



PEMERINTAHAN KAB. PASAMAN

DINAS PERTANIAN

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) * 100	6
4	PENDAPATAN DAERAH	65.220.000	59.624.267,00	91,42	114.701.997,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	65.220.000	59.624.267,00	91,42	114.701.997,00
4.1.01	Pajak Daerah	15.000.000	6.106.767,00	40,71	5.906.997,00
4.1.01.06	Pajak Hotel	0	72.727,00	0,00	76.455,00
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	0	72.727,00	0,00	76.455,00
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	0	72.727,00	0,00	76.455,00
4.1.01.07	Pajak Restoran	15.000.000	6.034.040,00	40,23	5.830.542,00
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	15.000.000	6.034.040,00	40,23	5.830.542,00
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	15.000.000	6.034.040,00	40,23	5.830.542,00
4.1.02	Retribusi Daerah	41.700.000	44.767.500,00	107,36	42.075.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	41.700.000	44.767.500,00	107,36	42.075.000,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	13.000.000	17.142.500,00	131,87	16.175.000,00
4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	13.000.000	17.142.500,00	131,87	16.175.000,00
4.1.02.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	6.700.000	4.000.000,00	59,70	3.880.000,00
4.1.02.02.02.0002	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	6.700.000	4.000.000,00	59,70	3.880.000,00
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	22.000.000	23.625.000,00	107,39	22.020.000,00
4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	22.000.000	23.625.000,00	107,39	22.020.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	8.520.000	8.750.000,00	102,70	66.720.000,00
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	8.520.000	8.750.000,00	102,70	66.720.000,00
4.1.04.01.05	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	8.520.000	8.750.000,00	102,70	66.720.000,00
4.1.04.01.05.0003	Hasil Penjualan Hewan	0	0,00	0,00	63.200.000,00
4.1.04.01.05.0005	Hasil Penjualan Tanaman	8.520.000	8.750.000,00	102,70	3.520.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	65.220.000	59.624.267,00	91,42	114.701.997,00
	JUMLAH PENDAPATAN	65.220.000	59.624.267,00	91,42	114.701.997,00
5	BELANJA DAERAH	32.233.480.590	30.697.000.372,00	95,23	24.116.755.327,00
5.1	BELANJA OPERASI	28.668.228.637	27.363.709.122,00	95,45	20.899.679.832,00
5.1.01	Belanja Pegawai	8.756.631.792	8.469.918.763,00	96,73	8.812.529.633,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	6.650.629.490	6.411.500.513,00	96,40	6.648.978.433,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	4.928.462.475	4.794.351.950,00	97,28	4.952.016.041,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	4.458.500.675	4.425.661.150,00	99,26	4.796.530.641,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	469.961.800	368.690.800,00	78,45	155.485.400,00
5.1.01.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	516.704.253	487.616.900,00	94,37	496.123.920,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	450.908.621	445.828.828,00	98,87	480.007.342,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	65.795.632	41.788.072,00	63,51	16.116.578,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	214.815.000	212.335.000,00	98,85	233.040.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	214.815.000	212.335.000,00	98,85	233.040.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	568.953.000	532.380.000,00	93,57	558.420.000,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	486.873.000	481.980.000,00	99,00	536.820.000,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	82.080.000	50.400.000,00	61,40	21.600.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	88.520.500	63.660.000,00	71,92	67.145.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	60.400.500	60.000.000,00	99,34	67.145.000,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	28.120.000	3.660.000,00	13,02	0,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	326.802.492	314.954.580,00	96,37	325.238.220,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	282.771.132	281.496.540,00	99,55	310.754.220,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	44.031.360	33.458.040,00	75,99	14.484.000,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	6.199.643	6.132.546,00	98,92	16.928.486,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	6.199.643	6.132.546,00	98,92	16.928.486,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	172.127	69.537,00	40,40	66.766,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	154.398	64.289,00	41,64	64.648,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	17.729	5.248,00	29,60	2.118,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.916.800.250	1.890.896.750,00	98,65	1.987.511.200,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.916.800.250	1.890.896.750,00	98,65	1.987.511.200,00
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.859.600.250	1.848.692.750,00	99,41	1.967.144.200,00
5.1.01.02.05.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	57.200.000	42.204.000,00	73,78	20.367.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	189.202.052	167.521.500,00	88,54	176.040.000,00
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	680.000	150.000,00	22,06	0,00
5.1.01.03.01.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	680.000	150.000,00	22,06	0,00
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	1.508.000	1.374.000,00	91,11	1.240.000,00
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	520.000	520.000,00	100,00	520.000,00
5.1.01.03.02.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	268.000	134.000,00	50,00	0,00
5.1.01.03.02.0020	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	720.000	720.000,00	100,00	720.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	183.414.052	162.397.500,00	88,54	174.800.000,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	136.014.052	127.897.500,00	94,03	142.900.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	47.400.000	34.500.000,00	72,78	31.900.000,00
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	3.600.000	3.600.000,00	100,00	0,00
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	3.600.000	3.600.000,00	100,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.911.596.845	18.893.790.359,00	94,89	12.087.150.199,00
5.1.02.01	Belanja Barang	16.318.495.845	15.569.717.459,00	95,41	8.742.974.050,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	16.318.495.845	15.569.717.459,00	95,41	8.742.974.050,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	4.300.000	4.300.000,00	100,00	152.060.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	389.712.800	384.066.400,00	98,55	287.002.150,00
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Temak/Bibit Ikan	0	0,00	0,00	5.824.000,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	21.072.360	20.950.000,00	99,42	57.057.000,00
5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	3.200.000	3.200.000,00	100,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	65.658.000	65.602.000,00	99,91	140.453.300,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	53.642.500	53.580.000,00	99,88	2.170.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	94.300.600	93.489.100,00	99,14	85.026.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	18.690.000	18.670.000,00	99,89	0,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	8.405.000	8.405.000,00	100,00	0,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	15.000.000	14.980.000,00	99,87	13.935.000,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	0	0,00	0,00	7.860.000,00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	273.600.000	273.586.460,00	100,00	0,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	15.270.489.585	14.531.165.999,00	95,16	7.927.449.600,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	57.325.000	54.622.500,00	95,29	64.137.000,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	10.000.000	10.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	30.600.000	30.600.000,00	100,00	0,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	2.500.000	2.500.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	1.731.761.000	1.491.884.697,00	86,15	1.430.737.130,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.645.645.000	1.414.202.638,00	85,94	1.203.116.036,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	34.300.000	21.450.000,00	62,54	14.050.000,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	298.000.000	150.350.000,00	50,45	35.980.000,00
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	8.900.000	8.475.000,00	95,22	0,00
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	584.400.000	553.400.000,00	94,70	584.400.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	261.450.000	229.200.000,00	87,66	235.950.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	10.000.000	10.000.000,00	100,00	5.600.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	135.000.000	135.000.000,00	100,00	135.000.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	18.000.000	18.000.000,00	100,00	21.750.000,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	63.000.000	63.000.000,00	100,00	63.000.000,00
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	100.000.000	100.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	21.939.000	16.671.269,00	75,99	15.684.000,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	35.091.000	35.072.569,00	99,95	35.387.836,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	7.965.000	7.920.000,00	99,44	7.630.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	45.600.000	45.600.000,00	100,00	31.185.500,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	1.800.000	0,00	0,00	4.000.000,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	20.200.000	20.063.800,00	99,33	13.498.700,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	21.116.000	13.682.059,00	64,79	14.165.094,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	6.402.000	6.081.088,00	94,99	6.295.762,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	14.714.000	7.600.971,00	51,66	7.869.332,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	61.000.000	60.000.000,00	98,36	0,00
5.1.02.02.04.0034	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	35.000.000	34.000.000,00	97,14	0,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	26.000.000	26.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	4.000.000	4.000.000,00	100,00	10.000.000,00
5.1.02.02.05.0002	Belanja Sewa Bangunan Gudang	0	0,00	0,00	10.000.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	3.200.000	3.200.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	800.000	800.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	0	0,00	0,00	203.256.000,00
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	0	0,00	0,00	111.825.000,00
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	0	0,00	0,00	91.431.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	0	0,00	0,00	200.000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	0	0,00	0,00	200.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	93.000.000	92.987.750,00	99,99	196.915.325,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	80.500.000	80.498.750,00	100,00	100.221.325,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	78.500.000	78.498.750,00	100,00	93.381.325,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	2.000.000	2.000.000,00	100,00	1.000.000,00
5.1.02.03.02.0408	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer	0	0,00	0,00	5.840.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	12.500.000	12.489.000,00	99,91	96.694.000,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	12.500.000	12.489.000,00	99,91	96.694.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.268.340.000	1.239.200.453,00	97,70	1.341.523.694,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.268.340.000	1.239.200.453,00	97,70	1.341.523.694,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	485.510.000	477.850.453,00	98,42	473.509.744,00
5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	206.400.000	204.200.000,00	98,93	213.600.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	556.430.000	537.150.000,00	96,54	654.413.950,00
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	20.000.000	20.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	500.000.000	500.000.000,00	100,00	375.000.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	500.000.000	500.000.000,00	100,00	375.000.000,00
5.1.02.05.01.0005	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	500.000.000	500.000.000,00	100,00	375.000.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	28.668.228.637	27.363.709.122,00	95,45	20.899.679.832,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
5.2	BELANJA MODAL	3.565.251.953	3.333.291.250,00	93,49	3.217.075.495,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.695.213.000	1.617.389.750,00	95,41	888.105.756,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	0	0,00	0,00	21.500.000,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	0	0,00	0,00	21.500.000,00
5.2.02.01.03.0016	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	0	0,00	0,00	21.500.000,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	0	0,00	0,00	176.800.756,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	0	0,00	0,00	176.800.756,00
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0	0,00	0,00	176.800.756,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	0	0,00	0,00	3.915.000,00
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	0	0,00	0,00	3.915.000,00
5.2.02.03.01.0010	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya	0	0,00	0,00	3.915.000,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	100.000.000	95.870.000,00	95,87	0,00
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	100.000.000	95.870.000,00	95,87	0,00
5.2.02.04.01.0009	Belanja Modal Alat-Alat Peternakan	100.000.000	95.870.000,00	95,87	0,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	515.000	515.000,00	100,00	261.442.000,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	0	0,00	0,00	14.820.000,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	0	0,00	0,00	14.820.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	515.000	515.000,00	100,00	246.622.000,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	0	0,00	0,00	231.652.000,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	0	0,00	0,00	5.070.000,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	515.000	515.000,00	100,00	9.900.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	208.000.000	200.096.000,00	96,20	107.298.000,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	208.000.000	200.096.000,00	96,20	0,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	177.600.000	172.176.000,00	96,95	0,00
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	30.400.000	27.920.000,00	91,84	0,00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	0	0,00	0,00	107.298.000,00
5.2.02.06.02.0011	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	0	0,00	0,00	107.298.000,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	220.000.000	212.050.000,00	96,39	3.000.000,00
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	50.000.000	49.000.000,00	98,00	0,00
5.2.02.07.01.0004	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	50.000.000	49.000.000,00	98,00	0,00
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	170.000.000	163.050.000,00	95,91	3.000.000,00
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	170.000.000	163.050.000,00	95,91	3.000.000,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	150.000.000	147.298.750,00	98,20	0,00
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	150.000.000	147.298.750,00	98,20	0,00
5.2.02.08.01.0011	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	100.000.000	98.700.000,00	98,70	0,00
5.2.02.08.01.0056	Belanja Modal Alat Laboratorium Lain	50.000.000	48.598.750,00	97,20	0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	1.016.698.000	961.560.000,00	94,58	299.150.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	1.016.698.000	961.560.000,00	94,58	299.150.000,00
5.2.02.10.02.0002	Belanja Modal Peralatan Mini Computer	887.000.000	874.200.000,00	98,56	286.650.000,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	129.698.000	87.360.000,00	67,36	12.500.000,00
5.2.02.13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	0	0,00	0,00	15.000.000,00
5.2.02.13.01	Belanja Modal Sumur	0	0,00	0,00	15.000.000,00
5.2.02.13.01.0002	Belanja Modal Sumur Pemboran	0	0,00	0,00	15.000.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.870.038.953	1.715.901.500,00	91,76	2.282.124.739,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	1.870.038.953	1.715.901.500,00	91,76	2.282.124.739,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.870.038.953	1.715.901.500,00	91,76	2.282.124.739,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	1.228.038.953	1.078.262.000,00	87,80	0,00
5.2.03.01.01.0037	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	642.000.000	637.639.500,00	99,32	2.282.124.739,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0	0,00	0,00	46.845.000,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	0	0,00	0,00	46.845.000,00
5.2.05.01.02	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	0	0,00	0,00	46.845.000,00
5.2.05.01.02.0001	Belanja Modal Audio Visual	0	0,00	0,00	46.845.000,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	3.565.251.953	3.333.291.250,00	93,49	3.217.075.495,00
	JUMLAH BELANJA	32.233.480.590	30.697.000.372,00	95,23	24.116.755.327,00
	SURPLUS/DEFISIT	(32.168.260.590)	(30.637.376.105,00)	95,24	(24.002.053.330,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	(32.168.260.590)	(30.637.376.105,00)	95,24	(24.002.053.330,00)

