



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
SKPD DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2014

(Dalam Rupiah)

| NOMOR URUT | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN | REALISASI | SISA ANGGARAN | PROGNOSIS | KET. |
|---------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4. | PENDAPATAN | 3.000.000.000,00 | 3.078.002.000,00 | (78.002.000,00) | (78.002.000,00) | |
| 4.1. | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 3.000.000.000,00 | 3.078.002.000,00 | (78.002.000,00) | (78.002.000,00) | |
| 4.1.2. | Hasil Retribusi Daerah | 3.000.000.000,00 | 3.078.002.000,00 | (78.002.000,00) | (78.002.000,00) | |
| 4.1.2.01. | Retribusi Jasa Umum | 3.000.000.000,00 | 3.078.002.000,00 | (78.002.000,00) | (78.002.000,00) | |
| | JUMLAH PENDAPATAN | 3.000.000.000,00 | 3.078.002.000,00 | (78.002.000,00) | (78.002.000,00) | |
| 5. | BELANJA | 111.036.313.219,00 | 101.369.281.193,00 | 9.667.032.026,00 | 9.667.032.026,00 | |
| 5.1. | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 11.432.940.465,00 | 11.025.776.339,00 | 407.164.126,00 | 407.164.126,00 | |
| 5.1.1. | Belanja Pegawai | 11.432.940.465,00 | 11.025.776.339,00 | 407.164.126,00 | 407.164.126,00 | |
| 5.1.1.01. | Gaji dan Tunjangan | 7.733.713.700,00 | 7.565.539.984,00 | 168.173.716,00 | 168.173.716,00 | |
| 5.1.1.02. | Tambahan Penghasilan PNS | 3.381.570.000,00 | 3.321.910.000,00 | 59.660.000,00 | 59.660.000,00 | |
| 5.1.1.06. | Insentif Pemungutan Retribusi Daerah | 317.656.765,00 | 138.326.355,00 | 179.330.410,00 | 179.330.410,00 | |
| 5.2. | BELANJA LANGSUNG | 99.603.372.754,00 | 90.343.504.854,00 | 9.259.867.900,00 | 9.259.867.900,00 | |
| 5.2.1. | Belanja Pegawai | 406.114.000,00 | 371.812.000,00 | 34.302.000,00 | 34.302.000,00 | |
| 5.2.1.01. | Honorarium PNS | 11.400.000,00 | 11.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.2.1.02. | Honorarium Non PNS | 49.954.000,00 | 15.652.000,00 | 34.302.000,00 | 34.302.000,00 | |
| 5.2.1.03. | Uang Lembur | 344.760.000,00 | 344.760.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.2.2. | Belanja Barang Dan Jasa | 81.528.548.904,00 | 76.581.528.654,00 | 4.947.020.250,00 | 4.947.020.250,00 | |
| 5.2.2.01. | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.676.508.200,00 | 1.571.569.500,00 | 104.938.700,00 | 104.938.700,00 | |
| 5.2.2.02. | Belanja Bahan / Material | 4.359.604.610,00 | 3.966.385.800,00 | 393.218.810,00 | 393.218.810,00 | |
| 5.2.2.03. | Belanja Jasa Kantor | 36.481.190.572,00 | 34.906.130.028,00 | 1.575.060.544,00 | 1.575.060.544,00 | |

| NOMOR URUT | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN | REALISASI | SISA ANGGARAN | PROGNOSIS | KET. |
|---------------|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.2.2.04. | Belanja Premi Asuransi | 943.228.272,00 | 762.113.216,00 | 181.115.056,00 | 181.115.056,00 | |
| 5.2.2.05. | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 31.543.812.800,00 | 30.395.845.910,00 | 1.147.966.890,00 | 1.147.966.890,00 | |
| 5.2.2.06. | Belanja Cetak dan Penggandaan | 150.176.950,00 | 91.993.700,00 | 58.183.250,00 | 58.183.250,00 | |
| 5.2.2.07. | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.2.2.10. | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 4.600.000,00 | 600.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | |
| 5.2.2.11. | Belanja Makanan dan Minuman | 296.027.500,00 | 231.355.000,00 | 64.672.500,00 | 64.672.500,00 | |
| 5.2.2.13. | Belanja Pakaian Kerja | 923.920.000,00 | 706.844.500,00 | 217.075.500,00 | 217.075.500,00 | |
| 5.2.2.14. | Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu | 14.000.000,00 | 14.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.2.2.15. | Belanja Perjalanan Dinas | 211.900.000,00 | 158.023.400,00 | 53.876.600,00 | 53.876.600,00 | |
| 5.2.2.17. | Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Dan Bimbingan Teknis PNS | 50.000.000,00 | 3.800.000,00 | 46.200.000,00 | 46.200.000,00 | |
| 5.2.2.20. | Belanja Pemeliharaan | 3.863.380.000,00 | 3.542.867.600,00 | 320.512.400,00 | 320.512.400,00 | |
| 5.2.2.23. | Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga | 780.200.000,00 | 0,00 | 780.200.000,00 | 780.200.000,00 | |
| 5.2.2.27. | Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.2.3. | Belanja Modal | 17.668.709.850,00 | 13.390.164.200,00 | 4.278.545.650,00 | 4.278.545.650,00 | |
| 5.2.3.02. | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat | 123.750.000,00 | 123.660.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | |
| 5.2.3.03. | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor | 4.975.000.000,00 | 4.323.849.900,00 | 651.150.100,00 | 651.150.100,00 | |
| 5.2.3.04. | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor | 379.500.000,00 | 376.915.000,00 | 2.585.000,00 | 2.585.000,00 | |
| 5.2.3.08. | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel | 246.500.000,00 | 239.750.000,00 | 6.750.000,00 | 6.750.000,00 | |
| 5.2.3.10. | Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor | 274.575.850,00 | 264.064.400,00 | 10.511.450,00 | 10.511.450,00 | |
| 5.2.3.11. | Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor | 28.000.000,00 | 27.449.400,00 | 550.600,00 | 550.600,00 | |
| 5.2.3.12. | Belanja Modal Pengadaan Komputer | 77.000.000,00 | 63.583.300,00 | 13.416.700,00 | 13.416.700,00 | |
| 5.2.3.13. | Belanja Modal Pengadaan Meubelair | 59.250.000,00 | 51.671.500,00 | 7.578.500,00 | 7.578.500,00 | |
| 5.2.3.16. | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio | 8.900.000,00 | 8.897.900,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | |
| 5.2.3.17. | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi | 35.000.000,00 | 25.003.000,00 | 9.997.000,00 | 9.997.000,00 | |

| NOMOR URUT | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN | REALISASI | SISA ANGGARAN | PROGNOSIS | KET. |
|-------------------|--|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.2.3.24. | Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota | 1.946.225.000,00 | 1.462.947.800,00 | 483.277.200,00 | 483.277.200,00 | |
| 5.2.3.26. | Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan | 430.000.000,00 | 424.797.000,00 | 5.203.000,00 | 5.203.000,00 | |
| 5.2.3.36. | Belanja Modal Pembuatan Taman | 9.085.009.000,00 | 5.997.575.000,00 | 3.087.434.000,00 | 3.087.434.000,00 | |
| | JUMLAH BELANJA | 111.036.313.219,00 | 101.369.281.193,00 | 9.667.032.026,00 | 9.667.032.026,00 | |
| | SURPLUS/(DEFISIT) | (108.036.313.219,00) | (98.291.279.193,00) | (9.745.034.026,00) | (9.745.034.026,00) | |



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
SKPD DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2014

(Dalam Rupiah)

| NOMOR URUT | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN | REALISASI | SISA ANGGARAN | PROGNOSIS | KET. |
|---------------|---|----------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5. | BELANJA | 14.360.218.100,00 | 14.017.072.042,00 | 343.146.058,00 | 343.146.058,00 | |
| 5.1. | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 14.360.218.100,00 | 14.017.072.042,00 | 343.146.058,00 | 343.146.058,00 | |
| 5.1.1. | Belanja Pegawai | 14.360.218.100,00 | 14.017.072.042,00 | 343.146.058,00 | 343.146.058,00 | |
| 5.1.1.01. | Gaji dan Tunjangan | 10.958.218.100,00 | 10.615.072.042,00 | 343.146.058,00 | 343.146.058,00 | |
| 5.1.1.03. | Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH | 3.402.000.000,00 | 3.402.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | JUMLAH BELANJA | 14.360.218.100,00 | 14.017.072.042,00 | 343.146.058,00 | 343.146.058,00 | |
| | SURPLUS/(DEFISIT) | (14.360.218.100,00) | (14.017.072.042,00) | (343.146.058,00) | (343.146.058,00) | |



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
SKPD INSPEKTORAT
LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2014

(Dalam Rupiah)

| NOMOR URUT | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN | REALISASI | SISA ANGGARAN | PROGNOSIS | KET. |
|---------------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5. | BELANJA | 6.380.803.800,00 | 6.022.707.911,00 | 358.095.889,00 | 358.095.889,00 | |
| 5.1. | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 3.516.839.800,00 | 3.439.427.256,00 | 77.412.544,00 | 77.412.544,00 | |
| 5.1.1. | Belanja Pegawai | 3.516.839.800,00 | 3.439.427.256,00 | 77.412.544,00 | 77.412.544,00 | |
| 5.1.1.01. | Gaji dan Tunjangan | 2.367.529.800,00 | 2.318.837.256,00 | 48.692.544,00 | 48.692.544,00 | |
| 5.1.1.02. | Tambahan Penghasilan PNS | 1.149.310.000,00 | 1.120.590.000,00 | 28.720.000,00 | 28.720.000,00 | |
| 5.2. | BELANJA LANGSUNG | 2.863.964.000,00 | 2.583.280.655,00 | 280.683.345,00 | 280.683.345,00 | |
| 5.2.1. | Belanja Pegawai | 841.620.000,00 | 788.520.000,00 | 53.100.000,00 | 53.100.000,00 | |
| 5.2.1.01. | Honorarium PNS | 841.620.000,00 | 788.520.000,00 | 53.100.000,00 | 53.100.000,00 | |
| 5.2.2. | Belanja Barang Dan Jasa | 1.909.844.000,00 | 1.682.330.655,00 | 227.513.345,00 | 227.513.345,00 | |
| 5.2.2.01. | Belanja Bahan Pakai Habis | 200.076.500,00 | 198.303.200,00 | 1.773.300,00 | 1.773.300,00 | |
| 5.2.2.02. | Belanja Bahan / Material | 1.000.000,00 | 999.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 5.2.2.03. | Belanja Jasa Kantor | 408.350.000,00 | 356.598.463,00 | 51.751.537,00 | 51.751.537,00 | |
| 5.2.2.05. | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 364.380.000,00 | 332.741.100,00 | 31.638.900,00 | 31.638.900,00 | |
| 5.2.2.06. | Belanja Cetak dan Penggandaan | 105.505.000,00 | 97.913.250,00 | 7.591.750,00 | 7.591.750,00 | |
| 5.2.2.11. | Belanja Makanan dan Minuman | 254.932.500,00 | 197.947.500,00 | 56.985.000,00 | 56.985.000,00 | |
| 5.2.2.15. | Belanja Perjalanan Dinas | 292.100.000,00 | 229.576.992,00 | 62.523.008,00 | 62.523.008,00 | |
| 5.2.2.17. | Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Dan Bimbingan Teknis PNS | 180.000.000,00 | 165.171.400,00 | 14.828.600,00 | 14.828.600,00 | |
| 5.2.2.20. | Belanja Pemeliharaan | 103.500.000,00 | 103.079.750,00 | 420.250,00 | 420.250,00 | |
| 5.2.3. | Belanja Modal | 112.500.000,00 | 112.430.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | |

| NOMOR URUT | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN | REALISASI | SISA ANGGARAN | PROGNOSIS | KET. |
|-------------------|---|---------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.2.3.09. | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.2.3.10. | Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor | 28.500.000,00 | 28.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.2.3.11. | Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor | 33.000.000,00 | 33.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.2.3.12. | Belanja Modal Pengadaan Komputer | 43.000.000,00 | 42.930.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | |
| 5.2.3.13. | Belanja Modal Pengadaan Meubelair | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.2.3.27. | Belanja Modal Pengadaan Buku / Kepustakaan | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | JUMLAH BELANJA | 6.380.803.800,00 | 6.022.707.911,00 | 358.095.889,00 | 358.095.889,00 | |
| | SURPLUS/(DEFISIT) | (6.380.803.800,00) | (6.022.707.911,00) | (358.095.889,00) | (358.095.889,00) | |



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
SKPD BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2014

(Dalam Rupiah)

| NOMOR URUT | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN | REALISASI | SISA ANGGARAN | PROGNOSIS | KET. |
|---------------|--|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5. | BELANJA | 11.960.827.850,00 | 10.968.043.775,00 | 992.784.075,00 | 992.784.075,00 | |
| 5.1. | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 5.784.077.200,00 | 5.549.117.686,00 | 234.959.514,00 | 234.959.514,00 | |
| 5.1.1. | Belanja Pegawai | 5.784.077.200,00 | 5.549.117.686,00 | 234.959.514,00 | 234.959.514,00 | |
| 5.1.1.01. | Gaji dan Tunjangan | 4.133.447.200,00 | 3.951.872.686,00 | 181.574.514,00 | 181.574.514,00 | |
| 5.1.1.02. | Tambahan Penghasilan PNS | 1.650.630.000,00 | 1.597.245.000,00 | 53.385.000,00 | 53.385.000,00 | |
| 5.2. | BELANJA LANGSUNG | 6.176.750.650,00 | 5.418.926.089,00 | 757.824.561,00 | 757.824.561,00 | |
| 5.2.1. | Belanja Pegawai | 12.350.000,00 | 11.850.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | |
| 5.2.1.01. | Honorarium PNS | 12.350.000,00 | 11.850.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | |
| 5.2.2. | Belanja Barang Dan Jasa | 5.575.549.150,00 | 4.894.085.389,00 | 681.463.761,00 | 681.463.761,00 | |
| 5.2.2.01. | Belanja Bahan Pakai Habis | 366.166.750,00 | 330.112.700,00 | 36.054.050,00 | 36.054.050,00 | |
| 5.2.2.02. | Belanja Bahan / Material | 116.168.000,00 | 109.301.600,00 | 6.866.400,00 | 6.866.400,00 | |
| 5.2.2.03. | Belanja Jasa Kantor | 2.400.224.300,00 | 2.120.774.877,00 | 279.449.423,00 | 279.449.423,00 | |
| 5.2.2.05. | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 394.319.000,00 | 328.243.000,00 | 66.076.000,00 | 66.076.000,00 | |
| 5.2.2.06. | Belanja Cetak dan Penggandaan | 248.732.600,00 | 236.435.900,00 | 12.296.700,00 | 12.296.700,00 | |
| 5.2.2.07. | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 27.000.000,00 | 26.900.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| 5.2.2.08. | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.2.2.10. | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 50.210.000,00 | 48.415.000,00 | 1.795.000,00 | 1.795.000,00 | |
| 5.2.2.11. | Belanja Makanan dan Minuman | 658.490.000,00 | 609.692.500,00 | 48.797.500,00 | 48.797.500,00 | |
| 5.2.2.13. | Belanja Pakaian Kerja | 45.000.000,00 | 45.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.2.2.14. | Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu | 30.375.000,00 | 30.375.000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| NOMOR URUT | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN | REALISASI | SISA ANGGARAN | PROGNOSIS | KET. |
|---------------|--|----------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.2.2.15. | Belanja Perjalanan Dinas | 772.425.000,00 | 612.403.300,00 | 160.021.700,00 | 160.021.700,00 | |
| 5.2.2.17. | Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Dan Bimbingan Teknis PNS | 95.000.000,00 | 79.992.400,00 | 15.007.600,00 | 15.007.600,00 | |
| 5.2.2.20. | Belanja Pemeliharaan | 165.278.500,00 | 110.279.112,00 | 54.999.388,00 | 54.999.388,00 | |
| 5.2.2.26. | Belanja Pelayanan Kesehatan Masyarakat | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.2.2.27. | Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat | 190.160.000,00 | 190.160.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.2.3. | Belanja Modal | 588.851.500,00 | 512.990.700,00 | 75.860.800,00 | 75.860.800,00 | |
| 5.2.3.10. | Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor | 16.500.000,00 | 14.300.000,00 | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | |
| 5.2.3.11. | Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor | 13.350.000,00 | 12.714.300,00 | 635.700,00 | 635.700,00 | |
| 5.2.3.12. | Belanja Modal Pengadaan Komputer | 72.900.000,00 | 65.625.000,00 | 7.275.000,00 | 7.275.000,00 | |
| 5.2.3.13. | Belanja Modal Pengadaan Meubelair | 156.558.000,00 | 142.695.000,00 | 13.863.000,00 | 13.863.000,00 | |
| 5.2.3.15. | Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga | 20.680.000,00 | 15.475.400,00 | 5.204.600,00 | 5.204.600,00 | |
| 5.2.3.16. | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio | 96.363.500,00 | 56.320.000,00 | 40.043.500,00 | 40.043.500,00 | |
| 5.2.3.17. | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi | 17.500.000,00 | 11.800.000,00 | 5.700.000,00 | 5.700.000,00 | |
| 5.2.3.26. | Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan | 195.000.000,00 | 194.061.000,00 | 939.000,00 | 939.000,00 | |
| | JUMLAH BELANJA | 11.960.827.850,00 | 10.968.043.775,00 | 992.784.075,00 | 992.784.075,00 | |
| | SURPLUS/(DEFISIT) | (11.960.827.850,00) | (10.968.043.775,00) | (992.784.075,00) | (992.784.075,00) | |



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
SKPD DINAS KEBUDAYAAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2014

(Dalam Rupiah)

| NOMOR URUT | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN | REALISASI | SISA ANGGARAN | PROGNOSIS | KET. |
|---------------|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5. | BELANJA | 22.567.609.150,00 | 20.775.118.101,00 | 1.792.491.049,00 | 1.792.491.049,00 | |
| 5.1. | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 2.721.922.500,00 | 2.657.031.763,00 | 64.890.737,00 | 64.890.737,00 | |
| 5.1.1. | Belanja Pegawai | 2.721.922.500,00 | 2.657.031.763,00 | 64.890.737,00 | 64.890.737,00 | |
| 5.1.1.01. | Gaji dan Tunjangan | 1.749.347.500,00 | 1.707.576.763,00 | 41.770.737,00 | 41.770.737,00 | |
| 5.1.1.02. | Tambahan Penghasilan PNS | 972.575.000,00 | 949.455.000,00 | 23.120.000,00 | 23.120.000,00 | |
| 5.2. | BELANJA LANGSUNG | 19.845.686.650,00 | 18.118.086.338,00 | 1.727.600.312,00 | 1.727.600.312,00 | |
| 5.2.1. | Belanja Pegawai | 73.820.000,00 | 61.820.000,00 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | |
| 5.2.1.01. | Honorarium PNS | 6.600.000,00 | 3.000.000,00 | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | |
| 5.2.1.02. | Honorarium Non PNS | 67.220.000,00 | 58.820.000,00 | 8.400.000,00 | 8.400.000,00 | |
| 5.2.2. | Belanja Barang Dan Jasa | 19.244.966.650,00 | 17.614.869.838,00 | 1.630.096.812,00 | 1.630.096.812,00 | |
| 5.2.2.01. | Belanja Bahan Pakai Habis | 528.123.950,00 | 498.066.000,00 | 30.057.950,00 | 30.057.950,00 | |
| 5.2.2.02. | Belanja Bahan / Material | 99.060.000,00 | 79.563.000,00 | 19.497.000,00 | 19.497.000,00 | |
| 5.2.2.03. | Belanja Jasa Kantor | 11.157.492.000,00 | 10.242.244.543,00 | 915.247.457,00 | 915.247.457,00 | |
| 5.2.2.05. | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 364.570.000,00 | 316.879.500,00 | 47.690.500,00 | 47.690.500,00 | |
| 5.2.2.06. | Belanja Cetak dan Penggandaan | 710.720.700,00 | 577.802.525,00 | 132.918.175,00 | 132.918.175,00 | |
| 5.2.2.07. | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 69.000.000,00 | 60.500.000,00 | 8.500.000,00 | 8.500.000,00 | |
| 5.2.2.08. | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 83.600.000,00 | 56.300.000,00 | 27.300.000,00 | 27.300.000,00 | |
| 5.2.2.10. | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 664.295.000,00 | 623.880.000,00 | 40.415.000,00 | 40.415.000,00 | |
| 5.2.2.11. | Belanja Makanan dan Minuman | 1.644.155.000,00 | 1.461.777.000,00 | 182.378.000,00 | 182.378.000,00 | |
| 5.2.2.13. | Belanja Pakaian Kerja | 253.050.000,00 | 243.500.000,00 | 9.550.000,00 | 9.550.000,00 | |

| NOMOR URUT | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN | REALISASI | SISA ANGGARAN | PROGNOSIS | KET. |
|---------------|--|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.2.2.14. | Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu | 622.100.000,00 | 614.502.000,00 | 7.598.000,00 | 7.598.000,00 | |
| 5.2.2.15. | Belanja Perjalanan Dinas | 346.950.000,00 | 300.126.000,00 | 46.824.000,00 | 46.824.000,00 | |
| 5.2.2.17. | Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Dan Bimbingan Teknis PNS | 27.000.000,00 | 8.869.000,00 | 18.131.000,00 | 18.131.000,00 | |
| 5.2.2.20. | Belanja Pemeliharaan | 529.900.000,00 | 522.746.270,00 | 7.153.730,00 | 7.153.730,00 | |
| 5.2.2.23. | Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga | 642.900.000,00 | 620.994.000,00 | 21.906.000,00 | 21.906.000,00 | |
| 5.2.2.27. | Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat | 1.502.050.000,00 | 1.387.120.000,00 | 114.930.000,00 | 114.930.000,00 | |
| 5.2.3. | Belanja Modal | 526.900.000,00 | 441.396.500,00 | 85.503.500,00 | 85.503.500,00 | |
| 5.2.3.10. | Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor | 20.850.000,00 | 16.300.000,00 | 4.550.000,00 | 4.550.000,00 | |
| 5.2.3.11. | Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor | 34.800.000,00 | 26.915.000,00 | 7.885.000,00 | 7.885.000,00 | |
| 5.2.3.12. | Belanja Modal Pengadaan Komputer | 81.000.000,00 | 68.325.000,00 | 12.675.000,00 | 12.675.000,00 | |
| 5.2.3.13. | Belanja Modal Pengadaan Meubelair | 156.000.000,00 | 141.380.000,00 | 14.620.000,00 | 14.620.000,00 | |
| 5.2.3.15. | Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga | 5.000.000,00 | 4.685.000,00 | 315.000,00 | 315.000,00 | |
| 5.2.3.16. | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio | 55.750.000,00 | 51.879.500,00 | 3.870.500,00 | 3.870.500,00 | |
| 5.2.3.26. | Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan | 92.500.000,00 | 91.912.000,00 | 588.000,00 | 588.000,00 | |
| 5.2.3.28. | Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.2.3.34. | Belanja Modal Software | 41.000.000,00 | 0,00 | 41.000.000,00 | 41.000.000,00 | |
| | JUMLAH BELANJA | 22.567.609.150,00 | 20.775.118.101,00 | 1.792.491.049,00 | 1.792.491.049,00 | |
| | SURPLUS/(DEFISIT) | (22.567.609.150,00) | (20.775.118.101,00) | (1.792.491.049,00) | (1.792.491.049,00) | |