.04.0040 | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus                                                                       | 36.000.000,00     | 33.490.000,00     | 93,02  | 32.723.750,00     |
| 5.1.02.02.05      | Belanja Sewa Gedung dan Bangunan                                                                             | 18.000.000,00     | 15.000.000,00     | 83,33  | 15.000.000,00     |
| 5.1.02.02.05.0001 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor                                                                          | 18.000.000,00     | 15.000.000,00     | 83,33  | 15.000.000,00     |
| 5.1.02.02.09      | Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi                                                                      | 245.000.000,00    | 242.891.000,00    | 99,13  | 243.450.000,00    |
| 5.1.02.02.09.0002 | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi                                                    | 245.000.000,00    | 242.891.000,00    | 99,13  | 243.450.000,00    |
| 5.1.02.02.10      | Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)                                                     | 4.032.999.630,00  | 3.672.747.613,00  | 91,06  | 0,00              |
| 5.1.02.02.10.0001 | Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Transportasi                          | 4.032.999.630,00  | 3.672.747.613,00  | 91,06  | 0,00              |
| 5.1.02.02.15      | Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud                                                                             | 24.500.000,00     | 24.397.800,00     | 99,58  | 0,00              |
| 5.1.02.02.15.0005 | Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Software                                                                    | 24.500.000,00     | 24.397.800,00     | 99,58  | 0,00              |
| 5.1.02.03         | Belanja Pemeliharaan                                                                                         | 3.572.474.357,00  | 3.552.448.443,00  | 99,43  | 2.952.664.545,00  |
| 5.1.02.03.02      | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin                                                                     | 3.004.176.267,00  | 2.990.928.362,00  | 99,55  | 2.635.860.044,00  |
| 5.1.02.03.02.0018 | Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Alat Besar Apung Lainnya                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00   | 2.183.522.469,00  |
| 5.1.02.03.02.0022 | Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set                                           | 7.190.000,00      | 1.685.000,00      | 23,43  | 0,00              |
| 5.1.02.03.02.0036 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang                 | 85.978.880,00     | 83.720.053,00     | 97,37  | 61.537.159,00     |
| 5.1.02.03.02.0038 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua                | 14.147.887,00     | 14.145.000,00     | 99,97  | 8.971.000,00      |
| 5.1.02.03.02.0049 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang | 2.730.000.000,00  | 2.726.405.909,00  | 99,86  | 199.887.850,00    |

| Kode Rekening     | URAIAN                                                                                                       | ANGGARAN 2024       | REALISASI 2024      | % 2024 | REALISASI 2023      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------|---------------------|
| 5.1.02.03.02.0121 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin                           | 4.880.000,00        | 4.300.000,00        | 88,11  | 0,00                |
| 5.1.02.03.02.0123 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)     | 0,00                | 0,00                | 0,00   | 4.785.000,00        |
| 5.1.02.03.02.0405 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer                                                | 8.760.000,00        | 8.310.000,00        | 94,86  | 11.650.000,00       |
| 5.1.02.03.02.0409 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer                                 | 4.140.000,00        | 3.885.000,00        | 93,84  | 6.895.000,00        |
| 5.1.02.03.02.0492 | Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar                                 | 69.079.500,00       | 69.079.500,00       | 100,00 | 69.416.000,00       |
| 5.1.02.03.02.0493 | Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar                           | 80.000.000,00       | 79.397.900,00       | 99,24  | 39.700.000,00       |
| 5.1.02.03.02.0494 | Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya         | 0,00                | 0,00                | 0,00   | 49.495.566,00       |
| 5.1.02.03.03      | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan                                                                     | 65.000.000,00       | 58.349.219,00       | 89,76  | 1.460.000,00        |
| 5.1.02.03.03.0001 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor                     | 50.000.000,00       | 49.635.719,00       | 99,27  | 0,00                |
| 5.1.02.03.03.0018 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara | 15.000.000,00       | 8.713.500,00        | 58,09  | 1.460.000,00        |
| 5.1.02.03.04      | Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi                                                            | 487.298.090,00      | 487.297.862,00      | 99,99  | 285.790.751,00      |
| 5.1.02.03.04.0003 | Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten                                                | 201.835.590,00      | 201.835.362,00      | 99,99  | 285.790.751,00      |
| 5.1.02.03.04.0126 | Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya                                      | 285.462.500,00      | 285.462.500,00      | 100,00 | 0,00                |
| 5.1.02.03.06      | Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud                                                                     | 16.000.000,00       | 15.873.000,00       | 99,20  | 29.553.750,00       |
| 5.1.02.03.06.0005 | Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software                                                            | 16.000.000,00       | 15.873.000,00       | 99,20  | 29.553.750,00       |
| 5.1.02.04         | Belanja Perjalanan Dinas                                                                                     | 273.908.710,00      | 149.085.914,00      | 54,42  | 37.453.320,00       |
| 5.1.02.04.01      | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri                                                                        | 273.908.710,00      | 149.085.914,00      | 54,42  | 37.453.320,00       |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                                                               | 106.203.710,00      | 96.185.914,00       | 90,56  | 37.453.320,00       |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota                                                                          | 164.205.000,00      | 49.400.000,00       | 30,08  | 0,00                |
| 5.1.02.04.01.0004 | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota                                                            | 3.500.000,00        | 3.500.000,00        | 100,00 | 0,00                |
|                   | JUMLAH BELANJA OPERASI                                                                                       | 30.009.377.257,00   | 28.861.034.669,00   | 96,17  | 27.208.844.434,00   |
|                   |                                                                                                              |                     |                     |        |                     |
| 5.2               | BELANJA MODAL                                                                                                | 2.374.242.000,00    | 2.008.366.103,00    | 84,58  | 229.702.000,00      |
| 5.2.02            | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                            | 541.742.000,00      | 525.416.800,00      | 96,98  | 41.319.000,00       |
| 5.2.02.05         | Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga                                                                   | 59.600.000,00       | 49.550.000,00       | 83,13  | 0,00                |
| 5.2.02.05.01      | Belanja Modal Alat Kantor                                                                                    | 35.000.000,00       | 24.950.000,00       | 71,28  | 0,00                |
| 5.2.02.05.01.0005 | Belanja Modal Alat Kantor Lainnya                                                                            | 35.000.000,00       | 24.950.000,00       | 71,28  | 0,00                |
| 5.2.02.05.02      | Belanja Modal Alat Rumah Tangga                                                                              | 24.600.000,00       | 24.600.000,00       | 100,00 | 0,00                |
| 5.2.02.05.02.0001 | Belanja Modal Mebel                                                                                          | 24.600.000,00       | 24.600.000,00       | 100,00 | 0,00                |
| 5.2.02.06         | Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar                                                          | 16.000.000,00       | 16.000.000,00       | 100,00 | 0,00                |
| 5.2.02.06.03      | Belanja Modal Peralatan Pemancar                                                                             | 16.000.000,00       | 16.000.000,00       | 100,00 | 0,00                |
| 5.2.02.06.03.0034 | Belanja Modal Peralatan Pemancar dan Penerima UHF                                                            | 16.000.000,00       | 16.000.000,00       | 100,00 | 0,00                |
| 5.2.02.10         | Belanja Modal Komputer                                                                                       | 67.401.000,00       | 62.600.000,00       | 92,87  | 34.041.000,00       |
| 5.2.02.10.01      | Belanja Modal Komputer Unit                                                                                  | 67.401.000,00       | 62.600.000,00       | 92,87  | 30.600.000,00       |
| 5.2.02.10.01.0002 | Belanja Modal Personal Computer                                                                              | 67.401.000,00       | 62.600.000,00       | 92,87  | 30.600.000,00       |
| 5.2.02.10.02      | Belanja Modal Peralatan Komputer                                                                             | 0,00                | 0,00                | 0,00   | 3.441.000,00        |
| 5.2.02.10.02.0005 | Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya                                                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00   | 3.441.000,00        |
| 5.2.02.18         | Belanja Modal Rambu-Rambu                                                                                    | 398.741.000,00      | 397.266.800,00      | 99,63  | 7.278.000,00        |
| 5.2.02.18.01      | Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat                                                                  | 398.741.000,00      | 397.266.800,00      | 99,63  | 7.278.000,00        |
| 5.2.02.18.01.0001 | Belanja Modal Rambu Bersuar                                                                                  | 194.598.000,00      | 193.123.800,00      | 99,24  | 0,00                |
| 5.2.02.18.01.0002 | Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar                                                                            | 204.143.000,00      | 204.143.000,00      | 100,00 | 7.278.000,00        |
| 5.2.03            | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                                                            | 1.832.500.000,00    | 1.482.949.303,00    | 80,92  | 0,00                |
| 5.2.03.01         | Belanja Modal Bangunan Gedung                                                                                | 1.802.000.000,00    | 1.452.449.303,00    | 80,60  | 0,00                |
| 5.2.03.01.01      | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja                                                                   | 1.802.000.000,00    | 1.452.449.303,00    | 80,60  | 0,00                |
| 5.2.03.01.01.0018 | Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara                                                     | 1.802.000.000,00    | 1.452.449.303,00    | 80,60  | 0,00                |
| 5.2.03.04         | Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti                                                                       | 30.500.000,00       | 30.500.000,00       | 100,00 | 0,00                |
| 5.2.03.04.01      | Belanja Modal Tugu/Tanda Batas                                                                               | 30.500.000,00       | 30.500.000,00       | 100,00 | 0,00                |
| 5.2.03.04.01.0004 | Belanja Modal Pagar                                                                                          | 30.500.000,00       | 30.500.000,00       | 100,00 | 0,00                |
| 5.2.04            | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi                                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00   | 188.383.000,00      |
| 5.2.04.04         | Belanja Modal Jaringan                                                                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00   | 188.383.000,00      |
| 5.2.04.04.02      | Belanja Modal Jaringan Listrik                                                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00   | 188.383.000,00      |
| 5.2.04.04.02.0003 | Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya                                                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00   | 188.383.000,00      |
|                   | JUMLAH BELANJA MODAL                                                                                         | 2.374.242.000,00    | 2.008.366.103,00    | 84,58  | 229.702.000,00      |
|                   |                                                                                                              |                     |                     |        |                     |
|                   | JUMLAH BELANJA                                                                                               | 32.383.619.257,00   | 30.869.400.772,00   | 95,32  | 27.438.546.434,00   |
|                   |                                                                                                              |                     |                     |        |                     |
|                   | SURPLUS/DEFISIT                                                                                              | (21.536.440.457,00) | (18.548.886.923,00) | 86,12  | (15.718.234.821,00) |
|                   |                                                                                                              |                     |                     |        |                     |
|                   | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN                                                                               | (21.536.440.457,00) | (18.548.886.923,00) | 86,12  | (15.718.234.821,00) |



PEMERINTAHAN KAB. KLUNGKUNG  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
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                |
|                   |                                                                                   |                  |                  |               |                  |
| 4                 | PENDAPATAN DAERAH                                                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 92.900.800,00    |
| 4.1               | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 92.900.800,00    |
| 4.1.02            | Retribusi Daerah                                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 92.900.800,00    |
| 4.1.02.01         | Retribusi Jasa Umum                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 92.900.800,00    |
| 4.1.02.01.13      | Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi                       | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 92.900.800,00    |
| 4.1.02.01.13.0001 | Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi                       | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 92.900.800,00    |
|                   | JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH                                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 92.900.800,00    |
|                   |                                                                                   |                  |                  |               |                  |
|                   | JUMLAH PENDAPATAN                                                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 92.900.800,00    |
|                   |                                                                                   |                  |                  |               |                  |
| 5                 | BELANJA DAERAH                                                                    | 7.829.494.598,00 | 7.417.688.785,00 | 94,74         | 8.636.258.214,00 |
| 5.1               | BELANJA OPERASI                                                                   | 7.686.734.598,00 | 7.275.018.785,00 | 94,64         | 8.224.558.214,00 |
| 5.1.01            | Belanja Pegawai                                                                   | 3.759.747.762,00 | 3.719.770.270,00 | 98,93         | 3.627.536.871,00 |
| 5.1.01.01         | Belanja Gaji dan Tunjangan ASN                                                    | 2.128.433.209,00 | 2.098.495.812,00 | 98,59         | 2.038.714.718,00 |
| 5.1.01.01.01      | Belanja Gaji Pokok ASN                                                            | 1.440.430.991,00 | 1.421.654.708,00 | 98,69         | 1.357.795.900,00 |
| 5.1.01.01.01.0001 | Belanja Gaji Pokok PNS                                                            | 1.395.100.051,00 | 1.376.804.308,00 | 98,68         | 1.357.795.900,00 |
| 5.1.01.01.01.0002 | Belanja Gaji Pokok PPPK                                                           | 45.330.940,00    | 44.850.400,00    | 98,93         | 0,00             |
| 5.1.01.01.02      | Belanja Tunjangan Keluarga ASN                                                    | 165.053.272,00   | 162.241.908,00   | 98,29         | 158.415.224,00   |
| 5.1.01.01.02.0001 | Belanja Tunjangan Keluarga PNS                                                    | 162.333.416,00   | 159.550.884,00   | 98,28         | 158.415.224,00   |
| 5.1.01.01.02.0002 | Belanja Tunjangan Keluarga PPPK                                                   | 2.719.856,00     | 2.691.024,00     | 98,93         | 0,00             |
| 5.1.01.01.03      | Belanja Tunjangan Jabatan ASN                                                     | 72.942.375,00    | 72.435.000,00    | 99,30         | 87.850.000,00    |
| 5.1.01.01.03.0001 | Belanja Tunjangan Jabatan PNS                                                     | 72.942.375,00    | 72.435.000,00    | 99,30         | 87.850.000,00    |
| 5.1.01.01.04      | Belanja Tunjangan Fungsional ASN                                                  | 122.080.700,00   | 121.364.000,00   | 99,41         | 124.488.000,00   |
| 5.1.01.01.04.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional PNS                                                  | 114.439.700,00   | 113.804.000,00   | 99,44         | 124.488.000,00   |
| 5.1.01.01.04.0002 | Belanja Tunjangan Fungsional PPPK                                                 | 7.641.000,00     | 7.560.000,00     | 98,93         | 0,00             |
| 5.1.01.01.05      | Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN                                             | 27.678.750,00    | 26.985.000,00    | 97,49         | 28.345.000,00    |
| 5.1.01.01.05.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS                                             | 27.678.750,00    | 26.985.000,00    | 97,49         | 28.345.000,00    |
| 5.1.01.01.06      | Belanja Tunjangan Beras ASN                                                       | 83.025.909,00    | 81.689.760,00    | 98,39         | 84.803.820,00    |
| 5.1.01.01.06.0001 | Belanja Tunjangan Beras PNS                                                       | 80.976.423,00    | 79.662.000,00    | 98,37         | 84.803.820,00    |
| 5.1.01.01.06.0002 | Belanja Tunjangan Beras PPPK                                                      | 2.049.486,00     | 2.027.760,00     | 98,93         | 0,00             |
| 5.1.01.01.07      | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN                                        | 86.809.920,00    | 85.941.391,00    | 98,99         | 73.816.812,00    |
| 5.1.01.01.07.0001 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS                                        | 86.809.920,00    | 85.941.391,00    | 98,99         | 73.816.812,00    |
| 5.1.01.01.08      | Belanja Pembulatan Gaji ASN                                                       | 22.762,00        | 19.763,00        | 86,82         | 15.840,00        |
| 5.1.01.01.08.0001 | Belanja Pembulatan Gaji PNS                                                       | 21.557,00        | 18.839,00        | 87,39         | 15.840,00        |
| 5.1.01.01.08.0002 | Belanja Pembulatan Gaji PPPK                                                      | 1.205,00         | 924,00           | 76,68         | 0,00             |
| 5.1.01.01.09      | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN                                               | 118.436.957,00   | 114.397.988,00   | 96,58         | 112.043.637,00   |
| 5.1.01.01.09.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS                                               | 114.298.545,00   | 110.428.060,00   | 96,61         | 112.043.637,00   |
| 5.1.01.01.09.0002 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK                                              | 4.138.412,00     | 3.969.928,00     | 95,92         | 0,00             |
| 5.1.01.01.10      | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN                                        | 2.988.649,00     | 2.941.557,00     | 98,42         | 2.785.098,00     |
| 5.1.01.01.10.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS                                        | 2.877.937,00     | 2.833.911,00     | 98,47         | 2.785.098,00     |
| 5.1.01.01.10.0002 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK                                       | 110.712,00       | 107.646,00       | 97,23         | 0,00             |
| 5.1.01.01.11      | Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN                                                | 8.962.924,00     | 8.824.737,00     | 98,45         | 8.355.387,00     |
| 5.1.01.01.11.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS                                                | 8.633.871,00     | 8.501.813,00     | 98,47         | 8.355.387,00     |
| 5.1.01.01.11.0002 | Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK                                               | 329.053,00       | 322.924,00       | 98,13         | 0,00             |
| 5.1.01.02         | Belanja Tambahan Penghasilan ASN                                                  | 1.631.314.553,00 | 1.621.274.458,00 | 99,38         | 1.588.822.153,00 |
| 5.1.01.02.01      | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN                                  | 1.631.314.553,00 | 1.621.274.458,00 | 99,38         | 1.588.822.153,00 |
| 5.1.01.02.01.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS                                  | 1.583.566.383,00 | 1.577.127.648,00 | 99,59         | 1.588.822.153,00 |
| 5.1.01.02.01.0002 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK                                 | 47.748.170,00    | 44.146.810,00    | 92,45         | 0,00             |
| 5.1.02            | Belanja Barang dan Jasa                                                           | 3.486.986.836,00 | 3.115.248.515,00 | 89,33         | 3.564.521.343,00 |
| 5.1.02.01         | Belanja Barang                                                                    | 97.297.745,00    | 86.536.580,00    | 88,93         | 68.739.490,00    |
| 5.1.02.01.01      | Belanja Barang Pakai Habis                                                        | 97.297.745,00    | 86.536.580,00    | 88,93         | 68.739.490,00    |
| 5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas                                             | 35.212.700,00    | 35.192.300,00    | 99,94         | 20.697.200,00    |
| 5.1.02.01.01.0012 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya                                                       | 16.612.000,00    | 12.274.800,00    | 73,89         | 10.516.500,00    |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                        | 18.443.100,00    | 17.134.100,00    | 92,90         | 17.589.050,00    |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                             | 21.321.145,00    | 16.623.980,00    | 77,96         | 15.634.740,00    |
| 5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos                                | 2.130.000,00     | 2.130.000,00     | 100,00        | 2.360.000,00     |
| 5.1.02.01.01.0030 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor                           | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 235.000,00       |
| 5.1.02.01.01.0031 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik                             | 2.133.800,00     | 1.736.400,00     | 81,37         | 1.275.000,00     |
| 5.1.02.01.01.0036 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | 245.000,00       | 245.000,00       | 100,00        | 0,00             |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                                 | 840.000,00       | 840.000,00       | 100,00        | 0,00             |
| 5.1.02.01.01.0053 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu                                           | 360.000,00       | 360.000,00       | 100,00        | 432.000,00       |
| 5.1.02.02         | Belanja Jasa                                                                      | 3.140.515.371,00 | 2.855.280.031,00 | 90,91         | 3.264.942.363,00 |

| Kode Rekening     | URAIAN                                                                                                   | ANGGARAN 2024    | REALISASI 2024   | % 2024 | REALISASI 2023   |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------|------------------|
| 5.1.02.02.01      | Belanja Jasa Kantor                                                                                      | 3.070.664.075,00 | 2.785.616.235,00 | 90,71  | 3.217.201.692,00 |
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia                               | 32.400.000,00    | 32.400.000,00    | 100,00 | 0,00             |
| 5.1.02.02.01.0025 | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan                                                              | 35.000.000,00    | 34.800.000,00    | 99,42  | 34.600.000,00    |
| 5.1.02.02.01.0026 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi                                                                         | 89.064.600,00    | 89.064.600,00    | 100,00 | 94.912.860,00    |
| 5.1.02.02.01.0030 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan                                                                           | 17.812.920,00    | 17.812.920,00    | 100,00 | 15.818.810,00    |
| 5.1.02.02.01.0031 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan                                                                             | 17.812.920,00    | 17.812.920,00    | 100,00 | 18.982.572,00    |
| 5.1.02.02.01.0039 | Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi                                                              | 124.690.440,00   | 124.690.440,00   | 100,00 | 152.065.404,00   |
| 5.1.02.02.01.0041 | Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik                                              | 2.500.000,00     | 0,00             | 0,00   | 0,00             |
| 5.1.02.02.01.0046 | Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi                                                          | 5.324.670,00     | 5.324.670,00     | 100,00 | 9.840.000,00     |
| 5.1.02.02.01.0052 | Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi                                                | 0,00             | 0,00             | 0,00   | 23.040.000,00    |
| 5.1.02.02.01.0055 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan                                                         | 95.400.000,00    | 76.500.000,00    | 80,18  | 95.400.000,00    |
| 5.1.02.02.01.0059 | Belanja Tagihan Telepon                                                                                  | 18.000.000,00    | 11.004.466,00    | 61,13  | 18.477.000,00    |
| 5.1.02.02.01.0060 | Belanja Tagihan Air                                                                                      | 2.500.000,00     | 1.395.730,00     | 55,82  | 1.766.700,00     |
| 5.1.02.02.01.0061 | Belanja Tagihan Listrik                                                                                  | 82.000.000,00    | 68.579.423,00    | 83,63  | 70.691.907,00    |
| 5.1.02.02.01.0062 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah                                                             | 9.390.000,00     | 7.500.000,00     | 79,87  | 7.275.000,00     |
| 5.1.02.02.01.0063 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan                                                         | 2.523.022.000,00 | 2.286.266.500,00 | 90,61  | 2.661.584.973,00 |
| 5.1.02.02.01.0064 | Belanja Paket/Pengiriman                                                                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00   | 112.500,00       |
| 5.1.02.02.01.0067 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan                                                             | 15.746.525,00    | 12.464.566,00    | 79,15  | 12.633.966,00    |
| 5.1.02.02.02      | Belanja Iuran Jaminan/Asuransi                                                                           | 38.950.296,00    | 38.950.296,00    | 100,00 | 20.458.670,00    |
| 5.1.02.02.02.0005 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN                                                             | 18.907.896,00    | 18.907.896,00    | 100,00 | 18.025.276,00    |
| 5.1.02.02.02.0006 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN                                                      | 1.134.504,00     | 1.134.504,00     | 100,00 | 1.081.490,00     |
| 5.1.02.02.02.0007 | Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN                                                              | 1.418.088,00     | 1.418.088,00     | 100,00 | 1.351.904,00     |
| 5.1.02.02.02.0010 | Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN                                                              | 17.489.808,00    | 17.489.808,00    | 100,00 | 0,00             |
| 5.1.02.02.04      | Belanja Sewa Peralatan dan Mesin                                                                         | 900.000,00       | 870.000,00       | 96,66  | 12.874.560,00    |
| 5.1.02.02.04.0037 | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang                                                          | 0,00             | 0,00             | 0,00   | 780.000,00       |
| 5.1.02.02.04.0044 | Belanja Sewa Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang                                                      | 900.000,00       | 870.000,00       | 96,66  | 0,00             |
| 5.1.02.02.04.0404 | Belanja Sewa Komputer Jaringan                                                                           | 0,00             | 0,00             | 0,00   | 12.094.560,00    |
| 5.1.02.02.06      | Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi                                                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00   | 12.850.000,00    |
| 5.1.02.02.06.0131 | Belanja Sewa Jaringan Telepon Lainnya                                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00   | 12.850.000,00    |
| 5.1.02.02.15      | Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud                                                                         | 30.001.000,00    | 29.843.500,00    | 99,47  | 1.557.441,00     |
| 5.1.02.02.15.0002 | Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise                                                   | 9.001.000,00     | 9.001.000,00     | 100,00 | 1.557.441,00     |
| 5.1.02.02.15.0005 | Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Software                                                                | 21.000.000,00    | 20.842.500,00    | 99,25  | 0,00             |
| 5.1.02.03         | Belanja Pemeliharaan                                                                                     | 125.876.720,00   | 84.118.047,00    | 66,82  | 148.360.277,00   |
| 5.1.02.03.02      | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin                                                                 | 102.324.720,00   | 70.634.100,00    | 69,02  | 50.843.350,00    |
| 5.1.02.03.02.0022 | Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set                                       | 7.190.000,00     | 3.635.000,00     | 50,55  | 3.750.000,00     |
| 5.1.02.03.02.0036 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang             | 21.494.720,00    | 11.622.100,00    | 54,06  | 7.144.600,00     |
| 5.1.02.03.02.0117 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya                        | 13.200.000,00    | 10.393.000,00    | 78,73  | 8.613.600,00     |
| 5.1.02.03.02.0121 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin                       | 9.760.000,00     | 8.956.000,00     | 91,76  | 6.505.150,00     |
| 5.1.02.03.02.0123 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | 6.000.000,00     | 0,00             | 0,00   | 0,00             |
| 5.1.02.03.02.0133 | Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film   | 14.000.000,00    | 13.270.000,00    | 94,78  | 8.950.000,00     |
| 5.1.02.03.02.0142 | Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio UHF     | 1.000.000,00     | 0,00             | 0,00   | 0,00             |
| 5.1.02.03.02.0404 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00   | 9.960.000,00     |
| 5.1.02.03.02.0405 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer                                            | 7.300.000,00     | 2.868.000,00     | 39,28  | 3.460.000,00     |
| 5.1.02.03.02.0407 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe                                     | 19.620.000,00    | 19.620.000,00    | 100,00 | 0,00             |
| 5.1.02.03.02.0409 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer                             | 2.760.000,00     | 270.000,00       | 9,78   | 2.460.000,00     |
| 5.1.02.03.03      | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan                                                                 | 3.552.000,00     | 3.483.947,00     | 98,08  | 97.516.927,00    |
| 5.1.02.03.03.0001 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor                 | 3.552.000,00     | 3.483.947,00     | 98,08  | 0,00             |
| 5.1.02.03.03.0032 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum                | 0,00             | 0,00             | 0,00   | 97.516.927,00    |
| 5.1.02.03.06      | Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud                                                                 | 20.000.000,00    | 10.000.000,00    | 50,00  | 0,00             |
| 5.1.02.03.06.0005 | Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software                                                        | 20.000.000,00    | 10.000.000,00    | 50,00  | 0,00             |
| 5.1.02.04         | Belanja Perjalanan Dinas                                                                                 | 123.297.000,00   | 89.313.857,00    | 72,43  | 82.479.213,00    |
| 5.1.02.04.01      | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri                                                                    | 123.297.000,00   | 89.313.857,00    | 72,43  | 82.479.213,00    |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                                                           | 85.594.000,00    | 67.413.857,00    | 78,76  | 82.479.213,00    |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota                                                                      | 37.703.000,00    | 21.900.000,00    | 58,08  | 0,00             |
| 5.1.05            | Belanja Hibah                                                                                            | 440.000.000,00   | 440.000.000,00   | 100,00 | 1.032.500.000,00 |
| 5.1.05.05         | Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia             | 440.000.000,00   | 440.000.000,00   | 100,00 | 1.032.500.000,00 |
| 5.1.05.05.03      | Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan                  | 440.000.000,00   | 440.000.000,00   | 100,00 | 1.032.500.000,00 |
| 5.1.05.05.03.0001 | Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan             | 440.000.000,00   | 440.000.000,00   | 100,00 | 1.032.500.000,00 |
|                   | JUMLAH BELANJA OPERASI                                                                                   | 7.686.734.598,00 | 7.275.018.785,00 | 94,64  | 8.224.558.214,00 |
|                   |                                                                                                          |                  |                  |        |                  |
| 5.2               | BELANJA MODAL                                                                                            | 142.760.000,00   | 142.670.000,00   | 99,93  | 411.700.000,00   |
| 5.2.02            | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                        | 142.760.000,00   | 142.670.000,00   | 99,93  | 411.700.000,00   |
| 5.2.02.05         | Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga                                                               | 6.250.000,00     | 6.250.000,00     | 100,00 | 44.000.000,00    |
| 5.2.02.05.01      | Belanja Modal Alat Kantor                                                                                | 0,00             | 0,00             | 0,00   | 44.000.000,00    |
| 5.2.02.05.01.0005 | Belanja Modal Alat Kantor Lainnya                                                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00   | 44.000.000,00    |
| 5.2.02.05.02      | Belanja Modal Alat Rumah Tangga                                                                          | 6.250.000,00     | 6.250.000,00     | 100,00 | 0,00             |
| 5.2.02.05.02.0004 | Belanja Modal Alat Pendingin                                                                             | 6.250.000,00     | 6.250.000,00     | 100,00 | 0,00             |

| Kode Rekening     | URAIAN                                              | ANGGARAN 2024      | REALISASI 2024     | % 2024 | REALISASI 2023     |
|-------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------|--------------------|
| 5.2.02.06         | Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar | 115.940.000,00     | 115.850.000,00     | 99,92  | 0,00               |
| 5.2.02.06.01      | Belanja Modal Alat Studio                           | 115.940.000,00     | 115.850.000,00     | 99,92  | 0,00               |
| 5.2.02.06.01.0001 | Belanja Modal Peralatan Studio Audio                | 115.940.000,00     | 115.850.000,00     | 99,92  | 0,00               |
| 5.2.02.10         | Belanja Modal Komputer                              | 20.570.000,00      | 20.570.000,00      | 100,00 | 367.700.000,00     |
| 5.2.02.10.01      | Belanja Modal Komputer Unit                         | 12.130.000,00      | 12.130.000,00      | 100,00 | 319.700.000,00     |
| 5.2.02.10.01.0001 | Belanja Modal Komputer Jaringan                     | 0,00               | 0,00               | 0,00   | 300.000.000,00     |
| 5.2.02.10.01.0002 | Belanja Modal Personal Computer                     | 12.130.000,00      | 12.130.000,00      | 100,00 | 19.700.000,00      |
| 5.2.02.10.02      | Belanja Modal Peralatan Komputer                    | 8.440.000,00       | 8.440.000,00       | 100,00 | 48.000.000,00      |
| 5.2.02.10.02.0003 | Belanja Modal Peralatan Personal Computer           | 8.440.000,00       | 8.440.000,00       | 100,00 | 36.000.000,00      |
| 5.2.02.10.02.0004 | Belanja Modal Peralatan Jaringan                    | 0,00               | 0,00               | 0,00   | 12.000.000,00      |
|                   | JUMLAH BELANJA MODAL                                | 142.760.000,00     | 142.670.000,00     | 99,93  | 411.700.000,00     |
|                   |                                                     |                    |                    |        |                    |
|                   | JUMLAH BELANJA                                      | 7.829.494.598,00   | 7.417.688.785,00   | 94,74  | 8.636.258.214,00   |
|                   |                                                     |                    |                    |        |                    |
|                   | SURPLUS/DEFISIT                                     | (7.829.494.598,00) | (7.417.688.785,00) | 94,74  | (8.543.357.414,00) |
|                   |                                                     |                    |                    |        |                    |
|                   | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN                      | (7.829.494.598,00) | (7.417.688.785,00) | 94,74  | (8.543.357.414,00) |



**PEMERINTAHAN KAB. KLUNGKUNG**  
**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**  
**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                        |
|                   |                                                                                   |                          |                          |               |                          |
| <b>4</b>          | <b>PENDAPATAN DAERAH</b>                                                          | <b>12.251.118.004,00</b> | <b>11.875.443.706,94</b> | <b>96,93</b>  | <b>11.229.153.243,60</b> |
| <b>4.1</b>        | <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>                                               | <b>12.251.118.004,00</b> | <b>11.875.443.706,94</b> | <b>96,93</b>  | <b>11.229.153.243,60</b> |
| 4.1.02            | Retribusi Daerah                                                                  | 12.251.118.004,00        | 11.835.710.981,84        | 96,60         | 11.145.266.953,60        |
| 4.1.02.01         | Retribusi Jasa Umum                                                               | 10.109.363.004,00        | 9.492.260.380,84         | 93,89         | 9.141.806.953,60         |
| 4.1.02.01.05      | Retribusi Pelayanan Pasar                                                         | 10.026.723.000,00        | 9.423.756.380,84         | 93,98         | 9.069.643.453,60         |
| 4.1.02.01.05.0001 | Retribusi Pelataran                                                               | 4.327.203.000,00         | 3.417.876.586,20         | 78,98         | 3.604.698.000,00         |
| 4.1.02.01.05.0002 | Retribusi Los                                                                     | 3.808.440.000,00         | 3.683.429.365,45         | 96,71         | 3.673.245.773,60         |
| 4.1.02.01.05.0003 | Retribusi Kios                                                                    | 1.891.080.000,00         | 2.322.450.429,19         | 122,81        | 1.791.699.680,00         |
| 4.1.02.01.09      | Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus                                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          | 65.420.000,00            |
| 4.1.02.01.09.0001 | Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus                                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          | 65.420.000,00            |
| 4.1.02.01.11      | Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang                                               | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          | 6.743.500,00             |
| 4.1.02.01.11.0001 | Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          | 6.743.500,00             |
| 4.1.02.01.14      | Retribusi Pelayanan Kebersihan                                                    | 82.640.004,00            | 68.504.000,00            | 82,89         | 0,00                     |
| 4.1.02.01.14.0002 | Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus                                    | 82.640.004,00            | 68.504.000,00            | 82,89         | 0,00                     |
| 4.1.02.02         | Retribusi Jasa Usaha                                                              | 2.141.755.000,00         | 2.338.700.601,00         | 109,19        | 1.889.460.000,00         |
| 4.1.02.02.05      | Retribusi Tempat Khusus Parkir                                                    | 2.141.755.000,00         | 2.338.700.601,00         | 109,19        | 1.889.460.000,00         |
| 4.1.02.02.05.0001 | Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir                                          | 2.141.755.000,00         | 2.338.700.601,00         | 109,19        | 1.889.460.000,00         |
| 4.1.02.03         | Retribusi Perizinan Tertentu                                                      | 0,00                     | 4.750.000,00             | 0,00          | 114.000.000,00           |
| 4.1.02.03.02      | Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol                                | 0,00                     | 4.750.000,00             | 0,00          | 114.000.000,00           |
| 4.1.02.03.02.0001 | Retribusi Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol                      | 0,00                     | 4.750.000,00             | 0,00          | 114.000.000,00           |
| 4.1.04            | Lain-lain PAD yang Sah                                                            | 0,00                     | 39.732.725,10            | 0,00          | 83.886.290,00            |
| 4.1.04.13         | Pendapatan Denda Retribusi Daerah                                                 | 0,00                     | 39.732.725,10            | 0,00          | 83.886.290,00            |
| 4.1.04.13.01      | Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum                                              | 0,00                     | 39.082.725,10            | 0,00          | 76.176.290,00            |
| 4.1.04.13.01.0005 | Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar                                        | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          | 76.176.290,00            |
| 4.1.04.13.01.0025 | Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar-Los                                    | 0,00                     | 32.824.773,10            | 0,00          | 0,00                     |
| 4.1.04.13.01.0026 | Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar-Kios                                   | 0,00                     | 6.257.952,00             | 0,00          | 0,00                     |
| 4.1.04.13.03      | Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu                                     | 0,00                     | 650.000,00               | 0,00          | 7.710.000,00             |
| 4.1.04.13.03.0002 | Pendapatan Denda Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol               | 0,00                     | 650.000,00               | 0,00          | 7.710.000,00             |
|                   | <b>JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>                                              | <b>12.251.118.004,00</b> | <b>11.875.443.706,94</b> | <b>96,93</b>  | <b>11.229.153.243,60</b> |
|                   |                                                                                   |                          |                          |               |                          |
|                   | <b>JUMLAH PENDAPATAN</b>                                                          | <b>12.251.118.004,00</b> | <b>11.875.443.706,94</b> | <b>96,93</b>  | <b>11.229.153.243,60</b> |
|                   |                                                                                   |                          |                          |               |                          |
| <b>5</b>          | <b>BELANJA DAERAH</b>                                                             | <b>23.172.490.153,00</b> | <b>20.282.984.202,00</b> | <b>87,53</b>  | <b>95.397.201.883,00</b> |
| <b>5.1</b>        | <b>BELANJA OPERASI</b>                                                            | <b>21.005.237.881,00</b> | <b>18.465.696.829,00</b> | <b>87,90</b>  | <b>18.656.851.665,00</b> |
| 5.1.01            | Belanja Pegawai                                                                   | 7.868.726.641,00         | 7.733.949.981,00         | 98,28         | 7.142.647.929,00         |
| 5.1.01.01         | Belanja Gaji dan Tunjangan ASN                                                    | 4.390.801.256,00         | 4.354.348.324,00         | 99,16         | 4.046.849.782,00         |
| 5.1.01.01.01      | Belanja Gaji Pokok ASN                                                            | 3.135.297.061,00         | 3.117.338.093,00         | 99,42         | 2.892.861.200,00         |
| 5.1.01.01.01.0001 | Belanja Gaji Pokok PNS                                                            | 3.044.635.181,00         | 3.027.637.293,00         | 99,44         | 2.892.861.200,00         |
| 5.1.01.01.01.0002 | Belanja Gaji Pokok PPPK                                                           | 90.661.880,00            | 89.700.800,00            | 98,93         | 0,00                     |
| 5.1.01.01.02      | Belanja Tunjangan Keluarga ASN                                                    | 304.021.500,00           | 302.679.362,00           | 99,55         | 284.758.076,00           |
| 5.1.01.01.02.0001 | Belanja Tunjangan Keluarga PNS                                                    | 298.128.478,00           | 296.848.810,00           | 99,57         | 284.758.076,00           |
| 5.1.01.01.02.0002 | Belanja Tunjangan Keluarga PPPK                                                   | 5.893.022,00             | 5.830.552,00             | 98,93         | 0,00                     |
| 5.1.01.01.03      | Belanja Tunjangan Jabatan ASN                                                     | 145.605.875,00           | 143.850.000,00           | 98,79         | 122.040.000,00           |
| 5.1.01.01.03.0001 | Belanja Tunjangan Jabatan PNS                                                     | 145.605.875,00           | 143.850.000,00           | 98,79         | 122.040.000,00           |
| 5.1.01.01.04      | Belanja Tunjangan Fungsional ASN                                                  | 223.011.500,00           | 221.720.000,00           | 99,42         | 218.400.000,00           |
| 5.1.01.01.04.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional PNS                                                  | 207.729.500,00           | 206.600.000,00           | 99,45         | 218.400.000,00           |
| 5.1.01.01.04.0002 | Belanja Tunjangan Fungsional PPPK                                                 | 15.282.000,00            | 15.120.000,00            | 98,93         | 0,00                     |
| 5.1.01.01.05      | Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN                                             | 68.641.250,00            | 68.285.000,00            | 99,48         | 77.305.000,00            |
| 5.1.01.01.05.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS                                             | 68.641.250,00            | 68.285.000,00            | 99,48         | 77.305.000,00            |
| 5.1.01.01.06      | Belanja Tunjangan Beras ASN                                                       | 165.490.564,00           | 164.465.820,00           | 99,38         | 165.986.640,00           |
| 5.1.01.01.06.0001 | Belanja Tunjangan Beras PNS                                                       | 160.879.220,00           | 159.903.360,00           | 99,39         | 165.986.640,00           |
| 5.1.01.01.06.0002 | Belanja Tunjangan Beras PPPK                                                      | 4.611.344,00             | 4.562.460,00             | 98,93         | 0,00                     |
| 5.1.01.01.07      | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN                                        | 70.030.803,00            | 69.906.604,00            | 99,82         | 31.659.295,00            |
| 5.1.01.01.07.0001 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS                                        | 70.030.803,00            | 69.906.604,00            | 99,82         | 31.659.295,00            |
| 5.1.01.01.08      | Belanja Pembulatan Gaji ASN                                                       | 45.797,00                | 40.609,00                | 88,67         | 42.483,00                |
| 5.1.01.01.08.0001 | Belanja Pembulatan Gaji PNS                                                       | 44.018,00                | 39.244,00                | 89,15         | 42.483,00                |
| 5.1.01.01.08.0002 | Belanja Pembulatan Gaji PPPK                                                      | 1.779,00                 | 1.365,00                 | 76,72         | 0,00                     |
| 5.1.01.01.09      | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN                                               | 247.130.423,00           | 236.241.849,00           | 95,59         | 229.915.087,00           |
| 5.1.01.01.09.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS                                               | 238.824.063,00           | 228.251.940,00           | 95,57         | 229.915.087,00           |
| 5.1.01.01.09.0002 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK                                              | 8.306.360,00             | 7.989.909,00             | 96,19         | 0,00                     |
| 5.1.01.01.10      | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN                                        | 6.476.682,00             | 6.430.257,00             | 99,28         | 5.970.499,00             |
| 5.1.01.01.10.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS                                        | 6.258.333,00             | 6.214.965,00             | 99,30         | 5.970.499,00             |

| Kode Rekening     | URAIAN                                                                                            | ANGGARAN 2024     | REALISASI 2024    | % 2024 | REALISASI 2023    |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------|-------------------|
| 5.1.01.01.10.0002 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK                                                       | 218.349,00        | 215.292,00        | 98,59  | 0,00              |
| 5.1.01.01.11      | Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN                                                                | 25.049.801,00     | 23.390.730,00     | 93,37  | 17.911.502,00     |
| 5.1.01.01.11.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS                                                                | 24.394.770,00     | 22.744.882,00     | 93,23  | 17.911.502,00     |
| 5.1.01.01.11.0002 | Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK                                                               | 655.031,00        | 645.848,00        | 98,59  | 0,00              |
| 5.1.01.02         | Belanja Tambahan Penghasilan ASN                                                                  | 3.477.925.385,00  | 3.379.601.657,00  | 97,17  | 3.095.798.147,00  |
| 5.1.01.02.01      | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN                                                  | 3.477.925.385,00  | 3.379.601.657,00  | 97,17  | 3.095.798.147,00  |
| 5.1.01.02.01.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS                                                  | 3.382.177.530,00  | 3.290.505.167,00  | 97,28  | 3.095.798.147,00  |
| 5.1.01.02.01.0002 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK                                                 | 95.747.855,00     | 89.096.490,00     | 93,05  | 0,00              |
| 5.1.02            | Belanja Barang dan Jasa                                                                           | 12.946.511.240,00 | 10.591.746.848,00 | 81,81  | 11.256.203.736,00 |
| 5.1.02.01         | Belanja Barang                                                                                    | 1.549.459.212,00  | 1.177.815.224,00  | 76,01  | 1.144.423.291,00  |
| 5.1.02.01.01      | Belanja Barang Pakai Habis                                                                        | 1.544.227.212,00  | 1.173.065.224,00  | 75,96  | 1.144.423.291,00  |
| 5.1.02.01.01.0001 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi                                                       | 1.645.000,00      | 1.645.000,00      | 100,00 | 0,00              |
| 5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas                                                             | 292.052.800,00    | 172.033.864,00    | 58,90  | 316.237.506,00    |
| 5.1.02.01.01.0012 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya                                                                       | 231.307.412,00    | 207.093.300,00    | 89,53  | 162.503.750,00    |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                                        | 49.937.350,00     | 44.117.200,00     | 88,34  | 90.183.295,00     |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover                                        | 174.250.000,00    | 147.130.000,00    | 84,43  | 0,00              |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                                             | 171.370.200,00    | 148.160.750,00    | 86,45  | 98.114.165,00     |
| 5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos                                                | 4.420.000,00      | 4.320.000,00      | 97,73  | 12.470.000,00     |
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00   | 5.765.000,00      |
| 5.1.02.01.01.0030 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor                                           | 35.252.300,00     | 11.731.000,00     | 33,27  | 54.710.800,00     |
| 5.1.02.01.01.0031 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik                                             | 145.485.700,00    | 117.787.000,00    | 80,96  | 116.492.000,00    |
| 5.1.02.01.01.0036 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya                 | 45.014.450,00     | 27.079.200,00     | 60,15  | 36.092.000,00     |
| 5.1.02.01.01.0039 | Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat   | 56.100.000,00     | 45.467.710,00     | 81,04  | 0,00              |
| 5.1.02.01.01.0043 | Belanja Natura dan Pakan-Natura                                                                   | 64.659.000,00     | 57.138.200,00     | 88,36  | 42.632.325,00     |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                                                 | 100.718.000,00    | 89.715.000,00     | 89,07  | 104.108.350,00    |
| 5.1.02.01.01.0053 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu                                                           | 67.300.000,00     | 65.100.000,00     | 96,73  | 0,00              |
| 5.1.02.01.01.0058 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan                                                    | 38.579.000,00     | 34.547.000,00     | 89,54  | 81.725.000,00     |
| 5.1.02.01.01.0064 | Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00   | 7.500.000,00      |
| 5.1.02.01.01.0076 | Belanja Pakaian Olahraga                                                                          | 66.136.000,00     | 0,00              | 0,00   | 15.889.100,00     |
| 5.1.02.01.04      | Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi                                      | 5.232.000,00      | 4.750.000,00      | 90,78  | 0,00              |
| 5.1.02.01.04.0124 | Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran | 5.232.000,00      | 4.750.000,00      | 90,78  | 0,00              |
| 5.1.02.02         | Belanja Jasa                                                                                      | 10.064.752.507,00 | 8.745.169.921,00  | 86,88  | 7.604.515.692,00  |
| 5.1.02.02.01      | Belanja Jasa Kantor                                                                               | 9.677.211.779,00  | 8.381.126.776,00  | 86,60  | 7.051.161.689,00  |
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia                        | 404.000.000,00    | 339.100.000,00    | 83,93  | 130.500.000,00    |
| 5.1.02.02.01.0006 | Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan                                                           | 231.998.520,00    | 224.400.000,00    | 96,72  | 204.600.000,00    |
| 5.1.02.02.01.0016 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum                                          | 9.600.000,00      | 8.400.000,00      | 87,50  | 5.400.000,00      |
| 5.1.02.02.01.0026 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi                                                                  | 498.761.760,00    | 417.119.210,00    | 83,63  | 480.728.062,00    |
| 5.1.02.02.01.0028 | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum                                                                | 4.415.742.440,00  | 3.522.983.695,00  | 79,78  | 3.342.312.762,00  |
| 5.1.02.02.01.0030 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan                                                                    | 2.299.557.035,00  | 2.231.938.212,00  | 97,05  | 1.668.659.712,00  |
| 5.1.02.02.01.0031 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan                                                                      | 94.361.784,00     | 92.608.760,00     | 98,14  | 98.692.616,00     |
| 5.1.02.02.01.0033 | Belanja Jasa Tenaga Supir                                                                         | 142.602.240,00    | 142.264.600,00    | 99,76  | 169.495.432,00    |
| 5.1.02.02.01.0041 | Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik                                       | 4.500.000,00      | 4.500.000,00      | 100,00 | 7.598.824,00      |
| 5.1.02.02.01.0046 | Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00   | 9.800.000,00      |
| 5.1.02.02.01.0047 | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara                                                                | 70.000.000,00     | 70.000.000,00     | 100,00 | 74.064.750,00     |
| 5.1.02.02.01.0050 | Belanja Jasa Kalibrasi                                                                            | 50.000.000,00     | 41.895.840,00     | 83,79  | 13.027.500,00     |
| 5.1.02.02.01.0052 | Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00   | 34.382.600,00     |
| 5.1.02.02.01.0055 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan                                                  | 6.750.000,00      | 4.950.000,00      | 73,33  | 2.650.000,00      |
| 5.1.02.02.01.0059 | Belanja Tagihan Telepon                                                                           | 57.730.000,00     | 39.048.365,00     | 67,63  | 40.423.695,00     |
| 5.1.02.02.01.0060 | Belanja Tagihan Air                                                                               | 136.820.000,00    | 99.500.030,00     | 72,72  | 60.193.850,00     |
| 5.1.02.02.01.0061 | Belanja Tagihan Listrik                                                                           | 1.092.918.000,00  | 1.010.510.066,00  | 92,45  | 561.608.415,00    |
| 5.1.02.02.01.0062 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah                                                      | 16.710.000,00     | 9.870.000,00      | 59,06  | 9.732.000,00      |
| 5.1.02.02.01.0063 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan                                                  | 78.000.000,00     | 65.691.748,00     | 84,22  | 44.412.991,00     |
| 5.1.02.02.01.0064 | Belanja Paket/Pengiriman                                                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00   | 42.949.480,00     |
| 5.1.02.02.01.0067 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan                                                      | 67.160.000,00     | 56.346.250,00     | 83,89  | 49.929.000,00     |
| 5.1.02.02.02      | Belanja Iuran Jaminan/Asuransi                                                                    | 283.780.728,00    | 260.283.145,00    | 91,71  | 143.703.670,00    |
| 5.1.02.02.02.0005 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN                                                      | 137.757.528,00    | 127.740.845,00    | 92,72  | 126.611.276,00    |
| 5.1.02.02.02.0006 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN                                               | 8.265.672,00      | 7.502.583,00      | 90,76  | 7.596.490,00      |
| 5.1.02.02.02.0007 | Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN                                                       | 10.331.784,00     | 9.377.951,00      | 90,76  | 9.495.904,00      |
| 5.1.02.02.02.0010 | Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN                                                       | 127.425.744,00    | 115.661.766,00    | 90,76  | 0,00              |
| 5.1.02.02.04      | Belanja Sewa Peralatan dan Mesin                                                                  | 1.260.000,00      | 1.260.000,00      | 100,00 | 208.862.000,00    |
| 5.1.02.02.04.0022 | Belanja Sewa Electric Generating Set                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00   | 8.000.000,00      |
| 5.1.02.02.04.0036 | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang                                                         | 1.260.000,00      | 1.260.000,00      | 100,00 | 1.880.000,00      |
| 5.1.02.02.04.0049 | Belanja Sewa Alat Angkut Apung Bermotor untuk Penumpang                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00   | 7.000.000,00      |
| 5.1.02.02.04.0117 | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya                                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00   | 184.302.000,00    |
| 5.1.02.02.04.0118 | Belanja Sewa Mebel                                                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00   | 7.680.000,00      |
| 5.1.02.02.05      | Belanja Sewa Gedung dan Bangunan                                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00   | 60.950.000,00     |
| 5.1.02.02.05.0030 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00   | 60.950.000,00     |
| 5.1.02.02.09      | Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi                                                           | 15.000.000,00     | 15.000.000,00     | 100,00 | 139.838.333,00    |

| Kode Rekening     | URAIAN                                                                                                     | ANGGARAN 2024            | REALISASI 2024           | % 2024       | REALISASI 2023           |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|
| 5.1.02.02.09.0011 | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei                                                  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00         | 29.825.000,00            |
| 5.1.02.02.09.0014 | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus                                                  | 15.000.000,00            | 15.000.000,00            | 100,00       | 110.013.333,00           |
| 5.1.02.02.12      | Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan                     | 87.500.000,00            | 87.500.000,00            | 100,00       | 0,00                     |
| 5.1.02.02.12.0001 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan                                                                           | 87.500.000,00            | 87.500.000,00            | 100,00       | 0,00                     |
| 5.1.02.03         | Belanja Pemeliharaan                                                                                       | 760.249.921,00           | 226.631.820,00           | 29,81        | 2.143.045.496,00         |
| 5.1.02.03.02      | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin                                                                   | 271.033.921,00           | 170.857.650,00           | 63,03        | 138.627.750,00           |
| 5.1.02.03.02.0022 | Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set                                         | 25.620.000,00            | 0,00                     | 0,00         | 0,00                     |
| 5.1.02.03.02.0036 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang               | 96.726.240,00            | 82.802.643,00            | 85,60        | 50.192.450,00            |
| 5.1.02.03.02.0038 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua              | 20.677.681,00            | 19.037.000,00            | 92,06        | 12.958.000,00            |
| 5.1.02.03.02.0117 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya                          | 44.000.000,00            | 26.757.207,00            | 60,81        | 24.092.550,00            |
| 5.1.02.03.02.0121 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin                         | 43.950.000,00            | 27.400.000,00            | 62,34        | 27.000.000,00            |
| 5.1.02.03.02.0124 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran                 | 10.000.000,00            | 0,00                     | 0,00         | 0,00                     |
| 5.1.02.03.02.0138 | Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone       | 2.400.000,00             | 0,00                     | 0,00         | 3.806.250,00             |
| 5.1.02.03.02.0142 | Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio UHF       | 6.000.000,00             | 5.995.800,00             | 99,93        | 0,00                     |
| 5.1.02.03.02.0143 | Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Sosial          | 0,00                     | 0,00                     | 0,00         | 2.664.000,00             |
| 5.1.02.03.02.0405 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer                                              | 17.520.000,00            | 8.865.000,00             | 50,59        | 17.194.500,00            |
| 5.1.02.03.02.0409 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer                               | 4.140.000,00             | 0,00                     | 0,00         | 720.000,00               |
| 5.1.02.03.03      | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan                                                                   | 444.216.000,00           | 55.774.170,00            | 12,55        | 1.924.619.819,00         |
| 5.1.02.03.03.0001 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor                   | 11.000.000,00            | 0,00                     | 0,00         | 0,00                     |
| 5.1.02.03.03.0012 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar | 433.216.000,00           | 55.774.170,00            | 12,87        | 1.875.754.115,00         |
| 5.1.02.03.03.0030 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00         | 48.865.704,00            |
| 5.1.02.03.04      | Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi                                                          | 45.000.000,00            | 0,00                     | 0,00         | 79.797.927,00            |
| 5.1.02.03.04.0126 | Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya                                    | 45.000.000,00            | 0,00                     | 0,00         | 79.797.927,00            |
| 5.1.02.04         | Belanja Perjalanan Dinas                                                                                   | 567.049.600,00           | 437.129.883,00           | 77,08        | 360.719.257,00           |
| 5.1.02.04.01      | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri                                                                      | 567.049.600,00           | 437.129.883,00           | 77,08        | 360.719.257,00           |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                                                             | 252.544.000,00           | 190.152.183,00           | 75,29        | 273.669.257,00           |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota                                                                        | 181.880.600,00           | 114.852.700,00           | 63,14        | 3.000.000,00             |
| 5.1.02.04.01.0004 | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota                                                          | 132.625.000,00           | 132.125.000,00           | 99,62        | 84.050.000,00            |
| 5.1.02.05         | Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat                       | 5.000.000,00             | 5.000.000,00             | 100,00       | 3.500.000,00             |
| 5.1.02.05.02      | Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat                                      | 5.000.000,00             | 5.000.000,00             | 100,00       | 3.500.000,00             |
| 5.1.02.05.02.0001 | Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain                                                 | 5.000.000,00             | 5.000.000,00             | 100,00       | 3.500.000,00             |
| 5.1.05            | Belanja Hibah                                                                                              | 190.000.000,00           | 140.000.000,00           | 73,68        | 258.000.000,00           |
| 5.1.05.05         | Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia               | 190.000.000,00           | 140.000.000,00           | 73,68        | 258.000.000,00           |
| 5.1.05.05.03      | Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan                    | 190.000.000,00           | 140.000.000,00           | 73,68        | 50.000.000,00            |
| 5.1.05.05.03.0001 | Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan               | 190.000.000,00           | 140.000.000,00           | 73,68        | 50.000.000,00            |
| 5.1.05.05.04      | Belanja Hibah kepada Koperasi                                                                              | 0,00                     | 0,00                     | 0,00         | 208.000.000,00           |
| 5.1.05.05.04.0001 | Belanja Hibah Uang kepada Koperasi                                                                         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00         | 208.000.000,00           |
|                   | <b>JUMLAH BELANJA OPERASI</b>                                                                              | <b>21.005.237.881,00</b> | <b>18.465.696.829,00</b> | <b>87,90</b> | <b>18.656.851.665,00</b> |
|                   |                                                                                                            |                          |                          |              |                          |
| <b>5.2</b>        | <b>BELANJA MODAL</b>                                                                                       | <b>2.167.252.272,00</b>  | <b>1.817.287.373,00</b>  | <b>83,85</b> | <b>76.740.350.218,00</b> |
| 5.2.02            | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                          | 1.306.348.882,00         | 1.056.384.000,00         | 80,86        | 178.592.800,00           |
| 5.2.02.05         | Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga                                                                 | 76.500.000,00            | 59.900.000,00            | 78,30        | 90.923.300,00            |
| 5.2.02.05.01      | Belanja Modal Alat Kantor                                                                                  | 18.500.000,00            | 3.450.000,00             | 18,64        | 17.186.000,00            |
| 5.2.02.05.01.0005 | Belanja Modal Alat Kantor Lainnya                                                                          | 18.500.000,00            | 3.450.000,00             | 18,64        | 17.186.000,00            |
| 5.2.02.05.02      | Belanja Modal Alat Rumah Tangga                                                                            | 19.500.000,00            | 18.700.000,00            | 95,89        | 73.737.300,00            |
| 5.2.02.05.02.0003 | Belanja Modal Alat Pembersih                                                                               | 19.500.000,00            | 18.700.000,00            | 95,89        | 0,00                     |
| 5.2.02.05.02.0004 | Belanja Modal Alat Pendingin                                                                               | 0,00                     | 0,00                     | 0,00         | 73.737.300,00            |
| 5.2.02.05.03      | Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat                                                           | 38.500.000,00            | 37.750.000,00            | 98,05        | 0,00                     |
| 5.2.02.05.03.0001 | Belanja Modal Meja Kerja Pejabat                                                                           | 12.500.000,00            | 12.250.000,00            | 98,00        | 0,00                     |
| 5.2.02.05.03.0002 | Belanja Modal Meja Rapat Pejabat                                                                           | 26.000.000,00            | 25.500.000,00            | 98,07        | 0,00                     |
| 5.2.02.06         | Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar                                                        | 18.000.000,00            | 15.984.000,00            | 88,80        | 25.881.000,00            |
| 5.2.02.06.01      | Belanja Modal Alat Studio                                                                                  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00         | 7.881.000,00             |
| 5.2.02.06.01.0002 | Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film                                                              | 0,00                     | 0,00                     | 0,00         | 7.881.000,00             |
| 5.2.02.06.02      | Belanja Modal Alat Komunikasi                                                                              | 18.000.000,00            | 15.984.000,00            | 88,80        | 18.000.000,00            |
| 5.2.02.06.02.0001 | Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone                                                                    | 18.000.000,00            | 15.984.000,00            | 88,80        | 18.000.000,00            |
| 5.2.02.10         | Belanja Modal Komputer                                                                                     | 21.000.000,00            | 18.000.000,00            | 85,71        | 61.788.500,00            |
| 5.2.02.10.01      | Belanja Modal Komputer Unit                                                                                | 0,00                     | 0,00                     | 0,00         | 61.788.500,00            |
| 5.2.02.10.01.0002 | Belanja Modal Personal Computer                                                                            | 0,00                     | 0,00                     | 0,00         | 61.788.500,00            |
| 5.2.02.10.02      | Belanja Modal Peralatan Komputer                                                                           | 21.000.000,00            | 18.000.000,00            | 85,71        | 0,00                     |
| 5.2.02.10.02.0003 | Belanja Modal Peralatan Personal Computer                                                                  | 21.000.000,00            | 18.000.000,00            | 85,71        | 0,00                     |
| 5.2.02.18         | Belanja Modal Rambu-Rambu                                                                                  | 1.190.848.882,00         | 962.500.000,00           | 80,82        | 0,00                     |
| 5.2.02.18.01      | Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat                                                                | 1.190.848.882,00         | 962.500.000,00           | 80,82        | 0,00                     |
| 5.2.02.18.01.0002 | Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar                                                                          | 1.190.848.882,00         | 962.500.000,00           | 80,82        | 0,00                     |
| 5.2.03            | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                                                          | 100.000.000,00           | 0,00                     | 0,00         | 76.561.757.418,00        |
| 5.2.03.01         | Belanja Modal Bangunan Gedung                                                                              | 100.000.000,00           | 0,00                     | 0,00         | 76.561.757.418,00        |
| 5.2.03.01.01      | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja                                                                 | 100.000.000,00           | 0,00                     | 0,00         | 76.561.757.418,00        |

| Kode Rekening     | URAIAN                                                 | ANGGARAN 2024       | REALISASI 2024     | % 2024 | REALISASI 2023      |
|-------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------|---------------------|
| 5.2.03.01.01.0001 | Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor                   | 100.000.000,00      | 0,00               | 0,00   | 0,00                |
| 5.2.03.01.01.0012 | Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar | 0,00                | 0,00               | 0,00   | 76.342.043.080,00   |
| 5.2.03.01.01.0030 | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya     | 0,00                | 0,00               | 0,00   | 219.714.338,00      |
| 5.2.04            | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi             | 760.903.390,00      | 760.903.373,00     | 99,99  | 0,00                |
| 5.2.04.03         | Belanja Modal Instalasi                                | 760.903.390,00      | 760.903.373,00     | 99,99  | 0,00                |
| 5.2.04.03.02      | Belanja Modal Instalasi Air Kotor                      | 760.903.390,00      | 760.903.373,00     | 99,99  | 0,00                |
| 5.2.04.03.02.0004 | Belanja Modal Instalasi Air Kotor Lainnya              | 760.903.390,00      | 760.903.373,00     | 99,99  | 0,00                |
|                   | JUMLAH BELANJA MODAL                                   | 2.167.252.272,00    | 1.817.287.373,00   | 83,85  | 76.740.350.218,00   |
|                   |                                                        |                     |                    |        |                     |
|                   | JUMLAH BELANJA                                         | 23.172.490.153,00   | 20.282.984.202,00  | 87,53  | 95.397.201.883,00   |
|                   |                                                        |                     |                    |        |                     |
|                   | SURPLUS/DEFISIT                                        | (10.921.372.149,00) | (8.407.540.495,06) | 76,98  | (84.168.048.639,40) |
|                   |                                                        |                     |                    |        |                     |
|                   | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN                         | (10.921.372.149,00) | (8.407.540.495,06) | 76,98  | (84.168.048.639,40) |



**PEMERINTAHAN KAB. KLUNGKUNG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**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>6.390.625.141,00</b> | <b>5.860.680.832,00</b> | <b>91,70</b>  | <b>5.279.523.443,00</b> |
| 5.1               | <b>BELANJA OPERASI</b>                                                                         | <b>6.370.525.141,00</b> | <b>5.841.210.832,00</b> | <b>91,69</b>  | <b>5.279.523.443,00</b> |
| 5.1.01            | Belanja Pegawai                                                                                | 4.369.475.850,00        | 4.092.079.578,00        | 93,65         | 4.126.326.616,00        |
| 5.1.01.01         | Belanja Gaji dan Tunjangan ASN                                                                 | 2.405.093.599,00        | 2.159.291.734,00        | 89,77         | 2.233.674.278,00        |
| 5.1.01.01.01      | Belanja Gaji Pokok ASN                                                                         | 1.730.822.735,00        | 1.512.658.430,00        | 87,39         | 1.559.444.900,00        |
| 5.1.01.01.01.0001 | Belanja Gaji Pokok PNS                                                                         | 1.685.491.795,00        | 1.467.808.030,00        | 87,08         | 1.559.444.900,00        |
| 5.1.01.01.01.0002 | Belanja Gaji Pokok PPPK                                                                        | 45.330.940,00           | 44.850.400,00           | 98,93         | 0,00                    |
| 5.1.01.01.02      | Belanja Tunjangan Keluarga ASN                                                                 | 169.091.429,00          | 168.721.242,00          | 99,78         | 168.184.772,00          |
| 5.1.01.01.02.0001 | Belanja Tunjangan Keluarga PNS                                                                 | 162.745.097,00          | 162.442.186,00          | 99,81         | 168.184.772,00          |
| 5.1.01.01.02.0002 | Belanja Tunjangan Keluarga PPPK                                                                | 6.346.332,00            | 6.279.056,00            | 98,93         | 0,00                    |
| 5.1.01.01.03      | Belanja Tunjangan Jabatan ASN                                                                  | 53.836.875,00           | 53.550.000,00           | 99,46         | 53.550.000,00           |
| 5.1.01.01.03.0001 | Belanja Tunjangan Jabatan PNS                                                                  | 53.836.875,00           | 53.550.000,00           | 99,46         | 53.550.000,00           |
| 5.1.01.01.04      | Belanja Tunjangan Fungsional ASN                                                               | 157.716.000,00          | 137.880.000,00          | 87,42         | 170.628.000,00          |
| 5.1.01.01.04.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional PNS                                                               | 150.075.000,00          | 130.320.000,00          | 86,83         | 170.628.000,00          |
| 5.1.01.01.04.0002 | Belanja Tunjangan Fungsional PPPK                                                              | 7.641.000,00            | 7.560.000,00            | 98,93         | 0,00                    |
| 5.1.01.01.05      | Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN                                                          | 21.206.000,00           | 21.095.000,00           | 99,47         | 22.940.000,00           |
| 5.1.01.01.05.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS                                                          | 21.206.000,00           | 21.095.000,00           | 99,47         | 22.940.000,00           |
| 5.1.01.01.06      | Belanja Tunjangan Beras ASN                                                                    | 88.406.715,00           | 88.135.140,00           | 99,69         | 96.897.960,00           |
| 5.1.01.01.06.0001 | Belanja Tunjangan Beras PNS                                                                    | 84.307.743,00           | 84.079.620,00           | 99,72         | 96.897.960,00           |
| 5.1.01.01.06.0002 | Belanja Tunjangan Beras PPPK                                                                   | 4.098.972,00            | 4.055.520,00            | 98,93         | 0,00                    |
| 5.1.01.01.07      | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN                                                     | 41.657.692,00           | 41.433.323,00           | 99,46         | 19.629.090,00           |
| 5.1.01.01.07.0001 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS                                                     | 41.657.692,00           | 41.433.323,00           | 99,46         | 19.629.090,00           |
| 5.1.01.01.08      | Belanja Pembulatan Gaji ASN                                                                    | 23.745,00               | 20.745,00               | 87,36         | 22.012,00               |
| 5.1.01.01.08.0001 | Belanja Pembulatan Gaji PNS                                                                    | 22.769,00               | 19.897,00               | 87,38         | 22.012,00               |
| 5.1.01.01.08.0002 | Belanja Pembulatan Gaji PPPK                                                                   | 976,00                  | 848,00                  | 86,88         | 0,00                    |
| 5.1.01.01.09      | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN                                                            | 127.732.365,00          | 123.312.649,00          | 96,53         | 129.617.731,00          |
| 5.1.01.01.09.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS                                                            | 123.354.964,00          | 119.144.586,00          | 96,58         | 129.617.731,00          |
| 5.1.01.01.09.0002 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK                                                           | 4.377.401,00            | 4.168.063,00            | 95,21         | 0,00                    |
| 5.1.01.01.10      | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN                                                     | 3.652.328,00            | 3.121.316,00            | 85,46         | 3.189.926,00            |
| 5.1.01.01.10.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS                                                     | 3.541.616,00            | 3.013.670,00            | 85,09         | 3.189.926,00            |
| 5.1.01.01.10.0002 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK                                                    | 110.712,00              | 107.646,00              | 97,23         | 0,00                    |
| 5.1.01.01.11      | Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN                                                             | 10.947.715,00           | 9.363.889,00            | 85,53         | 9.569.887,00            |
| 5.1.01.01.11.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS                                                             | 10.618.662,00           | 9.040.965,00            | 85,14         | 9.569.887,00            |
| 5.1.01.01.11.0002 | Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK                                                            | 329.053,00              | 322.924,00              | 98,13         | 0,00                    |
| 5.1.01.02         | Belanja Tambahan Penghasilan ASN                                                               | 1.964.382.251,00        | 1.932.787.844,00        | 98,39         | 1.892.652.338,00        |
| 5.1.01.02.01      | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN                                               | 1.882.650.453,00        | 1.855.842.614,00        | 98,57         | 1.892.652.338,00        |
| 5.1.01.02.01.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS                                               | 1.834.767.233,00        | 1.811.306.759,00        | 98,72         | 1.892.652.338,00        |
| 5.1.01.02.01.0002 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK                                              | 47.883.220,00           | 44.535.855,00           | 93,00         | 0,00                    |
| 5.1.01.02.05      | Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN                                            | 81.731.798,00           | 76.945.230,00           | 94,14         | 0,00                    |
| 5.1.01.02.05.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS                                            | 79.547.798,00           | 74.993.415,00           | 94,27         | 0,00                    |
| 5.1.01.02.05.0002 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK                                           | 2.184.000,00            | 1.951.815,00            | 89,36         | 0,00                    |
| 5.1.02            | Belanja Barang dan Jasa                                                                        | 2.001.049.291,00        | 1.749.131.254,00        | 87,41         | 1.153.196.827,00        |
| 5.1.02.01         | Belanja Barang                                                                                 | 196.455.055,00          | 163.753.018,00          | 83,35         | 112.174.304,00          |
| 5.1.02.01.01      | Belanja Barang Pakai Habis                                                                     | 186.925.055,00          | 154.244.018,00          | 82,51         | 112.174.304,00          |
| 5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas                                                          | 41.073.800,00           | 39.421.700,00           | 95,97         | 28.582.700,00           |
| 5.1.02.01.01.0012 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya                                                                    | 31.980.000,00           | 30.768.850,00           | 96,21         | 17.200.089,00           |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                                     | 58.736.455,00           | 45.546.238,00           | 77,54         | 35.363.200,00           |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                                          | 38.322.500,00           | 26.076.830,00           | 68,04         | 22.589.315,00           |
| 5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos                                             | 3.000.000,00            | 2.700.000,00            | 90,00         | 1.600.000,00            |
| 5.1.02.01.01.0030 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor                                        | 270.000,00              | 269.400,00              | 99,77         | 1.249.000,00            |
| 5.1.02.01.01.0031 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik                                          | 2.060.000,00            | 2.060.000,00            | 100,00        | 0,00                    |
| 5.1.02.01.01.0036 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya              | 1.746.300,00            | 1.493.000,00            | 85,49         | 0,00                    |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                                              | 8.736.000,00            | 5.088.000,00            | 58,24         | 5.590.000,00            |
| 5.1.02.01.01.0053 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu                                                        | 1.000.000,00            | 820.000,00              | 82,00         | 0,00                    |
| 5.1.02.01.04      | Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi                                   | 9.530.000,00            | 9.509.000,00            | 99,77         | 0,00                    |
| 5.1.02.01.04.0114 | Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah | 530.000,00              | 518.000,00              | 97,73         | 0,00                    |
| 5.1.02.01.04.0117 | Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya       | 9.000.000,00            | 8.991.000,00            | 99,90         | 0,00                    |
| 5.1.02.02         | Belanja Jasa                                                                                   | 977.735.824,00          | 939.286.300,00          | 96,06         | 639.121.329,00          |
| 5.1.02.02.01      | Belanja Jasa Kantor                                                                            | 774.349.856,00          | 738.650.649,00          | 95,38         | 433.301.489,00          |
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia                     | 46.100.000,00           | 43.100.000,00           | 93,49         | 44.500.000,00           |
| 5.1.02.02.01.0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan                       | 15.750.000,00           | 15.750.000,00           | 100,00        | 6.750.000,00            |
| 5.1.02.02.01.0006 | Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan                                                        | 36.577.736,00           | 36.577.736,00           | 100,00        | 0,00                    |

| Kode Rekening     | URAIAN                                                                                        | ANGGARAN 2024      | REALISASI 2024     | % 2024 | REALISASI 2023     |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------|--------------------|
| 5.1.02.02.01.0025 | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan                                                   | 55.000.000,00      | 54.900.000,00      | 99,81  | 40.000.000,00      |
| 5.1.02.02.01.0026 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi                                                              | 142.503.360,00     | 132.112.490,00     | 92,70  | 187.860.576,00     |
| 5.1.02.02.01.0030 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan                                                                | 97.812.920,00      | 87.662.920,00      | 89,62  | 18.982.572,00      |
| 5.1.02.02.01.0031 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan                                                                  | 40.000.000,00      | 40.000.000,00      | 100,00 | 0,00               |
| 5.1.02.02.01.0033 | Belanja Jasa Tenaga Supir                                                                     | 40.425.840,00      | 40.425.840,00      | 100,00 | 42.765.144,00      |
| 5.1.02.02.01.0059 | Belanja Tagihan Telepon                                                                       | 60.000.000,00      | 54.140.334,00      | 90,23  | 40.955.995,00      |
| 5.1.02.02.01.0060 | Belanja Tagihan Air                                                                           | 19.386.000,00      | 16.118.670,00      | 83,14  | 442.500,00         |
| 5.1.02.02.01.0061 | Belanja Tagihan Listrik                                                                       | 210.000.000,00     | 208.940.659,00     | 99,49  | 41.710.972,00      |
| 5.1.02.02.01.0062 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah                                                  | 8.094.000,00       | 6.222.000,00       | 76,87  | 7.290.930,00       |
| 5.1.02.02.01.0067 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan                                                  | 2.700.000,00       | 2.700.000,00       | 100,00 | 2.042.800,00       |
| 5.1.02.02.02      | Belanja Iuran Jaminan/Asuransi                                                                | 33.385.968,00      | 30.835.651,00      | 92,36  | 16.268.340,00      |
| 5.1.02.02.02.0005 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN                                                  | 16.206.768,00      | 14.968.751,00      | 92,36  | 14.333.352,00      |
| 5.1.02.02.02.0006 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN                                           | 972.432,00         | 898.149,00         | 92,36  | 859.980,00         |
| 5.1.02.02.02.0007 | Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN                                                   | 1.215.504,00       | 1.122.653,00       | 92,36  | 1.075.008,00       |
| 5.1.02.02.02.0010 | Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN                                                   | 14.991.264,00      | 13.846.098,00      | 92,36  | 0,00               |
| 5.1.02.02.05      | Belanja Sewa Gedung dan Bangunan                                                              | 70.000.000,00      | 70.000.000,00      | 100,00 | 44.951.500,00      |
| 5.1.02.02.05.0030 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya                                             | 70.000.000,00      | 70.000.000,00      | 100,00 | 44.951.500,00      |
| 5.1.02.02.09      | Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi                                                       | 100.000.000,00     | 99.800.000,00      | 99,80  | 144.600.000,00     |
| 5.1.02.02.09.0004 | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan                    | 100.000.000,00     | 99.800.000,00      | 99,80  | 99.800.000,00      |
| 5.1.02.02.09.0013 | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen                      | 0,00               | 0,00               | 0,00   | 44.800.000,00      |
| 5.1.02.03         | Belanja Pemeliharaan                                                                          | 29.457.360,00      | 20.205.469,00      | 68,59  | 15.741.042,00      |
| 5.1.02.03.02      | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin                                                      | 29.457.360,00      | 20.205.469,00      | 68,59  | 15.741.042,00      |
| 5.1.02.03.02.0036 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang  | 10.747.360,00      | 4.707.969,00       | 43,80  | 3.238.087,00       |
| 5.1.02.03.02.0038 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua | 0,00               | 0,00               | 0,00   | 3.852.955,00       |
| 5.1.02.03.02.0121 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin            | 3.050.000,00       | 2.497.500,00       | 81,88  | 0,00               |
| 5.1.02.03.02.0405 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer                                 | 8.760.000,00       | 7.800.000,00       | 89,04  | 4.560.000,00       |
| 5.1.02.03.02.0409 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer                  | 6.900.000,00       | 5.200.000,00       | 75,36  | 4.090.000,00       |
| 5.1.02.04         | Belanja Perjalanan Dinas                                                                      | 797.401.052,00     | 625.886.467,00     | 78,49  | 386.160.152,00     |
| 5.1.02.04.01      | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri                                                         | 797.401.052,00     | 625.886.467,00     | 78,49  | 386.160.152,00     |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                                                | 191.628.000,00     | 175.301.467,00     | 91,48  | 130.550.152,00     |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota                                                           | 468.023.052,00     | 339.885.000,00     | 72,62  | 131.960.000,00     |
| 5.1.02.04.01.0004 | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota                                             | 137.750.000,00     | 110.700.000,00     | 80,36  | 123.650.000,00     |
|                   | JUMLAH BELANJA OPERASI                                                                        | 6.370.525.141,00   | 5.841.210.832,00   | 91,69  | 5.279.523.443,00   |
|                   |                                                                                               |                    |                    |        |                    |
| 5.2               | BELANJA MODAL                                                                                 | 20.100.000,00      | 19.470.000,00      | 96,86  | 0,00               |
| 5.2.02            | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                             | 20.100.000,00      | 19.470.000,00      | 96,86  | 0,00               |
| 5.2.02.05         | Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga                                                    | 5.000.000,00       | 5.000.000,00       | 100,00 | 0,00               |
| 5.2.02.05.01      | Belanja Modal Alat Kantor                                                                     | 5.000.000,00       | 5.000.000,00       | 100,00 | 0,00               |
| 5.2.02.05.01.0004 | Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor                                              | 5.000.000,00       | 5.000.000,00       | 100,00 | 0,00               |
| 5.2.02.10         | Belanja Modal Komputer                                                                        | 15.100.000,00      | 14.470.000,00      | 95,82  | 0,00               |
| 5.2.02.10.01      | Belanja Modal Komputer Unit                                                                   | 15.100.000,00      | 14.470.000,00      | 95,82  | 0,00               |
| 5.2.02.10.01.0002 | Belanja Modal Personal Computer                                                               | 15.100.000,00      | 14.470.000,00      | 95,82  | 0,00               |
|                   | JUMLAH BELANJA MODAL                                                                          | 20.100.000,00      | 19.470.000,00      | 96,86  | 0,00               |
|                   |                                                                                               |                    |                    |        |                    |
|                   | JUMLAH BELANJA                                                                                | 6.390.625.141,00   | 5.860.680.832,00   | 91,70  | 5.279.523.443,00   |
|                   |                                                                                               |                    |                    |        |                    |
|                   | SURPLUS/DEFISIT                                                                               | (6.390.625.141,00) | (5.860.680.832,00) | 91,70  | (5.279.523.443,00) |
|                   |                                                                                               |                    |                    |        |                    |
|                   | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN                                                                | (6.390.625.141,00) | (5.860.680.832,00) | 91,70  | (5.279.523.443,00) |



PEMERINTAHAN KAB. KLUNGKUNG  
DINAS KEBUDAYAAN  
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                 |
|                   |                                                            |                    |                    |               |                   |
| 4                 | PENDAPATAN DAERAH                                          | 26.000.000,00      | 40.954.500,00      | 157,51        | 21.875.250,00     |
| 4.1               | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                               | 26.000.000,00      | 40.954.500,00      | 157,51        | 21.875.250,00     |
| 4.1.02            | Retribusi Daerah                                           | 26.000.000,00      | 40.954.500,00      | 157,51        | 21.875.250,00     |
| 4.1.02.02         | Retribusi Jasa Usaha                                       | 26.000.000,00      | 40.954.500,00      | 157,51        | 21.875.250,00     |
| 4.1.02.02.01      | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah                        | 0,00               | 0,00               | 0,00          | 21.875.250,00     |
| 4.1.02.02.01.0003 | Retribusi Penyewaan Bangunan                               | 0,00               | 0,00               | 0,00          | 21.875.250,00     |
| 4.1.02.02.20      | Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah                          | 26.000.000,00      | 40.954.500,00      | 157,51        | 0,00              |
| 4.1.02.02.20.0001 | Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah                          | 26.000.000,00      | 40.954.500,00      | 157,51        | 0,00              |
|                   | JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH                              | 26.000.000,00      | 40.954.500,00      | 157,51        | 21.875.250,00     |
|                   |                                                            |                    |                    |               |                   |
|                   | JUMLAH PENDAPATAN                                          | 26.000.000,00      | 40.954.500,00      | 157,51        | 21.875.250,00     |
|                   |                                                            |                    |                    |               |                   |
| 5                 | BELANJA DAERAH                                             | 112.625.844.184,00 | 107.492.820.003,00 | 95,44         | 91.869.622.691,00 |
| 5.1               | BELANJA OPERASI                                            | 112.588.316.484,00 | 107.455.820.003,00 | 95,44         | 91.787.626.241,00 |
| 5.1.01            | Belanja Pegawai                                            | 4.917.539.344,00   | 4.827.087.280,00   | 98,16         | 4.494.577.514,00  |
| 5.1.01.01         | Belanja Gaji dan Tunjangan ASN                             | 2.731.175.159,00   | 2.713.379.840,00   | 99,34         | 2.547.287.486,00  |
| 5.1.01.01.01      | Belanja Gaji Pokok ASN                                     | 1.962.876.002,00   | 1.954.431.129,00   | 99,56         | 1.832.141.640,00  |
| 5.1.01.01.01.0001 | Belanja Gaji Pokok PNS                                     | 1.917.545.062,00   | 1.909.580.729,00   | 99,58         | 1.832.141.640,00  |
| 5.1.01.01.01.0002 | Belanja Gaji Pokok PPPK                                    | 45.330.940,00      | 44.850.400,00      | 98,93         | 0,00              |
| 5.1.01.01.02      | Belanja Tunjangan Keluarga ASN                             | 203.821.438,00     | 202.800.526,00     | 99,49         | 194.670.228,00    |
| 5.1.01.01.02.0001 | Belanja Tunjangan Keluarga PNS                             | 201.101.582,00     | 200.109.502,00     | 99,50         | 194.670.228,00    |
| 5.1.01.01.02.0002 | Belanja Tunjangan Keluarga PPPK                            | 2.719.856,00       | 2.691.024,00       | 98,93         | 0,00              |
| 5.1.01.01.03      | Belanja Tunjangan Jabatan ASN                              | 109.714.625,00     | 109.130.000,00     | 99,46         | 100.310.000,00    |
| 5.1.01.01.03.0001 | Belanja Tunjangan Jabatan PNS                              | 109.714.625,00     | 109.130.000,00     | 99,46         | 100.310.000,00    |
| 5.1.01.01.04      | Belanja Tunjangan Fungsional ASN                           | 93.328.750,00      | 92.830.000,00      | 99,46         | 89.320.000,00     |
| 5.1.01.01.04.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional PNS                           | 87.598.000,00      | 87.160.000,00      | 99,49         | 89.320.000,00     |
| 5.1.01.01.04.0002 | Belanja Tunjangan Fungsional PPPK                          | 5.730.750,00       | 5.670.000,00       | 98,93         | 0,00              |
| 5.1.01.01.05      | Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN                      | 39.146.625,00      | 38.940.000,00      | 99,47         | 44.450.000,00     |
| 5.1.01.01.05.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS                      | 39.146.625,00      | 38.940.000,00      | 99,47         | 44.450.000,00     |
| 5.1.01.01.06      | Belanja Tunjangan Beras ASN                                | 103.457.402,00     | 102.908.820,00     | 99,46         | 106.602.240,00    |
| 5.1.01.01.06.0001 | Belanja Tunjangan Beras PNS                                | 101.407.916,00     | 100.881.060,00     | 99,48         | 106.602.240,00    |
| 5.1.01.01.06.0002 | Belanja Tunjangan Beras PPPK                               | 2.049.486,00       | 2.027.760,00       | 98,93         | 0,00              |
| 5.1.01.01.07      | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN                 | 49.840.088,00      | 49.752.080,00      | 99,82         | 22.887.203,00     |
| 5.1.01.01.07.0001 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS                 | 49.840.088,00      | 49.752.080,00      | 99,82         | 22.887.203,00     |
| 5.1.01.01.08      | Belanja Pembulatan Gaji ASN                                | 29.733,00          | 25.854,00          | 86,95         | 23.581,00         |
| 5.1.01.01.08.0001 | Belanja Pembulatan Gaji PNS                                | 28.528,00          | 24.930,00          | 87,38         | 23.581,00         |
| 5.1.01.01.08.0002 | Belanja Pembulatan Gaji PPPK                               | 1.205,00           | 924,00             | 76,68         | 0,00              |
| 5.1.01.01.09      | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN                        | 152.733.787,00     | 146.424.824,00     | 95,86         | 141.770.728,00    |
| 5.1.01.01.09.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS                        | 148.003.196,00     | 142.519.197,00     | 96,29         | 141.770.728,00    |
| 5.1.01.01.09.0002 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK                       | 4.730.591,00       | 3.905.627,00       | 82,56         | 0,00              |
| 5.1.01.01.10      | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN                 | 4.058.184,00       | 4.034.109,00       | 99,40         | 3.777.943,00      |
| 5.1.01.01.10.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS                 | 3.947.472,00       | 3.926.463,00       | 99,46         | 3.777.943,00      |
| 5.1.01.01.10.0002 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK                | 110.712,00         | 107.646,00         | 97,23         | 0,00              |
| 5.1.01.01.11      | Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN                         | 12.168.525,00      | 12.102.498,00      | 99,45         | 11.333.923,00     |
| 5.1.01.01.11.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS                         | 11.839.472,00      | 11.779.574,00      | 99,49         | 11.333.923,00     |
| 5.1.01.01.11.0002 | Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK                        | 329.053,00         | 322.924,00         | 98,13         | 0,00              |
| 5.1.01.02         | Belanja Tambahan Penghasilan ASN                           | 2.186.364.185,00   | 2.113.707.440,00   | 96,67         | 1.947.290.028,00  |
| 5.1.01.02.01      | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN           | 2.186.364.185,00   | 2.113.707.440,00   | 96,67         | 1.947.290.028,00  |
| 5.1.01.02.01.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS           | 2.121.967.779,00   | 2.069.278.138,00   | 97,51         | 1.947.290.028,00  |
| 5.1.01.02.01.0002 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK          | 64.396.406,00      | 44.429.302,00      | 68,99         | 0,00              |
| 5.1.02            | Belanja Barang dan Jasa                                    | 9.333.777.140,00   | 8.886.732.723,00   | 95,21         | 6.958.198.727,00  |
| 5.1.02.01         | Belanja Barang                                             | 1.797.383.200,00   | 1.701.770.370,00   | 94,68         | 1.679.769.355,00  |
| 5.1.02.01.01      | Belanja Barang Pakai Habis                                 | 1.793.783.200,00   | 1.698.170.370,00   | 94,66         | 1.679.769.355,00  |
| 5.1.02.01.01.0001 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi                | 0,00               | 0,00               | 0,00          | 7.587.000,00      |
| 5.1.02.01.01.0002 | Belanja Bahan-Bahan Kimia                                  | 1.300.000,00       | 1.300.000,00       | 100,00        | 9.226.000,00      |
| 5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas                      | 44.980.600,00      | 44.589.600,00      | 99,13         | 49.925.700,00     |
| 5.1.02.01.01.0009 | Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran                 | 1.000.000,00       | 1.000.000,00       | 100,00        | 1.000.000,00      |
| 5.1.02.01.01.0012 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya                                | 1.300.886.400,00   | 1.258.472.400,00   | 96,73         | 1.143.216.200,00  |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 39.286.600,00      | 33.721.200,00      | 85,83         | 30.607.500,00     |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak      | 57.831.900,00      | 48.630.920,00      | 84,09         | 57.454.755,00     |
| 5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos         | 3.650.000,00       | 3.600.000,00       | 98,63         | 6.290.000,00      |
| 5.1.02.01.01.0030 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor    | 110.000,00         | 100.000,00         | 90,90         | 14.814.200,00     |

| Kode Rekening     | URAIAN                                                                                          | ANGGARAN 2024    | REALISASI 2024   | % 2024 | REALISASI 2023   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------|------------------|
| 5.1.02.01.01.0031 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik                                           | 19.467.200,00    | 14.810.000,00    | 76,07  | 19.563.800,00    |
| 5.1.02.01.01.0036 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya               | 6.238.500,00     | 5.422.200,00     | 86,91  | 39.100.000,00    |
| 5.1.02.01.01.0037 | Belanja Obat-Obatan-Obat                                                                        | 15.000.000,00    | 11.250.000,00    | 75,00  | 28.500.000,00    |
| 5.1.02.01.01.0043 | Belanja Natura dan Pakan-Natura                                                                 | 18.100.000,00    | 17.900.000,00    | 98,89  | 0,00             |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                                               | 12.307.000,00    | 8.706.750,00     | 70,74  | 22.245.300,00    |
| 5.1.02.01.01.0053 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu                                                         | 2.880.000,00     | 0,00             | 0,00   | 0,00             |
| 5.1.02.01.01.0058 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan                                                  | 230.995.000,00   | 209.402.300,00   | 90,65  | 222.564.900,00   |
| 5.1.02.01.01.0076 | Belanja Pakaian Olahraga                                                                        | 39.750.000,00    | 39.265.000,00    | 98,77  | 27.674.000,00    |
| 5.1.02.01.04      | Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi                                    | 3.600.000,00     | 3.600.000,00     | 100,00 | 0,00             |
| 5.1.02.01.04.0118 | Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel                | 3.600.000,00     | 3.600.000,00     | 100,00 | 0,00             |
| 5.1.02.02         | Belanja Jasa                                                                                    | 4.016.563.169,00 | 3.800.855.762,00 | 94,62  | 4.558.971.601,00 |
| 5.1.02.02.01      | Belanja Jasa Kantor                                                                             | 3.288.450.670,00 | 3.170.085.263,00 | 96,40  | 4.068.552.221,00 |
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia                      | 138.800.000,00   | 138.800.000,00   | 100,00 | 107.600.000,00   |
| 5.1.02.02.01.0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan                        | 50.750.000,00    | 15.000.000,00    | 29,55  | 113.000.000,00   |
| 5.1.02.02.01.0025 | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan                                                     | 2.218.320.000,00 | 2.203.320.000,00 | 99,32  | 2.925.370.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0026 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi                                                                | 274.615.850,00   | 273.215.850,00   | 99,49  | 303.546.152,00   |
| 5.1.02.02.01.0030 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan                                                                  | 276.729.200,00   | 267.829.400,00   | 96,78  | 285.523.700,00   |
| 5.1.02.02.01.0031 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan                                                                    | 2.000.000,00     | 2.000.000,00     | 100,00 | 0,00             |
| 5.1.02.02.01.0033 | Belanja Jasa Tenaga Supir                                                                       | 20.212.920,00    | 20.212.920,00    | 100,00 | 21.382.572,00    |
| 5.1.02.02.01.0037 | Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan                                                       | 28.000.000,00    | 28.000.000,00    | 100,00 | 47.500.000,00    |
| 5.1.02.02.01.0038 | Belanja Jasa Tata Rias                                                                          | 8.500.000,00     | 8.500.000,00     | 100,00 | 13.000.000,00    |
| 5.1.02.02.01.0052 | Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi                                       | 85.372.700,00    | 47.000.000,00    | 55,05  | 79.524.000,00    |
| 5.1.02.02.01.0055 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan                                                | 46.000.000,00    | 41.000.000,00    | 89,13  | 50.000.000,00    |
| 5.1.02.02.01.0059 | Belanja Tagihan Telepon                                                                         | 18.000.000,00    | 15.276.990,00    | 84,87  | 15.217.080,00    |
| 5.1.02.02.01.0060 | Belanja Tagihan Air                                                                             | 13.480.000,00    | 12.678.635,00    | 94,05  | 13.311.800,00    |
| 5.1.02.02.01.0061 | Belanja Tagihan Listrik                                                                         | 97.424.000,00    | 87.891.468,00    | 90,21  | 85.532.417,00    |
| 5.1.02.02.01.0062 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah                                                    | 5.946.000,00     | 5.946.000,00     | 100,00 | 5.664.000,00     |
| 5.1.02.02.01.0067 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan                                                    | 4.300.000,00     | 3.414.000,00     | 79,39  | 2.380.500,00     |
| 5.1.02.02.02      | Belanja Iuran Jaminan/Asuransi                                                                  | 255.295.499,00   | 180.295.499,00   | 70,62  | 148.231.380,00   |
| 5.1.02.02.02.0005 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN                                                    | 217.477.399,00   | 142.477.399,00   | 65,51  | 143.481.864,00   |
| 5.1.02.02.02.0006 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN                                             | 2.140.701,00     | 2.140.701,00     | 100,00 | 2.110.860,00     |
| 5.1.02.02.02.0007 | Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN                                                     | 2.675.797,00     | 2.675.797,00     | 100,00 | 2.638.656,00     |
| 5.1.02.02.02.0010 | Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN                                                     | 33.001.602,00    | 33.001.602,00    | 100,00 | 0,00             |
| 5.1.02.02.04      | Belanja Sewa Peralatan dan Mesin                                                                | 283.567.000,00   | 263.975.000,00   | 93,09  | 306.488.000,00   |
| 5.1.02.02.04.0022 | Belanja Sewa Electric Generating Set                                                            | 33.000.000,00    | 30.600.000,00    | 92,72  | 32.440.000,00    |
| 5.1.02.02.04.0036 | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang                                                       | 39.240.000,00    | 39.240.000,00    | 100,00 | 58.860.000,00    |
| 5.1.02.02.04.0117 | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya                                                                | 63.580.000,00    | 60.230.000,00    | 94,73  | 82.840.000,00    |
| 5.1.02.02.04.0118 | Belanja Sewa Mebel                                                                              | 29.950.000,00    | 27.008.000,00    | 90,17  | 8.760.000,00     |
| 5.1.02.02.04.0121 | Belanja Sewa Alat Pendingin                                                                     | 7.497.000,00     | 7.497.000,00     | 100,00 | 0,00             |
| 5.1.02.02.04.0123 | Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)                                               | 6.000.000,00     | 5.900.000,00     | 98,33  | 18.600.000,00    |
| 5.1.02.02.04.0132 | Belanja Sewa Peralatan Studio Audio                                                             | 68.000.000,00    | 64.400.000,00    | 94,70  | 53.580.000,00    |
| 5.1.02.02.04.0133 | Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film                                                    | 28.800.000,00    | 21.600.000,00    | 75,00  | 51.408.000,00    |
| 5.1.02.02.04.0137 | Belanja Sewa Alat Studio Lainnya                                                                | 7.500.000,00     | 7.500.000,00     | 100,00 | 0,00             |
| 5.1.02.02.07      | Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya                                                                 | 7.500.000,00     | 7.000.000,00     | 93,33  | 35.700.000,00    |
| 5.1.02.02.07.0031 | Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya                                                   | 7.500.000,00     | 7.000.000,00     | 93,33  | 35.700.000,00    |
| 5.1.02.02.08      | Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi                                                             | 180.000.000,00   | 179.500.000,00   | 99,72  | 0,00             |
| 5.1.02.02.08.0001 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural        | 180.000.000,00   | 179.500.000,00   | 99,72  | 0,00             |
| 5.1.02.02.09      | Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi                                                         | 1.750.000,00     | 0,00             | 0,00   | 0,00             |
| 5.1.02.02.09.0014 | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus                                       | 1.750.000,00     | 0,00             | 0,00   | 0,00             |
| 5.1.02.03         | Belanja Pemeliharaan                                                                            | 257.367.771,00   | 252.455.011,00   | 98,09  | 239.427.771,00   |
| 5.1.02.03.02      | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin                                                        | 93.367.771,00    | 89.472.461,00    | 95,82  | 102.367.771,00   |
| 5.1.02.03.02.0036 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang    | 10.747.360,00    | 10.665.050,00    | 99,23  | 10.747.360,00    |
| 5.1.02.03.02.0117 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya               | 44.240.411,00    | 44.187.411,00    | 99,88  | 63.040.411,00    |
| 5.1.02.03.02.0121 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin              | 18.300.000,00    | 18.270.000,00    | 99,83  | 8.540.000,00     |
| 5.1.02.03.02.0405 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer                                   | 13.870.000,00    | 10.600.000,00    | 76,42  | 13.140.000,00    |
| 5.1.02.03.02.0409 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer                    | 6.210.000,00     | 5.750.000,00     | 92,59  | 6.900.000,00     |
| 5.1.02.03.03      | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan                                                        | 139.860.000,00   | 139.322.550,00   | 99,61  | 137.060.000,00   |
| 5.1.02.03.03.0001 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor        | 125.356.000,00   | 124.998.000,00   | 99,71  | 0,00             |
| 5.1.02.03.03.0008 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah | 0,00             | 0,00             | 0,00   | 74.900.000,00    |
| 5.1.02.03.03.0017 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Museum        | 0,00             | 0,00             | 0,00   | 53.280.000,00    |
| 5.1.02.03.03.0032 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum       | 0,00             | 0,00             | 0,00   | 8.880.000,00     |
| 5.1.02.03.03.0036 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman                         | 14.504.000,00    | 14.324.550,00    | 98,76  | 0,00             |
| 5.1.02.03.04      | Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi                                               | 19.140.000,00    | 19.140.000,00    | 100,00 | 0,00             |
| 5.1.02.03.04.0126 | Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya                         | 19.140.000,00    | 19.140.000,00    | 100,00 | 0,00             |
| 5.1.02.03.06      | Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud                                                        | 5.000.000,00     | 4.520.000,00     | 90,40  | 0,00             |
| 5.1.02.03.06.0005 | Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software                                               | 5.000.000,00     | 4.520.000,00     | 90,40  | 0,00             |
| 5.1.02.04         | Belanja Perjalanan Dinas                                                                        | 583.513.000,00   | 452.701.580,00   | 77,58  | 120.980.000,00   |
| 5.1.02.04.01      | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri                                                           | 583.513.000,00   | 452.701.580,00   | 77,58  | 120.980.000,00   |

| Kode Rekening     | URAIAN                                                                                       | ANGGARAN 2024        | REALISASI 2024       | % 2024 | REALISASI 2023      |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------|---------------------|
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                                               | 364.989.000,00       | 329.023.580,00       | 90,14  | 120.980.000,00      |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota                                                          | 218.524.000,00       | 123.678.000,00       | 56,59  | 0,00                |
| 5.1.02.05         | Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat         | 2.678.950.000,00     | 2.678.950.000,00     | 100,00 | 359.050.000,00      |
| 5.1.02.05.01      | Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat                        | 206.950.000,00       | 206.950.000,00       | 100,00 | 305.050.000,00      |
| 5.1.02.05.01.0001 | Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan                                                      | 176.950.000,00       | 176.950.000,00       | 100,00 | 265.050.000,00      |
| 5.1.02.05.01.0002 | Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi                                                      | 30.000.000,00        | 30.000.000,00        | 100,00 | 40.000.000,00       |
| 5.1.02.05.02      | Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat                        | 2.472.000.000,00     | 2.472.000.000,00     | 100,00 | 54.000.000,00       |
| 5.1.02.05.02.0002 | Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat                                                | 2.472.000.000,00     | 2.472.000.000,00     | 100,00 | 54.000.000,00       |
| 5.1.05            | Belanja Hibah                                                                                | 98.337.000.000,00    | 93.742.000.000,00    | 95,32  | 80.334.850.000,00   |
| 5.1.05.05         | Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia | 98.337.000.000,00    | 93.742.000.000,00    | 95,32  | 80.334.850.000,00   |
| 5.1.05.05.03      | Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan      | 98.337.000.000,00    | 93.742.000.000,00    | 95,32  | 80.334.850.000,00   |
| 5.1.05.05.03.0001 | Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan | 98.337.000.000,00    | 93.742.000.000,00    | 95,32  | 80.334.850.000,00   |
|                   | JUMLAH BELANJA OPERASI                                                                       | 112.588.316.484,00   | 107.455.820.003,00   | 95,44  | 91.787.626.241,00   |
|                   |                                                                                              |                      |                      |        |                     |
| 5.2               | BELANJA MODAL                                                                                | 37.527.700,00        | 37.000.000,00        | 98,59  | 81.996.450,00       |
| 5.2.02            | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                            | 37.527.700,00        | 37.000.000,00        | 98,59  | 42.396.450,00       |
| 5.2.02.05         | Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga                                                   | 6.000.000,00         | 5.800.000,00         | 96,66  | 0,00                |
| 5.2.02.05.02      | Belanja Modal Alat Rumah Tangga                                                              | 6.000.000,00         | 5.800.000,00         | 96,66  | 0,00                |
| 5.2.02.05.02.0001 | Belanja Modal Mebel                                                                          | 6.000.000,00         | 5.800.000,00         | 96,66  | 0,00                |
| 5.2.02.06         | Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar                                          | 7.259.700,00         | 7.200.000,00         | 99,17  | 0,00                |
| 5.2.02.06.01      | Belanja Modal Alat Studio                                                                    | 7.259.700,00         | 7.200.000,00         | 99,17  | 0,00                |
| 5.2.02.06.01.0002 | Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film                                                | 7.259.700,00         | 7.200.000,00         | 99,17  | 0,00                |
| 5.2.02.10         | Belanja Modal Komputer                                                                       | 24.268.000,00        | 24.000.000,00        | 98,89  | 42.396.450,00       |
| 5.2.02.10.01      | Belanja Modal Komputer Unit                                                                  | 24.268.000,00        | 24.000.000,00        | 98,89  | 42.396.450,00       |
| 5.2.02.10.01.0002 | Belanja Modal Personal Computer                                                              | 24.268.000,00        | 24.000.000,00        | 98,89  | 42.396.450,00       |
| 5.2.06            | Belanja Modal Aset Lainnya                                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00   | 39.600.000,00       |
| 5.2.06.01         | Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00   | 39.600.000,00       |
| 5.2.06.01.01      | Belanja Modal Aset Tidak Berwujud                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00   | 39.600.000,00       |
| 5.2.06.01.01.0005 | Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00   | 39.600.000,00       |
|                   | JUMLAH BELANJA MODAL                                                                         | 37.527.700,00        | 37.000.000,00        | 98,59  | 81.996.450,00       |
|                   |                                                                                              |                      |                      |        |                     |
|                   | JUMLAH BELANJA                                                                               | 112.625.844.184,00   | 107.492.820.003,00   | 95,44  | 91.869.622.691,00   |
|                   |                                                                                              |                      |                      |        |                     |
|                   | SURPLUS/DEFISIT                                                                              | (112.599.844.184,00) | (107.451.865.503,00) | 95,42  | (91.847.747.441,00) |
|                   |                                                                                              |                      |                      |        |                     |
|                   | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN                                                               | (112.599.844.184,00) | (107.451.865.503,00) | 95,42  | (91.847.747.441,00) |



**PEMERINTAHAN KAB. KLUNGKUNG**  
**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**  
**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>4.125.816.358,00</b> | <b>3.951.303.291,00</b> | <b>95,77</b>  | <b>3.792.216.824,00</b> |
| 5.1               | <b>BELANJA OPERASI</b>                                                            | <b>3.983.082.358,00</b> | <b>3.821.143.291,00</b> | <b>95,93</b>  | <b>3.641.651.824,00</b> |
| 5.1.01            | Belanja Pegawai                                                                   | 3.311.885.266,00        | 3.229.344.771,00        | 97,50         | 3.118.619.842,00        |
| 5.1.01.01         | Belanja Gaji dan Tunjangan ASN                                                    | 1.804.451.285,00        | 1.754.353.232,00        | 97,22         | 1.702.050.482,00        |
| 5.1.01.01.01      | Belanja Gaji Pokok ASN                                                            | 1.267.834.907,00        | 1.236.024.822,00        | 97,49         | 1.187.701.300,00        |
| 5.1.01.01.01.0001 | Belanja Gaji Pokok PNS                                                            | 1.245.169.437,00        | 1.213.599.622,00        | 97,46         | 1.187.701.300,00        |
| 5.1.01.01.01.0002 | Belanja Gaji Pokok PPPK                                                           | 22.665.470,00           | 22.425.200,00           | 98,93         | 0,00                    |
| 5.1.01.01.02      | Belanja Tunjangan Keluarga ASN                                                    | 125.239.961,00          | 121.269.552,00          | 96,82         | 122.304.884,00          |
| 5.1.01.01.02.0001 | Belanja Tunjangan Keluarga PNS                                                    | 122.066.795,00          | 118.130.024,00          | 96,77         | 122.304.884,00          |
| 5.1.01.01.02.0002 | Belanja Tunjangan Keluarga PPPK                                                   | 3.173.166,00            | 3.139.528,00            | 98,93         | 0,00                    |
| 5.1.01.01.03      | Belanja Tunjangan Jabatan ASN                                                     | 79.463.875,00           | 76.090.000,00           | 95,75         | 80.990.000,00           |
| 5.1.01.01.03.0001 | Belanja Tunjangan Jabatan PNS                                                     | 79.463.875,00           | 76.090.000,00           | 95,75         | 80.990.000,00           |
| 5.1.01.01.04      | Belanja Tunjangan Fungsional ASN                                                  | 97.560.000,00           | 95.420.000,00           | 97,80         | 99.240.000,00           |
| 5.1.01.01.04.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional PNS                                                  | 93.739.500,00           | 91.640.000,00           | 97,76         | 99.240.000,00           |
| 5.1.01.01.04.0002 | Belanja Tunjangan Fungsional PPPK                                                 | 3.820.500,00            | 3.780.000,00            | 98,93         | 0,00                    |
| 5.1.01.01.05      | Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN                                             | 18.227.125,00           | 18.130.000,00           | 99,46         | 18.090.000,00           |
| 5.1.01.01.05.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS                                             | 18.227.125,00           | 18.130.000,00           | 99,46         | 18.090.000,00           |
| 5.1.01.01.06      | Belanja Tunjangan Beras ASN                                                       | 63.648.128,00           | 61.991.520,00           | 97,39         | 66.336.720,00           |
| 5.1.01.01.06.0001 | Belanja Tunjangan Beras PNS                                                       | 61.598.642,00           | 59.963.760,00           | 97,34         | 66.336.720,00           |
| 5.1.01.01.06.0002 | Belanja Tunjangan Beras PPPK                                                      | 2.049.486,00            | 2.027.760,00            | 98,93         | 0,00                    |
| 5.1.01.01.07      | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN                                        | 41.402.199,00           | 40.534.424,00           | 97,90         | 21.935.956,00           |
| 5.1.01.01.07.0001 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS                                        | 41.402.199,00           | 40.534.424,00           | 97,90         | 21.935.956,00           |
| 5.1.01.01.08      | Belanja Pembulatan Gaji ASN                                                       | 17.358,00               | 15.162,00               | 87,34         | 15.004,00               |
| 5.1.01.01.08.0001 | Belanja Pembulatan Gaji PNS                                                       | 17.084,00               | 14.952,00               | 87,52         | 15.004,00               |
| 5.1.01.01.08.0002 | Belanja Pembulatan Gaji PPPK                                                      | 274,00                  | 210,00                  | 76,64         | 0,00                    |
| 5.1.01.01.09      | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN                                               | 100.589.728,00          | 94.722.929,00           | 94,16         | 95.686.288,00           |
| 5.1.01.01.09.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS                                               | 98.466.730,00           | 92.682.039,00           | 94,12         | 95.686.288,00           |
| 5.1.01.01.09.0002 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK                                              | 2.122.998,00            | 2.040.890,00            | 96,13         | 0,00                    |
| 5.1.01.01.10      | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN                                        | 2.618.526,00            | 2.538.690,00            | 96,95         | 2.437.593,00            |
| 5.1.01.01.10.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS                                        | 2.563.170,00            | 2.484.867,00            | 96,94         | 2.437.593,00            |
| 5.1.01.01.10.0002 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK                                       | 55.356,00               | 53.823,00               | 97,23         | 0,00                    |
| 5.1.01.01.11      | Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN                                                | 7.849.478,00            | 7.616.133,00            | 97,02         | 7.312.737,00            |
| 5.1.01.01.11.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS                                                | 7.683.414,00            | 7.454.671,00            | 97,02         | 7.312.737,00            |
| 5.1.01.01.11.0002 | Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK                                               | 166.064,00              | 161.462,00              | 97,22         | 0,00                    |
| 5.1.01.02         | Belanja Tambahan Penghasilan ASN                                                  | 1.507.433.981,00        | 1.474.991.539,00        | 97,84         | 1.416.569.360,00        |
| 5.1.01.02.01      | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN                                  | 1.507.433.981,00        | 1.474.991.539,00        | 97,84         | 1.416.569.360,00        |
| 5.1.01.02.01.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS                                  | 1.484.047.443,00        | 1.453.313.994,00        | 97,92         | 1.416.569.360,00        |
| 5.1.01.02.01.0002 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK                                 | 23.386.538,00           | 21.677.545,00           | 92,69         | 0,00                    |
| 5.1.02            | Belanja Barang dan Jasa                                                           | 671.197.092,00          | 591.798.520,00          | 88,17         | 523.031.982,00          |
| 5.1.02.01         | Belanja Barang                                                                    | 188.357.770,00          | 174.251.730,00          | 92,51         | 106.692.859,00          |
| 5.1.02.01.01      | Belanja Barang Pakai Habis                                                        | 177.407.770,00          | 164.806.730,00          | 92,89         | 106.692.859,00          |
| 5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas                                             | 61.605.600,00           | 61.142.400,00           | 99,24         | 32.998.400,00           |
| 5.1.02.01.01.0012 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya                                                       | 68.654.350,00           | 65.491.355,00           | 95,39         | 33.617.600,00           |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                        | 16.364.920,00           | 12.631.000,00           | 77,18         | 15.397.050,00           |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                             | 11.475.700,00           | 9.039.475,00            | 78,77         | 9.845.810,00            |
| 5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos                                | 1.440.000,00            | 1.440.000,00            | 100,00        | 2.090.000,00            |
| 5.1.02.01.01.0030 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor                           | 975.000,00              | 970.000,00              | 99,48         | 3.693.999,00            |
| 5.1.02.01.01.0031 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik                             | 3.825.000,00            | 2.892.500,00            | 75,62         | 4.250.000,00            |
| 5.1.02.01.01.0036 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | 2.987.200,00            | 1.120.000,00            | 37,49         | 0,00                    |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                                 | 10.080.000,00           | 10.080.000,00           | 100,00        | 0,00                    |
| 5.1.02.01.01.0053 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu                                           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00          | 4.800.000,00            |
| 5.1.02.01.04      | Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi                      | 10.950.000,00           | 9.445.000,00            | 86,25         | 0,00                    |
| 5.1.02.01.04.0102 | Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur Lainnya          | 950.000,00              | 945.000,00              | 99,47         | 0,00                    |
| 5.1.02.01.04.0118 | Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel  | 10.000.000,00           | 8.500.000,00            | 85,00         | 0,00                    |
| 5.1.02.02         | Belanja Jasa                                                                      | 362.804.345,00          | 336.015.927,00          | 92,61         | 325.199.567,00          |
| 5.1.02.02.01      | Belanja Jasa Kantor                                                               | 331.505.000,00          | 304.716.582,00          | 91,91         | 304.099.287,00          |
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia        | 0,00                    | 0,00                    | 0,00          | 960.000,00              |
| 5.1.02.02.01.0024 | Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan                                        | 57.891.990,00           | 57.716.990,00           | 99,69         | 56.772.716,00           |
| 5.1.02.02.01.0025 | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan                                       | 0,00                    | 0,00                    | 0,00          | 1.000.000,00            |
| 5.1.02.02.01.0026 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi                                                  | 53.438.760,00           | 53.438.760,00           | 100,00        | 75.930.288,00           |
| 5.1.02.02.01.0030 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan                                                    | 17.812.920,00           | 17.812.920,00           | 100,00        | 18.982.572,00           |
| 5.1.02.02.01.0031 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan                                                      | 17.812.920,00           | 17.812.920,00           | 100,00        | 18.982.572,00           |

| Kode Rekening     | URAIAN                                                                                        | ANGGARAN 2024      | REALISASI 2024     | % 2024 | REALISASI 2023     |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------|--------------------|
| 5.1.02.02.01.0033 | Belanja Jasa Tenaga Supir                                                                     | 60.638.760,00      | 60.638.760,00      | 100,00 | 64.147.716,00      |
| 5.1.02.02.01.0041 | Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00   | 328.654,00         |
| 5.1.02.02.01.0046 | Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi                                               | 9.600.000,00       | 9.600.000,00       | 100,00 | 0,00               |
| 5.1.02.02.01.0052 | Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi                                     | 19.999.650,00      | 18.907.980,00      | 94,54  | 0,00               |
| 5.1.02.02.01.0059 | Belanja Tagihan Telepon                                                                       | 36.000.000,00      | 17.219.467,00      | 47,83  | 11.542.969,00      |
| 5.1.02.02.01.0060 | Belanja Tagihan Air                                                                           | 6.500.000,00       | 5.026.785,00       | 77,33  | 4.452.800,00       |
| 5.1.02.02.01.0061 | Belanja Tagihan Listrik                                                                       | 32.000.000,00      | 31.942.600,00      | 99,82  | 36.016.300,00      |
| 5.1.02.02.01.0062 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah                                                  | 8.160.000,00       | 6.252.000,00       | 76,61  | 5.760.000,00       |
| 5.1.02.02.01.0063 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan                                              | 4.000.000,00       | 4.000.000,00       | 100,00 | 4.200.000,00       |
| 5.1.02.02.01.0067 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan                                                  | 7.650.000,00       | 4.347.400,00       | 56,82  | 5.022.700,00       |
| 5.1.02.02.02      | Belanja Iuran Jaminan/Asuransi                                                                | 31.299.345,00      | 31.299.345,00      | 100,00 | 17.747.280,00      |
| 5.1.02.02.02.0005 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN                                                  | 15.193.845,00      | 15.193.845,00      | 100,00 | 15.636.384,00      |
| 5.1.02.02.02.0006 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN                                           | 911.655,00         | 911.655,00         | 100,00 | 938.160,00         |
| 5.1.02.02.02.0007 | Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN                                                   | 1.139.535,00       | 1.139.535,00       | 100,00 | 1.172.736,00       |
| 5.1.02.02.02.0010 | Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN                                                   | 14.054.310,00      | 14.054.310,00      | 100,00 | 0,00               |
| 5.1.02.02.04      | Belanja Sewa Peralatan dan Mesin                                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00   | 1.353.000,00       |
| 5.1.02.02.04.0117 | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya                                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00   | 433.000,00         |
| 5.1.02.02.04.0118 | Belanja Sewa Mebel                                                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00   | 920.000,00         |
| 5.1.02.02.07      | Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya                                                               | 0,00               | 0,00               | 0,00   | 2.000.000,00       |
| 5.1.02.02.07.0031 | Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya                                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00   | 2.000.000,00       |
| 5.1.02.03         | Belanja Pemeliharaan                                                                          | 66.636.977,00      | 40.176.100,00      | 60,29  | 75.935.000,00      |
| 5.1.02.03.02      | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin                                                      | 61.636.977,00      | 35.476.100,00      | 57,55  | 70.935.000,00      |
| 5.1.02.03.02.0036 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang  | 32.242.080,00      | 22.463.100,00      | 69,67  | 53.720.000,00      |
| 5.1.02.03.02.0038 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua | 3.264.897,00       | 2.898.000,00       | 88,76  | 0,00               |
| 5.1.02.03.02.0121 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin            | 3.660.000,00       | 2.410.000,00       | 65,84  | 0,00               |
| 5.1.02.03.02.0404 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00   | 5.880.000,00       |
| 5.1.02.03.02.0405 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer                                 | 10.950.000,00      | 4.780.000,00       | 43,65  | 5.830.000,00       |
| 5.1.02.03.02.0407 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe                          | 6.000.000,00       | 0,00               | 0,00   | 0,00               |
| 5.1.02.03.02.0409 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer                  | 5.520.000,00       | 2.925.000,00       | 52,98  | 5.505.000,00       |
| 5.1.02.03.03      | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan                                                      | 5.000.000,00       | 4.700.000,00       | 94,00  | 5.000.000,00       |
| 5.1.02.03.03.0001 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor      | 5.000.000,00       | 4.700.000,00       | 94,00  | 5.000.000,00       |
| 5.1.02.04         | Belanja Perjalanan Dinas                                                                      | 53.398.000,00      | 41.354.763,00      | 77,44  | 11.454.556,00      |
| 5.1.02.04.01      | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri                                                         | 53.398.000,00      | 41.354.763,00      | 77,44  | 11.454.556,00      |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                                                | 46.978.000,00      | 37.879.763,00      | 80,63  | 11.454.556,00      |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota                                                           | 6.420.000,00       | 3.475.000,00       | 54,12  | 0,00               |
| 5.1.02.05         | Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat          | 0,00               | 0,00               | 0,00   | 3.750.000,00       |
| 5.1.02.05.01      | Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat                         | 0,00               | 0,00               | 0,00   | 3.750.000,00       |
| 5.1.02.05.01.0001 | Belanja Hadiah yang Bersifat Perlimbaban                                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00   | 3.750.000,00       |
|                   | JUMLAH BELANJA OPERASI                                                                        | 3.983.082.358,00   | 3.821.143.291,00   | 95,93  | 3.641.651.824,00   |
|                   |                                                                                               |                    |                    |        |                    |
| 5.2               | BELANJA MODAL                                                                                 | 142.734.000,00     | 130.160.000,00     | 91,19  | 150.565.000,00     |
| 5.2.02            | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                             | 82.734.000,00      | 71.160.000,00      | 86,01  | 150.565.000,00     |
| 5.2.02.05         | Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga                                                    | 44.600.000,00      | 37.900.000,00      | 84,97  | 132.705.000,00     |
| 5.2.02.05.01      | Belanja Modal Alat Kantor                                                                     | 14.600.000,00      | 12.250.000,00      | 83,90  | 125.490.000,00     |
| 5.2.02.05.01.0004 | Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor                                              | 12.600.000,00      | 10.800.000,00      | 85,71  | 101.990.000,00     |
| 5.2.02.05.01.0005 | Belanja Modal Alat Kantor Lainnya                                                             | 2.000.000,00       | 1.450.000,00       | 72,50  | 23.500.000,00      |
| 5.2.02.05.02      | Belanja Modal Alat Rumah Tangga                                                               | 30.000.000,00      | 25.650.000,00      | 85,50  | 7.215.000,00       |
| 5.2.02.05.02.0001 | Belanja Modal Mebel                                                                           | 20.000.000,00      | 16.500.000,00      | 82,50  | 7.215.000,00       |
| 5.2.02.05.02.0004 | Belanja Modal Alat Pendingin                                                                  | 6.500.000,00       | 5.750.000,00       | 88,46  | 0,00               |
| 5.2.02.05.02.0006 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)                                            | 3.500.000,00       | 3.400.000,00       | 97,14  | 0,00               |
| 5.2.02.10         | Belanja Modal Komputer                                                                        | 38.134.000,00      | 33.260.000,00      | 87,21  | 17.860.000,00      |
| 5.2.02.10.01      | Belanja Modal Komputer Unit                                                                   | 27.134.000,00      | 24.700.000,00      | 91,02  | 10.360.000,00      |
| 5.2.02.10.01.0002 | Belanja Modal Personal Computer                                                               | 27.134.000,00      | 24.700.000,00      | 91,02  | 10.360.000,00      |
| 5.2.02.10.02      | Belanja Modal Peralatan Komputer                                                              | 11.000.000,00      | 8.560.000,00       | 77,81  | 7.500.000,00       |
| 5.2.02.10.02.0003 | Belanja Modal Peralatan Personal Computer                                                     | 11.000.000,00      | 8.560.000,00       | 77,81  | 7.500.000,00       |
| 5.2.06            | Belanja Modal Aset Lainnya                                                                    | 60.000.000,00      | 59.000.000,00      | 98,33  | 0,00               |
| 5.2.06.01         | Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud                                                | 60.000.000,00      | 59.000.000,00      | 98,33  | 0,00               |
| 5.2.06.01.01      | Belanja Modal Aset Tidak Berwujud                                                             | 60.000.000,00      | 59.000.000,00      | 98,33  | 0,00               |
| 5.2.06.01.01.0005 | Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software                                                    | 60.000.000,00      | 59.000.000,00      | 98,33  | 0,00               |
|                   | JUMLAH BELANJA MODAL                                                                          | 142.734.000,00     | 130.160.000,00     | 91,19  | 150.565.000,00     |
|                   |                                                                                               |                    |                    |        |                    |
|                   | JUMLAH BELANJA                                                                                | 4.125.816.358,00   | 3.951.303.291,00   | 95,77  | 3.792.216.824,00   |
|                   |                                                                                               |                    |                    |        |                    |
|                   | SURPLUS/DEFISIT                                                                               | (4.125.816.358,00) | (3.951.303.291,00) | 95,77  | (3.792.216.824,00) |
|                   |                                                                                               |                    |                    |        |                    |
|                   | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN                                                                | (4.125.816.358,00) | (3.951.303.291,00) | 95,77  | (3.792.216.824,00) |





**PEMERINTAHAN KAB. KLUNGKUNG**  
**DINAS PARIWISATA**  
**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                        |
|                      |                                                          |                          |                          |               |                          |
| <b>4</b>             | <b>PENDAPATAN DAERAH</b>                                 | <b>31.039.585.000,00</b> | <b>31.682.450.500,00</b> | <b>102,07</b> | <b>20.743.503.500,00</b> |
| <b>4.1</b>           | <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>                      | <b>31.039.585.000,00</b> | <b>31.682.450.500,00</b> | <b>102,07</b> | <b>20.743.503.500,00</b> |
| 4.1.02               | Retribusi Daerah                                         | 30.782.450.000,00        | 31.537.555.000,00        | 102,45        | 20.547.995.000,00        |
| 4.1.02.02            | Retribusi Jasa Usaha                                     | 30.782.450.000,00        | 31.537.555.000,00        | 102,45        | 20.547.995.000,00        |
| 4.1.02.02.06         | Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila           | 21.600.000,00            | 52.800.000,00            | 244,44        | 26.400.000,00            |
| 4.1.02.02.06.0001    | Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila | 21.600.000,00            | 52.800.000,00            | 244,44        | 26.400.000,00            |
| 4.1.02.02.09         | Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga                   | 30.760.850.000,00        | 31.484.755.000,00        | 102,35        | 20.521.595.000,00        |
| 4.1.02.02.09.0001    | Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga         | 30.760.850.000,00        | 31.484.755.000,00        | 102,35        | 20.521.595.000,00        |
| 4.1.04               | Lain-lain PAD yang Sah                                   | 257.135.000,00           | 144.895.500,00           | 56,34         | 195.508.500,00           |
| 4.1.04.03            | Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan              | 257.135.000,00           | 144.895.500,00           | 56,34         | 195.508.500,00           |
| 4.1.04.03.01         | Hasil Sewa BMD                                           | 257.135.000,00           | 144.895.500,00           | 56,34         | 195.508.500,00           |
| 4.1.04.03.01.0001    | Hasil Sewa BMD                                           | 257.135.000,00           | 144.895.500,00           | 56,34         | 195.508.500,00           |
|                      | <b>JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>                     | <b>31.039.585.000,00</b> | <b>31.682.450.500,00</b> | <b>102,07</b> | <b>20.743.503.500,00</b> |
|                      |                                                          |                          |                          |               |                          |
|                      | <b>JUMLAH PENDAPATAN</b>                                 | <b>31.039.585.000,00</b> | <b>31.682.450.500,00</b> | <b>102,07</b> | <b>20.743.503.500,00</b> |
|                      |                                                          |                          |                          |               |                          |
| <b>5</b>             | <b>BELANJA DAERAH</b>                                    | <b>27.014.586.035,00</b> | <b>19.872.748.251,00</b> | <b>73,56</b>  | <b>24.361.988.082,00</b> |
| <b>5.1</b>           | <b>BELANJA OPERASI</b>                                   | <b>20.993.883.035,00</b> | <b>14.950.214.439,00</b> | <b>71,21</b>  | <b>13.242.882.582,00</b> |
| 5.1.01               | Belanja Pegawai                                          | 6.795.264.304,00         | 6.654.923.814,00         | 97,93         | 6.331.576.239,00         |
| 5.1.01.01            | Belanja Gaji dan Tunjangan ASN                           | 3.834.512.743,00         | 3.787.557.778,00         | 98,77         | 3.599.409.530,00         |
| 5.1.01.01.01         | Belanja Gaji Pokok ASN                                   | 2.726.484.703,00         | 2.714.466.474,00         | 99,55         | 2.560.838.000,00         |
| 5.1.01.01.01.0001    | Belanja Gaji Pokok PNS                                   | 2.590.491.883,00         | 2.579.915.274,00         | 99,59         | 2.560.838.000,00         |
| 5.1.01.01.01.0002    | Belanja Gaji Pokok PPPK                                  | 135.992.820,00           | 134.551.200,00           | 98,93         | 0,00                     |
| 5.1.01.01.01.02      | Belanja Tunjangan Keluarga ASN                           | 309.849.987,00           | 308.261.910,00           | 99,48         | 297.835.951,00           |
| 5.1.01.01.01.02.0001 | Belanja Tunjangan Keluarga PNS                           | 300.330.490,00           | 298.843.326,00           | 99,50         | 297.835.951,00           |
| 5.1.01.01.01.02.0002 | Belanja Tunjangan Keluarga PPPK                          | 9.519.497,00             | 9.418.584,00             | 98,93         | 0,00                     |
| 5.1.01.01.03         | Belanja Tunjangan Jabatan ASN                            | 123.508.125,00           | 122.850.000,00           | 99,46         | 120.825.000,00           |
| 5.1.01.01.03.0001    | Belanja Tunjangan Jabatan PNS                            | 123.508.125,00           | 122.850.000,00           | 99,46         | 120.825.000,00           |
| 5.1.01.01.04         | Belanja Tunjangan Fungsional ASN                         | 137.999.575,00           | 114.862.000,00           | 83,23         | 117.940.000,00           |
| 5.1.01.01.04.0001    | Belanja Tunjangan Fungsional PNS                         | 125.876.575,00           | 105.682.000,00           | 83,95         | 117.940.000,00           |
| 5.1.01.01.04.0002    | Belanja Tunjangan Fungsional PPPK                        | 12.123.000,00            | 9.180.000,00             | 75,72         | 0,00                     |
| 5.1.01.01.05         | Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN                    | 72.184.750,00            | 71.805.000,00            | 99,47         | 75.060.000,00            |
| 5.1.01.01.05.0001    | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS                    | 72.184.750,00            | 71.805.000,00            | 99,47         | 75.060.000,00            |
| 5.1.01.01.06         | Belanja Tunjangan Beras ASN                              | 174.925.079,00           | 173.880.420,00           | 99,40         | 178.080.780,00           |
| 5.1.01.01.06.0001    | Belanja Tunjangan Beras PNS                              | 167.239.506,00           | 166.276.320,00           | 99,42         | 178.080.780,00           |
| 5.1.01.01.06.0002    | Belanja Tunjangan Beras PPPK                             | 7.685.573,00             | 7.604.100,00             | 98,93         | 0,00                     |
| 5.1.01.01.07         | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN               | 51.791.781,00            | 51.508.299,00            | 99,45         | 24.925.824,00            |
| 5.1.01.01.07.0001    | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS               | 51.791.781,00            | 51.508.299,00            | 99,45         | 24.925.824,00            |
| 5.1.01.01.08         | Belanja Pembulatan Gaji ASN                              | 43.745,00                | 37.589,00                | 85,92         | 34.842,00                |
| 5.1.01.01.08.0001    | Belanja Pembulatan Gaji PNS                              | 42.020,00                | 36.266,00                | 86,30         | 34.842,00                |
| 5.1.01.01.08.0002    | Belanja Pembulatan Gaji PPPK                             | 1.725,00                 | 1.323,00                 | 76,69         | 0,00                     |
| 5.1.01.01.09         | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN                      | 215.055.604,00           | 207.354.506,00           | 96,41         | 202.832.786,00           |
| 5.1.01.01.09.0001    | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS                      | 202.999.825,00           | 195.885.110,00           | 96,49         | 202.832.786,00           |
| 5.1.01.01.09.0002    | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK                     | 12.055.779,00            | 11.469.396,00            | 95,13         | 0,00                     |
| 5.1.01.01.10         | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN               | 5.669.645,00             | 5.632.884,00             | 99,35         | 5.259.046,00             |
| 5.1.01.01.10.0001    | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS               | 5.340.584,00             | 5.309.946,00             | 99,42         | 5.259.046,00             |
| 5.1.01.01.10.0002    | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK              | 329.061,00               | 322.938,00               | 98,13         | 0,00                     |
| 5.1.01.01.11         | Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN                       | 16.999.749,00            | 16.898.696,00            | 99,40         | 15.777.301,00            |
| 5.1.01.01.11.0001    | Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS                       | 16.018.740,00            | 15.929.924,00            | 99,44         | 15.777.301,00            |
| 5.1.01.01.11.0002    | Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK                      | 981.009,00               | 968.772,00               | 98,75         | 0,00                     |
| 5.1.01.02            | Belanja Tambahan Penghasilan ASN                         | 2.960.751.561,00         | 2.867.366.036,00         | 96,84         | 2.732.166.709,00         |
| 5.1.01.02.01         | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN         | 2.960.751.561,00         | 2.867.366.036,00         | 96,84         | 2.732.166.709,00         |
| 5.1.01.02.01.0001    | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS         | 2.817.052.341,00         | 2.733.780.772,00         | 97,04         | 2.732.166.709,00         |
| 5.1.01.02.01.0002    | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK        | 143.699.220,00           | 133.585.264,00           | 92,96         | 0,00                     |
| 5.1.02               | Belanja Barang dan Jasa                                  | 13.898.618.731,00        | 8.195.290.625,00         | 58,96         | 6.911.306.343,00         |
| 5.1.02.01            | Belanja Barang                                           | 1.255.730.560,00         | 842.425.470,00           | 67,08         | 769.806.804,00           |
| 5.1.02.01.01         | Belanja Barang Pakai Habis                               | 1.226.530.560,00         | 819.125.470,00           | 66,78         | 769.806.804,00           |
| 5.1.02.01.01.0001    | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi              | 4.500.000,00             | 3.338.000,00             | 74,17         | 74.535.000,00            |
| 5.1.02.01.01.0002    | Belanja Bahan-Bahan Kimia                                | 1.800.000,00             | 912.000,00               | 50,66         | 0,00                     |
| 5.1.02.01.01.0004    | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas                    | 69.221.400,00            | 67.679.100,00            | 97,77         | 100.583.300,00           |
| 5.1.02.01.01.0008    | Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman                        | 16.600.000,00            | 5.965.000,00             | 35,93         | 0,00                     |
| 5.1.02.01.01.0012    | Belanja Bahan-Bahan Lainnya                              | 257.660.000,00           | 193.213.480,00           | 74,98         | 123.729.337,00           |

| Kode Rekening     | URAIAN                                                                                                                 | ANGGARAN 2024    | REALISASI 2024   | % 2024 | REALISASI 2023   |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------|------------------|
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                                                             | 101.141.360,00   | 60.529.720,00    | 59,84  | 35.175.280,00    |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                                                                  | 108.884.200,00   | 74.658.370,00    | 68,56  | 87.564.200,00    |
| 5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos                                                                     | 5.550.000,00     | 5.550.000,00     | 100,00 | 5.100.000,00     |
| 5.1.02.01.01.0030 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor                                                                | 88.812.000,00    | 12.570.000,00    | 14,15  | 42.777.500,00    |
| 5.1.02.01.01.0031 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik                                                                  | 29.460.500,00    | 28.146.000,00    | 95,53  | 9.379.680,00     |
| 5.1.02.01.01.0034 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga                                              | 18.000.000,00    | 0,00             | 0,00   | 0,00             |
| 5.1.02.01.01.0035 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata                                                         | 4.950.000,00     | 3.500.000,00     | 70,70  | 0,00             |
| 5.1.02.01.01.0036 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya                                      | 31.447.100,00    | 30.825.000,00    | 98,02  | 23.476.500,00    |
| 5.1.02.01.01.0037 | Belanja Obat-Obatan-Obat                                                                                               | 5.200.000,00     | 0,00             | 0,00   | 11.204.100,00    |
| 5.1.02.01.01.0044 | Belanja Natura dan Pakan-Pakan                                                                                         | 5.200.000,00     | 5.200.000,00     | 100,00 | 4.800.000,00     |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                                                                      | 67.695.000,00    | 16.232.500,00    | 23,97  | 33.456.000,00    |
| 5.1.02.01.01.0058 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan                                                                         | 269.871.000,00   | 176.301.700,00   | 65,32  | 103.285.250,00   |
| 5.1.02.01.01.0064 | Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)                                                                                   | 28.000.000,00    | 27.594.600,00    | 98,55  | 45.592.000,00    |
| 5.1.02.01.01.0076 | Belanja Pakaian Olahraga                                                                                               | 112.538.000,00   | 106.910.000,00   | 94,99  | 69.148.657,00    |
| 5.1.02.01.04      | Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi                                                           | 29.200.000,00    | 23.300.000,00    | 79,79  | 0,00             |
| 5.1.02.01.04.0117 | Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya                               | 9.500.000,00     | 9.500.000,00     | 100,00 | 0,00             |
| 5.1.02.01.04.0118 | Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel                                       | 9.000.000,00     | 9.000.000,00     | 100,00 | 0,00             |
| 5.1.02.01.04.0132 | Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio                   | 5.700.000,00     | 4.800.000,00     | 84,21  | 0,00             |
| 5.1.02.01.04.0452 | Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat Penolong                                              | 5.000.000,00     | 0,00             | 0,00   | 0,00             |
| 5.1.02.02         | Belanja Jasa                                                                                                           | 9.303.503.622,00 | 5.504.373.727,00 | 59,16  | 4.650.601.235,00 |
| 5.1.02.02.01      | Belanja Jasa Kantor                                                                                                    | 7.136.700.994,00 | 4.307.153.890,00 | 60,35  | 3.705.574.199,00 |
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia                                             | 106.900.000,00   | 18.800.000,00    | 17,58  | 316.600.000,00   |
| 5.1.02.02.01.0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan                                               | 144.000.000,00   | 116.800.000,00   | 81,11  | 5.200.000,00     |
| 5.1.02.02.01.0011 | Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan                                                           | 180.900.000,00   | 54.900.000,00    | 30,34  | 0,00             |
| 5.1.02.02.01.0025 | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan                                                                            | 2.541.100.000,00 | 1.223.920.000,00 | 48,16  | 932.536.800,00   |
| 5.1.02.02.01.0026 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi                                                                                       | 350.570.200,00   | 320.933.858,00   | 91,54  | 371.286.296,00   |
| 5.1.02.02.01.0028 | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum                                                                                     | 121.277.520,00   | 121.277.520,00   | 100,00 | 113.895.432,00   |
| 5.1.02.02.01.0030 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan                                                                                         | 647.267.960,00   | 186.016.314,00   | 28,73  | 189.849.416,00   |
| 5.1.02.02.01.0031 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan                                                                                           | 415.200.000,00   | 53.550.000,00    | 12,89  | 2.120.000,00     |
| 5.1.02.02.01.0033 | Belanja Jasa Tenaga Supir                                                                                              | 60.638.760,00    | 60.638.760,00    | 100,00 | 64.147.716,00    |
| 5.1.02.02.01.0035 | Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik                                                                        | 21.375.504,00    | 19.828.600,00    | 92,76  | 17.688.000,00    |
| 5.1.02.02.01.0037 | Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan                                                                              | 7.500.000,00     | 7.500.000,00     | 100,00 | 7.500.000,00     |
| 5.1.02.02.01.0038 | Belanja Jasa Tata Rias                                                                                                 | 76.000.000,00    | 36.000.000,00    | 47,36  | 28.000.000,00    |
| 5.1.02.02.01.0040 | Belanja Jasa Tenaga Operator Tiket                                                                                     | 1.106.952.600,00 | 1.076.811.060,00 | 97,27  | 968.900.778,00   |
| 5.1.02.02.01.0041 | Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik                                                            | 32.000.000,00    | 8.000.000,00     | 25,00  | 0,00             |
| 5.1.02.02.01.0047 | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara                                                                                     | 55.000.000,00    | 55.000.000,00    | 100,00 | 0,00             |
| 5.1.02.02.01.0049 | Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga                                  | 2.880.000,00     | 2.880.000,00     | 100,00 | 2.880.000,00     |
| 5.1.02.02.01.0052 | Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi                                                              | 24.649.350,00    | 17.478.630,00    | 70,90  | 24.499.960,00    |
| 5.1.02.02.01.0055 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan                                                                       | 483.723.100,00   | 400.422.500,00   | 82,77  | 229.892.000,00   |
| 5.1.02.02.01.0059 | Belanja Tagihan Telepon                                                                                                | 42.000.000,00    | 26.297.999,00    | 62,61  | 26.485.376,00    |
| 5.1.02.02.01.0060 | Belanja Tagihan Air                                                                                                    | 213.144.000,00   | 163.796.440,00   | 76,84  | 122.209.900,00   |
| 5.1.02.02.01.0061 | Belanja Tagihan Listrik                                                                                                | 440.408.000,00   | 312.447.574,00   | 70,94  | 255.848.797,00   |
| 5.1.02.02.01.0062 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah                                                                           | 9.954.000,00     | 8.526.000,00     | 85,65  | 10.008.000,00    |
| 5.1.02.02.01.0063 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan                                                                       | 36.360.000,00    | 10.193.400,00    | 28,03  | 10.247.200,00    |
| 5.1.02.02.01.0064 | Belanja Paket/Pengiriman                                                                                               | 7.800.000,00     | 1.200.000,00     | 15,38  | 0,00             |
| 5.1.02.02.01.0067 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan                                                                           | 9.100.000,00     | 3.935.235,00     | 43,24  | 5.778.528,00     |
| 5.1.02.02.02      | Belanja Iuran Jaminan/Asuransi                                                                                         | 214.226.628,00   | 190.255.791,00   | 88,81  | 94.046.795,00    |
| 5.1.02.02.02.0005 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN                                                                           | 103.993.428,00   | 94.426.933,00    | 90,80  | 81.982.430,00    |
| 5.1.02.02.02.0006 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN                                                                    | 6.239.772,00     | 5.760.309,00     | 92,31  | 5.361.845,00     |
| 5.1.02.02.02.0007 | Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN                                                                            | 7.799.484,00     | 7.200.173,00     | 92,31  | 6.702.520,00     |
| 5.1.02.02.02.0010 | Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN                                                                            | 96.193.944,00    | 82.868.376,00    | 86,14  | 0,00             |
| 5.1.02.02.04      | Belanja Sewa Peralatan dan Mesin                                                                                       | 1.680.576.000,00 | 888.036.921,00   | 52,84  | 752.098.000,00   |
| 5.1.02.02.04.0022 | Belanja Sewa Electric Generating Set                                                                                   | 57.500.000,00    | 2.500.000,00     | 4,34   | 42.400.000,00    |
| 5.1.02.02.04.0036 | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang                                                                              | 28.860.000,00    | 18.840.000,00    | 65,28  | 32.640.000,00    |
| 5.1.02.02.04.0038 | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua                                                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00   | 240.000,00       |
| 5.1.02.02.04.0049 | Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang                                                              | 27.000.000,00    | 18.000.000,00    | 66,66  | 16.000.000,00    |
| 5.1.02.02.04.0117 | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya                                                                                       | 1.371.000.000,00 | 704.534.000,00   | 51,38  | 536.600.000,00   |
| 5.1.02.02.04.0118 | Belanja Sewa Mebel                                                                                                     | 21.216.000,00    | 4.376.000,00     | 20,62  | 4.718.000,00     |
| 5.1.02.02.04.0132 | Belanja Sewa Peralatan Studio Audio                                                                                    | 135.000.000,00   | 101.445.000,00   | 75,14  | 119.500.000,00   |
| 5.1.02.02.04.0438 | Belanja Sewa Elektrik                                                                                                  | 40.000.000,00    | 38.341.921,00    | 95,85  | 0,00             |
| 5.1.02.02.05      | Belanja Sewa Gedung dan Bangunan                                                                                       | 62.000.000,00    | 60.000.000,00    | 96,77  | 0,00             |
| 5.1.02.02.05.0030 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya                                                                      | 62.000.000,00    | 60.000.000,00    | 96,77  | 0,00             |
| 5.1.02.02.08      | Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi                                                                                    | 210.000.000,00   | 58.927.125,00    | 28,06  | 98.882.241,00    |
| 5.1.02.02.08.0016 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape | 210.000.000,00   | 58.927.125,00    | 28,06  | 98.882.241,00    |
| 5.1.02.03         | Belanja Pemeliharaan                                                                                                   | 1.063.668.262,00 | 619.490.861,00   | 58,24  | 415.306.282,00   |
| 5.1.02.03.02      | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin                                                                               | 85.580.262,00    | 44.703.183,00    | 52,23  | 63.896.000,00    |
| 5.1.02.03.02.0036 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang                           | 42.989.440,00    | 37.075.183,00    | 86,24  | 41.540.000,00    |
| 5.1.02.03.02.0117 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya                                      | 19.580.822,00    | 0,00             | 0,00   | 4.900.000,00     |

| Kode Rekening     | URAIAN                                                                                                                                        | ANGGARAN 2024     | REALISASI 2024    | % 2024 | REALISASI 2023    |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------|-------------------|
| 5.1.02.03.02.0120 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih                                                            | 1.980.000,00      | 530.000,00        | 26,76  | 1.296.000,00      |
| 5.1.02.03.02.0121 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin                                                            | 6.100.000,00      | 0,00              | 0,00   | 3.200.000,00      |
| 5.1.02.03.02.0405 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer                                                                                 | 8.030.000,00      | 5.060.000,00      | 63,01  | 9.540.000,00      |
| 5.1.02.03.02.0409 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer                                                                  | 6.900.000,00      | 2.038.000,00      | 29,53  | 3.420.000,00      |
| 5.1.02.03.03      | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan                                                                                                      | 650.088.000,00    | 407.868.238,00    | 62,74  | 341.590.282,00    |
| 5.1.02.03.03.0001 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor                                                      | 69.856.000,00     | 69.653.762,00     | 99,71  | 0,00              |
| 5.1.02.03.03.0032 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum                                                     | 555.232.000,00    | 338.214.476,00    | 60,91  | 256.477.702,00    |
| 5.1.02.03.03.0036 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman                                                                       | 25.000.000,00     | 0,00              | 0,00   | 85.112.580,00     |
| 5.1.02.03.04      | Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi                                                                                             | 303.000.000,00    | 156.919.440,00    | 51,78  | 0,00              |
| 5.1.02.03.04.0076 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Sumber/Mata Air                                                    | 30.000.000,00     | 14.974.000,00     | 49,91  | 0,00              |
| 5.1.02.03.04.0126 | Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya                                                                       | 273.000.000,00    | 141.945.440,00    | 51,99  | 0,00              |
| 5.1.02.03.05      | Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya                                                                                                       | 25.000.000,00     | 10.000.000,00     | 40,00  | 9.820.000,00      |
| 5.1.02.03.05.0057 | Belanja Pemeliharaan Tanaman-Tanaman-Tanaman                                                                                                  | 25.000.000,00     | 10.000.000,00     | 40,00  | 9.820.000,00      |
| 5.1.02.04         | Belanja Perjalanan Dinas                                                                                                                      | 1.929.716.287,00  | 1.191.000.567,00  | 61,71  | 1.048.592.022,00  |
| 5.1.02.04.01      | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri                                                                                                         | 1.929.716.287,00  | 1.191.000.567,00  | 61,71  | 1.048.592.022,00  |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                                                                                                | 435.082.287,00    | 304.153.665,00    | 69,90  | 68.632.022,00     |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota                                                                                                           | 822.749.000,00    | 325.371.902,00    | 39,54  | 243.000.000,00    |
| 5.1.02.04.01.0004 | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota                                                                                             | 671.885.000,00    | 561.475.000,00    | 83,56  | 736.960.000,00    |
| 5.1.02.05         | Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat                                                          | 346.000.000,00    | 38.000.000,00     | 10,98  | 27.000.000,00     |
| 5.1.02.05.01      | Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat                                                                         | 46.000.000,00     | 38.000.000,00     | 82,60  | 27.000.000,00     |
| 5.1.02.05.01.0001 | Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan                                                                                                       | 8.000.000,00      | 0,00              | 0,00   | 0,00              |
| 5.1.02.05.01.0002 | Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi                                                                                                       | 38.000.000,00     | 38.000.000,00     | 100,00 | 27.000.000,00     |
| 5.1.02.05.02      | Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat                                                                         | 300.000.000,00    | 0,00              | 0,00   | 0,00              |
| 5.1.02.05.02.0001 | Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain                                                                                    | 300.000.000,00    | 0,00              | 0,00   | 0,00              |
| 5.1.05            | Belanja Hibah                                                                                                                                 | 300.000.000,00    | 100.000.000,00    | 33,33  | 0,00              |
| 5.1.05.05         | Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia                                                  | 300.000.000,00    | 100.000.000,00    | 33,33  | 0,00              |
| 5.1.05.05.01      | Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan      | 300.000.000,00    | 100.000.000,00    | 33,33  | 0,00              |
| 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 | 300.000.000,00    | 100.000.000,00    | 33,33  | 0,00              |
|                   | JUMLAH BELANJA OPERASI                                                                                                                        | 20.993.883.035,00 | 14.950.214.439,00 | 71,21  | 13.242.882.582,00 |
|                   |                                                                                                                                               |                   |                   |        |                   |
| 5.2               | BELANJA MODAL                                                                                                                                 | 6.020.703.000,00  | 4.922.533.812,00  | 81,76  | 11.119.105.500,00 |
| 5.2.02            | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                             | 744.567.000,00    | 412.342.571,00    | 55,38  | 326.976.500,00    |
| 5.2.02.01         | Belanja Modal Alat Besar                                                                                                                      | 37.000.000,00     | 0,00              | 0,00   | 0,00              |
| 5.2.02.01.03      | Belanja Modal Alat Bantu                                                                                                                      | 37.000.000,00     | 0,00              | 0,00   | 0,00              |
| 5.2.02.01.03.0005 | Belanja Modal Pompa                                                                                                                           | 37.000.000,00     | 0,00              | 0,00   | 0,00              |
| 5.2.02.02         | Belanja Modal Alat Angkutan                                                                                                                   | 71.200.000,00     | 64.960.000,00     | 91,23  | 0,00              |
| 5.2.02.02.01      | Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor                                                                                                    | 71.200.000,00     | 64.960.000,00     | 91,23  | 0,00              |
| 5.2.02.02.01.0004 | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua                                                                                                   | 71.200.000,00     | 64.960.000,00     | 91,23  | 0,00              |
| 5.2.02.05         | Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga                                                                                                    | 543.000.000,00    | 280.583.571,00    | 51,67  | 213.876.500,00    |
| 5.2.02.05.01      | Belanja Modal Alat Kantor                                                                                                                     | 471.000.000,00    | 267.733.571,00    | 56,84  | 159.701.500,00    |
| 5.2.02.05.01.0004 | Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor                                                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00   | 11.480.000,00     |
| 5.2.02.05.01.0005 | Belanja Modal Alat Kantor Lainnya                                                                                                             | 471.000.000,00    | 267.733.571,00    | 56,84  | 148.221.500,00    |
| 5.2.02.05.02      | Belanja Modal Alat Rumah Tangga                                                                                                               | 72.000.000,00     | 12.850.000,00     | 17,84  | 54.175.000,00     |
| 5.2.02.05.02.0001 | Belanja Modal Mebel                                                                                                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00   | 29.825.000,00     |
| 5.2.02.05.02.0003 | Belanja Modal Alat Pembersih                                                                                                                  | 7.000.000,00      | 6.950.000,00      | 99,28  | 0,00              |
| 5.2.02.05.02.0004 | Belanja Modal Alat Pendingin                                                                                                                  | 65.000.000,00     | 5.900.000,00      | 9,07   | 14.500.000,00     |
| 5.2.02.05.02.0006 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)                                                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00   | 9.850.000,00      |
| 5.2.02.06         | Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar                                                                                           | 9.000.000,00      | 0,00              | 0,00   | 36.757.200,00     |
| 5.2.02.06.01      | Belanja Modal Alat Studio                                                                                                                     | 9.000.000,00      | 0,00              | 0,00   | 0,00              |
| 5.2.02.06.01.0006 | Belanja Modal Alat Studio Lainnya                                                                                                             | 9.000.000,00      | 0,00              | 0,00   | 0,00              |
| 5.2.02.06.02      | Belanja Modal Alat Komunikasi                                                                                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00   | 36.757.200,00     |
| 5.2.02.06.02.0004 | Belanja Modal Alat Komunikasi Radio VHF                                                                                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00   | 36.757.200,00     |
| 5.2.02.07         | Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan                                                                                                   | 9.000.000,00      | 0,00              | 0,00   | 0,00              |
| 5.2.02.07.02      | Belanja Modal Alat Kesehatan Umum                                                                                                             | 9.000.000,00      | 0,00              | 0,00   | 0,00              |
| 5.2.02.07.02.0005 | Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya                                                                                                     | 9.000.000,00      | 0,00              | 0,00   | 0,00              |
| 5.2.02.10         | Belanja Modal Komputer                                                                                                                        | 69.367.000,00     | 61.799.000,00     | 89,08  | 76.342.800,00     |
| 5.2.02.10.01      | Belanja Modal Komputer Unit                                                                                                                   | 58.767.000,00     | 53.699.000,00     | 91,37  | 54.260.000,00     |
| 5.2.02.10.01.0002 | Belanja Modal Personal Computer                                                                                                               | 58.767.000,00     | 53.699.000,00     | 91,37  | 54.260.000,00     |
| 5.2.02.10.02      | Belanja Modal Peralatan Komputer                                                                                                              | 10.600.000,00     | 8.100.000,00      | 76,41  | 22.082.800,00     |
| 5.2.02.10.02.0003 | Belanja Modal Peralatan Personal Computer                                                                                                     | 10.600.000,00     | 8.100.000,00      | 76,41  | 15.082.800,00     |
| 5.2.02.10.02.0005 | Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya                                                                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00   | 7.000.000,00      |
| 5.2.02.15         | Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja                                                                                                          | 6.000.000,00      | 5.000.000,00      | 83,33  | 0,00              |
| 5.2.02.15.03      | Belanja Modal Alat SAR                                                                                                                        | 6.000.000,00      | 5.000.000,00      | 83,33  | 0,00              |
| 5.2.02.15.03.0001 | Belanja Modal Alat Penolong                                                                                                                   | 6.000.000,00      | 5.000.000,00      | 83,33  | 0,00              |
| 5.2.03            | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                                                                                             | 5.191.336.000,00  | 4.426.513.094,00  | 85,26  | 10.792.129.000,00 |
| 5.2.03.01         | Belanja Modal Bangunan Gedung                                                                                                                 | 5.191.336.000,00  | 4.426.513.094,00  | 85,26  | 10.792.129.000,00 |
| 5.2.03.01.01      | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja                                                                                                    | 5.191.336.000,00  | 4.426.513.094,00  | 85,26  | 10.792.129.000,00 |
| 5.2.03.01.01.0032 | Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum                                                                                                         | 5.191.336.000,00  | 4.426.513.094,00  | 85,26  | 10.763.269.000,00 |

| Kode Rekening     | URAIAN                                             | ANGGARAN 2024     | REALISASI 2024    | % 2024 | REALISASI 2023     |
|-------------------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------|--------------------|
| 5.2.03.01.01.0037 | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya | 0,00              | 0,00              | 0,00   | 28.860.000,00      |
| 5.2.04            | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi         | 84.800.000,00     | 83.678.147,00     | 98,67  | 0,00               |
| 5.2.04.04         | Belanja Modal Jaringan                             | 84.800.000,00     | 83.678.147,00     | 98,67  | 0,00               |
| 5.2.04.04.02      | Belanja Modal Jaringan Listrik                     | 84.800.000,00     | 83.678.147,00     | 98,67  | 0,00               |
| 5.2.04.04.02.0003 | Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya             | 84.800.000,00     | 83.678.147,00     | 98,67  | 0,00               |
|                   | JUMLAH BELANJA MODAL                               | 6.020.703.000,00  | 4.922.533.812,00  | 81,76  | 11.119.105.500,00  |
|                   |                                                    |                   |                   |        |                    |
|                   | JUMLAH BELANJA                                     | 27.014.586.035,00 | 19.872.748.251,00 | 73,56  | 24.361.988.082,00  |
|                   |                                                    |                   |                   |        |                    |
|                   | SURPLUS/DEFISIT                                    | 4.024.998.965,00  | 11.809.702.249,00 | 293,40 | (3.618.484.582,00) |
|                   |                                                    |                   |                   |        |                    |
|                   | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN                     | 4.024.998.965,00  | 11.809.702.249,00 | 293,40 | (3.618.484.582,00) |



PEMERINTAHAN KAB. KLUNGKUNG  
DINAS PERTANIAN  
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                 |
|                      |                                                                                 |                   |                   |               |                   |
| 4                    | PENDAPATAN DAERAH                                                               | 31.660.000,00     | 30.157.000,00     | 95,25         | 33.305.000,00     |
| 4.1                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                    | 31.660.000,00     | 30.157.000,00     | 95,25         | 33.305.000,00     |
| 4.1.02               | Retribusi Daerah                                                                | 31.660.000,00     | 30.157.000,00     | 95,25         | 33.305.000,00     |
| 4.1.02.02            | Retribusi Jasa Usaha                                                            | 31.660.000,00     | 30.157.000,00     | 95,25         | 33.305.000,00     |
| 4.1.02.02.01         | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 1.160.000,00      |
| 4.1.02.02.01.0002    | Retribusi Penyewaan Tanah                                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 1.160.000,00      |
| 4.1.02.02.07         | Retribusi Rumah Potong Hewan                                                    | 7.200.000,00      | 12.600.000,00     | 175,00        | 9.600.000,00      |
| 4.1.02.02.07.0001    | Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan                                          | 7.200.000,00      | 12.600.000,00     | 175,00        | 9.600.000,00      |
| 4.1.02.02.11         | Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah                                       | 20.460.000,00     | 16.225.000,00     | 79,30         | 22.545.000,00     |
| 4.1.02.02.11.0001    | Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman | 20.460.000,00     | 16.225.000,00     | 79,30         | 22.545.000,00     |
| 4.1.02.02.20         | Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah                                               | 4.000.000,00      | 1.332.000,00      | 33,30         | 0,00              |
| 4.1.02.02.20.0001    | Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah                                               | 4.000.000,00      | 1.332.000,00      | 33,30         | 0,00              |
|                      | JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH                                                   | 31.660.000,00     | 30.157.000,00     | 95,25         | 33.305.000,00     |
|                      |                                                                                 |                   |                   |               |                   |
|                      | JUMLAH PENDAPATAN                                                               | 31.660.000,00     | 30.157.000,00     | 95,25         | 33.305.000,00     |
|                      |                                                                                 |                   |                   |               |                   |
| 5                    | BELANJA DAERAH                                                                  | 14.553.101.893,00 | 14.149.595.536,00 | 97,22         | 13.359.702.699,00 |
| 5.1                  | BELANJA OPERASI                                                                 | 14.475.701.893,00 | 14.072.195.536,00 | 97,21         | 13.359.702.699,00 |
| 5.1.01               | Belanja Pegawai                                                                 | 11.674.938.673,00 | 11.497.144.909,00 | 98,47         | 10.947.628.025,00 |
| 5.1.01.01            | Belanja Gaji dan Tunjangan ASN                                                  | 6.355.702.462,00  | 6.272.604.842,00  | 98,69         | 5.995.936.351,00  |
| 5.1.01.01.01         | Belanja Gaji Pokok ASN                                                          | 4.259.316.463,00  | 4.208.928.913,00  | 98,81         | 4.010.481.420,00  |
| 5.1.01.01.01.0001    | Belanja Gaji Pokok PNS                                                          | 3.758.364.782,00  | 3.710.885.597,00  | 98,73         | 3.599.762.520,00  |
| 5.1.01.01.01.0002    | Belanja Gaji Pokok PPPK                                                         | 500.951.681,00    | 498.043.316,00    | 99,41         | 410.718.900,00    |
| 5.1.01.01.01.02      | Belanja Tunjangan Keluarga ASN                                                  | 467.510.498,00    | 461.134.794,00    | 98,63         | 435.145.186,00    |
| 5.1.01.01.01.02.0001 | Belanja Tunjangan Keluarga PNS                                                  | 416.750.704,00    | 410.659.466,00    | 98,53         | 391.083.740,00    |
| 5.1.01.01.01.02.0002 | Belanja Tunjangan Keluarga PPPK                                                 | 50.759.794,00     | 50.475.328,00     | 99,43         | 44.061.446,00     |
| 5.1.01.01.03         | Belanja Tunjangan Jabatan ASN                                                   | 100.643.875,00    | 93.310.000,00     | 92,71         | 108.430.000,00    |
| 5.1.01.01.03.0001    | Belanja Tunjangan Jabatan PNS                                                   | 100.643.875,00    | 93.310.000,00     | 92,71         | 108.430.000,00    |
| 5.1.01.01.04         | Belanja Tunjangan Fungsional ASN                                                | 734.333.250,00    | 730.110.000,00    | 99,42         | 710.740.000,00    |
| 5.1.01.01.04.0001    | Belanja Tunjangan Fungsional PNS                                                | 654.065.250,00    | 650.310.000,00    | 99,42         | 638.500.000,00    |
| 5.1.01.01.04.0002    | Belanja Tunjangan Fungsional PPPK                                               | 80.268.000,00     | 79.800.000,00     | 99,41         | 72.240.000,00     |
| 5.1.01.01.05         | Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN                                           | 26.362.000,00     | 26.315.000,00     | 99,82         | 36.120.000,00     |
| 5.1.01.01.05.0001    | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS                                           | 26.362.000,00     | 26.315.000,00     | 99,82         | 36.120.000,00     |
| 5.1.01.01.06         | Belanja Tunjangan Beras ASN                                                     | 236.585.278,00    | 233.626.920,00    | 98,74         | 244.272.660,00    |
| 5.1.01.01.06.0001    | Belanja Tunjangan Beras PNS                                                     | 202.864.715,00    | 200.096.460,00    | 98,63         | 211.828.500,00    |
| 5.1.01.01.06.0002    | Belanja Tunjangan Beras PPPK                                                    | 33.720.563,00     | 33.530.460,00     | 99,43         | 32.444.160,00     |
| 5.1.01.01.07         | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN                                      | 127.748.311,00    | 126.703.249,00    | 99,18         | 62.617.756,00     |
| 5.1.01.01.07.0001    | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS                                      | 121.464.670,00    | 120.419.608,00    | 99,13         | 60.762.092,00     |
| 5.1.01.01.07.0002    | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK                                     | 6.283.641,00      | 6.283.641,00      | 100,00        | 1.855.664,00      |
| 5.1.01.01.08         | Belanja Pembulatan Gaji ASN                                                     | 68.497,00         | 59.188,00         | 86,40         | 52.303,00         |
| 5.1.01.01.08.0001    | Belanja Pembulatan Gaji PNS                                                     | 64.888,00         | 55.987,00         | 86,28         | 45.456,00         |
| 5.1.01.01.08.0002    | Belanja Pembulatan Gaji PPPK                                                    | 3.609,00          | 3.201,00          | 88,69         | 6.847,00          |
| 5.1.01.01.09         | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN                                             | 367.969.376,00    | 357.744.107,00    | 97,22         | 355.074.726,00    |
| 5.1.01.01.09.0001    | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS                                             | 324.030.514,00    | 314.980.547,00    | 97,20         | 317.981.315,00    |
| 5.1.01.01.09.0002    | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK                                            | 43.938.862,00     | 42.763.560,00     | 97,32         | 37.093.411,00     |
| 5.1.01.01.10         | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN                                      | 8.793.554,00      | 8.668.196,00      | 98,57         | 8.250.559,00      |
| 5.1.01.01.10.0001    | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS                                      | 7.743.746,00      | 7.628.222,00      | 98,50         | 7.404.107,00      |
| 5.1.01.01.10.0002    | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK                                     | 1.049.808,00      | 1.039.974,00      | 99,06         | 846.452,00        |
| 5.1.01.01.11         | Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN                                              | 26.371.360,00     | 26.004.475,00     | 98,60         | 24.751.741,00     |
| 5.1.01.01.11.0001    | Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS                                              | 23.228.166,00     | 22.884.663,00     | 98,52         | 22.212.481,00     |
| 5.1.01.01.11.0002    | Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK                                             | 3.143.194,00      | 3.119.812,00      | 99,25         | 2.539.260,00      |
| 5.1.01.02            | Belanja Tambahan Penghasilan ASN                                                | 5.319.236.211,00  | 5.224.540.067,00  | 98,21         | 4.951.691.674,00  |
| 5.1.01.02.01         | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN                                | 5.319.236.211,00  | 5.224.540.067,00  | 98,21         | 4.951.691.674,00  |
| 5.1.01.02.01.0001    | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS                                | 4.691.204.379,00  | 4.622.172.246,00  | 98,52         | 4.436.926.504,00  |
| 5.1.01.02.01.0002    | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK                               | 628.031.832,00    | 602.367.821,00    | 95,91         | 514.765.170,00    |
| 5.1.02               | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 2.390.763.220,00  | 2.165.050.627,00  | 90,55         | 2.080.074.674,00  |
| 5.1.02.01            | Belanja Barang                                                                  | 782.789.300,00    | 737.596.800,00    | 94,22         | 509.693.100,00    |
| 5.1.02.01.01         | Belanja Barang Pakai Habis                                                      | 782.789.300,00    | 737.596.800,00    | 94,22         | 509.693.100,00    |
| 5.1.02.01.01.0002    | Belanja Bahan-Bahan Kimia                                                       | 163.185.000,00    | 163.185.000,00    | 100,00        | 0,00              |
| 5.1.02.01.01.0004    | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas                                           | 29.901.000,00     | 29.901.000,00     | 100,00        | 33.234.800,00     |
| 5.1.02.01.01.0008    | Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman                                               | 3.750.000,00      | 3.750.000,00      | 100,00        | 0,00              |
| 5.1.02.01.01.0012    | Belanja Bahan-Bahan Lainnya                                                     | 96.286.500,00     | 94.375.000,00     | 98,01         | 54.620.400,00     |

| Kode Rekening     | URAIAN                                                                                         | ANGGARAN 2024     | REALISASI 2024    | % 2024 | REALISASI 2023    |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------|-------------------|
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                                     | 25.447.500,00     | 20.830.500,00     | 81,85  | 23.470.750,00     |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover                                     | 75.000,00         | 0,00              | 0,00   | 0,00              |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                                          | 55.475.300,00     | 47.437.600,00     | 85,51  | 36.502.750,00     |
| 5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos                                             | 2.770.000,00      | 2.770.000,00      | 100,00 | 1.700.000,00      |
| 5.1.02.01.01.0030 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00   | 638.000,00        |
| 5.1.02.01.01.0031 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik                                          | 1.245.000,00      | 1.245.000,00      | 100,00 | 1.308.000,00      |
| 5.1.02.01.01.0036 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya              | 1.477.000,00      | 995.700,00        | 67,41  | 0,00              |
| 5.1.02.01.01.0037 | Belanja Obat-Obatan-Obat                                                                       | 187.000.000,00    | 183.700.000,00    | 98,23  | 140.801.900,00    |
| 5.1.02.01.01.0038 | Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya                                                        | 119.247.000,00    | 116.047.000,00    | 97,31  | 172.101.500,00    |
| 5.1.02.01.01.0043 | Belanja Natura dan Pakan-Natura                                                                | 11.370.000,00     | 9.970.000,00      | 87,68  | 0,00              |
| 5.1.02.01.01.0044 | Belanja Natura dan Pakan-Pakan                                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00   | 5.875.000,00      |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                                              | 72.810.000,00     | 51.405.000,00     | 70,60  | 39.440.000,00     |
| 5.1.02.01.01.0064 | Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)                                                           | 7.500.000,00      | 7.485.000,00      | 99,80  | 0,00              |
| 5.1.02.01.01.0075 | Belanja Pakaian Batik Tradisional                                                              | 5.250.000,00      | 4.500.000,00      | 85,71  | 0,00              |
| 5.1.02.02         | Belanja Jasa                                                                                   | 1.386.086.274,00  | 1.254.542.316,00  | 90,50  | 1.382.286.574,00  |
| 5.1.02.02.01      | Belanja Jasa Kantor                                                                            | 1.227.966.620,00  | 1.103.378.072,00  | 89,85  | 1.301.068.119,00  |
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia                     | 8.500.000,00      | 5.100.000,00      | 60,00  | 6.000.000,00      |
| 5.1.02.02.01.0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan                       | 30.500.000,00     | 0,00              | 0,00   | 27.500.000,00     |
| 5.1.02.02.01.0006 | Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00   | 7.000.000,00      |
| 5.1.02.02.01.0014 | Belanja Jasa Tenaga Kesehatan                                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00   | 71.500.000,00     |
| 5.1.02.02.01.0015 | Belanja Jasa Tenaga Laboratorium                                                               | 13.144.000,00     | 12.040.000,00     | 91,60  | 17.360.000,00     |
| 5.1.02.02.01.0023 | Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan                                                | 460.167.100,00    | 415.459.800,00    | 90,28  | 12.655.048,00     |
| 5.1.02.02.01.0026 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi                                                               | 400.884.240,00    | 391.884.240,00    | 97,75  | 857.561.383,00    |
| 5.1.02.02.01.0030 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan                                                                 | 89.064.600,00     | 88.889.600,00     | 99,80  | 94.912.860,00     |
| 5.1.02.02.01.0033 | Belanja Jasa Tenaga Supir                                                                      | 80.851.680,00     | 80.851.680,00     | 100,00 | 85.530.288,00     |
| 5.1.02.02.01.0059 | Belanja Tagihan Telepon                                                                        | 34.800.000,00     | 32.469.835,00     | 93,30  | 32.609.425,00     |
| 5.1.02.02.01.0060 | Belanja Tagihan Air                                                                            | 15.911.000,00     | 11.141.655,00     | 70,02  | 9.033.850,00      |
| 5.1.02.02.01.0061 | Belanja Tagihan Listrik                                                                        | 64.000.000,00     | 46.256.862,00     | 72,27  | 47.500.365,00     |
| 5.1.02.02.01.0062 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah                                                   | 8.094.000,00      | 6.816.000,00      | 84,21  | 6.760.000,00      |
| 5.1.02.02.01.0063 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00   | 14.400.000,00     |
| 5.1.02.02.01.0067 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan                                                   | 22.050.000,00     | 12.468.400,00     | 56,54  | 10.744.900,00     |
| 5.1.02.02.02      | Belanja Iuran Jaminan/Asuransi                                                                 | 158.119.654,00    | 151.164.244,00    | 95,60  | 81.218.455,00     |
| 5.1.02.02.02.0005 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN                                                   | 76.757.054,00     | 73.380.644,00     | 95,60  | 71.558.174,00     |
| 5.1.02.02.02.0006 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN                                            | 4.605.546,00      | 4.402.956,00      | 95,60  | 4.293.385,00      |
| 5.1.02.02.02.0007 | Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN                                                    | 5.756.762,00      | 5.503.532,00      | 95,60  | 5.366.896,00      |
| 5.1.02.02.02.0010 | Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN                                                    | 71.000.292,00     | 67.877.112,00     | 95,60  | 0,00              |
| 5.1.02.03         | Belanja Pemeliharaan                                                                           | 45.367.360,00     | 21.190.000,00     | 46,70  | 32.815.000,00     |
| 5.1.02.03.02      | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin                                                       | 45.367.360,00     | 21.190.000,00     | 46,70  | 32.815.000,00     |
| 5.1.02.03.02.0036 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang   | 10.747.360,00     | 7.500.000,00      | 69,78  | 10.125.000,00     |
| 5.1.02.03.02.0117 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya              | 1.500.000,00      | 1.500.000,00      | 100,00 | 2.625.000,00      |
| 5.1.02.03.02.0121 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin             | 7.320.000,00      | 3.450.000,00      | 47,13  | 5.100.000,00      |
| 5.1.02.03.02.0405 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer                                  | 17.520.000,00     | 8.740.000,00      | 49,88  | 10.495.000,00     |
| 5.1.02.03.02.0409 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer                   | 8.280.000,00      | 0,00              | 0,00   | 4.470.000,00      |
| 5.1.02.04         | Belanja Perjalanan Dinas                                                                       | 170.520.286,00    | 145.721.511,00    | 85,45  | 49.280.000,00     |
| 5.1.02.04.01      | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri                                                          | 170.520.286,00    | 145.721.511,00    | 85,45  | 49.280.000,00     |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                                                 | 112.219.286,00    | 98.916.511,00     | 88,14  | 18.880.000,00     |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota                                                            | 50.301.000,00     | 39.805.000,00     | 79,13  | 12.000.000,00     |
| 5.1.02.04.01.0004 | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota                                              | 8.000.000,00      | 7.000.000,00      | 87,50  | 18.400.000,00     |
| 5.1.02.05         | Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat           | 6.000.000,00      | 6.000.000,00      | 100,00 | 106.000.000,00    |
| 5.1.02.05.01      | Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat                          | 6.000.000,00      | 6.000.000,00      | 100,00 | 106.000.000,00    |
| 5.1.02.05.01.0001 | Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan                                                        | 6.000.000,00      | 6.000.000,00      | 100,00 | 6.000.000,00      |
| 5.1.02.05.01.0005 | Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00   | 100.000.000,00    |
| 5.1.05            | Belanja Hibah                                                                                  | 410.000.000,00    | 410.000.000,00    | 100,00 | 332.000.000,00    |
| 5.1.05.05         | Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia   | 410.000.000,00    | 410.000.000,00    | 100,00 | 332.000.000,00    |
| 5.1.05.05.03      | Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan        | 410.000.000,00    | 410.000.000,00    | 100,00 | 332.000.000,00    |
| 5.1.05.05.03.0001 | Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan   | 410.000.000,00    | 410.000.000,00    | 100,00 | 230.000.000,00    |
| 5.1.05.05.03.0002 | Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan | 0,00              | 0,00              | 0,00   | 102.000.000,00    |
|                   | JUMLAH BELANJA OPERASI                                                                         | 14.475.701.893,00 | 14.072.195.536,00 | 97,21  | 13.359.702.699,00 |
|                   |                                                                                                |                   |                   |        |                   |
| 5.2               | BELANJA MODAL                                                                                  | 77.400.000,00     | 77.400.000,00     | 100,00 | 0,00              |
| 5.2.02            | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                              | 77.400.000,00     | 77.400.000,00     | 100,00 | 0,00              |
| 5.2.02.04         | Belanja Modal Alat Pertanian                                                                   | 67.600.000,00     | 67.600.000,00     | 100,00 | 0,00              |
| 5.2.02.04.01      | Belanja Modal Alat Pengolahan                                                                  | 67.600.000,00     | 67.600.000,00     | 100,00 | 0,00              |
| 5.2.02.04.01.0005 | Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian                                                      | 67.600.000,00     | 67.600.000,00     | 100,00 | 0,00              |
| 5.2.02.10         | Belanja Modal Komputer                                                                         | 9.800.000,00      | 9.800.000,00      | 100,00 | 0,00              |
| 5.2.02.10.01      | Belanja Modal Komputer Unit                                                                    | 9.800.000,00      | 9.800.000,00      | 100,00 | 0,00              |
| 5.2.02.10.01.0002 | Belanja Modal Personal Computer                                                                | 9.800.000,00      | 9.800.000,00      | 100,00 | 0,00              |
|                   | JUMLAH BELANJA MODAL                                                                           | 77.400.000,00     | 77.400.000,00     | 100,00 | 0,00              |
|                   |                                                                                                |                   |                   |        |                   |

| Kode Rekening | URAIAN                         | ANGGARAN 2024       | REALISASI 2024      | % 2024 | REALISASI 2023      |
|---------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|--------|---------------------|
|               | JUMLAH BELANJA                 | 14.553.101.893,00   | 14.149.595.536,00   | 97,22  | 13.359.702.699,00   |
|               |                                |                     |                     |        |                     |
|               | SURPLUS/DEFISIT                | (14.521.441.893,00) | (14.119.438.536,00) | 97,23  | (13.326.397.699,00) |
|               |                                |                     |                     |        |                     |
|               | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN | (14.521.441.893,00) | (14.119.438.536,00) | 97,23  | (13.326.397.699,00) |



**PEMERINTAHAN KAB. KLUNGKUNG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
**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>34.749.104.528,00</b> | <b>30.159.957.104,00</b> | <b>86,79</b>  | <b>30.479.582.616,00</b> |
| 5.1               | <b>BELANJA OPERASI</b>                                      | <b>32.004.024.328,00</b> | <b>27.964.888.902,00</b> | <b>87,37</b>  | <b>29.284.892.116,00</b> |
| 5.1.01            | Belanja Pegawai                                             | 21.498.783.034,00        | 20.396.702.468,00        | 94,87         | 18.411.499.825,00        |
| 5.1.01.01         | Belanja Gaji dan Tunjangan ASN                              | 9.573.081.679,00         | 9.467.124.948,00         | 98,89         | 8.470.298.943,00         |
| 5.1.01.01.01      | Belanja Gaji Pokok ASN                                      | 6.765.287.610,00         | 6.709.049.891,00         | 99,16         | 5.982.415.140,00         |
| 5.1.01.01.01.0001 | Belanja Gaji Pokok PNS                                      | 6.629.294.790,00         | 6.574.498.691,00         | 99,17         | 5.982.415.140,00         |
| 5.1.01.01.01.0002 | Belanja Gaji Pokok PPPK                                     | 135.992.820,00           | 134.551.200,00           | 98,93         | 0,00                     |
| 5.1.01.01.02      | Belanja Tunjangan Keluarga ASN                              | 588.798.322,00           | 582.315.652,00           | 98,89         | 529.962.808,00           |
| 5.1.01.01.02.0001 | Belanja Tunjangan Keluarga PNS                              | 581.220.206,00           | 574.819.228,00           | 98,89         | 529.962.808,00           |
| 5.1.01.01.02.0002 | Belanja Tunjangan Keluarga PPPK                             | 7.578.116,00             | 7.496.424,00             | 98,92         | 0,00                     |
| 5.1.01.01.03      | Belanja Tunjangan Jabatan ASN                               | 348.497.000,00           | 346.640.000,00           | 99,46         | 304.770.000,00           |
| 5.1.01.01.03.0001 | Belanja Tunjangan Jabatan PNS                               | 348.497.000,00           | 346.640.000,00           | 99,46         | 304.770.000,00           |
| 5.1.01.01.04      | Belanja Tunjangan Fungsional ASN                            | 551.326.650,00           | 548.268.000,00           | 99,44         | 502.776.000,00           |
| 5.1.01.01.04.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional PNS                            | 528.403.650,00           | 525.588.000,00           | 99,46         | 502.776.000,00           |
| 5.1.01.01.04.0002 | Belanja Tunjangan Fungsional PPPK                           | 22.923.000,00            | 22.680.000,00            | 98,93         | 0,00                     |
| 5.1.01.01.05      | Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN                       | 142.700.500,00           | 140.835.000,00           | 98,69         | 162.945.000,00           |
| 5.1.01.01.05.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS                       | 142.700.500,00           | 140.835.000,00           | 98,69         | 162.945.000,00           |
| 5.1.01.01.06      | Belanja Tunjangan Beras ASN                                 | 335.603.333,00           | 331.180.620,00           | 98,68         | 331.321.500,00           |
| 5.1.01.01.06.0001 | Belanja Tunjangan Beras PNS                                 | 330.112.086,00           | 325.749.120,00           | 98,67         | 331.321.500,00           |
| 5.1.01.01.06.0002 | Belanja Tunjangan Beras PPPK                                | 5.491.247,00             | 5.431.500,00             | 98,91         | 0,00                     |
| 5.1.01.01.07      | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN                  | 194.921.648,00           | 194.852.021,00           | 99,96         | 89.638.435,00            |
| 5.1.01.01.07.0001 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS                  | 194.921.648,00           | 194.852.021,00           | 99,96         | 89.638.435,00            |
| 5.1.01.01.08      | Belanja Pembulatan Gaji ASN                                 | 108.942,00               | 94.470,00                | 86,71         | 85.913,00                |
| 5.1.01.01.08.0001 | Belanja Pembulatan Gaji PNS                                 | 105.662,00               | 91.968,00                | 87,03         | 85.913,00                |
| 5.1.01.01.08.0002 | Belanja Pembulatan Gaji PPPK                                | 3.280,00                 | 2.502,00                 | 76,28         | 0,00                     |
| 5.1.01.01.09      | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN                         | 589.846.685,00           | 558.336.165,00           | 94,65         | 517.158.090,00           |
| 5.1.01.01.09.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS                         | 574.863.251,00           | 546.174.965,00           | 95,00         | 517.158.090,00           |
| 5.1.01.01.09.0002 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK                        | 14.983.434,00            | 12.161.200,00            | 81,16         | 0,00                     |
| 5.1.01.01.10      | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN                  | 14.036.876,00            | 14.006.220,00            | 99,78         | 12.306.542,00            |
| 5.1.01.01.10.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS                  | 13.707.815,00            | 13.683.282,00            | 99,82         | 12.306.542,00            |
| 5.1.01.01.10.0002 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK                 | 329.061,00               | 322.938,00               | 98,13         | 0,00                     |
| 5.1.01.01.11      | Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN                          | 41.954.113,00            | 41.546.909,00            | 99,02         | 36.919.515,00            |
| 5.1.01.01.11.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS                          | 40.973.104,00            | 40.578.137,00            | 99,03         | 36.919.515,00            |
| 5.1.01.01.11.0002 | Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK                         | 981.009,00               | 968.772,00               | 98,75         | 0,00                     |
| 5.1.01.02         | Belanja Tambahan Penghasilan ASN                            | 10.087.909.027,00        | 9.952.723.222,00         | 98,65         | 8.733.077.077,00         |
| 5.1.01.02.01      | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN            | 9.724.187.846,00         | 9.592.194.336,00         | 98,64         | 8.425.504.464,00         |
| 5.1.01.02.01.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS            | 9.516.170.147,00         | 9.448.960.846,00         | 99,29         | 8.425.504.464,00         |
| 5.1.01.02.01.0002 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK           | 208.017.699,00           | 143.233.490,00           | 68,85         | 0,00                     |
| 5.1.01.02.03      | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN          | 347.585.428,00           | 344.402.356,00           | 99,08         | 253.105.608,00           |
| 5.1.01.02.03.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS          | 347.585.428,00           | 344.402.356,00           | 99,08         | 253.105.608,00           |
| 5.1.01.02.04      | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN     | 16.135.753,00            | 16.126.530,00            | 99,94         | 54.467.005,00            |
| 5.1.01.02.04.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS     | 16.135.753,00            | 16.126.530,00            | 99,94         | 54.467.005,00            |
| 5.1.01.05         | Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH                         | 1.417.792.328,00         | 556.854.298,00           | 39,27         | 638.123.805,00           |
| 5.1.01.05.01      | Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH                                 | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          | 52.500.000,00            |
| 5.1.01.05.01.0001 | Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH                                 | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          | 52.500.000,00            |
| 5.1.01.05.02      | Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH                         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          | 6.846.000,00             |
| 5.1.01.05.02.0001 | Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH                         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          | 6.846.000,00             |
| 5.1.01.05.03      | Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH                          | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          | 94.500.000,00            |
| 5.1.01.05.03.0001 | Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH                          | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          | 94.500.000,00            |
| 5.1.01.05.04      | Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH                            | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          | 6.807.480,00             |
| 5.1.01.05.04.0001 | Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH                            | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          | 6.807.480,00             |
| 5.1.01.05.05      | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          | 1.516.135,00             |
| 5.1.01.05.05.0001 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          | 1.516.135,00             |
| 5.1.01.05.06      | Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH                            | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          | 1.960,00                 |
| 5.1.01.05.06.0001 | Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH                            | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          | 1.960,00                 |
| 5.1.01.05.07      | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH               | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          | 5.239.440,00             |
| 5.1.01.05.07.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH               | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          | 5.239.440,00             |
| 5.1.01.05.08      | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          | 107.280,00               |
| 5.1.01.05.08.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          | 107.280,00               |
| 5.1.01.05.09      | Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          | 321.840,00               |
| 5.1.01.05.09.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          | 321.840,00               |
| 5.1.01.05.10      | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah | 965.184.427,00           | 317.301.096,00           | 32,87         | 257.023.724,00           |

| Kode Rekening     | URAIAN                                                                                                                            | ANGGARAN 2024     | REALISASI 2024   | % 2024 | REALISASI 2023    |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|--------|-------------------|
| 5.1.01.05.10.0006 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel                                                                        | 353.691.788,00    | 111.654.428,00   | 31,56  | 65.507.968,00     |
| 5.1.01.05.10.0007 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran                                                                     | 383.163.433,00    | 113.010.130,00   | 29,49  | 48.996.505,00     |
| 5.1.01.05.10.0008 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan                                                                      | 10.054.952,00     | 3.448.368,00     | 34,29  | 609.875,00        |
| 5.1.01.05.10.0009 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame                                                                      | 2.357.405,00      | 758.592,00       | 32,17  | 200.822,00        |
| 5.1.01.05.10.0011 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir                                                                       | 1.158.979,00      | 91.372,00        | 7,88   | 285.120,00        |
| 5.1.01.05.10.0012 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah                                                                    | 3.408.706,00      | 1.231.491,00     | 36,12  | 1.823.877,00      |
| 5.1.01.05.10.0015 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan                                    | 24.932.293,00     | 6.389.903,00     | 25,62  | 0,00              |
| 5.1.01.05.10.0016 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan                                          | 186.416.871,00    | 80.716.812,00    | 43,29  | 139.599.557,00    |
| 5.1.01.05.11      | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH                                                     | 452.607.901,00    | 239.553.202,00   | 52,92  | 213.259.946,00    |
| 5.1.01.05.11.0002 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan                               | 4.095.000,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00              |
| 5.1.01.05.11.0004 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum                            | 2.028.000,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00              |
| 5.1.01.05.11.0005 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar                                                | 65.173.699,00     | 0,00             | 0,00   | 53.501.052,00     |
| 5.1.01.05.11.0009 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus                           | 1.203.491,00      | 131.237,00       | 10,90  | 400.392,00        |
| 5.1.01.05.11.0014 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah                                     | 6.145.379,00      | 2.428.351,00     | 39,51  | 93.819,00         |
| 5.1.01.05.11.0016 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan                                             | 321.100,00        | 0,00             | 0,00   | 0,00              |
| 5.1.01.05.11.0017 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal                                                      | 96.720,00         | 0,00             | 0,00   | 0,00              |
| 5.1.01.05.11.0018 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir                                          | 21.950.610,00     | 6.796.143,00     | 30,96  | 5.993.910,00      |
| 5.1.01.05.11.0019 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila                          | 140.400,00        | 75.600,00        | 53,84  | 0,00              |
| 5.1.01.05.11.0020 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan                                            | 46.800,00         | 0,00             | 0,00   | 0,00              |
| 5.1.01.05.11.0021 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan                                         | 17.692.413,00     | 14.747.775,00    | 83,35  | 13.583.385,00     |
| 5.1.01.05.11.0022 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga                                  | 262.296.563,00    | 172.802.709,00   | 65,88  | 93.180.966,00     |
| 5.1.01.05.11.0023 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan Air                                             | 54.500.617,00     | 42.568.551,00    | 78,10  | 46.405.203,00     |
| 5.1.01.05.11.0024 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah                               | 655.460,00        | 0,00             | 0,00   | 0,00              |
| 5.1.01.05.11.0026 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol              | 0,00              | 0,00             | 0,00   | 89.376,00         |
| 5.1.01.05.11.0027 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum | 20.943,00         | 2.836,00         | 13,54  | 11.843,00         |
| 5.1.01.05.11.0031 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung                           | 14.092.499,00     | 0,00             | 0,00   | 0,00              |
| 5.1.01.05.11.0032 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)                   | 2.148.207,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00              |
| 5.1.01.06         | Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH                                                                           | 420.000.000,00    | 420.000.000,00   | 100,00 | 570.000.000,00    |
| 5.1.01.06.02      | Belanja Dana Operasional KDH/WKDH                                                                                                 | 420.000.000,00    | 420.000.000,00   | 100,00 | 570.000.000,00    |
| 5.1.01.06.02.0001 | Belanja Dana Operasional KDH/WKDH                                                                                                 | 420.000.000,00    | 420.000.000,00   | 100,00 | 570.000.000,00    |
| 5.1.02            | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                           | 10.505.241.294,00 | 7.568.186.434,00 | 72,04  | 10.873.392.291,00 |
| 5.1.02.01         | Belanja Barang                                                                                                                    | 2.882.549.115,00  | 2.313.583.610,00 | 80,26  | 2.750.861.807,00  |
| 5.1.02.01.01      | Belanja Barang Pakai Habis                                                                                                        | 2.836.116.115,00  | 2.270.083.610,00 | 80,04  | 2.750.861.807,00  |
| 5.1.02.01.01.0001 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi                                                                                       | 120.000,00        | 120.000,00       | 100,00 | 0,00              |
| 5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas                                                                                             | 1.071.620.900,00  | 880.683.100,00   | 82,18  | 933.481.200,00    |
| 5.1.02.01.01.0010 | Belanja Bahan-Isi Tabung Gas                                                                                                      | 12.600.000,00     | 9.000.000,00     | 71,42  | 18.000.000,00     |
| 5.1.02.01.01.0012 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya                                                                                                       | 373.996.970,00    | 258.949.550,00   | 69,23  | 239.145.700,00    |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                                                                        | 62.912.945,00     | 53.922.000,00    | 85,70  | 46.023.250,00     |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                                                                             | 49.680.400,00     | 30.899.560,00    | 62,19  | 33.141.765,00     |
| 5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos                                                                                | 10.000.000,00     | 10.000.000,00    | 100,00 | 9.970.000,00      |
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer                                                                           | 0,00              | 0,00             | 0,00   | 3.050.000,00      |
| 5.1.02.01.01.0030 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor                                                                           | 44.158.500,00     | 21.530.000,00    | 48,75  | 85.450.000,00     |
| 5.1.02.01.01.0031 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik                                                                             | 23.347.100,00     | 23.206.400,00    | 99,39  | 22.286.000,00     |
| 5.1.02.01.01.0035 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata                                                                    | 130.800.000,00    | 95.595.000,00    | 73,08  | 25.815.000,00     |
| 5.1.02.01.01.0036 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya                                                 | 18.098.900,00     | 13.328.000,00    | 73,63  | 0,00              |
| 5.1.02.01.01.0038 | Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya                                                                                           | 960.000,00        | 928.000,00       | 96,66  | 0,00              |
| 5.1.02.01.01.0043 | Belanja Natura dan Pakan-Natura                                                                                                   | 479.999.400,00    | 478.017.000,00   | 99,58  | 759.845.942,00    |
| 5.1.02.01.01.0044 | Belanja Natura dan Pakan-Pakan                                                                                                    | 1.920.000,00      | 1.896.000,00     | 98,75  | 1.896.000,00      |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                                                                                 | 2.700.000,00      | 1.074.000,00     | 39,77  | 140.000,00        |
| 5.1.02.01.01.0053 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu                                                                                           | 537.751.000,00    | 375.485.000,00   | 69,82  | 557.616.950,00    |
| 5.1.02.01.01.0061 | Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)                                                                                                | 1.400.000,00      | 1.400.000,00     | 100,00 | 0,00              |
| 5.1.02.01.01.0062 | Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)                                                                                               | 1.950.000,00      | 1.950.000,00     | 100,00 | 0,00              |
| 5.1.02.01.01.0063 | Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)                                                                                                | 1.400.000,00      | 1.400.000,00     | 100,00 | 0,00              |
| 5.1.02.01.01.0064 | Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)                                                                                              | 800.000,00        | 800.000,00       | 100,00 | 0,00              |
| 5.1.02.01.01.0066 | Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)                                                                                               | 5.600.000,00      | 5.600.000,00     | 100,00 | 15.000.000,00     |
| 5.1.02.01.01.0074 | Belanja Pakaian Adat Daerah                                                                                                       | 1.400.000,00      | 1.400.000,00     | 100,00 | 0,00              |
| 5.1.02.01.01.0075 | Belanja Pakaian Batik Tradisional                                                                                                 | 1.450.000,00      | 1.450.000,00     | 100,00 | 0,00              |
| 5.1.02.01.01.0076 | Belanja Pakaian Olahraga                                                                                                          | 1.450.000,00      | 1.450.000,00     | 100,00 | 0,00              |
| 5.1.02.01.04      | Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi                                                                      | 46.433.000,00     | 43.500.000,00    | 93,68  | 0,00              |
| 5.1.02.01.04.0118 | Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel                                                  | 42.300.000,00     | 40.450.000,00    | 95,62  | 0,00              |
| 5.1.02.01.04.0408 | Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer                                                   | 3.300.000,00      | 2.420.000,00     | 73,33  | 0,00              |
| 5.1.02.01.04.0409 | Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer                                               | 833.000,00        | 630.000,00       | 75,63  | 0,00              |
| 5.1.02.02         | Belanja Jasa                                                                                                                      | 4.144.845.619,00  | 3.213.272.678,00 | 77,52  | 3.829.523.770,00  |

| Kode Rekening     | URAIAN                                                                                                   | ANGGARAN 2024     | REALISASI 2024    | % 2024 | REALISASI 2023    |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------|-------------------|
| 5.1.02.02.01      | Belanja Jasa Kantor                                                                                      | 3.038.787.940,00  | 2.488.965.516,00  | 81,90  | 2.819.145.736,00  |
| 5.1.02.02.01.0025 | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00   | 35.000.000,00     |
| 5.1.02.02.01.0026 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi                                                                         | 497.917.660,00    | 440.010.360,00    | 88,37  | 506.771.872,00    |
| 5.1.02.02.01.0028 | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum                                                                       | 26.212.920,00     | 26.212.920,00     | 100,00 | 54.765.144,00     |
| 5.1.02.02.01.0030 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan                                                                           | 471.611.760,00    | 471.560.880,00    | 99,98  | 375.256.008,00    |
| 5.1.02.02.01.0033 | Belanja Jasa Tenaga Supir                                                                                | 454.471.320,00    | 428.058.400,00    | 94,18  | 484.234.012,00    |
| 5.1.02.02.01.0034 | Belanja Jasa Tenaga Juru Masak                                                                           | 142.503.360,00    | 142.153.360,00    | 99,75  | 148.878.695,00    |
| 5.1.02.02.01.0035 | Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik                                                          | 17.812.920,00     | 17.812.920,00     | 100,00 | 18.982.572,00     |
| 5.1.02.02.01.0038 | Belanja Jasa Tata Rias                                                                                   | 4.500.000,00      | 4.500.000,00      | 100,00 | 6.800.000,00      |
| 5.1.02.02.01.0052 | Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00   | 196.906.000,00    |
| 5.1.02.02.01.0059 | Belanja Tagihan Telepon                                                                                  | 327.600.000,00    | 187.174.743,00    | 57,13  | 212.569.155,00    |
| 5.1.02.02.01.0060 | Belanja Tagihan Air                                                                                      | 128.400.000,00    | 113.700.855,00    | 88,55  | 123.145.150,00    |
| 5.1.02.02.01.0061 | Belanja Tagihan Listrik                                                                                  | 648.000.000,00    | 508.062.028,00    | 78,40  | 510.508.228,00    |
| 5.1.02.02.01.0062 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah                                                             | 56.508.000,00     | 53.364.000,00     | 94,43  | 52.728.000,00     |
| 5.1.02.02.01.0063 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan                                                         | 120.000.000,00    | 50.886.650,00     | 42,40  | 44.297.400,00     |
| 5.1.02.02.01.0067 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan                                                             | 127.250.000,00    | 37.873.400,00     | 29,76  | 48.303.500,00     |
| 5.1.02.02.01.0073 | Belanja Medical Check Up                                                                                 | 16.000.000,00     | 7.595.000,00      | 47,46  | 0,00              |
| 5.1.02.02.02      | Belanja Iuran Jaminan/Asuransi                                                                           | 355.058.679,00    | 333.793.162,00    | 94,01  | 354.519.034,00    |
| 5.1.02.02.02.0005 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN                                                             | 97.465.702,00     | 92.738.728,00     | 95,15  | 93.709.718,00     |
| 5.1.02.02.02.0006 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN                                                      | 5.848.098,00      | 5.564.472,00      | 95,15  | 5.622.445,00      |
| 5.1.02.02.02.0007 | Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN                                                              | 7.309.906,00      | 6.955.384,00      | 95,15  | 7.028.272,00      |
| 5.1.02.02.02.0008 | Belanja Asuransi Barang Milik Daerah                                                                     | 154.279.177,00    | 142.751.234,00    | 92,52  | 248.158.599,00    |
| 5.1.02.02.02.0010 | Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN                                                              | 90.155.796,00     | 85.783.344,00     | 95,15  | 0,00              |
| 5.1.02.02.04      | Belanja Sewa Peralatan dan Mesin                                                                         | 706.879.000,00    | 390.514.000,00    | 55,24  | 641.789.000,00    |
| 5.1.02.02.04.0022 | Belanja Sewa Electric Generating Set                                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00   | 34.180.000,00     |
| 5.1.02.02.04.0036 | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang                                                                | 70.400.000,00     | 41.800.000,00     | 59,37  | 52.250.000,00     |
| 5.1.02.02.04.0049 | Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang                                                | 525.000.000,00    | 295.000.000,00    | 56,19  | 343.000.000,00    |
| 5.1.02.02.04.0117 | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya                                                                         | 20.255.000,00     | 18.405.000,00     | 90,86  | 46.614.000,00     |
| 5.1.02.02.04.0118 | Belanja Sewa Mebel                                                                                       | 41.194.000,00     | 14.199.000,00     | 34,46  | 5.745.000,00      |
| 5.1.02.02.04.0121 | Belanja Sewa Alat Pendingin                                                                              | 4.290.000,00      | 4.230.000,00      | 98,60  | 0,00              |
| 5.1.02.02.04.0132 | Belanja Sewa Peralatan Studio Audio                                                                      | 45.740.000,00     | 16.880.000,00     | 36,90  | 60.000.000,00     |
| 5.1.02.02.04.0133 | Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film                                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00   | 100.000.000,00    |
| 5.1.02.02.05      | Belanja Sewa Gedung dan Bangunan                                                                         | 44.120.000,00     | 0,00              | 0,00   | 14.070.000,00     |
| 5.1.02.02.05.0009 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan                                                            | 1.400.000,00      | 0,00              | 0,00   | 0,00              |
| 5.1.02.02.05.0043 | Belanja Sewa Hotel                                                                                       | 42.720.000,00     | 0,00              | 0,00   | 14.070.000,00     |
| 5.1.02.03         | Belanja Pemeliharaan                                                                                     | 1.443.703.721,00  | 911.555.129,00    | 63,14  | 987.595.572,00    |
| 5.1.02.03.02      | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin                                                                 | 497.330.445,00    | 185.420.925,00    | 37,28  | 301.588.845,00    |
| 5.1.02.03.02.0022 | Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set                                       | 7.190.000,00      | 6.893.100,00      | 95,87  | 6.262.954,00      |
| 5.1.02.03.02.0036 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang             | 268.684.000,00    | 95.255.675,00     | 35,45  | 215.585.891,00    |
| 5.1.02.03.02.0038 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua            | 59.856.445,00     | 19.963.000,00     | 33,35  | 10.880.000,00     |
| 5.1.02.03.02.0117 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya                        | 24.750.000,00     | 16.655.650,00     | 67,29  | 13.750.000,00     |
| 5.1.02.03.02.0118 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel                                | 12.000.000,00     | 5.962.500,00      | 49,68  | 0,00              |
| 5.1.02.03.02.0121 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin                       | 58.030.000,00     | 25.971.000,00     | 44,75  | 25.175.000,00     |
| 5.1.02.03.02.0123 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | 6.000.000,00      | 0,00              | 0,00   | 0,00              |
| 5.1.02.03.02.0132 | Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio            | 6.000.000,00      | 0,00              | 0,00   | 5.550.000,00      |
| 5.1.02.03.02.0133 | Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film   | 3.750.000,00      | 0,00              | 0,00   | 0,00              |
| 5.1.02.03.02.0405 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer                                            | 37.960.000,00     | 12.080.000,00     | 31,82  | 15.960.000,00     |
| 5.1.02.03.02.0409 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer                             | 13.110.000,00     | 2.640.000,00      | 20,13  | 8.425.000,00      |
| 5.1.02.03.03      | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan                                                                 | 863.573.276,00    | 662.958.204,00    | 76,76  | 622.373.227,00    |
| 5.1.02.03.03.0001 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor                 | 37.740.000,00     | 32.886.500,00     | 87,13  | 127.549.283,00    |
| 5.1.02.03.03.0002 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang                        | 0,00              | 0,00              | 0,00   | 12.612.350,00     |
| 5.1.02.03.03.0036 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman                                  | 56.000.000,00     | 11.885.000,00     | 21,22  | 25.583.500,00     |
| 5.1.02.03.03.0038 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I              | 769.833.276,00    | 618.186.704,00    | 80,30  | 456.628.094,00    |
| 5.1.02.03.04      | Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi                                                        | 82.800.000,00     | 63.176.000,00     | 76,29  | 63.633.500,00     |
| 5.1.02.03.04.0123 | Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya                              | 19.800.000,00     | 18.587.000,00     | 93,87  | 19.643.500,00     |
| 5.1.02.03.04.0126 | Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya                                  | 45.000.000,00     | 44.589.000,00     | 99,08  | 43.990.000,00     |
| 5.1.02.03.04.0131 | Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya                                  | 18.000.000,00     | 0,00              | 0,00   | 0,00              |
| 5.1.02.04         | Belanja Perjalanan Dinas                                                                                 | 2.034.142.839,00  | 1.129.775.017,00  | 55,54  | 3.305.411.142,00  |
| 5.1.02.04.01      | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri                                                                    | 2.034.142.839,00  | 1.129.775.017,00  | 55,54  | 3.305.411.142,00  |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                                                           | 1.477.689.839,00  | 1.057.990.017,00  | 71,59  | 3.305.411.142,00  |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota                                                                      | 556.453.000,00    | 71.785.000,00     | 12,90  | 0,00              |
|                   | JUMLAH BELANJA OPERASI                                                                                   | 32.004.024.328,00 | 27.964.888.902,00 | 87,37  | 29.284.892.116,00 |
|                   |                                                                                                          |                   |                   |        |                   |
| 5.2               | BELANJA MODAL                                                                                            | 2.745.080.200,00  | 2.195.068.202,00  | 79,96  | 1.194.690.500,00  |
| 5.2.02            | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                        | 2.686.580.200,00  | 2.165.245.000,00  | 80,59  | 1.187.690.500,00  |
| 5.2.02.02         | Belanja Modal Alat Angkutan                                                                              | 1.793.000.000,00  | 1.593.000.000,00  | 88,84  | 640.000.000,00    |
| 5.2.02.02.01      | Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor                                                               | 1.793.000.000,00  | 1.593.000.000,00  | 88,84  | 640.000.000,00    |

| Kode Rekening     | URAIAN                                                     | ANGGARAN 2024       | REALISASI 2024      | % 2024 | REALISASI 2023      |
|-------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------|---------------------|
| 5.2.02.02.01.0001 | Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan          | 0,00                | 0,00                | 0,00   | 640.000.000,00      |
| 5.2.02.02.01.0002 | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang                 | 1.793.000.000,00    | 1.593.000.000,00    | 88,84  | 0,00                |
| 5.2.02.05         | Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga                 | 365.024.200,00      | 121.175.000,00      | 33,19  | 332.998.500,00      |
| 5.2.02.05.01      | Belanja Modal Alat Kantor                                  | 158.524.200,00      | 5.275.000,00        | 3,32   | 45.300.000,00       |
| 5.2.02.05.01.0004 | Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor           | 145.350.000,00      | 0,00                | 0,00   | 45.300.000,00       |
| 5.2.02.05.01.0005 | Belanja Modal Alat Kantor Lainnya                          | 13.174.200,00       | 5.275.000,00        | 40,04  | 0,00                |
| 5.2.02.05.02      | Belanja Modal Alat Rumah Tangga                            | 206.500.000,00      | 115.900.000,00      | 56,12  | 285.298.500,00      |
| 5.2.02.05.02.0001 | Belanja Modal Mebel                                        | 37.600.000,00       | 0,00                | 0,00   | 41.600.000,00       |
| 5.2.02.05.02.0003 | Belanja Modal Alat Pembersih                               | 0,00                | 0,00                | 0,00   | 11.000.000,00       |
| 5.2.02.05.02.0004 | Belanja Modal Alat Pendingin                               | 77.700.000,00       | 77.700.000,00       | 100,00 | 128.398.500,00      |
| 5.2.02.05.02.0005 | Belanja Modal Alat Dapur                                   | 33.700.000,00       | 0,00                | 0,00   | 0,00                |
| 5.2.02.05.02.0006 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)         | 57.500.000,00       | 38.200.000,00       | 66,43  | 104.300.000,00      |
| 5.2.02.05.03      | Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat           | 0,00                | 0,00                | 0,00   | 2.400.000,00        |
| 5.2.02.05.03.0003 | Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat                          | 0,00                | 0,00                | 0,00   | 2.400.000,00        |
| 5.2.02.06         | Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar        | 133.600.000,00      | 116.085.000,00      | 86,88  | 0,00                |
| 5.2.02.06.01      | Belanja Modal Alat Studio                                  | 67.600.000,00       | 51.100.000,00       | 75,59  | 0,00                |
| 5.2.02.06.01.0001 | Belanja Modal Peralatan Studio Audio                       | 11.400.000,00       | 0,00                | 0,00   | 0,00                |
| 5.2.02.06.01.0002 | Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film              | 56.200.000,00       | 51.100.000,00       | 90,92  | 0,00                |
| 5.2.02.06.02      | Belanja Modal Alat Komunikasi                              | 66.000.000,00       | 64.985.000,00       | 98,46  | 0,00                |
| 5.2.02.06.02.0001 | Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone                    | 66.000.000,00       | 64.985.000,00       | 98,46  | 0,00                |
| 5.2.02.10         | Belanja Modal Komputer                                     | 358.056.000,00      | 298.485.000,00      | 83,36  | 214.692.000,00      |
| 5.2.02.10.01      | Belanja Modal Komputer Unit                                | 286.106.000,00      | 257.360.000,00      | 89,95  | 154.567.500,00      |
| 5.2.02.10.01.0002 | Belanja Modal Personal Computer                            | 286.106.000,00      | 257.360.000,00      | 89,95  | 154.567.500,00      |
| 5.2.02.10.02      | Belanja Modal Peralatan Komputer                           | 71.950.000,00       | 41.125.000,00       | 57,15  | 60.124.500,00       |
| 5.2.02.10.02.0003 | Belanja Modal Peralatan Personal Computer                  | 63.100.000,00       | 41.125.000,00       | 65,17  | 51.125.000,00       |
| 5.2.02.10.02.0004 | Belanja Modal Peralatan Jaringan                           | 8.850.000,00        | 0,00                | 0,00   | 0,00                |
| 5.2.02.10.02.0005 | Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya                   | 0,00                | 0,00                | 0,00   | 8.999.500,00        |
| 5.2.02.19         | Belanja Modal Peralatan Olahraga                           | 36.900.000,00       | 36.500.000,00       | 98,91  | 0,00                |
| 5.2.02.19.01      | Belanja Modal Peralatan Olahraga                           | 36.900.000,00       | 36.500.000,00       | 98,91  | 0,00                |
| 5.2.02.19.01.0006 | Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya                   | 36.900.000,00       | 36.500.000,00       | 98,91  | 0,00                |
| 5.2.03            | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                          | 58.500.000,00       | 29.823.202,00       | 50,97  | 0,00                |
| 5.2.03.01         | Belanja Modal Bangunan Gedung                              | 58.500.000,00       | 29.823.202,00       | 50,97  | 0,00                |
| 5.2.03.01.01      | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja                 | 58.500.000,00       | 29.823.202,00       | 50,97  | 0,00                |
| 5.2.03.01.01.0001 | Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor                       | 58.500.000,00       | 29.823.202,00       | 50,97  | 0,00                |
| 5.2.05            | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya                           | 0,00                | 0,00                | 0,00   | 7.000.000,00        |
| 5.2.05.02         | Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga | 0,00                | 0,00                | 0,00   | 7.000.000,00        |
| 5.2.05.02.01      | Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian                     | 0,00                | 0,00                | 0,00   | 7.000.000,00        |
| 5.2.05.02.01.0002 | Belanja Modal Lukisan                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00   | 7.000.000,00        |
|                   | JUMLAH BELANJA MODAL                                       | 2.745.080.200,00    | 2.195.068.202,00    | 79,96  | 1.194.690.500,00    |
|                   |                                                            |                     |                     |        |                     |
|                   | JUMLAH BELANJA                                             | 34.749.104.528,00   | 30.159.957.104,00   | 86,79  | 30.479.582.616,00   |
|                   |                                                            |                     |                     |        |                     |
|                   | SURPLUS/DEFISIT                                            | (34.749.104.528,00) | (30.159.957.104,00) | 86,79  | (30.479.582.616,00) |
|                   |                                                            |                     |                     |        |                     |
|                   | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN                             | (34.749.104.528,00) | (30.159.957.104,00) | 86,79  | (30.479.582.616,00) |



**PEMERINTAHAN KAB. KLUNGKUNG**  
**BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**  
**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>1.697.424.590,00</b>   | <b>1.389.757.770,00</b>   | <b>81,87</b>  | <b>1.917.004.879,00</b>   |
| 5.1               | <b>BELANJA OPERASI</b>                                                     | <b>1.697.424.590,00</b>   | <b>1.389.757.770,00</b>   | <b>81,87</b>  | <b>1.917.004.879,00</b>   |
| 5.1.02            | Belanja Barang dan Jasa                                                    | 1.697.424.590,00          | 1.389.757.770,00          | 81,87         | 1.917.004.879,00          |
| 5.1.02.01         | Belanja Barang                                                             | 1.160.735.502,00          | 1.026.973.830,00          | 88,47         | 1.762.257.175,00          |
| 5.1.02.01.01      | Belanja Barang Pakai Habis                                                 | 1.160.735.502,00          | 1.026.973.830,00          | 88,47         | 1.762.257.175,00          |
| 5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas                                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00          | 18.739.700,00             |
| 5.1.02.01.01.0012 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya                                                | 994.235.592,00            | 903.767.400,00            | 90,90         | 1.683.939.750,00          |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                 | 21.439.910,00             | 11.113.430,00             | 51,83         | 9.494.000,00              |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                      | 71.840.000,00             | 62.175.000,00             | 86,54         | 7.751.225,00              |
| 5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos                         | 7.000.000,00              | 5.000.000,00              | 71,42         | 7.000.000,00              |
| 5.1.02.01.01.0031 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik                      | 500.000,00                | 465.000,00                | 93,00         | 337.500,00                |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                          | 63.620.000,00             | 42.493.000,00             | 66,79         | 34.995.000,00             |
| 5.1.02.01.01.0053 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu                                    | 2.100.000,00              | 1.960.000,00              | 93,33         | 0,00                      |
| 5.1.02.02         | Belanja Jasa                                                               | 218.780.168,00            | 129.055.084,00            | 58,98         | 147.051.512,00            |
| 5.1.02.02.01      | Belanja Jasa Kantor                                                        | 120.525.840,00            | 59.312.920,00             | 49,21         | 78.982.572,00             |
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 16.200.000,00             | 0,00                      | 0,00          | 0,00                      |
| 5.1.02.02.01.0025 | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan                                | 700.000,00                | 0,00                      | 0,00          | 0,00                      |
| 5.1.02.02.01.0026 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi                                           | 35.625.840,00             | 17.812.920,00             | 50,00         | 18.982.572,00             |
| 5.1.02.02.01.0048 | Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi                                           | 65.000.000,00             | 40.000.000,00             | 61,53         | 60.000.000,00             |
| 5.1.02.02.01.0055 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan                           | 3.000.000,00              | 1.500.000,00              | 50,00         | 0,00                      |
| 5.1.02.02.02      | Belanja Iuran Jaminan/Asuransi                                             | 5.564.328,00              | 2.782.164,00              | 50,00         | 1.478.940,00              |
| 5.1.02.02.02.0005 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN                               | 2.701.128,00              | 1.350.564,00              | 50,00         | 1.303.032,00              |
| 5.1.02.02.02.0006 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN                        | 162.072,00                | 81.036,00                 | 50,00         | 78.180,00                 |
| 5.1.02.02.02.0007 | Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN                                | 202.584,00                | 101.292,00                | 50,00         | 97.728,00                 |
| 5.1.02.02.02.0010 | Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN                                | 2.498.544,00              | 1.249.272,00              | 50,00         | 0,00                      |
| 5.1.02.02.04      | Belanja Sewa Peralatan dan Mesin                                           | 92.690.000,00             | 66.960.000,00             | 72,24         | 66.590.000,00             |
| 5.1.02.02.04.0036 | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang                                  | 43.800.000,00             | 36.870.000,00             | 84,17         | 35.720.000,00             |
| 5.1.02.02.04.0049 | Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang                  | 45.000.000,00             | 27.000.000,00             | 60,00         | 28.800.000,00             |
| 5.1.02.02.04.0117 | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya                                           | 2.870.000,00              | 2.070.000,00              | 72,12         | 2.070.000,00              |
| 5.1.02.02.04.0118 | Belanja Sewa Mebel                                                         | 1.020.000,00              | 1.020.000,00              | 100,00        | 0,00                      |
| 5.1.02.04         | Belanja Perjalanan Dinas                                                   | 317.908.920,00            | 233.728.856,00            | 73,52         | 7.696.192,00              |
| 5.1.02.04.01      | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri                                      | 317.908.920,00            | 233.728.856,00            | 73,52         | 7.696.192,00              |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                             | 311.673.920,00            | 233.728.856,00            | 74,99         | 7.696.192,00              |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota                                        | 6.235.000,00              | 0,00                      | 0,00          | 0,00                      |
|                   | <b>JUMLAH BELANJA OPERASI</b>                                              | <b>1.697.424.590,00</b>   | <b>1.389.757.770,00</b>   | <b>81,87</b>  | <b>1.917.004.879,00</b>   |
|                   |                                                                            |                           |                           |               |                           |
|                   | <b>JUMLAH BELANJA</b>                                                      | <b>1.697.424.590,00</b>   | <b>1.389.757.770,00</b>   | <b>81,87</b>  | <b>1.917.004.879,00</b>   |
|                   |                                                                            |                           |                           |               |                           |
|                   | <b>SURPLUS/DEFISIT</b>                                                     | <b>(1.697.424.590,00)</b> | <b>(1.389.757.770,00)</b> | <b>81,87</b>  | <b>(1.917.004.879,00)</b> |
|                   |                                                                            |                           |                           |               |                           |
|                   | <b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>                                      | <b>(1.697.424.590,00)</b> | <b>(1.389.757.770,00)</b> | <b>81,87</b>  | <b>(1.917.004.879,00)</b> |



**PEMERINTAHAN KAB. KLUNGKUNG**  
**BAGIAN HUKUM**  
**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>937.942.034,00</b>   | <b>689.524.033,00</b>   | <b>73,51</b>  | <b>626.899.478,00</b>   |
| 5.1               | <b>BELANJA OPERASI</b>                                                               | <b>937.942.034,00</b>   | <b>689.524.033,00</b>   | <b>73,51</b>  | <b>596.962.778,00</b>   |
| 5.1.02            | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 937.942.034,00          | 689.524.033,00          | 73,51         | 596.962.778,00          |
| 5.1.02.01         | Belanja Barang                                                                       | 125.297.420,00          | 82.772.173,00           | 66,06         | 100.894.290,00          |
| 5.1.02.01.01      | Belanja Barang Pakai Habis                                                           | 125.297.420,00          | 82.772.173,00           | 66,06         | 100.894.290,00          |
| 5.1.02.01.01.0012 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya                                                          | 3.000.000,00            | 960.000,00              | 32,00         | 1.155.000,00            |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                           | 13.579.820,00           | 10.406.173,00           | 76,62         | 12.809.600,00           |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                                | 16.207.600,00           | 9.272.000,00            | 57,20         | 20.695.690,00           |
| 5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos                                   | 1.950.000,00            | 1.950.000,00            | 100,00        | 1.030.000,00            |
| 5.1.02.01.01.0036 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00          | 1.000.000,00            |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                                    | 90.560.000,00           | 60.184.000,00           | 66,45         | 64.204.000,00           |
| 5.1.02.02         | Belanja Jasa                                                                         | 587.649.156,00          | 484.540.336,00          | 82,45         | 448.556.048,00          |
| 5.1.02.02.01      | Belanja Jasa Kantor                                                                  | 575.020.500,00          | 472.501.680,00          | 82,17         | 438.080.288,00          |
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00          | 3.200.000,00            |
| 5.1.02.02.01.0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan             | 287.400.000,00          | 258.450.000,00          | 89,92         | 288.950.000,00          |
| 5.1.02.02.01.0026 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi                                                     | 86.220.500,00           | 86.051.680,00           | 99,80         | 90.730.288,00           |
| 5.1.02.02.01.0029 | Belanja Jasa Tenaga Ahli                                                             | 192.900.000,00          | 125.000.000,00          | 64,80         | 48.000.000,00           |
| 5.1.02.02.01.0037 | Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan                                            | 3.500.000,00            | 3.000.000,00            | 85,71         | 7.200.000,00            |
| 5.1.02.02.01.0045 | Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan                                                     | 5.000.000,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00                    |
| 5.1.02.02.02      | Belanja Iuran Jaminan/Asuransi                                                       | 11.128.656,00           | 11.128.656,00           | 100,00        | 5.915.760,00            |
| 5.1.02.02.02.0005 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN                                         | 5.402.256,00            | 5.402.256,00            | 100,00        | 5.212.128,00            |
| 5.1.02.02.02.0006 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN                                  | 324.144,00              | 324.144,00              | 100,00        | 312.720,00              |
| 5.1.02.02.02.0007 | Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN                                          | 405.168,00              | 405.168,00              | 100,00        | 390.912,00              |
| 5.1.02.02.02.0010 | Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN                                          | 4.997.088,00            | 4.997.088,00            | 100,00        | 0,00                    |
| 5.1.02.02.04      | Belanja Sewa Peralatan dan Mesin                                                     | 1.500.000,00            | 910.000,00              | 60,66         | 4.560.000,00            |
| 5.1.02.02.04.0118 | Belanja Sewa Mebel                                                                   | 1.500.000,00            | 910.000,00              | 60,66         | 4.560.000,00            |
| 5.1.02.03         | Belanja Pemeliharaan                                                                 | 30.000.000,00           | 29.625.900,00           | 98,75         | 0,00                    |
| 5.1.02.03.06      | Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud                                             | 30.000.000,00           | 29.625.900,00           | 98,75         | 0,00                    |
| 5.1.02.03.06.0005 | Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software                                    | 30.000.000,00           | 29.625.900,00           | 98,75         | 0,00                    |
| 5.1.02.04         | Belanja Perjalanan Dinas                                                             | 180.995.458,00          | 78.585.624,00           | 43,41         | 23.512.440,00           |
| 5.1.02.04.01      | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri                                                | 180.995.458,00          | 78.585.624,00           | 43,41         | 23.512.440,00           |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                                       | 126.438.458,00          | 60.631.624,00           | 47,95         | 23.512.440,00           |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota                                                  | 54.557.000,00           | 17.954.000,00           | 32,90         | 0,00                    |
| 5.1.02.05         | Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | 14.000.000,00           | 14.000.000,00           | 100,00        | 24.000.000,00           |
| 5.1.02.05.01      | Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat                | 14.000.000,00           | 14.000.000,00           | 100,00        | 24.000.000,00           |
| 5.1.02.05.01.0001 | Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan                                              | 14.000.000,00           | 14.000.000,00           | 100,00        | 24.000.000,00           |
|                   | <b>JUMLAH BELANJA OPERASI</b>                                                        | <b>937.942.034,00</b>   | <b>689.524.033,00</b>   | <b>73,51</b>  | <b>596.962.778,00</b>   |
| 5.2               | <b>BELANJA MODAL</b>                                                                 | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>   | <b>29.936.700,00</b>    |
| 5.2.06            | Belanja Modal Aset Lainnya                                                           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00          | 29.936.700,00           |
| 5.2.06.01         | Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud                                       | 0,00                    | 0,00                    | 0,00          | 29.936.700,00           |
| 5.2.06.01.01      | Belanja Modal Aset Tidak Berwujud                                                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00          | 29.936.700,00           |
| 5.2.06.01.01.0005 | Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software                                           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00          | 29.936.700,00           |
|                   | <b>JUMLAH BELANJA MODAL</b>                                                          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>   | <b>29.936.700,00</b>    |
|                   | <b>JUMLAH BELANJA</b>                                                                | <b>937.942.034,00</b>   | <b>689.524.033,00</b>   | <b>73,51</b>  | <b>626.899.478,00</b>   |
|                   | <b>SURPLUS/DEFISIT</b>                                                               | <b>(937.942.034,00)</b> | <b>(689.524.033,00)</b> | <b>73,51</b>  | <b>(626.899.478,00)</b> |
|                   | <b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>                                                | <b>(937.942.034,00)</b> | <b>(689.524.033,00)</b> | <b>73,51</b>  | <b>(626.899.478,00)</b> |



**PEMERINTAHAN KAB. KLUNGKUNG**  
**BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN**  
**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>5.699.146.532,00</b>   | <b>3.961.275.647,00</b>   | <b>69,50</b>  | <b>4.138.512.934,00</b>   |
| 5.1               | <b>BELANJA OPERASI</b>                                                                                 | <b>5.699.146.532,00</b>   | <b>3.961.275.647,00</b>   | <b>69,50</b>  | <b>4.131.942.934,00</b>   |
| 5.1.02            | Belanja Barang dan Jasa                                                                                | 5.699.146.532,00          | 3.961.275.647,00          | 69,50         | 4.131.942.934,00          |
| 5.1.02.01         | Belanja Barang                                                                                         | 561.888.400,00            | 361.199.200,00            | 64,28         | 183.721.150,00            |
| 5.1.02.01.01      | Belanja Barang Pakai Habis                                                                             | 561.888.400,00            | 361.199.200,00            | 64,28         | 183.721.150,00            |
| 5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas                                                                  | 191.520.000,00            | 110.744.700,00            | 57,82         | 149.184.300,00            |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                                             | 30.416.300,00             | 26.767.000,00             | 88,00         | 20.973.350,00             |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                                                  | 261.849.000,00            | 220.937.500,00            | 84,37         | 11.163.500,00             |
| 5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos                                                     | 2.750.000,00              | 2.750.000,00              | 100,00        | 2.400.000,00              |
| 5.1.02.01.01.0036 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya                      | 8.913.100,00              | 0,00                      | 0,00          | 0,00                      |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                                                      | 32.000.000,00             | 0,00                      | 0,00          | 0,00                      |
| 5.1.02.01.01.0058 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan                                                         | 34.440.000,00             | 0,00                      | 0,00          | 0,00                      |
| 5.1.02.02         | Belanja Jasa                                                                                           | 3.466.298.092,00          | 2.928.975.769,00          | 84,49         | 3.233.081.644,00          |
| 5.1.02.02.01      | Belanja Jasa Kantor                                                                                    | 3.387.129.960,00          | 2.901.154.129,00          | 85,65         | 3.215.334.364,00          |
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia                             | 32.000.000,00             | 0,00                      | 0,00          | 0,00                      |
| 5.1.02.02.01.0026 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi                                                                       | 262.767.960,00            | 199.554.200,00            | 75,94         | 227.440.864,00            |
| 5.1.02.02.01.0038 | Belanja Jasa Tata Rias                                                                                 | 30.600.000,00             | 30.600.000,00             | 100,00        | 6.000.000,00              |
| 5.1.02.02.01.0055 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan                                                       | 2.747.500.000,00          | 2.417.967.929,00          | 88,00         | 2.721.690.000,00          |
| 5.1.02.02.01.0062 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah                                                           | 314.262.000,00            | 253.032.000,00            | 80,51         | 260.203.500,00            |
| 5.1.02.02.02      | Belanja Iuran Jaminan/Asuransi                                                                         | 36.168.132,00             | 27.821.640,00             | 76,92         | 17.747.280,00             |
| 5.1.02.02.02.0005 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN                                                           | 17.557.332,00             | 13.505.640,00             | 76,92         | 15.636.384,00             |
| 5.1.02.02.02.0006 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN                                                    | 1.053.468,00              | 810.360,00                | 76,92         | 938.160,00                |
| 5.1.02.02.02.0007 | Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN                                                            | 1.316.796,00              | 1.012.920,00              | 76,92         | 1.172.736,00              |
| 5.1.02.02.02.0010 | Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN                                                            | 16.240.536,00             | 12.492.720,00             | 76,92         | 0,00                      |
| 5.1.02.02.12      | Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan                 | 25.000.000,00             | 0,00                      | 0,00          | 0,00                      |
| 5.1.02.02.12.0003 | Belanja Bimbingan Teknis                                                                               | 25.000.000,00             | 0,00                      | 0,00          | 0,00                      |
| 5.1.02.02.15      | Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud                                                                       | 18.000.000,00             | 0,00                      | 0,00          | 0,00                      |
| 5.1.02.02.15.0002 | Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise                                                 | 18.000.000,00             | 0,00                      | 0,00          | 0,00                      |
| 5.1.02.03         | Belanja Pemeliharaan                                                                                   | 30.700.000,00             | 30.700.000,00             | 100,00        | 26.000.000,00             |
| 5.1.02.03.02      | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin                                                               | 30.700.000,00             | 30.700.000,00             | 100,00        | 26.000.000,00             |
| 5.1.02.03.02.0133 | Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film | 30.700.000,00             | 30.700.000,00             | 100,00        | 26.000.000,00             |
| 5.1.02.04         | Belanja Perjalanan Dinas                                                                               | 1.640.260.040,00          | 640.400.678,00            | 39,04         | 689.140.140,00            |
| 5.1.02.04.01      | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri                                                                  | 1.640.260.040,00          | 640.400.678,00            | 39,04         | 689.140.140,00            |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                                                         | 1.074.246.040,00          | 576.490.678,00            | 53,66         | 689.140.140,00            |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota                                                                    | 566.014.000,00            | 63.910.000,00             | 11,29         | 0,00                      |
|                   | <b>JUMLAH BELANJA OPERASI</b>                                                                          | <b>5.699.146.532,00</b>   | <b>3.961.275.647,00</b>   | <b>69,50</b>  | <b>4.131.942.934,00</b>   |
| 5.2               | <b>BELANJA MODAL</b>                                                                                   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>   | <b>6.570.000,00</b>       |
| 5.2.02            | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00          | 6.570.000,00              |
| 5.2.02.10         | Belanja Modal Komputer                                                                                 | 0,00                      | 0,00                      | 0,00          | 6.570.000,00              |
| 5.2.02.10.02      | Belanja Modal Peralatan Komputer                                                                       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00          | 6.570.000,00              |
| 5.2.02.10.02.0003 | Belanja Modal Peralatan Personal Computer                                                              | 0,00                      | 0,00                      | 0,00          | 6.570.000,00              |
|                   | <b>JUMLAH BELANJA MODAL</b>                                                                            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>   | <b>6.570.000,00</b>       |
|                   | <b>JUMLAH BELANJA</b>                                                                                  | <b>5.699.146.532,00</b>   | <b>3.961.275.647,00</b>   | <b>69,50</b>  | <b>4.138.512.934,00</b>   |
|                   | <b>SURPLUS/DEFISIT</b>                                                                                 | <b>(5.699.146.532,00)</b> | <b>(3.961.275.647,00)</b> | <b>69,50</b>  | <b>(4.138.512.934,00)</b> |
|                   | <b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>                                                                  | <b>(5.699.146.532,00)</b> | <b>(3.961.275.647,00)</b> | <b>69,50</b>  | <b>(4.138.512.934,00)</b> |



PEMERINTAHAN KAB. KLUNGKUNG  
BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN, PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM  
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                 | BELANJA DAERAH                                                           | 749.898.528,00   | 371.459.996,00   | 49,53         | 424.382.185,00   |
| 5.1               | BELANJA OPERASI                                                          | 749.898.528,00   | 371.459.996,00   | 49,53         | 424.382.185,00   |
| 5.1.02            | Belanja Barang dan Jasa                                                  | 749.898.528,00   | 371.459.996,00   | 49,53         | 424.382.185,00   |
| 5.1.02.01         | Belanja Barang                                                           | 104.594.940,00   | 39.484.650,00    | 37,75         | 98.749.050,00    |
| 5.1.02.01.01      | Belanja Barang Pakai Habis                                               | 104.594.940,00   | 39.484.650,00    | 37,75         | 98.749.050,00    |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor               | 23.000.440,00    | 13.960.500,00    | 60,69         | 8.598.550,00     |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                    | 8.144.500,00     | 546.150,00       | 6,70          | 2.879.500,00     |
| 5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos                       | 3.790.000,00     | 2.540.000,00     | 67,01         | 600.000,00       |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                        | 60.640.000,00    | 22.438.000,00    | 37,00         | 9.033.000,00     |
| 5.1.02.01.01.0058 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan                           | 9.020.000,00     | 0,00             | 0,00          | 77.638.000,00    |
| 5.1.02.02         | Belanja Jasa                                                             | 218.815.588,00   | 201.915.588,00   | 92,27         | 233.430.584,00   |
| 5.1.02.02.01      | Belanja Jasa Kantor                                                      | 183.940.440,00   | 182.440.440,00   | 99,18         | 150.878.004,00   |
| 5.1.02.02.01.0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 59.250.000,00    | 57.750.000,00    | 97,46         | 18.000.000,00    |
| 5.1.02.02.01.0026 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi                                         | 124.690.440,00   | 124.690.440,00   | 100,00        | 132.878.004,00   |
| 5.1.02.02.02      | Belanja Iuran Jaminan/Asuransi                                           | 19.475.148,00    | 19.475.148,00    | 100,00        | 10.352.580,00    |
| 5.1.02.02.02.0005 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN                             | 9.453.948,00     | 9.453.948,00     | 100,00        | 9.121.224,00     |
| 5.1.02.02.02.0006 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN                      | 567.252,00       | 567.252,00       | 100,00        | 547.260,00       |
| 5.1.02.02.02.0007 | Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN                              | 709.044,00       | 709.044,00       | 100,00        | 684.096,00       |
| 5.1.02.02.02.0010 | Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN                              | 8.744.904,00     | 8.744.904,00     | 100,00        | 0,00             |
| 5.1.02.02.04      | Belanja Sewa Peralatan dan Mesin                                         | 15.400.000,00    | 0,00             | 0,00          | 72.200.000,00    |
| 5.1.02.02.04.0036 | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang                                | 4.400.000,00     | 0,00             | 0,00          | 18.200.000,00    |
| 5.1.02.02.04.0049 | Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang                | 11.000.000,00    | 0,00             | 0,00          | 54.000.000,00    |
| 5.1.02.04         | Belanja Perjalanan Dinas                                                 | 426.488.000,00   | 130.059.758,00   | 30,49         | 92.202.551,00    |
| 5.1.02.04.01      | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri                                    | 426.488.000,00   | 130.059.758,00   | 30,49         | 92.202.551,00    |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                           | 70.360.000,00    | 58.339.758,00    | 82,91         | 92.202.551,00    |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota                                      | 356.128.000,00   | 71.720.000,00    | 20,13         | 0,00             |
|                   | JUMLAH BELANJA OPERASI                                                   | 749.898.528,00   | 371.459.996,00   | 49,53         | 424.382.185,00   |
|                   |                                                                          |                  |                  |               |                  |
|                   | JUMLAH BELANJA                                                           | 749.898.528,00   | 371.459.996,00   | 49,53         | 424.382.185,00   |
|                   |                                                                          |                  |                  |               |                  |
|                   | SURPLUS/DEFISIT                                                          | (749.898.528,00) | (371.459.996,00) | 49,53         | (424.382.185,00) |
|                   |                                                                          |                  |                  |               |                  |
|                   | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN                                           | (749.898.528,00) | (371.459.996,00) | 49,53         | (424.382.185,00) |



PEMERINTAHAN KAB. KLUNGKUNG  
BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA  
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                 | BELANJA DAERAH                                                             | 491.501.313,00   | 352.240.196,00   | 71,66         | 367.046.440,00   |
| 5.1               | BELANJA OPERASI                                                            | 491.501.313,00   | 352.240.196,00   | 71,66         | 290.053.440,00   |
| 5.1.02            | Belanja Barang dan Jasa                                                    | 491.501.313,00   | 352.240.196,00   | 71,66         | 290.053.440,00   |
| 5.1.02.01         | Belanja Barang                                                             | 90.420.860,00    | 79.637.200,00    | 88,07         | 38.663.400,00    |
| 5.1.02.01.01      | Belanja Barang Pakai Habis                                                 | 90.420.860,00    | 79.637.200,00    | 88,07         | 38.663.400,00    |
| 5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas                                      | 44.727.900,00    | 44.225.500,00    | 98,87         | 0,00             |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                 | 34.840.960,00    | 30.667.700,00    | 88,02         | 29.529.900,00    |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                      | 2.172.000,00     | 1.032.000,00     | 47,51         | 3.417.500,00     |
| 5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos                         | 800.000,00       | 800.000,00       | 100,00        | 920.000,00       |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                          | 7.880.000,00     | 2.912.000,00     | 36,95         | 4.796.000,00     |
| 5.1.02.02         | Belanja Jasa                                                               | 175.471.453,00   | 157.471.453,00   | 89,74         | 188.784.536,00   |
| 5.1.02.02.01      | Belanja Jasa Kantor                                                        | 168.747.890,00   | 150.747.890,00   | 89,33         | 184.347.716,00   |
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 31.500.000,00    | 15.000.000,00    | 47,61         | 20.700.000,00    |
| 5.1.02.02.01.0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan   | 94.200.000,00    | 92.700.000,00    | 98,40         | 106.700.000,00   |
| 5.1.02.02.01.0026 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi                                           | 43.047.890,00    | 43.047.890,00    | 100,00        | 56.947.716,00    |
| 5.1.02.02.02      | Belanja Iuran Jaminan/Asuransi                                             | 6.723.563,00     | 6.723.563,00     | 100,00        | 4.436.820,00     |
| 5.1.02.02.02.0005 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN                               | 3.263.863,00     | 3.263.863,00     | 100,00        | 3.909.096,00     |
| 5.1.02.02.02.0006 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN                        | 195.837,00       | 195.837,00       | 100,00        | 234.540,00       |
| 5.1.02.02.02.0007 | Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN                                | 244.789,00       | 244.789,00       | 100,00        | 293.184,00       |
| 5.1.02.02.02.0010 | Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN                                | 3.019.074,00     | 3.019.074,00     | 100,00        | 0,00             |
| 5.1.02.03         | Belanja Pemeliharaan                                                       | 10.800.000,00    | 0,00             | 0,00          | 10.000.000,00    |
| 5.1.02.03.02      | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin                                   | 10.800.000,00    | 0,00             | 0,00          | 10.000.000,00    |
| 5.1.02.03.02.0404 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan              | 10.800.000,00    | 0,00             | 0,00          | 10.000.000,00    |
| 5.1.02.04         | Belanja Perjalanan Dinas                                                   | 214.809.000,00   | 115.131.543,00   | 53,59         | 52.605.504,00    |
| 5.1.02.04.01      | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri                                      | 214.809.000,00   | 115.131.543,00   | 53,59         | 52.605.504,00    |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                             | 165.236.000,00   | 103.491.543,00   | 62,63         | 52.605.504,00    |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota                                        | 49.573.000,00    | 11.640.000,00    | 23,48         | 0,00             |
|                   | JUMLAH BELANJA OPERASI                                                     | 491.501.313,00   | 352.240.196,00   | 71,66         | 290.053.440,00   |
| 5.2               | BELANJA MODAL                                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 76.993.000,00    |
| 5.2.02            | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                          | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 76.993.000,00    |
| 5.2.02.10         | Belanja Modal Komputer                                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 76.993.000,00    |
| 5.2.02.10.01      | Belanja Modal Komputer Unit                                                | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 70.000.000,00    |
| 5.2.02.10.01.0002 | Belanja Modal Personal Computer                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 70.000.000,00    |
| 5.2.02.10.02      | Belanja Modal Peralatan Komputer                                           | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 6.993.000,00     |
| 5.2.02.10.02.0004 | Belanja Modal Peralatan Jaringan                                           | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 6.993.000,00     |
|                   | JUMLAH BELANJA MODAL                                                       | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 76.993.000,00    |
|                   | JUMLAH BELANJA                                                             | 491.501.313,00   | 352.240.196,00   | 71,66         | 367.046.440,00   |
|                   | SURPLUS/DEFISIT                                                            | (491.501.313,00) | (352.240.196,00) | 71,66         | (367.046.440,00) |
|                   | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN                                             | (491.501.313,00) | (352.240.196,00) | 71,66         | (367.046.440,00) |



**PEMERINTAHAN KAB. KLUNGKUNG**  
**BAGIAN ORGANISASI**  
**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>350.526.980,00</b>   | <b>299.926.667,00</b>   | <b>85,56</b>  | <b>339.619.134,00</b>   |
| 5.1               | <b>BELANJA OPERASI</b>                                                               | <b>350.526.980,00</b>   | <b>299.926.667,00</b>   | <b>85,56</b>  | <b>91.119.134,00</b>    |
| 5.1.02            | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 350.526.980,00          | 299.926.667,00          | 85,56         | 91.119.134,00           |
| 5.1.02.01         | Belanja Barang                                                                       | 17.530.980,00           | 10.587.400,00           | 60,39         | 3.033.975,00            |
| 5.1.02.01.01      | Belanja Barang Pakai Habis                                                           | 17.530.980,00           | 10.587.400,00           | 60,39         | 3.033.975,00            |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                           | 1.780.980,00            | 1.492.400,00            | 83,79         | 285.300,00              |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                                | 900.000,00              | 0,00                    | 0,00          | 518.675,00              |
| 5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos                                   | 900.000,00              | 900.000,00              | 100,00        | 150.000,00              |
| 5.1.02.01.01.0036 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya    | 1.000.000,00            | 400.000,00              | 40,00         | 0,00                    |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                                    | 12.950.000,00           | 7.795.000,00            | 60,19         | 2.080.000,00            |
| 5.1.02.02         | Belanja Jasa                                                                         | 235.100.000,00          | 216.977.199,00          | 92,29         | 51.085.159,00           |
| 5.1.02.02.01      | Belanja Jasa Kantor                                                                  | 226.600.000,00          | 209.400.000,00          | 92,40         | 47.750.000,00           |
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia           | 21.600.000,00           | 5.400.000,00            | 25,00         | 42.750.000,00           |
| 5.1.02.02.01.0039 | Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi                                          | 205.000.000,00          | 204.000.000,00          | 99,51         | 5.000.000,00            |
| 5.1.02.02.04      | Belanja Sewa Peralatan dan Mesin                                                     | 4.500.000,00            | 3.998.775,00            | 88,86         | 0,00                    |
| 5.1.02.02.04.0407 | Belanja Sewa Peralatan Mainframe                                                     | 4.500.000,00            | 3.998.775,00            | 88,86         | 0,00                    |
| 5.1.02.02.15      | Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud                                                     | 4.000.000,00            | 3.578.424,00            | 89,46         | 3.335.159,00            |
| 5.1.02.02.15.0005 | Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Software                                            | 4.000.000,00            | 3.578.424,00            | 89,46         | 3.335.159,00            |
| 5.1.02.04         | Belanja Perjalanan Dinas                                                             | 50.896.000,00           | 25.362.068,00           | 49,83         | 0,00                    |
| 5.1.02.04.01      | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri                                                | 50.896.000,00           | 25.362.068,00           | 49,83         | 0,00                    |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                                       | 48.696.000,00           | 24.912.068,00           | 51,15         | 0,00                    |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota                                                  | 2.200.000,00            | 450.000,00              | 20,45         | 0,00                    |
| 5.1.02.05         | Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | 47.000.000,00           | 47.000.000,00           | 100,00        | 37.000.000,00           |
| 5.1.02.05.01      | Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat                | 47.000.000,00           | 47.000.000,00           | 100,00        | 37.000.000,00           |
| 5.1.02.05.01.0001 | Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan                                              | 47.000.000,00           | 47.000.000,00           | 100,00        | 37.000.000,00           |
|                   | <b>JUMLAH BELANJA OPERASI</b>                                                        | <b>350.526.980,00</b>   | <b>299.926.667,00</b>   | <b>85,56</b>  | <b>91.119.134,00</b>    |
|                   |                                                                                      |                         |                         |               |                         |
| 5.2               | <b>BELANJA MODAL</b>                                                                 | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>   | <b>248.500.000,00</b>   |
| 5.2.06            | Belanja Modal Aset Lainnya                                                           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00          | 248.500.000,00          |
| 5.2.06.01         | Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud                                       | 0,00                    | 0,00                    | 0,00          | 248.500.000,00          |
| 5.2.06.01.01      | Belanja Modal Aset Tidak Berwujud                                                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00          | 248.500.000,00          |
| 5.2.06.01.01.0005 | Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software                                           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00          | 248.500.000,00          |
|                   | <b>JUMLAH BELANJA MODAL</b>                                                          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>   | <b>248.500.000,00</b>   |
|                   |                                                                                      |                         |                         |               |                         |
|                   | <b>JUMLAH BELANJA</b>                                                                | <b>350.526.980,00</b>   | <b>299.926.667,00</b>   | <b>85,56</b>  | <b>339.619.134,00</b>   |
|                   |                                                                                      |                         |                         |               |                         |
|                   | <b>SURPLUS/DEFISIT</b>                                                               | <b>(350.526.980,00)</b> | <b>(299.926.667,00)</b> | <b>85,56</b>  | <b>(339.619.134,00)</b> |
|                   |                                                                                      |                         |                         |               |                         |
|                   | <b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>                                                | <b>(350.526.980,00)</b> | <b>(299.926.667,00)</b> | <b>85,56</b>  | <b>(339.619.134,00)</b> |



**PEMERINTAHAN KAB. KLUNGKUNG**  
**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**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>67.095.649.616,00</b> | <b>51.177.536.473,00</b> | <b>76,27</b>  | <b>48.142.345.576,00</b> |
| 5.1               | <b>BELANJA OPERASI</b>                                          | <b>66.671.352.616,00</b> | <b>50.758.336.473,00</b> | <b>76,13</b>  | <b>47.814.273.781,00</b> |
| 5.1.01            | Belanja Pegawai                                                 | 28.261.522.145,00        | 27.266.101.051,00        | 96,47         | 26.594.840.027,00        |
| 5.1.01.01         | Belanja Gaji dan Tunjangan ASN                                  | 2.318.045.118,00         | 2.253.692.459,00         | 97,22         | 1.884.760.413,00         |
| 5.1.01.01.01      | Belanja Gaji Pokok ASN                                          | 1.666.335.733,00         | 1.628.905.778,00         | 97,75         | 1.332.709.700,00         |
| 5.1.01.01.01.0001 | Belanja Gaji Pokok PNS                                          | 1.643.670.263,00         | 1.606.480.578,00         | 97,73         | 1.332.709.700,00         |
| 5.1.01.01.01.0002 | Belanja Gaji Pokok PPPK                                         | 22.665.470,00            | 22.425.200,00            | 98,93         | 0,00                     |
| 5.1.01.01.02      | Belanja Tunjangan Keluarga ASN                                  | 187.955.359,00           | 181.436.632,00           | 96,53         | 147.918.434,00           |
| 5.1.01.01.02.0001 | Belanja Tunjangan Keluarga PNS                                  | 186.576.209,00           | 181.436.632,00           | 97,24         | 147.918.434,00           |
| 5.1.01.01.02.0002 | Belanja Tunjangan Keluarga PPPK                                 | 1.379.150,00             | 0,00                     | 0,00          | 0,00                     |
| 5.1.01.01.03      | Belanja Tunjangan Jabatan ASN                                   | 76.435.875,00            | 66.105.000,00            | 86,48         | 88.830.000,00            |
| 5.1.01.01.03.0001 | Belanja Tunjangan Jabatan PNS                                   | 76.435.875,00            | 66.105.000,00            | 86,48         | 88.830.000,00            |
| 5.1.01.01.04      | Belanja Tunjangan Fungsional ASN                                | 54.052.750,00            | 53.746.000,00            | 99,43         | 50.232.000,00            |
| 5.1.01.01.04.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional PNS                                | 50.501.100,00            | 50.232.000,00            | 99,46         | 50.232.000,00            |
| 5.1.01.01.04.0002 | Belanja Tunjangan Fungsional PPPK                               | 3.551.650,00             | 3.514.000,00             | 98,93         | 0,00                     |
| 5.1.01.01.05      | Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN                           | 57.034.125,00            | 56.730.000,00            | 99,46         | 45.835.000,00            |
| 5.1.01.01.05.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS                           | 57.034.125,00            | 56.730.000,00            | 99,46         | 45.835.000,00            |
| 5.1.01.01.06      | Belanja Tunjangan Beras ASN                                     | 105.144.788,00           | 102.619.140,00           | 97,59         | 89.873.220,00            |
| 5.1.01.01.06.0001 | Belanja Tunjangan Beras PNS                                     | 104.420.588,00           | 102.112.200,00           | 97,78         | 89.873.220,00            |
| 5.1.01.01.06.0002 | Belanja Tunjangan Beras PPPK                                    | 724.200,00               | 506.940,00               | 70,00         | 0,00                     |
| 5.1.01.01.07      | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN                      | 34.674.143,00            | 34.272.969,00            | 98,84         | 15.859.615,00            |
| 5.1.01.01.07.0001 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS                      | 34.674.143,00            | 34.272.969,00            | 98,84         | 15.859.615,00            |
| 5.1.01.01.08      | Belanja Pembulatan Gaji ASN                                     | 24.459,00                | 21.285,00                | 87,02         | 17.841,00                |
| 5.1.01.01.08.0001 | Belanja Pembulatan Gaji PNS                                     | 23.975,00                | 20.914,00                | 87,23         | 17.841,00                |
| 5.1.01.01.08.0002 | Belanja Pembulatan Gaji PPPK                                    | 484,00                   | 371,00                   | 76,65         | 0,00                     |
| 5.1.01.01.09      | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN                             | 122.623.412,00           | 116.464.575,00           | 94,97         | 102.397.049,00           |
| 5.1.01.01.09.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS                             | 120.559.399,00           | 114.537.231,00           | 95,00         | 102.397.049,00           |
| 5.1.01.01.09.0002 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK                            | 2.064.013,00             | 1.927.344,00             | 93,37         | 0,00                     |
| 5.1.01.01.10      | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN                      | 3.442.646,00             | 3.347.757,00             | 97,24         | 2.771.885,00             |
| 5.1.01.01.10.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS                      | 3.387.290,00             | 3.293.934,00             | 97,24         | 2.771.885,00             |
| 5.1.01.01.10.0002 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK                     | 55.356,00                | 53.823,00                | 97,23         | 0,00                     |
| 5.1.01.01.11      | Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN                              | 10.321.828,00            | 10.043.323,00            | 97,30         | 8.315.669,00             |
| 5.1.01.01.11.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS                              | 10.155.764,00            | 9.881.861,00             | 97,30         | 8.315.669,00             |
| 5.1.01.01.11.0002 | Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK                             | 166.064,00               | 161.462,00               | 97,22         | 0,00                     |
| 5.1.01.02         | Belanja Tambahan Penghasilan ASN                                | 1.656.380.408,00         | 1.607.195.749,00         | 97,03         | 1.387.827.490,00         |
| 5.1.01.02.01      | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN                | 1.656.380.408,00         | 1.607.195.749,00         | 97,03         | 1.387.827.490,00         |
| 5.1.01.02.01.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS                | 1.632.445.612,00         | 1.584.951.361,00         | 97,09         | 1.387.827.490,00         |
| 5.1.01.02.01.0002 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK               | 23.934.796,00            | 22.244.388,00            | 92,93         | 0,00                     |
| 5.1.01.04         | Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD                                 | 24.085.496.619,00        | 23.220.412.843,00        | 96,40         | 23.120.652.124,00        |
| 5.1.01.04.01      | Belanja Uang Representasi DPRD                                  | 671.790.000,00           | 663.180.000,00           | 98,71         | 671.790.000,00           |
| 5.1.01.04.01.0001 | Belanja Uang Representasi DPRD                                  | 671.790.000,00           | 663.180.000,00           | 98,71         | 671.790.000,00           |
| 5.1.01.04.02      | Belanja Tunjangan Keluarga DPRD                                 | 88.298.078,00            | 69.890.100,00            | 79,15         | 77.145.600,00            |
| 5.1.01.04.02.0001 | Belanja Tunjangan Keluarga DPRD                                 | 88.298.078,00            | 69.890.100,00            | 79,15         | 77.145.600,00            |
| 5.1.01.04.03      | Belanja Tunjangan Beras DPRD                                    | 91.283.962,00            | 73.795.980,00            | 80,84         | 78.213.600,00            |
| 5.1.01.04.03.0001 | Belanja Tunjangan Beras DPRD                                    | 91.283.962,00            | 73.795.980,00            | 80,84         | 78.213.600,00            |
| 5.1.01.04.04      | Belanja Uang Paket DPRD                                         | 57.582.000,00            | 56.721.000,00            | 98,50         | 57.582.000,00            |
| 5.1.01.04.04.0001 | Belanja Uang Paket DPRD                                         | 57.582.000,00            | 56.721.000,00            | 98,50         | 57.582.000,00            |
| 5.1.01.04.05      | Belanja Tunjangan Jabatan DPRD                                  | 974.095.500,00           | 961.611.000,00           | 98,71         | 974.095.500,00           |
| 5.1.01.04.05.0001 | Belanja Tunjangan Jabatan DPRD                                  | 974.095.500,00           | 961.611.000,00           | 98,71         | 974.095.500,00           |
| 5.1.01.04.06      | Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD                         | 92.628.200,00            | 77.799.750,00            | 83,99         | 85.869.000,00            |
| 5.1.01.04.06.0001 | Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD                         | 92.628.200,00            | 77.799.750,00            | 83,99         | 85.869.000,00            |
| 5.1.01.04.07      | Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD                 | 63.214.200,00            | 11.220.825,00            | 17,75         | 12.240.900,00            |
| 5.1.01.04.07.0001 | Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD                 | 63.214.200,00            | 11.220.825,00            | 17,75         | 12.240.900,00            |
| 5.1.01.04.08      | Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD | 3.780.000.000,00         | 3.727.500.000,00         | 98,61         | 3.780.000.000,00         |
| 5.1.01.04.08.0001 | Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD | 3.780.000.000,00         | 3.727.500.000,00         | 98,61         | 3.780.000.000,00         |
| 5.1.01.04.09      | Belanja Tunjangan Reses DPRD                                    | 945.000.000,00           | 598.500.000,00           | 63,33         | 945.000.000,00           |
| 5.1.01.04.09.0001 | Belanja Tunjangan Reses DPRD                                    | 945.000.000,00           | 598.500.000,00           | 63,33         | 945.000.000,00           |
| 5.1.01.04.10      | Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD         | 585.488.329,00           | 509.341.800,00           | 86,99         | 352.300,00               |
| 5.1.01.04.10.0001 | Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD         | 585.488.329,00           | 509.341.800,00           | 86,99         | 352.300,00               |
| 5.1.01.04.12      | Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD       | 11.590.006.350,00        | 11.393.007.388,00        | 98,30         | 11.571.043.224,00        |
| 5.1.01.04.12.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD                       | 77.616.409,00            | 57.992.172,00            | 74,71         | 59.075.352,00            |
| 5.1.01.04.12.0002 | Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD                           | 1.487.808,00             | 1.437.765,00             | 96,63         | 1.497.132,00             |

| Kode Rekening     | URAIAN                                                                                        | ANGGARAN 2024     | REALISASI 2024    | % 2024 | REALISASI 2023    |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------|-------------------|
| 5.1.01.04.12.0003 | Belanja Jaminan Kematian DPRD                                                                 | 4.462.133,00      | 4.007.451,00      | 89,81  | 4.030.740,00      |
| 5.1.01.04.12.0004 | Belanja Tunjangan Perumahan DPRD                                                              | 11.506.440.000,00 | 11.329.570.000,00 | 98,46  | 11.506.440.000,00 |
| 5.1.01.04.13      | Belanja Tunjangan Transportasi DPRD                                                           | 4.858.200.000,00  | 4.793.085.000,00  | 98,65  | 4.867.320.000,00  |
| 5.1.01.04.13.0001 | Belanja Tunjangan Transportasi DPRD                                                           | 4.858.200.000,00  | 4.793.085.000,00  | 98,65  | 4.867.320.000,00  |
| 5.1.01.04.14      | Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD                                                             | 287.910.000,00    | 284.760.000,00    | 98,90  | 0,00              |
| 5.1.01.04.14.0001 | Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD                                                             | 287.910.000,00    | 284.760.000,00    | 98,90  | 0,00              |
| 5.1.01.06         | Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH                                       | 201.600.000,00    | 184.800.000,00    | 91,66  | 201.600.000,00    |
| 5.1.01.06.01      | Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD                                                        | 201.600.000,00    | 184.800.000,00    | 91,66  | 201.600.000,00    |
| 5.1.01.06.01.0001 | Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD                                                        | 201.600.000,00    | 184.800.000,00    | 91,66  | 201.600.000,00    |
| 5.1.02            | Belanja Barang dan Jasa                                                                       | 38.409.830.471,00 | 23.492.235.422,00 | 61,16  | 21.219.433.754,00 |
| 5.1.02.01         | Belanja Barang                                                                                | 2.677.793.930,00  | 1.809.816.311,00  | 67,58  | 946.524.125,00    |
| 5.1.02.01.01      | Belanja Barang Pakai Habis                                                                    | 2.664.293.930,00  | 1.796.466.311,00  | 67,42  | 946.524.125,00    |
| 5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas                                                         | 228.956.400,00    | 98.730.011,00     | 43,12  | 95.550.000,00     |
| 5.1.02.01.01.0012 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya                                                                   | 189.537.800,00    | 130.947.000,00    | 69,08  | 98.837.320,00     |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                                    | 148.216.730,00    | 61.597.500,00     | 41,55  | 58.261.436,00     |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                                         | 246.710.600,00    | 115.674.100,00    | 46,88  | 81.242.369,00     |
| 5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos                                            | 19.050.000,00     | 18.600.000,00     | 97,63  | 15.350.000,00     |
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00   | 700.000,00        |
| 5.1.02.01.01.0030 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00   | 2.127.000,00      |
| 5.1.02.01.01.0031 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik                                         | 17.744.400,00     | 13.574.000,00     | 76,49  | 4.564.000,00      |
| 5.1.02.01.01.0035 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata                                | 57.600.000,00     | 1.600.000,00      | 2,77   | 3.600.000,00      |
| 5.1.02.01.01.0044 | Belanja Natura dan Pakan-Pakan                                                                | 12.000.000,00     | 4.000.000,00      | 33,33  | 7.080.000,00      |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                                             | 660.326.000,00    | 401.515.500,00    | 60,80  | 544.568.000,00    |
| 5.1.02.01.01.0053 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu                                                       | 350.652.000,00    | 233.658.200,00    | 66,63  | 34.644.000,00     |
| 5.1.02.01.01.0060 | Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD                                   | 684.900.000,00    | 669.050.000,00    | 97,68  | 0,00              |
| 5.1.02.01.01.0074 | Belanja Pakaian Adat Daerah                                                                   | 48.600.000,00     | 47.520.000,00     | 97,77  | 0,00              |
| 5.1.02.01.04      | Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi                                  | 13.500.000,00     | 13.350.000,00     | 98,88  | 0,00              |
| 5.1.02.01.04.0117 | Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya      | 13.500.000,00     | 13.350.000,00     | 98,88  | 0,00              |
| 5.1.02.02         | Belanja Jasa                                                                                  | 7.832.763.252,00  | 6.154.557.993,00  | 78,57  | 4.760.761.271,00  |
| 5.1.02.02.01      | Belanja Jasa Kantor                                                                           | 5.486.688.640,00  | 4.531.524.600,00  | 82,59  | 4.283.978.091,00  |
| 5.1.02.02.01.0016 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum                                      | 3.000.000,00      | 1.206.700,00      | 40,22  | 2.500.000,00      |
| 5.1.02.02.01.0025 | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan                                                   | 13.000.000,00     | 10.000.000,00     | 76,92  | 0,00              |
| 5.1.02.02.01.0026 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi                                                              | 1.288.966.760,00  | 1.194.817.750,00  | 92,69  | 1.345.017.420,00  |
| 5.1.02.02.01.0029 | Belanja Jasa Tenaga Ahli                                                                      | 955.000.000,00    | 744.000.000,00    | 77,90  | 745.000.000,00    |
| 5.1.02.02.01.0030 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan                                                                | 108.000.000,00    | 107.400.000,00    | 99,44  | 41.700.000,00     |
| 5.1.02.02.01.0033 | Belanja Jasa Tenaga Supir                                                                     | 306.980.880,00    | 260.555.040,00    | 84,87  | 274.590.864,00    |
| 5.1.02.02.01.0055 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan                                              | 1.658.000.000,00  | 1.288.033.200,00  | 77,68  | 1.017.294.000,00  |
| 5.1.02.02.01.0059 | Belanja Tagihan Telepon                                                                       | 72.000.000,00     | 63.023.486,00     | 87,53  | 54.471.360,00     |
| 5.1.02.02.01.0060 | Belanja Tagihan Air                                                                           | 12.200.000,00     | 9.315.130,00      | 76,35  | 9.357.300,00      |
| 5.1.02.02.01.0061 | Belanja Tagihan Listrik                                                                       | 144.000.000,00    | 132.959.168,00    | 92,33  | 133.005.659,00    |
| 5.1.02.02.01.0062 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah                                                  | 749.016.000,00    | 590.352.000,00    | 78,81  | 570.524.000,00    |
| 5.1.02.02.01.0067 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan                                                  | 26.525.000,00     | 14.106.800,00     | 53,18  | 15.319.988,00     |
| 5.1.02.02.01.0073 | Belanja Medical Check Up                                                                      | 150.000.000,00    | 115.755.326,00    | 77,17  | 75.197.500,00     |
| 5.1.02.02.02      | Belanja Iuran Jaminan/Asuransi                                                                | 230.919.612,00    | 213.067.393,00    | 92,26  | 118.808.180,00    |
| 5.1.02.02.02.0005 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN                                                  | 112.096.812,00    | 103.430.693,00    | 92,26  | 104.676.904,00    |
| 5.1.02.02.02.0006 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN                                           | 6.725.988,00      | 6.206.007,00      | 92,26  | 6.280.460,00      |
| 5.1.02.02.02.0007 | Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN                                                   | 8.407.236,00      | 7.757.279,00      | 92,26  | 7.850.816,00      |
| 5.1.02.02.02.0010 | Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN                                                   | 103.689.576,00    | 95.673.414,00     | 92,26  | 0,00              |
| 5.1.02.02.04      | Belanja Sewa Peralatan dan Mesin                                                              | 63.405.000,00     | 61.766.000,00     | 97,41  | 0,00              |
| 5.1.02.02.04.0117 | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya                                                              | 29.850.000,00     | 29.030.000,00     | 97,25  | 0,00              |
| 5.1.02.02.04.0118 | Belanja Sewa Mebel                                                                            | 23.055.000,00     | 22.436.000,00     | 97,31  | 0,00              |
| 5.1.02.02.04.0132 | Belanja Sewa Peralatan Studio Audio                                                           | 10.500.000,00     | 10.300.000,00     | 98,09  | 0,00              |
| 5.1.02.02.05      | Belanja Sewa Gedung dan Bangunan                                                              | 270.000.000,00    | 222.750.000,00    | 82,50  | 357.975.000,00    |
| 5.1.02.02.05.0009 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan                                                 | 270.000.000,00    | 222.750.000,00    | 82,50  | 357.975.000,00    |
| 5.1.02.02.07      | Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya                                                               | 6.750.000,00      | 6.450.000,00      | 95,55  | 0,00              |
| 5.1.02.02.07.0057 | Belanja Sewa Tanaman                                                                          | 6.750.000,00      | 6.450.000,00      | 95,55  | 0,00              |
| 5.1.02.02.09      | Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi                                                       | 120.000.000,00    | 60.000.000,00     | 50,00  | 0,00              |
| 5.1.02.02.09.0013 | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen                      | 60.000.000,00     | 0,00              | 0,00   | 0,00              |
| 5.1.02.02.09.0014 | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus                                     | 60.000.000,00     | 60.000.000,00     | 100,00 | 0,00              |
| 5.1.02.02.12      | Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan        | 1.655.000.000,00  | 1.059.000.000,00  | 63,98  | 0,00              |
| 5.1.02.02.12.0003 | Belanja Bimbingan Teknis                                                                      | 1.655.000.000,00  | 1.059.000.000,00  | 63,98  | 0,00              |
| 5.1.02.03         | Belanja Pemeliharaan                                                                          | 453.678.289,00    | 209.106.863,00    | 46,09  | 688.121.433,00    |
| 5.1.02.03.02      | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin                                                      | 249.028.289,00    | 152.683.151,00    | 61,31  | 113.450.890,00    |
| 5.1.02.03.02.0036 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang  | 107.473.600,00    | 58.310.151,00     | 54,25  | 41.655.460,00     |
| 5.1.02.03.02.0038 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua | 35.913.867,00     | 13.542.000,00     | 37,70  | 8.106.430,00      |
| 5.1.02.03.02.0117 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya             | 12.430.822,00     | 8.183.000,00      | 65,82  | 6.671.500,00      |
| 5.1.02.03.02.0120 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih            | 990.000,00        | 990.000,00        | 100,00 | 0,00              |
| 5.1.02.03.02.0121 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin            | 13.420.000,00     | 12.305.000,00     | 91,69  | 0,00              |

| Kode Rekening     | URAIAN                                                                                                   | ANGGARAN 2024       | REALISASI 2024      | % 2024 | REALISASI 2023      |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------|---------------------|
| 5.1.02.03.02.0123 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | 22.000.000,00       | 17.500.000,00       | 79,54  | 26.285.000,00       |
| 5.1.02.03.02.0132 | Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio            | 14.000.000,00       | 2.395.000,00        | 17,10  | 0,00                |
| 5.1.02.03.02.0138 | Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone     | 0,00                | 0,00                | 0,00   | 1.952.500,00        |
| 5.1.02.03.02.0405 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer                                            | 25.550.000,00       | 23.838.000,00       | 93,29  | 19.295.000,00       |
| 5.1.02.03.02.0409 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer                             | 17.250.000,00       | 15.620.000,00       | 90,55  | 9.485.000,00        |
| 5.1.02.03.03      | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan                                                                 | 172.000.000,00      | 46.453.712,00       | 27,00  | 558.703.543,00      |
| 5.1.02.03.03.0001 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor                 | 145.000.000,00      | 37.111.212,00       | 25,59  | 558.703.543,00      |
| 5.1.02.03.03.0036 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman                                  | 27.000.000,00       | 9.342.500,00        | 34,60  | 0,00                |
| 5.1.02.03.04      | Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi                                                        | 32.650.000,00       | 9.970.000,00        | 30,53  | 15.967.000,00       |
| 5.1.02.03.04.0123 | Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya                              | 10.500.000,00       | 2.430.000,00        | 23,14  | 9.293.000,00        |
| 5.1.02.03.04.0126 | Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya                                  | 9.900.000,00        | 7.540.000,00        | 76,16  | 6.674.000,00        |
| 5.1.02.03.04.0131 | Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya                                  | 12.250.000,00       | 0,00                | 0,00   | 0,00                |
| 5.1.02.04         | Belanja Perjalanan Dinas                                                                                 | 27.445.595.000,00   | 15.318.754.255,00   | 55,81  | 14.824.026.925,00   |
| 5.1.02.04.01      | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri                                                                    | 27.445.595.000,00   | 15.318.754.255,00   | 55,81  | 14.824.026.925,00   |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                                                           | 20.156.161.000,00   | 10.684.882.455,00   | 53,01  | 14.794.726.925,00   |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota                                                                      | 7.289.434.000,00    | 4.633.871.800,00    | 63,56  | 0,00                |
| 5.1.02.04.01.0004 | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00   | 29.300.000,00       |
|                   | JUMLAH BELANJA OPERASI                                                                                   | 66.671.352.616,00   | 50.758.336.473,00   | 76,13  | 47.814.273.781,00   |
|                   |                                                                                                          |                     |                     |        |                     |
| 5.2               | BELANJA MODAL                                                                                            | 424.297.000,00      | 419.200.000,00      | 98,79  | 328.071.795,00      |
| 5.2.02            | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                        | 424.297.000,00      | 419.200.000,00      | 98,79  | 80.720.000,00       |
| 5.2.02.05         | Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga                                                               | 10.000.000,00       | 9.700.000,00        | 97,00  | 0,00                |
| 5.2.02.05.01      | Belanja Modal Alat Kantor                                                                                | 10.000.000,00       | 9.700.000,00        | 97,00  | 0,00                |
| 5.2.02.05.01.0004 | Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor                                                         | 10.000.000,00       | 9.700.000,00        | 97,00  | 0,00                |
| 5.2.02.06         | Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar                                                      | 151.097.000,00      | 148.000.000,00      | 97,95  | 0,00                |
| 5.2.02.06.01      | Belanja Modal Alat Studio                                                                                | 151.097.000,00      | 148.000.000,00      | 97,95  | 0,00                |
| 5.2.02.06.01.0002 | Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film                                                            | 151.097.000,00      | 148.000.000,00      | 97,95  | 0,00                |
| 5.2.02.10         | Belanja Modal Komputer                                                                                   | 263.200.000,00      | 261.500.000,00      | 99,35  | 80.720.000,00       |
| 5.2.02.10.01      | Belanja Modal Komputer Unit                                                                              | 181.500.000,00      | 180.450.000,00      | 99,42  | 20.720.000,00       |
| 5.2.02.10.01.0002 | Belanja Modal Personal Computer                                                                          | 181.500.000,00      | 180.450.000,00      | 99,42  | 20.720.000,00       |
| 5.2.02.10.02      | Belanja Modal Peralatan Komputer                                                                         | 81.700.000,00       | 81.050.000,00       | 99,20  | 60.000.000,00       |
| 5.2.02.10.02.0003 | Belanja Modal Peralatan Personal Computer                                                                | 81.700.000,00       | 81.050.000,00       | 99,20  | 60.000.000,00       |
| 5.2.03            | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00   | 97.711.795,00       |
| 5.2.03.01         | Belanja Modal Bangunan Gedung                                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00   | 97.711.795,00       |
| 5.2.03.01.01      | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja                                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00   | 97.711.795,00       |
| 5.2.03.01.01.0014 | Belanja Modal Bangunan Gedung Garasi/Pool                                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00   | 97.711.795,00       |
| 5.2.05            | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya                                                                         | 0,00                | 0,00                | 0,00   | 149.640.000,00      |
| 5.2.05.06         | Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya                                                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00   | 149.640.000,00      |
| 5.2.05.06.01      | Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya                                                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00   | 149.640.000,00      |
| 5.2.05.06.01.0003 | Belanja Modal Tanaman Koleksi                                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00   | 149.640.000,00      |
|                   | JUMLAH BELANJA MODAL                                                                                     | 424.297.000,00      | 419.200.000,00      | 98,79  | 328.071.795,00      |
|                   |                                                                                                          |                     |                     |        |                     |
|                   | JUMLAH BELANJA                                                                                           | 67.095.649.616,00   | 51.177.536.473,00   | 76,27  | 48.142.345.576,00   |
|                   |                                                                                                          |                     |                     |        |                     |
|                   | SURPLUS/DEFISIT                                                                                          | (67.095.649.616,00) | (51.177.536.473,00) | 76,27  | (48.142.345.576,00) |
|                   |                                                                                                          |                     |                     |        |                     |
|                   | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN                                                                           | (67.095.649.616,00) | (51.177.536.473,00) | 76,27  | (48.142.345.576,00) |



**PEMERINTAHAN KAB. KLUNGKUNG**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**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>6.447.908.358,00</b> | <b>5.253.180.974,00</b> | <b>81,47</b>  | <b>5.247.706.244,00</b> |
| 5.1               | <b>BELANJA OPERASI</b>                                                            | <b>6.290.640.358,00</b> | <b>5.122.810.974,00</b> | <b>81,43</b>  | <b>5.099.792.544,00</b> |
| 5.1.01            | Belanja Pegawai                                                                   | 4.349.860.785,00        | 4.228.438.586,00        | 97,20         | 4.353.168.906,00        |
| 5.1.01.01         | Belanja Gaji dan Tunjangan ASN                                                    | 2.263.899.961,00        | 2.212.959.860,00        | 97,74         | 2.288.898.066,00        |
| 5.1.01.01.01      | Belanja Gaji Pokok ASN                                                            | 1.567.182.539,00        | 1.537.693.026,00        | 98,11         | 1.571.796.260,00        |
| 5.1.01.01.01.0001 | Belanja Gaji Pokok PNS                                                            | 1.521.851.599,00        | 1.492.842.626,00        | 98,09         | 1.571.796.260,00        |
| 5.1.01.01.01.0002 | Belanja Gaji Pokok PPPK                                                           | 45.330.940,00           | 44.850.400,00           | 98,93         | 0,00                    |
| 5.1.01.01.02      | Belanja Tunjangan Keluarga ASN                                                    | 145.603.849,00          | 141.520.046,00          | 97,19         | 150.541.776,00          |
| 5.1.01.01.02.0001 | Belanja Tunjangan Keluarga PNS                                                    | 142.883.993,00          | 138.829.022,00          | 97,16         | 150.541.776,00          |
| 5.1.01.01.02.0002 | Belanja Tunjangan Keluarga PPPK                                                   | 2.719.856,00            | 2.691.024,00            | 98,93         | 0,00                    |
| 5.1.01.01.03      | Belanja Tunjangan Jabatan ASN                                                     | 84.437.375,00           | 80.990.000,00           | 95,91         | 97.520.000,00           |
| 5.1.01.01.03.0001 | Belanja Tunjangan Jabatan PNS                                                     | 84.437.375,00           | 80.990.000,00           | 95,91         | 97.520.000,00           |
| 5.1.01.01.04      | Belanja Tunjangan Fungsional ASN                                                  | 168.096.000,00          | 164.960.000,00          | 98,13         | 178.380.000,00          |
| 5.1.01.01.04.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional PNS                                                  | 160.455.000,00          | 157.400.000,00          | 98,09         | 178.380.000,00          |
| 5.1.01.01.04.0002 | Belanja Tunjangan Fungsional PPPK                                                 | 7.641.000,00            | 7.560.000,00            | 98,93         | 0,00                    |
| 5.1.01.01.05      | Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN                                             | 25.968.375,00           | 25.830.000,00           | 99,46         | 28.605.000,00           |
| 5.1.01.01.05.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS                                             | 25.968.375,00           | 25.830.000,00           | 99,46         | 28.605.000,00           |
| 5.1.01.01.06      | Belanja Tunjangan Beras ASN                                                       | 78.514.143,00           | 76.403.100,00           | 97,31         | 86.252.220,00           |
| 5.1.01.01.06.0001 | Belanja Tunjangan Beras PNS                                                       | 76.464.657,00           | 74.375.340,00           | 97,26         | 86.252.220,00           |
| 5.1.01.01.06.0002 | Belanja Tunjangan Beras PPPK                                                      | 2.049.486,00            | 2.027.760,00            | 98,93         | 0,00                    |
| 5.1.01.01.07      | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN                                        | 47.275.863,00           | 47.213.188,00           | 99,86         | 28.777.456,00           |
| 5.1.01.01.07.0001 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS                                        | 47.275.863,00           | 47.213.188,00           | 99,86         | 28.777.456,00           |
| 5.1.01.01.08      | Belanja Pembulatan Gaji ASN                                                       | 21.178,00               | 18.584,00               | 87,75         | 16.632,00               |
| 5.1.01.01.08.0001 | Belanja Pembulatan Gaji PNS                                                       | 19.973,00               | 17.660,00               | 88,41         | 16.632,00               |
| 5.1.01.01.08.0002 | Belanja Pembulatan Gaji PPPK                                                      | 1.205,00                | 924,00                  | 76,68         | 0,00                    |
| 5.1.01.01.09      | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN                                               | 133.798.912,00          | 125.622.361,00          | 93,88         | 134.287.428,00          |
| 5.1.01.01.09.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS                                               | 128.870.069,00          | 121.571.158,00          | 94,33         | 134.287.428,00          |
| 5.1.01.01.09.0002 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK                                              | 4.928.843,00            | 4.051.203,00            | 82,19         | 0,00                    |
| 5.1.01.01.10      | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN                                        | 3.251.204,00            | 3.177.397,00            | 97,72         | 3.180.317,00            |
| 5.1.01.01.10.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS                                        | 3.140.492,00            | 3.069.751,00            | 97,74         | 3.180.317,00            |
| 5.1.01.01.10.0002 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK                                       | 110.712,00              | 107.646,00              | 97,23         | 0,00                    |
| 5.1.01.01.11      | Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN                                                | 9.750.523,00            | 9.532.158,00            | 97,76         | 9.540.977,00            |
| 5.1.01.01.11.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS                                                | 9.421.470,00            | 9.209.234,00            | 97,74         | 9.540.977,00            |
| 5.1.01.01.11.0002 | Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK                                               | 329.053,00              | 322.924,00              | 98,13         | 0,00                    |
| 5.1.01.02         | Belanja Tambahan Penghasilan ASN                                                  | 2.085.960.824,00        | 2.015.478.726,00        | 96,62         | 2.064.270.840,00        |
| 5.1.01.02.01      | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN                                  | 2.079.578.129,00        | 2.009.096.031,00        | 96,61         | 1.971.247.644,00        |
| 5.1.01.02.01.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS                                  | 2.012.079.194,00        | 1.962.917.346,00        | 97,55         | 1.971.247.644,00        |
| 5.1.01.02.01.0002 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK                                 | 67.498.935,00           | 46.178.685,00           | 68,41         | 0,00                    |
| 5.1.01.02.03      | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN                                | 6.382.695,00            | 6.382.695,00            | 100,00        | 93.023.196,00           |
| 5.1.01.02.03.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS                                | 6.382.695,00            | 6.382.695,00            | 100,00        | 93.023.196,00           |
| 5.1.02            | Belanja Barang dan Jasa                                                           | 1.940.779.573,00        | 894.372.388,00          | 46,08         | 746.623.638,00          |
| 5.1.02.01         | Belanja Barang                                                                    | 267.515.485,00          | 190.424.594,00          | 71,18         | 146.678.865,00          |
| 5.1.02.01.01      | Belanja Barang Pakai Habis                                                        | 267.515.485,00          | 190.424.594,00          | 71,18         | 146.678.865,00          |
| 5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas                                             | 66.500.000,00           | 66.462.000,00           | 99,94         | 47.346.300,00           |
| 5.1.02.01.01.0009 | Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran                                        | 0,00                    | 0,00                    | 0,00          | 1.000.000,00            |
| 5.1.02.01.01.0012 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya                                                       | 23.344.600,00           | 16.379.000,00           | 70,16         | 14.233.000,00           |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                        | 33.440.285,00           | 18.651.460,00           | 55,77         | 20.254.750,00           |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                             | 62.162.800,00           | 39.538.434,00           | 63,60         | 40.992.565,00           |
| 5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos                                | 2.620.000,00            | 2.350.000,00            | 89,69         | 2.270.000,00            |
| 5.1.02.01.01.0030 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor                           | 371.700,00              | 0,00                    | 0,00          | 1.052.000,00            |
| 5.1.02.01.01.0031 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik                             | 1.390.000,00            | 1.362.000,00            | 97,98         | 1.197.000,00            |
| 5.1.02.01.01.0036 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | 991.100,00              | 428.000,00              | 43,18         | 0,00                    |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                                 | 74.580.000,00           | 43.277.500,00           | 58,02         | 16.581.250,00           |
| 5.1.02.01.01.0053 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu                                           | 2.115.000,00            | 1.976.200,00            | 93,43         | 1.752.000,00            |
| 5.1.02.02         | Belanja Jasa                                                                      | 281.109.336,00          | 218.202.955,00          | 77,62         | 431.566.424,00          |
| 5.1.02.02.01      | Belanja Jasa Kantor                                                               | 269.980.680,00          | 207.074.299,00          | 76,69         | 365.932.664,00          |
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia        | 9.000.000,00            | 0,00                    | 0,00          | 1.800.000,00            |
| 5.1.02.02.01.0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan          | 93.000.000,00           | 43.500.000,00           | 46,77         | 85.500.000,00           |
| 5.1.02.02.01.0025 | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan                                       | 5.400.000,00            | 4.480.000,00            | 82,96         | 0,00                    |
| 5.1.02.02.01.0026 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi                                                  | 53.438.760,00           | 53.438.760,00           | 100,00        | 56.947.716,00           |
| 5.1.02.02.01.0029 | Belanja Jasa Tenaga Ahli                                                          | 0,00                    | 0,00                    | 0,00          | 100.000.000,00          |
| 5.1.02.02.01.0030 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan                                                    | 40.000.000,00           | 39.000.000,00           | 97,50         | 39.552.000,00           |

| Kode Rekening     | URAIAN                                                                                        | ANGGARAN 2024      | REALISASI 2024     | % 2024 | REALISASI 2023     |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------|--------------------|
| 5.1.02.02.01.0033 | Belanja Jasa Tenaga Supir                                                                     | 20.212.920,00      | 20.212.920,00      | 100,00 | 21.305.400,00      |
| 5.1.02.02.01.0052 | Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00   | 18.040.000,00      |
| 5.1.02.02.01.0059 | Belanja Tagihan Telepon                                                                       | 24.000.000,00      | 23.086.519,00      | 96,19  | 23.188.048,00      |
| 5.1.02.02.01.0062 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah                                                  | 17.604.000,00      | 17.597.000,00      | 99,96  | 16.148.000,00      |
| 5.1.02.02.01.0067 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan                                                  | 7.325.000,00       | 5.759.100,00       | 78,62  | 3.451.500,00       |
| 5.1.02.02.02      | Belanja Iuran Jaminan/Asuransi                                                                | 11.128.656,00      | 11.128.656,00      | 100,00 | 5.915.760,00       |
| 5.1.02.02.02.0005 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN                                                  | 5.402.256,00       | 5.402.256,00       | 100,00 | 5.212.128,00       |
| 5.1.02.02.02.0006 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN                                           | 324.144,00         | 324.144,00         | 100,00 | 312.720,00         |
| 5.1.02.02.02.0007 | Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN                                                   | 405.168,00         | 405.168,00         | 100,00 | 390.912,00         |
| 5.1.02.02.02.0010 | Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN                                                   | 4.997.088,00       | 4.997.088,00       | 100,00 | 0,00               |
| 5.1.02.02.15      | Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud                                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00   | 59.718.000,00      |
| 5.1.02.02.15.0002 | Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00   | 59.718.000,00      |
| 5.1.02.03         | Belanja Pemeliharaan                                                                          | 137.763.752,00     | 126.575.611,00     | 91,87  | 47.417.292,00      |
| 5.1.02.03.02      | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin                                                      | 34.763.752,00      | 27.575.611,00      | 79,32  | 26.442.292,00      |
| 5.1.02.03.02.0036 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang  | 10.747.360,00      | 9.974.611,00       | 92,80  | 12.585.292,00      |
| 5.1.02.03.02.0038 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua | 8.706.392,00       | 7.353.000,00       | 84,45  | 6.037.000,00       |
| 5.1.02.03.02.0121 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin            | 6.100.000,00       | 5.933.000,00       | 97,26  | 4.380.000,00       |
| 5.1.02.03.02.0405 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer                                 | 4.380.000,00       | 1.420.000,00       | 32,42  | 2.320.000,00       |
| 5.1.02.03.02.0409 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer                  | 4.830.000,00       | 2.895.000,00       | 59,93  | 1.120.000,00       |
| 5.1.02.03.03      | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan                                                      | 3.000.000,00       | 0,00               | 0,00   | 975.000,00         |
| 5.1.02.03.03.0001 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor      | 3.000.000,00       | 0,00               | 0,00   | 975.000,00         |
| 5.1.02.03.04      | Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi                                             | 0,00               | 0,00               | 0,00   | 20.000.000,00      |
| 5.1.02.03.04.0131 | Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya                       | 0,00               | 0,00               | 0,00   | 20.000.000,00      |
| 5.1.02.03.06      | Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud                                                      | 100.000.000,00     | 99.000.000,00      | 99,00  | 0,00               |
| 5.1.02.03.06.0005 | Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software                                             | 100.000.000,00     | 99.000.000,00      | 99,00  | 0,00               |
| 5.1.02.04         | Belanja Perjalanan Dinas                                                                      | 1.254.391.000,00   | 359.169.228,00     | 28,63  | 120.961.057,00     |
| 5.1.02.04.01      | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri                                                         | 1.254.391.000,00   | 359.169.228,00     | 28,63  | 120.961.057,00     |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                                                | 1.018.664.000,00   | 334.354.228,00     | 32,82  | 120.961.057,00     |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota                                                           | 235.727.000,00     | 24.815.000,00      | 10,52  | 0,00               |
|                   | JUMLAH BELANJA OPERASI                                                                        | 6.290.640.358,00   | 5.122.810.974,00   | 81,43  | 5.099.792.544,00   |
|                   |                                                                                               |                    |                    |        |                    |
| 5.2               | BELANJA MODAL                                                                                 | 157.268.000,00     | 130.370.000,00     | 82,89  | 147.913.700,00     |
| 5.2.02            | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                             | 157.268.000,00     | 130.370.000,00     | 82,89  | 48.913.700,00      |
| 5.2.02.05         | Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00   | 6.363.700,00       |
| 5.2.02.05.01      | Belanja Modal Alat Kantor                                                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00   | 3.400.000,00       |
| 5.2.02.05.01.0005 | Belanja Modal Alat Kantor Lainnya                                                             | 0,00               | 0,00               | 0,00   | 3.400.000,00       |
| 5.2.02.05.02      | Belanja Modal Alat Rumah Tangga                                                               | 0,00               | 0,00               | 0,00   | 2.963.700,00       |
| 5.2.02.05.02.0001 | Belanja Modal Mebel                                                                           | 0,00               | 0,00               | 0,00   | 2.963.700,00       |
| 5.2.02.10         | Belanja Modal Komputer                                                                        | 157.268.000,00     | 130.370.000,00     | 82,89  | 42.550.000,00      |
| 5.2.02.10.01      | Belanja Modal Komputer Unit                                                                   | 117.768.000,00     | 100.800.000,00     | 85,59  | 42.550.000,00      |
| 5.2.02.10.01.0002 | Belanja Modal Personal Computer                                                               | 117.768.000,00     | 100.800.000,00     | 85,59  | 42.550.000,00      |
| 5.2.02.10.02      | Belanja Modal Peralatan Komputer                                                              | 39.500.000,00      | 29.570.000,00      | 74,86  | 0,00               |
| 5.2.02.10.02.0003 | Belanja Modal Peralatan Personal Computer                                                     | 39.500.000,00      | 29.570.000,00      | 74,86  | 0,00               |
| 5.2.06            | Belanja Modal Aset Lainnya                                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00   | 99.000.000,00      |
| 5.2.06.01         | Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00   | 99.000.000,00      |
| 5.2.06.01.01      | Belanja Modal Aset Tidak Berwujud                                                             | 0,00               | 0,00               | 0,00   | 99.000.000,00      |
| 5.2.06.01.01.0005 | Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00   | 99.000.000,00      |
|                   | JUMLAH BELANJA MODAL                                                                          | 157.268.000,00     | 130.370.000,00     | 82,89  | 147.913.700,00     |
|                   |                                                                                               |                    |                    |        |                    |
|                   | JUMLAH BELANJA                                                                                | 6.447.908.358,00   | 5.253.180.974,00   | 81,47  | 5.247.706.244,00   |
|                   |                                                                                               |                    |                    |        |                    |
|                   | SURPLUS/DEFISIT                                                                               | (6.447.908.358,00) | (5.253.180.974,00) | 81,47  | (5.247.706.244,00) |
|                   |                                                                                               |                    |                    |        |                    |
|                   | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN                                                                | (6.447.908.358,00) | (5.253.180.974,00) | 81,47  | (5.247.706.244,00) |



**PEMERINTAHAN KAB. KLUNGKUNG**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH**  
**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                           |
|                   |                                                                                               |                             |                             |               |                             |
| <b>4</b>          | <b>PENDAPATAN DAERAH</b>                                                                      | <b>1.251.723.125.664,50</b> | <b>1.217.588.339.666,02</b> | <b>97,27</b>  | <b>1.146.219.209.144,23</b> |
| <b>4.1</b>        | <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>                                                           | <b>170.333.450.330,50</b>   | <b>162.035.847.564,76</b>   | <b>95,12</b>  | <b>126.169.636.784,23</b>   |
| 4.1.01            | Pajak Daerah                                                                                  | 122.254.605.651,00          | 146.225.262.033,00          | 119,60        | 113.695.107.806,00          |
| 4.1.01.06         | Pajak Hotel                                                                                   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00          | 34.670.921.791,00           |
| 4.1.01.06.01      | Pajak Hotel                                                                                   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00          | 34.670.921.791,00           |
| 4.1.01.06.01.0001 | Pajak Hotel                                                                                   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00          | 34.670.921.791,00           |
| 4.1.01.07         | Pajak Restoran                                                                                | 0,00                        | 0,00                        | 0,00          | 36.528.728.221,00           |
| 4.1.01.07.01      | Pajak Restoran dan Sejenisnya                                                                 | 0,00                        | 0,00                        | 0,00          | 36.528.728.221,00           |
| 4.1.01.07.01.0001 | Pajak Restoran dan Sejenisnya                                                                 | 0,00                        | 0,00                        | 0,00          | 36.528.728.221,00           |
| 4.1.01.08         | Pajak Hiburan                                                                                 | 0,00                        | 0,00                        | 0,00          | 683.787.863,00              |
| 4.1.01.08.06      | Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap                                                                    | 0,00                        | 0,00                        | 0,00          | 7.751.821,00                |
| 4.1.01.08.06.0001 | Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap                                                                    | 0,00                        | 0,00                        | 0,00          | 7.751.821,00                |
| 4.1.01.08.08      | Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan                              | 0,00                        | 0,00                        | 0,00          | 120.898.756,00              |
| 4.1.01.08.08.0001 | Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan                              | 0,00                        | 0,00                        | 0,00          | 120.898.756,00              |
| 4.1.01.08.09      | Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)               | 0,00                        | 0,00                        | 0,00          | 555.137.286,00              |
| 4.1.01.08.09.0001 | Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)               | 0,00                        | 0,00                        | 0,00          | 555.137.286,00              |
| 4.1.01.09         | Pajak Reklame                                                                                 | 362.677.846,00              | 181.531.500,00              | 50,05         | 192.488.750,00              |
| 4.1.01.09.01      | Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron                                             | 362.677.846,00              | 168.571.500,00              | 46,47         | 192.488.750,00              |
| 4.1.01.09.01.0001 | Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron                                             | 362.677.846,00              | 168.571.500,00              | 46,47         | 192.488.750,00              |
| 4.1.01.09.02      | Pajak Reklame Kain                                                                            | 0,00                        | 12.528.000,00               | 0,00          | 0,00                        |
| 4.1.01.09.02.0001 | Pajak Reklame Kain                                                                            | 0,00                        | 12.528.000,00               | 0,00          | 0,00                        |
| 4.1.01.09.03      | Pajak Reklame Melekat/Stiker                                                                  | 0,00                        | 432.000,00                  | 0,00          | 0,00                        |
| 4.1.01.09.03.0001 | Pajak Reklame Melekat/Stiker                                                                  | 0,00                        | 432.000,00                  | 0,00          | 0,00                        |
| 4.1.01.10         | Pajak Penerangan Jalan                                                                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00          | 16.937.476.841,00           |
| 4.1.01.10.02      | Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain                                                            | 0,00                        | 0,00                        | 0,00          | 16.937.476.841,00           |
| 4.1.01.10.02.0001 | Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain                                                            | 0,00                        | 0,00                        | 0,00          | 16.937.476.841,00           |
| 4.1.01.11         | Pajak Parkir                                                                                  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00          | 54.827.228,00               |
| 4.1.01.11.01      | Pajak Parkir                                                                                  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00          | 54.827.228,00               |
| 4.1.01.11.01.0001 | Pajak Parkir                                                                                  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00          | 54.827.228,00               |
| 4.1.01.12         | Pajak Air Tanah                                                                               | 334.421.318,00              | 664.918.549,00              | 198,82        | 449.775.497,00              |
| 4.1.01.12.01      | Pajak Air Tanah                                                                               | 334.421.318,00              | 664.918.549,00              | 198,82        | 449.775.497,00              |
| 4.1.01.12.01.0001 | Pajak Air Tanah                                                                               | 334.421.318,00              | 664.918.549,00              | 198,82        | 449.775.497,00              |
| 4.1.01.15         | Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)                                       | 3.835.737.426,00            | 2.847.506.089,00            | 74,23         | 2.867.033.925,00            |
| 4.1.01.15.01      | PBBP2                                                                                         | 3.835.737.426,00            | 2.847.506.089,00            | 74,23         | 2.867.033.925,00            |
| 4.1.01.15.01.0001 | PBBP2                                                                                         | 3.835.737.426,00            | 2.847.506.089,00            | 74,23         | 2.867.033.925,00            |
| 4.1.01.16         | Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)                                             | 28.679.518.747,00           | 27.600.642.152,00           | 96,23         | 21.310.067.690,00           |
| 4.1.01.16.01      | BPHTB-Pemindahan Hak                                                                          | 28.679.518.747,00           | 27.600.642.152,00           | 96,23         | 21.310.067.690,00           |
| 4.1.01.16.01.0001 | BPHTB-Pemindahan Hak                                                                          | 28.679.518.747,00           | 27.600.642.152,00           | 96,23         | 21.310.067.690,00           |
| 4.1.01.19         | Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)                                                         | 89.042.250.314,00           | 114.930.663.743,00          | 129,07        | 0,00                        |
| 4.1.01.19.01      | PBJT-Makanan dan/atau Minuman                                                                 | 37.000.000.000,00           | 45.958.150.839,00           | 124,21        | 0,00                        |
| 4.1.01.19.01.0001 | PBJT-Restoran                                                                                 | 37.000.000.000,00           | 45.958.150.839,00           | 124,21        | 0,00                        |
| 4.1.01.19.02      | PBJT-Tenaga Listrik                                                                           | 15.608.615.410,00           | 20.389.755.522,00           | 130,63        | 0,00                        |
| 4.1.01.19.02.0001 | PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain                                                 | 15.608.615.410,00           | 20.389.755.522,00           | 130,63        | 0,00                        |
| 4.1.01.19.03      | PBJT-Jasa Perhotelan                                                                          | 35.000.000.000,00           | 47.264.690.813,00           | 135,04        | 0,00                        |
| 4.1.01.19.03.0001 | PBJT-Hotel                                                                                    | 35.000.000.000,00           | 47.264.690.813,00           | 135,04        | 0,00                        |
| 4.1.01.19.04      | PBJT-Jasa Parkir                                                                              | 178.304.500,00              | 30.274.760,00               | 16,97         | 0,00                        |
| 4.1.01.19.04.0001 | PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir                                            | 178.304.500,00              | 30.274.760,00               | 16,97         | 0,00                        |
| 4.1.01.19.05      | PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan                                                                | 1.255.330.404,00            | 1.287.791.809,00            | 102,58        | 0,00                        |
| 4.1.01.19.05.0006 | PBJT-Pertunjukan Sirkus, Akrobat, dan Sulap                                                   | 7.943.022,00                | 7.321.366,00                | 92,17         | 0,00                        |
| 4.1.01.19.05.0007 | PBJT-Pacuan Kuda dan Perlombaan Kendaraan Bermotor                                            | 39.148.961,00               | 70.025.982,00               | 178,87        | 0,00                        |
| 4.1.01.19.05.0008 | PBJT-Permainan Ketangkasan                                                                    | 0,00                        | 537.677.760,00              | 0,00          | 0,00                        |
| 4.1.01.19.05.0012 | PBJT-Distrikotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa                                | 1.208.238.421,00            | 672.766.701,00              | 55,68         | 0,00                        |
| 4.1.02            | Retribusi Daerah                                                                              | 809.162.329,00              | 0,00                        | 0,00          | 669.186.220,95              |
| 4.1.02.02         | Retribusi Jasa Usaha                                                                          | 809.162.329,00              | 0,00                        | 0,00          | 669.186.220,95              |
| 4.1.02.02.01      | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah                                                           | 0,00                        | 0,00                        | 0,00          | 669.186.220,95              |
| 4.1.02.02.01.0001 | Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan                                                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00          | 28.104.060,00               |
| 4.1.02.02.01.0002 | Retribusi Penyewaan Tanah                                                                     | 0,00                        | 0,00                        | 0,00          | 641.082.160,95              |
| 4.1.02.02.20      | Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah                                                             | 809.162.329,00              | 0,00                        | 0,00          | 0,00                        |
| 4.1.02.02.20.0001 | Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah                                                             | 809.162.329,00              | 0,00                        | 0,00          | 0,00                        |
| 4.1.03            | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan                                             | 8.671.274.487,00            | 8.671.274.486,87            | 99,99         | 7.602.949.070,93            |
| 4.1.03.02         | Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD | 8.671.274.487,00            | 8.671.274.486,87            | 99,99         | 7.602.949.070,93            |

| Kode Rekening     | URAIAN                                                                                                                                                                      | ANGGARAN 2024     | REALISASI 2024   | % 2024   | REALISASI 2023   |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|----------|------------------|
| 4.1.03.02.01      | Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)                                                            | 8.671.274.487,00  | 8.671.274.486,87 | 99,99    | 7.602.949.070,93 |
| 4.1.03.02.01.0001 | Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)                                                            | 8.671.274.487,00  | 8.671.274.486,87 | 99,99    | 7.602.949.070,93 |
| 4.1.04            | Lain-lain PAD yang Sah                                                                                                                                                      | 38.598.407.863,50 | 7.139.311.044,89 | 18,49    | 4.202.393.686,35 |
| 4.1.04.01         | Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan                                                                                                                                   | 0,00              | 500.635.300,00   | 0,00     | 387.984.789,00   |
| 4.1.04.01.02      | Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin                                                                                                                                         | 0,00              | 500.635.300,00   | 0,00     | 387.984.789,00   |
| 4.1.04.01.02.0002 | Hasil Penjualan Alat Angkutan                                                                                                                                               | 0,00              | 0,00             | 0,00     | 387.984.789,00   |
| 4.1.04.01.02.0059 | Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus                                                                                        | 0,00              | 490.410.200,00   | 0,00     | 0,00             |
| 4.1.04.01.02.0142 | Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)                                                                         | 0,00              | 10.225.100,00    | 0,00     | 0,00             |
| 4.1.04.03         | Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan                                                                                                                                 | 35.750.000,00     | 1.229.321.213,46 | 3.438,66 | 72.751.000,00    |
| 4.1.04.03.01      | Hasil Sewa BMD                                                                                                                                                              | 35.750.000,00     | 1.229.321.213,46 | 3.438,66 | 72.751.000,00    |
| 4.1.04.03.01.0001 | Hasil Sewa BMD                                                                                                                                                              | 35.750.000,00     | 1.229.321.213,46 | 3.438,66 | 72.751.000,00    |
| 4.1.04.05         | Jasa Giro                                                                                                                                                                   | 950.000.000,00    | 1.644.267.613,31 | 173,08   | 1.296.222.110,95 |
| 4.1.04.05.01      | Jasa Giro pada Kas Daerah                                                                                                                                                   | 850.000.000,00    | 1.542.926.438,19 | 181,52   | 1.230.808.444,34 |
| 4.1.04.05.01.0001 | Jasa Giro pada Kas Daerah                                                                                                                                                   | 850.000.000,00    | 1.542.926.438,19 | 181,52   | 1.230.808.444,34 |
| 4.1.04.05.02      | Jasa Giro pada Kas di Bendahara                                                                                                                                             | 100.000.000,00    | 101.341.175,12   | 101,34   | 65.413.666,61    |
| 4.1.04.05.02.0001 | Jasa Giro pada Kas di Bendahara                                                                                                                                             | 100.000.000,00    | 101.341.175,12   | 101,34   | 65.413.666,61    |
| 4.1.04.07         | Pendapatan Bunga                                                                                                                                                            | 0,00              | 24.369.589,00    | 0,00     | 56.970.201,00    |
| 4.1.04.07.01      | Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah                                                                                                                     | 0,00              | 24.369.589,00    | 0,00     | 56.970.201,00    |
| 4.1.04.07.01.0001 | Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah                                                                                                                     | 0,00              | 24.369.589,00    | 0,00     | 56.970.201,00    |
| 4.1.04.08         | Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah                                                                                                                     | 0,00              | 2.125.198.976,43 | 0,00     | 813.422.637,90   |
| 4.1.04.08.02      | Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain                                                                                    | 0,00              | 2.125.198.976,43 | 0,00     | 813.422.637,90   |
| 4.1.04.08.02.0001 | Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain                                                                                    | 0,00              | 2.125.198.976,43 | 0,00     | 813.422.637,90   |
| 4.1.04.11         | Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan                                                                                                                   | 0,00              | 820.137.038,57   | 0,00     | 0,00             |
| 4.1.04.11.01      | Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan                                                                                                                   | 0,00              | 820.137.038,57   | 0,00     | 0,00             |
| 4.1.04.11.01.0001 | Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan                                                                                                                   | 0,00              | 820.137.038,57   | 0,00     | 0,00             |
| 4.1.04.12         | Pendapatan Denda Pajak Daerah                                                                                                                                               | 37.492.657.863,50 | 422.805.206,00   | 1,12     | 144.239.347,00   |
| 4.1.04.12.06      | Pendapatan Denda Pajak Hotel                                                                                                                                                | 50.350.000,00     | 1.191.876,00     | 2,36     | 18.152.377,00    |
| 4.1.04.12.06.0001 | Pendapatan Denda Pajak Hotel                                                                                                                                                | 50.350.000,00     | 1.191.876,00     | 2,36     | 18.152.377,00    |
| 4.1.04.12.07      | Pendapatan Denda Pajak Restoran                                                                                                                                             | 18.430.000,00     | 9.975.668,00     | 54,12    | 30.044.243,00    |
| 4.1.04.12.07.0001 | Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya                                                                                                                              | 18.430.000,00     | 9.975.668,00     | 54,12    | 30.044.243,00    |
| 4.1.04.12.08      | Pendapatan Denda Pajak Hiburan                                                                                                                                              | 1.045.000,00      | 0,00             | 0,00     | 0,00             |
| 4.1.04.12.08.0009 | Pendapatan Denda Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)                                                                           | 1.045.000,00      | 0,00             | 0,00     | 0,00             |
| 4.1.04.12.11      | Pendapatan Denda Pajak Parkir                                                                                                                                               | 0,00              | 1.800,00         | 0,00     | 253.295,00       |
| 4.1.04.12.11.0001 | Pendapatan Denda Pajak Parkir                                                                                                                                               | 0,00              | 1.800,00         | 0,00     | 253.295,00       |
| 4.1.04.12.12      | Pendapatan Denda Pajak Air Tanah                                                                                                                                            | 6.175.000,00      | 605.588,00       | 9,80     | 829.004,00       |
| 4.1.04.12.12.0001 | Pendapatan Denda Pajak Air Tanah                                                                                                                                            | 6.175.000,00      | 605.588,00       | 9,80     | 829.004,00       |
| 4.1.04.12.15      | Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)                                                                                                    | 37.416.657.863,50 | 411.030.274,00   | 1,09     | 94.960.428,00    |
| 4.1.04.12.15.0001 | Pendapatan Denda PBBP2                                                                                                                                                      | 37.416.657.863,50 | 411.030.274,00   | 1,09     | 94.960.428,00    |
| 4.1.04.13         | Pendapatan Denda Retribusi Daerah                                                                                                                                           | 0,00              | 0,00             | 0,00     | 6.605.263,16     |
| 4.1.04.13.02      | Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha                                                                                                                                       | 0,00              | 0,00             | 0,00     | 6.605.263,16     |
| 4.1.04.13.02.0013 | Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah                                                                                                        | 0,00              | 0,00             | 0,00     | 6.605.263,16     |
| 4.1.04.15         | Pendapatan dari Pengembalian                                                                                                                                                | 0,00              | 299.188.769,28   | 0,00     | 1.417.948.337,34 |
| 4.1.04.15.03      | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan                                                                                                        | 0,00              | 0,00             | 0,00     | 267.340.341,00   |
| 4.1.04.15.03.0001 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan                                                                                                        | 0,00              | 0,00             | 0,00     | 267.340.341,00   |
| 4.1.04.15.04      | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas                                                                                                          | 0,00              | 84.600.000,00    | 0,00     | 0,00             |
| 4.1.04.15.04.0003 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Dalam Kota                                                                | 0,00              | 84.600.000,00    | 0,00     | 0,00             |
| 4.1.04.15.08      | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                            | 0,00              | 50.048.448,00    | 0,00     | 0,00             |
| 4.1.04.15.08.0001 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS                                                                                     | 0,00              | 22.304.244,00    | 0,00     | 0,00             |
| 4.1.04.15.08.0003 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PNS                                                                     | 0,00              | 27.417.204,00    | 0,00     | 0,00             |
| 4.1.04.15.08.0009 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN-Tunjangan Fungsional Umum PNS                                                       | 0,00              | 327.000,00       | 0,00     | 0,00             |
| 4.1.04.15.15      | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang                                                                                                            | 0,00              | 20.600,00        | 0,00     | 0,00             |
| 4.1.04.15.15.0024 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                                             | 0,00              | 20.600,00        | 0,00     | 0,00             |
| 4.1.04.15.16      | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa                                                                                                              | 0,00              | 119.419.982,00   | 0,00     | 1.150.607.996,34 |
| 4.1.04.15.16.0003 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia                            | 0,00              | 10.350.000,00    | 0,00     | 0,00             |
| 4.1.04.15.16.0004 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan                              | 0,00              | 49.712.500,00    | 0,00     | 0,00             |
| 4.1.04.15.16.0013 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Pendidikan                                                                                | 0,00              | 11.025.000,00    | 0,00     | 0,00             |
| 4.1.04.15.16.0026 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Administrasi                                                                              | 0,00              | 10.669.682,00    | 0,00     | 5.275.084,00     |
| 4.1.04.15.16.0072 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan                                                        | 0,00              | 0,00             | 0,00     | 1.145.332.912,34 |
| 4.1.04.15.16.0080 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPJ dan BP Kelas 3                                   | 0,00              | 37.662.800,00    | 0,00     | 0,00             |
| 4.1.04.15.17      | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan                                                                                                      | 0,00              | 42.260.739,28    | 0,00     | 0,00             |
| 4.1.04.15.17.0545 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | 0,00              | 35.931.739,28    | 0,00     | 0,00             |

| Kode Rekening     | URAIAN                                                                                                                                                                               | ANGGARAN 2024               | REALISASI 2024              | % 2024       | REALISASI 2023              |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------|
| 4.1.04.15.17.0611 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten                            | 0,00                        | 6.329.000,00                | 0,00         | 0,00                        |
| 4.1.04.15.61      | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung                                                                                  | 0,00                        | 1.839.000,00                | 0,00         | 0,00                        |
| 4.1.04.15.61.0013 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga                                                          | 0,00                        | 1.839.000,00                | 0,00         | 0,00                        |
| 4.1.04.15.84      | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa                                                           | 0,00                        | 1.000.000,00                | 0,00         | 0,00                        |
| 4.1.04.15.84.0006 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa | 0,00                        | 1.000.000,00                | 0,00         | 0,00                        |
| 4.1.04.17         | Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan                                                                                                                               | 0,00                        | 67.137.338,84               | 0,00         | 0,00                        |
| 4.1.04.17.01      | Pendapatan Denda Pengakhiran Sewa BMD                                                                                                                                                | 0,00                        | 67.137.338,84               | 0,00         | 0,00                        |
| 4.1.04.17.01.0001 | Pendapatan Denda Pengakhiran Sewa BMD                                                                                                                                                | 0,00                        | 67.137.338,84               | 0,00         | 0,00                        |
| 4.1.04.19         | Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir                                                                                                                                           | 120.000.000,00              | 6.250.000,00                | 5,20         | 6.250.000,00                |
| 4.1.04.19.01      | Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir                                                                                                                                           | 120.000.000,00              | 6.250.000,00                | 5,20         | 6.250.000,00                |
| 4.1.04.19.01.0001 | Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir                                                                                                                                           | 120.000.000,00              | 6.250.000,00                | 5,20         | 6.250.000,00                |
|                   | <b>JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>                                                                                                                                                 | <b>170.333.450.330,50</b>   | <b>162.035.847.564,76</b>   | <b>95,12</b> | <b>126.169.636.784,23</b>   |
|                   |                                                                                                                                                                                      |                             |                             |              |                             |
| <b>4.2</b>        | <b>PENDAPATAN TRANSFER</b>                                                                                                                                                           | <b>1.081.388.941.920,00</b> | <b>1.055.513.821.150,00</b> | <b>97,60</b> | <b>1.019.842.353.786,00</b> |
| 4.2.01            | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat                                                                                                                                                 | 814.294.713.000,00          | 806.903.478.118,00          | 99,09        | 818.590.718.389,00          |
| 4.2.01.02         | Dana Insentif Daerah (DID)                                                                                                                                                           | 0,00                        | 0,00                        | 0,00         | 25.474.546.000,00           |
| 4.2.01.02.01      | DID                                                                                                                                                                                  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00         | 25.474.546.000,00           |
| 4.2.01.02.01.0001 | DID                                                                                                                                                                                  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00         | 25.474.546.000,00           |
| 4.2.01.01         | Dana Perimbangan                                                                                                                                                                     | 726.982.195.000,00          | 719.590.960.118,00          | 98,98        | 745.272.915.389,00          |
| 4.2.01.01.01      | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)                                                                                                                                             | 14.384.991.000,00           | 16.547.722.000,00           | 115,03       | 15.685.103.135,00           |
| 4.2.01.01.01.0001 | DBH Pajak Bumi dan Bangunan                                                                                                                                                          | 344.482.000,00              | 409.029.000,00              | 118,73       | 928.630.090,00              |
| 4.2.01.01.01.0002 | DBH PPh Pasal 21                                                                                                                                                                     | 11.592.658.000,00           | 13.598.711.000,00           | 117,30       | 11.677.749.351,00           |
| 4.2.01.01.01.0003 | DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN                                                                                                                                                 | 733.081.000,00              | 803.914.000,00              | 109,66       | 799.006.201,00              |
| 4.2.01.01.01.0004 | DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)                                                                                                                                                       | 112.291.000,00              | 133.589.000,00              | 118,96       | 225.433.984,00              |
| 4.2.01.01.01.0010 | DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)                                                                                                               | 0,00                        | 0,00                        | 0,00         | 12.298,00                   |
| 4.2.01.01.01.0013 | DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan                                                                                                                                                 | 1.602.479.000,00            | 1.602.479.000,00            | 100,00       | 2.054.271.211,00            |
| 4.2.01.01.02      | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)                                                                                                                                           | 561.299.333.000,00          | 553.774.016.732,00          | 98,65        | 516.451.973.000,00          |
| 4.2.01.01.02.0001 | DAU                                                                                                                                                                                  | 481.885.064.000,00          | 481.885.064.000,00          | 100,00       | 507.633.323.000,00          |
| 4.2.01.01.02.0002 | DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan                                                                                                                                            | 1.200.000.000,00            | 1.200.000.000,00            | 100,00       | 1.200.000.000,00            |
| 4.2.01.01.02.0004 | DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja                                                                                 | 28.696.617.000,00           | 21.171.300.732,00           | 73,77        | 7.618.650.000,00            |
| 4.2.01.01.02.0005 | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan                                                                                                                                  | 17.521.517.000,00           | 17.521.517.000,00           | 100,00       | 0,00                        |
| 4.2.01.01.02.0006 | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan                                                                                                                                   | 20.060.656.000,00           | 20.060.656.000,00           | 100,00       | 0,00                        |
| 4.2.01.01.02.0007 | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum                                                                                                                              | 11.935.479.000,00           | 11.935.479.000,00           | 100,00       | 0,00                        |
| 4.2.01.01.03      | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik                                                                                                                                 | 36.521.183.000,00           | 33.701.513.527,00           | 92,27        | 102.526.224.590,00          |
| 4.2.01.01.03.0001 | DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD                                                                                                                                             | 385.000.000,00              | 381.860.000,00              | 99,18        | 454.114.672,00              |
| 4.2.01.01.03.0002 | DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD                                                                                                                                               | 2.616.125.000,00            | 2.604.071.400,00            | 99,53        | 1.026.398.279,00            |
| 4.2.01.01.03.0003 | DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP                                                                                                                                              | 3.596.957.000,00            | 3.585.143.000,00            | 99,67        | 4.120.609.821,00            |
| 4.2.01.01.03.0025 | DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB                                                                                                                                         | 656.984.000,00              | 583.712.000,00              | 88,84        | 181.625.000,00              |
| 4.2.01.01.03.0032 | DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan                                                                                                                                    | 2.905.402.000,00            | 2.721.227.415,00            | 93,66        | 0,00                        |
| 4.2.01.01.03.0033 | DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan                                                                                                                                                | 2.164.424.000,00            | 2.138.414.505,00            | 98,79        | 8.645.213.370,00            |
| 4.2.01.01.03.0034 | DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan                                                                                                                                                 | 13.685.266.000,00           | 12.408.922.922,00           | 90,67        | 11.270.265.300,00           |
| 4.2.01.01.03.0043 | DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan                                                                                                                                                   | 3.600.444.000,00            | 2.799.728.400,00            | 77,76        | 0,00                        |
| 4.2.01.01.03.0045 | DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup                                                                                                           | 346.206.000,00              | 343.800.000,00              | 99,30        | 1.547.000.000,00            |
| 4.2.01.01.03.0059 | DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit                                                                                                                      | 0,00                        | 0,00                        | 0,00         | 299.850.000,00              |
| 4.2.01.01.03.0060 | DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan                                                                                                                 | 6.564.375.000,00            | 6.134.633.885,00            | 93,45        | 0,00                        |
| 4.2.01.01.03.0061 | DAK Fisik-Bidang Perdagangan Penugasan                                                                                                                                               | 0,00                        | 0,00                        | 0,00         | 74.981.148.148,00           |
| 4.2.01.01.04      | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik                                                                                                                             | 114.776.688.000,00          | 115.567.707.859,00          | 100,68       | 110.609.614.664,00          |
| 4.2.01.01.04.0001 | DAK Non Fisik-BOS Reguler                                                                                                                                                            | 0,00                        | 0,00                        | 0,00         | 26.373.487.611,00           |
| 4.2.01.01.04.0003 | DAK Non Fisik-BOS Kinerja                                                                                                                                                            | 0,00                        | 0,00                        | 0,00         | 1.845.000.000,00            |
| 4.2.01.01.04.0004 | DAK Non Fisik-TPG PNSD                                                                                                                                                               | 62.011.172.000,00           | 64.427.061.000,00           | 103,89       | 56.878.491.000,00           |
| 4.2.01.01.04.0005 | DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD                                                                                                                                                       | 605.861.000,00              | 1.002.000.000,00            | 165,38       | 1.106.750.000,00            |
| 4.2.01.01.04.0007 | DAK Non Fisik-BOP PAUD                                                                                                                                                               | 0,00                        | 0,00                        | 0,00         | 3.140.982.290,00            |
| 4.2.01.01.04.0008 | DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan                                                                                                                                              | 0,00                        | 0,00                        | 0,00         | 362.687.763,00              |
| 4.2.01.01.04.0009 | DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum                                                                                                                                     | 1.200.000.000,00            | 1.200.000.000,00            | 100,00       | 1.200.000.000,00            |
| 4.2.01.01.04.0011 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK                                                                                                                                                              | 0,00                        | 0,00                        | 0,00         | 13.065.179.000,00           |
| 4.2.01.01.04.0012 | DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan                                                                                                                                      | 0,00                        | 0,00                        | 0,00         | 468.140.000,00              |
| 4.2.01.01.04.0015 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB                                                                                                                                                             | 2.682.359.000,00            | 2.682.359.000,00            | 100,00       | 3.250.740.000,00            |
| 4.2.01.01.04.0016 | DAK Non Fisik-PK2UKM                                                                                                                                                                 | 983.172.000,00              | 983.172.000,00              | 100,00       | 457.770.000,00              |
| 4.2.01.01.04.0018 | DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataaan                                                                                                                                         | 1.024.754.000,00            | 1.024.754.000,00            | 100,00       | 1.726.912.000,00            |
| 4.2.01.01.04.0020 | DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal                                                                                                                                             | 416.106.000,00              | 416.106.000,00              | 100,00       | 406.900.000,00              |
| 4.2.01.01.04.0022 | DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak                                                                                                                          | 406.000.000,00              | 406.000.000,00              | 100,00       | 0,00                        |
| 4.2.01.01.04.0023 | DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian                                                                                                                                    | 0,00                        | 0,00                        | 0,00         | 326.575.000,00              |
| 4.2.01.01.04.0026 | DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler                                                                                                                                                  | 26.606.470.000,00           | 26.231.313.102,00           | 98,58        | 0,00                        |
| 4.2.01.01.04.0027 | DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja                                                                                                                                                  | 1.557.500.000,00            | 1.557.500.000,00            | 100,00       | 0,00                        |
| 4.2.01.01.04.0028 | DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler                                                                                                                                             | 3.084.840.000,00            | 3.083.238.589,00            | 99,94        | 0,00                        |

| Kode Rekening     | URAIAN                                                                                                              | ANGGARAN 2024        | REALISASI 2024       | % 2024     | REALISASI 2023       |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------|----------------------|
| 4.2.01.01.04.0029 | DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja                                                                            | 90.000.000,00        | 90.000.000,00        | 100,00     | 0,00                 |
| 4.2.01.01.04.0030 | DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler                                                                      | 258.060.000,00       | 248.143.884,00       | 96,15      | 0,00                 |
| 4.2.01.01.04.0031 | DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja                                                                      | 90.000.000,00        | 90.000.000,00        | 100,00     | 0,00                 |
| 4.2.01.01.04.0033 | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota                                                                 | 6.263.819.000,00     | 6.263.819.000,00     | 100,00     | 0,00                 |
| 4.2.01.01.04.0034 | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan                                                    | 308.601.000,00       | 308.601.000,00       | 100,00     | 0,00                 |
| 4.2.01.01.04.0035 | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas                                                                                | 7.187.974.000,00     | 5.553.640.284,00     | 77,26      | 0,00                 |
|                   | JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN                                                                         | 726.982.195.000,00   | 719.590.960.118,00   | 98,98      | 745.272.915.389,00   |
|                   |                                                                                                                     |                      |                      |            |                      |
| 4.2.01.05         | Dana Desa                                                                                                           | 48.573.365.000,00    | 48.573.365.000,00    | 100,00     | 47.843.257.000,00    |
| 4.2.01.05.01      | Dana Desa                                                                                                           | 48.573.365.000,00    | 48.573.365.000,00    | 100,00     | 47.843.257.000,00    |
| 4.2.01.05.01.0001 | Dana Desa                                                                                                           | 48.573.365.000,00    | 48.573.365.000,00    | 100,00     | 47.843.257.000,00    |
| 4.2.01.06         | Insentif Fiskal                                                                                                     | 38.739.153.000,00    | 38.739.153.000,00    | 100,00     | 0,00                 |
| 4.2.01.06.01      | Insentif Fiskal                                                                                                     | 38.739.153.000,00    | 38.739.153.000,00    | 100,00     | 0,00                 |
| 4.2.01.06.01.0001 | Insentif Fiskal                                                                                                     | 38.739.153.000,00    | 38.739.153.000,00    | 100,00     | 0,00                 |
|                   | JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA                                                               | 87.312.518.000,00    | 87.312.518.000,00    | 100,00     | 47.843.257.000,00    |
|                   |                                                                                                                     |                      |                      |            |                      |
| 4.2.02            | Pendapatan Transfer Antar Daerah                                                                                    | 267.094.228.920,00   | 248.610.343.032,00   | 93,07      | 201.251.635.397,00   |
| 4.2.02.01         | Pendapatan Bagi Hasil                                                                                               | 130.846.004.802,00   | 129.406.069.408,00   | 98,89      | 103.794.221.756,00   |
| 4.2.02.01.01      | Pendapatan Bagi Hasil Pajak                                                                                         | 130.846.004.802,00   | 129.406.069.408,00   | 98,89      | 103.794.221.756,00   |
| 4.2.02.01.01.0001 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor                                                                      | 46.111.993.153,00    | 43.227.738.928,00    | 93,74      | 37.692.972.412,00    |
| 4.2.02.01.01.0002 | Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor                                                             | 36.759.899.414,00    | 39.360.144.892,00    | 107,07     | 27.422.181.893,00    |
| 4.2.02.01.01.0003 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor                                                          | 30.823.664.776,00    | 30.479.827.081,00    | 98,88      | 22.910.403.776,00    |
| 4.2.02.01.01.0004 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan                                                                           | 151.230.454,00       | 138.943.905,00       | 91,87      | 106.361.381,00       |
| 4.2.02.01.01.0005 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok                                                                                   | 16.999.217.005,00    | 16.199.414.602,00    | 95,29      | 15.662.302.294,00    |
| 4.2.02.02         | Bantuan Keuangan                                                                                                    | 136.248.224.118,00   | 119.204.273.624,00   | 87,49      | 97.457.413.641,00    |
| 4.2.02.02.02      | Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi                                                                    | 31.232.401.880,00    | 30.846.371.387,00    | 98,76      | 24.547.266.356,00    |
| 4.2.02.02.02.0001 | Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi                                                             | 31.232.401.880,00    | 30.846.371.387,00    | 98,76      | 24.547.266.356,00    |
| 4.2.02.02.04      | Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota                                                              | 105.015.822.238,00   | 88.357.902.237,00    | 84,13      | 72.910.147.285,00    |
| 4.2.02.02.04.0001 | Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                                                       | 105.015.822.238,00   | 88.357.902.237,00    | 84,13      | 72.910.147.285,00    |
|                   | JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH                                                                             | 267.094.228.920,00   | 248.610.343.032,00   | 93,07      | 201.251.635.397,00   |
|                   |                                                                                                                     |                      |                      |            |                      |
|                   | JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER                                                                                          | 1.081.388.941.920,00 | 1.055.513.821.150,00 | 97,60      | 1.019.842.353.786,00 |
|                   |                                                                                                                     |                      |                      |            |                      |
| 4.3               | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH                                                                                | 733.414,00           | 38.670.951,26        | 5.272,73   | 207.218.574,00       |
| 4.3.01            | Pendapatan Hibah                                                                                                    | 733.414,00           | 37.949.626,26        | 5.174,37   | 199.960.479,00       |
| 4.3.01.04         | Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri                                            | 721.325,00           | 0,00                 | 0,00       | 198.000.000,00       |
| 4.3.01.04.03      | Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri                                                        | 721.325,00           | 0,00                 | 0,00       | 198.000.000,00       |
| 4.3.01.04.03.0001 | Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri                                                        | 721.325,00           | 0,00                 | 0,00       | 198.000.000,00       |
| 4.3.01.05         | Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis                                                                                      | 12.089,00            | 37.949.626,26        | 313.918,65 | 1.960.479,00         |
| 4.3.01.05.01      | Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis                                                                                      | 12.089,00            | 37.949.626,26        | 313.918,65 | 1.960.479,00         |
| 4.3.01.05.01.0001 | Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis                                                                                      | 12.089,00            | 37.949.626,26        | 313.918,65 | 1.960.479,00         |
| 4.3.03            | Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan                                           | 0,00                 | 721.325,00           | 0,00       | 7.258.095,00         |
| 4.3.03.01         | Lain-lain Pendapatan                                                                                                | 0,00                 | 721.325,00           | 0,00       | 7.258.095,00         |
| 4.3.03.01.02      | Pendapatan atas Pengembalian Hibah                                                                                  | 0,00                 | 721.325,00           | 0,00       | 7.258.095,00         |
| 4.3.03.01.02.0005 | Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan hukum Indonesia | 0,00                 | 721.325,00           | 0,00       | 7.258.095,00         |
|                   | JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH                                                                         | 733.414,00           | 38.670.951,26        | 5.272,73   | 207.218.574,00       |
|                   |                                                                                                                     |                      |                      |            |                      |
|                   | JUMLAH PENDAPATAN                                                                                                   | 1.251.723.125.664,50 | 1.217.588.339.666,02 | 97,27      | 1.146.219.209.144,23 |
|                   |                                                                                                                     |                      |                      |            |                      |
| 5                 | BELANJA DAERAH                                                                                                      | 230.907.700.501,00   | 222.296.881.438,00   | 96,27      | 142.438.221.591,26   |
| 5.1               | BELANJA OPERASI                                                                                                     | 20.497.201.928,00    | 17.467.330.357,00    | 85,21      | 16.241.170.536,00    |
| 5.1.01            | Belanja Pegawai                                                                                                     | 9.898.691.227,00     | 9.839.430.917,00     | 99,40      | 9.156.201.179,00     |
| 5.1.01.01         | Belanja Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                      | 5.272.761.178,00     | 5.226.313.603,00     | 99,11      | 4.881.018.960,00     |
| 5.1.01.01.01      | Belanja Gaji Pokok ASN                                                                                              | 3.868.653.329,00     | 3.839.262.906,00     | 99,24      | 3.565.818.780,00     |
| 5.1.01.01.01.0001 | Belanja Gaji Pokok PNS                                                                                              | 3.845.987.859,00     | 3.816.837.706,00     | 99,24      | 3.565.818.780,00     |
| 5.1.01.01.01.0002 | Belanja Gaji Pokok PPPK                                                                                             | 22.665.470,00        | 22.425.200,00        | 98,93      | 0,00                 |
| 5.1.01.01.02      | Belanja Tunjangan Keluarga ASN                                                                                      | 316.693.302,00       | 312.215.348,00       | 98,58      | 295.938.614,00       |
| 5.1.01.01.02.0001 | Belanja Tunjangan Keluarga PNS                                                                                      | 315.314.152,00       | 312.215.348,00       | 99,01      | 295.938.614,00       |
| 5.1.01.01.02.0002 | Belanja Tunjangan Keluarga PPPK                                                                                     | 1.379.150,00         | 0,00                 | 0,00       | 0,00                 |
| 5.1.01.01.03      | Belanja Tunjangan Jabatan ASN                                                                                       | 234.700.625,00       | 232.470.000,00       | 99,04      | 227.150.000,00       |
| 5.1.01.01.03.0001 | Belanja Tunjangan Jabatan PNS                                                                                       | 234.700.625,00       | 232.470.000,00       | 99,04      | 227.150.000,00       |
| 5.1.01.01.04      | Belanja Tunjangan Fungsional ASN                                                                                    | 138.377.500,00       | 137.620.000,00       | 99,45      | 133.840.000,00       |
| 5.1.01.01.04.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional PNS                                                                                    | 134.557.000,00       | 133.840.000,00       | 99,46      | 133.840.000,00       |
| 5.1.01.01.04.0002 | Belanja Tunjangan Fungsional PPPK                                                                                   | 3.820.500,00         | 3.780.000,00         | 98,93      | 0,00                 |
| 5.1.01.01.05      | Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN                                                                               | 98.173.125,00        | 97.285.000,00        | 99,09      | 105.080.000,00       |
| 5.1.01.01.05.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS                                                                               | 98.173.125,00        | 97.285.000,00        | 99,09      | 105.080.000,00       |
| 5.1.01.01.06      | Belanja Tunjangan Beras ASN                                                                                         | 188.433.220,00       | 186.698.760,00       | 99,07      | 193.578.660,00       |
| 5.1.01.01.06.0001 | Belanja Tunjangan Beras PNS                                                                                         | 187.920.848,00       | 186.191.820,00       | 99,07      | 193.578.660,00       |

| Kode Rekening     | URAIAN                                                                                         | ANGGARAN 2024    | REALISASI 2024   | % 2024 | REALISASI 2023   |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------|------------------|
| 5.1.01.01.06.0002 | Belanja Tunjangan Beras PPPK                                                                   | 512.372,00       | 506.940,00       | 98,93  | 0,00             |
| 5.1.01.01.07      | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN                                                     | 85.318.135,00    | 85.078.135,00    | 99,71  | 35.419.780,00    |
| 5.1.01.01.07.0001 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS                                                     | 85.318.135,00    | 85.078.135,00    | 99,71  | 35.419.780,00    |
| 5.1.01.01.08      | Belanja Pembulatan Gaji ASN                                                                    | 66.698,00        | 57.744,00        | 86,57  | 55.394,00        |
| 5.1.01.01.08.0001 | Belanja Pembulatan Gaji PNS                                                                    | 66.397,00        | 57.513,00        | 86,61  | 55.394,00        |
| 5.1.01.01.08.0002 | Belanja Pembulatan Gaji PPPK                                                                   | 301,00           | 231,00           | 76,74  | 0,00             |
| 5.1.01.01.09      | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN                                                            | 310.422.399,00   | 304.004.920,00   | 97,93  | 294.858.068,00   |
| 5.1.01.01.09.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS                                                            | 308.304.056,00   | 302.024.792,00   | 97,96  | 294.858.068,00   |
| 5.1.01.01.09.0002 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK                                                           | 2.118.343,00     | 1.980.128,00     | 93,47  | 0,00             |
| 5.1.01.01.10      | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN                                                     | 7.980.682,00     | 7.905.158,00     | 99,05  | 7.319.878,00     |
| 5.1.01.01.10.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS                                                     | 7.925.326,00     | 7.851.335,00     | 99,06  | 7.319.878,00     |
| 5.1.01.01.10.0002 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK                                                    | 55.356,00        | 53.823,00        | 97,23  | 0,00             |
| 5.1.01.01.11      | Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN                                                             | 23.942.163,00    | 23.715.632,00    | 99,05  | 21.959.786,00    |
| 5.1.01.01.11.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS                                                             | 23.776.099,00    | 23.554.170,00    | 99,06  | 21.959.786,00    |
| 5.1.01.01.11.0002 | Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK                                                            | 166.064,00       | 161.462,00       | 97,22  | 0,00             |
| 5.1.01.02         | Belanja Tambahan Penghasilan ASN                                                               | 4.625.930.049,00 | 4.613.117.314,00 | 99,72  | 4.275.182.219,00 |
| 5.1.01.02.01      | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN                                               | 4.611.196.572,00 | 4.598.383.837,00 | 99,72  | 4.079.858.287,00 |
| 5.1.01.02.01.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS                                               | 4.586.142.403,00 | 4.575.085.849,00 | 99,75  | 4.079.858.287,00 |
| 5.1.01.02.01.0002 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK                                              | 25.054.169,00    | 23.297.988,00    | 92,99  | 0,00             |
| 5.1.01.02.03      | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN                                             | 14.733.477,00    | 14.733.477,00    | 100,00 | 195.323.932,00   |
| 5.1.01.02.03.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS                                             | 14.733.477,00    | 14.733.477,00    | 100,00 | 195.323.932,00   |
| 5.1.02            | Belanja Barang dan Jasa                                                                        | 6.697.353.999,00 | 4.067.653.029,00 | 60,73  | 3.652.059.238,00 |
| 5.1.02.01         | Belanja Barang                                                                                 | 1.905.502.135,00 | 1.467.309.890,00 | 77,00  | 1.141.773.314,00 |
| 5.1.02.01.01      | Belanja Barang Pakai Habis                                                                     | 1.903.912.135,00 | 1.466.529.890,00 | 77,02  | 1.141.773.314,00 |
| 5.1.02.01.01.0001 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi                                                    | 520.000,00       | 0,00             | 0,00   | 0,00             |
| 5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas                                                          | 106.040.900,00   | 95.590.000,00    | 90,14  | 89.430.000,00    |
| 5.1.02.01.01.0012 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya                                                                    | 37.688.200,00    | 27.208.500,00    | 72,19  | 19.150.000,00    |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                                     | 468.853.735,00   | 360.916.600,00   | 76,97  | 408.835.877,00   |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover                                     | 49.380.000,00    | 21.550.000,00    | 43,64  | 0,00             |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                                          | 1.057.174.350,00 | 878.431.290,00   | 83,09  | 552.252.437,00   |
| 5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos                                             | 10.770.000,00    | 10.770.000,00    | 100,00 | 11.110.000,00    |
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00   | 480.000,00       |
| 5.1.02.01.01.0030 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor                                        | 433.650,00       | 175.000,00       | 40,35  | 750.000,00       |
| 5.1.02.01.01.0031 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik                                          | 10.900.000,00    | 8.870.000,00     | 81,37  | 7.375.000,00     |
| 5.1.02.01.01.0036 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya              | 4.197.300,00     | 1.847.500,00     | 44,01  | 0,00             |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                                              | 148.007.000,00   | 60.114.000,00    | 40,61  | 45.679.500,00    |
| 5.1.02.01.01.0053 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu                                                        | 9.947.000,00     | 1.057.000,00     | 10,62  | 310.500,00       |
| 5.1.02.01.01.0058 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan                                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00   | 6.400.000,00     |
| 5.1.02.01.04      | Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi                                   | 1.590.000,00     | 780.000,00       | 49,05  | 0,00             |
| 5.1.02.01.04.0114 | Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah | 1.590.000,00     | 780.000,00       | 49,05  | 0,00             |
| 5.1.02.02         | Belanja Jasa                                                                                   | 2.182.712.917,00 | 1.589.021.140,00 | 72,80  | 1.827.043.725,00 |
| 5.1.02.02.01      | Belanja Jasa Kantor                                                                            | 1.173.155.890,00 | 901.347.593,00   | 76,83  | 1.604.924.565,00 |
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia                     | 59.500.000,00    | 27.000.000,00    | 45,37  | 37.800.000,00    |
| 5.1.02.02.01.0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan                       | 159.000.000,00   | 144.000.000,00   | 90,56  | 293.255.000,00   |
| 5.1.02.02.01.0012 | Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah                                                      | 42.000.000,00    | 42.000.000,00    | 100,00 | 72.000.000,00    |
| 5.1.02.02.01.0026 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi                                                               | 267.193.800,00   | 267.018.800,00   | 99,93  | 265.756.008,00   |
| 5.1.02.02.01.0028 | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum                                                             | 81.000.000,00    | 59.807.800,00    | 73,83  | 47.891.000,00    |
| 5.1.02.02.01.0029 | Belanja Jasa Tenaga Ahli                                                                       | 30.000.000,00    | 0,00             | 0,00   | 0,00             |
| 5.1.02.02.01.0030 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan                                                                 | 60.000.000,00    | 55.800.000,00    | 93,00  | 51.150.000,00    |
| 5.1.02.02.01.0031 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan                                                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00   | 18.982.572,00    |
| 5.1.02.02.01.0033 | Belanja Jasa Tenaga Supir                                                                      | 43.881.740,00    | 40.812.920,00    | 93,00  | 41.982.572,00    |
| 5.1.02.02.01.0042 | Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00   | 103.438.804,00   |
| 5.1.02.02.01.0046 | Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi                                                | 3.000.000,00     | 0,00             | 0,00   | 268.097.500,00   |
| 5.1.02.02.01.0052 | Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi                                      | 17.999.850,00    | 0,00             | 0,00   | 17.454.400,00    |
| 5.1.02.02.01.0055 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan                                               | 3.000.000,00     | 3.000.000,00     | 100,00 | 0,00             |
| 5.1.02.02.01.0059 | Belanja Tagihan Telepon                                                                        | 42.000.000,00    | 26.044.106,00    | 62,00  | 26.068.981,00    |
| 5.1.02.02.01.0060 | Belanja Tagihan Air                                                                            | 42.000.000,00    | 27.287.615,00    | 64,97  | 16.343.000,00    |
| 5.1.02.02.01.0061 | Belanja Tagihan Listrik                                                                        | 133.500.000,00   | 127.385.528,00   | 95,41  | 116.647.798,00   |
| 5.1.02.02.01.0062 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah                                                   | 28.092.000,00    | 17.800.500,00    | 63,36  | 16.878.000,00    |
| 5.1.02.02.01.0063 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan                                               | 139.740.000,00   | 55.255.024,00    | 39,54  | 200.763.430,00   |
| 5.1.02.02.01.0064 | Belanja Paket/Pengiriman                                                                       | 4.000.000,00     | 0,00             | 0,00   | 401.500,00       |
| 5.1.02.02.01.0067 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan                                                   | 17.248.500,00    | 8.135.300,00     | 47,16  | 10.014.000,00    |
| 5.1.02.02.02      | Belanja Iuran Jaminan/Asuransi                                                                 | 44.978.318,00    | 44.514.624,00    | 98,96  | 23.663.040,00    |
| 5.1.02.02.02.0005 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN                                                   | 21.834.118,00    | 21.609.024,00    | 98,96  | 20.848.512,00    |
| 5.1.02.02.02.0006 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN                                            | 1.310.082,00     | 1.296.576,00     | 98,96  | 1.250.880,00     |
| 5.1.02.02.02.0007 | Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN                                                    | 1.637.554,00     | 1.620.672,00     | 98,96  | 1.563.648,00     |
| 5.1.02.02.02.0010 | Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN                                                    | 20.196.564,00    | 19.988.352,00    | 98,96  | 0,00             |
| 5.1.02.02.04      | Belanja Sewa Peralatan dan Mesin                                                               | 271.920.000,00   | 196.137.000,00   | 72,13  | 0,00             |
| 5.1.02.02.04.0036 | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang                                                      | 7.920.000,00     | 0,00             | 0,00   | 0,00             |

| Kode Rekening     | URAIAN                                                                                                   | ANGGARAN 2024      | REALISASI 2024     | % 2024 | REALISASI 2023     |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------|--------------------|
| 5.1.02.02.04.0407 | Belanja Sewa Peralatan Mainframe                                                                         | 264.000.000,00     | 196.137.000,00     | 74,29  | 0,00               |
| 5.1.02.02.09      | Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi                                                                  | 520.000.000,00     | 317.771.072,00     | 61,10  | 119.659.620,00     |
| 5.1.02.02.09.0011 | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei                                                | 320.000.000,00     | 119.519.190,00     | 37,34  | 119.659.620,00     |
| 5.1.02.02.09.0014 | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus                                                | 200.000.000,00     | 198.251.882,00     | 99,12  | 0,00               |
| 5.1.02.02.12      | Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan                   | 0,00               | 0,00               | 0,00   | 16.800.000,00      |
| 5.1.02.02.12.0001 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan                                                                         | 0,00               | 0,00               | 0,00   | 16.800.000,00      |
| 5.1.02.02.13      | Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah                                  | 119.558.709,00     | 79.800.351,00      | 66,74  | 61.996.500,00      |
| 5.1.02.02.13.0015 | Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan   | 119.558.709,00     | 79.800.351,00      | 66,74  | 0,00               |
| 5.1.02.02.13.0016 | Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan               | 0,00               | 0,00               | 0,00   | 61.996.500,00      |
| 5.1.02.02.15      | Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud                                                                         | 53.100.000,00      | 49.450.500,00      | 93,12  | 0,00               |
| 5.1.02.02.15.0002 | Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise                                                   | 3.100.000,00       | 0,00               | 0,00   | 0,00               |
| 5.1.02.02.15.0005 | Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Software                                                                | 50.000.000,00      | 49.450.500,00      | 98,90  | 0,00               |
| 5.1.02.03         | Belanja Pemeliharaan                                                                                     | 332.770.842,00     | 107.457.971,00     | 32,29  | 171.214.267,00     |
| 5.1.02.03.02      | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin                                                                 | 207.770.842,00     | 92.538.691,00      | 44,53  | 136.405.977,00     |
| 5.1.02.03.02.0036 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang             | 32.242.080,00      | 18.464.691,00      | 57,26  | 42.658.977,00      |
| 5.1.02.03.02.0038 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua            | 65.297.940,00      | 32.717.000,00      | 50,10  | 39.970.000,00      |
| 5.1.02.03.02.0117 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya                        | 18.880.822,00      | 17.982.000,00      | 95,23  | 12.500.000,00      |
| 5.1.02.03.02.0121 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin                       | 30.500.000,00      | 8.640.000,00       | 28,32  | 6.717.000,00       |
| 5.1.02.03.02.0405 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer                                            | 40.150.000,00      | 6.670.000,00       | 16,61  | 28.805.000,00      |
| 5.1.02.03.02.0409 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer                             | 20.700.000,00      | 8.065.000,00       | 38,96  | 5.755.000,00       |
| 5.1.02.03.03      | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan                                                                 | 50.000.000,00      | 14.919.280,00      | 29,83  | 29.888.290,00      |
| 5.1.02.03.03.0001 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor                 | 50.000.000,00      | 14.919.280,00      | 29,83  | 29.888.290,00      |
| 5.1.02.03.04      | Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi                                                        | 75.000.000,00      | 0,00               | 0,00   | 0,00               |
| 5.1.02.03.04.0131 | Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya                                  | 75.000.000,00      | 0,00               | 0,00   | 0,00               |
| 5.1.02.03.06      | Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud                                                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00   | 4.920.000,00       |
| 5.1.02.03.06.0005 | Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software                                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00   | 4.920.000,00       |
| 5.1.02.04         | Belanja Perjalanan Dinas                                                                                 | 2.276.368.105,00   | 903.864.028,00     | 39,70  | 512.027.932,00     |
| 5.1.02.04.01      | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri                                                                    | 2.276.368.105,00   | 903.864.028,00     | 39,70  | 512.027.932,00     |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                                                           | 1.183.616.105,00   | 621.204.428,00     | 52,48  | 495.527.932,00     |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota                                                                      | 1.092.752.000,00   | 282.659.600,00     | 25,86  | 0,00               |
| 5.1.02.04.01.0004 | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota                                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00   | 16.500.000,00      |
| 5.1.03            | Belanja Bunga                                                                                            | 3.901.156.702,00   | 3.560.246.411,00   | 91,26  | 3.432.910.119,00   |
| 5.1.03.01         | Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat                                                     | 3.901.156.702,00   | 3.560.246.411,00   | 91,26  | 3.432.910.119,00   |
| 5.1.03.01.02      | Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang | 3.901.156.702,00   | 3.560.246.411,00   | 91,26  | 3.432.910.119,00   |
| 5.1.03.01.02.0001 | Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang | 3.901.156.702,00   | 3.560.246.411,00   | 91,26  | 3.432.910.119,00   |
|                   | JUMLAH BELANJA OPERASI                                                                                   | 20.497.201.928,00  | 17.467.330.357,00  | 85,21  | 16.241.170.536,00  |
|                   |                                                                                                          |                    |                    |        |                    |
| 5.2               | BELANJA MODAL                                                                                            | 522.676.000,00     | 476.137.000,00     | 91,09  | 662.232.080,00     |
| 5.2.02            | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                        | 257.676.000,00     | 212.337.000,00     | 82,40  | 464.232.080,00     |
| 5.2.02.05         | Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga                                                               | 12.000.000,00      | 11.100.000,00      | 92,50  | 0,00               |
| 5.2.02.05.02      | Belanja Modal Alat Rumah Tangga                                                                          | 12.000.000,00      | 11.100.000,00      | 92,50  | 0,00               |
| 5.2.02.05.02.0004 | Belanja Modal Alat Pendingin                                                                             | 12.000.000,00      | 11.100.000,00      | 92,50  | 0,00               |
| 5.2.02.06         | Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar                                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00   | 4.000.000,00       |
| 5.2.02.06.01      | Belanja Modal Alat Studio                                                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00   | 4.000.000,00       |
| 5.2.02.06.01.0001 | Belanja Modal Peralatan Studio Audio                                                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00   | 4.000.000,00       |
| 5.2.02.10         | Belanja Modal Komputer                                                                                   | 245.676.000,00     | 201.237.000,00     | 81,91  | 460.232.080,00     |
| 5.2.02.10.01      | Belanja Modal Komputer Unit                                                                              | 228.176.000,00     | 188.594.000,00     | 82,65  | 400.528.080,00     |
| 5.2.02.10.01.0002 | Belanja Modal Personal Computer                                                                          | 228.176.000,00     | 188.594.000,00     | 82,65  | 400.528.080,00     |
| 5.2.02.10.02      | Belanja Modal Peralatan Komputer                                                                         | 17.500.000,00      | 12.643.000,00      | 72,24  | 59.704.000,00      |
| 5.2.02.10.02.0003 | Belanja Modal Peralatan Personal Computer                                                                | 11.500.000,00      | 7.693.000,00       | 66,89  | 59.704.000,00      |
| 5.2.02.10.02.0004 | Belanja Modal Peralatan Jaringan                                                                         | 6.000.000,00       | 4.950.000,00       | 82,50  | 0,00               |
| 5.2.06            | Belanja Modal Aset Lainnya                                                                               | 265.000.000,00     | 263.800.000,00     | 99,54  | 198.000.000,00     |
| 5.2.06.01         | Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud                                                           | 265.000.000,00     | 263.800.000,00     | 99,54  | 198.000.000,00     |
| 5.2.06.01.01      | Belanja Modal Aset Tidak Berwujud                                                                        | 265.000.000,00     | 263.800.000,00     | 99,54  | 198.000.000,00     |
| 5.2.06.01.01.0002 | Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise                                                  | 5.000.000,00       | 4.900.000,00       | 98,00  | 0,00               |
| 5.2.06.01.01.0005 | Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software                                                               | 260.000.000,00     | 258.900.000,00     | 99,57  | 198.000.000,00     |
|                   | JUMLAH BELANJA MODAL                                                                                     | 522.676.000,00     | 476.137.000,00     | 91,09  | 662.232.080,00     |
|                   |                                                                                                          |                    |                    |        |                    |
| 5.3               | BELANJA TIDAK TERDUGA                                                                                    | 13.431.583.355,00  | 8.623.938.445,00   | 64,20  | 2.940.474.524,26   |
| 5.3.01            | Belanja Tidak Terduga                                                                                    | 13.431.583.355,00  | 8.623.938.445,00   | 64,20  | 2.940.474.524,26   |
| 5.3.01.01         | Belanja Tidak Terduga                                                                                    | 13.431.583.355,00  | 8.623.938.445,00   | 64,20  | 2.940.474.524,26   |
| 5.3.01.01.01      | Belanja Tidak Terduga                                                                                    | 13.431.583.355,00  | 8.623.938.445,00   | 64,20  | 2.940.474.524,26   |
| 5.3.01.01.01.0001 | Belanja Tidak Terduga                                                                                    | 13.431.583.355,00  | 8.623.938.445,00   | 64,20  | 2.940.474.524,26   |
|                   | JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA                                                                             | 13.431.583.355,00  | 8.623.938.445,00   | 64,20  | 2.940.474.524,26   |
|                   |                                                                                                          |                    |                    |        |                    |
| 5.4               | BELANJA TRANSFER                                                                                         | 196.456.239.218,00 | 195.729.475.636,00 | 99,63  | 122.594.344.451,00 |

| Kode Rekening     | URAIAN                                                                                                                     | ANGGARAN 2024        | REALISASI 2024     | % 2024 | REALISASI 2023       |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------|----------------------|
| 5.4.01            | Belanja Bagi Hasil                                                                                                         | 21.051.305.035,00    | 20.325.541.454,00  | 96,55  | 15.455.999.451,00    |
| 5.4.01.01         | Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa                                                | 14.386.642.338,00    | 14.340.799.240,00  | 99,68  | 10.719.729.677,00    |
| 5.4.01.01.03      | Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa                                                                   | 14.386.642.338,00    | 14.340.799.240,00  | 99,68  | 10.719.729.677,00    |
| 5.4.01.01.03.0001 | Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa                                                                   | 14.386.642.338,00    | 14.340.799.240,00  | 99,68  | 10.719.729.677,00    |
| 5.4.01.02         | Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa                                                  | 6.664.662.697,00     | 5.984.742.214,00   | 89,79  | 4.736.269.774,00     |
| 5.4.01.02.01      | Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa                                                  | 6.664.662.697,00     | 5.984.742.214,00   | 89,79  | 4.736.269.774,00     |
| 5.4.01.02.01.0001 | Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa                                                  | 6.664.662.697,00     | 5.984.742.214,00   | 89,79  | 4.736.269.774,00     |
| 5.4.02            | Belanja Bantuan Keuangan                                                                                                   | 175.404.934.183,00   | 175.403.934.182,00 | 99,99  | 107.138.345.000,00   |
| 5.4.02.05         | Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa                                                   | 175.404.934.183,00   | 175.403.934.182,00 | 99,99  | 107.138.345.000,00   |
| 5.4.02.05.01      | Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa                                              | 0,00                 | 0,00               | 0,00   | 52.982.388.000,00    |
| 5.4.02.05.01.0001 | Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa                                              | 0,00                 | 0,00               | 0,00   | 52.982.388.000,00    |
| 5.4.02.05.02      | Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa                                            | 175.404.934.183,00   | 175.403.934.182,00 | 99,99  | 54.155.957.000,00    |
| 5.4.02.05.02.0003 | Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa                                                                 | 69.263.136.183,00    | 69.262.136.182,00  | 99,99  | 6.312.700.000,00     |
| 5.4.02.05.02.0004 | Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa                                   | 48.573.365.000,00    | 48.573.365.000,00  | 100,00 | 47.843.257.000,00    |
| 5.4.02.05.02.0005 | Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa                           | 57.568.433.000,00    | 57.568.433.000,00  | 100,00 | 0,00                 |
|                   | JUMLAH BELANJA TRANSFER                                                                                                    | 196.456.239.218,00   | 195.729.475.636,00 | 99,63  | 122.594.344.451,00   |
|                   |                                                                                                                            |                      |                    |        |                      |
|                   | JUMLAH BELANJA                                                                                                             | 230.907.700.501,00   | 222.296.881.438,00 | 96,27  | 142.438.221.591,26   |
|                   |                                                                                                                            |                      |                    |        |                      |
|                   | SURPLUS/DEFISIT                                                                                                            | 1.020.815.425.163,50 | 995.291.458.228,02 | 97,49  | 1.003.780.987.552,97 |
|                   |                                                                                                                            |                      |                    |        |                      |
| 6                 | PEMBIAYAAN DAERAH                                                                                                          | 64.041.042.223,50    | 66.293.225.136,63  | 103,51 | 55.874.539.707,64    |
| 6.1               | PENERIMAAN PEMBIAYAAN                                                                                                      | 70.950.446.615,50    | 70.951.504.950,63  | 100,00 | 55.874.539.707,64    |
| 6.1.01            | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya                                                                           | 70.833.446.615,50    | 70.834.504.950,63  | 100,00 | 55.808.039.707,64    |
| 6.1.01.01         | Pelampauan Penerimaan PAD                                                                                                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00   | 23.154.437.204,36    |
| 6.1.01.01.01      | Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah                                                                                     | 0,00                 | 0,00               | 0,00   | 20.506.229.604,36    |
| 6.1.01.01.01.0006 | Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Hotel                                                                                      | 0,00                 | 0,00               | 0,00   | 9.166.889.432,36     |
| 6.1.01.01.01.0007 | Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Restoran                                                                                   | 0,00                 | 0,00               | 0,00   | 8.406.640.405,00     |
| 6.1.01.01.01.0008 | Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Hiburan                                                                                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00   | 196.356.580,00       |
| 6.1.01.01.01.0011 | Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Parkir                                                                                     | 0,00                 | 0,00               | 0,00   | 22.927.389,00        |
| 6.1.01.01.01.0012 | Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Air Tanah                                                                                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00   | 99.617.841,00        |
| 6.1.01.01.01.0016 | Pelampauan Penerimaan PAD-Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)                                                | 0,00                 | 0,00               | 0,00   | 2.613.797.957,00     |
| 6.1.01.01.02      | Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Daerah                                                                                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00   | 1.923.603.295,00     |
| 6.1.01.01.02.0001 | Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Jasa Umum                                                                              | 0,00                 | 0,00               | 0,00   | 820.794.422,00       |
| 6.1.01.01.02.0002 | Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Jasa Usaha                                                                             | 0,00                 | 0,00               | 0,00   | 1.102.808.873,00     |
| 6.1.01.01.04      | Pelampauan Penerimaan PAD-Lain-lain PAD yang Sah                                                                           | 0,00                 | 0,00               | 0,00   | 724.604.305,00       |
| 6.1.01.01.04.0003 | Pelampauan Penerimaan PAD-Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan                                                      | 0,00                 | 0,00               | 0,00   | 136.211.000,00       |
| 6.1.01.01.04.0005 | Pelampauan Penerimaan PAD-Jasa Giro                                                                                        | 0,00                 | 0,00               | 0,00   | 145.411.531,00       |
| 6.1.01.01.04.0008 | Pelampauan Penerimaan PAD-Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah                                          | 0,00                 | 0,00               | 0,00   | 61.364.554,00        |
| 6.1.01.01.04.0011 | Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan                                        | 0,00                 | 0,00               | 0,00   | 231.787.485,00       |
| 6.1.01.01.04.0012 | Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Denda Pajak Daerah                                                                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00   | 147.050.894,00       |
| 6.1.01.01.04.0013 | Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Denda Retribusi Daerah                                                                | 0,00                 | 0,00               | 0,00   | 1.045.540,00         |
| 6.1.01.01.04.0015 | Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan dari Pengembalian                                                                     | 0,00                 | 0,00               | 0,00   | 1.733.301,00         |
| 6.1.01.05         | Penghematan Belanja                                                                                                        | 70.833.446.615,50    | 70.833.446.615,50  | 100,00 | 31.425.703.502,00    |
| 6.1.01.05.01      | Penghematan Belanja-Belanja Operasi                                                                                        | 44.425.046.745,50    | 44.425.046.745,50  | 100,00 | 31.425.703.502,00    |
| 6.1.01.05.01.0001 | Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN                                                                         | 14.024.290.381,00    | 14.024.290.381,00  | 100,00 | 5.921.037.518,00     |
| 6.1.01.05.01.0002 | Penghematan Belanja Pegawai-Tambahan Penghasilan ASN                                                                       | 0,00                 | 0,00               | 0,00   | 3.150.655.678,00     |
| 6.1.01.05.01.0003 | Penghematan Belanja Pegawai-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN                             | 0,00                 | 0,00               | 0,00   | 5.170.148.802,00     |
| 6.1.01.05.01.0004 | Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan DPRD                                                                        | 0,00                 | 0,00               | 0,00   | 772.134.086,00       |
| 6.1.01.05.01.0006 | Penghematan Belanja Pegawai-Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH                                                | 0,00                 | 0,00               | 0,00   | 195.067.054,00       |
| 6.1.01.05.01.0007 | Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang                                                                                 | 7.972.091.438,00     | 7.972.091.438,00   | 100,00 | 6.049.132.526,00     |
| 6.1.01.05.01.0008 | Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Jasa                                                                                   | 5.461.236.955,00     | 5.461.236.955,00   | 100,00 | 10.167.527.838,00    |
| 6.1.01.05.01.0009 | Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Pemeliharaan                                                                           | 1.669.527.245,00     | 1.669.527.245,00   | 100,00 | 0,00                 |
| 6.1.01.05.01.0010 | Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Perjalanan Dinas                                                                       | 7.182.635.804,00     | 7.182.635.804,00   | 100,00 | 0,00                 |
| 6.1.01.05.01.0011 | Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/ Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga | 239.766.500,00       | 239.766.500,00     | 100,00 | 0,00                 |
| 6.1.01.05.01.0012 | Penghematan Belanja Bunga-Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat                                                     | 469.780.556,00       | 469.780.556,00     | 100,00 | 0,00                 |
| 6.1.01.05.01.0024 | Penghematan Belanja Hibah-Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia             | 1.399.664.734,00     | 1.399.664.734,00   | 100,00 | 0,00                 |
| 6.1.01.05.01.0027 | Penghematan Belanja Bantuan Sosial-Bantuan Sosial kepada Individu                                                          | 90.069.500,00        | 90.069.500,00      | 100,00 | 0,00                 |
| 6.1.01.05.01.0036 | Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Belanja Barang dan Jasa BOSP                                                           | 718.328.743,00       | 718.328.743,00     | 100,00 | 0,00                 |
| 6.1.01.05.01.0037 | Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Belanja Barang dan Jasa BLUD                                                           | 5.197.654.889,50     | 5.197.654.889,50   | 100,00 | 0,00                 |
| 6.1.01.05.02      | Penghematan Belanja-Belanja Modal                                                                                          | 26.408.399.870,00    | 26.408.399.870,00  | 100,00 | 0,00                 |
| 6.1.01.05.02.0025 | Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan                                                  | 26.408.399.870,00    | 26.408.399.870,00  | 100,00 | 0,00                 |
| 6.1.01.08         | Sisa Belanja Lainnya                                                                                                       | 0,00                 | 1.058.335,13       | 0,00   | 1.227.899.001,28     |
| 6.1.01.08.01      | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD                                                                                       | 0,00                 | 0,00               | 0,00   | 1.187.025.306,00     |
| 6.1.01.08.01.0001 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD                                                                                       | 0,00                 | 0,00               | 0,00   | 1.187.025.306,00     |
| 6.1.01.08.02      | Sisa Dana BOS                                                                                                              | 0,00                 | 0,00               | 0,00   | 40.873.695,28        |

| Kode Rekening     | URAIAN                                                                                          | ANGGARAN 2024               | REALISASI 2024              | % 2024        | REALISASI 2023              |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|
| 6.1.01.08.02.0001 | Sisa Dana BOS                                                                                   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00          | 40.873.695,28               |
| 6.1.01.08.04      | Sisa Dana BOSP                                                                                  | 0,00                        | 1.058.335,13                | 0,00          | 0,00                        |
| 6.1.01.08.04.0001 | Sisa Dana BOSP-BOS Reguler                                                                      | 0,00                        | 1.058.335,13                | 0,00          | 0,00                        |
| 6.1.05            | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah                                                    | 117.000.000,00              | 117.000.000,00              | 100,00        | 66.500.000,00               |
| 6.1.05.05         | Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Koperasi                                                     | 116.000.000,00              | 116.000.000,00              | 100,00        | 9.000.000,00                |
| 6.1.05.05.01      | Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Koperasi                                                     | 116.000.000,00              | 116.000.000,00              | 100,00        | 9.000.000,00                |
| 6.1.05.05.01.0001 | Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Koperasi                                                     | 116.000.000,00              | 116.000.000,00              | 100,00        | 9.000.000,00                |
| 6.1.05.06         | Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat                                                   | 1.000.000,00                | 1.000.000,00                | 100,00        | 57.500.000,00               |
| 6.1.05.06.01      | Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat                                                   | 1.000.000,00                | 1.000.000,00                | 100,00        | 57.500.000,00               |
| 6.1.05.06.01.0001 | Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat                                                   | 1.000.000,00                | 1.000.000,00                | 100,00        | 57.500.000,00               |
|                   | <b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>                                                             | <b>70.950.446.615,50</b>    | <b>70.951.504.950,63</b>    | <b>100,00</b> | <b>55.874.539.707,64</b>    |
|                   |                                                                                                 |                             |                             |               |                             |
| <b>6.2</b>        | <b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>                                                                   | <b>6.909.404.392,00</b>     | <b>4.658.279.814,00</b>     | <b>67,41</b>  | <b>0,00</b>                 |
| 6.2.03            | Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo                                                 | 6.909.404.392,00            | 4.658.279.814,00            | 67,41         | 0,00                        |
| 6.2.03.01         | Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat                                                | 6.909.404.392,00            | 4.658.279.814,00            | 67,41         | 0,00                        |
| 6.2.03.01.02      | Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang | 6.909.404.392,00            | 4.658.279.814,00            | 67,41         | 0,00                        |
| 6.2.03.01.02.0001 | Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang | 6.909.404.392,00            | 4.658.279.814,00            | 67,41         | 0,00                        |
|                   | <b>JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>                                                            | <b>6.909.404.392,00</b>     | <b>4.658.279.814,00</b>     | <b>67,41</b>  | <b>0,00</b>                 |
|                   |                                                                                                 |                             |                             |               |                             |
|                   | <b>PEMBIAYAAN NETTO</b>                                                                         | <b>64.041.042.223,50</b>    | <b>66.293.225.136,63</b>    | <b>103,51</b> | <b>55.874.539.707,64</b>    |
|                   |                                                                                                 |                             |                             |               |                             |
|                   | <b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>                                                           | <b>1.084.856.467.387,00</b> | <b>1.061.584.683.364,65</b> | <b>97,85</b>  | <b>1.059.655.527.260,61</b> |



**PEMERINTAHAN KAB. KLUNGKUNG**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**  
**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>9.803.510.757,00</b> | <b>8.572.041.528,00</b> | <b>87,43</b>  | <b>7.599.422.929,00</b> |
| 5.1               | <b>BELANJA OPERASI</b>                                                     | <b>9.601.964.757,00</b> | <b>8.447.441.528,00</b> | <b>87,97</b>  | <b>7.474.571.979,00</b> |
| 5.1.01            | Belanja Pegawai                                                            | 5.465.380.052,00        | 5.368.168.419,00        | 98,22         | 4.795.579.458,00        |
| 5.1.01.01         | Belanja Gaji dan Tunjangan ASN                                             | 2.948.128.608,00        | 2.898.566.720,00        | 98,31         | 2.583.831.665,00        |
| 5.1.01.01.01      | Belanja Gaji Pokok ASN                                                     | 2.115.062.650,00        | 2.084.452.918,00        | 98,55         | 1.875.141.827,00        |
| 5.1.01.01.01.0001 | Belanja Gaji Pokok PNS                                                     | 2.047.066.240,00        | 2.017.177.318,00        | 98,53         | 1.875.141.827,00        |
| 5.1.01.01.01.0002 | Belanja Gaji Pokok PPPK                                                    | 67.996.410,00           | 67.275.600,00           | 98,93         | 0,00                    |
| 5.1.01.01.02      | Belanja Tunjangan Keluarga ASN                                             | 170.363.543,00          | 166.330.198,00          | 97,63         | 130.947.476,00          |
| 5.1.01.01.02.0001 | Belanja Tunjangan Keluarga PNS                                             | 167.190.377,00          | 163.190.670,00          | 97,60         | 130.947.476,00          |
| 5.1.01.01.02.0002 | Belanja Tunjangan Keluarga PPPK                                            | 3.173.166,00            | 3.139.528,00            | 98,93         | 0,00                    |
| 5.1.01.01.03      | Belanja Tunjangan Jabatan ASN                                              | 88.957.875,00           | 84.630.000,00           | 95,13         | 78.735.000,00           |
| 5.1.01.01.03.0001 | Belanja Tunjangan Jabatan PNS                                              | 88.957.875,00           | 84.630.000,00           | 95,13         | 78.735.000,00           |
| 5.1.01.01.04      | Belanja Tunjangan Fungsional ASN                                           | 196.153.650,00          | 195.048.000,00          | 99,43         | 172.308.000,00          |
| 5.1.01.01.04.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional PNS                                           | 184.692.150,00          | 183.708.000,00          | 99,46         | 172.308.000,00          |
| 5.1.01.01.04.0002 | Belanja Tunjangan Fungsional PPPK                                          | 11.461.500,00           | 11.340.000,00           | 98,93         | 0,00                    |
| 5.1.01.01.05      | Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN                                      | 35.539.625,00           | 34.990.000,00           | 98,45         | 40.491.850,00           |
| 5.1.01.01.05.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS                                      | 35.539.625,00           | 34.990.000,00           | 98,45         | 40.491.850,00           |
| 5.1.01.01.06      | Belanja Tunjangan Beras ASN                                                | 102.838.211,00          | 100.663.800,00          | 97,88         | 92.987.280,00           |
| 5.1.01.01.06.0001 | Belanja Tunjangan Beras PNS                                                | 99.763.982,00           | 97.622.160,00           | 97,85         | 92.987.280,00           |
| 5.1.01.01.06.0002 | Belanja Tunjangan Beras PPPK                                               | 3.074.229,00            | 3.041.640,00            | 98,93         | 0,00                    |
| 5.1.01.01.07      | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN                                 | 49.727.552,00           | 49.382.618,00           | 99,30         | 21.811.934,00           |
| 5.1.01.01.07.0001 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS                                 | 49.727.552,00           | 49.382.618,00           | 99,30         | 21.811.934,00           |
| 5.1.01.01.08      | Belanja Pembulatan Gaji ASN                                                | 33.074,00               | 29.014,00               | 87,72         | 22.633,00               |
| 5.1.01.01.08.0001 | Belanja Pembulatan Gaji PNS                                                | 32.198,00               | 28.342,00               | 88,02         | 22.633,00               |
| 5.1.01.01.08.0002 | Belanja Pembulatan Gaji PPPK                                               | 876,00                  | 672,00                  | 76,71         | 0,00                    |
| 5.1.01.01.09      | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN                                        | 171.924.531,00          | 165.821.686,00          | 96,45         | 155.909.347,00          |
| 5.1.01.01.09.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS                                        | 165.741.911,00          | 160.321.778,00          | 96,72         | 155.909.347,00          |
| 5.1.01.01.09.0002 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK                                       | 6.182.620,00            | 5.499.908,00            | 88,95         | 0,00                    |
| 5.1.01.01.10      | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN                                 | 4.384.276,00            | 4.304.614,00            | 98,18         | 3.869.079,00            |
| 5.1.01.01.10.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS                                 | 4.218.208,00            | 4.143.145,00            | 98,22         | 3.869.079,00            |
| 5.1.01.01.10.0002 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK                                | 166.068,00              | 161.469,00              | 97,23         | 0,00                    |
| 5.1.01.01.11      | Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN                                         | 13.143.621,00           | 12.913.872,00           | 98,25         | 11.607.239,00           |
| 5.1.01.01.11.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS                                         | 12.651.579,00           | 12.429.486,00           | 98,24         | 11.607.239,00           |
| 5.1.01.01.11.0002 | Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK                                        | 492.042,00              | 484.386,00              | 98,44         | 0,00                    |
| 5.1.01.02         | Belanja Tambahan Penghasilan ASN                                           | 2.517.251.444,00        | 2.469.601.699,00        | 98,10         | 2.211.747.793,00        |
| 5.1.01.02.01      | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN                           | 2.517.251.444,00        | 2.469.601.699,00        | 98,10         | 2.211.747.793,00        |
| 5.1.01.02.01.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS                           | 2.445.395.639,00        | 2.402.708.089,00        | 98,25         | 2.211.747.793,00        |
| 5.1.01.02.01.0002 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK                          | 71.855.805,00           | 66.893.610,00           | 93,09         | 0,00                    |
| 5.1.02            | Belanja Barang dan Jasa                                                    | 4.136.584.705,00        | 3.079.273.109,00        | 74,43         | 2.678.992.521,00        |
| 5.1.02.01         | Belanja Barang                                                             | 236.345.990,00          | 162.576.125,00          | 68,78         | 152.977.231,00          |
| 5.1.02.01.01      | Belanja Barang Pakai Habis                                                 | 236.345.990,00          | 162.576.125,00          | 68,78         | 152.977.231,00          |
| 5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas                                      | 74.214.000,00           | 69.146.000,00           | 93,17         | 70.472.200,00           |
| 5.1.02.01.01.0012 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya                                                | 20.780.750,00           | 9.309.500,00            | 44,79         | 10.242.090,00           |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                 | 45.785.240,00           | 35.608.800,00           | 77,77         | 28.349.816,00           |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover                 | 72.000,00               | 0,00                    | 0,00          | 0,00                    |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                      | 13.751.000,00           | 7.076.825,00            | 51,46         | 11.273.325,00           |
| 5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos                         | 1.440.000,00            | 1.440.000,00            | 100,00        | 1.590.000,00            |
| 5.1.02.01.01.0030 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00          | 404.300,00              |
| 5.1.02.01.01.0031 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik                      | 330.000,00              | 330.000,00              | 100,00        | 129.500,00              |
| 5.1.02.01.01.0043 | Belanja Natura dan Pakan-Natura                                            | 1.620.000,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00                    |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                          | 78.353.000,00           | 39.665.000,00           | 50,62         | 30.516.000,00           |
| 5.1.02.02         | Belanja Jasa                                                               | 2.757.198.200,00        | 2.350.899.313,00        | 85,26         | 2.176.277.156,00        |
| 5.1.02.02.01      | Belanja Jasa Kantor                                                        | 575.340.000,00          | 467.688.008,00          | 81,28         | 141.323.810,00          |
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 53.400.000,00           | 29.000.000,00           | 54,30         | 37.500.000,00           |
| 5.1.02.02.01.0007 | Honorarium Rohaniwan                                                       | 5.200.000,00            | 1.600.000,00            | 30,76         | 5.200.000,00            |
| 5.1.02.02.01.0009 | Honorarium Penyelenggara Ujian                                             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00          | 27.500.000,00           |
| 5.1.02.02.01.0029 | Belanja Jasa Tenaga Ahli                                                   | 88.720.000,00           | 65.180.000,00           | 73,46         | 0,00                    |
| 5.1.02.02.01.0030 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan                                             | 40.134.000,00           | 39.000.000,00           | 97,17         | 33.000.000,00           |
| 5.1.02.02.01.0047 | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara                                         | 350.000.000,00          | 299.000.000,00          | 85,42         | 0,00                    |
| 5.1.02.02.01.0048 | Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi                                           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00          | 4.600.000,00            |
| 5.1.02.02.01.0059 | Belanja Tagihan Telepon                                                    | 2.400.000,00            | 605.318,00              | 25,22         | 705.920,00              |
| 5.1.02.02.01.0062 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah                               | 14.118.000,00           | 14.016.000,00           | 99,27         | 14.838.000,00           |

| Kode Rekening     | URAIAN                                                                                        | ANGGARAN 2024             | REALISASI 2024            | % 2024       | REALISASI 2023            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|
| 5.1.02.02.01.0063 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan                                              | 16.800.000,00             | 14.775.290,00             | 87,94        | 14.716.890,00             |
| 5.1.02.02.01.0064 | Belanja Paket/Pengiriman                                                                      | 350.000,00                | 350.000,00                | 100,00       | 0,00                      |
| 5.1.02.02.01.0067 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan                                                  | 4.218.000,00              | 4.161.400,00              | 98,65        | 3.263.000,00              |
| 5.1.02.02.04      | Belanja Sewa Peralatan dan Mesin                                                              | 207.135.000,00            | 540.000,00                | 0,26         | 0,00                      |
| 5.1.02.02.04.0117 | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya                                                              | 21.000.000,00             | 0,00                      | 0,00         | 0,00                      |
| 5.1.02.02.04.0118 | Belanja Sewa Mebel                                                                            | 14.193.000,00             | 540.000,00                | 3,80         | 0,00                      |
| 5.1.02.02.04.0121 | Belanja Sewa Alat Pendingin                                                                   | 9.282.000,00              | 0,00                      | 0,00         | 0,00                      |
| 5.1.02.02.04.0123 | Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)                                             | 6.720.000,00              | 0,00                      | 0,00         | 0,00                      |
| 5.1.02.02.04.0405 | Belanja Sewa Personal Computer                                                                | 155.940.000,00            | 0,00                      | 0,00         | 0,00                      |
| 5.1.02.02.05      | Belanja Sewa Gedung dan Bangunan                                                              | 27.500.000,00             | 0,00                      | 0,00         | 0,00                      |
| 5.1.02.02.05.0009 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan                                                 | 25.700.000,00             | 0,00                      | 0,00         | 0,00                      |
| 5.1.02.02.05.0010 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pendidikan                                                | 1.800.000,00              | 0,00                      | 0,00         | 0,00                      |
| 5.1.02.02.12      | Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan        | 1.937.223.200,00          | 1.873.066.475,00          | 96,68        | 2.026.953.576,00          |
| 5.1.02.02.12.0001 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan                                                              | 398.890.200,00            | 334.733.475,00            | 83,91        | 658.751.576,00            |
| 5.1.02.02.12.0004 | Belanja Diklat Kepemimpinan                                                                   | 1.538.333.000,00          | 1.538.333.000,00          | 100,00       | 1.368.202.000,00          |
| 5.1.02.02.15      | Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud                                                              | 10.000.000,00             | 9.604.830,00              | 96,04        | 7.999.770,00              |
| 5.1.02.02.15.0002 | Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise                                        | 10.000.000,00             | 9.604.830,00              | 96,04        | 7.999.770,00              |
| 5.1.02.03         | Belanja Pemeliharaan                                                                          | 253.725.659,00            | 251.498.918,00            | 99,12        | 192.669.695,00            |
| 5.1.02.03.02      | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin                                                      | 20.725.659,00             | 19.705.000,00             | 95,07        | 23.256.500,00             |
| 5.1.02.03.02.0036 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang  | 10.747.360,00             | 9.920.000,00              | 92,30        | 7.388.000,00              |
| 5.1.02.03.02.0038 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua | 1.088.299,00              | 1.086.000,00              | 99,78        | 6.793.500,00              |
| 5.1.02.03.02.0121 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin            | 3.050.000,00              | 2.999.000,00              | 98,32        | 3.660.000,00              |
| 5.1.02.03.02.0405 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer                                 | 5.840.000,00              | 5.700.000,00              | 97,60        | 5.415.000,00              |
| 5.1.02.03.06      | Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud                                                      | 233.000.000,00            | 231.793.918,00            | 99,48        | 169.413.195,00            |
| 5.1.02.03.06.0005 | Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software                                             | 233.000.000,00            | 231.793.918,00            | 99,48        | 169.413.195,00            |
| 5.1.02.04         | Belanja Perjalanan Dinas                                                                      | 859.814.856,00            | 284.798.753,00            | 33,12        | 128.568.439,00            |
| 5.1.02.04.01      | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri                                                         | 859.814.856,00            | 284.798.753,00            | 33,12        | 128.568.439,00            |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                                                | 667.588.856,00            | 249.589.153,00            | 37,38        | 128.568.439,00            |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota                                                           | 150.226.000,00            | 35.209.600,00             | 23,43        | 0,00                      |
| 5.1.02.04.01.0004 | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota                                             | 42.000.000,00             | 0,00                      | 0,00         | 0,00                      |
| 5.1.02.05         | Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat          | 29.500.000,00             | 29.500.000,00             | 100,00       | 28.500.000,00             |
| 5.1.02.05.01      | Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat                         | 29.500.000,00             | 29.500.000,00             | 100,00       | 28.500.000,00             |
| 5.1.02.05.01.0001 | Belanja Hadiah yang Bersifat Perlimbaan                                                       | 29.500.000,00             | 29.500.000,00             | 100,00       | 28.500.000,00             |
|                   | <b>JUMLAH BELANJA OPERASI</b>                                                                 | <b>9.601.964.757,00</b>   | <b>8.447.441.528,00</b>   | <b>87,97</b> | <b>7.474.571.979,00</b>   |
|                   |                                                                                               |                           |                           |              |                           |
| <b>5.2</b>        | <b>BELANJA MODAL</b>                                                                          | <b>201.546.000,00</b>     | <b>124.600.000,00</b>     | <b>61,82</b> | <b>124.850.950,00</b>     |
| 5.2.02            | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                             | 201.546.000,00            | 124.600.000,00            | 61,82        | 115.110.700,00            |
| 5.2.02.10         | Belanja Modal Komputer                                                                        | 201.546.000,00            | 124.600.000,00            | 61,82        | 115.110.700,00            |
| 5.2.02.10.01      | Belanja Modal Komputer Unit                                                                   | 173.071.000,00            | 101.600.000,00            | 58,70        | 105.110.700,00            |
| 5.2.02.10.01.0002 | Belanja Modal Personal Computer                                                               | 173.071.000,00            | 101.600.000,00            | 58,70        | 105.110.700,00            |
| 5.2.02.10.02      | Belanja Modal Peralatan Komputer                                                              | 28.475.000,00             | 23.000.000,00             | 80,77        | 10.000.000,00             |
| 5.2.02.10.02.0003 | Belanja Modal Peralatan Personal Computer                                                     | 28.475.000,00             | 23.000.000,00             | 80,77        | 10.000.000,00             |
| 5.2.06            | Belanja Modal Aset Lainnya                                                                    | 0,00                      | 0,00                      | 0,00         | 9.740.250,00              |
| 5.2.06.01         | Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud                                                | 0,00                      | 0,00                      | 0,00         | 9.740.250,00              |
| 5.2.06.01.01      | Belanja Modal Aset Tidak Berwujud                                                             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00         | 9.740.250,00              |
| 5.2.06.01.01.0005 | Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software                                                    | 0,00                      | 0,00                      | 0,00         | 9.740.250,00              |
|                   | <b>JUMLAH BELANJA MODAL</b>                                                                   | <b>201.546.000,00</b>     | <b>124.600.000,00</b>     | <b>61,82</b> | <b>124.850.950,00</b>     |
|                   |                                                                                               |                           |                           |              |                           |
|                   | <b>JUMLAH BELANJA</b>                                                                         | <b>9.803.510.757,00</b>   | <b>8.572.041.528,00</b>   | <b>87,43</b> | <b>7.599.422.929,00</b>   |
|                   |                                                                                               |                           |                           |              |                           |
|                   | <b>SURPLUS/DEFISIT</b>                                                                        | <b>(9.803.510.757,00)</b> | <b>(8.572.041.528,00)</b> | <b>87,43</b> | <b>(7.599.422.929,00)</b> |
|                   |                                                                                               |                           |                           |              |                           |
|                   | <b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>                                                         | <b>(9.803.510.757,00)</b> | <b>(8.572.041.528,00)</b> | <b>87,43</b> | <b>(7.599.422.929,00)</b> |



**PEMERINTAHAN KAB. KLUNGKUNG**  
**BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH**  
**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>3.529.724.360,00</b> | <b>3.114.216.981,00</b> | <b>88,22</b>  | <b>2.088.728.491,00</b> |
| 5.1               | <b>BELANJA OPERASI</b>                                                            | <b>3.129.799.685,00</b> | <b>2.877.592.981,00</b> | <b>91,94</b>  | <b>1.539.404.491,00</b> |
| 5.1.01            | Belanja Pegawai                                                                   | 1.575.262.779,00        | 1.549.387.013,00        | 98,35         | 624.389.894,00          |
| 5.1.01.01         | Belanja Gaji dan Tunjangan ASN                                                    | 758.783.178,00          | 751.102.672,00          | 98,98         | 294.732.213,00          |
| 5.1.01.01.01      | Belanja Gaji Pokok ASN                                                            | 523.557.211,00          | 521.181.206,00          | 99,54         | 205.886.500,00          |
| 5.1.01.01.01.0001 | Belanja Gaji Pokok PNS                                                            | 523.557.211,00          | 521.181.206,00          | 99,54         | 205.886.500,00          |
| 5.1.01.01.02      | Belanja Tunjangan Keluarga ASN                                                    | 35.914.100,00           | 35.722.128,00           | 99,46         | 13.594.772,00           |
| 5.1.01.01.02.0001 | Belanja Tunjangan Keluarga PNS                                                    | 35.914.100,00           | 35.722.128,00           | 99,46         | 13.594.772,00           |
| 5.1.01.01.03      | Belanja Tunjangan Jabatan ASN                                                     | 53.836.875,00           | 53.550.000,00           | 99,46         | 14.625.000,00           |
| 5.1.01.01.03.0001 | Belanja Tunjangan Jabatan PNS                                                     | 53.836.875,00           | 53.550.000,00           | 99,46         | 14.625.000,00           |
| 5.1.01.01.04      | Belanja Tunjangan Fungsional ASN                                                  | 46.447.500,00           | 46.200.000,00           | 99,46         | 23.100.000,00           |
| 5.1.01.01.04.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional PNS                                                  | 46.447.500,00           | 46.200.000,00           | 99,46         | 23.100.000,00           |
| 5.1.01.01.05      | Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN                                             | 5.207.750,00            | 5.180.000,00            | 99,46         | 2.590.000,00            |
| 5.1.01.01.05.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS                                             | 5.207.750,00            | 5.180.000,00            | 99,46         | 2.590.000,00            |
| 5.1.01.01.06      | Belanja Tunjangan Beras ASN                                                       | 21.405.542,00           | 21.291.480,00           | 99,46         | 9.849.120,00            |
| 5.1.01.01.06.0001 | Belanja Tunjangan Beras PNS                                                       | 21.405.542,00           | 21.291.480,00           | 99,46         | 9.849.120,00            |
| 5.1.01.01.07      | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN                                        | 21.712.954,00           | 21.498.239,00           | 99,01         | 2.266.591,00            |
| 5.1.01.01.07.0001 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS                                        | 21.712.954,00           | 21.498.239,00           | 99,01         | 2.266.591,00            |
| 5.1.01.01.08      | Belanja Pembulatan Gaji ASN                                                       | 8.408,00                | 7.354,00                | 87,46         | 2.466,00                |
| 5.1.01.01.08.0001 | Belanja Pembulatan Gaji PNS                                                       | 8.408,00                | 7.354,00                | 87,46         | 2.466,00                |
| 5.1.01.01.09      | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN                                               | 46.372.740,00           | 42.181.882,00           | 90,96         | 20.841.251,00           |
| 5.1.01.01.09.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS                                               | 45.711.740,00           | 42.181.882,00           | 92,27         | 20.841.251,00           |
| 5.1.01.01.09.0002 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK                                              | 661.000,00              | 0,00                    | 0,00          | 0,00                    |
| 5.1.01.01.10      | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN                                        | 1.080.020,00            | 1.072.589,00            | 99,31         | 494.125,00              |
| 5.1.01.01.10.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS                                        | 1.080.020,00            | 1.072.589,00            | 99,31         | 494.125,00              |
| 5.1.01.01.11      | Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN                                                | 3.240.078,00            | 3.217.794,00            | 99,31         | 1.482.388,00            |
| 5.1.01.01.11.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS                                                | 3.240.078,00            | 3.217.794,00            | 99,31         | 1.482.388,00            |
| 5.1.01.02         | Belanja Tambahan Penghasilan ASN                                                  | 816.479.601,00          | 798.284.341,00          | 97,77         | 329.657.681,00          |
| 5.1.01.02.01      | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN                                  | 816.479.601,00          | 798.284.341,00          | 97,77         | 329.657.681,00          |
| 5.1.01.02.01.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS                                  | 816.479.601,00          | 798.284.341,00          | 97,77         | 329.657.681,00          |
| 5.1.02            | Belanja Barang dan Jasa                                                           | 1.554.536.906,00        | 1.328.205.968,00        | 85,44         | 915.014.597,00          |
| 5.1.02.01         | Belanja Barang                                                                    | 149.341.210,00          | 108.678.100,00          | 72,77         | 54.914.375,00           |
| 5.1.02.01.01      | Belanja Barang Pakai Habis                                                        | 149.341.210,00          | 108.678.100,00          | 72,77         | 54.914.375,00           |
| 5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas                                             | 56.830.900,00           | 56.403.600,00           | 99,24         | 25.000.000,00           |
| 5.1.02.01.01.0012 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya                                                       | 14.076.000,00           | 11.962.000,00           | 84,98         | 2.024.500,00            |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                        | 17.297.310,00           | 13.867.500,00           | 80,17         | 8.145.650,00            |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                             | 8.842.000,00            | 0,00                    | 0,00          | 7.052.175,00            |
| 5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos                                | 1.470.000,00            | 1.470.000,00            | 100,00        | 800.000,00              |
| 5.1.02.01.01.0030 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor                           | 275.000,00              | 0,00                    | 0,00          | 502.050,00              |
| 5.1.02.01.01.0031 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik                             | 700.000,00              | 0,00                    | 0,00          | 0,00                    |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                                 | 49.850.000,00           | 24.975.000,00           | 50,10         | 11.390.000,00           |
| 5.1.02.02         | Belanja Jasa                                                                      | 1.122.234.500,00        | 1.062.267.833,00        | 94,65         | 806.749.887,00          |
| 5.1.02.02.01      | Belanja Jasa Kantor                                                               | 706.626.500,00          | 655.213.313,00          | 92,72         | 460.308.097,00          |
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia        | 29.800.000,00           | 6.800.000,00            | 22,81         | 5.500.000,00            |
| 5.1.02.02.01.0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan          | 33.000.000,00           | 17.000.000,00           | 51,51         | 27.750.000,00           |
| 5.1.02.02.01.0029 | Belanja Jasa Tenaga Ahli                                                          | 540.000.000,00          | 540.000.000,00          | 100,00        | 417.750.000,00          |
| 5.1.02.02.01.0030 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan                                                    | 40.000.000,00           | 39.840.000,00           | 99,60         | 0,00                    |
| 5.1.02.02.01.0037 | Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan                                         | 9.000.000,00            | 0,00                    | 0,00          | 6.000.000,00            |
| 5.1.02.02.01.0052 | Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi                         | 15.262.500,00           | 14.430.000,00           | 94,54         | 0,00                    |
| 5.1.02.02.01.0060 | Belanja Tagihan Air                                                               | 600.000,00              | 475.125,00              | 79,18         | 30.200,00               |
| 5.1.02.02.01.0061 | Belanja Tagihan Listrik                                                           | 18.000.000,00           | 17.373.704,00           | 96,52         | 1.124.190,00            |
| 5.1.02.02.01.0062 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah                                      | 10.464.000,00           | 10.464.000,00           | 100,00        | 1.484.000,00            |
| 5.1.02.02.01.0063 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan                                  | 8.400.000,00            | 6.866.484,00            | 81,74         | 572.207,00              |
| 5.1.02.02.01.0067 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan                                      | 2.100.000,00            | 1.964.000,00            | 93,52         | 97.500,00               |
| 5.1.02.02.02      | Belanja Iuran Jaminan/Asuransi                                                    | 5.608.000,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00                    |
| 5.1.02.02.02.0008 | Belanja Asuransi Barang Milik Daerah                                              | 5.608.000,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00                    |
| 5.1.02.02.04      | Belanja Sewa Peralatan dan Mesin                                                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00          | 4.500.000,00            |
| 5.1.02.02.04.0037 | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang                                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00          | 4.500.000,00            |
| 5.1.02.02.08      | Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi                                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00          | 29.614.800,00           |
| 5.1.02.02.08.0015 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah      | 0,00                    | 0,00                    | 0,00          | 29.614.800,00           |
| 5.1.02.02.09      | Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi                                           | 410.000.000,00          | 407.054.520,00          | 99,28         | 312.326.990,00          |
| 5.1.02.02.09.0001 | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesaan | 0,00                    | 0,00                    | 0,00          | 49.628.100,00           |

| Kode Rekening     | URAIAN                                                                                        | ANGGARAN 2024      | REALISASI 2024     | % 2024 | REALISASI 2023     |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------|--------------------|
| 5.1.02.02.09.0003 | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00   | 74.000.000,00      |
| 5.1.02.02.09.0006 | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kuangan                                          | 100.000.000,00     | 99.607.770,00      | 99,60  | 0,00               |
| 5.1.02.02.09.0009 | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kependudukan                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00   | 49.533.750,00      |
| 5.1.02.02.09.0011 | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00   | 49.965.540,00      |
| 5.1.02.02.09.0014 | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus                                     | 200.000.000,00     | 197.973.000,00     | 98,98  | 0,00               |
| 5.1.02.02.09.0015 | Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisataaan-Jasa Konsultansi Destinasi Pariwisata         | 0,00               | 0,00               | 0,00   | 39.660.300,00      |
| 5.1.02.02.09.0019 | Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataaan-Jasa Konsultansi Penelitian Kepariwisataaan  | 110.000.000,00     | 109.473.750,00     | 99,52  | 0,00               |
| 5.1.02.02.09.0020 | Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataaan-Jasa Konsultansi Perencanaan Kepariwisataaan | 0,00               | 0,00               | 0,00   | 49.539.300,00      |
| 5.1.02.03         | Belanja Pemeliharaan                                                                          | 4.353.196,00       | 1.405.000,00       | 32,27  | 0,00               |
| 5.1.02.03.02      | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin                                                      | 4.353.196,00       | 1.405.000,00       | 32,27  | 0,00               |
| 5.1.02.03.02.0038 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua | 4.353.196,00       | 1.405.000,00       | 32,27  | 0,00               |
| 5.1.02.04         | Belanja Perjalanan Dinas                                                                      | 233.608.000,00     | 155.855.035,00     | 66,71  | 23.350.335,00      |
| 5.1.02.04.01      | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri                                                         | 233.608.000,00     | 155.855.035,00     | 66,71  | 23.350.335,00      |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                                                | 172.308.000,00     | 117.695.035,00     | 68,30  | 23.350.335,00      |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota                                                           | 61.300.000,00      | 38.160.000,00      | 62,25  | 0,00               |
| 5.1.02.05         | Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat          | 45.000.000,00      | 0,00               | 0,00   | 30.000.000,00      |
| 5.1.02.05.01      | Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat                         | 45.000.000,00      | 0,00               | 0,00   | 30.000.000,00      |
| 5.1.02.05.01.0001 | Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan                                                       | 45.000.000,00      | 0,00               | 0,00   | 30.000.000,00      |
|                   | JUMLAH BELANJA OPERASI                                                                        | 3.129.799.685,00   | 2.877.592.981,00   | 91,94  | 1.539.404.491,00   |
|                   |                                                                                               |                    |                    |        |                    |
| 5.2               | BELANJA MODAL                                                                                 | 399.924.675,00     | 236.624.000,00     | 59,16  | 549.324.000,00     |
| 5.2.02            | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                             | 239.924.675,00     | 137.222.000,00     | 57,19  | 390.480.000,00     |
| 5.2.02.02         | Belanja Modal Alat Angkutan                                                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00   | 320.000.000,00     |
| 5.2.02.02.01      | Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00   | 320.000.000,00     |
| 5.2.02.02.01.0002 | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00   | 320.000.000,00     |
| 5.2.02.05         | Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga                                                    | 69.000.000,00      | 58.272.000,00      | 84,45  | 44.100.000,00      |
| 5.2.02.05.02      | Belanja Modal Alat Rumah Tangga                                                               | 69.000.000,00      | 58.272.000,00      | 84,45  | 21.200.000,00      |
| 5.2.02.05.02.0001 | Belanja Modal Mebel                                                                           | 10.000.000,00      | 0,00               | 0,00   | 21.200.000,00      |
| 5.2.02.05.02.0004 | Belanja Modal Alat Pendingin                                                                  | 39.000.000,00      | 38.310.000,00      | 98,23  | 0,00               |
| 5.2.02.05.02.0006 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)                                            | 20.000.000,00      | 19.962.000,00      | 99,81  | 0,00               |
| 5.2.02.05.03      | Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00   | 22.900.000,00      |
| 5.2.02.05.03.0001 | Belanja Modal Meja Kerja Pejabat                                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00   | 16.200.000,00      |
| 5.2.02.05.03.0003 | Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat                                                             | 0,00               | 0,00               | 0,00   | 6.700.000,00       |
| 5.2.02.06         | Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar                                           | 42.030.675,00      | 29.778.000,00      | 70,84  | 0,00               |
| 5.2.02.06.01      | Belanja Modal Alat Studio                                                                     | 42.030.675,00      | 29.778.000,00      | 70,84  | 0,00               |
| 5.2.02.06.01.0001 | Belanja Modal Peralatan Studio Audio                                                          | 8.000.000,00       | 3.992.000,00       | 49,90  | 0,00               |
| 5.2.02.06.01.0002 | Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film                                                 | 34.030.675,00      | 25.786.000,00      | 75,77  | 0,00               |
| 5.2.02.10         | Belanja Modal Komputer                                                                        | 128.894.000,00     | 49.172.000,00      | 38,14  | 26.380.000,00      |
| 5.2.02.10.01      | Belanja Modal Komputer Unit                                                                   | 92.134.000,00      | 29.972.000,00      | 32,53  | 26.380.000,00      |
| 5.2.02.10.01.0002 | Belanja Modal Personal Computer                                                               | 92.134.000,00      | 29.972.000,00      | 32,53  | 26.380.000,00      |
| 5.2.02.10.02      | Belanja Modal Peralatan Komputer                                                              | 36.760.000,00      | 19.200.000,00      | 52,23  | 0,00               |
| 5.2.02.10.02.0003 | Belanja Modal Peralatan Personal Computer                                                     | 36.760.000,00      | 19.200.000,00      | 52,23  | 0,00               |
| 5.2.06            | Belanja Modal Aset Lainnya                                                                    | 160.000.000,00     | 99.402.000,00      | 62,12  | 158.844.000,00     |
| 5.2.06.01         | Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud                                                | 160.000.000,00     | 99.402.000,00      | 62,12  | 158.844.000,00     |
| 5.2.06.01.01      | Belanja Modal Aset Tidak Berwujud                                                             | 160.000.000,00     | 99.402.000,00      | 62,12  | 158.844.000,00     |
| 5.2.06.01.01.0005 | Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software                                                    | 160.000.000,00     | 99.402.000,00      | 62,12  | 158.844.000,00     |
|                   | JUMLAH BELANJA MODAL                                                                          | 399.924.675,00     | 236.624.000,00     | 59,16  | 549.324.000,00     |
|                   |                                                                                               |                    |                    |        |                    |
|                   | JUMLAH BELANJA                                                                                | 3.529.724.360,00   | 3.114.216.981,00   | 88,22  | 2.088.728.491,00   |
|                   |                                                                                               |                    |                    |        |                    |
|                   | SURPLUS/DEFISIT                                                                               | (3.529.724.360,00) | (3.114.216.981,00) | 88,22  | (2.088.728.491,00) |
|                   |                                                                                               |                    |                    |        |                    |
|                   | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN                                                                | (3.529.724.360,00) | (3.114.216.981,00) | 88,22  | (2.088.728.491,00) |



**PEMERINTAHAN KAB. KLUNGKUNG**  
**INSPEKTORAT**  
**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>18.260.466.521,00</b> | <b>12.776.790.736,00</b> | <b>69,96</b>  | <b>9.110.039.276,00</b> |
| 5.1               | <b>BELANJA OPERASI</b>                                                                                 | <b>11.694.544.957,00</b> | <b>9.030.960.031,00</b>  | <b>77,22</b>  | <b>8.554.283.011,00</b> |
| 5.1.01            | Belanja Pegawai                                                                                        | 8.169.298.938,00         | 7.315.311.737,00         | 89,54         | 6.267.224.497,00        |
| 5.1.01.01         | Belanja Gaji dan Tunjangan ASN                                                                         | 4.007.430.819,00         | 3.510.861.049,00         | 87,60         | 3.043.523.045,00        |
| 5.1.01.01.01      | Belanja Gaji Pokok ASN                                                                                 | 2.624.011.396,00         | 2.322.624.838,00         | 88,51         | 2.020.690.680,00        |
| 5.1.01.01.01.0001 | Belanja Gaji Pokok PNS                                                                                 | 2.601.345.926,00         | 2.300.199.638,00         | 88,42         | 2.020.690.680,00        |
| 5.1.01.01.01.0002 | Belanja Gaji Pokok PPPK                                                                                | 22.665.470,00            | 22.425.200,00            | 98,93         | 0,00                    |
| 5.1.01.01.02      | Belanja Tunjangan Keluarga ASN                                                                         | 292.598.613,00           | 246.941.428,00           | 84,39         | 210.181.816,00          |
| 5.1.01.01.02.0001 | Belanja Tunjangan Keluarga PNS                                                                         | 289.425.447,00           | 243.801.900,00           | 84,23         | 210.181.816,00          |
| 5.1.01.01.02.0002 | Belanja Tunjangan Keluarga PPPK                                                                        | 3.173.166,00             | 3.139.528,00             | 98,93         | 0,00                    |
| 5.1.01.01.03      | Belanja Tunjangan Jabatan ASN                                                                          | 160.243.875,00           | 159.390.000,00           | 99,46         | 132.165.000,00          |
| 5.1.01.01.03.0001 | Belanja Tunjangan Jabatan PNS                                                                          | 160.243.875,00           | 159.390.000,00           | 99,46         | 132.165.000,00          |
| 5.1.01.01.04      | Belanja Tunjangan Fungsional ASN                                                                       | 375.555.250,00           | 314.160.000,00           | 83,65         | 297.620.000,00          |
| 5.1.01.01.04.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional PNS                                                                       | 371.734.750,00           | 310.380.000,00           | 83,49         | 297.620.000,00          |
| 5.1.01.01.04.0002 | Belanja Tunjangan Fungsional PPPK                                                                      | 3.820.500,00             | 3.780.000,00             | 98,93         | 0,00                    |
| 5.1.01.01.05      | Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN                                                                  | 11.714.875,00            | 11.030.000,00            | 94,15         | 13.415.000,00           |
| 5.1.01.01.05.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS                                                                  | 11.714.875,00            | 11.030.000,00            | 94,15         | 13.415.000,00           |
| 5.1.01.01.06      | Belanja Tunjangan Beras ASN                                                                            | 147.870.777,00           | 125.069.340,00           | 84,58         | 117.247.980,00          |
| 5.1.01.01.06.0001 | Belanja Tunjangan Beras PNS                                                                            | 145.821.291,00           | 123.041.580,00           | 84,37         | 117.247.980,00          |
| 5.1.01.01.06.0002 | Belanja Tunjangan Beras PPPK                                                                           | 2.049.486,00             | 2.027.760,00             | 98,93         | 0,00                    |
| 5.1.01.01.07      | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN                                                             | 110.607.286,00           | 104.166.379,00           | 94,17         | 46.729.633,00           |
| 5.1.01.01.07.0001 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS                                                             | 110.607.286,00           | 104.166.379,00           | 94,17         | 46.729.633,00           |
| 5.1.01.01.08      | Belanja Pembulatan Gaji ASN                                                                            | 47.907,00                | 31.956,00                | 66,70         | 25.953,00               |
| 5.1.01.01.08.0001 | Belanja Pembulatan Gaji PNS                                                                            | 47.633,00                | 31.746,00                | 66,64         | 25.953,00               |
| 5.1.01.01.08.0002 | Belanja Pembulatan Gaji PPPK                                                                           | 274,00                   | 210,00                   | 76,64         | 0,00                    |
| 5.1.01.01.09      | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN                                                                    | 262.701.966,00           | 208.282.009,00           | 79,28         | 188.922.673,00          |
| 5.1.01.01.09.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS                                                                    | 260.498.510,00           | 206.145.691,00           | 79,13         | 188.922.673,00          |
| 5.1.01.01.09.0002 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK                                                                   | 2.203.456,00             | 2.136.318,00             | 96,95         | 0,00                    |
| 5.1.01.01.10      | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN                                                             | 5.519.697,00             | 4.791.248,00             | 86,80         | 4.131.083,00            |
| 5.1.01.01.10.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS                                                             | 5.464.341,00             | 4.737.425,00             | 86,69         | 4.131.083,00            |
| 5.1.01.01.10.0002 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK                                                            | 55.356,00                | 53.823,00                | 97,23         | 0,00                    |
| 5.1.01.01.11      | Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN                                                                     | 16.559.177,00            | 14.373.851,00            | 86,80         | 12.393.227,00           |
| 5.1.01.01.11.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS                                                                     | 16.393.113,00            | 14.212.389,00            | 86,69         | 12.393.227,00           |
| 5.1.01.01.11.0002 | Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK                                                                    | 166.064,00               | 161.462,00               | 97,22         | 0,00                    |
| 5.1.01.02         | Belanja Tambahan Penghasilan ASN                                                                       | 4.161.868.119,00         | 3.804.450.688,00         | 91,41         | 3.223.701.452,00        |
| 5.1.01.02.01      | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN                                                       | 4.150.379.998,00         | 3.792.962.567,00         | 91,38         | 3.078.357.984,00        |
| 5.1.01.02.01.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS                                                       | 4.124.991.998,00         | 3.768.899.306,00         | 91,36         | 3.078.357.984,00        |
| 5.1.01.02.01.0002 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK                                                      | 25.388.000,00            | 24.063.261,00            | 94,78         | 0,00                    |
| 5.1.01.02.03      | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN                                                     | 11.488.121,00            | 11.488.121,00            | 100,00        | 145.343.468,00          |
| 5.1.01.02.03.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS                                                     | 11.488.121,00            | 11.488.121,00            | 100,00        | 145.343.468,00          |
| 5.1.02            | Belanja Barang dan Jasa                                                                                | 3.525.246.019,00         | 1.715.648.294,00         | 48,66         | 2.287.058.514,00        |
| 5.1.02.01         | Belanja Barang                                                                                         | 491.072.960,00           | 345.910.315,00           | 70,43         | 250.330.400,00          |
| 5.1.02.01.01      | Belanja Barang Pakai Habis                                                                             | 405.232.960,00           | 260.070.315,00           | 64,17         | 250.330.400,00          |
| 5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas                                                                  | 70.490.000,00            | 66.488.400,00            | 94,32         | 73.700.000,00           |
| 5.1.02.01.01.0012 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya                                                                            | 48.763.800,00            | 24.000.000,00            | 49,21         | 22.075.750,00           |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                                             | 80.119.960,00            | 59.509.500,00            | 74,27         | 64.360.250,00           |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                                                  | 68.234.200,00            | 30.865.575,00            | 45,23         | 25.620.500,00           |
| 5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos                                                     | 3.080.000,00             | 2.040.000,00             | 66,23         | 1.920.000,00            |
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer                                                | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          | 2.708.400,00            |
| 5.1.02.01.01.0030 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor                                                | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          | 2.548.500,00            |
| 5.1.02.01.01.0031 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik                                                  | 4.387.600,00             | 4.377.840,00             | 99,77         | 3.442.000,00            |
| 5.1.02.01.01.0036 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya                      | 4.477.400,00             | 4.311.000,00             | 96,28         | 0,00                    |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                                                      | 118.180.000,00           | 68.478.000,00            | 57,94         | 53.955.000,00           |
| 5.1.02.01.01.0053 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu                                                                | 7.500.000,00             | 0,00                     | 0,00          | 0,00                    |
| 5.1.02.01.04      | Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi                                           | 85.840.000,00            | 85.840.000,00            | 100,00        | 0,00                    |
| 5.1.02.01.04.0118 | Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel                       | 73.840.000,00            | 73.840.000,00            | 100,00        | 0,00                    |
| 5.1.02.01.04.0517 | Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah | 12.000.000,00            | 12.000.000,00            | 100,00        | 0,00                    |
| 5.1.02.02         | Belanja Jasa                                                                                           | 638.720.138,00           | 353.874.332,00           | 55,40         | 355.050.564,00          |
| 5.1.02.02.01      | Belanja Jasa Kantor                                                                                    | 328.104.990,00           | 286.421.184,00           | 87,29         | 251.192.984,00          |
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia                             | 63.300.000,00            | 36.000.000,00            | 56,87         | 11.000.000,00           |
| 5.1.02.02.01.0015 | Belanja Jasa Tenaga Laboratorium                                                                       | 1.584.000,00             | 0,00                     | 0,00          | 0,00                    |

| Kode Rekening     | URAIAN                                                                                        | ANGGARAN 2024       | REALISASI 2024      | % 2024 | REALISASI 2023     |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------|--------------------|
| 5.1.02.02.01.0026 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi                                                              | 124.690.440,00      | 124.690.440,00      | 100,00 | 132.878.004,00     |
| 5.1.02.02.01.0030 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan                                                                | 40.000.000,00       | 39.840.000,00       | 99,60  | 28.050.000,00      |
| 5.1.02.02.01.0042 | Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan                                                   | 650.000,00          | 78.000,00           | 12,00  | 78.000,00          |
| 5.1.02.02.01.0048 | Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi                                                              | 2.400.000,00        | 2.400.000,00        | 100,00 | 2.400.000,00       |
| 5.1.02.02.01.0052 | Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi                                     | 20.966.550,00       | 20.966.400,00       | 99,99  | 20.204.800,00      |
| 5.1.02.02.01.0059 | Belanja Tagihan Telepon                                                                       | 17.160.000,00       | 11.426.864,00       | 66,59  | 11.539.480,00      |
| 5.1.02.02.01.0060 | Belanja Tagihan Air                                                                           | 4.360.000,00        | 2.879.680,00        | 66,04  | 3.727.400,00       |
| 5.1.02.02.01.0061 | Belanja Tagihan Listrik                                                                       | 33.550.000,00       | 29.602.500,00       | 88,23  | 25.505.000,00      |
| 5.1.02.02.01.0062 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah                                                  | 10.794.000,00       | 10.590.000,00       | 98,11  | 8.730.000,00       |
| 5.1.02.02.01.0064 | Belanja Paket/Pengiriman                                                                      | 400.000,00          | 0,00                | 0,00   | 139.500,00         |
| 5.1.02.02.01.0067 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan                                                  | 8.250.000,00        | 7.947.300,00        | 96,33  | 6.940.800,00       |
| 5.1.02.02.02      | Belanja Iuran Jaminan/Asuransi                                                                | 19.475.148,00       | 19.475.148,00       | 100,00 | 10.352.580,00      |
| 5.1.02.02.02.0005 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN                                                  | 9.453.948,00        | 9.453.948,00        | 100,00 | 9.121.224,00       |
| 5.1.02.02.02.0006 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN                                           | 567.252,00          | 567.252,00          | 100,00 | 547.260,00         |
| 5.1.02.02.02.0007 | Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN                                                   | 709.044,00          | 709.044,00          | 100,00 | 684.096,00         |
| 5.1.02.02.02.0010 | Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN                                                   | 8.744.904,00        | 8.744.904,00        | 100,00 | 0,00               |
| 5.1.02.02.12      | Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan        | 291.140.000,00      | 47.978.000,00       | 16,47  | 93.505.000,00      |
| 5.1.02.02.12.0001 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan                                                              | 291.140.000,00      | 47.978.000,00       | 16,47  | 93.505.000,00      |
| 5.1.02.03         | Belanja Pemeliharaan                                                                          | 77.051.021,00       | 47.668.000,00       | 61,86  | 76.436.050,00      |
| 5.1.02.03.02      | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin                                                      | 77.051.021,00       | 47.668.000,00       | 61,86  | 76.436.050,00      |
| 5.1.02.03.02.0036 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang  | 10.747.360,00       | 4.598.000,00        | 42,78  | 21.111.550,00      |
| 5.1.02.03.02.0038 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua | 42.443.661,00       | 21.403.000,00       | 50,42  | 8.775.000,00       |
| 5.1.02.03.02.0121 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin            | 3.050.000,00        | 2.562.000,00        | 84,00  | 3.829.500,00       |
| 5.1.02.03.02.0405 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer                                 | 14.600.000,00       | 13.325.000,00       | 91,26  | 27.515.000,00      |
| 5.1.02.03.02.0409 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer                  | 6.210.000,00        | 5.780.000,00        | 93,07  | 15.205.000,00      |
| 5.1.02.04         | Belanja Perjalanan Dinas                                                                      | 2.318.401.900,00    | 968.195.647,00      | 41,76  | 1.605.241.500,00   |
| 5.1.02.04.01      | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri                                                         | 2.318.401.900,00    | 968.195.647,00      | 41,76  | 1.605.241.500,00   |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                                                | 328.234.000,00      | 166.092.958,00      | 50,60  | 1.605.241.500,00   |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota                                                           | 1.990.167.900,00    | 802.102.689,00      | 40,30  | 0,00               |
|                   | JUMLAH BELANJA OPERASI                                                                        | 11.694.544.957,00   | 9.030.960.031,00    | 77,22  | 8.554.283.011,00   |
|                   |                                                                                               |                     |                     |        |                    |
| 5.2               | BELANJA MODAL                                                                                 | 6.565.921.564,00    | 3.745.830.705,00    | 57,04  | 555.756.265,00     |
| 5.2.02            | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                             | 477.381.000,00      | 303.100.000,00      | 63,49  | 456.003.340,00     |
| 5.2.02.02         | Belanja Modal Alat Angkutan                                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00   | 364.453.340,00     |
| 5.2.02.02.01      | Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00   | 364.453.340,00     |
| 5.2.02.02.01.0002 | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00   | 320.200.000,00     |
| 5.2.02.02.01.0004 | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00   | 44.253.340,00      |
| 5.2.02.05         | Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga                                                    | 272.581.000,00      | 148.100.000,00      | 54,33  | 0,00               |
| 5.2.02.05.01      | Belanja Modal Alat Kantor                                                                     | 39.956.000,00       | 28.800.000,00       | 72,07  | 0,00               |
| 5.2.02.05.01.0004 | Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor                                              | 39.956.000,00       | 28.800.000,00       | 72,07  | 0,00               |
| 5.2.02.05.02      | Belanja Modal Alat Rumah Tangga                                                               | 232.625.000,00      | 119.300.000,00      | 51,28  | 0,00               |
| 5.2.02.05.02.0001 | Belanja Modal Mebel                                                                           | 146.000.000,00      | 79.600.000,00       | 54,52  | 0,00               |
| 5.2.02.05.02.0006 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)                                            | 86.625.000,00       | 39.700.000,00       | 45,82  | 0,00               |
| 5.2.02.06         | Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar                                           | 204.800.000,00      | 155.000.000,00      | 75,68  | 0,00               |
| 5.2.02.06.01      | Belanja Modal Alat Studio                                                                     | 204.800.000,00      | 155.000.000,00      | 75,68  | 0,00               |
| 5.2.02.06.01.0002 | Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film                                                 | 204.800.000,00      | 155.000.000,00      | 75,68  | 0,00               |
| 5.2.02.10         | Belanja Modal Komputer                                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00   | 91.550.000,00      |
| 5.2.02.10.01      | Belanja Modal Komputer Unit                                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00   | 91.550.000,00      |
| 5.2.02.10.01.0002 | Belanja Modal Personal Computer                                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00   | 91.550.000,00      |
| 5.2.03            | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                                             | 6.025.504.000,00    | 3.380.230.705,00    | 56,09  | 99.752.925,00      |
| 5.2.03.01         | Belanja Modal Bangunan Gedung                                                                 | 6.025.504.000,00    | 3.380.230.705,00    | 56,09  | 99.752.925,00      |
| 5.2.03.01.01      | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja                                                    | 6.025.504.000,00    | 3.380.230.705,00    | 56,09  | 99.752.925,00      |
| 5.2.03.01.01.0001 | Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor                                                          | 6.025.504.000,00    | 3.380.230.705,00    | 56,09  | 99.752.925,00      |
| 5.2.06            | Belanja Modal Aset Lainnya                                                                    | 63.036.564,00       | 62.500.000,00       | 99,14  | 0,00               |
| 5.2.06.01         | Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud                                                | 63.036.564,00       | 62.500.000,00       | 99,14  | 0,00               |
| 5.2.06.01.01      | Belanja Modal Aset Tidak Berwujud                                                             | 63.036.564,00       | 62.500.000,00       | 99,14  | 0,00               |
| 5.2.06.01.01.0005 | Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software                                                    | 63.036.564,00       | 62.500.000,00       | 99,14  | 0,00               |
|                   | JUMLAH BELANJA MODAL                                                                          | 6.565.921.564,00    | 3.745.830.705,00    | 57,04  | 555.756.265,00     |
|                   |                                                                                               |                     |                     |        |                    |
|                   | JUMLAH BELANJA                                                                                | 18.260.466.521,00   | 12.776.790.736,00   | 69,96  | 9.110.039.276,00   |
|                   |                                                                                               |                     |                     |        |                    |
|                   | SURPLUS/DEFISIT                                                                               | (18.260.466.521,00) | (12.776.790.736,00) | 69,96  | (9.110.039.276,00) |
|                   |                                                                                               |                     |                     |        |                    |
|                   | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN                                                                | (18.260.466.521,00) | (12.776.790.736,00) | 69,96  | (9.110.039.276,00) |





**PEMERINTAHAN KAB. KLUNGKUNG**  
**KECAMATAN KLUNGKUNG**  
**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>13.423.055.062,00</b> | <b>12.541.065.085,00</b> | <b>93,42</b>  | <b>11.706.200.052,00</b> |
| 5.1               | <b>BELANJA OPERASI</b>                                                                         | <b>11.284.390.062,00</b> | <b>10.870.408.116,00</b> | <b>96,33</b>  | <b>11.242.494.531,00</b> |
| 5.1.01            | Belanja Pegawai                                                                                | 7.888.237.996,00         | 7.721.093.343,00         | 97,88         | 7.968.781.755,00         |
| 5.1.01.01         | Belanja Gaji dan Tunjangan ASN                                                                 | 4.438.424.848,00         | 4.354.778.766,00         | 98,11         | 4.561.828.300,00         |
| 5.1.01.01.01      | Belanja Gaji Pokok ASN                                                                         | 3.265.046.144,00         | 3.206.687.478,00         | 98,21         | 3.354.442.280,00         |
| 5.1.01.01.01.0001 | Belanja Gaji Pokok PNS                                                                         | 3.265.046.144,00         | 3.206.687.478,00         | 98,21         | 3.354.442.280,00         |
| 5.1.01.01.02      | Belanja Tunjangan Keluarga ASN                                                                 | 327.144.796,00           | 319.528.110,00           | 97,67         | 336.717.938,00           |
| 5.1.01.01.02.0001 | Belanja Tunjangan Keluarga PNS                                                                 | 327.144.796,00           | 319.528.110,00           | 97,67         | 336.717.938,00           |
| 5.1.01.01.03      | Belanja Tunjangan Jabatan ASN                                                                  | 283.304.000,00           | 278.105.000,00           | 98,16         | 290.720.000,00           |
| 5.1.01.01.03.0001 | Belanja Tunjangan Jabatan PNS                                                                  | 283.304.000,00           | 278.105.000,00           | 98,16         | 290.720.000,00           |
| 5.1.01.01.05      | Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN                                                          | 53.249.875,00            | 52.430.000,00            | 98,46         | 68.660.000,00            |
| 5.1.01.01.05.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS                                                          | 53.249.875,00            | 52.430.000,00            | 98,46         | 68.660.000,00            |
| 5.1.01.01.06      | Belanja Tunjangan Beras ASN                                                                    | 174.758.513,00           | 171.128.460,00           | 97,92         | 198.720.480,00           |
| 5.1.01.01.06.0001 | Belanja Tunjangan Beras PNS                                                                    | 174.758.513,00           | 171.128.460,00           | 97,92         | 198.720.480,00           |
| 5.1.01.01.07      | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN                                                     | 56.633.547,00            | 56.371.431,00            | 99,53         | 24.318.095,00            |
| 5.1.01.01.07.0001 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS                                                     | 56.633.547,00            | 56.371.431,00            | 99,53         | 24.318.095,00            |
| 5.1.01.01.08      | Belanja Pembulatan Gaji ASN                                                                    | 51.049,00                | 43.805,00                | 85,80         | 44.910,00                |
| 5.1.01.01.08.0001 | Belanja Pembulatan Gaji PNS                                                                    | 51.049,00                | 43.805,00                | 85,80         | 44.910,00                |
| 5.1.01.01.09      | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN                                                            | 251.708.930,00           | 244.298.844,00           | 97,05         | 260.768.438,00           |
| 5.1.01.01.09.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS                                                            | 251.708.930,00           | 244.298.844,00           | 97,05         | 260.768.438,00           |
| 5.1.01.01.10      | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN                                                     | 6.714.363,00             | 6.546.370,00             | 97,49         | 6.859.000,00             |
| 5.1.01.01.10.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS                                                     | 6.714.363,00             | 6.546.370,00             | 97,49         | 6.859.000,00             |
| 5.1.01.01.11      | Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN                                                             | 19.813.631,00            | 19.639.268,00            | 99,11         | 20.577.159,00            |
| 5.1.01.01.11.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS                                                             | 19.813.631,00            | 19.639.268,00            | 99,11         | 20.577.159,00            |
| 5.1.01.02         | Belanja Tambahan Penghasilan ASN                                                               | 3.449.813.148,00         | 3.366.314.577,00         | 97,57         | 3.406.953.455,00         |
| 5.1.01.02.01      | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN                                               | 3.449.813.148,00         | 3.366.314.577,00         | 97,57         | 3.406.953.455,00         |
| 5.1.01.02.01.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS                                               | 3.449.813.148,00         | 3.366.314.577,00         | 97,57         | 3.406.953.455,00         |
| 5.1.02            | Belanja Barang dan Jasa                                                                        | 3.396.152.066,00         | 3.149.314.773,00         | 92,73         | 3.273.712.776,00         |
| 5.1.02.01         | Belanja Barang                                                                                 | 1.118.091.470,00         | 986.456.982,00           | 88,22         | 1.072.082.895,00         |
| 5.1.02.01.01      | Belanja Barang Pakai Habis                                                                     | 1.115.176.470,00         | 983.701.982,00           | 88,21         | 1.072.082.895,00         |
| 5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas                                                          | 142.784.900,00           | 141.678.000,00           | 99,22         | 134.841.450,00           |
| 5.1.02.01.01.0008 | Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman                                                              | 1.000.000,00             | 1.000.000,00             | 100,00        | 1.250.000,00             |
| 5.1.02.01.01.0012 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya                                                                    | 148.685.700,00           | 136.927.505,00           | 92,09         | 134.229.300,00           |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                                     | 81.012.820,00            | 63.883.400,00            | 78,85         | 86.590.050,00            |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                                          | 62.595.100,00            | 40.530.650,00            | 64,75         | 59.200.230,00            |
| 5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos                                             | 3.070.000,00             | 3.070.000,00             | 100,00        | 5.150.000,00             |
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer                                        | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          | 957.000,00               |
| 5.1.02.01.01.0030 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor                                        | 872.550,00               | 872.550,00               | 100,00        | 5.337.150,00             |
| 5.1.02.01.01.0031 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik                                          | 9.883.600,00             | 9.203.700,00             | 93,12         | 13.150.340,00            |
| 5.1.02.01.01.0036 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya              | 3.772.000,00             | 2.476.687,00             | 65,65         | 0,00                     |
| 5.1.02.01.01.0043 | Belanja Natura dan Pakan-Natura                                                                | 348.006.300,00           | 344.814.650,00           | 99,08         | 2.332.500,00             |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                                              | 54.752.000,00            | 30.581.000,00            | 55,85         | 110.571.300,00           |
| 5.1.02.01.01.0056 | Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan                          | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          | 5.250.000,00             |
| 5.1.02.01.01.0057 | Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial                             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          | 284.207.300,00           |
| 5.1.02.01.01.0058 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan                                                 | 129.944.000,00           | 121.461.000,00           | 93,47         | 64.043.000,00            |
| 5.1.02.01.01.0063 | Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)                                                             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          | 8.000.000,00             |
| 5.1.02.01.01.0064 | Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)                                                           | 62.465.000,00            | 21.747.120,00            | 34,81         | 36.408.760,00            |
| 5.1.02.01.01.0065 | Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)                                                              | 2.000.000,00             | 1.775.000,00             | 88,75         | 0,00                     |
| 5.1.02.01.01.0066 | Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)                                                            | 3.000.000,00             | 2.800.000,00             | 93,33         | 0,00                     |
| 5.1.02.01.01.0074 | Belanja Pakaian Adat Daerah                                                                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          | 17.800.000,00            |
| 5.1.02.01.01.0075 | Belanja Pakaian Batik Tradisional                                                              | 5.950.000,00             | 5.933.000,00             | 99,71         | 32.757.225,00            |
| 5.1.02.01.01.0076 | Belanja Pakaian Olahraga                                                                       | 55.382.500,00            | 54.947.720,00            | 99,21         | 70.007.290,00            |
| 5.1.02.01.04      | Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi                                   | 2.915.000,00             | 2.755.000,00             | 94,51         | 0,00                     |
| 5.1.02.01.04.0114 | Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah | 615.000,00               | 585.000,00               | 95,12         | 0,00                     |
| 5.1.02.01.04.0118 | Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel               | 2.000.000,00             | 2.000.000,00             | 100,00        | 0,00                     |
| 5.1.02.01.04.0408 | Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer                | 300.000,00               | 170.000,00               | 56,66         | 0,00                     |
| 5.1.02.02         | Belanja Jasa                                                                                   | 2.045.537.662,00         | 1.964.594.999,00         | 96,04         | 1.910.142.645,00         |
| 5.1.02.02.01      | Belanja Jasa Kantor                                                                            | 1.909.539.850,00         | 1.834.062.079,00         | 96,04         | 1.862.109.545,00         |
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia                     | 10.800.000,00            | 10.800.000,00            | 100,00        | 10.800.000,00            |
| 5.1.02.02.01.0006 | Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan                                                        | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          | 900.000,00               |
| 5.1.02.02.01.0014 | Belanja Jasa Tenaga Kesehatan                                                                  | 333.000.000,00           | 333.000.000,00           | 100,00        | 300.600.000,00           |
| 5.1.02.02.01.0016 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum                                       | 7.200.000,00             | 7.200.000,00             | 100,00        | 0,00                     |

| Kode Rekening     | URAIAN                                                                                        | ANGGARAN 2024            | REALISASI 2024           | % 2024       | REALISASI 2023           |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|
| 5.1.02.02.01.0017 | Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat                | 814.696.720,00           | 811.466.130,00           | 99,60        | 816.566.152,00           |
| 5.1.02.02.01.0020 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial                                                         | 41.400.000,00            | 41.400.000,00            | 100,00       | 88.500.000,00            |
| 5.1.02.02.01.0025 | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan                                                   | 35.280.000,00            | 33.840.000,00            | 95,91        | 31.200.000,00            |
| 5.1.02.02.01.0026 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi                                                              | 242.886.850,00           | 228.447.620,00           | 94,05        | 223.031.267,00           |
| 5.1.02.02.01.0027 | Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer                                                         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00         | 13.100.000,00            |
| 5.1.02.02.01.0030 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan                                                                | 157.051.680,00           | 157.051.680,00           | 100,00       | 171.849.789,00           |
| 5.1.02.02.01.0031 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan                                                                  | 36.412.920,00            | 36.387.920,00            | 99,93        | 37.582.572,00            |
| 5.1.02.02.01.0037 | Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan                                                     | 16.200.000,00            | 16.200.000,00            | 100,00       | 12.540.000,00            |
| 5.1.02.02.01.0047 | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara                                                            | 0,00                     | 0,00                     | 0,00         | 7.680.000,00             |
| 5.1.02.02.01.0050 | Belanja Jasa Kalibrasi                                                                        | 7.432.680,00             | 2.264.800,00             | 30,47        | 0,00                     |
| 5.1.02.02.01.0059 | Belanja Tagihan Telepon                                                                       | 66.600.000,00            | 46.460.837,00            | 69,76        | 46.782.549,00            |
| 5.1.02.02.01.0060 | Belanja Tagihan Air                                                                           | 11.130.000,00            | 8.878.315,00             | 79,76        | 6.801.800,00             |
| 5.1.02.02.01.0061 | Belanja Tagihan Listrik                                                                       | 88.520.000,00            | 68.487.277,00            | 77,36        | 63.100.816,00            |
| 5.1.02.02.01.0062 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah                                                  | 21.954.000,00            | 17.928.000,00            | 81,66        | 15.892.500,00            |
| 5.1.02.02.01.0063 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan                                              | 9.600.000,00             | 7.838.300,00             | 81,64        | 7.782.300,00             |
| 5.1.02.02.01.0067 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan                                                  | 9.375.000,00             | 6.411.200,00             | 68,38        | 7.399.800,00             |
| 5.1.02.02.02      | Belanja Iuran Jaminan/Asuransi                                                                | 84.997.812,00            | 83.462.920,00            | 98,19        | 46.833.100,00            |
| 5.1.02.02.02.0005 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN                                                  | 41.867.484,00            | 40.516.920,00            | 96,77        | 41.262.680,00            |
| 5.1.02.02.02.0006 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN                                           | 2.512.116,00             | 2.431.080,00             | 96,77        | 2.475.700,00             |
| 5.1.02.02.02.0007 | Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN                                                   | 3.140.052,00             | 3.038.760,00             | 96,77        | 3.094.720,00             |
| 5.1.02.02.02.0010 | Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN                                                   | 37.476.160,00            | 37.476.160,00            | 99,99        | 0,00                     |
| 5.1.02.02.04      | Belanja Sewa Peralatan dan Mesin                                                              | 6.000.000,00             | 6.000.000,00             | 100,00       | 1.200.000,00             |
| 5.1.02.02.04.0037 | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang                                               | 5.000.000,00             | 5.000.000,00             | 100,00       | 0,00                     |
| 5.1.02.02.04.0132 | Belanja Sewa Peralatan Studio Audio                                                           | 1.000.000,00             | 1.000.000,00             | 100,00       | 1.200.000,00             |
| 5.1.02.02.05      | Belanja Sewa Gedung dan Bangunan                                                              | 45.000.000,00            | 41.070.000,00            | 91,26        | 0,00                     |
| 5.1.02.02.05.0030 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya                                             | 45.000.000,00            | 41.070.000,00            | 91,26        | 0,00                     |
| 5.1.02.03         | Belanja Pemeliharaan                                                                          | 86.531.934,00            | 54.270.000,00            | 62,71        | 88.896.236,00            |
| 5.1.02.03.02      | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin                                                      | 86.531.934,00            | 54.270.000,00            | 62,71        | 78.496.236,00            |
| 5.1.02.03.02.0036 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang  | 21.494.720,00            | 8.481.000,00             | 39,45        | 19.995.236,00            |
| 5.1.02.03.02.0038 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua | 8.706.392,00             | 8.704.000,00             | 99,97        | 0,00                     |
| 5.1.02.03.02.0117 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya             | 3.080.822,00             | 0,00                     | 0,00         | 3.455.000,00             |
| 5.1.02.03.02.0121 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin            | 9.760.000,00             | 8.850.000,00             | 90,67        | 7.275.000,00             |
| 5.1.02.03.02.0132 | Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio | 0,00                     | 0,00                     | 0,00         | 1.100.000,00             |
| 5.1.02.03.02.0405 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer                                 | 25.550.000,00            | 17.105.000,00            | 66,94        | 30.235.000,00            |
| 5.1.02.03.02.0409 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer                  | 17.940.000,00            | 11.130.000,00            | 62,04        | 16.436.000,00            |
| 5.1.02.03.03      | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan                                                      | 0,00                     | 0,00                     | 0,00         | 10.400.000,00            |
| 5.1.02.03.03.0001 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor      | 0,00                     | 0,00                     | 0,00         | 10.400.000,00            |
| 5.1.02.04         | Belanja Perjalanan Dinas                                                                      | 128.991.000,00           | 126.992.792,00           | 98,45        | 174.791.000,00           |
| 5.1.02.04.01      | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri                                                         | 128.991.000,00           | 126.992.792,00           | 98,45        | 174.791.000,00           |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                                                | 14.391.000,00            | 12.392.792,00            | 86,11        | 55.391.000,00            |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota                                                           | 114.600.000,00           | 114.600.000,00           | 100,00       | 119.400.000,00           |
| 5.1.02.05         | Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat          | 17.000.000,00            | 17.000.000,00            | 100,00       | 27.800.000,00            |
| 5.1.02.05.01      | Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat                         | 17.000.000,00            | 17.000.000,00            | 100,00       | 27.800.000,00            |
| 5.1.02.05.01.0001 | Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan                                                       | 17.000.000,00            | 17.000.000,00            | 100,00       | 17.000.000,00            |
| 5.1.02.05.01.0002 | Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi                                                       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00         | 10.800.000,00            |
|                   | <b>JUMLAH BELANJA OPERASI</b>                                                                 | <b>11.284.390.062,00</b> | <b>10.870.408.116,00</b> | <b>96,33</b> | <b>11.242.494.531,00</b> |
|                   |                                                                                               |                          |                          |              |                          |
| <b>5.2</b>        | <b>BELANJA MODAL</b>                                                                          | <b>2.138.665.000,00</b>  | <b>1.670.656.969,00</b>  | <b>78,11</b> | <b>463.705.521,00</b>    |
| 5.2.02            | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                             | 52.469.000,00            | 49.168.500,00            | 93,70        | 350.765.250,00           |
| 5.2.02.05         | Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga                                                    | 14.000.000,00            | 14.000.000,00            | 100,00       | 9.257.000,00             |
| 5.2.02.05.01      | Belanja Modal Alat Kantor                                                                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00         | 4.100.000,00             |
| 5.2.02.05.01.0005 | Belanja Modal Alat Kantor Lainnya                                                             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00         | 4.100.000,00             |
| 5.2.02.05.02      | Belanja Modal Alat Rumah Tangga                                                               | 0,00                     | 0,00                     | 0,00         | 5.157.000,00             |
| 5.2.02.05.02.0003 | Belanja Modal Alat Pembersih                                                                  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00         | 1.800.000,00             |
| 5.2.02.05.02.0006 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)                                            | 0,00                     | 0,00                     | 0,00         | 3.357.000,00             |
| 5.2.02.05.03      | Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat                                              | 14.000.000,00            | 14.000.000,00            | 100,00       | 0,00                     |
| 5.2.02.05.03.0001 | Belanja Modal Meja Kerja Pejabat                                                              | 14.000.000,00            | 14.000.000,00            | 100,00       | 0,00                     |
| 5.2.02.07         | Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan                                                   | 0,00                     | 0,00                     | 0,00         | 155.717.200,00           |
| 5.2.02.07.02      | Belanja Modal Alat Kesehatan Umum                                                             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00         | 155.717.200,00           |
| 5.2.02.07.02.0005 | Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya                                                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00         | 155.717.200,00           |
| 5.2.02.10         | Belanja Modal Komputer                                                                        | 38.469.000,00            | 35.168.500,00            | 91,42        | 185.791.050,00           |
| 5.2.02.10.01      | Belanja Modal Komputer Unit                                                                   | 27.134.000,00            | 26.000.000,00            | 95,82        | 142.378.950,00           |
| 5.2.02.10.01.0002 | Belanja Modal Personal Computer                                                               | 27.134.000,00            | 26.000.000,00            | 95,82        | 142.378.950,00           |
| 5.2.02.10.02      | Belanja Modal Peralatan Komputer                                                              | 11.335.000,00            | 9.168.500,00             | 80,88        | 43.412.100,00            |
| 5.2.02.10.02.0003 | Belanja Modal Peralatan Personal Computer                                                     | 11.335.000,00            | 9.168.500,00             | 80,88        | 43.412.100,00            |
| 5.2.03            | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                                             | 2.012.336.000,00         | 1.547.785.786,00         | 76,91        | 49.362.843,00            |
| 5.2.03.01         | Belanja Modal Bangunan Gedung                                                                 | 2.012.336.000,00         | 1.547.785.786,00         | 76,91        | 49.362.843,00            |
| 5.2.03.01.01      | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja                                                    | 2.012.336.000,00         | 1.547.785.786,00         | 76,91        | 49.362.843,00            |
| 5.2.03.01.01.0001 | Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor                                                          | 2.012.336.000,00         | 1.547.785.786,00         | 76,91        | 49.362.843,00            |

| Kode Rekening     | URAIAN                                     | ANGGARAN 2024       | REALISASI 2024      | % 2024 | REALISASI 2023      |
|-------------------|--------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------|---------------------|
| 5.2.04            | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 73.860.000,00       | 73.702.683,00       | 99,78  | 63.577.428,00       |
| 5.2.04.01         | Belanja Modal Jalan dan Jembatan           | 73.860.000,00       | 73.702.683,00       | 99,78  | 63.577.428,00       |
| 5.2.04.01.01      | Belanja Modal Jalan                        | 73.860.000,00       | 73.702.683,00       | 99,78  | 63.577.428,00       |
| 5.2.04.01.01.0010 | Belanja Modal Jalan Lainnya                | 73.860.000,00       | 73.702.683,00       | 99,78  | 63.577.428,00       |
|                   | JUMLAH BELANJA MODAL                       | 2.138.665.000,00    | 1.670.656.969,00    | 78,11  | 463.705.521,00      |
|                   |                                            |                     |                     |        |                     |
|                   | JUMLAH BELANJA                             | 13.423.055.062,00   | 12.541.065.085,00   | 93,42  | 11.706.200.052,00   |
|                   |                                            |                     |                     |        |                     |
|                   | SURPLUS/DEFISIT                            | (13.423.055.062,00) | (12.541.065.085,00) | 93,42  | (11.706.200.052,00) |
|                   |                                            |                     |                     |        |                     |
|                   | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN             | (13.423.055.062,00) | (12.541.065.085,00) | 93,42  | (11.706.200.052,00) |



PEMERINTAHAN KAB. KLUNGKUNG  
KECAMATAN BANJARANGKAN  
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                 | BELANJA DAERAH                                                                                 | 3.658.245.236,00 | 3.465.976.976,00 | 94,74         | 4.634.339.259,60 |
| 5.1               | BELANJA OPERASI                                                                                | 3.603.245.236,00 | 3.419.666.976,00 | 94,90         | 3.327.446.342,00 |
| 5.1.01            | Belanja Pegawai                                                                                | 2.866.460.597,00 | 2.792.062.508,00 | 97,40         | 2.823.316.537,00 |
| 5.1.01.01         | Belanja Gaji dan Tunjangan ASN                                                                 | 1.652.806.211,00 | 1.620.572.251,00 | 98,04         | 1.654.367.671,00 |
| 5.1.01.01.01      | Belanja Gaji Pokok ASN                                                                         | 1.216.256.219,00 | 1.195.145.714,00 | 98,26         | 1.209.335.400,00 |
| 5.1.01.01.01.0001 | Belanja Gaji Pokok PNS                                                                         | 1.216.256.219,00 | 1.195.145.714,00 | 98,26         | 1.209.335.400,00 |
| 5.1.01.01.02      | Belanja Tunjangan Keluarga ASN                                                                 | 131.959.756,00   | 129.193.304,00   | 97,90         | 136.429.914,00   |
| 5.1.01.01.02.0001 | Belanja Tunjangan Keluarga PNS                                                                 | 131.959.756,00   | 129.193.304,00   | 97,90         | 136.429.914,00   |
| 5.1.01.01.03      | Belanja Tunjangan Jabatan ASN                                                                  | 81.314.000,00    | 77.780.000,00    | 95,65         | 82.880.000,00    |
| 5.1.01.01.03.0001 | Belanja Tunjangan Jabatan PNS                                                                  | 81.314.000,00    | 77.780.000,00    | 95,65         | 82.880.000,00    |
| 5.1.01.01.05      | Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN                                                          | 33.458.500,00    | 33.280.000,00    | 99,46         | 38.170.000,00    |
| 5.1.01.01.05.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS                                                          | 33.458.500,00    | 33.280.000,00    | 99,46         | 38.170.000,00    |
| 5.1.01.01.06      | Belanja Tunjangan Beras ASN                                                                    | 63.253.439,00    | 62.715.720,00    | 99,14         | 74.882.280,00    |
| 5.1.01.01.06.0001 | Belanja Tunjangan Beras PNS                                                                    | 63.253.439,00    | 62.715.720,00    | 99,14         | 74.882.280,00    |
| 5.1.01.01.07      | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN                                                     | 26.666.549,00    | 26.663.774,00    | 99,98         | 12.009.023,00    |
| 5.1.01.01.07.0001 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS                                                     | 26.666.549,00    | 26.663.774,00    | 99,98         | 12.009.023,00    |
| 5.1.01.01.08      | Belanja Pembulatan Gaji ASN                                                                    | 20.137,00        | 17.563,00        | 87,21         | 14.868,00        |
| 5.1.01.01.08.0001 | Belanja Pembulatan Gaji PNS                                                                    | 20.137,00        | 17.563,00        | 87,21         | 14.868,00        |
| 5.1.01.01.09      | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN                                                            | 89.853.305,00    | 85.956.248,00    | 95,66         | 90.682.326,00    |
| 5.1.01.01.09.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS                                                            | 89.853.305,00    | 85.956.248,00    | 95,66         | 90.682.326,00    |
| 5.1.01.01.10      | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN                                                     | 2.506.062,00     | 2.454.963,00     | 97,96         | 2.490.966,00     |
| 5.1.01.01.10.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS                                                     | 2.506.062,00     | 2.454.963,00     | 97,96         | 2.490.966,00     |
| 5.1.01.01.11      | Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN                                                             | 7.518.244,00     | 7.364.965,00     | 97,96         | 7.472.894,00     |
| 5.1.01.01.11.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS                                                             | 7.518.244,00     | 7.364.965,00     | 97,96         | 7.472.894,00     |
| 5.1.01.02         | Belanja Tambahan Penghasilan ASN                                                               | 1.213.654.386,00 | 1.171.490.257,00 | 96,52         | 1.168.948.866,00 |
| 5.1.01.02.01      | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN                                               | 1.213.654.386,00 | 1.171.490.257,00 | 96,52         | 1.168.948.866,00 |
| 5.1.01.02.01.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS                                               | 1.213.654.386,00 | 1.171.490.257,00 | 96,52         | 1.168.948.866,00 |
| 5.1.02            | Belanja Barang dan Jasa                                                                        | 736.784.639,00   | 627.604.468,00   | 85,18         | 504.129.805,00   |
| 5.1.02.01         | Belanja Barang                                                                                 | 320.044.660,00   | 266.635.500,00   | 83,31         | 195.419.160,00   |
| 5.1.02.01.01      | Belanja Barang Pakai Habis                                                                     | 319.429.660,00   | 266.080.500,00   | 83,29         | 195.419.160,00   |
| 5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas                                                          | 77.131.200,00    | 74.945.750,00    | 97,16         | 72.892.150,00    |
| 5.1.02.01.01.0012 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya                                                                    | 48.434.000,00    | 42.699.600,00    | 88,16         | 35.463.740,00    |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                                     | 29.623.460,00    | 24.744.000,00    | 83,52         | 21.710.100,00    |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                                          | 24.359.500,00    | 16.351.250,00    | 67,12         | 16.992.000,00    |
| 5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos                                             | 3.000.000,00     | 3.000.000,00     | 100,00        | 3.000.000,00     |
| 5.1.02.01.01.0030 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 4.270.170,00     |
| 5.1.02.01.01.0031 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik                                          | 4.338.000,00     | 4.042.000,00     | 93,17         | 1.052.000,00     |
| 5.1.02.01.01.0036 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya              | 3.007.500,00     | 2.603.500,00     | 86,56         | 370.000,00       |
| 5.1.02.01.01.0043 | Belanja Natura dan Pakan-Natura                                                                | 30.876.000,00    | 29.669.400,00    | 96,09         | 0,00             |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                                              | 83.740.000,00    | 56.070.000,00    | 66,95         | 39.669.000,00    |
| 5.1.02.01.01.0058 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan                                                 | 5.920.000,00     | 3.255.000,00     | 54,98         | 0,00             |
| 5.1.02.01.01.0076 | Belanja Pakaian Olahraga                                                                       | 9.000.000,00     | 8.700.000,00     | 96,66         | 0,00             |
| 5.1.02.01.04      | Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi                                   | 615.000,00       | 555.000,00       | 90,24         | 0,00             |
| 5.1.02.01.04.0114 | Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah | 615.000,00       | 555.000,00       | 90,24         | 0,00             |
| 5.1.02.02         | Belanja Jasa                                                                                   | 353.449.732,00   | 310.533.176,00   | 87,85         | 275.049.645,00   |
| 5.1.02.02.01      | Belanja Jasa Kantor                                                                            | 321.043.820,00   | 280.696.629,00   | 87,43         | 261.739.185,00   |
| 5.1.02.02.01.0026 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi                                                               | 139.659.260,00   | 120.699.570,00   | 86,42         | 147.678.004,00   |
| 5.1.02.02.01.0030 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan                                                                 | 60.576.000,00    | 60.576.000,00    | 100,00        | 40.800.000,00    |
| 5.1.02.02.01.0031 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan                                                                   | 17.812.920,00    | 17.812.920,00    | 100,00        | 0,00             |
| 5.1.02.02.01.0033 | Belanja Jasa Tenaga Supir                                                                      | 40.425.840,00    | 40.425.840,00    | 100,00        | 42.765.144,00    |
| 5.1.02.02.01.0037 | Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan                                                      | 7.100.000,00     | 3.600.000,00     | 50,70         | 0,00             |
| 5.1.02.02.01.0059 | Belanja Tagihan Telepon                                                                        | 12.000.000,00    | 8.160.887,00     | 68,00         | 8.140.629,00     |
| 5.1.02.02.01.0060 | Belanja Tagihan Air                                                                            | 8.580.000,00     | 3.090.885,00     | 36,02         | 1.401.200,00     |
| 5.1.02.02.01.0061 | Belanja Tagihan Listrik                                                                        | 22.040.000,00    | 15.884.027,00    | 72,06         | 11.209.708,00    |
| 5.1.02.02.01.0062 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah                                                   | 9.390.000,00     | 7.440.000,00     | 79,23         | 7.440.000,00     |
| 5.1.02.02.01.0067 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan                                                   | 3.459.800,00     | 3.006.500,00     | 86,89         | 2.304.500,00     |
| 5.1.02.02.02      | Belanja Iuran Jaminan/Asuransi                                                                 | 25.035.912,00    | 23.416.547,00    | 93,53         | 13.310.460,00    |
| 5.1.02.02.02.0005 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN                                                   | 12.155.076,00    | 11.367.247,00    | 93,51         | 11.727.288,00    |
| 5.1.02.02.02.0006 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN                                            | 729.324,00       | 682.053,00       | 93,51         | 703.620,00       |
| 5.1.02.02.02.0007 | Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN                                                    | 908.064,00       | 852.541,00       | 93,88         | 879.552,00       |
| 5.1.02.02.02.0010 | Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN                                                    | 11.243.448,00    | 10.514.706,00    | 93,51         | 0,00             |
| 5.1.02.02.04      | Belanja Sewa Peralatan dan Mesin                                                               | 7.370.000,00     | 6.420.000,00     | 87,10         | 0,00             |

| Kode Rekening     | URAIAN                                                                                                   | ANGGARAN 2024      | REALISASI 2024     | % 2024 | REALISASI 2023     |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------|--------------------|
| 5.1.02.02.04.0117 | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya                                                                         | 1.380.000,00       | 1.200.000,00       | 86,95  | 0,00               |
| 5.1.02.02.04.0118 | Belanja Sewa Mebel                                                                                       | 990.000,00         | 720.000,00         | 72,72  | 0,00               |
| 5.1.02.02.04.0132 | Belanja Sewa Peralatan Studio Audio                                                                      | 5.000.000,00       | 4.500.000,00       | 90,00  | 0,00               |
| 5.1.02.03         | Belanja Pemeliharaan                                                                                     | 38.115.247,00      | 28.317.000,00      | 74,29  | 25.492.000,00      |
| 5.1.02.03.02      | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin                                                                 | 38.115.247,00      | 28.317.000,00      | 74,29  | 25.492.000,00      |
| 5.1.02.03.02.0036 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang             | 10.747.360,00      | 5.453.000,00       | 50,73  | 8.712.000,00       |
| 5.1.02.03.02.0038 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua            | 14.147.887,00      | 10.824.000,00      | 76,50  | 0,00               |
| 5.1.02.03.02.0120 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih                       | 3.960.000,00       | 3.960.000,00       | 100,00 | 0,00               |
| 5.1.02.03.02.0121 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin                       | 4.880.000,00       | 4.060.000,00       | 83,19  | 4.825.000,00       |
| 5.1.02.03.02.0123 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | 0,00               | 0,00               | 0,00   | 3.960.000,00       |
| 5.1.02.03.02.0132 | Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio            | 0,00               | 0,00               | 0,00   | 1.800.000,00       |
| 5.1.02.03.02.0405 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer                                            | 4.380.000,00       | 4.020.000,00       | 91,78  | 3.400.000,00       |
| 5.1.02.03.02.0409 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer                             | 0,00               | 0,00               | 0,00   | 2.795.000,00       |
| 5.1.02.04         | Belanja Perjalanan Dinas                                                                                 | 25.175.000,00      | 22.118.792,00      | 87,86  | 8.169.000,00       |
| 5.1.02.04.01      | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri                                                                    | 25.175.000,00      | 22.118.792,00      | 87,86  | 8.169.000,00       |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                                                           | 25.175.000,00      | 22.118.792,00      | 87,86  | 8.169.000,00       |
|                   | JUMLAH BELANJA OPERASI                                                                                   | 3.603.245.236,00   | 3.419.666.976,00   | 94,90  | 3.327.446.342,00   |
|                   |                                                                                                          |                    |                    |        |                    |
| 5.2               | BELANJA MODAL                                                                                            | 55.000.000,00      | 46.310.000,00      | 84,20  | 1.306.892.917,60   |
| 5.2.02            | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                        | 55.000.000,00      | 46.310.000,00      | 84,20  | 23.241.000,00      |
| 5.2.02.05         | Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga                                                               | 33.000.000,00      | 25.150.000,00      | 76,21  | 3.900.000,00       |
| 5.2.02.05.01      | Belanja Modal Alat Kantor                                                                                | 20.000.000,00      | 13.650.000,00      | 68,25  | 0,00               |
| 5.2.02.05.01.0004 | Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor                                                         | 15.000.000,00      | 10.200.000,00      | 68,00  | 0,00               |
| 5.2.02.05.01.0005 | Belanja Modal Alat Kantor Lainnya                                                                        | 5.000.000,00       | 3.450.000,00       | 69,00  | 0,00               |
| 5.2.02.05.02      | Belanja Modal Alat Rumah Tangga                                                                          | 13.000.000,00      | 11.500.000,00      | 88,46  | 3.900.000,00       |
| 5.2.02.05.02.0003 | Belanja Modal Alat Pembersih                                                                             | 0,00               | 0,00               | 0,00   | 3.900.000,00       |
| 5.2.02.05.02.0004 | Belanja Modal Alat Pendingin                                                                             | 13.000.000,00      | 11.500.000,00      | 88,46  | 0,00               |
| 5.2.02.10         | Belanja Modal Komputer                                                                                   | 22.000.000,00      | 21.160.000,00      | 96,18  | 19.341.000,00      |
| 5.2.02.10.01      | Belanja Modal Komputer Unit                                                                              | 15.000.000,00      | 14.700.000,00      | 98,00  | 10.350.000,00      |
| 5.2.02.10.01.0002 | Belanja Modal Personal Computer                                                                          | 15.000.000,00      | 14.700.000,00      | 98,00  | 10.350.000,00      |
| 5.2.02.10.02      | Belanja Modal Peralatan Komputer                                                                         | 7.000.000,00       | 6.460.000,00       | 92,28  | 8.991.000,00       |
| 5.2.02.10.02.0003 | Belanja Modal Peralatan Personal Computer                                                                | 7.000.000,00       | 6.460.000,00       | 92,28  | 8.991.000,00       |
| 5.2.03            | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00   | 1.283.651.917,60   |
| 5.2.03.01         | Belanja Modal Bangunan Gedung                                                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00   | 1.283.651.917,60   |
| 5.2.03.01.01      | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja                                                               | 0,00               | 0,00               | 0,00   | 1.283.651.917,60   |
| 5.2.03.01.01.0011 | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga                                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00   | 1.283.651.917,60   |
|                   | JUMLAH BELANJA MODAL                                                                                     | 55.000.000,00      | 46.310.000,00      | 84,20  | 1.306.892.917,60   |
|                   |                                                                                                          |                    |                    |        |                    |
|                   | JUMLAH BELANJA                                                                                           | 3.658.245.236,00   | 3.465.976.976,00   | 94,74  | 4.634.339.259,60   |
|                   |                                                                                                          |                    |                    |        |                    |
|                   | SURPLUS/DEFISIT                                                                                          | (3.658.245.236,00) | (3.465.976.976,00) | 94,74  | (4.634.339.259,60) |
|                   |                                                                                                          |                    |                    |        |                    |
|                   | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN                                                                           | (3.658.245.236,00) | (3.465.976.976,00) | 94,74  | (4.634.339.259,60) |



PEMERINTAHAN KAB. KLUNGKUNG  
KECAMATAN NUSA PENIDA  
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                 | BELANJA DAERAH                                                                                  | 4.256.932.787,00 | 3.906.917.298,00 | 91,77         | 4.978.794.153,40 |
| 5.1               | BELANJA OPERASI                                                                                 | 4.116.842.787,00 | 3.843.832.298,00 | 93,36         | 3.605.443.596,00 |
| 5.1.01            | Belanja Pegawai                                                                                 | 2.824.649.763,00 | 2.774.025.395,00 | 98,20         | 2.635.264.684,00 |
| 5.1.01.01         | Belanja Gaji dan Tunjangan ASN                                                                  | 1.627.415.576,00 | 1.596.572.632,00 | 98,10         | 1.509.397.958,00 |
| 5.1.01.01.01      | Belanja Gaji Pokok ASN                                                                          | 1.195.201.531,00 | 1.173.985.098,00 | 98,22         | 1.103.713.080,00 |
| 5.1.01.01.01.0001 | Belanja Gaji Pokok PNS                                                                          | 1.195.201.531,00 | 1.173.985.098,00 | 98,22         | 1.103.713.080,00 |
| 5.1.01.01.02      | Belanja Tunjangan Keluarga ASN                                                                  | 131.781.894,00   | 128.971.684,00   | 97,86         | 121.054.668,00   |
| 5.1.01.01.02.0001 | Belanja Tunjangan Keluarga PNS                                                                  | 131.781.894,00   | 128.971.684,00   | 97,86         | 121.054.668,00   |
| 5.1.01.01.03      | Belanja Tunjangan Jabatan ASN                                                                   | 81.164.000,00    | 79.100.000,00    | 97,45         | 82.880.000,00    |
| 5.1.01.01.03.0001 | Belanja Tunjangan Jabatan PNS                                                                   | 81.164.000,00    | 79.100.000,00    | 97,45         | 82.880.000,00    |
| 5.1.01.01.05      | Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN                                                           | 31.246.500,00    | 31.080.000,00    | 99,46         | 31.815.000,00    |
| 5.1.01.01.05.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS                                                           | 31.246.500,00    | 31.080.000,00    | 99,46         | 31.815.000,00    |
| 5.1.01.01.06      | Belanja Tunjangan Beras ASN                                                                     | 64.589.588,00    | 63.367.500,00    | 98,10         | 65.178.000,00    |
| 5.1.01.01.06.0001 | Belanja Tunjangan Beras PNS                                                                     | 64.589.588,00    | 63.367.500,00    | 98,10         | 65.178.000,00    |
| 5.1.01.01.07      | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN                                                      | 25.555.124,00    | 25.515.412,00    | 99,84         | 10.963.044,00    |
| 5.1.01.01.07.0001 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS                                                      | 25.555.124,00    | 25.515.412,00    | 99,84         | 10.963.044,00    |
| 5.1.01.01.08      | Belanja Pembulatan Gaji ASN                                                                     | 16.977,00        | 14.941,00        | 88,00         | 12.928,00        |
| 5.1.01.01.08.0001 | Belanja Pembulatan Gaji PNS                                                                     | 16.977,00        | 14.941,00        | 88,00         | 12.928,00        |
| 5.1.01.01.09      | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN                                                             | 88.072.153,00    | 85.065.989,00    | 96,58         | 84.710.384,00    |
| 5.1.01.01.09.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS                                                             | 88.072.153,00    | 85.065.989,00    | 96,58         | 84.710.384,00    |
| 5.1.01.01.10      | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN                                                      | 2.447.722,00     | 2.368.004,00     | 96,74         | 2.267.699,00     |
| 5.1.01.01.10.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS                                                      | 2.447.722,00     | 2.368.004,00     | 96,74         | 2.267.699,00     |
| 5.1.01.01.11      | Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN                                                              | 7.340.087,00     | 7.104.004,00     | 96,78         | 6.803.155,00     |
| 5.1.01.01.11.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS                                                              | 7.340.087,00     | 7.104.004,00     | 96,78         | 6.803.155,00     |
| 5.1.01.02         | Belanja Tambahan Penghasilan ASN                                                                | 1.197.234.187,00 | 1.177.452.763,00 | 98,34         | 1.125.866.726,00 |
| 5.1.01.02.01      | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN                                                | 1.197.234.187,00 | 1.177.452.763,00 | 98,34         | 1.125.866.726,00 |
| 5.1.01.02.01.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS                                                | 1.197.234.187,00 | 1.177.452.763,00 | 98,34         | 1.125.866.726,00 |
| 5.1.02            | Belanja Barang dan Jasa                                                                         | 1.292.193.024,00 | 1.069.806.903,00 | 82,79         | 970.178.912,00   |
| 5.1.02.01         | Belanja Barang                                                                                  | 515.474.540,00   | 421.911.200,00   | 81,84         | 309.031.033,00   |
| 5.1.02.01.01      | Belanja Barang Pakai Habis                                                                      | 485.474.540,00   | 391.961.200,00   | 80,73         | 309.031.033,00   |
| 5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas                                                           | 58.575.000,00    | 50.530.950,00    | 86,26         | 45.387.900,00    |
| 5.1.02.01.01.0012 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya                                                                     | 34.247.800,00    | 30.038.500,00    | 87,70         | 32.615.042,00    |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                                      | 23.745.740,00    | 22.202.600,00    | 93,50         | 20.966.450,00    |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                                           | 28.128.500,00    | 26.668.150,00    | 94,80         | 22.396.966,00    |
| 5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos                                              | 220.000,00       | 120.000,00       | 54,54         | 120.000,00       |
| 5.1.02.01.01.0030 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor                                         | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 4.522.675,00     |
| 5.1.02.01.01.0031 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik                                           | 20.480.000,00    | 17.840.000,00    | 87,10         | 840.000,00       |
| 5.1.02.01.01.0039 | Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | 17.500.000,00    | 9.050.000,00     | 51,71         | 0,00             |
| 5.1.02.01.01.0043 | Belanja Natura dan Pakan-Natura                                                                 | 9.000.000,00     | 0,00             | 0,00          | 0,00             |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                                               | 180.790.000,00   | 149.161.000,00   | 82,50         | 108.937.000,00   |
| 5.1.02.01.01.0053 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu                                                         | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 12.480.000,00    |
| 5.1.02.01.01.0058 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan                                                  | 6.400.000,00     | 6.400.000,00     | 100,00        | 1.472.000,00     |
| 5.1.02.01.01.0066 | Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)                                                             | 3.000.000,00     | 3.000.000,00     | 100,00        | 0,00             |
| 5.1.02.01.01.0075 | Belanja Pakaian Batik Tradisional                                                               | 26.400.000,00    | 0,00             | 0,00          | 0,00             |
| 5.1.02.01.01.0076 | Belanja Pakaian Olahraga                                                                        | 43.387.500,00    | 43.350.000,00    | 99,91         | 29.822.500,00    |
| 5.1.02.01.01.0077 | Belanja Pakaian Paskibraka                                                                      | 33.600.000,00    | 33.600.000,00    | 100,00        | 29.470.500,00    |
| 5.1.02.01.04      | Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi                                    | 30.000.000,00    | 29.950.000,00    | 99,83         | 0,00             |
| 5.1.02.01.04.0118 | Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel                | 30.000.000,00    | 29.950.000,00    | 99,83         | 0,00             |
| 5.1.02.02         | Belanja Jasa                                                                                    | 481.048.176,00   | 437.963.432,00   | 91,04         | 454.408.361,00   |
| 5.1.02.02.01      | Belanja Jasa Kantor                                                                             | 445.497.960,00   | 406.432.240,00   | 91,23         | 435.182.141,00   |
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia                      | 60.150.000,00    | 57.750.000,00    | 96,00         | 14.625.000,00    |
| 5.1.02.02.01.0011 | Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan                                    | 5.000.000,00     | 5.000.000,00     | 100,00        | 4.200.000,00     |
| 5.1.02.02.01.0025 | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan                                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 30.000.000,00    |
| 5.1.02.02.01.0026 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi                                                                | 195.942.120,00   | 178.129.200,00   | 90,90         | 206.708.292,00   |
| 5.1.02.02.01.0031 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan                                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 18.000.000,00    |
| 5.1.02.02.01.0033 | Belanja Jasa Tenaga Supir                                                                       | 40.425.840,00    | 26.950.560,00    | 66,66         | 42.765.144,00    |
| 5.1.02.02.01.0037 | Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan                                                       | 28.500.000,00    | 28.500.000,00    | 100,00        | 4.500.000,00     |
| 5.1.02.02.01.0038 | Belanja Jasa Tata Rias                                                                          | 3.070.000,00     | 3.070.000,00     | 100,00        | 2.875.000,00     |
| 5.1.02.02.01.0041 | Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 4.500.000,00     |
| 5.1.02.02.01.0047 | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara                                                              | 20.000.000,00    | 20.000.000,00    | 100,00        | 31.250.000,00    |
| 5.1.02.02.01.0059 | Belanja Tagihan Telepon                                                                         | 7.200.000,00     | 5.118.815,00     | 71,09         | 5.261.649,00     |
| 5.1.02.02.01.0060 | Belanja Tagihan Air                                                                             | 14.000.000,00    | 13.963.745,00    | 99,74         | 6.256.000,00     |

| Kode Rekening     | URAIAN                                                                                        | ANGGARAN 2024      | REALISASI 2024     | % 2024 | REALISASI 2023     |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------|--------------------|
| 5.1.02.02.01.0061 | Belanja Tagihan Listrik                                                                       | 60.000.000,00      | 58.335.920,00      | 97,22  | 54.758.056,00      |
| 5.1.02.02.01.0062 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah                                                  | 5.460.000,00       | 5.460.000,00       | 100,00 | 5.040.000,00       |
| 5.1.02.02.01.0067 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan                                                  | 5.750.000,00       | 4.154.000,00       | 72,24  | 4.443.000,00       |
| 5.1.02.02.02      | Belanja Iuran Jaminan/Asuransi                                                                | 35.550.216,00      | 31.531.192,00      | 88,69  | 19.226.220,00      |
| 5.1.02.02.02.0005 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN                                                  | 16.939.416,00      | 15.306.392,00      | 90,35  | 16.939.416,00      |
| 5.1.02.02.02.0006 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN                                           | 1.053.468,00       | 918.408,00         | 87,17  | 1.016.340,00       |
| 5.1.02.02.02.0007 | Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN                                                   | 1.316.796,00       | 1.147.976,00       | 87,17  | 1.270.464,00       |
| 5.1.02.02.02.0010 | Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN                                                   | 16.240.536,00      | 14.158.416,00      | 87,17  | 0,00               |
| 5.1.02.03         | Belanja Pemeliharaan                                                                          | 102.144.308,00     | 71.483.179,00      | 69,98  | 44.222.198,00      |
| 5.1.02.03.02      | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin                                                      | 47.344.308,00      | 46.533.179,00      | 98,28  | 38.322.198,00      |
| 5.1.02.03.02.0036 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang  | 21.494.720,00      | 21.333.179,00      | 99,24  | 21.032.198,00      |
| 5.1.02.03.02.0038 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua | 13.059.588,00      | 12.950.000,00      | 99,16  | 6.515.000,00       |
| 5.1.02.03.02.0121 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin            | 5.490.000,00       | 5.400.000,00       | 98,36  | 2.900.000,00       |
| 5.1.02.03.02.0405 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer                                 | 7.300.000,00       | 6.850.000,00       | 93,83  | 5.825.000,00       |
| 5.1.02.03.02.0409 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer                  | 0,00               | 0,00               | 0,00   | 2.050.000,00       |
| 5.1.02.03.03      | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan                                                      | 54.800.000,00      | 24.950.000,00      | 45,52  | 5.900.000,00       |
| 5.1.02.03.03.0001 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor      | 34.800.000,00      | 4.950.000,00       | 14,22  | 5.900.000,00       |
| 5.1.02.03.03.0002 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang             | 20.000.000,00      | 20.000.000,00      | 100,00 | 0,00               |
| 5.1.02.04         | Belanja Perjalanan Dinas                                                                      | 88.776.000,00      | 33.699.092,00      | 37,95  | 79.717.320,00      |
| 5.1.02.04.01      | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri                                                         | 88.776.000,00      | 33.699.092,00      | 37,95  | 79.717.320,00      |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                                                | 51.036.000,00      | 18.069.092,00      | 35,40  | 79.717.320,00      |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota                                                           | 37.740.000,00      | 15.630.000,00      | 41,41  | 0,00               |
| 5.1.02.05         | Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat          | 104.750.000,00     | 104.750.000,00     | 100,00 | 82.800.000,00      |
| 5.1.02.05.01      | Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat                         | 104.750.000,00     | 104.750.000,00     | 100,00 | 82.800.000,00      |
| 5.1.02.05.01.0001 | Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan                                                       | 104.750.000,00     | 104.750.000,00     | 100,00 | 82.800.000,00      |
|                   | JUMLAH BELANJA OPERASI                                                                        | 4.116.842.787,00   | 3.843.832.298,00   | 93,36  | 3.605.443.596,00   |
|                   |                                                                                               |                    |                    |        |                    |
| 5.2               | BELANJA MODAL                                                                                 | 140.090.000,00     | 63.085.000,00      | 45,03  | 1.373.350.557,40   |
| 5.2.02            | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                             | 140.090.000,00     | 63.085.000,00      | 45,03  | 31.850.000,00      |
| 5.2.02.05         | Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga                                                    | 62.450.000,00      | 8.035.000,00       | 12,86  | 0,00               |
| 5.2.02.05.01      | Belanja Modal Alat Kantor                                                                     | 3.450.000,00       | 0,00               | 0,00   | 0,00               |
| 5.2.02.05.01.0005 | Belanja Modal Alat Kantor Lainnya                                                             | 3.450.000,00       | 0,00               | 0,00   | 0,00               |
| 5.2.02.05.02      | Belanja Modal Alat Rumah Tangga                                                               | 59.000.000,00      | 8.035.000,00       | 13,61  | 0,00               |
| 5.2.02.05.02.0004 | Belanja Modal Alat Pendingin                                                                  | 48.000.000,00      | 0,00               | 0,00   | 0,00               |
| 5.2.02.05.02.0006 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)                                            | 11.000.000,00      | 8.035.000,00       | 73,04  | 0,00               |
| 5.2.02.06         | Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemasar                                            | 32.340.000,00      | 10.850.000,00      | 33,54  | 0,00               |
| 5.2.02.06.01      | Belanja Modal Alat Studio                                                                     | 32.340.000,00      | 10.850.000,00      | 33,54  | 0,00               |
| 5.2.02.06.01.0001 | Belanja Modal Peralatan Studio Audio                                                          | 32.340.000,00      | 10.850.000,00      | 33,54  | 0,00               |
| 5.2.02.10         | Belanja Modal Komputer                                                                        | 45.300.000,00      | 44.200.000,00      | 97,57  | 31.850.000,00      |
| 5.2.02.10.01      | Belanja Modal Komputer Unit                                                                   | 45.300.000,00      | 44.200.000,00      | 97,57  | 28.550.000,00      |
| 5.2.02.10.01.0002 | Belanja Modal Personal Computer                                                               | 45.300.000,00      | 44.200.000,00      | 97,57  | 28.550.000,00      |
| 5.2.02.10.02      | Belanja Modal Peralatan Komputer                                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00   | 3.300.000,00       |
| 5.2.02.10.02.0003 | Belanja Modal Peralatan Personal Computer                                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00   | 3.300.000,00       |
| 5.2.03            | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                                             | 0,00               | 0,00               | 0,00   | 1.341.500.557,40   |
| 5.2.03.01         | Belanja Modal Bangunan Gedung                                                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00   | 1.341.500.557,40   |
| 5.2.03.01.01      | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00   | 1.341.500.557,40   |
| 5.2.03.01.01.0036 | Belanja Modal Taman                                                                           | 0,00               | 0,00               | 0,00   | 1.341.500.557,40   |
|                   | JUMLAH BELANJA MODAL                                                                          | 140.090.000,00     | 63.085.000,00      | 45,03  | 1.373.350.557,40   |
|                   |                                                                                               |                    |                    |        |                    |
|                   | JUMLAH BELANJA                                                                                | 4.256.932.787,00   | 3.906.917.298,00   | 91,77  | 4.978.794.153,40   |
|                   |                                                                                               |                    |                    |        |                    |
|                   | SURPLUS/DEFISIT                                                                               | (4.256.932.787,00) | (3.906.917.298,00) | 91,77  | (4.978.794.153,40) |
|                   |                                                                                               |                    |                    |        |                    |
|                   | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN                                                                | (4.256.932.787,00) | (3.906.917.298,00) | 91,77  | (4.978.794.153,40) |



**PEMERINTAHAN KAB. KLUNGKUNG**  
**KECAMATAN DAWAN**  
**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>3.037.691.910,00</b> | <b>2.992.914.824,00</b> | <b>98,52</b>  | <b>4.562.428.770,73</b> |
| 5.1               | <b>BELANJA OPERASI</b>                                                                       | <b>2.933.392.980,00</b> | <b>2.888.615.894,00</b> | <b>98,47</b>  | <b>2.502.329.863,00</b> |
| 5.1.01            | Belanja Pegawai                                                                              | 2.322.025.584,00        | 2.311.696.213,00        | 99,55         | 1.949.169.367,00        |
| 5.1.01.01         | Belanja Gaji dan Tunjangan ASN                                                               | 1.282.500.262,00        | 1.275.594.361,00        | 99,46         | 1.059.024.972,00        |
| 5.1.01.01.01      | Belanja Gaji Pokok ASN                                                                       | 923.627.463,00          | 919.875.012,00          | 99,59         | 752.161.200,00          |
| 5.1.01.01.01.0001 | Belanja Gaji Pokok PNS                                                                       | 923.627.463,00          | 919.875.012,00          | 99,59         | 752.161.200,00          |
| 5.1.01.01.02      | Belanja Tunjangan Keluarga ASN                                                               | 102.086.533,00          | 101.620.834,00          | 99,54         | 88.395.362,00           |
| 5.1.01.01.02.0001 | Belanja Tunjangan Keluarga PNS                                                               | 102.086.533,00          | 101.620.834,00          | 99,54         | 88.395.362,00           |
| 5.1.01.01.03      | Belanja Tunjangan Jabatan ASN                                                                | 84.027.750,00           | 83.580.000,00           | 99,46         | 76.860.000,00           |
| 5.1.01.01.03.0001 | Belanja Tunjangan Jabatan PNS                                                                | 84.027.750,00           | 83.580.000,00           | 99,46         | 76.860.000,00           |
| 5.1.01.01.05      | Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN                                                        | 19.431.750,00           | 19.335.000,00           | 99,50         | 16.660.000,00           |
| 5.1.01.01.05.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS                                                        | 19.431.750,00           | 19.335.000,00           | 99,50         | 16.660.000,00           |
| 5.1.01.01.06      | Belanja Tunjangan Beras ASN                                                                  | 52.993.335,00           | 52.721.760,00           | 99,48         | 48.231.720,00           |
| 5.1.01.01.06.0001 | Belanja Tunjangan Beras PNS                                                                  | 52.993.335,00           | 52.721.760,00           | 99,48         | 48.231.720,00           |
| 5.1.01.01.07      | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN                                                   | 20.747.643,00           | 20.440.982,00           | 98,52         | 7.586.300,00            |
| 5.1.01.01.07.0001 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS                                                   | 20.747.643,00           | 20.440.982,00           | 98,52         | 7.586.300,00            |
| 5.1.01.01.08      | Belanja Pembulatan Gaji ASN                                                                  | 12.245,00               | 10.938,00               | 89,32         | 9.529,00                |
| 5.1.01.01.08.0001 | Belanja Pembulatan Gaji PNS                                                                  | 12.245,00               | 10.938,00               | 89,32         | 9.529,00                |
| 5.1.01.01.09      | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN                                                          | 72.002.492,00           | 70.480.925,00           | 97,88         | 62.836.689,00           |
| 5.1.01.01.09.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS                                                          | 72.002.492,00           | 70.480.925,00           | 97,88         | 62.836.689,00           |
| 5.1.01.01.10      | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN                                                   | 1.892.748,00            | 1.882.209,00            | 99,44         | 1.571.040,00            |
| 5.1.01.01.10.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS                                                   | 1.892.748,00            | 1.882.209,00            | 99,44         | 1.571.040,00            |
| 5.1.01.01.11      | Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN                                                           | 5.678.303,00            | 5.646.701,00            | 99,44         | 4.713.132,00            |
| 5.1.01.01.11.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS                                                           | 5.678.303,00            | 5.646.701,00            | 99,44         | 4.713.132,00            |
| 5.1.01.02         | Belanja Tambahan Penghasilan ASN                                                             | 1.039.525.322,00        | 1.036.101.852,00        | 99,67         | 890.144.395,00          |
| 5.1.01.02.01      | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN                                             | 1.039.525.322,00        | 1.036.101.852,00        | 99,67         | 890.144.395,00          |
| 5.1.01.02.01.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS                                             | 1.039.525.322,00        | 1.036.101.852,00        | 99,67         | 890.144.395,00          |
| 5.1.02            | Belanja Barang dan Jasa                                                                      | 611.367.396,00          | 576.919.681,00          | 94,36         | 553.160.496,00          |
| 5.1.02.01         | Belanja Barang                                                                               | 164.057.400,00          | 144.486.500,00          | 88,07         | 124.231.750,00          |
| 5.1.02.01.01      | Belanja Barang Pakai Habis                                                                   | 164.057.400,00          | 144.486.500,00          | 88,07         | 124.231.750,00          |
| 5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas                                                        | 52.346.400,00           | 52.005.600,00           | 99,34         | 42.294.600,00           |
| 5.1.02.01.01.0012 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya                                                                  | 31.802.000,00           | 26.152.000,00           | 82,23         | 27.862.100,00           |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                                   | 23.114.500,00           | 16.633.400,00           | 71,96         | 16.440.300,00           |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                                        | 19.120.500,00           | 17.906.500,00           | 93,65         | 15.494.750,00           |
| 5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos                                           | 2.080.000,00            | 2.080.000,00            | 100,00        | 1.500.000,00            |
| 5.1.02.01.01.0030 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor                                      | 0,00                    | 0,00                    | 0,00          | 1.270.000,00            |
| 5.1.02.01.01.0031 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik                                        | 1.545.000,00            | 660.000,00              | 42,71         | 575.000,00              |
| 5.1.02.01.01.0043 | Belanja Natura dan Pakan-Natura                                                              | 5.100.000,00            | 5.100.000,00            | 100,00        | 0,00                    |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                                            | 20.169.000,00           | 20.169.000,00           | 100,00        | 16.275.000,00           |
| 5.1.02.01.01.0058 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan                                               | 3.780.000,00            | 3.780.000,00            | 100,00        | 2.520.000,00            |
| 5.1.02.01.01.0065 | Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)                                                            | 2.000.000,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00                    |
| 5.1.02.01.01.0066 | Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)                                                          | 3.000.000,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00                    |
| 5.1.02.02         | Belanja Jasa                                                                                 | 402.259.636,00          | 393.877.669,00          | 97,91         | 401.060.746,00          |
| 5.1.02.02.01      | Belanja Jasa Kantor                                                                          | 363.309.340,00          | 354.927.373,00          | 97,69         | 380.355.586,00          |
| 5.1.02.02.01.0026 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi                                                             | 223.035.660,00          | 222.529.200,00          | 99,77         | 234.225.720,00          |
| 5.1.02.02.01.0030 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan                                                               | 46.425.840,00           | 46.425.840,00           | 100,00        | 55.965.144,00           |
| 5.1.02.02.01.0031 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan                                                                 | 29.812.920,00           | 29.812.920,00           | 100,00        | 30.982.572,00           |
| 5.1.02.02.01.0033 | Belanja Jasa Tenaga Supir                                                                    | 20.212.920,00           | 20.212.920,00           | 100,00        | 21.382.572,00           |
| 5.1.02.02.01.0059 | Belanja Tagihan Telepon                                                                      | 9.600.000,00            | 9.456.384,00            | 98,50         | 9.445.284,00            |
| 5.1.02.02.01.0060 | Belanja Tagihan Air                                                                          | 10.412.000,00           | 7.147.015,00            | 68,64         | 11.329.800,00           |
| 5.1.02.02.01.0061 | Belanja Tagihan Listrik                                                                      | 11.600.000,00           | 10.914.594,00           | 94,09         | 9.059.994,00            |
| 5.1.02.02.01.0062 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah                                                 | 8.160.000,00            | 6.426.000,00            | 78,75         | 6.426.000,00            |
| 5.1.02.02.01.0067 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan                                                 | 4.050.000,00            | 2.002.500,00            | 49,44         | 1.538.500,00            |
| 5.1.02.02.02      | Belanja Iuran Jaminan/Asuransi                                                               | 38.950.296,00           | 38.950.296,00           | 100,00        | 20.705.160,00           |
| 5.1.02.02.02.0005 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN                                                 | 18.907.896,00           | 18.907.896,00           | 100,00        | 18.242.448,00           |
| 5.1.02.02.02.0006 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN                                          | 1.134.504,00            | 1.134.504,00            | 100,00        | 1.094.520,00            |
| 5.1.02.02.02.0007 | Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN                                                  | 1.418.088,00            | 1.418.088,00            | 100,00        | 1.368.192,00            |
| 5.1.02.02.02.0010 | Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN                                                  | 17.489.808,00           | 17.489.808,00           | 100,00        | 0,00                    |
| 5.1.02.03         | Belanja Pemeliharaan                                                                         | 16.877.360,00           | 16.870.000,00           | 99,95         | 20.520.000,00           |
| 5.1.02.03.02      | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin                                                     | 16.877.360,00           | 16.870.000,00           | 99,95         | 20.520.000,00           |
| 5.1.02.03.02.0036 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | 10.747.360,00           | 10.740.000,00           | 99,93         | 10.740.000,00           |
| 5.1.02.03.02.0121 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin           | 1.220.000,00            | 1.220.000,00            | 100,00        | 1.220.000,00            |

| Kode Rekening     | URAIAN                                                                       | ANGGARAN 2024      | REALISASI 2024     | % 2024 | REALISASI 2023     |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------|--------------------|
| 5.1.02.03.02.0405 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer                | 1.460.000,00       | 1.460.000,00       | 100,00 | 5.110.000,00       |
| 5.1.02.03.02.0409 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer | 3.450.000,00       | 3.450.000,00       | 100,00 | 3.450.000,00       |
| 5.1.02.04         | Belanja Perjalanan Dinas                                                     | 28.173.000,00      | 21.685.512,00      | 76,97  | 7.348.000,00       |
| 5.1.02.04.01      | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri                                        | 28.173.000,00      | 21.685.512,00      | 76,97  | 7.348.000,00       |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                               | 28.173.000,00      | 21.685.512,00      | 76,97  | 7.348.000,00       |
|                   | JUMLAH BELANJA OPERASI                                                       | 2.933.392.980,00   | 2.888.615.894,00   | 98,47  | 2.502.329.863,00   |
|                   |                                                                              |                    |                    |        |                    |
| 5.2               | BELANJA MODAL                                                                | 104.298.930,00     | 104.298.930,00     | 100,00 | 2.060.098.907,73   |
| 5.2.02            | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                            | 104.298.930,00     | 104.298.930,00     | 100,00 | 60.930.000,00      |
| 5.2.02.05         | Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00   | 6.850.000,00       |
| 5.2.02.05.02      | Belanja Modal Alat Rumah Tangga                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00   | 6.850.000,00       |
| 5.2.02.05.02.0006 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)                           | 0,00               | 0,00               | 0,00   | 6.850.000,00       |
| 5.2.02.06         | Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar                          | 5.335.770,00       | 5.335.770,00       | 100,00 | 6.500.000,00       |
| 5.2.02.06.01      | Belanja Modal Alat Studio                                                    | 5.335.770,00       | 5.335.770,00       | 100,00 | 6.500.000,00       |
| 5.2.02.06.01.0002 | Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film                                | 5.335.770,00       | 5.335.770,00       | 100,00 | 6.500.000,00       |
| 5.2.02.10         | Belanja Modal Komputer                                                       | 98.963.160,00      | 98.963.160,00      | 100,00 | 47.580.000,00      |
| 5.2.02.10.01      | Belanja Modal Komputer Unit                                                  | 92.963.610,00      | 92.963.610,00      | 100,00 | 31.080.000,00      |
| 5.2.02.10.01.0002 | Belanja Modal Personal Computer                                              | 92.963.610,00      | 92.963.610,00      | 100,00 | 31.080.000,00      |
| 5.2.02.10.02      | Belanja Modal Peralatan Komputer                                             | 5.999.550,00       | 5.999.550,00       | 100,00 | 16.500.000,00      |
| 5.2.02.10.02.0003 | Belanja Modal Peralatan Personal Computer                                    | 5.999.550,00       | 5.999.550,00       | 100,00 | 16.500.000,00      |
| 5.2.03            | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00   | 1.999.168.907,73   |
| 5.2.03.01         | Belanja Modal Bangunan Gedung                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00   | 1.999.168.907,73   |
| 5.2.03.01.01      | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00   | 1.999.168.907,73   |
| 5.2.03.01.01.0011 | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga                                | 0,00               | 0,00               | 0,00   | 1.999.168.907,73   |
|                   | JUMLAH BELANJA MODAL                                                         | 104.298.930,00     | 104.298.930,00     | 100,00 | 2.060.098.907,73   |
|                   |                                                                              |                    |                    |        |                    |
|                   | JUMLAH BELANJA                                                               | 3.037.691.910,00   | 2.992.914.824,00   | 98,52  | 4.562.428.770,73   |
|                   |                                                                              |                    |                    |        |                    |
|                   | SURPLUS/DEFISIT                                                              | (3.037.691.910,00) | (2.992.914.824,00) | 98,52  | (4.562.428.770,73) |
|                   |                                                                              |                    |                    |        |                    |
|                   | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN                                               | (3.037.691.910,00) | (2.992.914.824,00) | 98,52  | (4.562.428.770,73) |



**PEMERINTAHAN KAB. KLUNGKUNG**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
**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>51.211.389.683,00</b> | <b>49.957.614.848,00</b> | <b>97,55</b>  | <b>19.120.023.245,00</b> |
| 5.1               | <b>BELANJA OPERASI</b>                                                                                      | <b>51.123.987.683,00</b> | <b>49.940.084.848,00</b> | <b>97,68</b>  | <b>19.076.193.115,00</b> |
| 5.1.01            | Belanja Pegawai                                                                                             | 3.755.527.087,00         | 3.704.475.794,00         | 98,64         | 3.237.781.491,00         |
| 5.1.01.01         | Belanja Gaji dan Tunjangan ASN                                                                              | 2.053.932.324,00         | 2.019.068.161,00         | 98,30         | 1.747.449.508,00         |
| 5.1.01.01.01      | Belanja Gaji Pokok ASN                                                                                      | 1.414.786.834,00         | 1.392.296.184,00         | 98,41         | 1.202.291.500,00         |
| 5.1.01.01.01.0001 | Belanja Gaji Pokok PNS                                                                                      | 1.369.455.894,00         | 1.347.445.784,00         | 98,39         | 1.202.291.500,00         |
| 5.1.01.01.01.0002 | Belanja Gaji Pokok PPPK                                                                                     | 45.330.940,00            | 44.850.400,00            | 98,93         | 0,00                     |
| 5.1.01.01.02      | Belanja Tunjangan Keluarga ASN                                                                              | 148.574.262,00           | 145.730.946,00           | 98,08         | 122.400.242,00           |
| 5.1.01.01.02.0001 | Belanja Tunjangan Keluarga PNS                                                                              | 142.681.240,00           | 139.900.394,00           | 98,05         | 122.400.242,00           |
| 5.1.01.01.02.0002 | Belanja Tunjangan Keluarga PPPK                                                                             | 5.893.022,00             | 5.830.552,00             | 98,93         | 0,00                     |
| 5.1.01.01.03      | Belanja Tunjangan Jabatan ASN                                                                               | 110.671.375,00           | 108.430.000,00           | 97,97         | 99.330.000,00            |
| 5.1.01.01.03.0001 | Belanja Tunjangan Jabatan PNS                                                                               | 110.671.375,00           | 108.430.000,00           | 97,97         | 99.330.000,00            |
| 5.1.01.01.04      | Belanja Tunjangan Fungsional ASN                                                                            | 114.329.500,00           | 113.680.000,00           | 99,43         | 106.120.000,00           |
| 5.1.01.01.04.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional PNS                                                                            | 106.688.500,00           | 106.120.000,00           | 99,46         | 106.120.000,00           |
| 5.1.01.01.04.0002 | Belanja Tunjangan Fungsional PPPK                                                                           | 7.641.000,00             | 7.560.000,00             | 98,93         | 0,00                     |
| 5.1.01.01.05      | Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN                                                                       | 18.086.375,00            | 17.990.000,00            | 99,46         | 19.285.000,00            |
| 5.1.01.01.05.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS                                                                       | 18.086.375,00            | 17.990.000,00            | 99,46         | 19.285.000,00            |
| 5.1.01.01.06      | Belanja Tunjangan Beras ASN                                                                                 | 70.794.172,00            | 69.595.620,00            | 98,30         | 65.540.100,00            |
| 5.1.01.01.06.0001 | Belanja Tunjangan Beras PNS                                                                                 | 67.207.571,00            | 66.047.040,00            | 98,27         | 65.540.100,00            |
| 5.1.01.01.06.0002 | Belanja Tunjangan Beras PPPK                                                                                | 3.586.601,00             | 3.548.580,00             | 98,93         | 0,00                     |
| 5.1.01.01.07      | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN                                                                  | 49.791.621,00            | 49.570.721,00            | 99,55         | 22.577.698,00            |
| 5.1.01.01.07.0001 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS                                                                  | 49.791.621,00            | 49.570.721,00            | 99,55         | 22.577.698,00            |
| 5.1.01.01.08      | Belanja Pembulatan Gaji ASN                                                                                 | 20.037,00                | 17.533,00                | 87,50         | 14.814,00                |
| 5.1.01.01.08.0001 | Belanja Pembulatan Gaji PNS                                                                                 | 18.860,00                | 16.630,00                | 88,17         | 14.814,00                |
| 5.1.01.01.08.0002 | Belanja Pembulatan Gaji PPPK                                                                                | 1.177,00                 | 903,00                   | 76,72         | 0,00                     |
| 5.1.01.01.09      | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN                                                                         | 115.134.017,00           | 110.235.864,00           | 95,74         | 99.945.465,00            |
| 5.1.01.01.09.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS                                                                         | 110.865.398,00           | 106.137.927,00           | 95,73         | 99.945.465,00            |
| 5.1.01.01.09.0002 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK                                                                        | 4.268.619,00             | 4.097.937,00             | 96,00         | 0,00                     |
| 5.1.01.01.10      | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN                                                                  | 2.938.323,00             | 2.880.304,00             | 98,02         | 2.486.176,00             |
| 5.1.01.01.10.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS                                                                  | 2.827.611,00             | 2.772.658,00             | 98,05         | 2.486.176,00             |
| 5.1.01.01.10.0002 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK                                                                 | 110.712,00               | 107.646,00               | 97,23         | 0,00                     |
| 5.1.01.01.11      | Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN                                                                          | 8.805.808,00             | 8.640.989,00             | 98,12         | 7.458.513,00             |
| 5.1.01.01.11.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS                                                                          | 8.476.755,00             | 8.318.065,00             | 98,12         | 7.458.513,00             |
| 5.1.01.01.11.0002 | Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK                                                                         | 329.053,00               | 322.924,00               | 98,13         | 0,00                     |
| 5.1.01.02         | Belanja Tambahan Penghasilan ASN                                                                            | 1.701.594.763,00         | 1.685.407.633,00         | 99,04         | 1.490.331.983,00         |
| 5.1.01.02.01      | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN                                                            | 1.701.594.763,00         | 1.685.407.633,00         | 99,04         | 1.490.331.983,00         |
| 5.1.01.02.01.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS                                                            | 1.653.769.155,00         | 1.641.200.109,00         | 99,23         | 1.490.331.983,00         |
| 5.1.01.02.01.0002 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK                                                           | 47.825.608,00            | 44.207.524,00            | 92,43         | 0,00                     |
| 5.1.02            | Belanja Barang dan Jasa                                                                                     | 3.177.431.191,00         | 2.480.669.427,00         | 78,07         | 1.983.801.444,00         |
| 5.1.02.01         | Belanja Barang                                                                                              | 1.017.105.035,00         | 855.132.905,00           | 84,07         | 748.262.709,00           |
| 5.1.02.01.01      | Belanja Barang Pakai Habis                                                                                  | 1.016.830.035,00         | 854.879.905,00           | 84,07         | 748.262.709,00           |
| 5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas                                                                       | 33.250.000,00            | 33.000.000,00            | 99,24         | 31.868.800,00            |
| 5.1.02.01.01.0012 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya                                                                                 | 135.565.000,00           | 113.190.620,00           | 83,49         | 66.619.990,00            |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                                                  | 26.187.335,00            | 19.705.650,00            | 75,24         | 20.490.900,00            |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                                                       | 42.304.500,00            | 30.995.835,00            | 73,26         | 22.876.889,00            |
| 5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos                                                          | 1.200.000,00             | 1.200.000,00             | 100,00        | 1.300.000,00             |
| 5.1.02.01.01.0030 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor                                                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          | 20.533.740,00            |
| 5.1.02.01.01.0031 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik                                                       | 1.020.000,00             | 813.600,00               | 79,76         | 990.000,00               |
| 5.1.02.01.01.0036 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya                           | 1.004.200,00             | 884.700,00               | 88,09         | 0,00                     |
| 5.1.02.01.01.0037 | Belanja Obat-Obatan-Obat                                                                                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          | 6.300.000,00             |
| 5.1.02.01.01.0038 | Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya                                                                     | 6.279.000,00             | 4.746.000,00             | 75,58         | 0,00                     |
| 5.1.02.01.01.0043 | Belanja Natura dan Pakan-Natura                                                                             | 4.000.000,00             | 4.000.000,00             | 100,00        | 0,00                     |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                                                           | 313.750.000,00           | 201.480.600,00           | 64,21         | 126.440.040,00           |
| 5.1.02.01.01.0053 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu                                                                     | 19.000.000,00            | 18.885.000,00            | 99,39         | 26.405.000,00            |
| 5.1.02.01.01.0058 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan                                                              | 206.020.000,00           | 198.894.900,00           | 96,54         | 209.137.350,00           |
| 5.1.02.01.01.0064 | Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)                                                                        | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          | 117.800.000,00           |
| 5.1.02.01.01.0066 | Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)                                                                         | 13.500.000,00            | 13.500.000,00            | 100,00        | 13.500.000,00            |
| 5.1.02.01.01.0076 | Belanja Pakaian Olahraga                                                                                    | 31.850.000,00            | 31.683.000,00            | 99,47         | 0,00                     |
| 5.1.02.01.01.0077 | Belanja Pakaian Paskibraka                                                                                  | 181.900.000,00           | 181.900.000,00           | 100,00        | 84.000.000,00            |
| 5.1.02.01.04      | Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi                                                | 275.000,00               | 253.000,00               | 92,00         | 0,00                     |
| 5.1.02.01.04.0138 | Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone | 275.000,00               | 253.000,00               | 92,00         | 0,00                     |

| Kode Rekening     | URAIAN                                                                                         | ANGGARAN 2024     | REALISASI 2024    | % 2024 | REALISASI 2023    |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------|-------------------|
| 5.1.02.02         | Belanja Jasa                                                                                   | 1.422.726.025,00  | 1.138.342.465,00  | 80,01  | 1.028.148.195,00  |
| 5.1.02.02.01      | Belanja Jasa Kantor                                                                            | 1.137.085.470,00  | 895.194.910,00    | 78,72  | 924.010.615,00    |
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia                     | 141.903.000,00    | 80.650.000,00     | 56,83  | 82.350.000,00     |
| 5.1.02.02.01.0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan                       | 315.600.000,00    | 238.050.000,00    | 75,42  | 245.850.000,00    |
| 5.1.02.02.01.0016 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00   | 1.000.000,00      |
| 5.1.02.02.01.0025 | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan                                                    | 248.000.000,00    | 179.210.000,00    | 72,26  | 65.000.000,00     |
| 5.1.02.02.01.0026 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi                                                               | 58.016.710,00     | 57.847.890,00     | 99,70  | 90.730.288,00     |
| 5.1.02.02.01.0028 | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum                                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00   | 26.000.000,00     |
| 5.1.02.02.01.0029 | Belanja Jasa Tenaga Ahli                                                                       | 35.000.000,00     | 35.000.000,00     | 100,00 | 35.000.000,00     |
| 5.1.02.02.01.0030 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan                                                                 | 18.281.920,00     | 17.812.920,00     | 97,43  | 18.982.572,00     |
| 5.1.02.02.01.0031 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan                                                                   | 20.812.920,00     | 18.812.920,00     | 90,39  | 18.982.572,00     |
| 5.1.02.02.01.0033 | Belanja Jasa Tenaga Supir                                                                      | 20.212.920,00     | 20.212.920,00     | 100,00 | 21.382.572,00     |
| 5.1.02.02.01.0037 | Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan                                                      | 22.500.000,00     | 22.500.000,00     | 100,00 | 18.750.000,00     |
| 5.1.02.02.01.0038 | Belanja Jasa Tata Rias                                                                         | 11.640.000,00     | 11.640.000,00     | 100,00 | 11.640.000,00     |
| 5.1.02.02.01.0047 | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara                                                             | 196.000.000,00    | 182.049.170,00    | 92,88  | 260.925.350,00    |
| 5.1.02.02.01.0059 | Belanja Tagihan Telepon                                                                        | 17.160.000,00     | 10.571.041,00     | 61,60  | 10.725.373,00     |
| 5.1.02.02.01.0060 | Belanja Tagihan Air                                                                            | 1.624.000,00      | 525.200,00        | 32,33  | 757.050,00        |
| 5.1.02.02.01.0061 | Belanja Tagihan Listrik                                                                        | 24.000.000,00     | 15.972.949,00     | 66,55  | 11.503.238,00     |
| 5.1.02.02.01.0062 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah                                                   | 1.584.000,00      | 1.380.000,00      | 87,12  | 1.380.000,00      |
| 5.1.02.02.01.0067 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan                                                   | 4.750.000,00      | 2.959.900,00      | 62,31  | 3.051.600,00      |
| 5.1.02.02.02      | Belanja Iuran Jaminan/Asuransi                                                                 | 15.070.055,00     | 15.070.055,00     | 100,00 | 10.352.580,00     |
| 5.1.02.02.02.0005 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN                                                   | 7.315.555,00      | 7.315.555,00      | 100,00 | 9.121.224,00      |
| 5.1.02.02.02.0006 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN                                            | 438.945,00        | 438.945,00        | 100,00 | 547.260,00        |
| 5.1.02.02.02.0007 | Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN                                                    | 548.665,00        | 548.665,00        | 100,00 | 684.096,00        |
| 5.1.02.02.02.0010 | Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN                                                    | 6.766.890,00      | 6.766.890,00      | 100,00 | 0,00              |
| 5.1.02.02.04      | Belanja Sewa Peralatan dan Mesin                                                               | 270.570.500,00    | 228.077.500,00    | 84,29  | 93.785.000,00     |
| 5.1.02.02.04.0022 | Belanja Sewa Electric Generating Set                                                           | 44.500.000,00     | 44.350.000,00     | 99,66  | 0,00              |
| 5.1.02.02.04.0036 | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang                                                      | 8.820.000,00      | 0,00              | 0,00   | 0,00              |
| 5.1.02.02.04.0038 | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua                                                     | 450.000,00        | 0,00              | 0,00   | 0,00              |
| 5.1.02.02.04.0117 | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya                                                               | 109.712.500,00    | 108.682.500,00    | 99,06  | 56.895.000,00     |
| 5.1.02.02.04.0118 | Belanja Sewa Mebel                                                                             | 34.088.000,00     | 22.345.000,00     | 65,55  | 10.290.000,00     |
| 5.1.02.02.04.0132 | Belanja Sewa Peralatan Studio Audio                                                            | 58.000.000,00     | 37.850.000,00     | 65,25  | 26.600.000,00     |
| 5.1.02.02.04.0137 | Belanja Sewa Alat Studio Lainnya                                                               | 15.000.000,00     | 14.850.000,00     | 99,00  | 0,00              |
| 5.1.02.03         | Belanja Pemeliharaan                                                                           | 40.205.131,00     | 22.986.000,00     | 57,17  | 37.996.500,00     |
| 5.1.02.03.02      | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin                                                       | 40.205.131,00     | 22.986.000,00     | 57,17  | 31.230.000,00     |
| 5.1.02.03.02.0036 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang   | 21.494.720,00     | 13.711.000,00     | 63,78  | 20.615.000,00     |
| 5.1.02.03.02.0117 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya              | 440.411,00        | 390.000,00        | 88,55  | 0,00              |
| 5.1.02.03.02.0121 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin             | 6.100.000,00      | 2.400.000,00      | 39,34  | 2.000.000,00      |
| 5.1.02.03.02.0405 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer                                  | 8.030.000,00      | 4.310.000,00      | 53,67  | 6.550.000,00      |
| 5.1.02.03.02.0409 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer                   | 4.140.000,00      | 2.175.000,00      | 52,53  | 2.065.000,00      |
| 5.1.02.03.04      | Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00   | 6.766.500,00      |
| 5.1.02.03.04.0126 | Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya                        | 0,00              | 0,00              | 0,00   | 4.566.500,00      |
| 5.1.02.03.04.0131 | Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya                        | 0,00              | 0,00              | 0,00   | 2.200.000,00      |
| 5.1.02.04         | Belanja Perjalanan Dinas                                                                       | 555.920.000,00    | 322.733.057,00    | 58,05  | 27.919.040,00     |
| 5.1.02.04.01      | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri                                                          | 555.920.000,00    | 322.733.057,00    | 58,05  | 27.919.040,00     |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                                                 | 339.392.000,00    | 271.563.057,00    | 80,01  | 27.919.040,00     |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota                                                            | 216.528.000,00    | 51.170.000,00     | 23,63  | 0,00              |
| 5.1.02.05         | Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat           | 141.475.000,00    | 141.475.000,00    | 100,00 | 141.475.000,00    |
| 5.1.02.05.01      | Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat                          | 141.475.000,00    | 141.475.000,00    | 100,00 | 141.475.000,00    |
| 5.1.02.05.01.0001 | Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan                                                        | 141.475.000,00    | 141.475.000,00    | 100,00 | 141.475.000,00    |
| 5.1.05            | Belanja Hibah                                                                                  | 44.191.029.405,00 | 43.754.939.627,00 | 99,01  | 13.854.610.180,00 |
| 5.1.05.01         | Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat                                                          | 42.292.176.400,00 | 42.044.655.786,00 | 99,41  | 13.210.988.535,00 |
| 5.1.05.01.01      | Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat                                                     | 28.271.606.400,00 | 28.137.407.575,00 | 99,52  | 12.789.757.800,00 |
| 5.1.05.01.01.0001 | Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat                                                     | 28.271.606.400,00 | 28.137.407.575,00 | 99,52  | 12.789.757.800,00 |
| 5.1.05.01.02      | Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat                                                   | 14.020.570.000,00 | 13.907.248.211,00 | 99,19  | 421.230.735,00    |
| 5.1.05.01.02.0001 | Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat                                                   | 14.020.570.000,00 | 13.907.248.211,00 | 99,19  | 421.230.735,00    |
| 5.1.05.05         | Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia   | 1.200.000.000,00  | 1.024.103.671,00  | 85,34  | 0,00              |
| 5.1.05.05.03      | Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan        | 1.200.000.000,00  | 1.024.103.671,00  | 85,34  | 0,00              |
| 5.1.05.05.03.0002 | Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan | 1.200.000.000,00  | 1.024.103.671,00  | 85,34  | 0,00              |
| 5.1.05.07         | Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik                                           | 698.853.005,00    | 686.180.170,00    | 98,18  | 643.621.645,00    |
| 5.1.05.07.01      | Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik                                           | 698.853.005,00    | 686.180.170,00    | 98,18  | 643.621.645,00    |
| 5.1.05.07.01.0001 | Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik                                    | 698.853.005,00    | 686.180.170,00    | 98,18  | 643.621.645,00    |
|                   | JUMLAH BELANJA OPERASI                                                                         | 51.123.987.683,00 | 49.940.084.848,00 | 97,68  | 19.076.193.115,00 |
|                   |                                                                                                |                   |                   |        |                   |
| 5.2               | BELANJA MODAL                                                                                  | 87.402.000,00     | 17.530.000,00     | 20,05  | 43.830.130,00     |
| 5.2.02            | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                              | 87.402.000,00     | 17.530.000,00     | 20,05  | 43.830.130,00     |
| 5.2.02.05         | Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00   | 27.810.130,00     |
| 5.2.02.05.01      | Belanja Modal Alat Kantor                                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00   | 27.810.130,00     |
| 5.2.02.05.01.0005 | Belanja Modal Alat Kantor Lainnya                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00   | 27.810.130,00     |

| Kode Rekening     | URAIAN                                    | ANGGARAN 2024       | REALISASI 2024      | % 2024 | REALISASI 2023      |
|-------------------|-------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------|---------------------|
| 5.2.02.10         | Belanja Modal Komputer                    | 87.402.000,00       | 17.530.000,00       | 20,05  | 16.020.000,00       |
| 5.2.02.10.01      | Belanja Modal Komputer Unit               | 66.402.000,00       | 14.700.000,00       | 22,13  | 16.020.000,00       |
| 5.2.02.10.01.0002 | Belanja Modal Personal Computer           | 66.402.000,00       | 14.700.000,00       | 22,13  | 16.020.000,00       |
| 5.2.02.10.02      | Belanja Modal Peralatan Komputer          | 21.000.000,00       | 2.830.000,00        | 13,47  | 0,00                |
| 5.2.02.10.02.0003 | Belanja Modal Peralatan Personal Computer | 21.000.000,00       | 2.830.000,00        | 13,47  | 0,00                |
|                   | JUMLAH BELANJA MODAL                      | 87.402.000,00       | 17.530.000,00       | 20,05  | 43.830.130,00       |
|                   |                                           |                     |                     |        |                     |
|                   | JUMLAH BELANJA                            | 51.211.389.683,00   | 49.957.614.848,00   | 97,55  | 19.120.023.245,00   |
|                   |                                           |                     |                     |        |                     |
|                   | SURPLUS/DEFISIT                           | (51.211.389.683,00) | (49.957.614.848,00) | 97,55  | (19.120.023.245,00) |
|                   |                                           |                     |                     |        |                     |
|                   | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN            | (51.211.389.683,00) | (49.957.614.848,00) | 97,55  | (19.120.023.245,00) |