



PEMERINTAHAN KOTA DENPASAR

DINAS PARIWISATA

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2024

01 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>96.289.050,00</b>	<b>741.924.910,00</b>	<b>770,52</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>96.289.050,00</b>	<b>741.924.910,00</b>	<b>770,52</b>	<b>0,00</b>
4.1.02	Retribusi Daerah	96.289.050,00	741.924.910,00	770,52	0,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	96.289.050,00	741.924.910,00	770,52	0,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	96.289.050,00	741.924.910,00	770,52	0,00
4.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Ruang	96.289.050,00	741.924.910,00	770,52	0,00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>96.289.050,00</b>	<b>741.924.910,00</b>	<b>770,52</b>	<b>0,00</b>
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>96.289.050,00</b>	<b>741.924.910,00</b>	<b>770,52</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>43.141.267.587,00</b>	<b>38.057.203.631,00</b>	<b>88,22</b>	<b>22.920.109.250,00</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>42.544.577.587,00</b>	<b>37.541.313.991,00</b>	<b>88,24</b>	<b>22.744.159.250,00</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	10.311.785.569,00	8.049.283.872,00	78,06	5.911.665.438,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	4.620.590.569,00	3.078.715.024,00	66,63	2.487.301.927,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	3.132.307.648,00	2.289.444.792,00	73,09	1.856.486.700,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	2.080.296.200,00	2.065.192.792,00	99,27	1.856.486.700,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	1.052.011.448,00	224.252.000,00	21,32	0,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	288.812.208,00	204.544.800,00	70,82	171.635.902,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	187.087.600,00	186.348.352,00	99,60	171.635.902,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	101.724.608,00	18.196.448,00	17,89	0,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	124.167.400,00	122.850.000,00	98,94	101.385.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	124.167.400,00	122.850.000,00	98,94	101.385.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	251.776.600,00	98.900.000,00	39,28	81.172.000,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	99.177.600,00	82.900.000,00	83,59	81.172.000,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	152.599.000,00	16.000.000,00	10,48	0,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	48.591.200,00	46.945.000,00	96,61	47.490.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	48.591.200,00	46.945.000,00	96,61	47.490.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	191.578.008,00	112.323.420,00	58,63	102.836.400,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	101.428.600,00	100.301.700,00	98,89	102.836.400,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	90.149.408,00	12.021.720,00	13,34	0,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	148.081.312,00	89.902.117,00	60,71	33.780.018,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	89.986.400,00	89.130.006,00	99,05	33.780.018,00
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	58.094.912,00	772.111,00	1,33	0,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	58.504,00	32.810,00	56,08	26.322,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	30.800,00	28.474,00	92,45	26.322,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	27.704,00	4.336,00	15,65	0,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	366.430.313,00	94.906.091,00	25,90	77.248.228,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	301.606.310,00	85.571.645,00	28,37	77.248.228,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	64.824.003,00	9.334.446,00	14,40	0,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	6.800.496,00	4.716.477,00	69,35	3.810.343,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	4.328.400,00	4.232.070,00	97,77	3.810.343,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	2.472.096,00	484.407,00	19,59	0,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	16.936.480,00	14.149.517,00	83,54	11.431.014,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	12.985.200,00	12.696.359,00	97,78	11.431.014,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	3.951.280,00	1.453.158,00	36,78	0,00
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	45.050.400,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	45.050.400,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	5.685.195.000,00	4.965.068.848,00	87,33	3.415.363.511,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	5.685.195.000,00	4.965.068.848,00	87,33	3.415.363.511,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	5.077.835.000,00	4.908.412.764,00	96,66	3.415.363.511,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	607.360.000,00	56.656.084,00	9,33	0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Perimbangan Objektif Lainnya ASN	6.000.000,00	5.500.000,00	91,67	9.000.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	6.000.000,00	5.500.000,00	91,67	9.000.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	6.000.000,00	5.500.000,00	91,67	9.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.232.792.018,00	29.492.030.119,00	91,50	16.832.493.812,00
5.1.02.01	Belanja Barang	8.062.311.300,00	6.505.296.052,00	80,69	633.317.773,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	8.062.311.300,00	6.505.296.052,00	80,69	633.317.773,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	123.584.000,00	110.035.000,00	89,04	107.877.000,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	482.809.000,00	469.802.000,00	97,31	178.732.000,00
5.1.02.01.01.0020	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	0,00	0,00	0,00	30.155.000,00
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	33.000.000,00	23.740.000,00	71,94	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	53.199.000,00	47.087.416,00	88,51	32.389.973,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	194.255.000,00	177.639.075,00	91,45	126.559.300,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	6.318.000,00	5.910.000,00	93,54	7.320.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	38.031.000,00	30.195.000,00	79,40	36.669.500,00

KodeRekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	15.318.300,00	12.938.800,00	84,47	11.290.000,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	31.879.000,00	24.979.000,00	78,36	1.648.000,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	66.100.000,00	63.250.000,00	95,69	0,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.352.000,00	1.943.000,00	82,61	5.567.000,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	6.757.871.000,00	5.286.481.761,00	78,23	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	54.595.000,00	52.420.000,00	96,02	25.185.000,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	64.500.000,00	64.125.000,00	99,42	15.675.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	65.300.000,00	62.150.000,00	95,18	43.000.000,00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	73.200.000,00	72.600.000,00	99,18	0,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	0,00	0,00	0,00	11.250.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	8.689.168.382,00	7.981.590.392,00	91,86	6.813.455.785,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	5.569.117.750,00	4.888.485.985,00	87,78	4.099.214.153,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	269.000.000,00	240.700.000,00	89,48	25.000.000,00
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	0,00	0,00	0,00	9.900.000,00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	263.200.000,00	262.850.000,00	99,87	7.800.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	2.041.200.000,00	1.887.300.000,00	92,46	1.980.400.000,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	126.000.000,00	84.000.000,00	66,67	126.000.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	39.600.000,00	39.600.000,00	100,00	9.900.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	522.000.000,00	522.000.000,00	100,00	430.000.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	162.225.750,00	156.755.000,00	96,63	178.332.980,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	97.200.000,00	64.800.000,00	66,67	83.700.000,00
5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	32.400.000,00	32.400.000,00	100,00	27.900.000,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	165.600.000,00	157.500.000,00	95,11	136.000.000,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	34.020.000,00	34.020.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	14.000.000,00	11.000.000,00	78,57	1.499.055,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	585.000.000,00	567.475.000,00	97,00	103.600.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	156.492.000,00	142.503.000,00	91,06	271.975.000,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	20.400.000,00	14.935.966,00	73,22	15.096.871,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	132.000.000,00	19.863.800,00	15,05	92.716.400,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	876.000.000,00	633.208.319,00	72,28	584.468.947,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	12.780.000,00	11.480.400,00	89,83	8.428.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	18.000.000,00	6.094.500,00	33,86	6.496.900,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	142.187.112,00	133.507.907,00	93,90	139.090.632,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	125.274.264,00	117.598.653,00	93,87	122.546.840,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	7.517.232,00	7.070.781,00	94,06	7.352.792,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	9.395.616,00	8.838.473,00	94,07	9.191.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.913.583.520,00	1.905.291.500,00	99,57	1.903.241.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	48.000.000,00	47.600.000,00	99,17	0,00
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	8.000.000,00	7.710.000,00	96,38	4.000.000,00
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	593.315.520,00	590.455.000,00	99,52	0,00
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	350.000.000,00	349.660.000,00	99,90	319.150.000,00
5.1.02.02.04.0133	Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film	238.800.000,00	238.378.500,00	99,82	533.176.000,00
5.1.02.02.04.0351	Belanja Sewa Wave Generator and Absorber	169.000.000,00	166.950.000,00	98,79	218.000.000,00
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	491.468.000,00	489.838.000,00	99,67	828.915.000,00
5.1.02.02.04.0364	Belanja Sewa Photo and Film Equipment	15.000.000,00	14.700.000,00	98,00	0,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	319.400.000,00	314.400.000,00	98,43	0,00
5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	319.400.000,00	314.400.000,00	98,43	0,00
5.1.02.02.06	Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	721.200.000,00	716.305.000,00	99,32	634.710.000,00
5.1.02.02.06.0126	Belanja Sewa Jaringan Listrik Lainnya	721.200.000,00	716.305.000,00	99,32	634.710.000,00
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	23.680.000,00	23.600.000,00	99,66	37.200.000,00
5.1.02.02.07.0030	Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian	0,00	0,00	0,00	14.900.000,00
5.1.02.02.07.0035	Belanja Sewa Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	19.900.000,00
5.1.02.02.07.0057	Belanja Sewa Tanaman	3.680.000,00	3.600.000,00	97,83	2.400.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	1.920.297.336,00	1.694.916.985,00	88,26	776.117.964,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	918.049.856,00	774.610.000,00	84,38	380.281.014,00
5.1.02.03.02.0020	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Feeder	86.431.600,00	62.490.000,00	72,30	0,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	15.000.000,00	13.445.000,00	89,63	11.920.000,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	4.320.000,00	1.725.000,00	39,93	2.475.000,00
5.1.02.03.02.0068	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya	8.000.000,00	5.000.000,00	62,50	0,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	54.983.256,00	31.520.000,00	57,33	236.614.614,00
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	20.800.000,00	17.800.000,00	85,58	0,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	430.820.000,00	412.606.000,00	95,77	101.250.000,00
5.1.02.03.02.0124	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00	4.195.800,00
5.1.02.03.02.0137	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya	232.845.000,00	189.310.000,00	81,30	0,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	18.980.000,00	6.004.500,00	31,64	9.314.600,00
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	30.000.000,00	27.000.000,00	90,00	0,00
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	15.870.000,00	7.709.500,00	48,58	14.511.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	944.247.480,00	862.468.485,00	91,34	264.313.670,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	329.247.480,00	262.568.625,00	79,75	0,00
5.1.02.03.03.0032	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	615.000.000,00	599.899.860,00	97,54	264.313.670,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	46.000.000,00	45.938.500,00	99,87	131.523.280,00
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	37.000.000,00	36.998.500,00	100,00	122.023.280,00
5.1.02.03.04.0130	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan dengan Media Udara	0,00	0,00	0,00	9.500.000,00
5.1.02.03.04.0131	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya	9.000.000,00	8.940.000,00	99,33	0,00
5.1.02.03.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	12.000.000,00	11.900.000,00	99,17	0,00

KodeRekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
5.1.02.03.06.0005	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software	12.000.000,00	11.900.000,00	99,17	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.428.258.000,00	1.299.528.945,00	90,99	80.397.312,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.428.258.000,00	1.299.528.945,00	90,99	80.397.312,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	442.358.000,00	329.238.945,00	74,43	60.597.312,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	985.900.000,00	970.290.000,00	98,42	19.800.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	12.132.757.000,00	12.010.697.745,00	98,99	8.529.204.978,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	108.540.000,00	108.540.000,00	100,00	108.540.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	108.540.000,00	108.540.000,00	100,00	108.540.000,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	12.024.217.000,00	11.902.157.745,00	98,98	8.420.664.978,00
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	12.024.217.000,00	11.902.157.745,00	98,98	8.321.278.686,00
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	99.386.292,00
	<b>JUMLAH BELANJA OPERASI</b>	<b>42.544.577.587,00</b>	<b>37.541.313.991,00</b>	<b>88,24</b>	<b>22.744.159.250,00</b>
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>596.690.000,00</b>	<b>515.889.640,00</b>	<b>86,46</b>	<b>175.950.000,00</b>
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	596.690.000,00	515.889.640,00	86,46	65.950.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	248.730.000,00	217.295.000,00	87,36	0,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	18.480.000,00	18.350.000,00	99,30	0,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	18.480.000,00	18.350.000,00	99,30	0,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	230.250.000,00	198.945.000,00	86,40	0,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	225.000.000,00	193.860.000,00	86,16	0,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	5.250.000,00	5.085.000,00	96,86	0,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	7.500.000,00	7.000.000,00	93,33	0,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	7.500.000,00	7.000.000,00	93,33	0,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	7.500.000,00	7.000.000,00	93,33	0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	340.460.000,00	291.594.640,00	85,65	65.950.000,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	145.500.000,00	142.550.000,00	97,97	41.850.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	120.000.000,00	117.650.000,00	98,04	41.850.000,00
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	25.500.000,00	24.900.000,00	97,65	0,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	194.960.000,00	149.044.640,00	76,45	24.100.000,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	194.960.000,00	149.044.640,00	76,45	24.100.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
5.2.03.04.01.0003	Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00
5.2.05.02.01	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00
5.2.05.02.01.0004	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian Lainnya	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00
	<b>JUMLAH BELANJA MODAL</b>	<b>596.690.000,00</b>	<b>515.889.640,00</b>	<b>86,46</b>	<b>175.950.000,00</b>
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>43.141.267.587,00</b>	<b>38.057.203.631,00</b>	<b>88,22</b>	<b>22.920.109.250,00</b>
	<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>(43.044.978.537,00)</b>	<b>(37.315.278.721,00)</b>	<b>86,69</b>	<b>(22.920.109.250,00)</b>
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>(43.044.978.537,00)</b>	<b>(37.315.278.721,00)</b>	<b>86,69</b>	<b>(22.920.109.250,00)</b>