

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2012
BALAI PENELITIAN TANAMAN TEMBAKAU DAN SERAT MALANG
14-03-17 23:03

(1)

KEGIATAN	URAIAN	Pagu	Realisasi	%	Sisa
		Rp.	Rp.		Rp.
018.09.12.1805.994	LAYANAN PERKANTORAN				
001.A	PEMB GAJI DAN TUNJANGAN	11.061.786.000	10.884.737.445	98,40	177.048.555
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	7.000.505.000	6.972.484.300	99,60	28.020.700
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	142.000	141.475	99,63	525
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	553.643.000	553.366.390	99,95	276.610
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	158.745.000	158.741.816	100,00	3.184
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	26.640.000	26.640.000	100,00	-
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	718.630.000	718.570.000	99,99	60.000
511125	Belanja Tunj. PPh. PNS	283.074.000	260.845.764	92,15	22.228.236
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	449.640.000	449.639.500	100,00	500
511129	Belanja Uang Makan PNS	1.034.258.000	1.019.954.000	98,62	14.304.000
511151	Belanja Tunj. Umum PNS	346.695.000	264.790.000	76,38	81.905.000
512211	Belanja Uang lembur	90.086.000	89.962.000	99,86	124.000
512411	Belanja Pegawai (Tunj. Khusus/keg)	371.760.000	341.635.000	91,90	30.125.000
512412	Belanja Pegawai transito		-		-
511147	Belanja tunjg lain-lain (uang duka PNS)	27.968.000	27.967.200	100,00	800
018.09.12.1805.994.002	PENYELENGGARAAN OPRS PERKTR				
002	PNYLG OPRS PMLHR PERKTR	1.800.000.000	1.654.292.338	91,91	145.707.662
A	KBTH SEHARI-HARI PERKTR				
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	167.790.000	167.075.470	99,57	714.530
B	LANGGANAN DAYA DAN JASA	394.000.000	311.924.073	79,17	82.075.927
521114	Blnj Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	7.000.000	6.998.720	99,98	1.280
522111	Blnj Langganan Listrik	281.900.000	230.568.834	81,79	51.331.166
522112	Blnj Langganan Telpon	54.000.000	33.842.104	62,67	20.157.896
522113	Blnj Langganan Air	16.850.000	9.990.915	59,29	6.859.085
522119	Blnj Langganan Daya Dan Jasa Lainnya	34.250.000	30.523.500	89,12	3.726.500
C	PEMELIHARAAN PERKANTORAN	870.250.000	830.309.895	95,41	39.940.105
523111	Blnj Biaya Pmlhr Gdng dan Bangunan	554.000.000	546.864.467	98,71	7.135.533
523121	Blnj Biaya Pmlhr Peralatan Dan Mesin	316.250.000	283.445.428	89,63	32.804.572
D	PMBYR TRKT PELAKS OPRS KNTR	367.960.000	344.982.900	93,76	22.977.100
521113	Blnj Penambah Daya Tahan Tubuh	10.560.000	10.560.000	100,00	-
521115	Honor Operasional Satuan Kerja	55.800.000	55.800.000	100,00	-
521119	Blnj Barang Operasional Lainnya	47.850.000	41.462.200	86,65	6.387.800
522151	Blnj Jasa Profesi	24.750.000	8.500.000	34,34	16.250.000
524111	Belanja Perjalanan Biasa	229.000.000	228.660.700	99,85	339.300
018.09.12.1805.995.001	PENGD KENDARAAN RODA 4				
011	PENGD KENDARAAN OPERASIONAL				
532111	Blnj Modal Peralatan Dan Mesin	250.000.000	241.400.000	96,56	8.600.000
018.09.12.1805.995.002	PENGD KENDARAAN RODA 2				
011	PENGD KENDARAAN OPERASIONAL				
532111	Blnj Modal Peralatan Dan Mesin	18.000.000	15.471.000	85,95	2.529.000
018.09.12.1805.996.001	ALAT PENGLH DATA DAN KOMUNKS				
011	ALAT PENGLH DATA DATA				
532111	Blnj Modal Peralatan Dan Mesin	35.400.000	34.650.000	97,88	750.000
018.09.12.1805.997.001	PRLT, FSLTS PENDKG PERTANIAN				
012	PERALATAN PERTANIAN	821.250.000	806.796.700	98,24	14.453.300
532111	Blnj Modal Peralatan Dan Mesin	805.000.000	792.131.300	98,40	12.868.700
532113	Blnj Modal Uph Tng Kerja Dan Hnr Pngll	3.250.000	2.000.000	61,54	1.250.000
532116	Blnj Modal Perjln Peralatan Mesin	13.000.000	12.665.400	97,43	334.600

KEGIATAN	URAIAN	Pagu	Realisasi	%	Sisa
		Rp.	Rp.		Rp.
018.09.12.1805.004.001	AKSLS TRANFER TEK BDDAYA TAN				
011	TEMBK,SRT DAN MNYK INDUSTRI	241.516.000	234.544.500	97,11	6.971.500
521211	Belanja Bahan	43.716.000	43.642.600	99,83	73.400
521213	Honor Output Kegiatan	31.000.000	30.669.500	98,93	330.500
522141	Belanja Sewa	16.000.000	15.490.000	96,81	510.000
522151	Belanja Jasa Profesi	47.800.000	41.800.000	87,45	6.000.000
524119	Belanja Perjalanan Lainnya	103.000.000	102.942.400	99,94	57.600
018.09.12.1805.013	TEK BUDIDAYA TAN PERKEBUNAN				
011	PRKT TEK BDDAYA TAN JAGAR, PMT	322.438.000	317.868.650	98,58	4.569.350
	BIJI JGR UTK MDKG PENGEMB DS				
	MANDIRI ENERGI				
521211	Belanja Bahan	95.438.000	94.756.950	99,29	681.050
521213	Honor Output Kegiatan	120.000.000	118.895.000	99,08	1.105.000
521219	Blnj Barang Non operasional Lainnya	6.000.000	3.240.000	54,00	2.760.000
524119	Belanja Perjalanan Lainnya	101.000.000	100.976.700	99,98	23.300
018.09.12.1805.029	PN TAN PEMANIS DAN SERAT				
011	KONSRV,KARTRS, EVLS PN TAN	800.349.000	787.240.750	98,36	13.108.250
	PEMANIS,SRT,TMBK, MNYK INDTR				
521211	Belanja Bahan	122.274.000	116.940.450	95,64	5.333.550
521213	Honor Output Kegiatan	383.575.000	383.116.800	99,88	458.200
521219	Blnj Barang Non operasional Lainnya	19.500.000	16.020.000	82,15	3.480.000
522141	Belanja Sewa	11.000.000	7.360.000	66,91	3.640.000
524119	Belanja Perjalanan Lainnya	264.000.000	263.803.500	99,93	196.500
018.09.12.1805.032	TEK BDDAYA TAN PEMANIS DAN SRT				
011	PRKT TEK BDDYA KAPAS UTK	216.440.000	214.570.800	99,14	1.869.200
	MENINGKATKAN EFISIENSI PROD				
521211	Belanja Bahan	47.440.000	47.018.300	99,11	421.700
521213	Honor Output Kegiatan	75.000.000	74.990.000	99,99	10.000
522141	Belanja Sewa	13.000.000	11.565.000	88,96	1.435.000
524119	Belanja Perjalanan Lainnya	81.000.000	80.997.500	100,00	2.500
018.09.12.1805.033	PRDK OLHN TAN PEMANIS DAN SRT				
011	FRML PESTD BERBHN AKTIF MKRBA	252.837.000	244.131.990	96,56	8.705.010
	ENTOMOPATOGEN DAN NABATI DAN				
	VRS CARNA-5 UTK HAMA KAPASDAN	146.416.000	141.368.900	96,55	5.047.100
	PNYKTEMBK DNG AKTIVITAS >75%				
521211	Belanja Bahan	36.016.000	35.931.150	99,76	84.850
521213	Honor Output Kegiatan	62.600.000	59.481.250	95,02	3.118.750
521219	Blnj Barang Non operasional Lainnya	1.800.000	1.800.000	100,00	-
524119	Belanja Perjalanan Lainnya	46.000.000	44.156.500	95,99	1.843.500
012	FORML BIOFERTILIZER DAN BIO-PRS	106.421.000	102.763.090	96,56	3.657.910
	UTK TAN PEMANIS,SRT,TEMBK DAN				
	MINYAK INDUSTRI				
521211	Belanja Bahan	17.946.000	17.789.640	99,13	156.360
521213	Honor Output Kegiatan	36.975.000	36.892.500	99,78	82.500
521219	Blnj Barang Non operasional Lainnya	12.500.000	10.700.000	85,60	1.800.000
524119	Belanja Perjalanan Lainnya	39.000.000	37.380.950	95,85	1.619.050
018.09.12.1805.034	BNH SUMBER TAN PEMANIS DAN SRT				
011	PECPT PROD BNH TAN PEMANIS,SRT	560.640.000	541.917.810	96,66	18.722.190
	TEMBK DAN MNYK INDUSTRI SERTA				
	PCPT PENYALURAN HASILNYA				
521211	Belanja Bahan	126.390.000	120.593.510	95,41	5.796.490
521213	Honor Output Kegiatan	256.250.000	248.965.000	97,16	7.285.000
522141	Belanja Sewa	7.000.000	5.500.000	78,57	1.500.000
524119	Belanja Perjalanan Lainnya	171.000.000	166.859.300	97,58	4.140.700

KEGIATAN	URAIAN	Pagu	Realisasi	%	Sisa
		Rp.	Rp.		Rp.
018.09.12.1805.041	GALUR HARAPAN PERKEBUNAN	1.244.372.000	1.235.126.390	99,26	9.245.610
001.011	PRKT HIBRIDA UNGGUL JAGAR	283.200.000	282.954.500	99,91	245.500
	PROD >IP-3,KDR MNYK >40% GENJAH				
521211	Belanja Bahan	28.500.000	28.342.500	99,45	157.500
521213	Honor Output Kegiatan	180.200.000	180.146.750	99,97	53.250
522141	Belanja Sewa	2.500.000	2.500.000	100,00	-
524119	Belanja Perjalanan Lainnya	72.000.000	71.965.250	99,95	34.750
018.09.12.1805.041	GALUR HARAPAN PERKEBUNAN	766.212.000	758.034.790	98,93	8.177.210
002.012	SLKS,EVALUASI DAN ADPTS KLON				
	TEBU RNDM TINGGI, SPESFK LOK				
521211	Belanja Bahan	188.797.000	188.721.940	99,96	75.060
521213	Honor Output Kegiatan	341.325.000	340.801.000	99,85	524.000
521219	Blnj Barang Non operasional Lainnya	18.090.000	18.030.000	99,67	60.000
522141	Belanja Sewa	10.000.000	2.500.000	25,00	7.500.000
524119	Belanja Perjalanan Lainnya	208.000.000	207.981.850	99,99	18.150
018.09.12.1805.041	GALUR HARAPAN PERKEBUNAN	194.960.000	194.137.100	99,58	822.900
003.013	PRKT VAR KAPAS THN KETBTS				
	AIR DAN HAMA BERPOTENSI PROD>				
	4 TON/HA				
521211	Belanja Bahan	43.960.000	43.931.700	99,94	28.300
521213	Honor Output Kegiatan	74.000.000	73.989.000	99,99	11.000
524119	Belanja Perjalanan Lainnya	77.000.000	76.216.400	98,98	783.600
018.09.12.1805.016	LAPORAN PENGELOLAAN SATKER	1.851.714.000	1.777.947.487	96,02	73.766.513
001.011	PNYS PROG/PERHT ANGG/RENC				
	KERJA/TEKNIS	124.200.000	115.641.550	93,11	8.558.450
521211	Belanja Bahan	25.850.000	18.782.050	72,66	7.067.950
521213	Honor Output Kegiatan	10.350.000	10.350.000	100,00	-
522151	Blnj Jasa Profesi	8.000.000	7.800.000	97,50	200.000
524119	Belanja Perjalanan Lainnya	80.000.000	78.709.500	98,39	1.290.500
018.09.12.1805.016.002	MONITR,EVAL SRT PENGENDALIAN				
	INTERNAL				
011	MONITORING DAN AVAL KEG	104.040.000	99.014.950	95,17	5.025.050
521211	Belanja Bahan	27.840.000	26.632.450	95,66	1.207.550
521213	Honor Output Kegiatan	17.200.000	17.000.000	98,84	200.000
522151	Blnj Jasa Profesi	4.000.000	2.400.000	60,00	1.600.000
524119	Belanja Perjalanan Lainnya	55.000.000	52.982.500	96,33	2.017.500
018.09.12.1805.016.003	SISTEM PENGEDALIAN INTERNAL				
	PENGENDALIAN INTERNAL	32.000.000	29.613.500	92,54	2.386.500
521211	Belanja Bahan	2.000.000	920.000	46,00	1.080.000
524119	Belanja Perjalanan Lainnya	30.000.000	28.693.500	95,65	1.306.500
018.09.12.1805.016.004	PENGEB SISTEM INFOR MANAJEMEN				
	SISTEM INFORM DAN MANAJEMEN	34.078.000	32.704.550	95,97	1.373.450
521211	Belanja Bahan	4.078.000	2.809.950	68,91	1.268.050
524119	Belanja Perjalanan Lainnya	30.000.000	29.894.600	99,65	105.400
018.09.12.1805.016.005	PEMBN ADM DAN PENGEL KEU				
	PENGELOLAAN KEUANGAN	94.200.000	84.671.200	89,88	9.528.800
521211	Belanja Bahan	20.000.000	14.016.900	70,08	5.983.100
521213	Honor Output Kegiatan	25.200.000	22.200.000	88,10	3.000.000
524119	Belanja Perjalanan Lainnya	49.000.000	48.454.300	98,89	545.700
018.09.12.1805.016.006	PENGLL MANAJEMEN PERKNTR				
	MANAJEMEN PERKANTORAN	392.472.000	388.707.680	99,04	3.764.320
521211	Belanja Bahan	53.272.000	52.274.380	98,13	997.620
521213	Honor Output Kegiatan	262.200.000	262.200.000	100,00	-
524119	Belanja Perjalanan Lainnya	77.000.000	74.233.300	96,41	2.766.700

(4)

KEGIATAN	URAIAN	Pagu	Realisasi	%	Sisa
		Rp.	Rp.		Rp.
018.09.12.1805.016.007	PERLND VARIETAS TANAMAN				
011	PENGEL PERLIND VAR TANAMAN	32.740.000	32.626.400	99,65	113.600
521211	Belanja Bahan	1.940.000	1.933.500	99,66	6.500
521213	Honor Output Kegiatan	7.800.000	7.730.500	99,11	69.500
522151	Blnj Jasa Profesi		-		-
524119	Belanja Perjalanan Lainnya	23.000.000	22.962.400	99,84	37.600
018.09.12.1805.016.008	AKREDITASI LABORATORIUM				
011	PENGELOLAAN AKREDITASI LAB	93.200.000	80.232.400	86,09	12.967.600
521211	Belanja Bahan	11.700.000	11.397.800	97,42	302.200
521213	Honor Output Kegiatan	40.500.000	40.350.000	99,63	150.000
522151	Blnj Jasa Profesi	15.000.000	3.500.000	23,33	11.500.000
524119	Belanja Perjalanan Lainnya	26.000.000	24.984.600	96,09	1.015.400
018.09.12.1805.016.009	PRWT SERTFKS SISTEM MUTU PERSONIL				
011	SERTFKS SISTEM MUTU PERSONIL	37.120.000	35.946.500	96,84	1.173.500
521211	Belanja Bahan	5.120.000	5.116.500	99,93	3.500
522131	Belanja Jasa Konsultan	27.000.000	26.570.000	98,41	430.000
524119	Belanja Perjalanan Lainnya	5.000.000	4.260.000	85,20	740.000
018.09.12.1805.016.010	PENGELOLAAN PNBP				
011	PENDPT NEGARA BUKAN PAJAK	659.664.000	643.062.622	97,48	16.601.378
521211	Belanja Bahan	46.952.000	46.367.420	98,75	584.580
521213	Honor Output Kegiatan	18.000.000	18.000.000	100,00	-
523199	Blnj Biaya Pemeliharaan Lainnya	327.812.000	325.619.202	99,33	2.192.798
524119	Belanja Perjalanan Lainnya	68.000.000	56.638.000	83,29	11.362.000
532111	Belng modal peralatan dan mesin	198.900.000	196.438.000	98,76	2.462.000
018.09.12.1805.016.011	PENGEL PUBLIKASI DAN PROMOSI PENELITIAN				
011	PUBLIKASI DAN PROMOSI HSL PEN	198.400.000	194.436.560	98,00	3.963.440
521211	Belanja Bahan	10.400.000	10.396.460	99,97	3.540
521213	Honor Output Kegiatan	20.000.000	19.850.000	99,25	150.000
521219	Blnj Barang Non operasional Lainnya	84.000.000	83.620.500	99,55	379.500
522141	Belanja Sewa	9.000.000	8.000.000	88,89	1.000.000
524119	Belanja Perjalanan Lainnya	75.000.000	72.569.600	96,76	2.430.400
018.09.12.1805.016.012	PEMBINAAN KELOMPOK PROGRAM KELPK PROGRAM DAN PENELITI				
011	KELPK PROGRAM DAN PENELITI				
524119	Belanja Perjalanan Lainnya	42.000.000	33.743.575	80,34	8.256.425
018.09.12.1805.016.013	PENGEL ADM SARANA PENELITIAN ADMINISTRASI SARANA PENELITIAN				
011	ADMINISTRASI SARANA PENELITIAN	7.600.000	7.546.000	99,29	54.000
521211	Belanja Bahan	600.000	595.000	99,17	5.000
524119	Belanja Perjalanan Lainnya	7.000.000	6.951.000	99,30	49.000
	TOTAL (APBN)	19.476.742.000	18.990.695.860	97,50	486.046.140
	Realisasi Gaji/Belanja Pegawai	11.061.786.000	10.884.737.445	98,40	177.048.555
	Realisasi Belanja Barang	6.630.642.000	6.364.578.093	95,99	266.063.907
	Realisasi Belanja Modal	1.124.650.000	1.098.317.700	97,66	26.332.300
	Realisasi PNBP	659.664.000	643.062.622	97,48	16.601.378
	JUMLAH	19.476.742.000	18.990.695.860	97,50	486.046.140
018.09.05	Penelolaan Hibah Kerjasama				
	Toyota 2012	351.693.000	307.871.500	87,54	43.821.500
521211	Belanja Bahan	50.693.000	48.559.100	95,79	2.133.900

521213	Honor Output Kegiatan	136.000.000	105.901.000	77,87	30.099.000
524119	Belanja Perjalanan Lainnya	117.000.000	105.781.400	90,41	11.218.600
531122	Belanja Modal	48.000.000	47.630.000	99,23	370.000

Realisasi Gaji/Belanja Pegawai	11.061.786.000	10.884.737.445	98,40	177.048.555
Realisasi Belanja Barang	6.934.335.000	6.624.819.593	95,54	309.515.407
Realisasi Belanja Modal	1.172.650.000	1.145.947.700	97,72	26.702.300
Realisasi PNBP	659.664.000	643.062.622	97,48	16.601.378

TOTAL BALITTAS	19.828.435.000	19.298.567.360	97,33	529.867.640
-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------	--------------------

Uang Persediaan (RM + PNBP)
Terdiri dari
Uang di Bank
Kas Tunai
SPJ definitif (PNBP)

Yang perlu disampaikan : Penarikan anggaran sudah diberlakukan KPPN mulai bulan Juni 2010
Penarikan berdasarkan prosentase DIPA & ROPA
Masing-masing penanggung jawab harus punya kendali (untuk crosscheck dgn pengendali anggaran)
PUMK Kebun diharapkan untuk membawa kendali setiap memasukan SPJ
Semua PUMK harap membawa lembar pengantar 2 lb (1 verifikator, 1 BP)

Malang, 28-12-2012
Pengendali Anggaran

Mengetahui,
Pejabat Pembuat Komitmen

Ir. Nunung Sudibyo
NIP. 19640809 199203 1001

Ir. Moch. Machfud, MP
NIP. 19600325 198903 1001

18.817.078.000

(BALITTAS)	PAGU	REALISASI	%	SISA
Realisasi Gaji/Belanja Pegawai	11.061.786.000	10.884.737.445	98,40	177.048.555
Realisasi Belanja Barang	6.630.642.000	6.364.578.093	95,99	266.063.907
Realisasi Belanja Modal	1.124.650.000	1.098.317.700	97,66	26.332.300
Realisasi PNBP	659.664.000	643.062.622	97,48	16.601.378
JUMLAH	19.476.742.000	18.990.695.860	97,50	486.046.140

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2012
BALAI PENELITIAN TANAMAN TEMBAKAU DAN SERAT MALANG
14-03-17 23:03

KEGIATAN	URAIAN	Pagu Rp.	Realisasi Rp.	%	Sisa Rp.
018.09.12.1805.994 001.A	LAYANAN PERKANTORAN PEMB GAJI DAN TUNJANGAN	11.061.786.000	10.884.737.445	98,40	177.048.555
018.09.12.1805.994.002	PENYELENGGARAAN OPRS PERKTR	1.800.000.000	1.654.292.338	91,91	145.707.662

(1)

018.09.12.1805.995.001	PENGD KENDARAAN RODA 4	250.000.000	241.400.000	96,56	8.600.000
018.09.12.1805.995.002	PENGD KENDARAAN RODA 2	18.000.000	15.471.000	85,95	2.529.000
018.09.12.1805.996.001	ALAT PENGLH DATA DAN KOMUNKS	35.400.000	34.650.000	97,88	750.000
018.09.12.1805.997.001	PRLT, FSLTS PENDKG PERTANIAN	821.250.000	806.796.700	98,24	14.453.300
018.09.12.1805.004.001 011	AKSLS TRANFER TEK BDDAYA TAN TEMBK,SRT DAN MNYK INDUSTRI	241.516.000	234.544.500	97,11	6.971.500
018.09.12.1805.013 011	TEK BUDIDAYA TAN PERKEBUNAN PRKT TEK BDDAYA TAN JAGAR, PMT BIJI JGR UTK MDKG PENGEMB DS MANDIRI ENERGI	322.438.000	317.868.650	98,58	4.569.350
018.09.12.1805.029 011	PN TAN PEMANIS DAN SERAT KONSRV,KARTRS, EVLS PN TAN PEMANIS,SRT,TMBK, MNYK INDTR	800.349.000	787.240.750	98,3622	13.108.250
018.09.12.1805.032 011	TEK BDDAYA TAN PEMANIS DAN SRT PRKT TEK BDDYA KAPAS UTK MENINGKATKAN EFISIENSI PROD	216.440.000	214.570.800	99,1364	1.869.200
018.09.12.1805.033	PRDK OLHN TAN PEMANIS DAN SRT	252.837.000	244.131.990	96,5571	8.705.010
018.09.12.1805.034 011	BNH SUMBER TAN PEMANIS DAN SRT PECPT PROD BNH TAN PEMANIS,SRT TEMBK DAN MNYK INDUSTRI SERTA PCPT PENYALURAN HASILNYA	560.640.000	541.917.810	96,6606	18.722.190
018.09.12.1805.041 001.011	GALUR HARAPAN PERKEBUNAN PRKT HIBRIDA UNGGUL JAGAR PROD >IP-3,KDR MNYK >40% GENJAH	283.200.000	282.954.500	99,9133	245.500
018.09.12.1805.041 002.012	GALUR HARAPAN PERKEBUNAN SLKS,EVALUASI DAN ADPTS KLON TEBU RNDM TINGGI, SPESFK LOK	766.212.000	758.034.790	98,9328	8.177.210
018.09.12.1805.041 003.013	GALUR HARAPAN PERKEBUNAN PRKT VAR KAPAS THN KETBTS AIR DAN HAMA BERPOTENSI PROD> 4 TON/HA	194.960.000	194.137.100	99,5779	822.900
018.09.12.1805.016	LAPORAN PENGELOLAAN SATKER	1.851.714.000	1.777.947.487	96,0163	73.766.513
TOTAL (BALITTAS)		19.476.742.000	18.990.695.860	97,50	486.046.140

(BALITTAS)	PAGU	REALISASI	%	SISA
Realisasi Gaji/Belanja Pegawai	11.061.786.000	10.884.737.445	98,40	177.048.555
Realisasi Belanja Barang	6.934.335.000	6.624.819.593	95,54	309.515.407
Realisasi Belanja Modal	1.371.550.000	1.342.385.700	97,87	29.164.300
Realisasi PNBP (tanpa modal)	460.764.000	446.624.622	96,93	14.139.378
JUMLAH	19.828.435.000	19.298.567.360	97,33	529.867.640