



PEMERINTAHAN KOTA BALIKPAPAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023
01 Januari 2023 Sampai 31 Desember 2023



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
1	2	3	4	5 = (4 / 3) x 100	6
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	15.500.000.000	16.802.938.275,00	108,41	16.473.247.200,00
4.1.02	Retribusi Daerah	15.500.000.000	16.802.938.275,00	108,41	16.473.247.200,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	15.500.000.000	16.802.938.275,00	108,41	16.473.247.200,00
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	15.500.000.000	16.707.188.275,00	107,79	16.417.547.200,00
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	15.500.000.000	16.707.188.275,00	107,79	16.417.547.200,00
4.1.02.01.03	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Penguburan Mayat	0	95.750.000,00	0,00	55.700.000,00
4.1.02.01.03.0001	Retribusi Pelayanan Penguburan/Pemakaman termasuk Penggalian dan Pengurusan serta Pembakaran/Penguburan Mayat	0	95.750.000,00	0,00	55.700.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	15.500.000.000	16.802.938.275,00	108,41	16.473.247.200,00
	JUMLAH PENDAPATAN	15.500.000.000	16.802.938.275,00	108,41	16.473.247.200,00
5	BELANJA DAERAH	159.544.316.541	147.060.375.879,00	92,18	127.115.870.133,86
5.1	BELANJA OPERASI	127.705.256.951	117.319.559.895,00	91,87	103.855.957.575,54
5.1.01	Belanja Pegawai	13.057.363.000	11.106.035.508,00	85,06	10.667.338.478,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	5.332.263.875	4.434.773.675,00	80,16	4.492.991.333,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	3.882.309.368	3.201.262.554,00	82,46	3.255.434.840,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	3.753.159.368	3.185.379.354,00	84,87	3.255.434.840,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	129.150.000	15.883.200,00	12,30	0,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	451.164.000	310.387.192,00	68,80	318.566.622,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	433.083.000	310.387.192,00	71,67	318.566.622,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	18.081.000	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	293.529.250	210.570.000,00	71,74	217.840.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	293.529.250	210.570.000,00	71,74	217.840.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	45.850.000	35.633.950,00	77,72	18.800.000,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	45.850.000	35.633.950,00	77,72	18.800.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	144.553.500	114.570.000,00	79,26	120.210.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	129.486.000	112.410.000,00	86,81	120.210.000,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	15.067.500	2.160.000,00	14,34	0,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	275.304.750	205.455.540,00	74,63	211.321.560,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	262.605.000	205.021.020,00	78,07	211.321.560,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	12.699.750	434.520,00	3,42	0,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	27.265.000	9.208.409,00	33,77	9.829.267,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	18.655.000	9.208.409,00	49,36	9.829.267,00
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	8.610.000	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembalutan Gaji ASN	174.132	48.853,00	28,06	47.617,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembalutan Gaji PNS	66.500	48.337,00	72,69	47.617,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembalutan Gaji PPPK	107.632	516,00	0,48	0,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	375.515.000	321.355.774,00	85,58	314.231.119,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	353.375.000	320.507.206,00	90,70	314.231.119,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	22.140.000	848.568,00	3,83	0,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	9.590.125	6.570.388,00	68,51	6.677.559,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	9.175.000	6.532.270,00	71,20	6.677.559,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	415.125	38.118,00	9,18	0,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	27.008.750	19.711.015,00	72,98	20.032.749,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	25.625.000	19.596.655,00	76,47	20.032.749,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	1.383.750	114.360,00	8,26	0,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	7.525.099.125	6.671.261.833,00	88,65	6.174.347.145,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	7.525.099.125	6.671.261.833,00	88,65	6.174.347.145,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	7.500.099.125	6.668.100.346,00	88,91	6.174.347.145,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	25.000.000	3.161.487,00	12,65	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	114.647.893.951	106.213.524.387,00	92,64	93.188.619.097,54
5.1.02.01	Belanja Barang	27.997.266.389	25.673.807.339,00	91,70	34.893.324.004,32
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	27.760.887.389	25.441.663.849,00	91,65	34.703.643.004,32
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.017.587.850	987.089.400,00	97,00	339.102.830,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	412.443.600	399.618.000,00	96,89	341.911.075,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	615.324.000	470.911.813,00	76,53	16.539.191.059,65
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	0	0,00	0,00	9.975.000,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan Bibit Tanaman	932.740.200	923.436.398,00	99,00	738.793.855,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-lai Tabung Gas	3.463.200	1.440.000,00	41,58	1.305.000,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	50.405.800	49.888.900,00	98,97	197.516.060,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	6.892.114.851	6.331.989.590,00	91,87	5.642.951.982,67
5.1.02.01.01.0014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	1.439.320.350	1.427.587.346,00	99,18	0,00
5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	107.725.300	106.730.000,00	99,08	269.206.840,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
5.1.02.01.01.0020	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bungkai	29.362.300	28.397.500,00	96,71	98.664.257,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	654.898.808	575.699.605,00	87,91	428.208.600,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	153.845.800	152.493.540,00	99,12	121.833.400,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	11.410.000	11.410.000,00	100,00	9.960.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	116.128.250	107.123.970,00	92,25	136.464.100,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	695.850.400	679.932.900,00	97,71	413.045.300,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	224.567.600	221.586.939,00	98,67	103.165.030,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	125.033.100	122.769.000,00	98,19	1.021.145.500,00
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	0	0,00	0,00	210.000,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	22.411.500	16.292.000,00	72,69	23.583.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	162.325.400	159.390.200,00	98,19	178.209.800,00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	0	0,00	0,00	1.840.000,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Discanakan-Persediaan untuk Dijual/Discanakan kepada Masyarakat	715.306.780	694.965.999,00	97,16	0,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	128.105.400	120.992.400,00	94,45	53.515.900,00
5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	13.209.000	12.250.000,00	92,74	7.152.000,00
5.1.02.01.01.0046	Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Biologi	0	0,00	0,00	3.215.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	853.288.000	673.142.950,00	78,89	507.920.700,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	39.984.500	20.926.500,00	52,34	5.720.000,00
5.1.02.01.01.0054	Belanja Pemabuh Daya Tahan Tubuh	8.000.000	8.000.000,00	100,00	76.555.500,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	9.456.105.000	8.385.748.300,00	88,68	6.068.534.215,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakain Dinas Harian (PDH)	0	0,00	0,00	37.500.000,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakain Dinas Lapangan (PDL)	2.879.930.400	2.751.851.500,00	95,55	1.327.247.000,00
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	236.379.000	232.143.490,00	98,21	189.681.000,00
5.1.02.01.02.0004	Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu	219.739.000	215.872.000,00	98,24	0,00
5.1.02.01.02.0006	Belanja Komponen-Komponen Lainnya	0	0,00	0,00	106.487.000,00
5.1.02.01.02.0012	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	0	0,00	0,00	41.389.000,00
5.1.02.01.02.0013	Belanja Pipa-Pipa Lainnya	16.640.000	16.271.490,00	97,79	41.805.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	60.355.791.257	57.004.869.595,00	94,45	52.704.127.425,96
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	57.229.067.257	54.802.788.658,00	95,76	50.660.897.326,96
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	106.600.000	99.650.000,00	93,48	57.750.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	146.850.000	121.350.000,00	82,64	379.268.075,00
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	555.580.175	479.489.040,00	86,30	397.625.244,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	19.401.008.082	18.164.786.659,00	93,63	22.609.557.366,70
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Kelembagaan, Keterlibatan Umam, dan Perlindungan Masyarakat	0	0,00	0,00	24.000.000,00
5.1.02.02.01.0024	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	0	0,00	0,00	90.000.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	83.200.000	36.800.000,00	44,23	289.183.333,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	3.900	0,00	0,00	989.400.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	168.715.000	168.700.000,00	99,99	29.600.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	30.360.019.200	30.069.709.070,00	99,04	23.167.216.383,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	1.223.280.000	1.220.400.000,00	99,76	1.265.302.775,26
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Sopir	0	0,00	0,00	250.880.000,00
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknis Mekanik dan Listrik	70.380.000	70.128.000,00	99,64	62.282.145,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perimbangan/Pertandingan	550.000	550.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.01.0045	Belanja Jasa Pelayanan Keasrian	55.500.000	55.389.000,00	99,80	0,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	169.920.000	168.444.000,00	99,13	47.700.000,00
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencemaran Pakain, Alat Keselamatan dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	4.400.000	4.290.000,00	97,50	8.652.450,00
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	14.000.000	13.875.000,00	99,11	0,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	265.390.000	262.335.000,00	98,85	154.450.000,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Jasa Tagihan Telepon	308.442.000	293.764.992,00	95,25	7.347.872,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	49.480.000	28.055.383,00	56,70	25.391.613,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	663.431.400	538.029.499,00	81,10	482.794.875,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawan/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	146.178.000	129.015.800,00	88,26	130.410.403,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Pakse/Pengiriman	2.410.000	1.606.000,00	66,64	64.000,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	369.587.500	100.526.215,00	27,20	192.020.792,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	3.064.142.000	2.775.875.000,00	90,59	0,00
5.1.02.02.02	Belanja Juran Jaminan/Auransi	2.880.216.000	1.983.062.891,00	68,85	1.964.750.099,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Juran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.536.704.000	1.677.429.165,00	66,13	1.687.428.608,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Juran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	153.259.200	135.833.428,00	88,63	123.772.263,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Juran Jaminan Kematian bagi Non ASN	190.252.800	169.800.298,00	89,25	153.549.228,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	38.625.000	36.245.000,00	93,84	30.590.000,00
5.1.02.02.04.0049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	23.100.000	20.900.000,00	90,48	0,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	0	0,00	0,00	30.590.000,00
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	15.525.000	15.345.000,00	98,84	0,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	9.243.000	9.000.000,00	97,37	0,00
5.1.02.02.08.0032	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	9.243.000	9.000.000,00	97,37	0,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	0	0,00	0,00	47.890.000,00
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	0	0,00	0,00	44.910.000,00
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Krisis	0	0,00	0,00	2.980.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	195.000.000	170.133.046,00	87,25	0,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	50.000.000	31.100.790,00	62,20	0,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	145.000.000	139.032.256,00	95,88	0,00
5.1.02.02.15	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	3.640.000	3.640.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.15.0005	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Software	3.640.000	3.640.000,00	100,00	0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	23.311.798.305	20.806.498.665,00	89,25	4.007.900.363,26
5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	0	0,00	0,00	88.035.380,00
5.1.02.03.01.0008	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Basah	0	0,00	0,00	68.079.540,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
5.1.02.03.01.0009	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Perisil-Tanah Kering	0	0,00	0,00	19.955.740,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	22.811.780.105	20.313.992.424,00	89,05	3.179.293.652,58
5.1.02.03.02.0001	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Tractor	0	0,00	0,00	59.080.750,00
5.1.02.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	680.000.000	668.167.925,00	98,29	753.683.870,93
5.1.02.03.02.0023	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	15.935.200	14.393.350,00	90,32	0,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perencanaan	0	0,00	0,00	9.017.872,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Pemumpang	664.524.166	362.056.804,00	54,48	1.479.460.473,00
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	18.105.443.062	16.580.144.826,00	91,58	0,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	737.244.732	565.514.828,00	76,71	12.030.008,00
5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	0	0,00	0,00	8.903.418,00
5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	163.284.000	113.211.311,00	69,33	0,00
5.1.02.03.02.0043	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	32.471.250	14.138.873,00	43,54	0,00
5.1.02.03.02.0062	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Servis	0	0,00	0,00	114.041.769,00
5.1.02.03.02.0063	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pengangkat Bermesin	0	0,00	0,00	199.594.650,00
5.1.02.03.02.0064	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu	0	0,00	0,00	4.660.000,00
5.1.02.03.02.0065	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Khusus	1.642.238.000	1.296.651.477,00	78,96	0,00
5.1.02.03.02.0068	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya	12.160.400	10.460.400,00	86,02	39.082.655,00
5.1.02.03.02.0115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggunaan)	1.763.000	1.685.000,00	96,14	0,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	125.625.395	108.252.630,00	86,17	72.748.250,00
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	73.828.400	57.756.300,00	78,23	0,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	40.870.000	34.000.000,00	83,19	30.234.700,00
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.600.000	2.600.000,00	100,00	0,00
5.1.02.03.02.0132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	0	0,00	0,00	4.608.500,00
5.1.02.03.02.0195	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Sumber Tenaga	0	0,00	0,00	5.901.315,00
5.1.02.03.02.0202	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi	25.197.000	24.997.200,00	99,21	0,00
5.1.02.03.02.0345	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Udara	239.465.500	233.400.000,00	97,47	107.772.790,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	50.660.000	17.593.500,00	34,72	58.499.550,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	22.770.000	16.831.000,00	73,92	21.298.750,00
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	0	0,00	0,00	22.520.000,00
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	5.700.000	5.217.000,00	91,53	0,00
5.1.02.03.02.0429	Belanja Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemanuan-Sumur-Sumur Lainnya	190.000.000	186.710.000,00	98,27	196.184.421,65
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	329.975.400	326.315.709,00	98,89	465.724.629,68
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	314.430.960	310.824.309,00	98,85	172.358.013,00
5.1.02.03.03.0032	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	15.544.440	15.491.400,00	99,66	0,00
5.1.02.03.03.0033	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Partir	0	0,00	0,00	55.729.700,00
5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	0	0,00	0,00	237.636.916,68
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	170.042.800	166.190.532,00	97,73	274.846.701,00
5.1.02.03.04.0010	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya	100.042.800	98.977.812,00	98,94	0,00
5.1.02.03.04.0019	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan pada Jalan Khusus	0	0,00	0,00	111.916.738,00
5.1.02.03.04.0063	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku	70.000.000	67.212.720,00	96,02	0,00
5.1.02.03.04.0073	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pelengkap Air Kotor	0	0,00	0,00	24.555.420,00
5.1.02.03.04.0074	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Air Kotor Lainnya	0	0,00	0,00	24.940.313,00
5.1.02.03.04.0111	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Jaringan Pipa Gas	0	0,00	0,00	14.982.780,00
5.1.02.03.04.0118	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain	0	0,00	0,00	98.451.450,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	2.507.238.000	2.277.494.710,00	90,84	1.497.017.304,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.277.238.000	2.277.494.710,00	90,84	1.497.017.304,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.214.248.000	2.020.215.777,00	91,24	1.489.617.304,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Musring Dalam Kota	93.190.000	76.810.751,00	82,42	7.400.000,00
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Musring Luar Kota	199.800.000	180.470.182,00	90,33	0,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	475.800.000	450.854.078,00	94,76	86.250.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	175.800.000	153.000.000,00	87,37	86.250.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hibah yang Bersifat Perolehan	87.000.000	87.000.000,00	100,00	86.250.000,00
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suma Prustasi	88.800.000	66.600.000,00	75,00	0,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	300.000.000	297.254.078,00	99,08	0,00
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	300.000.000	297.254.078,00	99,08	0,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	127.705.256.951	117.319.559.895,00	91,87	103.885.957.575,54
5.2	BELANJA MODAL	31.839.859.590	29.748.815.984,00	93,41	23.259.912.558,32
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.236.492.250	10.015.340.435,00	97,84	20.502.557.005,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	1.157.850.150	1.137.513.000,00	98,24	1.210.234.005,00
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	68.043.000	67.821.000,00	99,67	0,00
5.2.02.01.01.0011	Belanja Modal Mesin Proses	68.043.000	67.821.000,00	99,67	0,00
5.2.02.01.01.0013	Belanja Modal Alat Bantu	1.089.807.150	1.069.692.000,00	98,15	1.210.234.005,00
5.2.02.01.01.0005	Belanja Modal Pompa	234.464.000	230.512.000,00	98,31	11.850.000,00
5.2.02.01.03.0006	Belanja Modal Mesin Bor	5.000.000	4.850.000,00	97,00	0,00
5.2.02.01.03.0007	Belanja Modal Unit Pemeliharaan Lapangan	455.000.000	453.600.000,00	99,69	1.198.384.005,00
5.2.02.01.03.0008	Belanja Modal Alat Pengolahan Air Kotor	395.343.150	380.730.000,00	96,30	0,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	7.300.890.000	7.171.804.000,00	98,23	18.051.500.000,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	7.215.610.000	7.087.000.000,00	98,22	18.051.500.000,00
5.2.02.02.01.0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	492.610.000	492.000.000,00	99,88	167.500.000,00
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	6.723.000.000	6.595.000.000,00	98,10	17.884.000.000,00
5.2.02.02.04	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	85.280.000	84.804.000,00	99,44	0,00
5.2.02.02.04.0001	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Barang	85.280.000	84.804.000,00	99,44	0,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	210.194.300	194.980.250,00	92,76	206.393.900,00
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	123.336.800	103.400.250,00	83,89	189.643.900,00
5.2.02.03.01.0003	Belanja Modal Perakasan Bengkel Listrik	2.905.500	2.750.000,00	94,65	123.198.900,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
5.2.02.03.01.0006	Belanja Modal Peralatan Bengkel Kayu	120.431.300	105.650.250,00	87,73	66.445.000,00
5.2.02.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	86.857.500	86.580.000,00	99,68	0,00
5.2.02.03.02.0012	Belanja Modal Peralatan Bengkel Khusus Pelatam	86.857.500	86.580.000,00	99,68	0,00
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	0	0,00	0,00	16.750.000,00
5.2.02.03.03.0001	Belanja Modal Alat Ukur Universitas	0	0,00	0,00	16.750.000,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	78.208.000	77.185.750,00	98,69	1.850.000,00
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	78.208.000	77.185.750,00	98,69	1.850.000,00
5.2.02.04.01.0002	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	2.808.000	1.900.000,00	67,66	0,00
5.2.02.04.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian	75.400.000	75.285.750,00	99,85	0,00
5.2.02.04.01.0005	Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian	0	0,00	0,00	1.850.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	923.941.000	885.512.200,00	95,84	485.978.300,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	433.798.000	416.728.200,00	96,07	295.787.300,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Peralengkapan Kantor	50.025.200	47.050.000,00	94,05	22.725.000,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	383.772.800	369.678.200,00	96,33	273.062.300,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	490.143.000	468.784.000,00	95,64	175.281.000,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	131.214.800	129.000.000,00	98,31	43.490.000,00
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	61.167.500	49.540.000,00	77,72	49.156.000,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	46.363.200	45.850.000,00	98,89	72.925.000,00
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	16.548.000	16.280.000,00	98,38	4.700.000,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	234.849.500	230.114.000,00	97,98	5.000.000,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	0	0,00	0,00	14.910.000,00
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	0	0,00	0,00	14.910.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	76.683.500	75.930.000,00	99,02	325.717.800,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	76.683.500	75.930.000,00	99,02	82.650.000,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	3.886.700	3.880.000,00	99,83	17.300.000,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	17.293.200	17.200.000,00	99,46	14.900.000,00
5.2.02.06.01.0004	Belanja Modal Peralatan Cetak	0	0,00	0,00	1.450.000,00
5.2.02.06.01.0005	Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	7.503.600	7.450.000,00	99,29	49.000.000,00
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	48.000.000	47.400.000,00	98,75	0,00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	0	0,00	0,00	199.777.800,00
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	0	0,00	0,00	199.777.800,00
5.2.02.06.03	Belanja Modal Peralatan Pemancar	0	0,00	0,00	43.290.000,00
5.2.02.06.03.0047	Belanja Modal Sumber Tenaga	0	0,00	0,00	43.290.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	361.044.800	345.295.000,00	95,64	199.335.000,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	284.986.000	279.450.000,00	98,06	151.420.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	284.986.000	279.450.000,00	98,06	143.500.000,00
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	0	0,00	0,00	7.920.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	76.058.800	65.845.000,00	86,57	47.915.000,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	76.058.800	65.845.000,00	86,57	31.820.000,00
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	0	0,00	0,00	16.095.000,00
5.2.02.11	Belanja Modal Alat Eksplorasi	0	0,00	0,00	6.800.000,00
5.2.02.11.01	Belanja Modal Alat Eksplorasi Topografi	0	0,00	0,00	6.800.000,00
5.2.02.11.01.0001	Belanja Modal Optik	0	0,00	0,00	6.800.000,00
5.2.02.13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	127.680.500	127.120.235,00	99,56	0,00
5.2.02.13.01	Belanja Modal Sumer	127.680.500	127.120.235,00	99,56	0,00
5.2.02.13.01.0003	Belanja Modal Sumer Lainnya	127.680.500	127.120.235,00	99,56	0,00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambo-Rambu	0	0,00	0,00	14.748.000,00
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambo-Rambu Lalu Lintas Darat	0	0,00	0,00	14.748.000,00
5.2.02.18.01.0001	Belanja Modal Rambo-Rambu Bersurat	0	0,00	0,00	14.748.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	18.985.113.816	17.140.042.549,00	90,28	780.534.232,32
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	17.853.650.799	16.184.927.759,00	90,65	401.833.819,32
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	17.853.650.799	16.184.927.759,00	90,65	401.833.819,32
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	296.357.599	293.352.520,00	98,99	9.700.000,00
5.2.03.01.01.0025	Belanja Modal Bangunan Terbuka	1.013.249.400	1.007.834.214,00	99,47	0,00
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	284.825.400	282.342.665,00	99,13	0,00
5.2.03.01.01.0033	Belanja Modal Bangunan Parkir	49.999.260	49.982.000,00	99,97	0,00
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Tambar	16.209.218.400	14.551.416.360,00	89,77	392.133.819,32
5.2.03.01.01.0037	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	740	0,00	0,00	0,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Tik Kumpul/Pasti	1.131.463.017	955.114.790,00	84,41	378.780.413,00
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	1.131.463.017	955.114.790,00	84,41	378.780.413,00
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	1.131.463.017	955.114.790,00	84,41	378.780.413,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jembatan, dan Irigasi	267.719.524	259.264.870,00	96,84	235.113.601,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	0	0,00	0,00	101.065.891,00
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	0	0,00	0,00	101.065.891,00
5.2.04.01.02.0013	Belanja Modal Jembatan Lainnya	0	0,00	0,00	101.065.891,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	26.000.000	24.864.000,00	95,63	0,00
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	26.000.000	24.864.000,00	95,63	0,00
5.2.04.02.01.0005	Belanja Modal Bangunan Pengaman Irigasi	26.000.000	24.864.000,00	95,63	0,00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	189.527.400	188.100.870,00	99,25	134.047.710,00
5.2.04.03.02	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	189.527.400	188.100.870,00	99,25	0,00
5.2.04.03.02.0004	Belanja Modal Instalasi Air Kotor Lainnya	189.527.400	188.100.870,00	99,25	0,00
5.2.04.03.03	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	0	0,00	0,00	24.200.000,00
5.2.04.03.03.0004	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya	0	0,00	0,00	24.200.000,00
5.2.04.03.06	Belanja Modal Instalasi Garis Listrik	0	0,00	0,00	109.847.710,00
5.2.04.03.06.0003	Belanja Modal Instalasi Pusat Pemangrum Listrik	0	0,00	0,00	109.847.710,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	52.192.124	46.300.000,00	88,71	0,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	52.192.124	46.300.000,00	88,71	0,00
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	52.192.124	46.300.000,00	88,71	0,00
5.2.05	Belanja Modal Asct Tetap Lainnya	2.349.734.000	2.326.168.130,00	99,00	1.741.707.720,00
5.2.05.08	Belanja Modal Asct Tidak Berwujud	2.349.734.000	2.326.168.130,00	99,00	1.741.707.720,00
5.2.05.08.01	Belanja Modal Asct Tidak Berwujud	2.349.734.000	2.326.168.130,00	99,00	1.741.707.720,00
5.2.05.08.01.0005	Belanja Modal Software	121.800.000	120.000.000,00	98,52	0,00
5.2.05.08.01.0006	Belanja Modal Kajian	2.227.934.000	2.206.168.130,00	99,02	1.741.707.720,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	31.839.059.590	29.740.815.984,00	93,41	23.259.912.558,32
	JUMLAH BELANJA	159.544.316.541	147.060.375.879,00	92,18	127.115.870.133,86
	SURPLUS/DEFISIT	(144.044.316.541)	(130.257.437.604,00)	90,43	(110.642.622.933,86)

Dicetak Oleh SIPD Kementerian Dalam Negeri

