

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA DAN PROGNOSIS 6 (ENAM) BULAN BERIKUTNYA

TAHUN ANGGARAN 2022



**BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara
TAHUN 2022**

BAB I

PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2022 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2022 yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 41 Tahun 2021. Rencana program dan kegiatan dalam RKPD tahun 2022 merupakan implementasi tahun ke lima dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara 2019 – 2023, yang memuat Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang dijabarkan dalam 7 (tujuh) strategi pembangunan daerah, yakni 1) Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan melalui Pengawasan dan Motivasi, 2) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing, 3) Menumbuhkan sentra perekonomian berbasis usaha ekonomi kerakyatan, 4) mengembangkan potensi dan daya saing agribisnis, industri dan pariwisata guna meningkatkan pendapatan daerah, 5) Peningkatan pembangunan infrastruktur dalam rangka pemerataan fasilitas pelayanan publik, 6) Pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan, dan 7) Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak.

Strategi pembangunan Kutai Kartanegara merupakan bagian yang tak terpisahkan dari agenda pembangunan nasional. Karena itu, sinergitas dan konsistensi menjadi hal yang mendasar untuk dapat dilaksanakan dalam setiap proses kebijakan pembangunan di daerah. Keterpaduan dan Sinkronisasi kebijakan program dan kegiatan terutama dalam strategi pembangunan di atas, terkait dengan penurunan angka kemiskinan, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, pemerataan infrastruktur dan kelestarian lingkungan hidup serta percepatan pembangunan melalui program KUKAR IDAMAN.

Sebagai implementasi dari strategi dan kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan selama periode satu tahun, perlu mendapat dukungan penganggarnya. Selanjutnya diperlukan kerjasama yang baik dan jadwal yang tepat terkait pelaksanaan anggaran yang tersedia pada Organisasi Perangkat Daerah. Pelaksanaan anggaran juga harus mengacu pada kebijakan Pemerintah Pusat dan kebijakan Pemerintah Provinsi serta kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana yang tertuang pada RKPD tahun 2022, yang secara keseluruhan merupakan bagian tidak terpisahkan dari upaya pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara.

b. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Semester Pertama

Maksud penyusunan laporan realisasi semester pertama tahun anggaran 2022 ini adalah sebagai informasi dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja pada BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tujuan penyusunan laporan semester I adalah sebagai bahan evaluasi atas pencapaian-pencapaian target kinerja BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara dan sebagai bahan untuk pengambilan langkah-langkah strategis dalam pencapaian target kinerja 6 (enam) bulan ke depan.

c. Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan laporan semester pertama ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pertanggung jawaban Keuangan;
4. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan perubahan terakhirnya Permendagri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022;
8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
9. Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

BAB II
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

a. Ikhtisar Realisasi Anggaran BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, terdiri dari :

I. Pendapatan Daerah sebesar Rp. 00,00 yang terdiri dari ;

a) Pendapatan Asli Daerah **Rp. 00,00**

II. Belanja Daerah sebesar Rp. 30.976.578.297,00 yang terdiri dari ;

a) Belanja Operasi

• Belanja Pegawai	Rp. 17.322.870.069,00
• Belanja Barang dan Jasa	Rp. 13.242.310.192,00
• Belanja Hibah	Rp. 00,00
• Belanja Bantuan Sosial	Rp. 00,00

b) Belanja Modal

• Belanja Modal Tanah	Rp. 00,00
• Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 411.398.036,00
• Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp. 00,00
• Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp. 00,00
• Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp. 00,00
• Belanja Modal Aset Lainnya	Rp. 00,00

Jumlah Belanja Daerah **Rp. 30.976.578.297,00**

Adapun target pendapatan daerah per triwulan Tahun Anggaran 2022 dapat kami sampaikan sebagai berikut :

1) Triwulan I	Rp00
2) Triwulan II	Rp00
3) Triwulan III	Rp00
4) Triwulan IV	<u>Rp00</u>
Jumlah Pendapatan	<u>Rp00</u>

Sedangkan target belanja daerah per triwulan Tahun Anggaran 2022 berdasarkan anggaran kas sebagai berikut :

1) Triwulan I	Rp. 6.195.023.815,00
2) Triwulan II	Rp. 9.292.842.005,00
3) Triwulan III	Rp. 6.193.917.567,00
4) Triwulan IV	<u>Rp. 9.294.794.910,00</u>
Jumlah	<u>Rp. 30.976.578.297,00</u>

Sampai dengan semester pertama, telah diterbit SPD sebesar **Rp.9.661.383.588,00** atau **31,19%** dari pagu anggaran BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara, yang terdiri dari :

- 1. SPD Triwulan I Rp. 4.305.372.106,00
- 2. SPD Triwulan II Rp. 5.356.011.482,00

Jumlah SPD Rp. 9.661.383.588,00

Sedangkan SP2D yang telah terbit sampai dengan semester pertama sebesar **Rp.300.000.000,00** yang terdiri dari :

I. SP2D UP :

No	TANGGAL	NO. SP2D	NILAI SP2D
1	15/02/2022	00240/UP/2022	300.000.000,00
JUMLAH			300.000.000,00

II. SP2D GU :

No	TANGGAL	NO. SP2D	NILAI SP2D
1	11/04/2022	00992/GU/2022	218.222.650,00
2	17/05/2022	02070/GU/2022	210.905.089,00
3	15/06/2022	02789/GU/2022	297.976.126,00
JUMLAH			727.103.865,00

III. SP2D TU :

No	TANGGAL	NO. SP2D	NILAI SP2D
JUMLAH			0,00

IV. SP2D LS :

No	TANGGAL	NO. SP2D	NILAI SP2D
1	17/01/2022	00044/GJ/2022	585.998.916,00
2	19/01/2022	00077/LS/2022	81.993.690,00
3	28/01/2022	00149/GJ/2022	568.595.523,00
4	07/02/2022	00188/LS/2022	412.772.855,00
5	14/02/2022	00230/LS/2022	81.600.698,00
6	16/02/2022	00272/LS/2022	394.191.567,00
7	24/02/2022	00398/GJ/2022	565.570.330,00
8	02/03/2022	00455/GJ/2022	4.997.228,00
9	09/03/2022	00531/LS/2022	81.600.698,00
10	18/03/2022	00669/LS/2022	376.348.468,00
11	25/03/2022	00754/GJ/2022	579.351.232,00
12	18/04/2022	01284/LS/2022	407.331.052,00
13	25/04/2022	01486/GJ/2022	593.429.490,00

14	18/04/2022	01293/LS/2022	90.119.895,00
15	22/04/2022	01455/LS/2022	16.000.000,00
16	25/04/2022	01525/LS/2022	711.402.900,00
17	28/04/2022	01907/LS/2022	23.346.550,00
18	12/05/2022	02046/LS/2022	48.000.000,00
19	17/05/2022	02074/LS/2022	397.261.551,00
20	17/05/2022	02087/LS/2022	84.079.394,00
21	27/05/2022	02287/GJ/2022	586.524.450,00
22	15/06/2022	02802/LS/2022	82.552.525,00
23	16/06/2022	02829/LS/2022	377.174.203,00
24	21/06/2022	02890/LS/2022	28.882.748,00
25	27/06/2022	03011/GJ/2022	589.658.562,00
26	23/06/2022	02945/LS/2022	63.780.000,00
27	23/06/2022	02946/LS/2022	38.217.734,00
28	23/06/2022	02947/LS/2022	26.194.098,00
29	23/06/2022	02948/LS/2022	25.892.600,00
JUMLAH			7.922.868.957,00

Dari dana yang telah dikeluarkan, telah disampaikan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) atas dana yang dikelola sebesar Rp. 8.649.302.822,00 atau 27,92% dari SP2D yang terbit.

Adapun pencapaian kinerja keuangan BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara sampai dengan semester I per tanggal 30 Juni 2022 dapat disajikan sebagai berikut :

Laporan Realisasi Anggaran diatas dapat dijabarkan berdasarkan jenis belanja sebagai berikut :

URAIAN	JUMLAH	REALISASI	SISA ANGGARAN S.D.	PROGNOSIS
	ANGGARAN	SEMESTER PERTAMA	SEMESTER PERTAMA	
PENDAPATAN	0	0	0	0
PENDAPATAN ASLI DAERAH	0	0	0	0
Pendapatan Retribusi Daerah	0	0	0	0
BELANJA	30.976.578.297,00	8.649.302.822,00	22.327.275.475,00	22.327.275.475,00
BELANJA OPERASI	30.565.180.261,00	8.649.302.822,00	21.915.877.439,00	21.915.877.439,00
Belanja Pegawai	17.322.870.069,00	7.223.078.327,00	10.099.791.742,00	10.099.791.742,00
Belanja Barang	13.242.310.192,00	1.426.224.495,00	11.816.085.697,00	11.816.085.697,00
Belanja Hibah	0	0	0	0
Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0
BELANJA MODAL	411.398.036,00	0	411.398.036,00	411.398.036,00
Belanja Peralatan dan Mesin	411.398.036,00	0	411.398.036,00	411.398.036,00
Belanja Bangunan dan Gedung	0	0	0	0
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0	0
Belanja Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0
Belanja Aset Lainnya	0	0	0	0
SURPLUS / (DEFISIT)	(30.976.578.297,00)	(8.649.302.822,00)	(22.327.275.475,00)	(22.327.275.475,00)
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(30.976.578.297,00)	(8.649.302.822,00)	(22.327.275.475,00)	(22.327.275.475,00)

Dari tabel di atas, terlihat bahwa sampai dengan semester I per 30 Juni 2022 telah terdapat pencapaian target kinerja keuangan untuk realisasi belanja sebesar Rp.8.649.302.822,00 atau 27,92%.

Sedangkan prognosis atau rencana pencapaian target 6 (enam) bulan berikutnya sebesar Rp.22.327.275.475,00 atau 72,08% untuk rencana belanja.

b. Hambatan serta Strategi Pencapaian Target Kinerja SKPD

Dalam pelaksanaan Anggaran Belanja SKPD masih terdapat hambatan-hambatan terkait pencapaian target kinerjanya, antara lain :

- a. Beberapa kegiatan salah dalam perencanaan sehingga harus melalui proses pergeseran dan perubahan APBD,
- b. Waktu pelaksanaan pekerjaan yang terlambat,
- c. Masih kurangnya kompetensi sumber daya manusia sehingga beberapa pekerjaan dikerjakan oleh satu orang,
- d. Ada beberapa pekerjaan yang dilaksanakan di Triwulan III dan IV menyesuaikan dengan anggaran kas.

Kemudian langkah strategis yang akan dilakukan dalam pencapaian target kinerja SKPD, dapat disampaikan sebagai berikut :

- a. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap sub kegiatan dalam rangka pencapaian progres pekerjaan,
- b. Melakukan pergeseran untuk mata anggaran namun tetap berkoordinasi untuk progres fisik pekerjaan,
- c. Melakukan persiapan awal terhadap pengadaan baik melalui E katalog, lelang, pengadaan langsung dan mengatur waktu pelaksanaan kontrak pekerjaan sehingga progres fisik tetap berjalan.

BAB IV
PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN
SEMESTER PERTAMA

5.1. Penjelasan Realisasi Anggaran Pendapatan

5.1.1. Pendapatan Asli Daerah

5.1.1.1. Pajak Daerah

Sampai dengan semester pertama per 30 Juni 2022 realisasi anggaran pendapatan untuk pajak daerah sebesar **Rp0,00** atau **0,00%** dari target anggaran yang telah ditetapkan.

5.1.1.2. Retribusi Daerah

Sampai dengan semester pertama per 30 Juni 2022 realisasi anggaran pendapatan untuk pajak daerah sebesar **Rp0,00** atau **0,00%** dari target anggaran yang telah ditetapkan.

5.1.1.3. Pendapatan dari hasil Kekayaan yang dipisahkan

Sampai dengan semester pertama per 30 Juni 2022 realisasi anggaran pendapatan untuk pajak daerah sebesar **Rp0,00** atau **0,00%** dari target anggaran yang telah ditetapkan.

5.1.1.4. Lain-lain PAD yang syah

5.1.2. Pendapatan Transfer

5.1.3. Pendapatan Lain-lain yang syah

5.2. Penjelasan Realiasi Anggaran Belanja

5.2.1. Belanja Operasi

5.2.1.1. Belanja Pegawai

Sampai dengan semester pertama per 30 Juni 2022 realisasi anggaran belanja pegawai sebesar **Rp.7.223.078.327,00** atau **41,70%** dari target anggaran yang telah ditetapkan.

5.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

Sampai dengan semester pertama per 30 Juni 2022 realisasi anggaran belanja barang dan jasa sebesar **Rp.1.426.224.495,00** atau **10,77%** dari target anggaran yang telah ditetapkan.

5.2.1.3. Belanja Hibah

Sampai dengan semester pertama per 30 Juni 2022 realisasi anggaran belanja hibah sebesar **Rp0,00** atau **00,00%** dari target anggaran yang telah ditetapkan.

5.2.1.4. Belanja Bantuan Sosial

Sampai dengan semester pertama per 30 Juni 2022 realisasi anggaran belanja bantuan sosial sebesar **Rp0,00** atau **00,00%** dari target anggaran yang telah ditetapkan.

5.2.2. Belanja Modal

5.2.2.1. Belanja Modal Tanah

Sampai dengan semester pertama per 30 Juni 2022 realisasi anggaran belanja modal tanah sebesar **Rp0,00** atau **0,00%** dari target anggaran yang telah ditetapkan.

5.2.2.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Sampai dengan semester pertama per 30 Juni 2022 realisasi anggaran belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar **Rp0,00** atau **0,00%** dari target anggaran yang telah ditetapkan.

5.2.2.3. Belanja Gedung dan Bangunan

Sampai dengan semester pertama per 30 Juni 2022 realisasi anggaran belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar **Rp0,00** atau **0,00%** dari target anggaran yang telah ditetapkan.

5.2.2.4. Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi

Sampai dengan semester pertama per 30 Juni 2022 realisasi anggaran belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar **Rp0,00** atau **0,00%** dari target anggaran yang telah ditetapkan.

5.2.2.5. Belanja Aset Tetap Lainnya

Sampai dengan semester pertama per 30 Juni 2022 realisasi anggaran belanja Aset Tetap Lainnya sebesar **Rp0,00** atau **0,00%** dari target anggaran yang telah ditetapkan.

5.2.2.6. Belanja Aset Lainnya

Sampai dengan semester pertama per 30 Juni 2022 realisasi anggaran belanja Aset Lainnya sebesar **Rp0,00** atau **0,00%** dari target anggaran yang telah ditetapkan.

BAB V

PENUTUP

Demikian laporan realisasi anggaran semester pertama ini dibuat, sebagai informasi dan bahan evaluasi serta pertanggungjawaban terhadap kinerja BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara yang kami pimpin.

Mudah-mudahan apa yang telah kami lakukan ini dapat dipergunakan dan dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan lebih lanjut dari pihak yang berkepentingan.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik kearah ini diucapkan terima kasih.

Tenggarong, 8 Juli 2022

BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara

Plt. Kepala,



SY. VANESA VILNA SIS, SE., MM

NIP. 19740217 199703 2 004

BAB VI
LAMPIRAN

*5 LRA Per Periode (Level Rekening - **6 sub rincian obyek**)*

7 LRA Semester Pertama dan Prognosis



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA APBD DAN PROGNOSIS 6 (ENAM) BULAN BERIKUTNYA

TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 4		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				
Bidang Pemerintahan : 4 . 03		Perencanaan				
Unit Organisasi : 4 . 03 . 01		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				
Sub Unit Organisasi : 4 . 03 . 01 . 01		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				
NO. URUT	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI SEMESTER PERTAMA	SISA ANGGARAN S.D. SEMESTER PERTAMA	PROGNOSIS	KETERANGAN
5	BELANJA DAERAH	30.976.578.297,00	8.649.302.822,00	22.327.275.475,00	22.327.275.475,00	
5 . 1	BELANJA OPERASI	30.565.180.261,00	8.649.302.822,00	21.915.877.439,00	21.915.877.439,00	
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	17.322.870.069,00	7.223.078.327,00	10.099.791.742,00	10.099.791.742,00	
5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	10.699.064.517,00	4.689.596.159,00	6.009.468.358,00	6.009.468.358,00	
5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	5.724.295.552,00	2.461.012.168,00	3.263.283.384,00	3.263.283.384,00	
5 . 1 . 1 . 03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	899.510.000,00	72.470.000,00	827.040.000,00	827.040.000,00	
5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.242.310.192,00	1.426.224.495,00	11.816.085.697,00	11.816.085.697,00	
5 . 1 . 2 . 01	Belanja Barang	2.575.496.003,00	86.931.500,00	2.488.564.503,00	2.578.184.503,00	
5 . 1 . 2 . 02	Belanja Jasa	4.683.052.968,00	745.550.712,00	3.937.502.256,00	4.058.602.256,00	
5 . 1 . 2 . 03	Belanja Pemeliharaan	1.592.045.221,00	0,00	1.592.045.221,00	1.592.045.221,00	
5 . 1 . 2 . 04	Belana Perjalanan Dinas	4.391.716.000,00	593.742.283,00	3.797.973.717,00	3.587.253.717,00	
5 . 2	BELANJA MODAL	411.398.036,00	0,00	411.398.036,00	411.398.036,00	
5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	411.398.036,00	0,00	411.398.036,00	411.398.036,00	
5 . 2 . 2 . 05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	90.000.000,00	0,00	90.000.000,00	90.000.000,00	
5 . 2 . 2 . 06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	
5 . 2 . 2 . 10	Belanja Modal Komputer	306.398.036,00	0,00	306.398.036,00	306.398.036,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(30.976.578.297,00)	(8.649.302.822,00)	(22.327.275.475,00)	(22.327.275.475,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(30.976.578.297,00)	(8.649.302.822,00)	(22.327.275.475,00)	(22.327.275.475,00)	

Urusan Pemerintahan : 4		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				
Bidang Pemerintahan : 4 . 03		Perencanaan				
Unit Organisasi : 4 . 03 . 01		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				
Sub Unit Organisasi : 4 . 03 . 01 . 01		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				
NO. URUT	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI SEMESTER PERTAMA	SISA ANGGARAN S.D. SEMESTER PERTAMA	PROGNOSIS	KETERANGAN
						Tenggarong, 30 Juni 2022 PENGUNA ANGGARAN  Sy. Vanesa Vilna SIS, SE., MM NIP. 19740217 199703 2 004



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

periode 1 Januari s.d 31 Desember 2022

Urusan Pemerintahan : 4.03		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan				
Unit Organisasi : 4.03 . 4.03.01		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				
Sub Unit Organisasi : 4.03 . 4.03.01 . 01		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5	BELANJA DAERAH	30.976.578.297,00	0,00	8.649.302.822,00	8.649.302.822,00	(22.327.275.475,00)
5.1	BELANJA OPERASI	30.565.180.261,00	0,00	8.649.302.822,00	8.649.302.822,00	(21.915.877.439,00)
5.1.1	Belanja Pegawai	17.322.870.069,00	0,00	7.223.078.327,00	7.223.078.327,00	(10.099.791.742,00)
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	10.699.064.517,00	0,00	4.689.596.159,00	4.689.596.159,00	(6.009.468.358,00)
5.1.1.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	7.836.968.642,00	0,00	3.687.972.300,00	3.687.972.300,00	(4.148.996.342,00)
5.1.1.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	7.836.968.642,00	0,00	3.687.972.300,00	3.687.972.300,00	(4.148.996.342,00)
5.1.1.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	761.049.862,00	0,00	307.080.544,00	307.080.544,00	(453.969.318,00)
5.1.1.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	761.049.862,00	0,00	307.080.544,00	307.080.544,00	(453.969.318,00)
5.1.1.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	272.662.813,00	0,00	52.105.000,00	52.105.000,00	(220.557.813,00)
5.1.1.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	272.662.813,00	0,00	52.105.000,00	52.105.000,00	(220.557.813,00)
5.1.1.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	137.547.313,00	0,00	32.450.000,00	32.450.000,00	(105.097.313,00)
5.1.1.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	137.547.313,00	0,00	32.450.000,00	32.450.000,00	(105.097.313,00)
5.1.1.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	457.104.608,00	0,00	159.245.000,00	159.245.000,00	(297.859.608,00)
5.1.1.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	457.104.608,00	0,00	159.245.000,00	159.245.000,00	(297.859.608,00)
5.1.1.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	526.611.577,00	0,00	208.931.700,00	208.931.700,00	(317.679.877,00)
5.1.1.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	526.611.577,00	0,00	208.931.700,00	208.931.700,00	(317.679.877,00)
5.1.1.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	31.016.842,00	0,00	3.289.918,00	3.289.918,00	(27.726.924,00)
5.1.1.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	31.016.842,00	0,00	3.289.918,00	3.289.918,00	(27.726.924,00)
5.1.1.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	190.773,00	0,00	48.297,00	48.297,00	(142.476,00)
5.1.1.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	190.773,00	0,00	48.297,00	48.297,00	(142.476,00)
5.1.1.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	589.479.409,00	0,00	207.661.658,00	207.661.658,00	(381.817.751,00)
5.1.1.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	589.479.409,00	0,00	207.661.658,00	207.661.658,00	(381.817.751,00)
5.1.1.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	27.913.670,00	0,00	7.702.907,00	7.702.907,00	(20.210.763,00)
5.1.1.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	27.913.670,00	0,00	7.702.907,00	7.702.907,00	(20.210.763,00)

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5.1.1.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	58.519.008,00	0,00	23.108.835,00	23.108.835,00	(35.410.173,00)
5.1.1.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	58.519.008,00	0,00	23.108.835,00	23.108.835,00	(35.410.173,00)
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	5.724.295.552,00	0,00	2.461.012.168,00	2.461.012.168,00	(3.263.283.384,00)
5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	5.724.295.552,00	0,00	2.461.012.168,00	2.461.012.168,00	(3.263.283.384,00)
5.1.1.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	5.724.295.552,00	0,00	2.461.012.168,00	2.461.012.168,00	(3.263.283.384,00)
5.1.1.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	899.510.000,00	0,00	72.470.000,00	72.470.000,00	(827.040.000,00)
5.1.1.03.07	Belanja Honorarium	827.510.000,00	0,00	72.470.000,00	72.470.000,00	(755.040.000,00)
5.1.1.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	805.440.000,00	0,00	72.470.000,00	72.470.000,00	(732.970.000,00)
5.1.1.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	22.070.000,00	0,00	0,00	0,00	(22.070.000,00)
5.1.1.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	72.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(72.000.000,00)
5.1.1.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	72.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(72.000.000,00)
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	13.242.310.192,00	0,00	1.426.224.495,00	1.426.224.495,00	(11.816.085.697,00)
5.1.2.01	Belanja Barang	2.575.496.003,00	0,00	86.931.500,00	86.931.500,00	(2.488.564.503,00)
5.1.2.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.575.496.003,00	0,00	86.931.500,00	86.931.500,00	(2.488.564.503,00)
5.1.2.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	3.899.000,00	0,00	0,00	0,00	(3.899.000,00)
5.1.2.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	103.700.000,00	0,00	0,00	0,00	(103.700.000,00)
5.1.2.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	45.050.000,00	0,00	0,00	0,00	(45.050.000,00)
5.1.2.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	81.980.000,00	0,00	0,00	0,00	(81.980.000,00)
5.1.2.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	299.137.800,00	0,00	0,00	0,00	(299.137.800,00)
5.1.2.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	127.152.183,00	0,00	1.075.000,00	1.075.000,00	(126.077.183,00)
5.1.2.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	11.654.020,00	0,00	1.248.000,00	1.248.000,00	(10.406.020,00)
5.1.2.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	137.550.000,00	0,00	0,00	0,00	(137.550.000,00)
5.1.2.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	218.222.000,00	0,00	0,00	0,00	(218.222.000,00)
5.1.2.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	3.364.000,00	0,00	0,00	0,00	(3.364.000,00)
5.1.2.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	12.392.000,00	0,00	0,00	0,00	(12.392.000,00)
5.1.2.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	26.024.000,00	0,00	0,00	0,00	(26.024.000,00)
5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	15.600.000,00	0,00	0,00	0,00	(15.600.000,00)
5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.165.471.000,00	0,00	84.608.500,00	84.608.500,00	(1.080.862.500,00)
5.1.2.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	154.300.000,00	0,00	0,00	0,00	(154.300.000,00)
5.1.2.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	170.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(170.000.000,00)
5.1.2.02	Belanja Jasa	4.683.052.968,00	0,00	745.550.712,00	745.550.712,00	(3.937.502.256,00)

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5.1.2.02.01	Belanja Jasa Kantor	4.565.925.464,00	0,00	735.419.334,00	735.419.334,00	(3.830.506.130,00)
5.1.2.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.509.100.000,00	0,00	56.200.000,00	56.200.000,00	(1.452.900.000,00)
5.1.2.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	797.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(797.000.000,00)
5.1.2.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	34.800.000,00	0,00	0,00	0,00	(34.800.000,00)
5.1.2.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	273.852.544,00	0,00	122.323.800,00	122.323.800,00	(151.528.744,00)
5.1.2.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	201.200.000,00	0,00	48.000.000,00	48.000.000,00	(153.200.000,00)
5.1.2.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	5.760.000,00	0,00	0,00	0,00	(5.760.000,00)
5.1.2.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	331.400.000,00	0,00	0,00	0,00	(331.400.000,00)
5.1.2.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	1.800.000,00	0,00	454.734,00	454.734,00	(1.345.266,00)
5.1.2.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	15.000.000,00	0,00	6.493.900,00	6.493.900,00	(8.506.100,00)
5.1.2.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	1.038.963.920,00	0,00	501.946.900,00	501.946.900,00	(537.017.020,00)
5.1.2.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	332.049.000,00	0,00	0,00	0,00	(332.049.000,00)
5.1.2.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(25.000.000,00)
5.1.2.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	26.493.504,00	0,00	10.131.378,00	10.131.378,00	(16.362.126,00)
5.1.2.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	24.419.904,00	0,00	9.342.978,00	9.342.978,00	(15.076.926,00)
5.1.2.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	921.600,00	0,00	350.400,00	350.400,00	(571.200,00)
5.1.2.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.152.000,00	0,00	438.000,00	438.000,00	(714.000,00)
5.1.2.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	7.134.000,00	0,00	0,00	0,00	(7.134.000,00)
5.1.2.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	7.134.000,00	0,00	0,00	0,00	(7.134.000,00)
5.1.2.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	24.500.000,00	0,00	0,00	0,00	(24.500.000,00)
5.1.2.02.05.0030	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	24.500.000,00	0,00	0,00	0,00	(24.500.000,00)
5.1.2.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(9.000.000,00)
5.1.2.02.08.0004	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(9.000.000,00)
5.1.2.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(50.000.000,00)
5.1.2.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(50.000.000,00)
5.1.2.03	Belanja Pemeliharaan	1.592.045.221,00	0,00	0,00	0,00	(1.592.045.221,00)
5.1.2.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.117.331.220,00	0,00	0,00	0,00	(1.117.331.220,00)
5.1.2.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	370.550.000,00	0,00	0,00	0,00	(370.550.000,00)
5.1.2.03.02.0061	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik	128.750.000,00	0,00	0,00	0,00	(128.750.000,00)

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5.1.2.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	280.296.720,00	0,00	0,00	0,00	(280.296.720,00)
5.1.2.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	158.788.500,00	0,00	0,00	0,00	(158.788.500,00)
5.1.2.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	59.716.000,00	0,00	0,00	0,00	(59.716.000,00)
5.1.2.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	73.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(73.000.000,00)
5.1.2.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	46.230.000,00	0,00	0,00	0,00	(46.230.000,00)
5.1.2.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	427.514.001,00	0,00	0,00	0,00	(427.514.001,00)
5.1.2.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	280.430.000,00	0,00	0,00	0,00	(280.430.000,00)
5.1.2.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	147.084.001,00	0,00	0,00	0,00	(147.084.001,00)
5.1.2.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	47.200.000,00	0,00	0,00	0,00	(47.200.000,00)
5.1.2.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	47.200.000,00	0,00	0,00	0,00	(47.200.000,00)
5.1.2.04	Belana Perjalanan Dinas	4.391.716.000,00	0,00	593.742.283,00	593.742.283,00	(3.797.973.717,00)
5.1.2.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.391.716.000,00	0,00	593.742.283,00	593.742.283,00	(3.797.973.717,00)
5.1.2.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.374.686.000,00	0,00	453.198.283,00	453.198.283,00	(2.921.487.717,00)
5.1.2.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.017.030.000,00	0,00	140.544.000,00	140.544.000,00	(876.486.000,00)
5.2	BELANJA MODAL	411.398.036,00	0,00	0,00	0,00	(411.398.036,00)
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	411.398.036,00	0,00	0,00	0,00	(411.398.036,00)
5.2.2.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(90.000.000,00)
5.2.2.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(90.000.000,00)
5.2.2.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(90.000.000,00)
5.2.2.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(15.000.000,00)
5.2.2.06.01	Belanja Modal Alat Studio	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(15.000.000,00)
5.2.2.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(15.000.000,00)
5.2.2.10	Belanja Modal Komputer	306.398.036,00	0,00	0,00	0,00	(306.398.036,00)
5.2.2.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	277.488.036,00	0,00	0,00	0,00	(277.488.036,00)
5.2.2.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	74.138.000,00	0,00	0,00	0,00	(74.138.000,00)
5.2.2.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	203.350.036,00	0,00	0,00	0,00	(203.350.036,00)
5.2.2.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	28.910.000,00	0,00	0,00	0,00	(28.910.000,00)
5.2.2.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	12.910.000,00	0,00	0,00	0,00	(12.910.000,00)

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5.2.2.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(16.000.000,00)
	SURPLUS / DEFISIT	(30.976.578.297,00)	0,00	(8.649.302.822,00)	(8.649.302.822,00)	22.327.275.475,00
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(30.976.578.297,00)	0,00	(8.649.302.822,00)	(8.649.302.822,00)	22.327.275.475,00