

**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**  
**SKPD DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024**

**Bab I**  
**Pendahuluan**

**1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD**

**1.1.1. Maksud penyusunan laporan keuangan SKPD adalah:**

- a. Menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh SKPD selama periode pelaporan tahun 2024; dan
- b. Mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi SKPD dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

**1.1.2. Tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD adalah:**

- a. Menyediakan informasi apakah cara memperoleh pendapatan dan alokasinya telah sesuai dengan target yang ditetapkan dan sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan SKPD serta hasil-hasil yang dicapai;
- c. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan SKPD, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama Tahun Anggaran 2024.

**1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD**

Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2023 berdasarkan:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
- k. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025;
- l. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024-2026;
- m. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- n. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

**1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD**

Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN**

Memuat maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, landasan hukum penyusunan laporan keuangan, dan sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan pemerintah daerah.

**BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**

Memuat ikhtisar realisasi pencapaian kinerja APBD menurut bidang, berupa gambaran realisasi pencapaian efektivitas dan efisiensi serta kendala/hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.

**BAB III PENJELASAN POS-POS PELAPORAN KEUANGAN**

Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

**BAB IV PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN**

Memuat informasi tentang hal-hal non keuangan yang belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan, meliputi letak geografis, luas wilayah, penduduk dan informasi relevan lainnya.

**BAB V PENUTUP**

Memuat uraian penutup berupa kesimpulan-kesimpulan penting dari laporan keuangan Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas.

**Bab II**  
**Ikhtisar Pencapaian kinerja keuangan SKPD**

**2.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD**

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan perkembangannya dibanding Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.1 Realisasi APBD Tahun Anggaran 2024**

| Uraian            | Target (Rp)         | Realisasi (Rp)      | %     |
|-------------------|---------------------|---------------------|-------|
| PENDAPATAN        | 0.00                | 0.00                | -     |
| BELANJA           | 32,210,228,698.00   | 30,492,663,328.00   | 94.67 |
| Surplus (defisit) | (32,210,228.698.00) | (30,492,663,328.00) | 94.67 |

**Tabel 2.2 Perkembangan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2023 dan 2024**

| Uraian            | 2023                | 2024                | %     |
|-------------------|---------------------|---------------------|-------|
| PENDAPATAN        | 0.00                | 0.00                | -     |
| BELANJA           | 31,961,385,270.00   | 30,492,663,328.00   | 95.40 |
| Surplus (defisit) | (31,961,385,270.00) | (30,492,663,328.00) | 95.40 |
|                   | 1,468,721,942.00    |                     |       |

Realisasi Belanja SKPD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 30.492.663.328 atau 94,67% dari target sebesar Rp 32.210.228.698 turun dibanding dengan realisasi anggaran 2023 sebesar 1.468.721.942.

### 2.1.1 Pendapatan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2024 terdiri dari Pajak Daerah mempunyai kontribusi sebesar xx%, Retribusi Daerah sebesar xx%, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar xx% serta Lain-lain PAD yang Sah sebesar xx%. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp xx meningkat sebesar xx% dibanding realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp xx. Gambaran lebih lengkap realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi Pendapatan APBD Tahun Anggaran 2024 Berdasarkan Jenis Pendapatan**

| No | Uraian  | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | % | Kontribusi (%) |
|----|---|-------------|----------------|---|----------------|
| 1  | <b>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>               |             |                |   |                |
|    | Pajak Daerah                                      |             |                |   |                |
|    | Retribusi Daerah                                  |             |                |   |                |
|    | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan |             |                |   |                |
|    | Lain-lain PAD yang Sah                            |             |                |   |                |
|    | <b>Pendapatan Daerah</b>                          |             |                |   |                |

**Tabel 2.4 Perkembangan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2023 dan 2024 Berdasarkan Jenis Pendapatan**

| No | Uraian  | 2023 | 2024 | % |
|----|---|------|------|---|
| 1  | <b>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>               |      |      |   |
|    | Pajak Daerah                                      |      |      |   |
|    | Retribusi Daerah                                  |      |      |   |
|    | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan |      |      |   |
|    | Lain-lain PAD yang Sah                            |      |      |   |
|    | <b>Pendapatan Daerah</b>                          |      |      |   |

### 2.1.2 Belanja

Belanja Operasi meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial. Proporsi Belanja Operasi terhadap Belanja sebesar 90,26%. Realisasi Belanja Operasi pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 27.521.230.003 meningkat dibanding realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 26.584.600.420

Belanja Modal meliputi Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi, Belanja Aset Tetap Lainnya, Belanja Modal Aset Lainnya. Proporsi Belanja Modal terhadap Belanja sebesar 9,74%. Realisasi Belanja Modal pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 2.971.433.325 atau sebesar 97,67% dari Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp 3.042.328.000 menurun dibanding realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 5.376.784.850. Gambaran lebih lengkap realisasi Belanja Operasi dan Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Belanja APBD Tahun Anggaran 2024 Berdasarkan Jenis Belanja**

| No | Uraian          | Target (Rp)       | Realisasi (Rp)    | (%)   | Proporsi |
|----|-----------------|-------------------|-------------------|-------|----------|
| 1  | Belanja Operasi | 29,167,900,698.00 | 27,521,230,003.00 | 94.35 | 90.26    |

|          |  |                          |                          |              |               |
|----------|--|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------|
|          | Belanja Pegawai                            | 11,309,665,000.00        | 10,790,788,610.00        | 95.41        | 35.39         |
|          | Belanja Barang dan Jasa                    | 17,858,235,698.00        | 16,730,441,393.00        | 93.68        | 54.87         |
|          | Belanja Hibah                              |                          |                          |              |               |
|          | Belanja Bantuan Sosial                     |                          |                          |              |               |
| <b>2</b> | <b>Belanja Modal</b>                       | <b>3,042,328,000.00</b>  | <b>2,971,433,325.00</b>  | <b>97.67</b> | <b>9.74</b>   |
|          | Belanja Tanah                              |                          |                          |              |               |
|          | Belanja Peralatan dan Mesin                | 3,042,328,000.00         | 2,971,433,325.00         | 97.67        | 9.74          |
|          | Belanja Gedung dan Bangunan                | -                        | -                        | -            | -             |
|          | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi |                          |                          |              |               |
|          | Belanja Aset Tetap Lainnya                 |                          |                          |              |               |
|          | Belanja Modal Aset Lainnya                 |                          |                          |              |               |
|          | <b>Jumlah Belanja</b>                      | <b>32,210,228,698.00</b> | <b>30,492,663,328.00</b> | <b>94.67</b> | <b>100.00</b> |

Tabel 2.6 Perkembangan Realisasi Belanja APBD Tahun Anggaran 2023 dan 2024 Berdasarkan Jenis Belanja

| No       | Uraian                                     | 2023                     | 2024                     | (%)           |
|----------|--|--------------------------|--------------------------|---------------|
| <b>1</b> | <b>Belanja Operasi</b>                     | <b>26,584,600,420.00</b> | <b>27,521,230,003.00</b> | <b>103.52</b> |
|          | Belanja Pegawai                            | 10,017,808,876.00        | 10,790,788,610.00        | 107.72        |
|          | Belanja Barang dan Jasa                    | 16,566,791,544.00        | 16,730,441,393.00        | 100.99        |
|          | Belanja Hibah                              |                          |                          |               |
|          | Belanja Bantuan Sosial                     |                          |                          |               |
| <b>2</b> | <b>Belanja Modal</b>                       | <b>5,376,784,850.00</b>  | <b>2,971,433,325.00</b>  | <b>55.26</b>  |
|          | Belanja Tanah                              |                          |                          |               |
|          | Belanja Peralatan dan Mesin                | 5,340,902,850.00         | 2,971,433,325.00         | 55.64         |
|          | Belanja Gedung dan Bangunan                | -                        | -                        | -             |
|          | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 6,052,000.00             | -                        | -             |
|          | Belanja Aset Tetap Lainnya                 |                          |                          |               |
|          | Belanja Modal Aset Lainnya                 | 29,830,000.00            | -                        | -             |
|          | <b>Jumlah Belanja</b>                      | <b>31,961,385,270.00</b> | <b>30,492,663,328.00</b> | <b>95.40</b>  |

Tabel 2.7 Anggaran dan Realisasi Belanja APBD Tahun Anggaran 2024 Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

| No | Uraian   | Target (Rp)              | Realisasi (Rp)           | (%)            | Proporsi       |
|----|--|--------------------------|--------------------------|----------------|----------------|
|    | <b>BELANJA DAERAH</b>  | <b>32,210,228,698.00</b> | <b>30,492,663,328.00</b> | <b>94.67%</b>  | <b>100.00%</b> |
|    | <b>KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>                                  | <b>31,447,592,610.00</b> | <b>29,744,099,638.00</b> | <b>94.58%</b>  | <b>97.55%</b>  |
|    | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b> | <b>12,705,809,260.00</b> | <b>48,773,500.00</b>     | <b>0.38%</b>   | <b>0.16%</b>   |
|    | Perencanaan/Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah     | 50,186,000.00            | 48,773,500.00            | 97.19%         | 0.16%          |
|    | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                    | 2,720,000.00             | 2,720,000.00             | 100.00%        | 0.01%          |
|    | <b>BELANJA OPERASI</b>   | <b>2,720,000.00</b>      | <b>2,720,000.00</b>      | <b>100.00%</b> | <b>0.01%</b>   |
|    | Belanja Barang dan Jasa  | 2,720,000.00             | 2,720,000.00             | 100.00%        | 0.01%          |
|    | Belanja Barang   | 2,720,000.00             | 2,720,000.00             | 100.00%        | 0.01%          |
|    | Belanja Barang Pakai Habis   | 2,720,000.00             | 2,720,000.00             | 100.00%        | 0.01%          |
|    | Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                  | 2,720,000.00             | 2,720,000.00             | 100.00%        | 0.01%          |
|    | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                         | 850,000.00               | 732,500.00               | 86.18%         | 0.00%          |
|    | <b>BELANJA OPERASI</b>   | <b>850,000.00</b>        | <b>732,500.00</b>        | <b>86.18%</b>  | <b>0.00%</b>   |
|    | Belanja Barang dan Jasa  | 850,000.00               | 732,500.00               | 86.18%         | 0.00%          |
|    | Belanja Barang   | 850,000.00               | 732,500.00               | 86.18%         | 0.00%          |
|    | Belanja Barang Pakai Habis   | 850,000.00               | 732,500.00               | 86.18%         | 0.00%          |
|    | Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                  | 850,000.00               | 732,500.00               | 86.18%         | 0.00%          |
|    | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD               | 850,000.00               | 781,000.00               | 91.88%         | 0.00%          |
|    | <b>BELANJA OPERASI</b>   | <b>850,000.00</b>        | <b>781,000.00</b>        | <b>91.88%</b>  | <b>0.00%</b>   |
|    | Belanja Barang dan Jasa  | 850,000.00               | 781,000.00               | 91.88%         | 0.00%          |
|    | Belanja Barang   | 850,000.00               | 781,000.00               | 91.88%         | 0.00%          |
|    | Belanja Barang Pakai Habis   | 850,000.00               | 781,000.00               | 91.88%         | 0.00%          |
|    | Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                  | 850,000.00               | 781,000.00               | 91.88%         | 0.00%          |
|    | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                         | 850,000.00               | 850,000.00               | 100.00%        | 0.00%          |
|    | <b>BELANJA OPERASI</b>   | <b>850,000.00</b>        | <b>850,000.00</b>        | <b>100.00%</b> | <b>0.00%</b>   |
|    | Belanja Barang dan Jasa  | 850,000.00               | 850,000.00               | 100.00%        | 0.00%          |
|    | Belanja Barang   | 850,000.00               | 850,000.00               | 100.00%        | 0.00%          |
|    | Belanja Barang Pakai Habis   | 850,000.00               | 850,000.00               | 100.00%        | 0.00%          |
|    | Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                  | 850,000.00               | 850,000.00               | 100.00%        | 0.00%          |
|    | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD                       | 850,000.00               | 275,000.00               | 32.35%         | 0.00%          |
|    | <b>BELANJA OPERASI</b>   | <b>850,000.00</b>        | <b>275,000.00</b>        | <b>32.35%</b>  | <b>0.00%</b>   |
|    | Belanja Barang dan Jasa  | 850,000.00               | 275,000.00               | 32.35%         | 0.00%          |

|  |                   |                   |         |        |
|--|-------------------|-------------------|---------|--------|
| Belanja Barang                                       | 850,000.00        | 275,000.00        | 32.35%  | 0.00%  |
| Belanja Barang Pakai Habis                           | 850,000.00        | 275,000.00        | 32.35%  | 0.00%  |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat                    | 850,000.00        | 275,000.00        | 32.35%  | 0.00%  |
| BELANJA OPERASI                                      | 5,495,000.00      | 5,419,000.00      | 98.62%  | 0.02%  |
| Belanja Barang dan Jasa                              | 5,495,000.00      | 5,419,000.00      | 98.62%  | 0.02%  |
| Belanja Barang                                       | 5,495,000.00      | 5,419,000.00      | 98.62%  | 0.02%  |
| Belanja Barang Pakai Habis                           | 5,495,000.00      | 5,419,000.00      | 98.62%  | 0.02%  |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat                    | 5,495,000.00      | 5,419,000.00      | 98.62%  | 0.02%  |
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                    | 38,571,000.00     | 37,996,000.00     | 98.51%  | 0.12%  |
| BELANJA OPERASI                                      | 38,571,000.00     | 37,996,000.00     | 98.51%  | 0.12%  |
| Belanja Barang dan Jasa                              | 38,571,000.00     | 37,996,000.00     | 98.51%  | 0.12%  |
| Belanja Barang                                       | 3,975,000.00      | 3,400,000.00      | 85.53%  | 0.01%  |
| Belanja Barang Pakai Habis                           | 3,975,000.00      | 3,400,000.00      | 85.53%  | 0.01%  |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat                    | 3,975,000.00      | 3,400,000.00      | 85.53%  | 0.01%  |
| Belanja Jasa   | 34,596,000.00     | 34,596,000.00     | 100.00% | 0.11%  |
| Belanja Jasa Kantor                                  | 34,596,000.00     | 34,596,000.00     | 100.00% | 0.11%  |
| Belanja Jasa Tenaga Administrasi                     | 34,596,000.00     | 34,596,000.00     | 100.00% | 0.11%  |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah               | 11,322,590,000.00 | 10,802,191,610.00 | 95.40%  | 35.43% |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                    | 11,309,665,000.00 | 10,790,788,610.00 | 95.41%  | 35.39% |
| BELANJA OPERASI                                      | 11,309,665,000.00 | 10,790,788,610.00 | 95.41%  | 35.39% |
| Belanja Pegawai                                      | 11,309,665,000.00 | 10,790,788,610.00 | 95.41%  | 35.39% |
| Belanja Gaji dan Tunjangan ASN                       | 5,562,595,000.00  | 5,301,759,749.00  | 95.31%  | 17.39% |
| Belanja Gaji Pokok ASN                               | 3,835,209,700.00  | 3,737,403,036.00  | 97.45%  | 12.26% |
| Belanja Gaji Pokok PNS                               | 3,792,894,420.00  | 3,696,209,865.00  | 97.45%  | 12.12% |
| Belanja Gaji Pokok PPPK                              | 42,315,280.00     | 41,193,171.00     | 97.35%  | 0.14%  |
| Belanja Tunjangan Keluarga ASN                       | 334,909,598.00    | 317,627,388.00    | 94.84%  | 1.04%  |
| Belanja Tunjangan Keluarga PNS                       | 328,473,566.00    | 317,627,388.00    | 96.70%  | 1.04%  |
| Belanja Tunjangan Keluarga PPPK                      | 6,436,032.00      | -                 | 0.00%   | 0.00%  |
| Belanja Tunjangan Jabatan ASN                        | 118,889,750.00    | 115,990,000.00    | 97.56%  | 0.38%  |
| Belanja Tunjangan Jabatan PNS                        | 118,889,750.00    | 115,990,000.00    | 97.56%  | 0.38%  |
| Belanja Tunjangan Fungsional ASN                     | 447,759,900.00    | 406,803,960.00    | 90.85%  | 1.33%  |
| Belanja Tunjangan Fungsional PNS                     | 445,617,900.00    | 406,803,960.00    | 91.29%  | 1.33%  |
| Belanja Tunjangan Fungsional PPPK                    | 2,142,000.00      | -                 | 0.00%   | 0.00%  |
| Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN                | 99,302,000.00     | 97,600,000.00     | 98.29%  | 0.32%  |
| Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS                | 96,719,000.00     | 95,080,000.00     | 98.31%  | 0.31%  |
| Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK               | 2,583,000.00      | 2,520,000.00      | 97.56%  | 0.01%  |
| Belanja Tunjangan Beras ASN                          | 203,688,492.00    | 197,416,920.00    | 96.92%  | 0.65%  |
| Belanja Tunjangan Beras PNS                          | 202,649,265.00    | 196,403,040.00    | 96.92%  | 0.64%  |
| Belanja Tunjangan Beras PPPK                         | 1,039,227.00      | 1,013,880.00      | 97.56%  | 0.00%  |
| Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN           | 90,008,390.00     | 67,159,489.00     | 74.61%  | 0.22%  |
| Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS           | 89,795,976.00     | 67,028,369.00     | 74.65%  | 0.22%  |
| Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK          | 212,414.00        | 131,120.00        | 61.73%  | 0.00%  |
| Belanja Pembulatan Gaji ASN                          | 84,039.00         | 57,345.00         | 68.24%  | 0.00%  |
| Belanja Pembulatan Gaji PNS                          | 82,141.00         | 57,033.00         | 69.43%  | 0.00%  |
| Belanja Pembulatan Gaji PPPK                         | 1,898.00          | 312.00            | 16.44%  | 0.00%  |
| Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN                  | 395,925,282.00    | 330,938,161.00    | 83.59%  | 1.09%  |
| Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS                  | 392,129,351.00    | 328,880,257.00    | 83.87%  | 1.08%  |
| Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK                 | 3,795,931.00      | 2,057,904.00      | 54.21%  | 0.01%  |
| Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN           | 9,204,404.00      | 7,690,815.00      | 83.56%  | 0.03%  |
| Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS           | 9,102,850.00      | 7,606,107.00      | 83.56%  | 0.02%  |
| Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK          | 101,554.00        | 84,708.00         | 83.41%  | 0.00%  |
| Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN                   | 27,613,445.00     | 23,072,635.00     | 83.56%  | 0.08%  |
| Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS                   | 27,308,781.00     | 22,818,511.00     | 83.56%  | 0.07%  |
| Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK                  | 304,664.00        | 254,124.00        | 83.41%  | 0.00%  |
| Belanja Tambahan Penghasilan ASN                     | 5,747,070,000.00  | 5,489,028,861.00  | 95.51%  | 18.00% |
| Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN     | 2,574,794,000.00  | 2,443,330,098.00  | 94.89%  | 8.01%  |
| Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS     | 2,565,492,000.00  | 2,437,861,878.00  | 95.03%  | 7.99%  |
| Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK    | 9,302,000.00      | 5,468,220.00      | 58.79%  | 0.02%  |
| Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN   | 280,838,000.00    | 270,642,709.00    | 96.37%  | 0.89%  |
| Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS   | 280,838,000.00    | 270,642,709.00    | 96.37%  | 0.89%  |
| Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN  | 2,891,438,000.00  | 2,775,056,054.00  | 95.97%  | 9.10%  |
| Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS  | 2,875,205,000.00  | 2,765,522,052.00  | 96.19%  | 9.07%  |
| Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK | 16,233,000.00     | 9,534,002.00      | 58.73%  | 0.03%  |
| Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN        | 1,840,000.00      | 1,825,000.00      | 99.18%  | 0.01%  |
| BELANJA OPERASI                                      | 1,840,000.00      | 1,825,000.00      | 99.18%  | 0.01%  |
| Belanja Barang dan Jasa                              | 1,840,000.00      | 1,825,000.00      | 99.18%  | 0.01%  |
| Belanja Barang                                       | 1,840,000.00      | 1,825,000.00      | 99.18%  | 0.01%  |
| Belanja Barang Pakai Habis                           | 1,840,000.00      | 1,825,000.00      | 99.18%  | 0.01%  |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat                    | 1,840,000.00      | 1,825,000.00      | 99.18%  | 0.01%  |

|   |              |              |         |       |
|---|--------------|--------------|---------|-------|
| Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 1,840,000.00 | 1,834,000.00 | 99.67%  | 0.01% |
| BELANJA OPERASI   | 1,840,000.00 | 1,834,000.00 | 99.67%  | 0.01% |
| Belanja Barang dan Jasa   | 1,840,000.00 | 1,834,000.00 | 99.67%  | 0.01% |
| Belanja Barang  | 1,840,000.00 | 1,834,000.00 | 99.67%  | 0.01% |
| Belanja Barang Pakai Habis  | 1,840,000.00 | 1,834,000.00 | 99.67%  | 0.01% |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                 | 1,840,000.00 | 1,834,000.00 | 99.67%  | 0.01% |
| Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                         | 880,000.00   | 877,000.00   | 99.66%  | 0.00% |
| BELANJA OPERASI   | 880,000.00   | 877,000.00   | 99.66%  | 0.00% |
| Belanja Barang dan Jasa   | 880,000.00   | 877,000.00   | 99.66%  | 0.00% |
| Belanja Barang  | 880,000.00   | 877,000.00   | 99.66%  | 0.00% |
| Belanja Barang Pakai Habis  | 880,000.00   | 877,000.00   | 99.66%  | 0.00% |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                 | 880,000.00   | 877,000.00   | 99.66%  | 0.00% |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD       | 920,000.00   | 835,000.00   | 90.76%  | 0.00% |
| BELANJA OPERASI   | 920,000.00   | 835,000.00   | 90.76%  | 0.00% |
| Belanja Barang dan Jasa   | 920,000.00   | 835,000.00   | 90.76%  | 0.00% |
| Belanja Barang  | 920,000.00   | 835,000.00   | 90.76%  | 0.00% |
| Belanja Barang Pakai Habis  | 920,000.00   | 835,000.00   | 90.76%  | 0.00% |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                 | 920,000.00   | 835,000.00   | 90.76%  | 0.00% |
| Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan             | 2,275,000.00 | 960,000.00   | 42.20%  | 0.00% |
| BELANJA OPERASI   | 2,275,000.00 | 960,000.00   | 42.20%  | 0.00% |
| Belanja Barang dan Jasa   | 2,275,000.00 | 960,000.00   | 42.20%  | 0.00% |
| Belanja Barang  | 2,275,000.00 | 960,000.00   | 42.20%  | 0.00% |
| Belanja Barang Pakai Habis  | 2,275,000.00 | 960,000.00   | 42.20%  | 0.00% |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                 | 2,275,000.00 | 960,000.00   | 42.20%  | 0.00% |
| BELANJA OPERASI   | 4,825,000.00 | 4,750,000.00 | 98.45%  | 0.02% |
| Belanja Barang dan Jasa   | 4,825,000.00 | 4,750,000.00 | 98.45%  | 0.02% |
| Belanja Barang  | 4,825,000.00 | 4,750,000.00 | 98.45%  | 0.02% |
| Belanja Barang Pakai Habis  | 4,825,000.00 | 4,750,000.00 | 98.45%  | 0.02% |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                 | 4,825,000.00 | 4,750,000.00 | 98.45%  | 0.02% |
| Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran    | 345,000.00   | 322,000.00   | 93.33%  | 0.00% |
| BELANJA OPERASI   | 345,000.00   | 322,000.00   | 93.33%  | 0.00% |
| Belanja Barang dan Jasa   | 345,000.00   | 322,000.00   | 93.33%  | 0.00% |
| Belanja Barang  | 345,000.00   | 322,000.00   | 93.33%  | 0.00% |
| Belanja Barang Pakai Habis  | 345,000.00   | 322,000.00   | 93.33%  | 0.00% |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                 | 345,000.00   | 322,000.00   | 93.33%  | 0.00% |
| Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah            | 5,865,000.00 | 5,740,000.00 | 97.87%  | 0.02% |
| Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD         | 220,000.00   | 220,000.00   | 100.00% | 0.00% |
| BELANJA OPERASI   | 220,000.00   | 220,000.00   | 100.00% | 0.00% |
| Belanja Barang dan Jasa   | 220,000.00   | 220,000.00   | 100.00% | 0.00% |
| Belanja Barang  | 220,000.00   | 220,000.00   | 100.00% | 0.00% |
| Belanja Barang Pakai Habis  | 220,000.00   | 220,000.00   | 100.00% | 0.00% |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                 | 220,000.00   | 220,000.00   | 100.00% | 0.00% |
| Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                               | 220,000.00   | 220,000.00   | 100.00% | 0.00% |
| BELANJA OPERASI   | 220,000.00   | 220,000.00   | 100.00% | 0.00% |
| Belanja Barang dan Jasa   | 220,000.00   | 220,000.00   | 100.00% | 0.00% |
| Belanja Barang  | 220,000.00   | 220,000.00   | 100.00% | 0.00% |
| Belanja Barang Pakai Habis  | 220,000.00   | 220,000.00   | 100.00% | 0.00% |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                 | 220,000.00   | 220,000.00   | 100.00% | 0.00% |
| Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD                 | 220,000.00   | 220,000.00   | 100.00% | 0.00% |
| BELANJA OPERASI   | 220,000.00   | 220,000.00   | 100.00% | 0.00% |
| Belanja Barang dan Jasa   | 220,000.00   | 220,000.00   | 100.00% | 0.00% |
| Belanja Barang  | 220,000.00   | 220,000.00   | 100.00% | 0.00% |
| Belanja Barang Pakai Habis  | 220,000.00   | 220,000.00   | 100.00% | 0.00% |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                 | 220,000.00   | 220,000.00   | 100.00% | 0.00% |
| Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 4,525,000.00 | 4,400,000.00 | 97.24%  | 0.01% |
| BELANJA OPERASI   | 4,525,000.00 | 4,400,000.00 | 97.24%  | 0.01% |
| Belanja Barang dan Jasa   | 4,525,000.00 | 4,400,000.00 | 97.24%  | 0.01% |
| Belanja Barang  | 4,525,000.00 | 4,400,000.00 | 97.24%  | 0.01% |
| Belanja Barang Pakai Habis  | 4,525,000.00 | 4,400,000.00 | 97.24%  | 0.01% |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                 | 4,525,000.00 | 4,400,000.00 | 97.24%  | 0.01% |
| Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                       | 460,000.00   | 460,000.00   | 100.00% | 0.00% |
| BELANJA OPERASI   | 460,000.00   | 460,000.00   | 100.00% | 0.00% |
| Belanja Barang dan Jasa   | 460,000.00   | 460,000.00   | 100.00% | 0.00% |
| Belanja Barang  | 460,000.00   | 460,000.00   | 100.00% | 0.00% |
| Belanja Barang Pakai Habis  | 460,000.00   | 460,000.00   | 100.00% | 0.00% |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                 | 460,000.00   | 460,000.00   | 100.00% | 0.00% |
| Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD                              | 220,000.00   | 220,000.00   | 100.00% | 0.00% |

|  |                |                |         |       |
|--|----------------|----------------|---------|-------|
| BELANJA OPERASI  | 220,000.00     | 220,000.00     | 100.00% | 0.00% |
| Belanja Barang dan Jasa  | 220,000.00     | 220,000.00     | 100.00% | 0.00% |
| Belanja Barang   | 220,000.00     | 220,000.00     | 100.00% | 0.00% |
| Belanja Barang Pakai Habis                                       | 220,000.00     | 220,000.00     | 100.00% | 0.00% |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                | 220,000.00     | 220,000.00     | 100.00% | 0.00% |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | 6,555,000.00   | 6,357,000.00   | 96.98%  | 0.02% |
| Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                | 1,020,000.00   | 987,000.00     | 96.76%  | 0.00% |
| BELANJA OPERASI  | 1,020,000.00   | 987,000.00     | 96.76%  | 0.00% |
| Belanja Barang dan Jasa  | 1,020,000.00   | 987,000.00     | 96.76%  | 0.00% |
| Belanja Barang   | 1,020,000.00   | 987,000.00     | 96.76%  | 0.00% |
| Belanja Barang Pakai Habis                                       | 1,020,000.00   | 987,000.00     | 96.76%  | 0.00% |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                | 1,020,000.00   | 987,000.00     | 96.76%  | 0.00% |
| Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian          | 690,000.00     | 690,000.00     | 100.00% | 0.00% |
| <br>   |                |                |         |       |
| BELANJA OPERASI  | 690,000.00     | 690,000.00     | 100.00% | 0.00% |
| Belanja Barang dan Jasa  | 690,000.00     | 690,000.00     | 100.00% | 0.00% |
| Belanja Barang   | 690,000.00     | 690,000.00     | 100.00% | 0.00% |
| Belanja Barang Pakai Habis                                       | 690,000.00     | 690,000.00     | 100.00% | 0.00% |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                | 690,000.00     | 690,000.00     | 100.00% | 0.00% |
| Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai                | 4,845,000.00   | 4,680,000.00   | 96.59%  | 0.02% |
| BELANJA OPERASI  | 4,845,000.00   | 4,680,000.00   | 96.59%  | 0.02% |
| Belanja Barang dan Jasa  | 4,845,000.00   | 4,680,000.00   | 96.59%  | 0.02% |
| Belanja Barang   | 4,845,000.00   | 4,680,000.00   | 96.59%  | 0.02% |
| Belanja Barang Pakai Habis                                       | 4,845,000.00   | 4,680,000.00   | 96.59%  | 0.02% |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                | 4,845,000.00   | 4,680,000.00   | 96.59%  | 0.02% |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | 586,736,260.00 | 506,148,157.00 | 86.27%  | 1.66% |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 7,811,500.00   | 7,769,500.00   | 99.46%  | 0.03% |
| BELANJA OPERASI  | 7,811,500.00   | 7,769,500.00   | 99.46%  | 0.03% |
| Belanja Barang dan Jasa  | 7,811,500.00   | 7,769,500.00   | 99.46%  | 0.03% |
| Belanja Barang   | 7,811,500.00   | 7,769,500.00   | 99.46%  | 0.03% |
| Belanja Barang Pakai Habis                                       | 7,811,500.00   | 7,769,500.00   | 99.46%  | 0.03% |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik            | 7,811,500.00   | 7,769,500.00   | 99.46%  | 0.03% |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | 60,902,960.00  | 53,645,000.00  | 88.08%  | 0.18% |
| BELANJA OPERASI  | 60,902,960.00  | 53,645,000.00  | 88.08%  | 0.18% |
| Belanja Barang dan Jasa  | 60,902,960.00  | 53,645,000.00  | 88.08%  | 0.18% |
| Belanja Barang   | 60,902,960.00  | 53,645,000.00  | 88.08%  | 0.18% |
| Belanja Barang Pakai Habis                                       | 60,228,960.00  | 53,051,000.00  | 88.08%  | 0.17% |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor       | 13,198,760.00  | 11,367,550.00  | 86.13%  | 0.04% |
| <br>   |                |                |         |       |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorKertas dan Cover         | 11,017,700.00  | 10,431,450.00  | 94.68%  | 0.03% |
| <br>   |                |                |         |       |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer         | 36,012,500.00  | 31,252,000.00  | 86.78%  | 0.10% |
| <br>   |                |                |         |       |
| Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi     | 674,000.00     | 594,000.00     | 88.13%  | 0.00% |
| <br>   |                |                |         |       |
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | 32,050,800.00  | 31,393,960.00  | 97.95%  | 0.10% |
| BELANJA OPERASI  | 6,063,300.00   | 5,593,960.00   | 92.26%  | 0.02% |
| Belanja Barang dan Jasa  | 6,063,300.00   | 5,593,960.00   | 92.26%  | 0.02% |
| Belanja Barang   | 6,063,300.00   | 5,593,960.00   | 92.26%  | 0.02% |
| Belanja Barang Pakai Habis                                       | 6,063,300.00   | 5,593,960.00   | 92.26%  | 0.02% |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor          | 6,063,300.00   | 5,593,960.00   | 92.26%  | 0.02% |
| <br>   |                |                |         |       |
| BELANJA MODAL  | 25,987,500.00  | 25,800,000.00  | 99.28%  | 0.08% |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                | 25,987,500.00  | 25,800,000.00  | 99.28%  | 0.08% |
| Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga                       | 25,987,500.00  | 25,800,000.00  | 99.28%  | 0.08% |
| Belanja Modal Alat Rumah Tangga                                  | 25,987,500.00  | 25,800,000.00  | 99.28%  | 0.08% |
| Belanja Modal Alat Pendingin                                     | 25,987,500.00  | 25,800,000.00  | 99.28%  | 0.08% |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | 10,475,000.00  | 8,984,000.00   | 85.77%  | 0.03% |
| BELANJA OPERASI  | 10,475,000.00  | 8,984,000.00   | 85.77%  | 0.03% |
| Belanja Barang dan Jasa  | 10,475,000.00  | 8,984,000.00   | 85.77%  | 0.03% |
| Belanja Barang   | 10,475,000.00  | 8,984,000.00   | 85.77%  | 0.03% |
| Belanja Barang Pakai Habis                                       | 10,475,000.00  | 8,984,000.00   | 85.77%  | 0.03% |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak              | 10,475,000.00  | 8,984,000.00   | 85.77%  | 0.03% |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         | 216,000,000.00 | 177,277,000.00 | 82.07%  | 0.58% |
| BELANJA OPERASI  | 216,000,000.00 | 177,277,000.00 | 82.07%  | 0.58% |
| Belanja Barang dan Jasa  | 216,000,000.00 | 177,277,000.00 | 82.07%  | 0.58% |
| Belanja Jasa   | 216,000,000.00 | 177,277,000.00 | 82.07%  | 0.58% |
| Belanja Jasa Kantor  | 216,000,000.00 | 177,277,000.00 | 82.07%  | 0.58% |
| Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah                     | 216,000,000.00 | 177,277,000.00 | 82.07%  | 0.58% |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | 259,496,000.00 | 227,078,697.00 | 87.51%  | 0.74% |
| <br>   |                |                |         |       |
| BELANJA OPERASI  | 259,496,000.00 | 227,078,697.00 | 87.51%  | 0.74% |

|  |                |                |         |       |
|--|----------------|----------------|---------|-------|
| Belanja Barang dan Jasa  | 259,496,000.00 | 227,078,697.00 | 87.51%  | 0.74% |
| Belanja Barang   | 27,206,000.00  | 27,167,050.00  | 99.86%  | 0.09% |
| Belanja Barang Pakai Habis                                       | 27,206,000.00  | 27,167,050.00  | 99.86%  | 0.09% |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                | 26,480,000.00  | 26,476,050.00  | 99.99%  | 0.09% |
| Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu                          | 726,000.00     | 691,000.00     | 95.18%  | 0.00% |
| Belanja Jasa   | 30,600,000.00  | 24,925,000.00  | 81.45%  | 0.08% |
| Belanja Sewa Peralatan dan Mesin                                 | 30,600,000.00  | 24,925,000.00  | 81.45%  | 0.08% |
| Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang                        | 30,600,000.00  | 24,925,000.00  | 81.45%  | 0.08% |
| Belanja Perjalanan Dinas   | 201,690,000.00 | 174,986,647.00 | 86.76%  | 0.57% |
| Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri                            | 201,690,000.00 | 174,986,647.00 | 86.76%  | 0.57% |
| Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                   | 201,690,000.00 | 174,986,647.00 | 86.76%  | 0.57% |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 70,000,000.00  | 69,092,825.00  | 98.70%  | 0.23% |
| Pengadaan Mebel  | 70,000,000.00  | 69,092,825.00  | 98.70%  | 0.23% |
| BELANJA MODAL  | 70,000,000.00  | 69,092,825.00  | 98.70%  | 0.23% |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                | 70,000,000.00  | 69,092,825.00  | 98.70%  | 0.23% |
| Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga                       | 70,000,000.00  | 69,092,825.00  | 98.70%  | 0.23% |
| Belanja Modal Alat Rumah Tangga                                  | 70,000,000.00  | 69,092,825.00  | 98.70%  | 0.23% |
| Belanja Modal Mebel  | 70,000,000.00  | 69,092,825.00  | 98.70%  | 0.23% |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | 290,934,000.00 | 262,439,691.00 | 90.21%  | 0.86% |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   | 9,050,000.00   | 7,584,900.00   | 83.81%  | 0.02% |
| BELANJA OPERASI  | 9,050,000.00   | 7,584,900.00   | 83.81%  | 0.02% |
| Belanja Barang dan Jasa  | 9,050,000.00   | 7,584,900.00   | 83.81%  | 0.02% |
| Belanja Barang   | 4,000,000.00   | 4,000,000.00   | 100.00% | 0.01% |
| Belanja Barang Pakai Habis                                       | 4,000,000.00   | 4,000,000.00   | 100.00% | 0.01% |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos               | 4,000,000.00   | 4,000,000.00   | 100.00% | 0.01% |
| Belanja Jasa   | 5,050,000.00   | 3,584,900.00   | 70.99%  | 0.01% |
| Belanja Jasa Kantor  | 5,050,000.00   | 3,584,900.00   | 70.99%  | 0.01% |
| Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan                      | 4,550,000.00   | 3,584,900.00   | 78.79%  | 0.01% |
| Belanja Paket/Pengiriman   | 500,000.00     | -              | 0.00%   | 0.00% |
| Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik           | 30,000,000.00  | 21,643,515.00  | 72.15%  | 0.07% |
| BELANJA OPERASI  | 30,000,000.00  | 21,643,515.00  | 72.15%  | 0.07% |
| Belanja Barang dan Jasa  | 30,000,000.00  | 21,643,515.00  | 72.15%  | 0.07% |
| Belanja Jasa   | 30,000,000.00  | 21,643,515.00  | 72.15%  | 0.07% |
| Belanja Jasa Kantor  | 30,000,000.00  | 21,643,515.00  | 72.15%  | 0.07% |
| Belanja Tagihan Telepon  | 30,000,000.00  | 21,643,515.00  | 72.15%  | 0.07% |
| Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                | 14,400,000.00  | 9,687,276.00   | 67.27%  | 0.03% |
| BELANJA OPERASI  | 14,400,000.00  | 9,687,276.00   | 67.27%  | 0.03% |
| Belanja Barang dan Jasa  | 14,400,000.00  | 9,687,276.00   | 67.27%  | 0.03% |
| Belanja Jasa   | 14,400,000.00  | 9,687,276.00   | 67.27%  | 0.03% |
| Belanja Sewa Peralatan dan Mesin                                 | 14,400,000.00  | 9,687,276.00   | 67.27%  | 0.03% |
| Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)                       | 14,400,000.00  | 9,687,276.00   | 67.27%  | 0.03% |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                            | 237,484,000.00 | 223,524,000.00 | 94.12%  | 0.73% |
| BELANJA OPERASI  | 237,484,000.00 | 223,524,000.00 | 94.12%  | 0.73% |
| Belanja Barang dan Jasa  | 237,484,000.00 | 223,524,000.00 | 94.12%  | 0.73% |
| Belanja Jasa   | 237,484,000.00 | 223,524,000.00 | 94.12%  | 0.73% |
| Belanja Jasa Kantor  | 237,484,000.00 | 223,524,000.00 | 94.12%  | 0.73% |
| Belanja Jasa Tenaga Administrasi                                 | 32,484,000.00  | 32,484,000.00  | 100.00% | 0.11% |
| Belanja Jasa Tenaga Kebersihan                                   | 205,000,000.00 | 191,040,000.00 | 93.19%  | 0.63% |
| BELANJA OPERASI  | 145,338,000.00 | 115,968,225.00 | 79.79%  | 0.38% |
| Belanja Barang dan Jasa  | 145,338,000.00 | 115,968,225.00 | 79.79%  | 0.38% |
| Belanja Barang   | 98,088,000.00  | 79,763,760.00  | 81.32%  | 0.26% |
| Belanja Barang Pakai Habis                                       | 98,088,000.00  | 79,763,760.00  | 81.32%  | 0.26% |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas                            | 98,088,000.00  | 79,763,760.00  | 81.32%  | 0.26% |
| Belanja Jasa   | 7,050,000.00   | 4,760,600.00   | 67.53%  | 0.02% |
| Belanja Jasa Kantor  | 7,050,000.00   | 4,760,600.00   | 67.53%  | 0.02% |
| Belanja Pembayaran Pajak/Beadan Perizinan                        | 7,050,000.00   | 4,760,600.00   | 67.53%  | 0.02% |
| Belanja Pemeliharaan   | 40,200,000.00  | 31,443,865.00  | 78.22%  | 0.10% |
| Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin                         | 40,200,000.00  | 31,443,865.00  | 78.22%  | 0.10% |
| BELANJA OPERASI  | 39,205,000.00  | 25,371,395.00  | 64.71%  | 0.08% |
| Belanja Barang dan Jasa  | 39,205,000.00  | 25,371,395.00  | 64.71%  | 0.08% |
| Belanja Barang   | 21,405,000.00  | 9,114,900.00   | 42.58%  | 0.03% |
| Belanja Barang Pakai Habis                                       | 21,405,000.00  | 9,114,900.00   | 42.58%  | 0.03% |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas                            | 21,405,000.00  | 9,114,900.00   | 42.58%  | 0.03% |
| Belanja Jasa   | 2,700,000.00   | 1,950,000.00   | 72.22%  | 0.01% |
| Belanja Jasa Kantor  | 2,700,000.00   | 1,950,000.00   | 72.22%  | 0.01% |
| Belanja Pembayaran Pajak/Beadan Perizinan                        | 2,700,000.00   | 1,950,000.00   | 72.22%  | 0.01% |
| Belanja Pemeliharaan   | 15,100,000.00  | 14,306,495.00  | 94.75%  | 0.05% |
| Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin                         | 15,100,000.00  | 14,306,495.00  | 94.75%  | 0.05% |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                         | 28,400,000.00  | 17,807,000.00  | 62.70%  | 0.06% |
| BELANJA OPERASI  | 28,400,000.00  | 17,807,000.00  | 62.70%  | 0.06% |
| Belanja Barang dan Jasa  | 28,400,000.00  | 17,807,000.00  | 62.70%  | 0.06% |

|   |                  |                  |         |        |
|---|------------------|------------------|---------|--------|
| Belanja Pemeliharaan  | 28,400,000.00    | 17,807,000.00    | 62.70%  | 0.06%  |
| Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin                              | 28,400,000.00    | 17,807,000.00    | 62.70%  | 0.06%  |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya          | 160,000,000.00   | 151,741,626.00   | 94.84%  | 0.50%  |
| BELANJA OPERASI   | 160,000,000.00   | 151,741,626.00   | 94.84%  | 0.50%  |
| Belanja Barang dan Jasa   | 160,000,000.00   | 151,741,626.00   | 94.84%  | 0.50%  |
| Belanja Jasa  | 40,000,000.00    | 39,651,919.00    | 99.13%  | 0.13%  |
| Belanja Jasa Kantor   | 40,000,000.00    | 39,651,919.00    | 99.13%  | 0.13%  |
| Belanja Jasa Pembersihan/Pengendalian Hamadan Fumigasi                | 40,000,000.00    | 39,651,919.00    | 99.13%  | 0.13%  |
| Belanja Pemeliharaan  | 120,000,000.00   | 112,089,707.00   | 93.41%  | 0.37%  |
| Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan                              | 120,000,000.00   | 112,089,707.00   | 93.41%  | 0.37%  |
| PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK                               | 3,823,342,500.00 | 3,795,596,200.00 | 99.27%  | 12.45% |
| BELANJA OPERASI   | 275,260,000.00   | 274,770,500.00   | 99.82%  | 0.90%  |
| Belanja Barang dan Jasa   | 275,260,000.00   | 274,770,500.00   | 99.82%  | 0.90%  |
| Belanja Barang  | 16,660,000.00    | 16,548,000.00    | 99.33%  | 0.05%  |
| Belanja Barang Pakai Habis  | 16,660,000.00    | 16,548,000.00    | 99.33%  | 0.05%  |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak                  | 5,780,000.00     | 5,780,000.00     | 100.00% | 0.02%  |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                     | 10,880,000.00    | 10,768,000.00    | 98.97%  | 0.04%  |
| Belanja Jasa  | 258,600,000.00   | 258,222,500.00   | 99.85%  | 0.85%  |
| Belanja Jasa Kantor   | 8,600,000.00     | 8,600,000.00     | 100.00% | 0.03%  |
| Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan                               | 7,200,000.00     | 7,200,000.00     | 100.00% | 0.02%  |
| Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya                                       | 150,000,000.00   | 150,000,000.00   | 100.00% | 0.49%  |
| Belanja Sewa Serial   | 150,000,000.00   | 150,000,000.00   | 100.00% | 0.49%  |
| Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi                               | 100,000,000.00   | 99,622,500.00    | 99.62%  | 0.33%  |
| Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei             | 100,000,000.00   | 99,622,500.00    | 99.62%  | 0.33%  |
| Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik            | 1,435,705,000.00 | 1,431,594,800.00 | 99.71%  | 4.69%  |
| BELANJA OPERASI   | 1,435,705,000.00 | 1,431,594,800.00 | 99.71%  | 4.69%  |
| Belanja Barang dan Jasa   | 1,435,705,000.00 | 1,431,594,800.00 | 99.71%  | 4.69%  |
| Belanja Barang  | 289,405,000.00   | 288,294,800.00   | 99.62%  | 0.95%  |
| Belanja Barang Pakai Habis  | 289,405,000.00   | 288,294,800.00   | 99.62%  | 0.95%  |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak                  | 250,000,000.00   | 248,891,800.00   | 99.56%  | 0.82%  |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                     | 9,405,000.00     | 9,403,000.00     | 99.98%  | 0.03%  |
| Belanja Jasa  | 1,146,300,000.00 | 1,143,300,000.00 | 99.74%  | 3.75%  |
| Belanja Jasa Kantor   | 1,146,300,000.00 | 1,143,300,000.00 | 99.74%  | 3.75%  |
| Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan                           | 2,550,000.00     | 2,550,000.00     | 100.00% | 0.01%  |
| Belanja Jasa Iklan/Reklame/Filmdan Pemetretan                         | 1,124,000,000.00 | 1,121,000,000.00 | 99.73%  | 3.68%  |
| Pengelolaan Media Komunikasi Publik                                   | 1,326,037,500.00 | 1,311,132,000.00 | 98.88%  | 4.30%  |
| BELANJA OPERASI   | 1,194,537,500.00 | 1,192,041,000.00 | 99.79%  | 3.91%  |
| Belanja Barang dan Jasa   | 1,194,537,500.00 | 1,192,041,000.00 | 99.79%  | 3.91%  |
| Belanja Barang  | 75,229,500.00    | 75,219,500.00    | 99.99%  | 0.25%  |
| Belanja Barang Pakai Habis  | 75,229,500.00    | 75,219,500.00    | 99.99%  | 0.25%  |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak                  | 69,709,500.00    | 69,709,500.00    | 100.00% | 0.23%  |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                     | 5,520,000.00     | 5,510,000.00     | 99.82%  | 0.02%  |
| Belanja Jasa  | 1,074,308,000.00 | 1,071,871,500.00 | 99.77%  | 3.52%  |
| Belanja Jasa Kantor   | 978,138,000.00   | 978,138,000.00   | 100.00% | 3.21%  |
| Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan                           | 32,300,000.00    | 32,300,000.00    | 100.00% | 0.11%  |
| Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi                           | 297,876,000.00   | 297,876,000.00   | 100.00% | 0.98%  |
| Belanja Jasa Iklan/Reklame/Filmdan Pemetretan                         | 637,000,000.00   | 637,000,000.00   | 100.00% | 2.09%  |
| Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan                      | 10,962,000.00    | 10,962,000.00    | 100.00% | 0.04%  |
| Belanja Sewa Peralatan dan Mesin                                      | 55,700,000.00    | 55,385,000.00    | 99.43%  | 0.18%  |
| Belanja Sewa Electric Generating Set                                  | 3,500,000.00     | 3,500,000.00     | 100.00% | 0.01%  |
| Belanja Sewa Mebel  | 1,000,000.00     | 1,000,000.00     | 100.00% | 0.00%  |
| Belanja Sewa Peralatan Studio Audio                                   | 3,500,000.00     | 3,500,000.00     | 100.00% | 0.01%  |
| Belanja Sewa Peralatan Umum   | 47,700,000.00    | 47,385,000.00    | 99.34%  | 0.16%  |
| Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya                                       | 40,470,000.00    | 38,348,500.00    | 94.76%  | 0.13%  |
| Belanja Sewa Serial   | 37,470,000.00    | 35,348,500.00    | 94.34%  | 0.12%  |
| Belanja Sewa Alat Musik   | 3,000,000.00     | 3,000,000.00     | 100.00% | 0.01%  |
| Belanja Pemeliharaan  | 5,000,000.00     | 4,950,000.00     | 99.00%  | 0.02%  |
| Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin                              | 5,000,000.00     | 4,950,000.00     | 99.00%  | 0.02%  |
| Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | 40,000,000.00    | 40,000,000.00    | 100.00% | 0.13%  |
| Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan                               | 40,000,000.00    | 40,000,000.00    | 100.00% | 0.13%  |
| BELANJA MODAL   | 131,500,000.00   | 119,091,000.00   | 90.56%  | 0.39%  |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                     | 131,500,000.00   | 119,091,000.00   | 90.56%  | 0.39%  |
| Belanja Modal Alat Studio/Komunikasidan Pemancar                      | 131,500,000.00   | 119,091,000.00   | 90.56%  | 0.39%  |
| Belanja Modal Alat Studio   | 131,500,000.00   | 119,091,000.00   | 90.56%  | 0.39%  |
| Belanja Modal Peralatan Studio Audio                                  | 51,500,000.00    | 40,399,000.00    | 78.44%  | 0.13%  |
| Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film                         | 80,000,000.00    | 78,692,000.00    | 98.37%  | 0.26%  |
| Pelayanan Informasi Publik  | 410,940,000.00   | 404,608,900.00   | 98.46%  | 1.33%  |
| BELANJA OPERASI   | 398,990,000.00   | 393,048,400.00   | 98.51%  | 1.29%  |
| Belanja Barang dan Jasa   | 398,990,000.00   | 393,048,400.00   | 98.51%  | 1.29%  |



|   |                   |                   |         |        |
|---|-------------------|-------------------|---------|--------|
| Belanja Barang  | 44,810,000.00     | 41,387,900.00     | 92.36%  | 0.14%  |
| Belanja Barang Pakai Habis  | 44,810,000.00     | 41,387,900.00     | 92.36%  | 0.14%  |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak                 | 3,750,000.00      | 3,750,000.00      | 100.00% | 0.01%  |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer            | 3,100,000.00      | 1,251,300.00      | 40.36%  | 0.00%  |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik               | 4,300,000.00      | 3,961,100.00      | 92.12%  | 0.01%  |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                   | 33,660,000.00     | 32,425,500.00     | 96.33%  | 0.11%  |
| Belanja Jasa  | 354,180,000.00    | 351,660,500.00    | 99.29%  | 1.15%  |
| Belanja Jasa Kantor   | 329,180,000.00    | 329,180,000.00    | 100.00% | 1.08%  |
| Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer                               | 99,432,000.00     | 99,432,000.00     | 100.00% | 0.33%  |
| Belanja Jasa Iklan/ReklameFilm dan Pemetretan                       | 192,000,000.00    | 192,000,000.00    | 100.00% | 0.63%  |
| Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan                    | 1,848,000.00      | 1,848,000.00      | 100.00% | 0.01%  |
| Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya                                     | 25,000,000.00     | 22,480,500.00     | 89.92%  | 0.07%  |
| Belanja Sewa Serial   | 25,000,000.00     | 22,480,500.00     | 89.92%  | 0.07%  |
| BELANJA MODAL   | 11,950,000.00     | 11,560,500.00     | 96.74%  | 0.04%  |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                   | 11,950,000.00     | 11,560,500.00     | 96.74%  | 0.04%  |
| Belanja Modal Alat StudioKomunikasidan Pemancar                     | 11,950,000.00     | 11,560,500.00     | 96.74%  | 0.04%  |
| Belanja Modal Alat Studio   | 11,950,000.00     | 11,560,500.00     | 96.74%  | 0.04%  |
| Belanja Modal Peralatan Studio Audio                                | 11,950,000.00     | 11,560,500.00     | 96.74%  | 0.04%  |
| Layanan Hubungan Media  | 76,420,000.00     | 75,830,000.00     | 99.23%  | 0.25%  |
| BELANJA OPERASI   | 76,420,000.00     | 75,830,000.00     | 99.23%  | 0.25%  |
| Belanja Barang dan Jasa   | 76,420,000.00     | 75,830,000.00     | 99.23%  | 0.25%  |
| Belanja Barang  | 25,300,000.00     | 24,720,000.00     | 97.71%  | 0.08%  |
| Belanja Barang Pakai Habis  | 25,300,000.00     | 24,720,000.00     | 97.71%  | 0.08%  |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                   | 25,300,000.00     | 24,720,000.00     | 97.71%  | 0.08%  |
| Belanja Jasa  | 51,120,000.00     | 51,110,000.00     | 99.98%  | 0.17%  |
| Belanja Jasa Kantor   | 51,120,000.00     | 51,110,000.00     | 99.98%  | 0.17%  |
| Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan                             | 48,620,000.00     | 48,610,000.00     | 99.98%  | 0.16%  |
| Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan                               | 49,500,000.00     | 48,400,000.00     | 97.78%  | 0.16%  |
| BELANJA OPERASI   | 49,500,000.00     | 48,400,000.00     | 97.78%  | 0.16%  |
| Belanja Barang dan Jasa   | 49,500,000.00     | 48,400,000.00     | 97.78%  | 0.16%  |
| Belanja Jasa  | 49,500,000.00     | 48,400,000.00     | 97.78%  | 0.16%  |
| Belanja Jasa Kantor   | 49,500,000.00     | 48,400,000.00     | 97.78%  | 0.16%  |
| Belanja Jasa Iklan/ReklameFilm dan Pemetretan                       | 49,500,000.00     | 48,400,000.00     | 97.78%  | 0.16%  |
| Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik                   | 249,480,000.00    | 249,260,000.00    | 99.91%  | 0.82%  |
| BELANJA OPERASI   | 249,480,000.00    | 249,260,000.00    | 99.91%  | 0.82%  |
| Belanja Barang dan Jasa   | 249,480,000.00    | 249,260,000.00    | 99.91%  | 0.82%  |
| Belanja Barang  | 21,080,000.00     | 20,860,000.00     | 98.96%  | 0.07%  |
| Belanja Barang Pakai Habis  | 21,080,000.00     | 20,860,000.00     | 98.96%  | 0.07%  |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                   | 21,080,000.00     | 20,860,000.00     | 98.96%  | 0.07%  |
| Belanja Jasa  | 221,200,000.00    | 221,200,000.00    | 100.00% | 0.73%  |
| Belanja Jasa Kantor   | 221,200,000.00    | 221,200,000.00    | 100.00% | 0.73%  |
| Belanja Perjalanan Dinas  | 7,200,000.00      | 7,200,000.00      | 100.00% | 0.02%  |
| Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri                               | 7,200,000.00      | 7,200,000.00      | 100.00% | 0.02%  |
| Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota                                 | 7,200,000.00      | 7,200,000.00      | 100.00% | 0.02%  |
| PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA  | 14,918,440,850.00 | 13,936,872,409.00 | 93.42%  | 45.71% |
| Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah             | 6,301,109,100.00  | 6,058,868,007.00  | 96.16%  | 19.87% |
| BELANJA OPERASI   | 4,131,358,600.00  | 3,927,309,007.00  | 95.06%  | 12.88% |
| Belanja Barang dan Jasa   | 4,131,358,600.00  | 3,927,309,007.00  | 95.06%  | 12.88% |
| Belanja Barang  | 233,465,197.00    | 225,484,000.00    | 96.58%  | 0.74%  |
| Belanja Barang Pakai Habis  | 233,465,197.00    | 225,484,000.00    | 96.58%  | 0.74%  |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak                 | 990,197.00        | 959,000.00        | 96.85%  | 0.00%  |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer            | 200,720,000.00    | 195,300,000.00    | 97.30%  | 0.64%  |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                   | 31,755,000.00     | 29,225,000.00     | 92.03%  | 0.10%  |
| Belanja Jasa  | 2,898,260,000.00  | 2,893,430,000.00  | 99.83%  | 9.49%  |
| Belanja Jasa Kantor   | 2,816,260,000.00  | 2,811,730,000.00  | 99.84%  | 9.22%  |
| Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan                    | 2,816,260,000.00  | 2,811,730,000.00  | 99.84%  | 9.22%  |
| Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya                                     | 82,000,000.00     | 81,700,000.00     | 99.63%  | 0.27%  |
| Belanja Sewa Serial   | 82,000,000.00     | 81,700,000.00     | 99.63%  | 0.27%  |
| Belanja Pemeliharaan  | 999,633,403.00    | 808,395,007.00    | 80.87%  | 2.65%  |
| Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin                            | 999,633,403.00    | 808,395,007.00    | 80.87%  | 2.65%  |
| Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer       | 22,400,000.00     | 22,387,358.00     | 99.94%  | 0.07%  |
| Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan | 977,233,403.00    | 786,007,649.00    | 80.43%  | 2.58%  |
| BELANJA MODAL   | 2,169,750,500.00  | 2,131,559,000.00  | 98.24%  | 6.99%  |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                   | 2,169,750,500.00  | 2,131,559,000.00  | 98.24%  | 6.99%  |
| Belanja Modal Alat StudioKomunikasidan Pemancar                     | 3,000,000.00      | 2,000,000.00      | 66.67%  | 0.01%  |
| Belanja Modal Alat Komunikasi                                       | 3,000,000.00      | 2,000,000.00      | 66.67%  | 0.01%  |
| Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone                             | 3,000,000.00      | 2,000,000.00      | 66.67%  | 0.01%  |
| Belanja Modal Komputer  | 2,166,750,500.00  | 2,129,559,000.00  | 98.28%  | 6.98%  |
| Belanja Modal Komputer Unit   | 263,800,000.00    | 258,900,000.00    | 98.14%  | 0.85%  |

|   |                  |                  |         |        |
|---|------------------|------------------|---------|--------|
| Belanja Modal Komputer Jaringan                                       | 199,800,000.00   | 198,700,000.00   | 99.45%  | 0.65%  |
| Belanja Modal Personal Computer                                       | 64,000,000.00    | 60,200,000.00    | 94.06%  | 0.20%  |
| Belanja Modal Peralatan Komputer                                      | 1,902,950,500.00 | 1,870,659,000.00 | 98.30%  | 6.13%  |
| Belanja Modal Peralatan Jaringan                                      | 1,868,950,500.00 | 1,843,960,000.00 | 98.66%  | 6.05%  |
| Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya                              | 34,000,000.00    | 26,699,000.00    | 78.53%  | 0.09%  |
| BELANJA OPERASI   | 495,366,000.00   | 450,552,000.00   | 90.95%  | 1.48%  |
| Belanja Barang dan Jasa   | 495,366,000.00   | 450,552,000.00   | 90.95%  | 1.48%  |
| Belanja Barang  | 75,366,000.00    | 72,817,000.00    | 96.62%  | 0.24%  |
| Belanja Barang Pakai Habis  | 75,366,000.00    | 72,817,000.00    | 96.62%  | 0.24%  |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak                   | 825,000.00       | 822,000.00       | 99.64%  | 0.00%  |
| Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain | 3,600,000.00     | 3,198,000.00     | 88.83%  | 0.01%  |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                     | 70,941,000.00    | 68,797,000.00    | 96.98%  | 0.23%  |
| Belanja Jasa  | 420,000,000.00   | 377,735,000.00   | 89.94%  | 1.24%  |
| Belanja Jasa Kantor   | 220,000,000.00   | 179,600,000.00   | 81.64%  | 0.59%  |
| Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi                           | 204,000,000.00   | 163,600,000.00   | 80.20%  | 0.54%  |
| Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi                               | 200,000,000.00   | 198,135,000.00   | 99.07%  | 0.65%  |
| Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika               | 200,000,000.00   | 198,135,000.00   | 99.07%  | 0.65%  |
| Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah                            | 5,290,065,750.00 | 4,910,371,645.00 | 92.82%  | 16.10% |
| BELANJA OPERASI   | 4,953,925,750.00 | 4,586,381,645.00 | 92.58%  | 15.04% |
| Belanja Barang dan Jasa   | 4,953,925,750.00 | 4,586,381,645.00 | 92.58%  | 15.04% |
| Belanja Barang  | 46,370,000.00    | 44,189,910.00    | 95.30%  | 0.14%  |
| Belanja Barang Pakai Habis  | 46,370,000.00    | 44,189,910.00    | 95.30%  | 0.14%  |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas                                 | 17,777,500.00    | 15,612,910.00    | 87.82%  | 0.05%  |
| Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar                            | 5,700,000.00     | 5,700,000.00     | 100.00% | 0.02%  |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak                   | 352,500.00       | 341,000.00       | 96.74%  | 0.00%  |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                     | 22,540,000.00    | 22,536,000.00    | 99.98%  | 0.07%  |
| Belanja Jasa  | 4,346,555,750.00 | 4,077,687,035.00 | 93.81%  | 13.37% |
| Belanja Jasa Kantor   | 2,879,235,750.00 | 2,874,560,000.00 | 99.84%  | 9.43%  |
| Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi                           | 252,060,000.00   | 252,060,000.00   | 100.00% | 0.83%  |
| Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan                      | 2,627,175,750.00 | 2,622,500,000.00 | 99.82%  | 8.60%  |
| Belanja Sewa Peralatan dan Mesin                                      | 172,500,000.00   | 93,883,350.00    | 54.43%  | 0.31%  |
| Belanja Sewa Peralatan Komputer Lainnya                               | 172,500,000.00   | 93,883,350.00    | 54.43%  | 0.31%  |
| Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya                                       | 1,244,820,000.00 | 1,059,343,685.00 | 85.10%  | 3.47%  |
| Belanja Sewa Serial   | 1,244,820,000.00 | 1,059,343,685.00 | 85.10%  | 3.47%  |
| Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi                               | 50,000,000.00    | 49,900,000.00    | 99.80%  | 0.16%  |
| Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus             | 50,000,000.00    | 49,900,000.00    | 99.80%  | 0.16%  |
| Belanja Pemeliharaan  | 561,000,000.00   | 464,504,700.00   | 82.80%  | 1.52%  |
| Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin                              | 492,000,000.00   | 400,231,950.00   | 81.35%  | 1.31%  |
| Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set    | 30,000,000.00    | 23,609,500.00    | 78.70%  | 0.08%  |
| Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan   | 430,200,000.00   | 348,822,450.00   | 81.08%  | 1.14%  |
| Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan                              | 69,000,000.00    | 64,272,750.00    | 93.15%  | 0.21%  |
| BELANJA MODAL   | 336,140,000.00   | 323,990,000.00   | 96.39%  | 1.06%  |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                     | 336,140,000.00   | 323,990,000.00   | 96.39%  | 1.06%  |
| Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga                            | 105,140,000.00   | 93,890,000.00    | 89.30%  | 0.31%  |
| Belanja Modal Alat Kantor   | 13,140,000.00    | 13,140,000.00    | 100.00% | 0.04%  |
| Belanja Modal Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor                    | 13,140,000.00    | 13,140,000.00    | 100.00% | 0.04%  |
| Belanja Modal Alat Rumah Tangga                                       | 92,000,000.00    | 80,750,000.00    | 87.77%  | 0.26%  |
| Belanja Modal Mebel   | 24,000,000.00    | 24,000,000.00    | 100.00% | 0.08%  |
| Belanja Modal Alat Pendingin  | 60,000,000.00    | 49,200,000.00    | 82.00%  | 0.16%  |
| Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)                    | 8,000,000.00     | 7,550,000.00     | 94.38%  | 0.02%  |
| Belanja Modal Komputer  | 231,000,000.00   | 230,100,000.00   | 99.61%  | 0.75%  |
| Belanja Modal Peralatan Komputer                                      | 231,000,000.00   | 230,100,000.00   | 99.61%  | 0.75%  |
| Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya                              | 231,000,000.00   | 230,100,000.00   | 99.61%  | 0.75%  |
| Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah             | 1,035,837,000.00 | 1,013,472,057.00 | 97.84%  | 3.32%  |
| BELANJA OPERASI   | 753,837,000.00   | 737,632,057.00   | 97.85%  | 2.42%  |
| Belanja Barang dan Jasa   | 753,837,000.00   | 737,632,057.00   | 97.85%  | 2.42%  |
| Belanja Barang  | 3,463,000.00     | 3,430,000.00     | 99.05%  | 0.01%  |
| Belanja Barang Pakai Habis  | 3,463,000.00     | 3,430,000.00     | 99.05%  | 0.01%  |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak                   | 573,000.00       | 550,000.00       | 95.99%  | 0.00%  |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                     | 2,890,000.00     | 2,880,000.00     | 99.65%  | 0.01%  |
| Belanja Jasa  | 107,000,000.00   | 98,952,457.00    | 92.48%  | 0.32%  |
| Belanja Jasa Kantor   | 7,000,000.00     | 3,747,784.00     | 53.54%  | 0.01%  |
| Belanja Pembayaran PajakBeadan Perizinan                              | 7,000,000.00     | 3,747,784.00     | 53.54%  | 0.01%  |
| Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi                               | 100,000,000.00   | 95,204,673.00    | 95.20%  | 0.31%  |
| Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika               | 100,000,000.00   | 95,204,673.00    | 95.20%  | 0.31%  |
| Belanja Pemeliharaan  | 643,374,000.00   | 635,249,600.00   | 98.74%  | 2.08%  |
| Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin                              | 643,374,000.00   | 635,249,600.00   | 98.74%  | 2.08%  |

|   |                  |                  |         |       |
|---|------------------|------------------|---------|-------|
| BELANJA MODAL   | 282,000,000.00   | 275,840,000.00   | 97.82%  | 0.90% |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                     | 282,000,000.00   | 275,840,000.00   | 97.82%  | 0.90% |
| Belanja Modal Alat Studio/Komunikasi dan Pemancar                     | 282,000,000.00   | 275,840,000.00   | 97.82%  | 0.90% |
| Belanja Modal Alat Studio   | 182,000,000.00   | 180,840,000.00   | 99.36%  | 0.59% |
| Belanja Modal Peralatan Studio Audio                                  | 182,000,000.00   | 180,840,000.00   | 99.36%  | 0.59% |
| Belanja Modal Alat Komunikasi   | 100,000,000.00   | 95,000,000.00    | 95.00%  | 0.31% |
| Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone                               | 100,000,000.00   | 95,000,000.00    | 95.00%  | 0.31% |
| BELANJA OPERASI   | 1,324,992,000.00 | 1,033,688,500.00 | 78.01%  | 3.39% |
| Belanja Barang dan Jasa   | 1,324,992,000.00 | 1,033,688,500.00 | 78.01%  | 3.39% |
| Belanja Barang  | 16,992,000.00    | 16,705,000.00    | 98.31%  | 0.05% |
| Belanja Barang Pakai Habis  | 16,992,000.00    | 16,705,000.00    | 98.31%  | 0.05% |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                     | 16,992,000.00    | 16,705,000.00    | 98.31%  | 0.05% |
| Belanja Jasa  | 1,308,000,000.00 | 1,016,983,500.00 | 77.75%  | 3.34% |
| Belanja Jasa Kantor   | 1,152,000,000.00 | 913,100,000.00   | 79.26%  | 2.99% |
| Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi                           | 1,152,000,000.00 | 913,100,000.00   | 79.26%  | 2.99% |
| Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya                                       | 6,000,000.00     | 4,427,500.00     | 73.79%  | 0.01% |
| Belanja Sewa Serial   | 6,000,000.00     | 4,427,500.00     | 73.79%  | 0.01% |
| Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi                               | 150,000,000.00   | 99,456,000.00    | 66.30%  | 0.33% |
| Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika               | 150,000,000.00   | 99,456,000.00    | 66.30%  | 0.33% |
| Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah                  | 294,463,000.00   | 293,355,200.00   | 99.62%  | 0.96% |
| BELANJA OPERASI   | 294,463,000.00   | 293,355,200.00   | 99.62%  | 0.96% |
| Belanja Barang dan Jasa   | 294,463,000.00   | 293,355,200.00   | 99.62%  | 0.96% |
| Belanja Barang  | 19,463,000.00    | 19,394,000.00    | 99.65%  | 0.06% |
| Belanja Barang Pakai Habis  | 19,463,000.00    | 19,394,000.00    | 99.65%  | 0.06% |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak                  | 213,000.00       | 213,000.00       | 100.00% | 0.00% |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                     | 19,250,000.00    | 19,181,000.00    | 99.64%  | 0.06% |
| Belanja Jasa  | 275,000,000.00   | 273,961,200.00   | 99.62%  | 0.90% |
| Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi                               | 275,000,000.00   | 273,961,200.00   | 99.62%  | 0.90% |
| Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika               | 275,000,000.00   | 273,961,200.00   | 99.62%  | 0.90% |
| BELANJA OPERASI   | 176,608,000.00   | 176,565,000.00   | 99.98%  | 0.58% |
| Belanja Barang dan Jasa   | 176,608,000.00   | 176,565,000.00   | 99.98%  | 0.58% |
| Belanja Barang  | 16,320,000.00    | 16,277,000.00    | 99.74%  | 0.05% |
| Belanja Barang Pakai Habis  | 16,320,000.00    | 16,277,000.00    | 99.74%  | 0.05% |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                     | 16,320,000.00    | 16,277,000.00    | 99.74%  | 0.05% |
| Belanja Jasa  | 160,288,000.00   | 160,288,000.00   | 100.00% | 0.53% |
| Belanja Jasa Kantor   | 160,288,000.00   | 160,288,000.00   | 100.00% | 0.53% |
| Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi                           | 66,288,000.00    | 66,288,000.00    | 100.00% | 0.22% |
| STATISTIK   | 427,816,000.00   | 415,994,240.00   | 97.24%  | 1.36% |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL                            | 427,816,000.00   | 415,994,240.00   | 97.24%  | 1.36% |
| Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota   | 427,816,000.00   | 415,994,240.00   | 97.24%  | 1.36% |
| BELANJA OPERASI   | 398,736,000.00   | 387,718,000.00   | 97.24%  | 1.27% |
| Belanja Barang dan Jasa   | 398,736,000.00   | 387,718,000.00   | 97.24%  | 1.27% |
| Belanja Barang  | 82,640,000.00    | 78,372,000.00    | 94.84%  | 0.26% |
| Belanja Barang Pakai Habis  | 82,640,000.00    | 78,372,000.00    | 94.84%  | 0.26% |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak                  | 2,060,000.00     | 2,060,000.00     | 100.00% | 0.01% |
| Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat              | 1,350,000.00     | 450,000.00       | 33.33%  | 0.00% |
| Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain | 3,070,000.00     | 3,070,000.00     | 100.00% | 0.01% |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                     | 76,160,000.00    | 72,792,000.00    | 95.58%  | 0.24% |
| Belanja Jasa  | 316,096,000.00   | 309,346,000.00   | 97.86%  | 1.01% |
| Belanja Jasa Kantor   | 244,096,000.00   | 237,346,000.00   | 97.23%  | 0.78% |
| Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan          | 4,500,000.00     | 4,500,000.00     | 100.00% | 0.01% |
| Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan                             | 2,700,000.00     | 2,700,000.00     | 100.00% | 0.01% |
| Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi                           | 34,596,000.00    | 34,596,000.00    | 100.00% | 0.11% |
| Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi                               | 72,000,000.00    | 72,000,000.00    | 100.00% | 0.24% |
| BELANJA MODAL   | 15,000,000.00    | 14,500,000.00    | 96.67%  | 0.05% |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                     | 15,000,000.00    | 14,500,000.00    | 96.67%  | 0.05% |
| Belanja Modal Komputer  | 15,000,000.00    | 14,500,000.00    | 96.67%  | 0.05% |
| Belanja Modal Komputer Unit   | 7,000,000.00     | 7,000,000.00     | 100.00% | 0.02% |
| Belanja Modal Personal Computer                                       | 7,000,000.00     | 7,000,000.00     | 100.00% | 0.02% |
| Belanja Modal Peralatan Komputer                                      | 8,000,000.00     | 7,500,000.00     | 93.75%  | 0.02% |
| Belanja Modal Peralatan Personal Computer                             | 8,000,000.00     | 7,500,000.00     | 93.75%  | 0.02% |
| Membangun Metadata Statistik Sektoral                                 | 14,080,000.00    | 13,776,240.00    | 97.84%  | 0.05% |
| BELANJA OPERASI   | 14,080,000.00    | 13,776,240.00    | 97.84%  | 0.05% |
| Belanja Barang dan Jasa   | 14,080,000.00    | 13,776,240.00    | 97.84%  | 0.05% |
| Belanja Barang  | 8,980,000.00     | 8,676,240.00     | 96.62%  | 0.03% |
| Belanja Barang Pakai Habis  | 8,980,000.00     | 8,676,240.00     | 96.62%  | 0.03% |

|   |                          |                          |               |                |
|---|--------------------------|--------------------------|---------------|----------------|
| Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain | 1,000,000.00             | 981,240.00               | 98.12%        | 0.00%          |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                     | 7,980,000.00             | 7,695,000.00             | 96.43%        | 0.03%          |
| Belanja Jasa  | 5,100,000.00             | 5,100,000.00             | 100.00%       | 0.02%          |
| Belanja Jasa Kantor   | 5,100,000.00             | 5,100,000.00             | 100.00%       | 0.02%          |
| Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan          | 5,100,000.00             | 5,100,000.00             | 100.00%       | 0.02%          |
| PERSANDIAN  | 334,820,088.00           | 332,569,450.00           | 99.33%        | 1.09%          |
| BELANJA OPERASI   | 275,160,000.00           | 273,417,650.00           | 99.37%        | 0.90%          |
| Belanja Barang dan Jasa   | 275,160,000.00           | 273,417,650.00           | 99.37%        | 0.90%          |
| Belanja Barang  | 75,960,000.00            | 75,932,000.00            | 99.96%        | 0.25%          |
| Belanja Barang Pakai Habis  | 75,960,000.00            | 75,932,000.00            | 99.96%        | 0.25%          |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                     | 75,960,000.00            | 75,932,000.00            | 99.96%        | 0.25%          |
| Belanja Jasa  | 199,200,000.00           | 197,485,650.00           | 99.14%        | 0.65%          |
| Belanja Jasa Kantor   | 7,200,000.00             | 7,200,000.00             | 100.00%       | 0.02%          |
| Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya                                       | 66,000,000.00            | 64,285,650.00            | 97.40%        | 0.21%          |
| Belanja Sewa Serial   | 66,000,000.00            | 64,285,650.00            | 97.40%        | 0.21%          |
| Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi                               | 126,000,000.00           | 126,000,000.00           | 100.00%       | 0.41%          |
| Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika               | 126,000,000.00           | 126,000,000.00           | 100.00%       | 0.41%          |
| BELANJA OPERASI   | 12,638,000.00            | 12,287,000.00            | 97.22%        | 0.04%          |
| Belanja Barang dan Jasa   | 12,638,000.00            | 12,287,000.00            | 97.22%        | 0.04%          |
| Belanja Barang  | 9,438,000.00             | 9,087,000.00             | 96.28%        | 0.03%          |
| Belanja Barang Pakai Habis  | 9,438,000.00             | 9,087,000.00             | 96.28%        | 0.03%          |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak                   | 338,000.00               | 338,000.00               | 100.00%       | 0.00%          |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                     | 9,100,000.00             | 8,749,000.00             | 96.14%        | 0.03%          |
| Belanja Jasa  | 3,200,000.00             | 3,200,000.00             | 100.00%       | 0.01%          |
| Belanja Jasa Kantor   | 3,200,000.00             | 3,200,000.00             | 100.00%       | 0.01%          |
| Belanja Jasa Tenaga Keamanan  | 3,200,000.00             | 3,200,000.00             | 100.00%       | 0.01%          |
| BELANJA OPERASI   | 47,022,088.00            | 46,864,800.00            | 99.67%        | 0.15%          |
| Belanja Barang dan Jasa   | 47,022,088.00            | 46,864,800.00            | 99.67%        | 0.15%          |
| Belanja Barang  | 26,672,088.00            | 26,588,000.00            | 99.68%        | 0.09%          |
| Belanja Barang Pakai Habis  | 26,672,088.00            | 26,588,000.00            | 99.68%        | 0.09%          |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak                   | 609,088.00               | 600,000.00               | 98.51%        | 0.00%          |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                     | 26,063,000.00            | 25,988,000.00            | 99.71%        | 0.09%          |
| Belanja Jasa  | 5,350,000.00             | 5,350,000.00             | 100.00%       | 0.02%          |
| Belanja Jasa Kantor   | 5,350,000.00             | 5,350,000.00             | 100.00%       | 0.02%          |
| Belanja Pemeliharaan  | 15,000,000.00            | 14,926,800.00            | 99.51%        | 0.05%          |
| Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin                              | 15,000,000.00            | 14,926,800.00            | 99.51%        | 0.05%          |
| <b>Jumlah Belanja</b>   | <b>32,210,228,698.00</b> | <b>30,492,663,328.00</b> | <b>94.67%</b> | <b>100.00%</b> |

Tabel 2.8 Perkembangan Realisasi Belanja APBD Tahun Anggaran 2023 dan 2024 Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

| No | Uraian                                      | 2023                     | 2024                     | (%)            |
|----|---|--------------------------|--------------------------|----------------|
|    | <b>BELANJA DAERAH</b>                       | <b>31,961,385,270.00</b> | <b>30,492,663,328.00</b> | <b>95.40%</b>  |
|    | <b>BELANJA OPERASI</b>                      | <b>26,584,600,420.00</b> | <b>27,521,230,003.00</b> | <b>103.52%</b> |
|    | Belanja Pegawai                             | 10,017,808,876.00        | 10,790,788,610.00        | 107.72%        |
|    | <b>Belanja Gaji dan Tunjangan ASN</b>       | <b>4,809,708,438.00</b>  | <b>5,301,759,749.00</b>  | <b>110.23%</b> |
|    | Belanja Gaji Pokok ASN                      | 3,345,552,801.00         | 3,737,403,036.00         | 111.71%        |
|    | Belanja Gaji Pokok PNS                      | 3,308,492,001.00         | 3,696,209,865.00         | 111.72%        |
|    | Belanja Gaji Pokok PPPK                     | 37,060,800.00            | 41,193,171.00            | 111.15%        |
|    | Belanja Tunjangan Keluarga ASN              | 278,765,938.00           | 317,627,388.00           | 113.94%        |
|    | Belanja Tunjangan Keluarga PNS              | 278,765,938.00           | 317,627,388.00           | 113.94%        |
|    | Belanja Tunjangan Keluarga PPPK             | -                        | -                        |                |
|    | Belanja Tunjangan Jabatan ASN               | 115,990,000.00           | 115,990,000.00           | 100.00%        |
|    | Belanja Tunjangan Jabatan PNS               | 115,990,000.00           | 115,990,000.00           | 100.00%        |
|    | Belanja Tunjangan Fungsional ASN            | 390,712,000.00           | 406,803,960.00           | 104.12%        |
|    | Belanja Tunjangan Fungsional PNS            | 390,712,000.00           | 406,803,960.00           | 104.12%        |
|    | Belanja Tunjangan Fungsional PPPK           | -                        | -                        |                |
|    | Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN       | 99,400,000.00            | 97,600,000.00            | 98.19%         |
|    | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS       | 96,880,000.00            | 95,080,000.00            | 98.14%         |
|    | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK      | 2,520,000.00             | 2,520,000.00             | 100.00%        |
|    | Belanja Tunjangan Beras ASN                 | 196,837,560.00           | 197,416,920.00           | 100.29%        |
|    | Belanja Tunjangan Beras PNS                 | 195,823,680.00           | 196,403,040.00           | 100.30%        |
|    | Belanja Tunjangan Beras PPPK                | 1,013,880.00             | 1,013,880.00             | 100.00%        |
|    | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN  | 42,218,943.00            | 67,159,489.00            | 159.07%        |
|    | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS  | 42,218,943.00            | 67,028,369.00            | 158.76%        |
|    | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK | -                        | 131,120.00               |                |
|    | Belanja Pembulatan Gaji ASN                 | 59,489.00                | 57,345.00                | 96.40%         |
|    | Belanja Pembulatan Gaji PNS                 | 58,297.00                | 57,033.00                | 97.83%         |
|    | Belanja Pembulatan Gaji PPPK                | 1,192.00                 | 312.00                   | 26.17%         |

|  |                          |                          |                |
|--|--------------------------|--------------------------|----------------|
| Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN  | 312,568,184.00           | 330,938,161.00           | 105.88%        |
| Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS  | 310,651,832.00           | 328,880,257.00           | 105.87%        |
| Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK   | 1,916,352.00             | 2,057,904.00             | 107.39%        |
| Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN   | 6,900,838.00             | 7,690,815.00             | 111.45%        |
| Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS   | 6,824,602.00             | 7,606,107.00             | 111.45%        |
| Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK  | 76,236.00                | 84,708.00                | 111.11%        |
| Belanja luran Jaminan Kematian ASN   | 20,702,685.00            | 23,072,635.00            | 111.45%        |
| Belanja luran Jaminan Kematian PNS   | 20,473,965.00            | 22,818,511.00            | 111.45%        |
| Belanja luran Jaminan Kematian PPPK  | 228,720.00               | 254,124.00               | 111.11%        |
| <b>Belanja Tambahan Penghasilan ASN</b>  | <b>5,208,100,438.00</b>  | <b>5,489,028,861.00</b>  | <b>105.39%</b> |
| Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN   | 1,459,662,768.00         | 2,443,330,098.00         | 167.39%        |
| Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS   | 1,453,646,786.00         | 2,437,861,878.00         | 167.71%        |
| Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK  | 6,015,982.00             | 5,468,220.00             | 90.89%         |
| Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN   | 167,839,162.00           | 270,642,709.00           | 161.25%        |
| Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS   | 167,839,162.00           | 270,642,709.00           | 161.25%        |
| Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN  | 2,189,514,595.00         | 2,775,056,054.00         | 126.74%        |
| Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS  | 2,180,487,781.00         | 2,765,522,052.00         | 126.83%        |
| Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK   | 9,026,814.00             | 9,534,002.00             | 105.62%        |
| <b>Belanja Barang dan Jasa</b>   | <b>16,566,791,544.00</b> | <b>16,730,441,393.00</b> | <b>100.99%</b> |
| <b>Belanja Barang</b>  | <b>1,352,330,416.00</b>  | <b>1,297,698,020.00</b>  | <b>95.96%</b>  |
| Belanja Barang Pakai Habis   | 1,352,330,416.00         | 1,297,104,020.00         | 95.92%         |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas  | 100,944,580.00           | 104,491,570.00           | 103.51%        |
| Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar   | -                        | 5,700,000.00             |                |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                                     | 48,469,600.00            | 11,367,550.00            | 23.45%         |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorKertas dan Cover                                       | -                        | 10,431,450.00            |                |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak  | 345,824,300.00           | 342,998,300.00           | 99.18%         |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos   | 3,000,000.00             | 4,000,000.00             | 133.33%        |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer                                       | 370,015,720.00           | 227,803,300.00           | 61.57%         |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor  | 9,341,575.00             | 5,593,960.00             | 59.88%         |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik  | 11,771,791.00            | 11,730,600.00            | 99.65%         |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya              | 24,000,000.00            | 30,000,000.00            | 125.00%        |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas                                    | 982,500.00               | -                        | 0.00%          |
| Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat                                       | -                        | 450,000.00               |                |
| Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain                          | -                        | 7,249,240.00             |                |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat  | 437,227,350.00           | 534,597,050.00           | 122.27%        |
| Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu  | 753,000.00               | 691,000.00               | 91.77%         |
| Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi                                   | -                        | 594,000.00               |                |
| Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah | -                        | 594,000.00               |                |
| <b>Belanja Jasa</b>  | <b>12,862,388,117.00</b> | <b>13,106,883,552.00</b> | <b>101.90%</b> |
| Belanja Jasa Kantor  | 10,926,953,268.00        | 10,488,137,718.00        | 95.98%         |
| Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia                           | 378,100,000.00           | 382,700,000.00           | 101.22%        |
| Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan                       | 45,900,000.00            | 216,150,000.00           | 470.92%        |
| Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan                                   | 8,000,000.00             | 9,600,000.00             | 120.00%        |
| Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan  | 33,050,000.00            | 34,850,000.00            | 105.45%        |
| Belanja Jasa Tenaga Administrasi   | 62,724,000.00            | 67,080,000.00            | 106.94%        |
| Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer  | 92,988,000.00            | 99,432,000.00            | 106.93%        |
| Belanja Jasa Tenaga Ahli   | 196,500,000.00           | -                        | 0.00%          |
| Belanja Jasa Tenaga Kebersihan   | 195,000,000.00           | 191,040,000.00           | 97.97%         |
| Belanja Jasa Tenaga Keamanan   | -                        | 3,200,000.00             |                |
| Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan  | -                        | 2,700,000.00             |                |
| Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi  | 1,754,654,000.00         | 1,727,520,000.00         | 98.45%         |
| Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan  | 1,444,200.00             | 3,584,900.00             | 248.23%        |
| Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan  | 52,700,000.00            | 55,810,000.00            | 105.90%        |
| Belanja Jasa PembersihanPengendalian Hamadan Fumigasi  | -                        | 39,651,919.00            |                |
| Belanja Jasa Iklan/ReklameFilmdan Pemetretan   | 1,637,750,000.00         | 1,998,400,000.00         | 122.02%        |
| Belanja Tagihan Telepon  | 23,116,984.00            | 21,643,515.00            | 93.63%         |

|   |                         |                         |                |
|---|-------------------------|-------------------------|----------------|
| Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah  | 177,426,000.00          | 177,277,000.00          | 99.92%         |
| Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan  | 6,206,937,000.00        | 5,447,040,000.00        | 87.76%         |
| Belanja Paket/Pengiriman  | 0                       | -                       |                |
| Belanja Pembayaran Pajak/Beadan Perizinan   | 60,663,084.00           | 10,458,384.00           | 17.24%         |
| Belanja Sewa Peralatan dan Mesin  | 144,387,176.00          | 183,880,626.00          | 127.35%        |
| Belanja Sewa Electric Generating Set  | 3,000,000.00            | 3,500,000.00            | 116.67%        |
| Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang   | 10,800,000.00           | 24,925,000.00           | 230.79%        |
| Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)  | 9,687,276.00            | 9,687,276.00            | 100.00%        |
| Belanja Sewa Mebel  | 725,000.00              | 1,000,000.00            | 137.93%        |
| Belanja Sewa Peralatan Studio Audio   | 0                       | 3,500,000.00            |                |
| Belanja Sewa Peralatan Umum   | 54,885,000.00           | 47,385,000.00           | 86.34%         |
| Belanja Sewa Peralatan Komputer Lainnya   | 65,289,900.00           | 93,883,350.00           | 143.79%        |
| Belanja Sewa Jalan/Jaringan dan Irigasi   | 172,449,500.00          | -                       | 0.00%          |
| Belanja Sewa Jaringan Transmisi   | 172,449,500.00          | -                       | 0.00%          |
| Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya   | 1,122,591,573.00        | 1,420,585,835.00        | 126.55%        |
| Belanja Sewa Serial   | 1,121,091,573.00        | 1,417,585,835.00        | 126.45%        |
| Belanja Sewa Alat Musik   | 1,500,000.00            | 3,000,000.00            | 200.00%        |
| Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi   | 197,905,000.00          | -                       | 0.00%          |
| Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur  | 197,905,000.00          | -                       | 0.00%          |
| Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi   | 298,101,600.00          | 1,014,279,373.00        | 340.25%        |
| Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika   | 198,701,100.00          | 792,756,873.00          | 398.97%        |
| Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei   | 99,400,500.00           | 99,622,500.00           | 100.22%        |
| Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik              | 0                       | 72,000,000.00           |                |
| Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus   | 0                       | 49,900,000.00           |                |
| <b>Belanja Pemeliharaan</b>   | <b>2,068,265,849.00</b> | <b>2,103,673,174.00</b> | <b>101.71%</b> |
| Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin  | 1,806,970,569.00        | 1,927,310,717.00        | 106.66%        |
| Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set                                  | 29,229,600.00           | 23,609,500.00           | 80.77%         |
| Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan | 0                       | 24,595,365.00           |                |
| Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang        | 35,024,258.00           | 14,306,495.00           | 40.85%         |
| Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua       | 6,622,500.00            | 6,848,500.00            | 103.41%        |
| Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin                  | 14,833,250.00           | 13,907,000.00           | 93.76%         |
| Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran          | 0                       | 27,800,000.00           |                |
| Belanja Pemeliharaan Alat Studio Komunikasi dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio         | 113,519,000.00          | 197,512,000.00          | 173.99%        |
| Belanja Pemeliharaan Alat StudioKomunikasidan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Gambar          | 8,200,000.00            | -                       | 0.00%          |
| Belanja Pemeliharaan Alat StudioKomunikasidan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film  | 0                       | 3,900,000.00            |                |
| Belanja Pemeliharaan Alat StudioKomunikasidan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya              | 104,616,810.00          | 179,428,600.00          | 171.51%        |
| Belanja Pemeliharaan Alat StudioKomunikasidan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone    | 262,741,000.00          | 263,259,000.00          | 100.20%        |
| Belanja Pemeliharaan Alat StudioKomunikasidan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat-Alat Sandi              | 14,819,000.00           | 14,926,800.00           | 100.73%        |
| Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer                                       | 0                       | 22,387,358.00           |                |
| Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan                                 | 1,193,221,651.00        | 1,134,830,099.00        | 95.11%         |
| Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan  | 261,295,280.00          | 176,362,457.00          | 67.50%         |
| Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor            | 231,507,600.00          | 131,379,707.00          | 56.75%         |
| Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi         | 29,787,680.00           | 44,982,750.00           | 151.01%        |
| <b>Belanja Perjalanan Dinas</b>   | <b>232,807,162.00</b>   | <b>182,186,647.00</b>   | <b>78.26%</b>  |
| Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri   | 232,807,162.00          | 182,186,647.00          | 78.26%         |
| Belanja Perjalanan Dinas Biasa  | 219,739,862.00          | 174,986,647.00          | 79.63%         |
| Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota   | 13,067,300.00           | 7,200,000.00            | 55.10%         |
| <b>Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat</b>         | <b>51,000,000.00</b>    | <b>40,000,000.00</b>    | <b>78.43%</b>  |
| Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat                               | 51,000,000.00           | 40,000,000.00           | 78.43%         |
| Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan   | 51,000,000.00           | 40,000,000.00           | 78.43%         |
| <b>BELANJA MODAL</b>  | <b>5,376,784,850.00</b> | <b>2,971,433,325.00</b> | <b>55.26%</b>  |
| <b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>  | <b>5,340,902,850.00</b> | <b>2,971,433,325.00</b> | <b>55.64%</b>  |

|  |                            |                            |                 |
|--|----------------------------|----------------------------|-----------------|
| <b>Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga</b>        | <b>195,654,250.00</b>      | <b>188,782,825.00</b>      | <b>96.49%</b>   |
| Belanja Modal Alat Kantor                                | 0                          | 13,140,000.00              |                 |
| Belanja Modal Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor       | 0                          | 13,140,000.00              |                 |
| Belanja Modal Alat Rumah Tangga                          | 195,654,250.00             | 175,642,825.00             | <b>89.77%</b>   |
| Belanja Modal Mebel                                      | 169,664,250.00             | 93,092,825.00              | <b>54.87%</b>   |
| Belanja Modal Alat Pendingin                             | 16,000,000.00              | 75,000,000.00              | <b>468.75%</b>  |
| Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran                     | 9,990,000.00               | -                          | <b>0.00%</b>    |
| Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)       | 0                          | 7,550,000.00               |                 |
| <b>Belanja Modal Alat Studio/Komunikasi dan Pemancar</b> | <b>974,716,600.00</b>      | <b>408,491,500.00</b>      | <b>41.91%</b>   |
| Belanja Modal Alat Studio                                | 925,866,600.00             | 311,491,500.00             | <b>33.64%</b>   |
| Belanja Modal Peralatan Studio Audio                     | 377,537,600.00             | 232,799,500.00             | <b>61.66%</b>   |
| Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film            | 373,329,000.00             | 78,692,000.00              | <b>21.08%</b>   |
| Belanja Modal Alat Studio Lainnya                        | 175,000,000.00             | -                          | <b>0.00%</b>    |
| Belanja Modal Alat Komunikasi                            | 48,850,000.00              | 97,000,000.00              | <b>198.57%</b>  |
| Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone                  | 48,850,000.00              | 97,000,000.00              | <b>198.57%</b>  |
| <b>Belanja Modal Komputer</b>                            | <b>4,170,532,000.00</b>    | <b>2,374,159,000.00</b>    | <b>56.93%</b>   |
| Belanja Modal Komputer Unit                              | 1,997,610,400.00           | 265,900,000.00             | <b>13.31%</b>   |
| Belanja Modal Komputer Jaringan                          | 1,410,820,000.00           | 198,700,000.00             | <b>14.08%</b>   |
| Belanja Modal Personal Computer                          | 586,790,400.00             | 67,200,000.00              | <b>11.45%</b>   |
| Belanja Modal Peralatan Komputer                         | 2,172,921,600.00           | 2,108,259,000.00           | <b>97.02%</b>   |
| Belanja Modal Peralatan Personal Computer                | 3,121,600.00               | 7,500,000.00               | <b>240.26%</b>  |
| Belanja Modal Peralatan Jaringan                         | 2,157,900,000.00           | 1,843,960,000.00           | <b>85.45%</b>   |
| Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya                 | 11,900,000.00              | 256,799,000.00             | <b>2157.97%</b> |
| <b>Belanja Modal Jalan/Jaringan dan Irigasi</b>          | <b>6,052,000.00</b>        | -                          | <b>0.00%</b>    |
| <b>Belanja Modal Instalasi</b>                           | <b>6,052,000.00</b>        | -                          | <b>0.00%</b>    |
| Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah                | 6,052,000.00               | -                          | <b>0.00%</b>    |
| Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Organik        | 6,052,000.00               | -                          | <b>0.00%</b>    |
| <b>Belanja Modal Aset Tetap Lainnya</b>                  | <b>29,830,000.00</b>       | -                          | <b>0.00%</b>    |
| <b>Belanja Modal Aset Tidak Berwujud</b>                 | <b>29,830,000.00</b>       | -                          | <b>0.00%</b>    |
| Belanja Modal Aset Tidak Berwujud                        | 29,830,000.00              | -                          | <b>0.00%</b>    |
| Belanja Modal Software                                   | 29,830,000.00              | -                          | <b>0.00%</b>    |
| <b>Jumlah Belanja</b>                                    | <b>(31,961,385,270.00)</b> | <b>(30,492,663,328.00)</b> | <b>95.40%</b>   |

## 2.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

1. Untuk Belanja Barang dan Jasa terkendala oleh izin impor oleh walikota.
2. Untuk Belanja Modal terdapat barang yang sulit untuk didapatkan baik di dalam negeri maupun luar negeri.
3. Untuk Belanja Barang dan Jasa terakrit dengan makan minum terkendala dengan penyedia yang sulit untuk dihubungi dan variasi makanan kurang kreatif.
4. Untuk Barang dan Jasa JLOP Programmer SHJ terlalu rendah, sehingga pendaftar kurang berminat untuk mengisi posisi tersebut.

## Bab III

### Penjelasan pos-pos laporan keuangan SKPD

#### 3.1 Rincian dari penjelasan dari masing-masing pos-pos pelaporan keuangan SKPD

| 3.1.1 Pendapatan - LRA | Realisasi 2024<br>(Rp) | Realisasi 2023<br>(Rp) |
|------------------------|------------------------|------------------------|
| Rincian Objek          | N I H I L              | N I H I L              |

Penjelasan :

Uraikan realisasi pendapatan per Rincian Objek pendapatan, bandingkan dengan target, beri penjelasan mengapa dapat tercapai atau mengapa tidak tercapai.

| 3.1.2 Belanja                     | Realisasi 2024<br>(Rp)   | Realisasi 2023<br>(Rp)   |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>BELANJA DAERAH</b>             | <b>30,492,663,328.00</b> | <b>31,961,385,270.00</b> |
| <b>BELANJA OPERASI</b>            | <b>27,521,230,003.00</b> | <b>26,584,600,420.00</b> |
| Belanja Pegawai                   | 10,790,788,610.00        | 10,017,808,876.00        |
| Belanja Gaji dan Tunjangan ASN    | 5,301,759,749.00         | 4,809,708,438.00         |
| Belanja Gaji Pokok ASN            | 3,737,403,036.00         | 3,345,552,801.00         |
| Belanja Gaji Pokok PNS            | 3,696,209,865.00         | 3,308,492,001.00         |
| Belanja Gaji Pokok PPPK           | 41,193,171.00            | 37,060,800.00            |
| Belanja Tunjangan Keluarga ASN    | 317,627,388.00           | 278,765,938.00           |
| Belanja Tunjangan Keluarga PNS    | 317,627,388.00           | 278,765,938.00           |
| Belanja Tunjangan Keluarga PPPK   | -                        | -                        |
| Belanja Tunjangan Jabatan ASN     | 115,990,000.00           | 115,990,000.00           |
| Belanja Tunjangan Jabatan PNS     | 115,990,000.00           | 115,990,000.00           |
| Belanja Tunjangan Fungsional ASN  | 406,803,960.00           | 390,712,000.00           |
| Belanja Tunjangan Fungsional PNS  | 406,803,960.00           | 390,712,000.00           |
| Belanja Tunjangan Fungsional PPPK | -                        | -                        |

|  |                          |                          |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN  | 97,600,000.00            | 99,400,000.00            |
| Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS  | 95,080,000.00            | 96,880,000.00            |
| Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK   | 2,520,000.00             | 2,520,000.00             |
| Belanja Tunjangan Beras ASN  | 197,416,920.00           | 196,837,560.00           |
| Belanja Tunjangan Beras PNS  | 196,403,040.00           | 195,823,680.00           |
| Belanja Tunjangan Beras PPPK   | 1,013,880.00             | 1,013,880.00             |
| Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN   | 67,159,489.00            | 42,218,943.00            |
| Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS   | 67,028,369.00            | 42,218,943.00            |
| Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK  | 131,120.00               | -                        |
| Belanja Pembulatan Gaji ASN  | 57,345.00                | 59,489.00                |
| Belanja Pembulatan Gaji PNS  | 57,033.00                | 58,297.00                |
| Belanja Pembulatan Gaji PPPK   | 312.00                   | 1,192.00                 |
| Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN  | 330,938,161.00           | 312,568,184.00           |
| Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS  | 328,880,257.00           | 310,651,832.00           |
| Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK   | 2,057,904.00             | 1,916,352.00             |
| Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN   | 7,690,815.00             | 6,900,838.00             |
| Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS   | 7,606,107.00             | 6,824,602.00             |
| Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK  | 84,708.00                | 76,236.00                |
| Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN   | 23,072,635.00            | 20,702,685.00            |
| Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS   | 22,818,511.00            | 20,473,965.00            |
| Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK  | 254,124.00               | 228,720.00               |
| <b>Belanja Tambahan Penghasilan ASN</b>  | <b>5,489,028,861.00</b>  | <b>5,208,100,438.00</b>  |
| Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN   | 2,443,330,098.00         | 1,459,662,768.00         |
| Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS   | 2,437,861,878.00         | 1,453,646,786.00         |
| Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK  | 5,468,220.00             | 6,015,982.00             |
| Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN   | 270,642,709.00           | 167,839,162.00           |
| Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS   | 270,642,709.00           | 167,839,162.00           |
| Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN  | 2,775,056,054.00         | 2,189,514,595.00         |
| Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS  | 2,765,522,052.00         | 2,180,487,781.00         |
| Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK   | 9,534,002.00             | 9,026,814.00             |
| <b>Belanja Barang dan Jasa</b>   | <b>16,730,441,393.00</b> | <b>16,566,791,544.00</b> |
| <b>Belanja Barang</b>  | <b>1,297,698,020.00</b>  | <b>1,352,330,416.00</b>  |
| Belanja Barang Pakai Habis   | 1,297,104,020.00         | 1,352,330,416.00         |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas  | 104,491,570.00           | 100,944,580.00           |
| Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar   | 5,700,000.00             | -                        |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                                     | 11,367,550.00            | 48,469,600.00            |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorKertas dan Cover                                       | 10,431,450.00            | -                        |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak  | 342,998,300.00           | 345,824,300.00           |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos   | 4,000,000.00             | 3,000,000.00             |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer                                       | 227,803,300.00           | 370,015,720.00           |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor  | 5,593,960.00             | 9,341,575.00             |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik  | 11,730,600.00            | 11,771,791.00            |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya              | 30,000,000.00            | 24,000,000.00            |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas                                    | -                        | 982,500.00               |
| Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat                                       | 450,000.00               | -                        |
| Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain                          | 7,249,240.00             | -                        |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat  | 534,597,050.00           | 437,227,350.00           |
| Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu  | 691,000.00               | 753,000.00               |
| Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi                                   | 594,000.00               | -                        |
| Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah | 594,000.00               | -                        |
| <b>Belanja Jasa</b>  | <b>13,106,883,552.00</b> | <b>12,862,388,117.00</b> |
| Belanja Jasa Kantor  | 10,488,137,718.00        | 10,926,953,268.00        |
| Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia                           | 382,700,000.00           | 378,100,000.00           |
| Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan                       | 216,150,000.00           | 45,900,000.00            |
| Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan                                   | 9,600,000.00             | 8,000,000.00             |
| Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan  | 34,850,000.00            | 33,050,000.00            |
| Belanja Jasa Tenaga Administrasi   | 67,080,000.00            | 62,724,000.00            |



|   |                         |                         |
|---|-------------------------|-------------------------|
| Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer   | 99,432,000.00           | 92,988,000.00           |
| Belanja Jasa Tenaga Ahli  | -                       | 196,500,000.00          |
| Belanja Jasa Tenaga Kebersihan  | 191,040,000.00          | 195,000,000.00          |
| Belanja Jasa Tenaga Keamanan  | 3,200,000.00            | -                       |
| Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan   | 2,700,000.00            | -                       |
| Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi   | 1,727,520,000.00        | 1,754,654,000.00        |
| Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan   | 3,584,900.00            | 1,444,200.00            |
| Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan   | 55,810,000.00           | 52,700,000.00           |
| Belanja Jasa Pembersihan/Pengendalian Hamadan Fumigasi  | 39,651,919.00           | -                       |
| Belanja Jasa Iklan/Reklame/Filmdan Pemetretan   | 1,998,400,000.00        | 1,637,750,000.00        |
| Belanja Tagihan Telepon   | 21,643,515.00           | 23,116,984.00           |
| Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah  | 177,277,000.00          | 177,426,000.00          |
| Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan  | 5,447,040,000.00        | 6,206,937,000.00        |
| Belanja Paket/Pengiriman  | -                       | 0                       |
| Belanja Pembayaran Pajak/Beadan Perizinan   | 10,458,384.00           | 60,663,084.00           |
| Belanja Sewa Peralatan dan Mesin  | 183,880,626.00          | 144,387,176.00          |
| Belanja Sewa Electric Generating Set  | 3,500,000.00            | 3,000,000.00            |
| Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang   | 24,925,000.00           | 10,800,000.00           |
| Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)  | 9,687,276.00            | 9,687,276.00            |
| Belanja Sewa Mebel  | 1,000,000.00            | 725,000.00              |
| Belanja Sewa Peralatan Studio Audio   | 3,500,000.00            | 0                       |
| Belanja Sewa Peralatan Umum   | 47,385,000.00           | 54,885,000.00           |
| Belanja Sewa Peralatan Komputer Lainnya   | 93,883,350.00           | 65,289,900.00           |
| Belanja Sewa Jalan/Jaringan dan Irigasi   | -                       | 172,449,500.00          |
| Belanja Sewa Jaringan Transmisi   | -                       | 172,449,500.00          |
| Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya   | 1,420,585,835.00        | 1,122,591,573.00        |
| Belanja Sewa Serial   | 1,417,585,835.00        | 1,121,091,573.00        |
| Belanja Sewa Alat Musik   | 3,000,000.00            | 1,500,000.00            |
| Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi   | -                       | 197,905,000.00          |
| Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur  | -                       | 197,905,000.00          |
| Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi   | 1,014,279,373.00        | 298,101,600.00          |
| Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika   | 792,756,873.00          | 198,701,100.00          |
| Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei   | 99,622,500.00           | 99,400,500.00           |
| Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik              | 72,000,000.00           | 0                       |
| Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus   | 49,900,000.00           | 0                       |
| <b>Belanja Pemeliharaan</b>   | <b>2,103,673,174.00</b> | <b>2,068,265,849.00</b> |
| Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin  | 1,927,310,717.00        | 1,806,970,569.00        |
| Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set                                  | 23,609,500.00           | 29,229,600.00           |
| Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan | 24,595,365.00           | 0                       |
| Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang        | 14,306,495.00           | 35,024,258.00           |
| Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua       | 6,848,500.00            | 6,622,500.00            |
| Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin                  | 13,907,000.00           | 14,833,250.00           |
| Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran          | 27,800,000.00           | 0                       |
| Belanja Pemeliharaan Alat Studio Komunikasi dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio         | 197,512,000.00          | 113,519,000.00          |
| Belanja Pemeliharaan Alat StudioKomunikasidan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Gambar          | -                       | 8,200,000.00            |
| Belanja Pemeliharaan Alat StudioKomunikasidan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film  | 3,900,000.00            | 0                       |
| Belanja Pemeliharaan Alat StudioKomunikasidan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya              | 179,428,600.00          | 104,616,810.00          |
| Belanja Pemeliharaan Alat StudioKomunikasidan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone    | 263,259,000.00          | 262,741,000.00          |
| Belanja Pemeliharaan Alat StudioKomunikasidan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat-Sandi                   | 14,926,800.00           | 14,819,000.00           |
| Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer                                       | 22,387,358.00           | 0                       |
| Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan                                 | 1,134,830,099.00        | 1,193,221,651.00        |
| Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan  | 176,362,457.00          | 261,295,280.00          |
| Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor            | 131,379,707.00          | 231,507,600.00          |

|   |                            |                            |
|---|----------------------------|----------------------------|
| Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi | 44,982,750.00              | 29,787,680.00              |
| <b>Belanja Perjalanan Dinas</b>   | <b>182,186,647.00</b>      | <b>232,807,162.00</b>      |
| Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri   | 182,186,647.00             | 232,807,162.00             |
| Belanja Perjalanan Dinas Biasa  | 174,986,647.00             | 219,739,862.00             |
| Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota   | 7,200,000.00               | 13,067,300.00              |
| <b>Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat</b> | <b>40,000,000.00</b>       | <b>51,000,000.00</b>       |
| Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat                       | 40,000,000.00              | 51,000,000.00              |
| Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan   | 40,000,000.00              | 51,000,000.00              |
| <b>BELANJA MODAL</b>  | <b>2,971,433,325.00</b>    | <b>5,376,784,850.00</b>    |
| <b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>  | <b>2,971,433,325.00</b>    | <b>5,340,902,850.00</b>    |
| <b>Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga</b>   | <b>188,782,825.00</b>      | <b>195,654,250.00</b>      |
| Belanja Modal Alat Kantor   | 13,140,000.00              | 0                          |
| Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor  | 13,140,000.00              | 0                          |
| Belanja Modal Alat Rumah Tangga   | 175,642,825.00             | 195,654,250.00             |
| Belanja Modal Mebel   | 93,092,825.00              | 169,664,250.00             |
| Belanja Modal Alat Pendingin  | 75,000,000.00              | 16,000,000.00              |
| Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran  | -                          | 9,990,000.00               |
| Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)  | 7,550,000.00               | 0                          |
| <b>Belanja Modal Alat Studio/Komunikasidan Pemancar</b>                                     | <b>408,491,500.00</b>      | <b>974,716,600.00</b>      |
| Belanja Modal Alat Studio   | 311,491,500.00             | 925,866,600.00             |
| Belanja Modal Peralatan Studio Audio  | 232,799,500.00             | 377,537,600.00             |
| Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film   | 78,692,000.00              | 373,329,000.00             |
| Belanja Modal Alat Studio Lainnya   | -                          | 175,000,000.00             |
| Belanja Modal Alat Komunikasi   | 97,000,000.00              | 48,850,000.00              |
| Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone   | 97,000,000.00              | 48,850,000.00              |
| <b>Belanja Modal Komputer</b>   | <b>2,374,159,000.00</b>    | <b>4,170,532,000.00</b>    |
| Belanja Modal Komputer Unit   | 265,900,000.00             | 1,997,610,400.00           |
| Belanja Modal Komputer Jaringan   | 198,700,000.00             | 1,410,820,000.00           |
| Belanja Modal Personal Computer   | 67,200,000.00              | 586,790,400.00             |
| Belanja Modal Peralatan Komputer  | 2,108,259,000.00           | 2,172,921,600.00           |
| Belanja Modal Peralatan Personal Computer   | 7,500,000.00               | 3,121,600.00               |
| Belanja Modal Peralatan Jaringan  | 1,843,960,000.00           | 2,157,900,000.00           |
| Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya  | 256,799,000.00             | 11,900,000.00              |
| <b>Belanja Modal Jalan/Jaringandan Irigasi</b>  | <b>-</b>                   | <b>6,052,000.00</b>        |
| <b>Belanja Modal Instalasi</b>  | <b>-</b>                   | <b>6,052,000.00</b>        |
| Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah   | -                          | 6,052,000.00               |
| Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Organik   | -                          | 6,052,000.00               |
| <b>Belanja Modal Aset Tetap Lainnya</b>   | <b>-</b>                   | <b>29,830,000.00</b>       |
| <b>Belanja Modal Aset Tidak Berwujud</b>  | <b>-</b>                   | <b>29,830,000.00</b>       |
| Belanja Modal Aset Tidak Berwujud   | -                          | 29,830,000.00              |
| Belanja Modal Software  | -                          | 29,830,000.00              |
| <b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>  | <b>(30,492,663,328.00)</b> | <b>(31,961,385,270.00)</b> |

| 3.1.3 Pendapatan - LO | Jumlah Pendapatan-<br>LO     | Jumlah Pendapatan-<br>LO     |
|-----------------------|------------------------------|------------------------------|
|                       | Per 31 Desember 2024<br>(Rp) | Per 31 Desember 2023<br>(Rp) |
| Rincian Objek ...     | NIHIL                        | NIHIL                        |

Penjelasan :

Uraikan realisasi pendapatan LO per Rincian Objek pendapatan LO, Jelaskan masing-masing apabila terjadi perbedaan dengan Laporan Realisasi Anggaran.

| 3.1.4 | Beban                          | Jumlah Beban-LO              | Jumlah Beban-LO              |
|-------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|       |                                | Per 31 Desember 2023<br>(Rp) | Per 31 Desember 2024<br>(Rp) |
|       | <b>BEBAN OPERASI</b>           | <b>30,388,853,330.73</b>     | 31,825,957,644.96            |
|       | Beban Pegawai                  | 10,017,808,876.00            | 10,790,788,610.00            |
|       | Beban Gaji dan Tunjangan ASN   | 4,809,708,438.00             | 5,301,759,749.00             |
|       | Beban Gaji Pokok ASN           | 3,345,552,801.00             | 3,737,403,036.00             |
|       | Beban Gaji Pokok PNS           | 3,308,492,001.00             | 3,696,209,865.00             |
|       | Beban Gaji Pokok PPPK          | 37,060,800.00                | 41,193,171.00                |
|       | Beban Tunjangan Keluarga ASN   | 278,765,938.00               | 317,627,388.00               |
|       | Beban Tunjangan Keluarga PNS   | 278,765,938.00               | 317,627,388.00               |
|       | Beban Tunjangan Jabatan ASN    | 115,990,000.00               | 115,990,000.00               |
|       | Beban Tunjangan Jabatan PNS    | 115,990,000.00               | 115,990,000.00               |
|       | Beban Tunjangan Fungsional ASN | 390,712,000.00               | 406,803,960.00               |

|  |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|
| Beban Tunjangan Fungsional PNS   | 390,712,000.00    | 406,803,960.00    |
| Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN  | 99,400,000.00     | 97,600,000.00     |
| Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS  | 96,880,000.00     | 95,080,000.00     |
| Beban Tunjangan Fungsional Umum PPPK   | 2,520,000.00      | 2,520,000.00      |
| Beban Tunjangan Beras ASN  | 196,837,560.00    | 197,416,920.00    |
| Beban Tunjangan Beras PNS  | 195,823,680.00    | 196,403,040.00    |
| Beban Tunjangan Beras PPPK   | 1,013,880.00      | 1,013,880.00      |
| Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN   | 42,218,943.00     | 67,159,489.00     |
| Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS   | 42,218,943.00     | 67,028,369.00     |
| Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK  | 0.00              | 131,120.00        |
| Beban Pembulatan Gaji ASN  | 59,489.00         | 57,345.00         |
| Beban Pembulatan Gaji PNS  | 58,297.00         | 57,033.00         |
| Beban Pembulatan Gaji PPPK   | 1,192.00          | 312.00            |
| Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN  | 312,568,184.00    | 330,938,161.00    |
| Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS  | 310,651,832.00    | 328,880,257.00    |
| Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK   | 1,916,352.00      | 2,057,904.00      |
| Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN   | 6,900,838.00      | 7,690,815.00      |
| Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS   | 6,824,602.00      | 7,606,107.00      |
| Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK  | 76,236.00         | 84,708.00         |
| Beban Iuran Jaminan Kematian ASN   | 20,702,685.00     | 23,072,635.00     |
| Beban Iuran Jaminan Kematian PNS   | 20,473,965.00     | 22,818,511.00     |
| Beban Iuran Jaminan Kematian PPPK  | 228,720.00        | 254,124.00        |
| Beban Tambahan Penghasilan ASN   | 5,208,100,438.00  | 5,489,028,861.00  |
| Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN                           | 1,459,662,768.00  | 2,443,330,098.00  |
| Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS                           | 1,453,646,786.00  | 2,437,861,878.00  |
| Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK                          | 6,015,982.00      | 5,468,220.00      |
| Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja                             | 167,839,162.00    | 270,642,709.00    |
| Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN                    | 1,391,083,913.00  | 0                 |
| Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS                    | 1,391,083,913.00  | 0                 |
| Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN                        | 2,189,514,595.00  | 2,775,056,054.00  |
| Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS                        | 2,180,487,781.00  | 2,765,522,052.00  |
| Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK                       | 9,026,814.00      | 9,534,002.00      |
| Beban Barang dan Jasa  | 16,569,676,926.00 | 16,736,476,320.00 |
| Beban Barang   | 1,355,506,144.00  | 1,304,008,259.00  |
| Beban Barang Pakai Habis   | 1,355,506,144.00  | 1,304,008,259.00  |
| Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas  | 100,944,580.00    | 104,491,570.00    |
| Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar   | 0.00              | 5,700,000.00      |
| Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                         | 49,298,628.00     | 21,230,189.00     |
| Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover                         | 0.00              | 7,342,850.00      |
| Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                              | 345,824,300.00    | 342,998,300.00    |
| Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos                                | 3,000,000.00      | 4,000,000.00      |
| Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer                            | 372,827,420.00    | 227,803,300.00    |
| Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor                           | 8,876,575.00      | 6,058,960.00      |
| Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik                              | 11,771,791.00     | 11,395,800.00     |
| Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas                       | 982,500.00        | 0                 |
| Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya  | 24,000,000.00     | 30,000,000.00     |
| Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat                           | 0.00              | 450,000.00        |
| Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain              | 0.00              | 7,249,240.00      |
| Beban Makanan dan Minuman Rapat  | 437,227,350.00    | 534,597,050.00    |
| Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu  | 753,000.00        | 691,000.00        |
| Beban Jasa   | 12,862,097,771.00 | 13,106,378,740.00 |
| Beban Jasa Kantor  | 10,926,662,922.00 | 10,487,632,906.00 |
| Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 378,100,000.00    | 382,700,000.00    |
| Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan   | 45,900,000.00     | 216,150,000.00    |

|   |                  |                  |
|---|------------------|------------------|
| Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan                                  | 8,000,000.00     | 9,600,000.00     |
| Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan   | 33,050,000.00    | 34,850,000.00    |
| Beban Jasa Tenaga Administrasi  | 62,724,000.00    | 67,080,000.00    |
| Beban Jasa Tenaga Operator Komputer   | 92,988,000.00    | 99,432,000.00    |
| Beban Jasa Tenaga Ahli  | 196,500,000.00   | 0                |
| Beban Jasa Tenaga Kebersihan  | 195,000,000.00   | 191,040,000.00   |
| Beban Jasa Tenaga Keamanan  | 0.00             | 3,200,000.00     |
| Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan   | 0.00             | 2,700,000.00     |
| Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi   | 1,754,654,000.00 | 1,727,520,000.00 |
| Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan   | 1,444,200.00     | 3,584,900.00     |
| Beban Jasa Penulisan dan Penerjemahan   | 52,700,000.00    | 55,810,000.00    |
| Beban Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan  | 0.00             | 39,651,919.00    |
| Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan  | 1,637,750,000.00 | 1,998,400,000.00 |
| Beban Tagihan Telepon   | 22,826,638.00    | 21,138,703.00    |
| Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah  | 177,426,000.00   | 177,277,000.00   |
| Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan  | 6,206,937,000.00 | 5,447,040,000.00 |
| Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan  | 60,663,084.00    | 10,458,384.00    |
| Beban Sewa Peralatan dan Mesin  | 144,387,176.00   | 183,880,626.00   |
| Beban Sewa Electric Generating Set  | 3,000,000.00     | 3,500,000.00     |
| Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang   | 10,800,000.00    | 24,925,000.00    |
| Beban Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)  | 9,687,276.00     | 9,687,276.00     |
| Beban Sewa Mebel  | 725,000.00       | 1,000,000.00     |
| Beban Sewa Peralatan Studio Audio   | 0.00             | 3,500,000.00     |
| Beban Sewa Peralatan Umum   | 54,885,000.00    | 47,385,000.00    |
| Beban Sewa Peralatan Komputer Lainnya   | 65,289,900.00    | 93,883,350.00    |
| Beban Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi  | 172,449,500.00   | 0                |
| Beban Sewa Jaringan Transmisi   | 172,449,500.00   | 0                |
| Beban Sewa Aset Tetap Lainnya   | 1,122,591,573.00 | 1,420,585,835.00 |
| Beban Sewa Serial   | 1,121,091,573.00 | 1,417,585,835.00 |
| Beban Sewa Alat Musik   | 1,500,000.00     | 3,000,000.00     |
| Beban Jasa Konsultasi Konstruksi  | 197,905,000.00   | 0                |
| Beban Jasa Konsultasi Pengawasan Arsitektur   | 197,905,000.00   | 0                |
| Beban Jasa Konsultasi Non Konstruksi  | 298,101,600.00   | 792,756,873.00   |
| Beban Jasa Konsultasi Berorientasi Bidang-Telematika  | 198,701,100.00   | 792,756,873.00   |
| Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)  | 0.00             | 221,522,500.00   |
| Beban Jasa Konsultasi Berorientasi Layanan-Jasa Survei  | 99,400,500.00    | 99,622,500       |
| Beban Jasa Konsultasi Berorientasi Layanan- Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik                | 0.00             | 72,000,000       |
| Beban Jasa Konsultasi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus  | 0.00             | 49,900,000       |
| Beban Pemeliharaan  | 2,068,265,849.00 | 2,103,673,174.00 |
| Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin  | 1,806,970,569.00 | 1,927,310,717.00 |
| Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set                                    | 29,229,600.00    | 23,609,500.00    |
| Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan   | 0.00             | 24,595,365.00    |
| Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-AlatAngkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang           | 35,024,258.00    | 14,306,495.00    |
| Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-KendaraanBermotor Beroda Dua          | 6,622,500.00     | 6,848,500.00     |
| Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin                    | 14,833,250.00    | 13,907,000.00    |
| Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran            | 0.00             | 27,800,000.00    |
| Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio         | 113,519,000.00   | 197,512,000      |
| Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan StudioVideo dan Film | 0.00             | 3,900,000        |
| Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Gambar        | 8,200,000.00     | 0                |
| Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya            | 104,616,810.00   | 179,428,600.00   |
| Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi,dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone   | 262,741,000.00   | 263,259,000.00   |
| Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi,dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat-Alat Sandi             | 14,819,000.00    | 14,926,800.00    |
| Beban Pemeliharaan Komputer-KomputerUnit-Personal Computer  | 0.00             | 22,387,358.00    |

|  |                          |                          |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan                                | 24,143,500.00            | 0                        |
| Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan                          | 1,193,221,651.00         | 1,134,830,099.00         |
| Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan   | 261,295,280.00           | 176,362,457.00           |
| Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor    | 231,507,600.00           | 131,379,707.00           |
| Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi | 29,787,680.00            | 44,982,750.00            |
| Beban Perjalanan Dinas   | 232,807,162.00           | 182,186,647.00           |
| Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah  | 232,807,162.00           | 182,186,647.00           |
| Beban Perjalanan Dinas Biasa   | 219,739,862.00           | 174,986,647.00           |
| Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota  | 13,067,300.00            | 7,200,000.00             |
| Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat         | 51,000,000.00            | 40,000,000.00            |
| Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak  | 51,000,000.00            | 40,000,000.00            |
| Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan  | 51,000,000.00            | 40,000,000.00            |
| Beban Penyusutan dan Amortisasi  | 3,801,367,528.73         | 4,298,692,714.96         |
| Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin   | 3,582,528,583.13         | 4,104,586,159.78         |
| Beban Penyusutan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan                                       | 97,313,841.24            | 55,714,285.72            |
| Beban Penyusutan Kendaraan Bermotor Beroda Dua   | 11,114,805.27            | 6,167,727.56             |
| Beban Penyusutan Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah                                     | 17,000,000.00            | 4,200,000.00             |
| Beban Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perengkapan Kantor                             | 11,164,000.00            | 16,753,032.50            |
| Beban Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya   | 59,078,620.00            | 71,582,520.00            |
| Beban Penyusutan Rumah Tangga-Mebel  | 73,870,825.00            | 73,652,850.00            |
| Beban Penyusutan Rumah Tangga-Alat Pendingin   | 8,563,045.67             | 20,620,000.00            |
| Beban Penyusutan Rumah Tangga-Alat Dapur   | 2,850,000.00             | 2,850,000.00             |
| Beban Penyusutan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)                         | 105,729,770.00           | 93,432,500.00            |
| Beban Penyusutan Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran                                       | 999,000.00               | 1,998,000.00             |
| Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat                    | 2,310,000.00             | 0                        |
| Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Rapat Pejabat                    | 18,059,800.00            | 0                        |
| Beban Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Audio  | 101,581,399.71           | 120,393,210.00           |
| Beban Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film                               | 95,192,180.00            | 91,830,660.00            |
| Beban Penyusutan Alat Studio-Peralatan Cetak   | 1,396,000.00             | 1,396,000.00             |
| Beban Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah                | 3,588,200.00             | 3,588,200.00             |
| Beban Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone                                 | 125,684,500.00           | 115,333,100.00           |
| Beban Penyusutan Alat Laboratorium Lain  | 158,750,000.00           | 158,750,000.00           |
| Beban Penyusutan Komputer Jaringan   | 0.00                     | 24,837,500.00            |
| Beban Penyusutan Personal Computer   | 311,962,147.24           | 376,755,425.00           |
| Beban Penyusutan Peralatan Mainframe   | 2,500,000.00             | 2,500,000.00             |
| Beban Penyusutan Peralatan Personal Computer   | 16,259,550.00            | 21,722,750.00            |
| Beban Penyusutan Peralatan Jaringan  | 2,299,096,674.00         | 2,778,499,174.00         |
| Beban Penyusutan Peralatan Komputer Lainnya  | 57,184,225.00            | 55,759,225.00            |
| Beban Penyusutan Alat Ukur Peralatan Fasklektrik   | 640,000.00               | 1,280,000.00             |
| Beban Penyusutan Alat Kerja Penerbangan Lainnya  | 640,000.00               | 1,280,000.00             |
| Beban Penyusutan Bangunan Gedung Kantor  | 146,251,446.94           | 146,251,446.94           |
| Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan  | 2,921,997.06             | 1,517,832.00             |
| Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan   | 600,991.08               | 600,991.08               |
| Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya                                      | 13,121,099.60            | 6,100,274.24             |
| Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi   | 0.00                     | 23,026,010.92            |
| Beban Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah Organik                                       | 302,600.00               | 605,200.00               |
| Beban Penyusutan Jaringan Telepon diatas Tanah   | 22,360,159.70            | 22,360,159.70            |
| Beban Penyusutan Bangunan Pembuang AirKotor  | 60,651.22                | 60,651.22                |
| Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Kajian  | 33,220,000.00            | 16,610,000.00            |
| <b>surplus/defisit LO</b>  | <b>30,388,853,330.73</b> | <b>31,825,957,644.96</b> |

3.1.5

| Aset  | 31 Desember 2023<br>(Rp) | 31 Desember 2024<br>(Rp) |
|---|--------------------------|--------------------------|
| <b>ASET</b>                                   | <b>22,308,408,442.08</b> | <b>21,125,057,911.46</b> |
| <b>ASET LANCAR</b>                            | <b>23,105,892.00</b>     | <b>16,201,653.00</b>     |
| Kas dan Setara Kas                            | -                        | -                        |
| Kas di Bendahara Pengeluaran                  | -                        | -                        |
| Kas di Bendahara Pengeluaran                  | -                        | -                        |
| <b>Persediaan</b>                             | <b>23,105,892.00</b>     | <b>16,201,653.00</b>     |
| <b>Barang Pakai Habis</b>                     | <b>23,105,892.00</b>     | <b>16,201,653.00</b>     |
| Alat Tulis Kantor                             | 22,640,892.00            | 12,778,253.00            |
| Kertas dan Cover                              | -                        | 3,088,600.00             |
| Perabot Kantor                                | 465,000.00               | -                        |
| Alat Listrik                                  | -                        | 334,800.00               |
| <b>ASET TETAP</b>                             | <b>17,422,924,360.08</b> | <b>16,313,321,202.42</b> |
| <b>Peralatan dan Mesin</b>                    | <b>56,605,309,463.59</b> | <b>55,315,381,150.39</b> |
| <b>Alat Besar</b>                             | <b>786,297,829.80</b>    | <b>786,297,829.80</b>    |
| Electric Generating Set                       | 785,797,829.80           | 785,797,829.80           |
| Pompa   | 500,000.00               | 500,000.00               |
| <b>Alat Angkutan</b>                          | <b>1,108,036,636.07</b>  | <b>1,143,984,822.07</b>  |
| Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan           | 918,144,872.10           | 918,144,872.10           |
| Kendaraan Bermotor Beroda Dua                 | 189,891,763.97           | 225,839,949.97           |
| <b>Alat Bengkel dan Alat Ukur</b>             | <b>155,644,373.20</b>    | <b>155,644,373.20</b>    |
| Perkakas Bengkel Kayu                         | 1,419,373.20             | 1,419,373.20             |
| Perkakas Pengangkat                           | 110,500,000.00           | 110,500,000.00           |
| Alat Ukur Lain-Lain                           | 43,725,000.00            | 43,725,000.00            |
| <b>Alat Kantor dan Rumah Tangga</b>           | <b>4,048,740,273.70</b>  | <b>4,054,733,163.30</b>  |
| Mesin Hitung/Mesin Jumlah                     | 125,364,878.50           | -                        |
| Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor            | 331,786,720.75           | 388,844,045.75           |
| Alat Kantor Lainnya                           | 629,901,699.45           | 612,331,742.15           |
| Mebel   | 722,007,065.16           | 755,207,065.16           |
| Alat Pembersih                                | 330,000.00               | 330,000.00               |
| Alat Pendingin                                | 747,420,758.94           | 818,111,073.66           |
| Alat Dapur                                    | 14,250,000.00            | 14,250,000.00            |
| Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)          | 1,320,349,487.90         | 1,304,937,492.03         |
| Alat Pemadam Kebakaran                        | 9,990,000.00             | 13,382,081.55            |
| Meja Kerja Pejabat                            | 15,689,000.00            | 15,689,000.00            |
| Meja Rapat Pejabat                            | 9,459,000.00             | 9,459,000.00             |
| Kursi Kerja Pejabat                           | 16,750,000.00            | 16,750,000.00            |
| Kursi Rapat Pejabat                           | 90,299,000.00            | 90,299,000.00            |
| Kursi Tamu di Ruangan Pejabat                 | 1,500,000.00             | 1,500,000.00             |
| Lemari dan Arsip Pejabat                      | 13,642,663.00            | 13,642,663.00            |
| <b>Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar</b>  | <b>4,984,327,138.57</b>  | <b>4,555,163,840.67</b>  |
| Peralatan Studio Audio                        | 1,960,222,738.18         | 1,608,145,036.05         |
| Peralatan Studio Video dan Film               | 659,379,634.44           | 708,047,634.44           |
| Peralatan Cetak                               | 6,980,000.00             | 6,980,000.00             |
| Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan UkurTanah | 17,941,000.00            | 17,941,000.00            |
| Alat Komunikasi Telephone                     | 2,323,854,429.11         | 2,214,050,170.18         |
| Peralatan Antena HF/SW                        | 15,949,336.84            | -                        |
| <b>Alat Laboratorium</b>                      | <b>1,270,000,000.00</b>  | <b>1,270,000,000.00</b>  |
| Alat Laboratorium Lain                        | 1,270,000,000.00         | 1,270,000,000.00         |
| <b>Komputer</b>                               | <b>44,239,463,212.25</b> | <b>43,287,057,121.35</b> |
| Komputer Jaringan                             | 1,851,766,715.97         | 2,050,466,715.97         |
| Personal Computer                             | 3,418,693,526.76         | 3,150,206,388.78         |
| Peralatan Mainframe                           | 10,000,000.00            | 10,000,000.00            |
| Peralatan Personal Computer                   | 1,431,856,018.92         | 1,232,944,083.16         |
| Peralatan Jaringan                            | 23,976,183,957.01        | 24,274,929,346.04        |
| Peralatan Komputer Lainnya                    | 13,550,962,993.59        | 12,568,510,587.40        |
| <b>Alat Keselamatan Kerja</b>                 | <b>12,800,000.00</b>     | <b>62,500,000.00</b>     |
| Alat Deteksi Lainnya                          | -                        | 49,700,000.00            |
| Alat Ukur Peralatan FASLEKTRIK                | 12,800,000.00            | 12,800,000.00            |
| <b>Gedung dan Bangunan</b>                    | <b>7,863,943,721.51</b>  | <b>7,863,943,721.51</b>  |
| <b>Bangunan Gedung</b>                        | <b>7,863,943,721.51</b>  | <b>7,863,943,721.51</b>  |
| Bangunan Gedung Kantor                        | 7,312,572,347.00         | 7,312,572,347.00         |
| Bangunan Gedung Tempat Pertemuan              | 75,891,602.35            | 75,891,602.35            |
| Bangunan Gedung Tempat Pendidikan             | 30,049,554.46            | 30,049,554.46            |
| Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya          | 445,430,217.70           | 445,430,217.70           |
| <b>Jalan, Jaringan, dan Irigasi</b>           | <b>455,681,243.25</b>    | <b>455,681,243.25</b>    |
| <b>Bangunan Air</b>                           | <b>2,426,049.15</b>      | <b>2,426,049.15</b>      |
| Bangunan Pembuang Air Kotor                   | 2,426,049.15             | 2,426,049.15             |
| <b>Instalasi</b>                              | <b>6,052,000.00</b>      | <b>6,052,000.00</b>      |
| Instalasi Pengolahan Sampah Organik           | 6,052,000.00             | 6,052,000.00             |
| <b>Jaringan</b>                               | <b>447,203,194.10</b>    | <b>447,203,194.10</b>    |
| Jaringan Telepon di atas Tanah                | 447,203,194.10           | 447,203,194.10           |
| <b>Aset Tetap Lainnya</b>                     | <b>15,209,632.00</b>     | <b>15,209,632.00</b>     |

|   |                            |                            |
|---|----------------------------|----------------------------|
| <b>Bahan Perpustakaan</b>   | <b>15,209,632.00</b>       | <b>15,209,632.00</b>       |
| Buku Umum   | 8,426,209.00               | 8,426,209.00               |
| Buku Ilmu Sosial  | 320,000.00                 | 320,000.00                 |
| Buku Ilmu Pengetahuan Praktis   | 6,463,423.00               | 6,463,423.00               |
| <b>Akumulasi Penyusutan</b>   | <b>(47,517,219,700.27)</b> | <b>(47,336,894,544.73)</b> |
| <b>Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin</b>                                       | <b>(45,897,064,631.46)</b> | <b>(45,539,242,920.74)</b> |
| Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-ElectricGenerating Set                                | (785,797,829.80)           | (785,797,829.80)           |
| Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Pompa   | (500,000.00)               | (500,000.00)               |
| Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan | (806,716,300.68)           | (862,430,586.40)           |
| Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan DaratBermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua        | (166,213,192.54)           | (175,505,790.52)           |
| Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu                      | (1,419,373.20)             | (1,419,373.20)             |
| Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Pengangkat                    | (110,500,000.00)           | (110,500,000.00)           |
| Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat UkurLain-Lain                                     | (43,725,000.00)            | (43,725,000.00)            |
| Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah                            | (116,964,878.50)           | -                          |
| Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor                   | (314,791,520.75)           | (321,063,553.25)           |
| Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya                                  | (387,432,179.45)           | (438,645,742.15)           |
| Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga- Mebel   | (452,796,240.16)           | (526,449,090.16)           |
| Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih                                 | (330,000.00)               | (330,000.00)               |
| Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin                                 | (721,540,758.94)           | (737,851,073.66)           |
| Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Dapur                                     | (11,400,000.00)            | (14,250,000.00)            |
| Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)           | (1,037,403,507.90)         | (1,112,779,512.03)         |
| Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-AlatPemadam Kebakaran                          | (999,000.00)               | (6,389,081.55)             |
| Akumulasi Penyusutan Meja dan KursiKerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat             | (15,689,000.00)            | (15,689,000.00)            |
| Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat            | (9,459,000.00)             | (9,459,000.00)             |
| Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat           | (16,750,000.00)            | (16,750,000.00)            |
| Akumulasi Penyusutan Meja dan KursiKerja/Rapat Pejabat-Kursi Rapat Pejabat            | (90,299,000.00)            | (90,299,000.00)            |
| Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruangannya      | (1,500,000.00)             | (1,500,000.00)             |
| Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat      | (13,642,663.00)            | (13,642,663.00)            |
| Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Audio                               | (1,626,575,638.18)         | (1,216,514,646.05)         |
| Akumulasi Penyusutan Alat Studio-PeralatanStudio Video dan Film                       | (365,736,014.44)           | (457,566,674.44)           |
| Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Cetak                                      | (3,490,000.00)             | (4,886,000.00)             |
| Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah       | (7,176,400.00)             | (10,764,600.00)            |
| Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone                        | (2,075,285,729.11)         | (1,950,355,570.18)         |
| Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Antena HF/SW                       | (15,949,336.84)            | -                          |
| Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Lain                   | (238,125,000.00)           | (396,875,000.00)           |
| Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Komputer Jaringan                                  | (1,851,766,715.97)         | (1,876,604,215.97)         |
| Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer                                  | (2,507,976,405.98)         | (2,549,068,276.28)         |
| Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer- Peralatan Mainframe                          | (7,500,000.00)             | (10,000,000.00)            |
| Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer- Peralatan Personal Computer                  | (1,389,468,593.92)         | (1,193,279,408.16)         |
| Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer- Peralatan Jaringan                           | (17,251,746,196.01)        | (18,059,258,759.04)        |

|  |                           |                            |
|--|---------------------------|----------------------------|
| Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya                   | (13,447,199,156.09)       | (12,519,643,474.90)        |
| Akumulasi Penyusutan Alat Deteksi-Alat DeteksiLainnya                                | -                         | (4,970,000.00)             |
| Akumulasi Penyusutan Alat Kerja Penerbangan- Alat Ukur Peralatan Faselctrik          | (3,200,000.00)            | (4,480,000.00)             |
| <b>Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan</b>                                      | <b>(1,418,368,426.54)</b> | <b>(1,572,838,970.80)</b>  |
| Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor                     | (1,156,267,451.52)        | (1,302,518,898.46)         |
| Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Tempat Pertemuan           | (16,696,152.50)           | (18,213,984.50)            |
| Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Tempat Pendidikan          | (4,807,928.71)            | (5,408,919.79)             |
| Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya                            | (240,596,893.81)          | (243,647,030.93)           |
| Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya       | -                         | (3,050,137.12)             |
| <b>Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, danIrigasi</b>                              | <b>(201,786,642.27)</b>   | <b>(224,812,653.19)</b>    |
| Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Kotor- Bangunan Pembuang Air Kotor                 | (242,604.92)              | (303,256.14)               |
| Akumulasi Penyusutan Instalasi PengolahanSampah- Instalasi Pengolahan Sampah Organik | (302,600.00)              | (907,800.00)               |
| Akumulasi Penyusutan Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di atas Tanah                 | (201,241,437.35)          | (223,601,597.05)           |
| <b>ASET LAINNYA</b>  | <b>4,862,378,190.00</b>   | <b>4,860,438,690.00</b>    |
| <b>Aset Tidak Berwujud</b>   | <b>5,603,008,290.00</b>   | <b>5,603,008,290.00</b>    |
| <b>Aset Tidak Berwujud</b>   | <b>5,603,008,290.00</b>   | <b>5,603,008,290.00</b>    |
| Software   | 4,845,768,190.00          | 4,845,768,190.00           |
| Kajian   | 757,240,100.00            | 757,240,100.00             |
| <b>Aset Lain-lain</b>  | <b>-</b>                  | <b>14,670,500.00</b>       |
| <b>Aset Lain-lain</b>  | <b>-</b>                  | <b>14,670,500.00</b>       |
| Aset Rusak Berat/Usang   | -                         | 14,670,500.00              |
| <b>Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud</b>                                      | <b>(740,630,100.00)</b>   | <b>(757,240,100.00)</b>    |
| <b>Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud</b>                                      | <b>(740,630,100.00)</b>   | <b>(757,240,100.00)</b>    |
| Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Kajian                                      | (740,630,100.00)          | (757,240,100.00)           |
| <b>JUMLAH ASET</b>   | <b>22,308,408,442.08</b>  | <b>21,189,961,545.42</b>   |
| <b>KEWAJIBAN</b>   | <b>1,753,405.00</b>       | <b>1,478,093.00</b>        |
| <b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>   | <b>1,753,405.00</b>       | <b>1,478,093.00</b>        |
| <b>Utang Belanja</b>   | <b>1,753,405.00</b>       | <b>1,478,093.00</b>        |
| <b>Utang Belanja Barang dan Jasa</b>   | <b>1,753,405.00</b>       | <b>1,478,093.00</b>        |
| Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon  | 1,753,405.00              | 1,478,093.00               |
| Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-SewaSerial                                     | -                         | 0                          |
| <b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>  | <b>1,753,405.00</b>       | <b>1,478,093.00</b>        |
| <b>EKUITAS</b>   | <b>22,306,655,037.08</b>  | <b>21,188,483,452.42</b>   |
| <b>EKUITAS</b>   | <b>22,306,655,037.08</b>  | <b>21,188,483,452.42</b>   |
| <b>Ekuitas</b>   | <b>22,306,655,037.08</b>  | <b>(9,519,302,607.88)</b>  |
| <b>Ekuitas</b>   | <b>22,306,655,037.08</b>  | <b>22,306,655,037.08</b>   |
| <b>Ekuitas</b>   | <b>22,306,655,037.08</b>  | <b>22,306,655,037.08</b>   |
| <b>Surplus/Defisit-LO</b>  | <b>-</b>                  | <b>(31,825,957,644.96)</b> |
| Surplus/Defisit-LO   | -                         | (31,825,957,644.96)        |
| <b>Ekuitas untuk Dikonsolidasikan</b>  | <b>-</b>                  | <b>30,492,663,328.00</b>   |
| <b>RK PPKD</b>   | <b>-</b>                  | <b>30,492,663,328.00</b>   |
| RK PPKD  | -                         | 30,492,663,328.00          |
| <b>Ekuitas Mutasi</b>  | <b>-</b>                  | <b>215,122,732.00</b>      |
| <b>Ekuitas Mutasi</b>  | <b>-</b>                  | <b>215,122,732.00</b>      |
| Ekuitas Mutasi Aset Tetap  | -                         | (3,862,215,240.52)         |
| Ekuitas Mutasi Akumulasi Penyusutan  | -                         | 4,038,597,705.27           |
| Ekuitas Mutasi Masuk Aset Tetap  | -                         | 38,740,267.55              |
| <b>JUMLAH EKUITAS DANA</b>   | <b>22,306,655,037.08</b>  | <b>21,188,483,452.42</b>   |
| <b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA</b>   | <b>22,308,408,442.08</b>  | <b>21,189,961,545.42</b>   |

3.1.6

| Kewajiban  | 31 Desember 2023<br>(Rp) | 31 Desember 2024<br>(Rp) |
|--|--------------------------|--------------------------|
| <b>KEWAJIBAN</b>                                 | <b>1,753,405.00</b>      | <b>1,478,093.00</b>      |
| <b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>                   | <b>1,753,405.00</b>      | <b>1,478,093.00</b>      |
| <b>Utang Belanja</b>                             | <b>1,753,405.00</b>      | <b>1,478,093.00</b>      |
| <b>Utang Belanja Barang dan Jasa</b>             | <b>1,753,405.00</b>      | <b>1,478,093.00</b>      |
| Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon        | 1,753,405.00             | 1,478,093.00             |
| Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-SewaSerial | -                        | 0                        |
| <b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>                          | <b>1,753,405.00</b>      | <b>1,478,093.00</b>      |



Nilai akhir dari utang belanja telepon yang berakhir pada 31 Desember 2024 sebesar Rp1.478.093

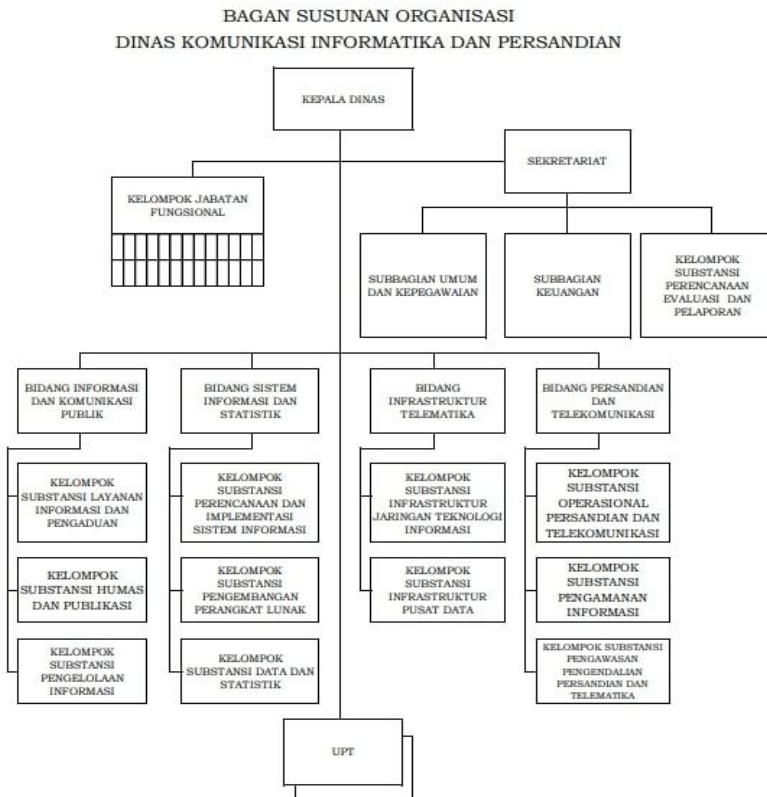
| 3.1.7 | Ekuitas                               | 31 Desember 2023<br>(Rp) | 31 Desember 2024<br>(Rp)   |
|-------|---------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
|       | <b>EKUITAS</b>                        | <b>22,306,655,037.08</b> | <b>21,188,483,452.42</b>   |
|       | <b>EKUITAS</b>                        | <b>22,306,655,037.08</b> | <b>21,188,483,452.42</b>   |
|       | <b>Ekuitas</b>                        | <b>22,306,655,037.08</b> | <b>(9,519,302,607.88)</b>  |
|       | <b>Ekuitas</b>                        | <b>22,306,655,037.08</b> | <b>22,306,655,037.08</b>   |
|       | Ekuitas                               | 22,306,655,037.08        | 22,306,655,037.08          |
|       | <b>Surplus/Defisit-LO</b>             |                          | <b>(31,825,957,644.96)</b> |
|       | Surplus/Defisit-LO                    |                          | (31,825,957,644.96)        |
|       | <b>Ekuitas untuk Dikonsolidasikan</b> | -                        | <b>30,492,663,328.00</b>   |
|       | <b>RK PPKD</b>                        | -                        | <b>30,492,663,328.00</b>   |
|       | RK PPKD                               | -                        | 30,492,663,328.00          |
|       | <b>Ekuitas Mutasi</b>                 | -                        | <b>215,122,732.00</b>      |
|       | <b>Ekuitas Mutasi</b>                 | -                        | <b>215,122,732.00</b>      |
|       | Ekuitas Mutasi Aset Tetap             | -                        | (3,862,215,240.52)         |
|       | Ekuitas Mutasi Akumulasi Penyusutan   | -                        | 4,038,597,705.27           |
|       | Ekuitas Mutasi Masuk Aset Tetap       | -                        | 38,740,267.55              |
|       | <b>JUMLAH EKUITAS DANA</b>            | <b>22,306,655,037.08</b> | <b>21,188,483,452.42</b>   |

Ekuitas akhir pada tahun 2024 sebesar Rp21.188.483.452,42 nilainya turun dari ekuitas tahun 2023 yang besarnya sebesar Rp22.306.655.037,08. Turun sebesar Rp1.118.171.584,66

3.2 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada pemerintah daerah

#### Bab IV Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan SKPD

##### 4.1 Struktur Organisasi



## 4.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik.

Dinas mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik;
- b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi, informatika, persandian, dan statistik;
- c. pengoordinasian tugas dan fungsi unsur organisasi Dinas;
- d. pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan sistem informasi dan statistik;
- f. pemberian rekomendasi teknis di bidang pengembangan dan pembangunan sistem informasi pada Perangkat Daerah/Unit Kerja;
- g. pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan infrastruktur telematika;
- h. pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan persandian dan telekomunikasi;
- i. pengoordinasian penyelenggaraan pengamanan informasi;
- j. pengoordinasian penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian telematika;
- k. pengoordinasian penyelenggaraan monitoring dan evaluasi konten reklame;
- l. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan perizinan dan/atau nonperizinan di bidang komunikasi, informatika, persandian, dan statistik;
- m. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Dinas;
- n. pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional pada Dinas
- o. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi Dinas;
- p. pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas;
- q. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah dan zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan Dinas;
- r. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- s. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
- t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

## Bab V Penutup

Dari uraian Laporan Keuangan SKPD Tahun Anggaran 2024 pada bab terdahulu dapat disimpulkan sebagai berikut:

### 5.1 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

#### 5.1.1 Pendapatan

##### 5.1.1.a Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah APBD Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp xx atau xx% dari target Rp xx yang terdiri dari :

- 1) Pajak Daerah sebesar Rp xx atau xx% dari target;
- 2) Hasil Retribusi Daerah sebesar Rp xx atau xx% dari target;
- 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar Rp xx atau xx% dari target;
- 4) Lain-lain PAD yang sah sebesar Rp xx atau xx% dari target.

#### 5.1.2 Belanja

Realisasi belanja APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 30.492.663.328 atau 94,67% dari anggaran yang terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal.

##### 5.1.2.a. Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasional sebesar Rp 27.521.230.003 atau sebesar 94,35% dari anggaran. Belanja operasi meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial.

Belanja Pegawai yang dianggarkan sebesar Rp 11.309.665.000 terealisasi sebesar Rp 10.790.788.610 atau 94,35% dari anggaran. Belanja Barang dan Jasa dianggarkan sebesar Rp 17.858.235.698 terealisasi sebesar Rp 16.730.441.393 atau sebesar 93,68% dari anggaran.

##### 5.1.2.b. Belanja Modal

Belanja Modal terealisasi sebesar Rp 2.971.433.325 atau 97,67% dari anggaran.

Belanja Modal meliputi Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya, dan Belanja Modal Lainnya.

### 5.2 Neraca

#### 5.2.1 Aset

Neraca per 31 Desember 2024 menunjukkan nilai Aset sebesar Rp21.189.961.545,42 terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp 16.201.653, Aset Tetap sebesar Rp 16.313.321.202,42 dan Aset Lainnya sebesar Rp 4.860.438.690,00.

#### 5.2.2 Kewajiban

Neraca per 31 Desember 2024 menunjukkan Kewajiban sebesar Rp 1.478.093,00, yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek.

#### 5.2.3 Ekuitas

Neraca per 31 Desember 2024 menunjukkan Ekuitas sebesar Rp 21.188.483.452,42

### 5.3 Laporan Operasional

#### 5.3.1 Pendapatan-LO

Jumlah Pendapatan-LO tahun 2024 sebesar Rp xx yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah-LO sebesar Rp xx.

#### 5.3.2 Beban-LO

Jumlah Beban-LO tahun 2024 sebesar Rp 31.825.728.144,96.

#### 5.3.3 Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional

Surplus dari Kegiatan Operasional tahun 2024 sebesar Rp (31.825.957.644,96).

#### 5.4 Laporan Perubahan Ekuitas

##### 5.4.1 Ekuitas Awal

Ekuitas awal sebesar Rp22.306.655.037,08 merupakan ekuitas akhir tahun 2023.

##### 5.4.2 Surplus/Defisit LO

Surplus/Defisit LO tahun 2024 sebesar Rp (31.825.957.644,96).

##### 5.2.3 Ekuitas Mutasi

Ekuitas Mutasi terdiri atas:

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Ekuitas Mutasi Aset Tetap           | -3,862,215,240.52 |
| Ekuitas Mutasi Akumulasi Penyusutan | 4,038,597,705.27  |
| Ekuitas Mutasi Masuk Aset Tetap     | 38,740,267.55     |

##### 5.2.4 Ekuitas Akhir

Ekuitas akhir sebesar Rp 21.188.483.452,42 merupakan ekuitas akhir tahun 2024.

**Kepala SKPD**

( Ig. Trihastono, S.Sos., M.M )  
NIP. 196907231996031005