

**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**  
**SKPD : 2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember dan 2023**

Halaman : 1

<b>kode Rekening</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>Realisasi 2024</b>	<b>Sisa Anggaran</b>	<b>(%)</b>
1	2	3	4	5	6
<b>4.</b>	<b><u>PENDAPATAN DAERAH</u></b>	<b>3.907.005.600,00</b>	<b>2.962.776.500,00</b>	<b>944.229.100,00</b>	<b>75,83</b>
<b>4.1.</b>	<b><u>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</u></b>	<b>3.907.005.600,00</b>	<b>2.962.776.500,00</b>	<b>944.229.100,00</b>	<b>75,83</b>
4.1.02.	<b>Retribusi Daerah</b>	<b>3.907.005.600,00</b>	<b>2.962.776.500,00</b>	944.229.100,00	75,83
4.1.02.01.	<b>Retribusi Jasa Umum</b>	<b>3.907.005.600,00</b>	<b>2.962.776.500,00</b>	944.229.100,00	75,83
4.1.02.01.02.	Retribusi Pelayanan Persampahan Kebersihan	3.907.005.600,00	2.962.776.500,00	944.229.100,00	75,83
4.1.02.01.02.0001.	Retribusi Pelayanan Persampahan Kebersihan	3.907.005.600,00	2.962.776.500,00	944.229.100,00	75,83
<b>5.</b>	<b><u>BELANJA DAERAH</u></b>	<b>124.871.354.051,00</b>	<b>116.693.537.607,00</b>	<b>8.177.816.444,00</b>	<b>93,45</b>
<b>5.1.</b>	<b><u>BELANJA OPERASI</u></b>	<b>83.180.932.301,00</b>	<b>76.834.356.352,00</b>	<b>6.346.575.949,00</b>	<b>92,37</b>
5.1.01.	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>20.449.756.800,00</b>	<b>18.869.242.440,00</b>	1.580.514.360,00	92,27
5.1.01.01.	<b>Belanja Gaji dan Tunjangan ASN</b>	<b>12.089.545.000,00</b>	<b>11.226.397.043,00</b>	863.147.957,00	92,86
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	8.916.257.495,00	8.433.994.426,00	482.263.069,00	94,59
5.1.01.01.01.0001.	Belanja Gaji Pokok PNS	8.837.448.935,00	8.360.556.040,00	476.892.895,00	94,60
5.1.01.01.01.0002.	Belanja Gaji Pokok PPPK	78.808.560,00	73.438.386,00	5.370.174,00	93,19
5.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	915.221.331,00	867.382.534,00	47.838.797,00	94,77
5.1.01.01.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	904.188.133,00	861.103.478,00	43.084.655,00	95,23
5.1.01.01.02.0002.	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	11.033.198,00	6.279.056,00	4.754.142,00	56,91
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	159.790.750,00	137.770.000,00	22.020.750,00	86,22
5.1.01.01.03.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	159.790.750,00	137.770.000,00	22.020.750,00	86,22
5.1.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	201.857.000,00	125.840.000,00	76.017.000,00	62,34
5.1.01.01.04.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	195.627.000,00	125.840.000,00	69.787.000,00	64,33
5.1.01.01.04.0002.	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	6.230.000,00	-	6.230.000,00	-
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	406.207.500,00	392.290.000,00	13.917.500,00	96,57
5.1.01.01.05.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	401.656.500,00	387.900.000,00	13.756.500,00	96,58
5.1.01.01.05.0002.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	4.551.000,00	4.390.000,00	161.000,00	96,46
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	545.445.714,00	517.296.060,00	28.149.654,00	94,84
5.1.01.01.06.0001.	Belanja Tunjangan Beras PNS	538.319.586,00	512.516.340,00	25.803.246,00	95,21
5.1.01.01.06.0002.	Belanja Tunjangan Beras PPPK	7.126.128,00	4.779.720,00	2.346.408,00	67,07
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	118.112.909,00	85.558.983,00	32.553.926,00	72,44
5.1.01.01.07.0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	117.422.514,00	85.161.679,00	32.260.835,00	72,53
5.1.01.01.07.0002.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	690.395,00	397.304,00	293.091,00	57,55
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	157.523,00	130.702,00	26.821,00	82,97
5.1.01.01.08.0001.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	152.576,00	128.905,00	23.671,00	84,49
5.1.01.01.08.0002.	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	4.947,00	1.797,00	3.150,00	36,33
5.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	740.855.016,00	596.990.061,00	143.864.955,00	80,58
5.1.01.01.09.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	735.178.942,00	592.862.205,00	142.316.737,00	80,64
5.1.01.01.09.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	5.676.074,00	4.127.856,00	1.548.218,00	72,72
5.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	21.409.664,00	17.285.862,00	4.123.802,00	80,74

<b>kode Rekening</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>Realisasi 2024</b>	<b>Sisa Anggaran</b>	<b>%</b>
1	2	3	4	5	6
5.1.01.01.10.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	21.209.486,00	17.131.845,00	4.077.641,00	80,77
5.1.01.01.10.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	200.178,00	154.017,00	46.161,00	76,94
5.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	64.230.098,00	51.858.415,00	12.371.683,00	80,74
5.1.01.01.11.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	63.629.578,00	51.396.376,00	12.233.202,00	80,77
5.1.01.01.11.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	600.520,00	462.039,00	138.481,00	76,94
5.1.01.02.	<b>Belanja Tambahan Penghasilan ASN</b>	<b>8.030.723.000,00</b>	<b>7.515.867.715,00</b>	514.855.285,00	93,59
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	4.014.454.000,00	3.745.521.957,00	268.932.043,00	93,30
5.1.01.02.01.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	3.999.651.000,00	3.734.487.498,00	265.163.502,00	93,37
5.1.01.02.01.0002.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	14.803.000,00	11.034.459,00	3.768.541,00	74,54
5.1.01.02.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	218.313.000,00	218.047.352,00	265.648,00	99,88
5.1.01.02.03.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	218.313.000,00	218.047.352,00	265.648,00	99,88
5.1.01.02.05.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	3.797.956.000,00	3.552.298.406,00	245.657.594,00	93,53
5.1.01.02.05.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	3.772.105.000,00	3.533.030.209,00	239.074.791,00	93,66
5.1.01.02.05.0002.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	25.851.000,00	19.268.197,00	6.582.803,00	74,54
5.1.01.03.	<b>Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN</b>	<b>329.488.800,00</b>	<b>126.977.682,00</b>	202.511.118,00	38,54
5.1.01.03.02.	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	329.488.800,00	126.977.682,00	202.511.118,00	38,54
5.1.01.03.02.0002.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	329.488.800,00	126.977.682,00	202.511.118,00	38,54
5.1.02.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>62.731.175.501,00</b>	<b>57.965.113.912,00</b>	4.766.061.589,00	92,40
5.1.02.01.	<b>Belanja Barang</b>	<b>8.816.968.770,00</b>	<b>6.903.369.775,00</b>	1.913.598.995,00	78,30
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	8.715.468.770,00	6.802.269.775,00	1.913.198.995,00	78,05
5.1.02.01.01.0001.	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	272.572.625,00	248.780.725,00	23.791.900,00	91,27
5.1.02.01.01.0002.	Belanja Bahan-Bahan Kimia	169.262.600,00	166.269.200,00	2.993.400,00	98,23
5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	4.523.158.400,00	2.816.014.600,00	1.707.143.800,00	62,26
5.1.02.01.01.0005.	Belanja Bahan-Bahan Baku	115.114.500,00	107.760.500,00	7.354.000,00	93,61
5.1.02.01.01.0008.	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	1.156.351.030,00	1.130.153.630,00	26.197.400,00	97,73
5.1.02.01.01.0010.	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	4.820.000,00	4.820.000,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0012.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1.840.000,00	1.840.000,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0013.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	36.000.000,00	35.995.000,00	5.000,00	99,99
5.1.02.01.01.0023.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	156.086.595,00	156.064.845,00	21.750,00	99,99
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	38.266.015,00	38.021.645,00	244.370,00	99,36
5.1.02.01.01.0025.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorKertas dan Cover	66.029.000,00	65.944.700,00	84.300,00	99,87
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	296.364.330,00	286.901.495,00	9.462.835,00	96,81
5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	3.240.000,00	3.240.000,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0029.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	32.350.000,00	31.917.000,00	433.000,00	98,66
5.1.02.01.01.0030.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	192.296.555,00	182.521.040,00	9.775.515,00	94,92

<b>kode Rekening</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>Realisasi 2024</b>	<b>Sisa Anggaran</b>	<b>%</b>
1	2	3	4	5	6
5.1.02.01.01.0031.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	39.310.325,00	38.457.800,00	852.525,00	97,83
5.1.02.01.01.0032.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	10.542.625,00	5.290.500,00	5.252.125,00	50,18
5.1.02.01.01.0036.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	101.571.170,00	96.784.095,00	4.787.075,00	95,29
5.1.02.01.01.0038.	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	198.000,00	198.000,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0039.	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	369.280.000,00	355.790.000,00	13.490.000,00	96,35
5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	804.741.000,00	727.116.000,00	77.625.000,00	90,35
5.1.02.01.01.0054.	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	85.260.000,00	84.236.000,00	1.024.000,00	98,80
5.1.02.01.01.0058.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	187.712.000,00	166.575.000,00	21.137.000,00	88,74
5.1.02.01.01.0064.	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	25.877.000,00	25.548.000,00	329.000,00	98,73
5.1.02.01.01.0070.	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	27.225.000,00	26.030.000,00	1.195.000,00	95,61
5.1.02.01.02.	Belanja Barang Tak Habis Pakai	101.500.000,00	101.100.000,00	400.000,00	99,61
5.1.02.01.02.0003.	Belanja Komponen-Komponen Peralatan	101.500.000,00	101.100.000,00	400.000,00	99,61
5.1.02.02.	<b>Belanja Jasa</b>	<b>48.964.784.131,00</b>	<b>46.337.711.899,00</b>	<b>2.627.072.232,00</b>	<b>94,63</b>
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	47.015.229.131,00	44.438.672.265,00	2.576.556.866,00	94,52
5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	52.800.000,00	39.400.000,00	13.400.000,00	74,62
5.1.02.02.01.0004.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	525.650.000,00	509.900.000,00	15.750.000,00	97,00
5.1.02.02.01.0011.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	13.000.000,00	13.000.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0015.	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	279.975.000,00	279.621.290,00	353.710,00	99,87
5.1.02.02.01.0016.	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	325.308.000,00	315.004.000,00	10.304.000,00	96,83
5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	1.612.065.000,00	1.612.065.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0029.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	72.000.000,00	72.000.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0030.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	26.637.286.714,00	26.021.095.218,00	616.191.496,00	97,69
5.1.02.02.01.0031.	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	1.559.188.480,00	1.325.696.883,00	233.491.597,00	85,02
5.1.02.02.01.0033.	Belanja Jasa Tenaga Supir	2.758.718.840,00	2.753.364.080,00	5.354.760,00	99,81
5.1.02.02.01.0035.	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	150.000.000,00	-	150.000.000,00	-
5.1.02.02.01.0037.	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	66.600.000,00	55.800.000,00	10.800.000,00	83,78
5.1.02.02.01.0041.	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi TeleponAirdan Listrik	220.000.000,00	212.246.450,00	7.753.550,00	96,48
5.1.02.02.01.0050.	Belanja Jasa Kalibrasi	59.760.000,00	59.213.025,00	546.975,00	99,08
5.1.02.02.01.0051.	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	49.500.000,00	16.149.565,00	33.350.435,00	32,63
5.1.02.02.01.0055.	Belanja Jasa Iklan/ReklameFilmdan Pemotretan	217.000.000,00	216.090.000,00	910.000,00	99,58
5.1.02.02.01.0059.	Belanja Tagihan Telepon	5.700.000,00	5.126.225,00	573.775,00	89,93
5.1.02.02.01.0061.	Belanja Tagihan Listrik	548.000.000,00	450.220.105,00	97.779.895,00	82,16
5.1.02.02.01.0064.	Belanja Paket/Pengiriman	471.953.485,00	9.500.000,00	462.453.485,00	2,01
5.1.02.02.01.0066.	Belanja Registrasi/Keanggotaan	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0067.	Belanja Pembayaran PajakBeadan Perizinan	11.373.223.612,00	10.455.698.424,00	917.525.188,00	91,93
5.1.02.02.01.0069.	Belanja Pengolahan Air Limbah	16.000.000,00	15.982.000,00	18.000,00	99,89
5.1.02.02.03.	Belanja Sewa Tanah	13.500.000,00	13.500.000,00	-	100,00
5.1.02.02.03.0035.	Belanja Sewa Lapangan Lainnya	13.500.000,00	13.500.000,00	-	100,00

<b>kode Rekening</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>Realisasi 2024</b>	<b>Sisa Anggaran</b>	<b>%</b>
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	168.555.000,00	166.470.000,00	2.085.000,00	98,76
5.1.02.02.04.0022.	Belanja Sewa Electric Generating Set	6.250.000,00	5.050.000,00	1.200.000,00	80,80
5.1.02.02.04.0036.	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	18.000.000,00	18.000.000,00	-	100,00
5.1.02.02.04.0037.	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	50.400.000,00	50.400.000,00	-	100,00
5.1.02.02.04.0040.	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	700.000,00	700.000,00	-	100,00
5.1.02.02.04.0118.	Belanja Sewa Mebel	4.080.000,00	3.720.000,00	360.000,00	91,18
5.1.02.02.04.0123.	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	975.000,00	450.000,00	525.000,00	46,15
5.1.02.02.04.0132.	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	22.400.000,00	22.400.000,00	-	100,00
5.1.02.02.04.0355.	Belanja Sewa Peralatan Umum	33.350.000,00	33.350.000,00	-	100,00
5.1.02.02.04.0411.	Belanja Sewa Peralatan Komputer Lainnya	32.400.000,00	32.400.000,00	-	100,00
5.1.02.02.05.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00
5.1.02.02.05.0036.	Belanja Sewa Taman	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00
5.1.02.02.08.	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	1.378.500.000,00	1.361.767.314,00	16.732.686,00	98,79
5.1.02.02.08.0002.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	318.500.000,00	316.265.800,00	2.234.200,00	99,30
5.1.02.02.08.0019.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	310.000.000,00	299.128.259,00	10.871.741,00	96,49
5.1.02.02.08.0032.	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	750.000.000,00	746.373.255,00	3.626.745,00	99,52
5.1.02.02.09.	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	351.500.000,00	320.602.320,00	30.897.680,00	91,21
5.1.02.02.09.0012.	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	89.000.000,00	58.994.960,00	30.005.040,00	66,29
5.1.02.02.09.0013.	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	200.000.000,00	199.107.360,00	892.640,00	99,55
5.1.02.02.09.0014.	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	62.500.000,00	62.500.000,00	-	100,00
5.1.02.02.12.	Belanja Kursus/Pelatihan Sosialisasi Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	28.500.000,00	27.700.000,00	800.000,00	97,19
5.1.02.02.12.0001.	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	28.500.000,00	27.700.000,00	800.000,00	97,19
5.1.02.03.	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>3.424.272.600,00</b>	<b>3.349.932.572,00</b>	74.340.028,00	97,83
5.1.02.03.01.	Belanja Pemeliharaan Tanah	200.000.000,00	196.589.863,00	3.410.137,00	98,29
5.1.02.03.01.0029.	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman	200.000.000,00	196.589.863,00	3.410.137,00	98,29
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.825.352.600,00	1.821.821.731,00	3.530.869,00	99,81
5.1.02.03.02.0012.	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	58.100.000,00	57.569.200,00	530.800,00	99,09
5.1.02.03.02.0022.	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	20.000.000,00	19.595.000,00	405.000,00	97,98
5.1.02.03.02.0023.	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	5.950.000,00	5.950.000,00	-	100,00
5.1.02.03.02.0035.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	9.900.000,00	9.873.311,00	26.689,00	99,73

<b>kode Rekening</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>Realisasi 2024</b>	<b>Sisa Anggaran</b>	<b>%</b>
1	2	3	4	5	6
5.1.02.03.02.0036.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	21.600.000,00	21.527.000,00	73.000,00	99,66
5.1.02.03.02.0037.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	86.400.000,00	86.354.202,00	45.798,00	99,95
5.1.02.03.02.0038.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	15.400.000,00	15.374.000,00	26.000,00	99,83
5.1.02.03.02.0039.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	70.800.000,00	70.767.843,00	32.157,00	99,95
5.1.02.03.02.0040.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	1.441.000.000,00	1.440.853.375,00	146.625,00	99,99
5.1.02.03.02.0064.	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu	7.602.600,00	5.652.600,00	1.950.000,00	74,35
5.1.02.03.02.0103.	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	10.800.000,00	10.742.000,00	58.000,00	99,46
5.1.02.03.02.0117.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00
5.1.02.03.02.0121.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	48.800.000,00	48.750.000,00	50.000,00	99,90
5.1.02.03.02.0405.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	14.000.000,00	13.959.850,00	40.150,00	99,71
5.1.02.03.02.0409.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	10.200.000,00	10.053.350,00	146.650,00	98,56
5.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.199.000.000,00	1.132.296.414,00	66.703.586,00	94,44
5.1.02.03.03.0001.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1.000.000.000,00	933.694.220,00	66.305.780,00	93,37
5.1.02.03.03.0032.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	199.000.000,00	198.602.194,00	397.806,00	99,80
5.1.02.03.05.	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	199.920.000,00	199.224.564,00	695.436,00	99,65
5.1.02.03.05.0057.	Belanja Pemeliharaan Tanaman-Tanaman-Tanaman	199.920.000,00	199.224.564,00	695.436,00	99,65
5.1.02.04.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>430.750.000,00</b>	<b>404.560.765,00</b>	26.189.235,00	93,92
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	430.750.000,00	404.560.765,00	26.189.235,00	93,92
5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	278.800.000,00	269.500.765,00	9.299.235,00	96,66
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	151.950.000,00	135.060.000,00	16.890.000,00	88,88
5.1.02.05.	<b>Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat</b>	<b>1.094.400.000,00</b>	<b>969.538.901,00</b>	124.861.099,00	88,59
5.1.02.05.01.	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	254.400.000,00	250.900.000,00	3.500.000,00	98,62
5.1.02.05.01.0001.	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	254.400.000,00	250.900.000,00	3.500.000,00	98,62

<b>kode Rekening</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>Realisasi 2024</b>	<b>Sisa Anggaran</b>	<b>%</b>
1	2	3	4	5	6
5.1.02.05.02.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	840.000.000,00	718.638.901,00	121.361.099,00	85,55
5.1.02.05.02.0001.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	840.000.000,00	718.638.901,00	121.361.099,00	85,55
<b>5.2.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>41.690.421.750,00</b>	<b>39.859.181.255,00</b>	<b>1.831.240.495,00</b>	<b>95,61</b>
5.2.02.	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>	<b>22.945.043.950,00</b>	<b>22.105.624.180,00</b>	839.419.770,00	96,34
5.2.02.01.	<b>Belanja Modal Alat Besar</b>	<b>19.803.695.300,00</b>	<b>19.098.492.300,00</b>	705.203.000,00	96,44
5.2.02.01.01.	Belanja Modal Alat Besar Darat	19.782.000.000,00	19.080.000.000,00	702.000.000,00	96,45
5.2.02.01.01.0007.	Belanja Modal Compacting Equipment	72.000.000,00	70.000.000,00	2.000.000,00	97,22
5.2.02.01.01.0009.	Belanja Modal Loader	550.000.000,00	550.000.000,00	-	100,00
5.2.02.01.01.0010.	Belanja Modal Alat Pengangkat	1.400.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00	50,00
5.2.02.01.01.0011.	Belanja Modal Mesin Proses	17.760.000.000,00	17.760.000.000,00	-	100,00
5.2.02.01.03.	Belanja Modal Alat Bantu	21.695.300,00	18.492.300,00	3.203.000,00	85,24
5.2.02.01.03.0005.	Belanja Modal Pompa	21.695.300,00	18.492.300,00	3.203.000,00	85,24
5.2.02.02.	<b>Belanja Modal Alat Angkutan</b>	<b>8.580.000,00</b>	<b>8.580.000,00</b>	-	100,00
5.2.02.02.02.	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	8.580.000,00	8.580.000,00	-	100,00
5.2.02.02.02.0004.	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya	8.580.000,00	8.580.000,00	-	100,00
5.2.02.03.	<b>Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur</b>	<b>458.000.000,00</b>	<b>456.080.000,00</b>	1.920.000,00	99,58
5.2.02.03.01.	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	150.700.000,00	150.460.000,00	240.000,00	99,84
5.2.02.03.01.0005.	Belanja Modal Perkakas Pengangkat Bermesin	150.000.000,00	149.760.000,00	240.000,00	99,84
5.2.02.03.01.0010.	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya	700.000,00	700.000,00	-	100,00
5.2.02.03.03.	Belanja Modal Alat Ukur	307.300.000,00	305.620.000,00	1.680.000,00	99,45
5.2.02.03.03.0009.	Belanja Modal Alat Ukur Lain-Lain	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00
5.2.02.03.03.0010.	Belanja Modal Alat Timbangan/Biara	304.300.000,00	302.620.000,00	1.680.000,00	99,45
5.2.02.04.	<b>Belanja Modal Alat Pertanian</b>	<b>152.961.500,00</b>	<b>145.958.600,00</b>	7.002.900,00	95,42
5.2.02.04.01.	Belanja Modal Alat Pengolahan	152.961.500,00	145.958.600,00	7.002.900,00	95,42
5.2.02.04.01.0002.	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	152.961.500,00	145.958.600,00	7.002.900,00	95,42
5.2.02.05.	<b>Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga</b>	<b>272.449.500,00</b>	<b>261.558.630,00</b>	10.890.870,00	96,00
5.2.02.05.01.	Belanja Modal Alat Kantor	132.414.500,00	124.067.000,00	8.347.500,00	93,70
5.2.02.05.01.0004.	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	56.337.000,00	55.642.000,00	695.000,00	98,77
5.2.02.05.01.0005.	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	76.077.500,00	68.425.000,00	7.652.500,00	89,94
5.2.02.05.02.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	140.035.000,00	137.491.630,00	2.543.370,00	98,18
5.2.02.05.02.0001.	Belanja Modal Mebel	17.689.500,00	17.433.630,00	255.870,00	98,55
5.2.02.05.02.0003.	Belanja Modal Alat Pembersih	17.200.000,00	16.400.000,00	800.000,00	95,35
5.2.02.05.02.0004.	Belanja Modal Alat Pendingin	13.657.500,00	12.320.000,00	1.337.500,00	90,21
5.2.02.05.02.0006.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	91.488.000,00	91.338.000,00	150.000,00	99,84
5.2.02.06.	<b>Belanja Modal Alat StudioKomunikasidan Pemancar</b>	<b>1.531.250.000,00</b>	<b>1.522.748.500,00</b>	8.501.500,00	99,44
5.2.02.06.03.	Belanja Modal Peralatan Pemancar	1.531.250.000,00	1.522.748.500,00	8.501.500,00	99,44
5.2.02.06.03.0047.	Belanja Modal Sumber Tenaga	1.451.250.000,00	1.447.148.500,00	4.101.500,00	99,72
5.2.02.06.03.0048.	Belanja Modal Peralatan Pemancar Lainnya	80.000.000,00	75.600.000,00	4.400.000,00	94,50
5.2.02.08.	<b>Belanja Modal Alat Laboratorium</b>	<b>85.086.650,00</b>	<b>84.636.150,00</b>	450.500,00	99,47
5.2.02.08.01.	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	85.086.650,00	84.636.150,00	450.500,00	99,47
5.2.02.08.01.0013.	Belanja Modal Alat Laboratorium Kimia	85.086.650,00	84.636.150,00	450.500,00	99,47

<b>kode Rekening</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>Realisasi 2024</b>	<b>Sisa Anggaran</b>	<b>%</b>
1	2	3	4	5	6
5.2.02.10.	<b>Belanja Modal Komputer</b>	<b>142.841.000,00</b>	<b>139.050.000,00</b>	3.791.000,00	97,35
5.2.02.10.01.	Belanja Modal Komputer Unit	82.996.000,00	80.400.000,00	2.596.000,00	96,87
5.2.02.10.01.0002.	Belanja Modal Personal Computer	82.996.000,00	80.400.000,00	2.596.000,00	96,87
5.2.02.10.02.	Belanja Modal Peralatan Komputer	59.845.000,00	58.650.000,00	1.195.000,00	98,00
5.2.02.10.02.0003.	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	27.250.000,00	27.150.000,00	100.000,00	99,63
5.2.02.10.02.0005.	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	32.595.000,00	31.500.000,00	1.095.000,00	96,64
5.2.02.17.	<b>Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi</b>	<b>475.000.000,00</b>	<b>379.480.000,00</b>	95.520.000,00	79,89
5.2.02.17.01.	Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi	475.000.000,00	379.480.000,00	95.520.000,00	79,89
5.2.02.17.01.0020.	Belanja Modal Solid Material Handling Equipment	475.000.000,00	379.480.000,00	95.520.000,00	79,89
5.2.02.18.	<b>Belanja Modal Rambu-Rambu</b>	<b>15.180.000,00</b>	<b>9.040.000,00</b>	6.140.000,00	59,55
5.2.02.18.01.	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	15.180.000,00	9.040.000,00	6.140.000,00	59,55
5.2.02.18.01.0003.	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	15.180.000,00	9.040.000,00	6.140.000,00	59,55
5.2.03.	<b>Belanja Modal Gedung dan Bangunan</b>	<b>10.165.377.800,00</b>	<b>9.340.557.075,00</b>	824.820.725,00	91,89
5.2.03.01.	<b>Belanja Modal Bangunan Gedung</b>	<b>10.165.377.800,00</b>	<b>9.340.557.075,00</b>	824.820.725,00	91,89
5.2.03.01.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	10.165.377.800,00	9.340.557.075,00	824.820.725,00	91,89
5.2.03.01.01.0001.	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	8.875.100.000,00	8.062.999.822,00	812.100.178,00	90,85
5.2.03.01.01.0036.	Belanja Modal Taman	1.270.277.800,00	1.257.776.944,00	12.500.856,00	99,02
5.2.03.01.01.0037.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	20.000.000,00	19.780.309,00	219.691,00	98,90
5.2.04.	<b>Belanja Modal JalanJaringan dan Irigasi</b>	<b>8.580.000.000,00</b>	<b>8.413.000.000,00</b>	167.000.000,00	98,05
5.2.04.03.	<b>Belanja Modal Instalasi</b>	<b>8.580.000.000,00</b>	<b>8.413.000.000,00</b>	167.000.000,00	98,05
5.2.04.03.03.	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	8.580.000.000,00	8.413.000.000,00	167.000.000,00	98,05
5.2.04.03.03.0003.	Belanja Modal Bangunan Penampung Sampah	7.830.000.000,00	7.678.000.000,00	152.000.000,00	98,06
5.2.04.03.03.0004.	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya	750.000.000,00	735.000.000,00	15.000.000,00	98,00
	<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>(120.964.348.451,00)</b>	<b>(113.730.761.107,00)</b>	<b>(7.233.587.344,00)</b>	<b>94,02</b>

Kepala

Drs. SUGENG DARMANTO  
NIP. 19650122 199203 1 005