SALINAN

WALI KOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEKALONGAN,

Menimbang : bahwa untuk menyusun dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam pengaturan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

dan

WALI KOTA PEKALONGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyar Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Wali Kota adalah Wali Kota Pekalongan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.
7. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.
8. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
9. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
10. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
11. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.
12. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar rinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.
13. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan

untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

14. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
15. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.
16. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
17. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
18. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
19. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
20. Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
21. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
22. Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
23. Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
24. Pengeluaran Pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

## BAB II
## PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
### Pasal 2

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan yang memuat :
   a. LRA;
   b. LPSAL;

c. LO;

d. LPE;

e. Neraca;

f. LAK; dan

g. CaLK.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 3

LRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

| | | | |
|---|---|---|---|
| a. | Pendapatan | Rp.1.028.430.783.474,00 | |
| b. | Belanja | Rp.1.031.847.572.704,00 | |
| | Defisit | | (Rp. 3.416.789.230,00) |
| c. | Pembiayaan | | |
| | 1. Penerimaan | Rp. 68.808.505.766,00 | |
| | 2. Pengeluaran | Rp. 11.452.601.530,00 | |
| | Pembiayaan Netto | | Rp. 57.355.904.236,00 |
| d. | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) | | Rp. 53.939.115.006,00 |

Pasal 4

Uraian LRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut :

a. Selisih lebih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.20.269.619.474,00 (dua puluh miliar dua ratus enam puluh sembilan juta enam ratus sembilan belas ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Anggaran pendapatan setelah perubahan | Rp.1.008.161.164.000,00 |
| 2. | Realisasi pendapatan | Rp.1.028.430.783.474,00 |
| | Selisih | Rp. 20.269.619.474,00 |

b. Selisih kurang anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp.33.599.819.296,00 (tiga puluh tiga miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus sembilan belas ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Anggaran belanja setelah perubahan | Rp.1.065.447.392.000,00 |
| 2. | Realisasi belanja | Rp.1.031.847.572.704,00 |
| | Selisih | (Rp. 33.599.819.296,00) |

c. Selisih lebih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp.53.869.438.770,00 (lima puluh tiga miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

| | |
|---|---|
| 1. Anggaran defisit setelah perubahan | (Rp. 57.286.228.000,00) |
| 2. Realisasi defisit | (Rp. 3.416.789.230,00) |
| Selisih | Rp. 53.869.438.770,00 |

d. Selisih kurang anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp.392.822.809,00 (tiga ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus dua puluh dua ribu delapan ratus sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

| | |
|---|---|
| 1. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp. 69.201.328.575,00 |
| 2. Realisasi penerimaan pembiayaan | Rp. 68.808.505.766,00 |
| Selisih | (Rp. 392.822.809,00) |

e. Selisih kurang anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp.462.499.045,00 (empat ratus enam puluh dua juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu empat puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

| | |
|---|---|
| 1. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | Rp.11.915.100.575,00 |
| 2. Realisasi pengeluaran pembiayaan | Rp.11.452.601.530,00 |
| Selisih | (Rp. 462.499.045,00) |

f. Selisih lebih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp.69.676.236,00 (enam puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

| | |
|---|---|
| 1. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan | Rp. 57.286.228.000,00 |
| 2. Realisasi pembiayaan netto | Rp. 57.355.904.236,00 |
| Selisih | Rp. 69.676.236,00 |

Pasal 5

LPSAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dengan tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut :

| | | |
|---|---|---|
| a. | Saldo anggaran lebih awal | Rp. 63.120.549.575,00 |
| b. | Penggunaan SAL | (Rp. 63.120.549.575,00) |
| c. | Jumlah | Rp. 0,00 |
| d. | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) | Rp. 53.939.115.006,00 |
| e. | Saldo anggaran lebih akhir | Rp. 53.939.115.006,00 |

Pasal 6

LO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dengan tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut :

| | | |
|---|---|---|
| a. | Pendapatan | Rp.1.112.583.141.429,34 |
| b. | Beban | Rp.1.015.083.907.004,77 |
| c. | Surplus dari kegiatan operasional | Rp. 97.499.234.424,57 |
| d. | Defisit dari kegiatan non operasional | (Rp. 10.112.661.938,70) |
| e. | Surplus sebelum pos luar biasa | Rp. 87.386.572.485,87 |
| f. | Defisit dari pos luar biasa | (Rp. 2.989.019.861,00) |
| g. | Surplus laporan operasional | Rp. 84.397.552.624,87 |

Pasal 7

LPE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d dengan tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut :

| | | |
|---|---|---|
| a. | Ekuitas awal | Rp.3.262.751.688.319,74 |
| b. | Surplus/ defisit LO | Rp. 84.397.552.624,87 |
| c. | Dampak kumulatif perubahan kebijakan | Rp. 109.997.787.849,18 |
| d. | Ekuitas akhir (per 31 Desember 2023) | Rp.3.457.147.028.793,79 |

Pasal 8

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e dengan tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut :

| | | |
|---|---|---|
| a. | Jumlah Aset | Rp.3.468.968.239.030,71 |
| b. | Jumlah Kewajiban | Rp. 11.821.210.236,92 |
| c. | Jumlah Ekuitas | Rp.3.457.147.028.793,79 |

Pasal 9

(1) LAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f dengan tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut :

| | | |
|---|---|---|
| a. | Arus kas dari aktivitas operasi | Rp.166.490.102.200,00 |
| b. | Arus kas dari aktivitas investasi | (Rp.175.679.492.960,00) |
| c. | Arus kas dari aktivitas pendanaan | Rp. 7.956.191,00 |
| d. | Arus kas dari aktivitas transitoris | (Rp. 340.000,00) |
| e. | Saldo awal kas per 1 Januari 2023 | Rp. 63.120.889.575,00 |
| f. | Saldo akhir kas per 31 Desember 2023 | Rp. 53.939.115.006,00 |

(2) Saldo akhir kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f dengan tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 terdiri atas:

| | | |
|---|---|---|
| a. Kas di Kas Daerah | Rp. | 46.434.385.806,00 |
| b. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan | Rp. | 1.223.500,00 |
| c. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran | Rp. | 12.560.200,00 |
| d. Saldo Kas di BLUD | Rp. | 6.073.680.033,00 |
| e. Saldo Kas Dana BOS | Rp. | 166.378.744,00 |
| f. Saldo Kas Dana BOK | Rp. | 1.250.886.723,00 |

Pasal 10

CaLK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2023 memuat informasi secara kuantitatif dan kualitatif atas pos laporan keuangan.

Pasal 11

(1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

| | | |
|---|---|---|
| a. Lampiran I | : | LRA Tahun Anggaran 2023; |
| Lampiran I.1 | : | Ringkasan LRA menurut urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi; |
| Lampiran I.2 | : | Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan; |
| Lampiran I.3 | : | Rincian APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan; |
| Lampiran I.4 | : | Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan; |
| b. Lampiran II | : | LPSAL periode 31 Desember 2023; |
| c. Lampiran III | : | LO periode 31 Desember 2023; |
| d. Lampiran IV | : | LPE periode 31 Desember 2023; |
| e. Lampiran V | : | Neraca per 31 Desember 2023; |
| f. Lampiran VI | : | LAK periode 31 Desember 2023; |
| g. Lampiran VII | : | CaLK; |
| h. Lampiran VIII | : | Daftar rekapitulasi piutang Daerah; |

i. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;

j. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;

k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah;

l. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan Aset tetap Daerah;

m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi Aset tetap;

n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan;

o. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainya;

p. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan Daerah;

q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;

r. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;

s. Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir Tahun Anggaran 2023 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;

t. Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah;

Lampiran XX.1 : Ikhtisar laporan keuangan (neraca) badan usaha milik daerah/perusahaan daerah; dan

Lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 12

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri dari ikhtisar laporan kinerja badan usaha milik daerah/perusahaan daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX.1 dan Lampiran XX.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 6 Agustus 2024

WALI KOTA PEKALONGAN
TTD
STEMPEL
ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 6 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKALONGAN
TTD
STEMPEL
NUR PRIYANTOMO

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2024 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN, PROVINSI JAWA TENGAH: (3-172/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

ADAM MUHAMAD, S.H.
Pembina / IV(a)
NIP. 19790407 200902 1 004

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN

NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2023

I. UMUM

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagai pelaksanaan atas rencana keuangan tahunan Daerah yang telah disusun guna transparansi dan akuntabilitas keuangan Daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah memuat laporan keuangan tahunan Daerah yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan yang dilampiri ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD.

Dalam rangka melaksanakan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang transparansi dan akuntabel diperlukan pengaturan dalam suatu Peraturan Daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, telah memberikan wewenang kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan, salah satunya mengamanatkan agar Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilampiri dengan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Peraturan Daerah ini secara umum menyajikan Laporan Keuangan yang memuat informasi baik secara kuantitatif dan kualitatif atas pos-pos laporan keuangan Pemerintah Kota Pekalongan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 28

Lampiran I : Peraturan Daerah Kota Pekalongan
Nomor : 3
Tanggal : 6 Agustus 2024

**PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN**
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA**
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN**
**31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(Dalam Rupiah)

| KODE REKENING | URAIAN | ANGGARAN | REALISASI 2023 | % | REALISASI 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| **4** | **PENDAPATAN** | **1,008,161,164,000.00** | **1,028,430,783,474.00** | **102.01** | **989,013,074,926.00** |
| **4.1** | **PENDAPATAN ASLI DAERAH** | **250,444,667,864.00** | **263,355,736,830.00** | **105.16** | **263,475,949,166.00** |
| 4.1.01 | Pendapatan Pajak Daerah | 100,800,000,000.00 | 115,437,057,778.00 | 114.52 | 101,303,223,640.00 |
| 4.1.02 | Pendapatan Retribusi Daerah | 21,983,402,000.00 | 16,704,861,471.00 | 75.99 | 19,088,524,378.00 |
| 4.1.03 | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 6,604,200,000.00 | 7,117,204,338.00 | 107.77 | 6,434,311,659.00 |
| 4.1.04 | Lain-lain PAD yang Sah | 121,057,065,864.00 | 124,096,613,243.00 | 102.51 | 136,649,889,489.00 |
| **4.2** | **PENDAPATAN TRANSFER** | **755,466,496,136.00** | **763,287,046,644.00** | **101.04** | **725,537,125,760.00** |
| **4.2.01** | **Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan** | **640,992,234,136.00** | **646,663,283,118.00** | **100.88** | **613,870,006,760.00** |
| 4.2.01.01 | Dana Bagi Hasil | 31,088,726,000.00 | 33,443,093,969.00 | 107.57 | 33,880,707,425.00 |
| 4.2.01.02 | Dana Alokasi Umum | 447,688,903,000.00 | 451,200,064,000.00 | 100.78 | 424,427,248,179.00 |
| 4.2.01.03 | Dana Alokasi Khusus (DAK) | 162,214,605,136.00 | 162,020,125,149.00 | 99.88 | 155,562,051,156.00 |
| **4.2.02** | **Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya** | **9,944,239,000.00** | **21,278,579,000.00** | **213.98** | **4,696,260,000.00** |
| 4.2.02.01 | Dana Insentif Daerah (DID) | 9,944,239,000.00 | 21,278,579,000.00 | 213.98 | 4,696,260,000.00 |
| **4.2.03** | **Transfer Pemerintah Provinsi** | **104,530,023,000.00** | **95,345,184,526.00** | **91.21** | **106,970,859,000.00** |
| 4.2.03.01 | Pendapatan Bagi Hasil | 82,064,551,000.00 | 72,883,759,926.00 | 88.81 | 72,380,352,000.00 |
| 4.2.03.02 | Bantuan Keuangan | 22,465,472,000.00 | 22,461,424,600.00 | 99.98 | 34,590,507,000.00 |
| **4.3** | **LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH** | **2,250,000,000.00** | **1,788,000,000.00** | **79.47** | **0.00** |
| 4.3.01 | Pendapatan Hibah | 2,250,000,000.00 | 1,788,000,000.00 | 79.47 | 0.00 |
| **5** | **BELANJA** | **1,065,447,392,000.00** | **1,031,847,572,704.00** | **96.85** | **1,031,090,188,444.02** |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | **888,828,065,000.00** | **858,205,172,245.00** | **96.55** | **830,611,301,706.02** |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 400,105,508,000.00 | 380,545,140,291.00 | 95.11 | 375,774,559,810.00 |
| 5.1.02 | Belanja Barang | 440,860,601,000.00 | 431,075,384,481.00 | 97.78 | 413,865,972,418.02 |
| 5.1.05 | Hibah | 45,387,251,000.00 | 44,257,036,973.00 | 97.51 | 37,814,800,008.00 |
| 5.1.06 | Bantuan Sosial | 2,474,705,000.00 | 2,327,610,500.00 | 94.06 | 3,155,969,470.00 |
| **5.2** | **BELANJA MODAL** | **173,119,327,000.00** | **170,653,380,598.00** | **98.58** | **196,569,439,074.00** |
| 5.2.01 | Belanja Tanah | 3,375,350,000.00 | 3,036,176,608.00 | 89.95 | 4,442,465,169.00 |
| 5.2.02 | Belanja Peralatan dan Mesin | 39,591,872,000.00 | 38,881,456,772.00 | 98.21 | 55,027,762,176.00 |
| 5.2.03 | Belanja Gedung dan Bangunan | 54,696,793,000.00 | 54,122,619,156.00 | 98.95 | 35,349,620,557.00 |
| 5.2.04 | Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan | 72,884,371,000.00 | 72,047,095,943.00 | 98.85 | 99,405,993,613.00 |
| 5.2.05 | Belanja Aset Tetap Lainnya | 2,570,941,000.00 | 2,566,032,119.00 | 99.81 | 2,343,597,559.00 |

| KODE REKENING | URAIAN | ANGGARAN | REALISASI 2023 | % | REALISASI 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| **5.3** | **BELANJA TAK TERDUGA** | **3,500,000,000.00** | **2,989,019,861.00** | **85.40** | **3,909,447,664.00** |
| 5.3.01 | Belanja Tak Terduga | 3,500,000,000.00 | 2,989,019,861.00 | 85.40 | 3,909,447,664.00 |
| | **JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER** | **1,065,447,392,000.00** | **1,031,847,572,704.00** | **96.85** | **1,031,090,188,444.02** |
| | **SURPLUS / (DEFISIT)** | **-57,286,228,000.00** | **-3,416,789,230.00** | **5.96** | **-42,077,113,518.02** |
| **7.1** | **PENERIMAAN PEMBIAYAAN** | **69,201,328,575.00** | **68,808,505,766.00** | **99.43** | **115,339,443,911.02** |
| 7.1.01 | Penggunaan SiLPA | 63,120,549,575.00 | 63,120,549,575.00 | 100.00 | 115,326,671,183.02 |
| 7.1.02 | Pencairan Dana Cadangan | 6,080,000,000.00 | 5,680,000,000.00 | 93.42 | 0.00 |
| 7.1.05 | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah | 779,000.00 | 7,956,191.00 | 1021.33 | 12,772,728.00 |
| **7.2** | **PENGELUARAN PEMBIAYAAN** | **11,915,100,575.00** | **11,452,601,530.00** | **96.12** | **10,141,780,818.00** |
| 7.2.01 | Pembentukan Dana Cadangan | 6,665,100,575.00 | 6,664,601,530.00 | 99.99 | 7,141,780,818.00 |
| 7.2.02 | Penyertaan Modal Pemerintah Daerah | 5,250,000,000.00 | 4,788,000,000.00 | 91.20 | 3,000,000,000.00 |
| | **PEMBIAYAAN NETTO** | **57,286,228,000.00** | **57,355,904,236.00** | **100.12** | **105,197,663,093.02** |
| | **SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN** | **0.00** | **53,939,115,006.00** | **0.00** | **63,120,549,575.00** |

WALIKOTA PEKALONGAN,

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

Lampiran I.1 Peraturan Daerah Kota Pekalongan
Nomor : 3
Tanggal : 6 Agustus 2024

# PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
# RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

Tahun Anggaran 2023

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN | REALISASI | (Rp) | (%) |
| 4 | **PENDAPATAN DAERAH** | 1.008.161.164.000,00 | 1.028.430.783.474,00 | 20.269.619.474,00 | 102,01 |
| 4.1 | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | 112.767.512.000,00 | 121.235.018.911,00 | 8.467.506.911,00 | 107,51 |
| 4.1.02 | **KESEHATAN** | 109.794.512.000,00 | 118.491.738.684,00 | 8.697.226.684,00 | 107,92 |
| 4.1.02.1-02.0-00.0-00.01 | Dinas Kesehatan | 109.794.512.000,00 | 118.491.738.684,00 | 8.697.226.684,00 | 107,92 |
| 4.1.03 | **PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** | 1.757.000.000,00 | 1.461.782.201,00 | (295.217.799,00) | 83,20 |
| 4.1.03.1-03.0-00.0-00.10 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.757.000.000,00 | 1.461.782.201,00 | (295.217.799,00) | 83,20 |
| 4.1.04 | **PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN** | 1.216.000.000,00 | 1.281.498.026,00 | 65.498.026,00 | 105,39 |
| 4.1.04.1-04.2-10.0-00.01 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 1.216.000.000,00 | 1.281.498.026,00 | 65.498.026,00 | 105,39 |
| 4.2 | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | 3.517.200.000,00 | 2.997.251.961,00 | (519.948.039,00) | 85,22 |
| 4.2.11 | **LINGKUNGAN HIDUP** | 1.146.000.000,00 | 957.195.075,00 | (188.804.925,00) | 83,52 |
| 4.2.11.2-11.0-00.0-00.01 | Dinas Lingkungan Hidup | 1.146.000.000,00 | 957.195.075,00 | (188.804.925,00) | 83,52 |
| 4.2.15 | **PERHUBUNGAN** | 1.951.200.000,00 | 1.684.704.500,00 | (266.495.500,00) | 86,34 |
| 4.2.15.2-15.0-00.0-00.01 | Dinas Perhubungan | 1.951.200.000,00 | 1.684.704.500,00 | (266.495.500,00) | 86,34 |
| 4.2.16 | **KOMUNIKASI & INFORMATIKA** | 420.000.000,00 | 355.352.386,00 | (64.647.614,00) | 84,61 |
| 4.2.16.2-16.2-20.2-21.02 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 420.000.000,00 | 355.352.386,00 | (64.647.614,00) | 84,61 |
| 4.3 | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | 13.966.002.000,00 | 9.178.995.368,00 | (4.787.006.632,00) | 65,72 |
| 4.3.25 | **KELAUTAN DAN PERIKANAN** | 5.125.200.000,00 | 3.864.760.920,00 | (1.260.439.080,00) | 75,41 |
| 4.3.25.3-25.0-00.0-00.01 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 5.125.200.000,00 | 3.864.760.920,00 | (1.260.439.080,00) | 75,41 |
| 4.3.26 | **PARIWISATA** | 5.000.000.000,00 | 2.178.143.750,00 | (2.821.856.250,00) | 43,56 |
| 4.3.26.3-26.2-22.2-19.02 | Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga | 5.000.000.000,00 | 2.178.143.750,00 | (2.821.856.250,00) | 43,56 |
| 4.3.27 | **PERTANIAN** | 116.950.000,00 | 85.737.375,00 | (31.212.625,00) | 73,31 |
| 4.3.27.3-27.2-09.0-00.02 | Dinas Pertanian dan Pangan | 116.950.000,00 | 85.737.375,00 | (31.212.625,00) | 73,31 |
| 4.3.30 | **PERDAGANGAN** | 3.500.000.000,00 | 2.894.202.723,00 | (605.797.277,00) | 82,69 |
| 4.3.30.3-30.2-17.0-00.02 | Dinas Perdagangan,Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 3.500.000.000,00 | 2.894.202.723,00 | (605.797.277,00) | 82,69 |
| 4.3.31 | **PERINDUSTRIAN** | 223.852.000,00 | 156.150.600,00 | (67.701.400,00) | 69,76 |
| 4.3.31.3-31.2-07.0-00.05 | Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja | 223.852.000,00 | 156.150.600,00 | (67.701.400,00) | 69,76 |
| 4.5 | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | 877.910.450.000,00 | 895.019.517.234,00 | 17.109.067.234,00 | 101,95 |
| 4.5.02 | **KEUANGAN** | 877.910.450.000,00 | 895.019.517.234,00 | 17.109.067.234,00 | 101,95 |
| 4.5.02.5-02.0-00.0-00.04 | Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah | 877.910.450.000,00 | 895.019.517.234,00 | 17.109.067.234,00 | 101,95 |
| 5 | **BELANJA DAERAH** | 1.065.447.392.000,00 | 1.031.847.572.704,00 | (33.599.819.296,00) | 96,85 |
| 5.1 | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | 642.138.332.000,00 | 623.436.313.344,00 | (18.702.018.656,00) | 97,09 |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN | REALISASI | (Rp) | (%) |
| 5.1.01 | **PENDIDIKAN** | 224.332.352.000,00 | 215.882.301.494,00 | (8.450.050.506,00) | 96,23 |
| 5.1.01.1-01.0-00.0-00.01 | **Dinas Pendidikan** | 224.332.352.000,00 | 215.882.301.494,00 | (8.450.050.506,00) | 96,23 |
| 5.1.01.1-01.0-00.0-00.01.1 | BELANJA OPERASI | 211.172.635.000,00 | 202.849.190.120,00 | (8.323.444.880,00) | 96,06 |
| 5.1.01.1-01.0-00.0-00.01.1.01 | Belanja Pegawai | 145.805.176.000,00 | 138.127.821.683,00 | (7.677.354.317,00) | 94,73 |
| 5.1.01.1-01.0-00.0-00.01.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 44.210.362.000,00 | 43.687.786.554,00 | (522.575.446,00) | 98,82 |
| 5.1.01.1-01.0-00.0-00.01.1.05 | Belanja Hibah | 21.157.097.000,00 | 21.033.581.883,00 | (123.515.117,00) | 99,42 |
| 5.1.01.1-01.0-00.0-00.01.2 | BELANJA MODAL | 13.159.717.000,00 | 13.033.111.374,00 | (126.605.626,00) | 99,04 |
| 5.1.01.1-01.0-00.0-00.01.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 2.380.909.000,00 | 2.349.678.610,00 | (31.230.390,00) | 98,69 |
| 5.1.01.1-01.0-00.0-00.01.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 8.773.110.000,00 | 8.679.443.338,00 | (93.666.662,00) | 98,93 |
| 5.1.01.1-01.0-00.0-00.01.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 12.500.000,00 | 12.500.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5.1.01.1-01.0-00.0-00.01.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 1.993.198.000,00 | 1.991.489.426,00 | (1.708.574,00) | 99,91 |
| 5.1.02 | **KESEHATAN** | 263.964.412.000,00 | 259.740.388.078,00 | (4.224.023.922,00) | 98,40 |
| 5.1.02.1-02.0-00.0-00.01 | **Dinas Kesehatan** | 263.964.412.000,00 | 259.740.388.078,00 | (4.224.023.922,00) | 98,40 |
| 5.1.02.1-02.0-00.0-00.01.1 | BELANJA OPERASI | 222.752.540.000,00 | 219.012.176.736,00 | (3.740.363.264,00) | 98,32 |
| 5.1.02.1-02.0-00.0-00.01.1.01 | Belanja Pegawai | 87.714.795.000,00 | 83.862.238.099,00 | (3.852.556.901,00) | 95,61 |
| 5.1.02.1-02.0-00.0-00.01.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 134.937.745.000,00 | 135.050.565.897,00 | 112.820.897,00 | 100,08 |
| 5.1.02.1-02.0-00.0-00.01.1.05 | Belanja Hibah | 100.000.000,00 | 99.372.740,00 | (627.260,00) | 99,37 |
| 5.1.02.1-02.0-00.0-00.01.2 | BELANJA MODAL | 41.211.872.000,00 | 40.728.211.342,00 | (483.660.658,00) | 98,83 |
| 5.1.02.1-02.0-00.0-00.01.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 19.155.508.000,00 | 18.802.835.632,00 | (352.672.368,00) | 98,16 |
| 5.1.02.1-02.0-00.0-00.01.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 22.056.364.000,00 | 21.925.375.710,00 | (130.988.290,00) | 99,41 |
| 5.1.03 | **PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** | 71.649.876.000,00 | 68.612.564.211,00 | (3.037.311.789,00) | 95,76 |
| 5.1.03.1-03.0-00.0-00.10 | **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang** | 71.649.876.000,00 | 68.612.564.211,00 | (3.037.311.789,00) | 95,76 |
| 5.1.03.1-03.0-00.0-00.10.1 | BELANJA OPERASI | 29.428.552.000,00 | 27.052.569.323,00 | (2.375.982.677,00) | 91,93 |
| 5.1.03.1-03.0-00.0-00.10.1.01 | Belanja Pegawai | 6.443.665.000,00 | 6.159.905.807,00 | (283.759.193,00) | 95,60 |
| 5.1.03.1-03.0-00.0-00.10.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 22.259.979.000,00 | 20.243.600.616,00 | (2.016.378.384,00) | 90,94 |
| 5.1.03.1-03.0-00.0-00.10.1.05 | Belanja Hibah | 697.458.000,00 | 622.015.000,00 | (75.443.000,00) | 89,18 |
| 5.1.03.1-03.0-00.0-00.10.1.06 | Belanja Bantuan Sosial | 27.450.000,00 | 27.047.900,00 | (402.100,00) | 98,54 |
| 5.1.03.1-03.0-00.0-00.10.2 | BELANJA MODAL | 42.221.324.000,00 | 41.559.994.888,00 | (661.329.112,00) | 98,43 |
| 5.1.03.1-03.0-00.0-00.10.2.01 | Belanja Modal Tanah | 3.095.000.000,00 | 2.798.729.608,00 | (296.270.392,00) | 90,43 |
| 5.1.03.1-03.0-00.0-00.10.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 1.560.998.000,00 | 1.537.998.800,00 | (22.999.200,00) | 98,53 |
| 5.1.03.1-03.0-00.0-00.10.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 986.121.000,00 | 953.164.460,00 | (32.956.540,00) | 96,66 |
| 5.1.03.1-03.0-00.0-00.10.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 36.579.205.000,00 | 36.270.102.020,00 | (309.102.980,00) | 99,15 |
| 5.1.04 | **PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN** | 50.123.332.000,00 | 48.435.641.670,00 | (1.687.690.330,00) | 96,63 |
| 5.1.04.1-04.2-10.0-00.01 | **Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman** | 50.123.332.000,00 | 48.435.641.670,00 | (1.687.690.330,00) | 96,63 |
| 5.1.04.1-04.2-10.0-00.01.1 | BELANJA OPERASI | 16.367.093.000,00 | 15.245.223.989,00 | (1.121.869.011,00) | 93,15 |
| 5.1.04.1-04.2-10.0-00.01.1.01 | Belanja Pegawai | 2.656.629.000,00 | 2.433.449.902,00 | (223.179.098,00) | 91,60 |
| 5.1.04.1-04.2-10.0-00.01.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 13.495.214.000,00 | 12.677.774.087,00 | (817.439.913,00) | 93,94 |
| 5.1.04.1-04.2-10.0-00.01.1.06 | Belanja Bantuan Sosial | 215.250.000,00 | 134.000.000,00 | (81.250.000,00) | 62,25 |
| 5.1.04.1-04.2-10.0-00.01.2 | BELANJA MODAL | 33.756.239.000,00 | 33.190.417.681,00 | (565.821.319,00) | 98,32 |
| 5.1.04.1-04.2-10.0-00.01.2.01 | Belanja Modal Tanah | 60.350.000,00 | 18.717.000,00 | (41.633.000,00) | 31,01 |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN | REALISASI | (Rp) | (%) |
| 5.1.04.1-04.2-10.0-00.01.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 191.978.000,00 | 168.690.000,00 | (23.288.000,00) | 87,87 |
| 5.1.04.1-04.2-10.0-00.01.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 432.194.000,00 | 421.020.000,00 | (11.174.000,00) | 97,41 |
| 5.1.04.1-04.2-10.0-00.01.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 33.067.691.000,00 | 32.577.990.681,00 | (489.700.319,00) | 98,52 |
| 5.1.04.1-04.2-10.0-00.01.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 4.026.000,00 | 4.000.000,00 | (26.000,00) | 99,35 |
| 5.1.05 | **KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT** | 17.014.259.000,00 | 16.508.797.278,00 | (505.461.722,00) | 97,03 |
| 5.1.05.1-05.0-00.0-00.01 | **Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan** | 13.335.528.000,00 | 12.942.951.706,00 | (392.576.294,00) | 97,06 |
| 5.1.05.1-05.0-00.0-00.01.1 | BELANJA OPERASI | 13.284.289.000,00 | 12.892.410.706,00 | (391.878.294,00) | 97,05 |
| 5.1.05.1-05.0-00.0-00.01.1.01 | Belanja Pegawai | 4.298.584.000,00 | 4.017.526.470,00 | (281.057.530,00) | 93,46 |
| 5.1.05.1-05.0-00.0-00.01.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 8.985.705.000,00 | 8.874.884.236,00 | (110.820.764,00) | 98,77 |
| 5.1.05.1-05.0-00.0-00.01.2 | BELANJA MODAL | 51.239.000,00 | 50.541.000,00 | (698.000,00) | 98,64 |
| 5.1.05.1-05.0-00.0-00.01.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 51.139.000,00 | 50.541.000,00 | (598.000,00) | 98,83 |
| 5.1.05.1-05.0-00.0-00.01.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 100.000,00 | 0,00 | (100.000,00) | 0 |
| 5.1.05.1-05.0-00.0-00.04 | **Badan Penanggulangan Bencana Daerah** | 3.678.731.000,00 | 3.565.845.572,00 | (112.885.428,00) | 96,93 |
| 5.1.05.1-05.0-00.0-00.04.1 | BELANJA OPERASI | 3.581.290.000,00 | 3.469.676.822,00 | (111.613.178,00) | 96,88 |
| 5.1.05.1-05.0-00.0-00.04.1.01 | Belanja Pegawai | 1.479.511.000,00 | 1.409.695.623,00 | (69.815.377,00) | 95,28 |
| 5.1.05.1-05.0-00.0-00.04.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.916.779.000,00 | 1.876.881.199,00 | (39.897.801,00) | 97,92 |
| 5.1.05.1-05.0-00.0-00.04.1.05 | Belanja Hibah | 185.000.000,00 | 183.100.000,00 | (1.900.000,00) | 98,97 |
| 5.1.05.1-05.0-00.0-00.04.2 | BELANJA MODAL | 97.441.000,00 | 96.168.750,00 | (1.272.250,00) | 98,69 |
| 5.1.05.1-05.0-00.0-00.04.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 97.441.000,00 | 96.168.750,00 | (1.272.250,00) | 98,69 |
| 5.1.06 | **SOSIAL** | 15.054.101.000,00 | 14.256.620.613,00 | (797.480.387,00) | 94,70 |
| 5.1.06.1-06.2-14.0-00.03 | **Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** | 15.054.101.000,00 | 14.256.620.613,00 | (797.480.387,00) | 94,70 |
| 5.1.06.1-06.2-14.0-00.03.1 | BELANJA OPERASI | 12.929.770.000,00 | 12.143.050.113,00 | (786.719.887,00) | 93,92 |
| 5.1.06.1-06.2-14.0-00.03.1.01 | Belanja Pegawai | 2.524.835.000,00 | 2.345.030.937,00 | (179.804.063,00) | 92,88 |
| 5.1.06.1-06.2-14.0-00.03.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 8.597.430.000,00 | 8.054.981.576,00 | (542.448.424,00) | 93,69 |
| 5.1.06.1-06.2-14.0-00.03.1.05 | Belanja Hibah | 94.550.000,00 | 85.290.000,00 | (9.260.000,00) | 90,21 |
| 5.1.06.1-06.2-14.0-00.03.1.06 | Belanja Bantuan Sosial | 1.712.955.000,00 | 1.657.747.600,00 | (55.207.400,00) | 96,78 |
| 5.1.06.1-06.2-14.0-00.03.2 | BELANJA MODAL | 2.124.331.000,00 | 2.113.570.500,00 | (10.760.500,00) | 99,49 |
| 5.1.06.1-06.2-14.0-00.03.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 920.284.000,00 | 916.077.000,00 | (4.207.000,00) | 99,54 |
| 5.1.06.1-06.2-14.0-00.03.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 1.204.047.000,00 | 1.197.493.500,00 | (6.553.500,00) | 99,46 |
| 5.2 | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | 112.115.869.000,00 | 109.387.001.841,00 | (2.728.867.159,00) | 97,57 |
| 5.2.11 | **LINGKUNGAN HIDUP** | 33.785.817.000,00 | 32.721.556.027,00 | (1.064.260.973,00) | 96,85 |
| 5.2.11.2-11.0-00.0-00.01 | **Dinas Lingkungan Hidup** | 33.785.817.000,00 | 32.721.556.027,00 | (1.064.260.973,00) | 96,85 |
| 5.2.11.2-11.0-00.0-00.01.1 | BELANJA OPERASI | 30.352.037.000,00 | 29.311.587.027,00 | (1.040.449.973,00) | 96,57 |
| 5.2.11.2-11.0-00.0-00.01.1.01 | Belanja Pegawai | 9.770.852.000,00 | 9.341.186.878,00 | (429.665.122,00) | 95,60 |
| 5.2.11.2-11.0-00.0-00.01.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 19.961.479.000,00 | 19.352.950.149,00 | (608.528.851,00) | 96,95 |
| 5.2.11.2-11.0-00.0-00.01.1.05 | Belanja Hibah | 619.706.000,00 | 617.450.000,00 | (2.256.000,00) | 99,64 |
| 5.2.11.2-11.0-00.0-00.01.2 | BELANJA MODAL | 3.433.780.000,00 | 3.409.969.000,00 | (23.811.000,00) | 99,31 |
| 5.2.11.2-11.0-00.0-00.01.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 1.481.623.000,00 | 1.475.268.000,00 | (6.355.000,00) | 99,57 |
| 5.2.11.2-11.0-00.0-00.01.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 1.831.500.000,00 | 1.814.044.000,00 | (17.456.000,00) | 99,05 |
| 5.2.11.2-11.0-00.0-00.01.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 120.657.000,00 | 120.657.000,00 | 0,00 | 100,00 |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN | REALISASI | (Rp) | (%) |
| 5.2.12 | **ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL** | 5.637.054.000,00 | 5.433.129.831,00 | (203.924.169,00) | 96,38 |
| 5.2.12.2-12.0-00.0-00.01 | **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil** | 5.637.054.000,00 | 5.433.129.831,00 | (203.924.169,00) | 96,38 |
| 5.2.12.2-12.0-00.0-00.01.1 | BELANJA OPERASI | 5.104.820.000,00 | 4.903.580.031,00 | (201.239.969,00) | 96,06 |
| 5.2.12.2-12.0-00.0-00.01.1.01 | Belanja Pegawai | 3.172.678.000,00 | 3.017.843.643,00 | (154.834.357,00) | 95,12 |
| 5.2.12.2-12.0-00.0-00.01.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.932.142.000,00 | 1.885.736.388,00 | (46.405.612,00) | 97,60 |
| 5.2.12.2-12.0-00.0-00.01.2 | BELANJA MODAL | 532.234.000,00 | 529.549.800,00 | (2.684.200,00) | 99,50 |
| 5.2.12.2-12.0-00.0-00.01.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 482.234.000,00 | 480.609.900,00 | (1.624.100,00) | 99,66 |
| 5.2.12.2-12.0-00.0-00.01.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 50.000.000,00 | 48.939.900,00 | (1.060.100,00) | 97,88 |
| 5.2.13 | **PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA** | 6.053.037.000,00 | 5.814.604.892,00 | (238.432.108,00) | 96,06 |
| 5.2.13.2-13.2-08.0-00.02 | **Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak** | 6.053.037.000,00 | 5.814.604.892,00 | (238.432.108,00) | 96,06 |
| 5.2.13.2-13.2-08.0-00.02.1 | BELANJA OPERASI | 6.026.651.000,00 | 5.788.529.592,00 | (238.121.408,00) | 96,05 |
| 5.2.13.2-13.2-08.0-00.02.1.01 | Belanja Pegawai | 2.482.115.000,00 | 2.356.936.044,00 | (125.178.956,00) | 94,96 |
| 5.2.13.2-13.2-08.0-00.02.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.544.536.000,00 | 3.431.593.548,00 | (112.942.452,00) | 96,81 |
| 5.2.13.2-13.2-08.0-00.02.2 | BELANJA MODAL | 26.386.000,00 | 26.075.300,00 | (310.700,00) | 98,82 |
| 5.2.13.2-13.2-08.0-00.02.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 26.286.000,00 | 25.975.300,00 | (310.700,00) | 98,82 |
| 5.2.13.2-13.2-08.0-00.02.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5.2.15 | **PERHUBUNGAN** | 29.093.337.000,00 | 28.579.377.053,00 | (513.959.947,00) | 98,23 |
| 5.2.15.2-15.0-00.0-00.01 | **Dinas Perhubungan** | 29.093.337.000,00 | 28.579.377.053,00 | (513.959.947,00) | 98,23 |
| 5.2.15.2-15.0-00.0-00.01.1 | BELANJA OPERASI | 26.674.912.000,00 | 26.203.911.503,00 | (471.000.497,00) | 98,23 |
| 5.2.15.2-15.0-00.0-00.01.1.01 | Belanja Pegawai | 4.177.648.000,00 | 3.869.248.879,00 | (308.399.121,00) | 92,62 |
| 5.2.15.2-15.0-00.0-00.01.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 22.497.264.000,00 | 22.334.662.624,00 | (162.601.376,00) | 99,28 |
| 5.2.15.2-15.0-00.0-00.01.2 | BELANJA MODAL | 2.418.425.000,00 | 2.375.465.550,00 | (42.959.450,00) | 98,22 |
| 5.2.15.2-15.0-00.0-00.01.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 1.193.279.000,00 | 1.178.432.700,00 | (14.846.300,00) | 98,76 |
| 5.2.15.2-15.0-00.0-00.01.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 9.000.000,00 | 8.750.000,00 | (250.000,00) | 97,22 |
| 5.2.15.2-15.0-00.0-00.01.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 1.216.146.000,00 | 1.188.282.850,00 | (27.863.150,00) | 97,71 |
| 5.2.16 | **KOMUNIKASI & INFORMATIKA** | 13.947.966.000,00 | 13.714.661.290,00 | (233.304.710,00) | 98,33 |
| 5.2.16.2-16.2-20.2-21.02 | **Dinas Komunikasi dan Informatika** | 13.947.966.000,00 | 13.714.661.290,00 | (233.304.710,00) | 98,33 |
| 5.2.16.2-16.2-20.2-21.02.1 | BELANJA OPERASI | 12.965.070.000,00 | 12.736.098.847,00 | (228.971.153,00) | 98,23 |
| 5.2.16.2-16.2-20.2-21.02.1.01 | Belanja Pegawai | 3.432.343.000,00 | 3.294.412.380,00 | (137.930.620,00) | 95,98 |
| 5.2.16.2-16.2-20.2-21.02.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 9.392.727.000,00 | 9.301.686.467,00 | (91.040.533,00) | 99,03 |
| 5.2.16.2-16.2-20.2-21.02.1.05 | Belanja Hibah | 140.000.000,00 | 140.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5.2.16.2-16.2-20.2-21.02.2 | BELANJA MODAL | 982.896.000,00 | 978.562.443,00 | (4.333.557,00) | 99,56 |
| 5.2.16.2-16.2-20.2-21.02.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 737.146.000,00 | 734.019.100,00 | (3.126.900,00) | 99,58 |
| 5.2.16.2-16.2-20.2-21.02.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 199.000.000,00 | 197.800.000,00 | (1.200.000,00) | 99,40 |
| 5.2.16.2-16.2-20.2-21.02.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 46.750.000,00 | 46.743.343,00 | (6.657,00) | 99,99 |
| 5.2.18 | **PENANAMAN MODAL** | 7.379.871.000,00 | 7.143.759.613,00 | (236.111.387,00) | 96,80 |
| 5.2.18.2-18.0-00.0-00.02 | **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu** | 7.379.871.000,00 | 7.143.759.613,00 | (236.111.387,00) | 96,80 |
| 5.2.18.2-18.0-00.0-00.02.1 | BELANJA OPERASI | 5.725.127.000,00 | 5.500.128.255,00 | (224.998.745,00) | 96,07 |
| 5.2.18.2-18.0-00.0-00.02.1.01 | Belanja Pegawai | 3.048.492.000,00 | 2.899.887.580,00 | (148.604.420,00) | 95,13 |
| 5.2.18.2-18.0-00.0-00.02.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.676.635.000,00 | 2.600.240.675,00 | (76.394.325,00) | 97,15 |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN | REALISASI | (Rp) | (%) |
| 5.2.18.2-18.0-00.0-00.02.2 | BELANJA MODAL | 1.654.744.000,00 | 1.643.631.358,00 | (11.112.642,00) | 99,33 |
| 5.2.18.2-18.0-00.0-00.02.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 353.274.000,00 | 343.475.480,00 | (9.798.520,00) | 97,23 |
| 5.2.18.2-18.0-00.0-00.02.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 1.226.470.000,00 | 1.226.155.878,00 | (314.122,00) | 99,97 |
| 5.2.18.2-18.0-00.0-00.02.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 75.000.000,00 | 74.000.000,00 | (1.000.000,00) | 98,67 |
| 5.2.24 | **KEARSIPAN** | 16.218.787.000,00 | 15.979.913.135,00 | (238.873.865,00) | 98,53 |
| 5.2.24.2-24.2-23.0-00.02 | **Dinas Kearsipan dan Perpustakaan** | 16.218.787.000,00 | 15.979.913.135,00 | (238.873.865,00) | 98,53 |
| 5.2.24.2-24.2-23.0-00.02.1 | BELANJA OPERASI | 4.641.397.000,00 | 4.451.562.835,00 | (189.834.165,00) | 95,91 |
| 5.2.24.2-24.2-23.0-00.02.1.01 | Belanja Pegawai | 2.328.178.000,00 | 2.220.112.277,00 | (108.065.723,00) | 95,36 |
| 5.2.24.2-24.2-23.0-00.02.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.313.219.000,00 | 2.231.450.558,00 | (81.768.442,00) | 96,47 |
| 5.2.24.2-24.2-23.0-00.02.2 | BELANJA MODAL | 11.577.390.000,00 | 11.528.350.300,00 | (49.039.700,00) | 99,58 |
| 5.2.24.2-24.2-23.0-00.02.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 926.140.000,00 | 919.575.000,00 | (6.565.000,00) | 99,29 |
| 5.2.24.2-24.2-23.0-00.02.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 10.211.250.000,00 | 10.170.248.400,00 | (41.001.600,00) | 99,60 |
| 5.2.24.2-24.2-23.0-00.02.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 215.000.000,00 | 213.529.400,00 | (1.470.600,00) | 99,32 |
| 5.2.24.2-24.2-23.0-00.02.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 225.000.000,00 | 224.997.500,00 | (2.500,00) | 100,00 |
| 5.3 | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | 73.722.536.000,00 | 71.257.596.614,00 | (2.464.939.386,00) | 96,66 |
| 5.3.25 | **KELAUTAN DAN PERIKANAN** | 9.352.584.000,00 | 8.948.487.840,00 | (404.096.160,00) | 95,68 |
| 5.3.25.3-25.0-00.0-00.01 | **Dinas Kelautan dan Perikanan** | 9.352.584.000,00 | 8.948.487.840,00 | (404.096.160,00) | 95,68 |
| 5.3.25.3-25.0-00.0-00.01.1 | BELANJA OPERASI | 8.463.554.000,00 | 8.062.419.840,00 | (401.134.160,00) | 95,26 |
| 5.3.25.3-25.0-00.0-00.01.1.01 | Belanja Pegawai | 3.275.771.000,00 | 2.991.713.222,00 | (284.057.778,00) | 91,33 |
| 5.3.25.3-25.0-00.0-00.01.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.891.023.000,00 | 3.779.362.538,00 | (111.660.462,00) | 97,13 |
| 5.3.25.3-25.0-00.0-00.01.1.05 | Belanja Hibah | 1.246.760.000,00 | 1.241.844.080,00 | (4.915.920,00) | 99,61 |
| 5.3.25.3-25.0-00.0-00.01.1.06 | Belanja Bantuan Sosial | 50.000.000,00 | 49.500.000,00 | (500.000,00) | 99,00 |
| 5.3.25.3-25.0-00.0-00.01.2 | BELANJA MODAL | 889.030.000,00 | 886.068.000,00 | (2.962.000,00) | 99,67 |
| 5.3.25.3-25.0-00.0-00.01.2.01 | Belanja Modal Tanah | 220.000.000,00 | 218.730.000,00 | (1.270.000,00) | 99,42 |
| 5.3.25.3-25.0-00.0-00.01.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 173.645.000,00 | 173.048.000,00 | (597.000,00) | 99,66 |
| 5.3.25.3-25.0-00.0-00.01.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 489.885.000,00 | 488.790.000,00 | (1.095.000,00) | 99,78 |
| 5.3.25.3-25.0-00.0-00.01.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5.3.26 | **PARIWISATA** | 26.699.563.000,00 | 26.075.124.881,00 | (624.438.119,00) | 97,66 |
| 5.3.26.3-26.2-22.2-19.02 | **Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga** | 26.699.563.000,00 | 26.075.124.881,00 | (624.438.119,00) | 97,66 |
| 5.3.26.3-26.2-22.2-19.02.1 | BELANJA OPERASI | 24.446.850.000,00 | 23.865.951.459,00 | (580.898.541,00) | 97,62 |
| 5.3.26.3-26.2-22.2-19.02.1.01 | Belanja Pegawai | 3.967.716.000,00 | 3.694.720.098,00 | (272.995.902,00) | 93,12 |
| 5.3.26.3-26.2-22.2-19.02.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 15.909.134.000,00 | 15.631.676.361,00 | (277.457.639,00) | 98,26 |
| 5.3.26.3-26.2-22.2-19.02.1.05 | Belanja Hibah | 4.570.000.000,00 | 4.539.555.000,00 | (30.445.000,00) | 99,33 |
| 5.3.26.3-26.2-22.2-19.02.2 | BELANJA MODAL | 2.252.713.000,00 | 2.209.173.422,00 | (43.539.578,00) | 98,07 |
| 5.3.26.3-26.2-22.2-19.02.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 438.846.000,00 | 430.155.000,00 | (8.691.000,00) | 98,02 |
| 5.3.26.3-26.2-22.2-19.02.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 1.687.750.000,00 | 1.653.012.422,00 | (34.737.578,00) | 97,94 |
| 5.3.26.3-26.2-22.2-19.02.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 126.117.000,00 | 126.006.000,00 | (111.000,00) | 99,91 |
| 5.3.27 | **PERTANIAN** | 7.046.866.000,00 | 6.714.817.398,00 | (332.048.602,00) | 95,29 |
| 5.3.27.3-27.2-09.0-00.02 | **Dinas Pertanian dan Pangan** | 7.046.866.000,00 | 6.714.817.398,00 | (332.048.602,00) | 95,29 |
| 5.3.27.3-27.2-09.0-00.02.1 | BELANJA OPERASI | 6.923.863.000,00 | 6.603.977.088,00 | (319.885.912,00) | 95,38 |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN | REALISASI | (Rp) | (%) |
| 5.3.27.3-27.2-09.0-00.02.1.01 | Belanja Pegawai | 4.695.456.000,00 | 4.462.293.932,00 | (233.162.068,00) | 95,03 |
| 5.3.27.3-27.2-09.0-00.02.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.080.183.000,00 | 1.993.909.656,00 | (86.273.344,00) | 95,85 |
| 5.3.27.3-27.2-09.0-00.02.1.05 | Belanja Hibah | 148.224.000,00 | 147.773.500,00 | (450.500,00) | 99,70 |
| 5.3.27.3-27.2-09.0-00.02.2 | BELANJA MODAL | 123.003.000,00 | 110.840.310,00 | (12.162.690,00) | 90,11 |
| 5.3.27.3-27.2-09.0-00.02.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 16.628.000,00 | 13.305.000,00 | (3.323.000,00) | 80,02 |
| 5.3.27.3-27.2-09.0-00.02.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 106.375.000,00 | 97.535.310,00 | (8.839.690,00) | 91,69 |
| 5.3.30 | **PERDAGANGAN** | 18.277.826.000,00 | 17.522.869.802,00 | (754.956.198,00) | 95,87 |
| 5.3.30.3-30.2-17.0-00.02 | **Dinas Perdagangan,Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah** | 18.277.826.000,00 | 17.522.869.802,00 | (754.956.198,00) | 95,87 |
| 5.3.30.3-30.2-17.0-00.02.1 | BELANJA OPERASI | 16.780.930.000,00 | 16.056.528.802,00 | (724.401.198,00) | 95,68 |
| 5.3.30.3-30.2-17.0-00.02.1.01 | Belanja Pegawai | 6.628.434.000,00 | 6.248.866.581,00 | (379.567.419,00) | 94,27 |
| 5.3.30.3-30.2-17.0-00.02.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 9.931.136.000,00 | 9.590.562.221,00 | (340.573.779,00) | 96,57 |
| 5.3.30.3-30.2-17.0-00.02.1.05 | Belanja Hibah | 221.360.000,00 | 217.100.000,00 | (4.260.000,00) | 98,08 |
| 5.3.30.3-30.2-17.0-00.02.2 | BELANJA MODAL | 1.496.896.000,00 | 1.466.341.000,00 | (30.555.000,00) | 97,96 |
| 5.3.30.3-30.2-17.0-00.02.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 161.296.000,00 | 159.472.000,00 | (1.824.000,00) | 98,87 |
| 5.3.30.3-30.2-17.0-00.02.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 1.335.600.000,00 | 1.306.869.000,00 | (28.731.000,00) | 97,85 |
| 5.3.31 | **PERINDUSTRIAN** | 12.345.697.000,00 | 11.996.296.693,00 | (349.400.307,00) | 97,17 |
| 5.3.31.3-31.2-07.0-00.05 | **Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja** | 12.345.697.000,00 | 11.996.296.693,00 | (349.400.307,00) | 97,17 |
| 5.3.31.3-31.2-07.0-00.05.1 | BELANJA OPERASI | 11.976.194.000,00 | 11.635.909.353,00 | (340.284.647,00) | 97,16 |
| 5.3.31.3-31.2-07.0-00.05.1.01 | Belanja Pegawai | 5.904.087.000,00 | 5.629.655.436,00 | (274.431.564,00) | 95,35 |
| 5.3.31.3-31.2-07.0-00.05.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.872.107.000,00 | 5.806.253.917,00 | (65.853.083,00) | 98,88 |
| 5.3.31.3-31.2-07.0-00.05.1.05 | Belanja Hibah | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5.3.31.3-31.2-07.0-00.05.2 | BELANJA MODAL | 369.503.000,00 | 360.387.340,00 | (9.115.660,00) | 97,53 |
| 5.3.31.3-31.2-07.0-00.05.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 142.473.000,00 | 137.401.000,00 | (5.072.000,00) | 96,44 |
| 5.3.31.3-31.2-07.0-00.05.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 227.030.000,00 | 222.986.340,00 | (4.043.660,00) | 98,22 |
| 5.4 | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | 120.962.199.000,00 | 116.155.156.990,00 | (4.807.042.010,00) | 96,03 |
| 5.4.01 | **SEKRETARIAT DAERAH** | 60.016.136.000,00 | 56.753.638.491,00 | (3.262.497.509,00) | 94,56 |
| 5.4.01.4-01.0-00.0-00.01 | **Sekretariat Daerah** | 60.016.136.000,00 | 56.753.638.491,00 | (3.262.497.509,00) | 94,56 |
| 5.4.01.4-01.0-00.0-00.01.1 | BELANJA OPERASI | 57.467.635.000,00 | 54.298.768.833,00 | (3.168.866.167,00) | 94,49 |
| 5.4.01.4-01.0-00.0-00.01.1.01 | Belanja Pegawai | 14.848.274.000,00 | 14.080.427.890,00 | (767.846.110,00) | 94,83 |
| 5.4.01.4-01.0-00.0-00.01.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 36.381.811.000,00 | 34.680.525.943,00 | (1.701.285.057,00) | 95,32 |
| 5.4.01.4-01.0-00.0-00.01.1.05 | Belanja Hibah | 5.768.500.000,00 | 5.078.500.000,00 | (690.000.000,00) | 88,04 |
| 5.4.01.4-01.0-00.0-00.01.1.06 | Belanja Bantuan Sosial | 469.050.000,00 | 459.315.000,00 | (9.735.000,00) | 97,92 |
| 5.4.01.4-01.0-00.0-00.01.2 | BELANJA MODAL | 2.548.501.000,00 | 2.454.869.658,00 | (93.631.342,00) | 96,33 |
| 5.4.01.4-01.0-00.0-00.01.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 684.351.000,00 | 633.880.000,00 | (50.471.000,00) | 92,62 |
| 5.4.01.4-01.0-00.0-00.01.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 1.857.950.000,00 | 1.815.489.658,00 | (42.460.342,00) | 97,71 |
| 5.4.01.4-01.0-00.0-00.01.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 6.200.000,00 | 5.500.000,00 | (700.000,00) | 88,71 |
| 5.4.02 | **SEKRETARIAT DPRD** | 60.946.063.000,00 | 59.401.518.499,00 | (1.544.544.501,00) | 97,47 |
| 5.4.02.4-02.0-00.0-00.01 | **Sekretariat DPRD** | 60.946.063.000,00 | 59.401.518.499,00 | (1.544.544.501,00) | 97,47 |
| 5.4.02.4-02.0-00.0-00.01.1 | BELANJA OPERASI | 59.343.279.000,00 | 57.888.856.999,00 | (1.454.422.001,00) | 97,55 |
| 5.4.02.4-02.0-00.0-00.01.1.01 | Belanja Pegawai | 26.124.321.000,00 | 25.574.068.005,00 | (550.252.995,00) | 97,89 |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN | REALISASI | (Rp) | (%) |
| 5.4.02.4-02.0-00.0-00.01.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 33.218.958.000,00 | 32.314.788.994,00 | (904.169.006,00) | 97,28 |
| 5.4.02.4-02.0-00.0-00.01.2 | BELANJA MODAL | 1.602.784.000,00 | 1.512.651.500,00 | (90.122.500,00) | 94,38 |
| 5.4.02.4-02.0-00.0-00.01.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 1.547.784.000,00 | 1.478.961.500,00 | (68.822.500,00) | 95,55 |
| 5.4.02.4-02.0-00.0-00.01.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 55.000.000,00 | 33.700.000,00 | (21.300.000,00) | 61,27 |
| 5.5 | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | 45.442.100.000,00 | 42.919.662.352,00 | (2.522.437.648,00) | 94,45 |
| 5.5.01 | **PERENCANAAN** | 7.641.959.000,00 | 7.261.284.832,00 | (380.674.168,00) | 95,02 |
| 5.5.01.5-01.5-05.0-00.02 | **Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah** | 7.641.959.000,00 | 7.261.284.832,00 | (380.674.168,00) | 95,02 |
| 5.5.01.5-01.5-05.0-00.02.1 | BELANJA OPERASI | 7.453.382.000,00 | 7.082.629.832,00 | (370.752.168,00) | 95,03 |
| 5.5.01.5-01.5-05.0-00.02.1.01 | Belanja Pegawai | 4.342.690.000,00 | 4.117.203.620,00 | (225.486.380,00) | 94,81 |
| 5.5.01.5-01.5-05.0-00.02.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.110.692.000,00 | 2.965.426.212,00 | (145.265.788,00) | 95,33 |
| 5.5.01.5-01.5-05.0-00.02.2 | BELANJA MODAL | 188.577.000,00 | 178.655.000,00 | (9.922.000,00) | 94,74 |
| 5.5.01.5-01.5-05.0-00.02.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 188.577.000,00 | 178.655.000,00 | (9.922.000,00) | 94,74 |
| 5.5.02 | **KEUANGAN** | 30.481.258.000,00 | 28.587.397.679,00 | (1.893.860.321,00) | 93,79 |
| 5.5.02.5-02.0-00.0-00.04 | **Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah** | 30.481.258.000,00 | 28.587.397.679,00 | (1.893.860.321,00) | 93,79 |
| 5.5.02.5-02.0-00.0-00.04.1 | BELANJA OPERASI | 21.223.787.000,00 | 19.878.887.818,00 | (1.344.899.182,00) | 93,66 |
| 5.5.02.5-02.0-00.0-00.04.1.01 | Belanja Pegawai | 12.470.026.000,00 | 11.683.173.427,00 | (786.852.573,00) | 93,69 |
| 5.5.02.5-02.0-00.0-00.04.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 8.188.410.000,00 | 7.658.539.391,00 | (529.870.609,00) | 93,53 |
| 5.5.02.5-02.0-00.0-00.04.1.05 | Belanja Hibah | 565.351.000,00 | 537.175.000,00 | (28.176.000,00) | 95,02 |
| 5.5.02.5-02.0-00.0-00.04.2 | BELANJA MODAL | 5.757.471.000,00 | 5.719.490.000,00 | (37.981.000,00) | 99,34 |
| 5.5.02.5-02.0-00.0-00.04.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 5.495.971.000,00 | 5.460.940.000,00 | (35.031.000,00) | 99,36 |
| 5.5.02.5-02.0-00.0-00.04.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 261.500.000,00 | 258.550.000,00 | (2.950.000,00) | 98,87 |
| 5.5.02.5-02.0-00.0-00.04.3 | BELANJA TIDAK TERDUGA | 3.500.000.000,00 | 2.989.019.861,00 | (510.980.139,00) | 85,40 |
| 5.5.02.5-02.0-00.0-00.04.3.01 | Belanja Tidak Terduga | 3.500.000.000,00 | 2.989.019.861,00 | (510.980.139,00) | 85,40 |
| 5.5.03 | **KEPEGAWAIAN** | 7.318.883.000,00 | 7.070.979.841,00 | (247.903.159,00) | 96,61 |
| 5.5.03.5-03.5-04.0-00.01 | **Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia** | 7.318.883.000,00 | 7.070.979.841,00 | (247.903.159,00) | 96,61 |
| 5.5.03.5-03.5-04.0-00.01.1 | BELANJA OPERASI | 6.893.851.000,00 | 6.657.862.841,00 | (235.988.159,00) | 96,58 |
| 5.5.03.5-03.5-04.0-00.01.1.01 | Belanja Pegawai | 3.593.803.000,00 | 3.430.770.932,00 | (163.032.068,00) | 95,46 |
| 5.5.03.5-03.5-04.0-00.01.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.300.048.000,00 | 3.227.091.909,00 | (72.956.091,00) | 97,79 |
| 5.5.03.5-03.5-04.0-00.01.2 | BELANJA MODAL | 425.032.000,00 | 413.117.000,00 | (11.915.000,00) | 97,20 |
| 5.5.03.5-03.5-04.0-00.01.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 141.692.000,00 | 137.764.000,00 | (3.928.000,00) | 97,23 |
| 5.5.03.5-03.5-04.0-00.01.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 283.340.000,00 | 275.353.000,00 | (7.987.000,00) | 97,18 |
| 5.6 | **UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN** | 6.025.233.000,00 | 5.558.306.476,00 | (466.926.524,00) | 92,25 |
| 5.6.01 | **INSPEKTORAT** | 6.025.233.000,00 | 5.558.306.476,00 | (466.926.524,00) | 92,25 |
| 5.6.01.6-01.0-00.0-00.01 | **Inspektorat Daerah** | 6.025.233.000,00 | 5.558.306.476,00 | (466.926.524,00) | 92,25 |
| 5.6.01.6-01.0-00.0-00.01.1 | BELANJA OPERASI | 5.971.895.000,00 | 5.508.856.476,00 | (463.038.524,00) | 92,25 |
| 5.6.01.6-01.0-00.0-00.01.1.01 | Belanja Pegawai | 5.035.320.000,00 | 4.615.812.404,00 | (419.507.596,00) | 91,67 |
| 5.6.01.6-01.0-00.0-00.01.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 936.575.000,00 | 893.044.072,00 | (43.530.928,00) | 95,35 |
| 5.6.01.6-01.0-00.0-00.01.2 | BELANJA MODAL | 53.338.000,00 | 49.450.000,00 | (3.888.000,00) | 92,71 |
| 5.6.01.6-01.0-00.0-00.01.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 52.888.000,00 | 49.000.000,00 | (3.888.000,00) | 92,65 |
| 5.6.01.6-01.0-00.0-00.01.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 450.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 100,00 |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN | REALISASI | (Rp) | (%) |
| 5.7 | **UNSUR KEWILAYAHAN** | 52.999.240.000,00 | 51.293.343.133,00 | (1.705.896.867,00) | 96,78 |
| 5.7.01 | **KECAMATAN** | 52.999.240.000,00 | 51.293.343.133,00 | (1.705.896.867,00) | 96,78 |
| 5.7.01.7-01.0-00.0-00.01 | **Kecamatan Pekalongan Utara** | 13.709.812.000,00 | 13.253.265.099,00 | (456.546.901,00) | 96,67 |
| 5.7.01.7-01.0-00.0-00.01.1 | BELANJA OPERASI | 12.359.297.000,00 | 11.972.067.099,00 | (387.229.901,00) | 96,87 |
| 5.7.01.7-01.0-00.0-00.01.1.01 | Belanja Pegawai | 7.108.837.000,00 | 6.827.567.397,00 | (281.269.603,00) | 96,04 |
| 5.7.01.7-01.0-00.0-00.01.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 4.770.460.000,00 | 4.678.944.702,00 | (91.515.298,00) | 98,08 |
| 5.7.01.7-01.0-00.0-00.01.1.05 | Belanja Hibah | 480.000.000,00 | 465.555.000,00 | (14.445.000,00) | 96,99 |
| 5.7.01.7-01.0-00.0-00.01.2 | BELANJA MODAL | 1.350.515.000,00 | 1.281.198.000,00 | (69.317.000,00) | 94,87 |
| 5.7.01.7-01.0-00.0-00.01.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 319.605.000,00 | 298.954.000,00 | (20.651.000,00) | 93,54 |
| 5.7.01.7-01.0-00.0-00.01.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 535.361.000,00 | 489.041.000,00 | (46.320.000,00) | 91,35 |
| 5.7.01.7-01.0-00.0-00.01.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 484.249.000,00 | 481.923.000,00 | (2.326.000,00) | 99,52 |
| 5.7.01.7-01.0-00.0-00.01.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 11.300.000,00 | 11.280.000,00 | (20.000,00) | 99,82 |
| 5.7.01.7-01.0-00.0-00.02 | **Kecamatan Pekalongan Selatan** | 10.680.639.000,00 | 10.361.648.426,00 | (318.990.574,00) | 97,01 |
| 5.7.01.7-01.0-00.0-00.02.1 | BELANJA OPERASI | 10.086.910.000,00 | 9.784.510.113,00 | (302.399.887,00) | 97,00 |
| 5.7.01.7-01.0-00.0-00.02.1.01 | Belanja Pegawai | 6.248.947.000,00 | 6.007.123.260,00 | (241.823.740,00) | 96,13 |
| 5.7.01.7-01.0-00.0-00.02.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.744.219.000,00 | 3.691.542.853,00 | (52.676.147,00) | 98,59 |
| 5.7.01.7-01.0-00.0-00.02.1.05 | Belanja Hibah | 93.744.000,00 | 85.844.000,00 | (7.900.000,00) | 91,57 |
| 5.7.01.7-01.0-00.0-00.02.2 | BELANJA MODAL | 593.729.000,00 | 577.138.313,00 | (16.590.687,00) | 97,21 |
| 5.7.01.7-01.0-00.0-00.02.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 175.583.000,00 | 161.799.000,00 | (13.784.000,00) | 92,15 |
| 5.7.01.7-01.0-00.0-00.02.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 57.946.000,00 | 56.652.340,00 | (1.293.660,00) | 97,77 |
| 5.7.01.7-01.0-00.0-00.02.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 351.200.000,00 | 349.688.973,00 | (1.511.027,00) | 99,57 |
| 5.7.01.7-01.0-00.0-00.02.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 9.000.000,00 | 8.998.000,00 | (2.000,00) | 99,98 |
| 5.7.01.7-01.0-00.0-00.03 | **Kecamatan Pekalongan Barat** | 13.636.184.000,00 | 13.138.537.783,00 | (497.646.217,00) | 96,35 |
| 5.7.01.7-01.0-00.0-00.03.1 | BELANJA OPERASI | 12.919.061.000,00 | 12.427.279.464,00 | (491.781.536,00) | 96,19 |
| 5.7.01.7-01.0-00.0-00.03.1.01 | Belanja Pegawai | 7.331.100.000,00 | 7.018.622.367,00 | (312.477.633,00) | 95,74 |
| 5.7.01.7-01.0-00.0-00.03.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 4.651.361.000,00 | 4.575.602.947,00 | (75.758.053,00) | 98,37 |
| 5.7.01.7-01.0-00.0-00.03.1.05 | Belanja Hibah | 936.600.000,00 | 833.054.150,00 | (103.545.850,00) | 88,94 |
| 5.7.01.7-01.0-00.0-00.03.2 | BELANJA MODAL | 717.123.000,00 | 711.258.319,00 | (5.864.681,00) | 99,18 |
| 5.7.01.7-01.0-00.0-00.03.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 301.873.000,00 | 300.450.000,00 | (1.423.000,00) | 99,53 |
| 5.7.01.7-01.0-00.0-00.03.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 403.850.000,00 | 399.418.419,00 | (4.431.581,00) | 98,90 |
| 5.7.01.7-01.0-00.0-00.03.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 11.400.000,00 | 11.389.900,00 | (10.100,00) | 99,91 |
| 5.7.01.7-01.0-00.0-00.04 | **Kecamatan Pekalongan Timur** | 14.972.605.000,00 | 14.539.891.825,00 | (432.713.175,00) | 97,11 |
| 5.7.01.7-01.0-00.0-00.04.1 | BELANJA OPERASI | 13.473.116.000,00 | 13.084.278.375,00 | (388.837.625,00) | 97,11 |
| 5.7.01.7-01.0-00.0-00.04.1.01 | Belanja Pegawai | 7.532.645.000,00 | 7.222.479.207,00 | (310.165.793,00) | 95,88 |
| 5.7.01.7-01.0-00.0-00.04.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 4.815.771.000,00 | 4.740.173.548,00 | (75.597.452,00) | 98,43 |
| 5.7.01.7-01.0-00.0-00.04.1.05 | Belanja Hibah | 1.124.700.000,00 | 1.121.625.620,00 | (3.074.380,00) | 99,73 |
| 5.7.01.7-01.0-00.0-00.04.2 | BELANJA MODAL | 1.499.489.000,00 | 1.455.613.450,00 | (43.875.550,00) | 97,07 |
| 5.7.01.7-01.0-00.0-00.04.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 188.816.000,00 | 184.827.000,00 | (3.989.000,00) | 97,89 |
| 5.7.01.7-01.0-00.0-00.04.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 870.000.000,00 | 831.144.800,00 | (38.855.200,00) | 95,53 |
| 5.7.01.7-01.0-00.0-00.04.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 428.373.000,00 | 427.503.600,00 | (869.400,00) | 99,80 |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN | REALISASI | (Rp) | (%) |
| 5.7.01.7-01.0-00.0-00.04.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 12.300.000,00 | 12.138.050,00 | (161.950,00) | 98,68 |
| 5.8 | **UNSUR PEMERINTAHAN UMUM** | 12.041.883.000,00 | 11.840.191.954,00 | (201.691.046,00) | 98,33 |
| 5.8.01 | **KESATUAN BANGSA DAN POLITIK** | 12.041.883.000,00 | 11.840.191.954,00 | (201.691.046,00) | 98,33 |
| 5.8.01.8-01.0-00.0-00.01 | **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik** | 12.041.883.000,00 | 11.840.191.954,00 | (201.691.046,00) | 98,33 |
| 5.8.01.8-01.0-00.0-00.01.1 | BELANJA OPERASI | 12.038.278.000,00 | 11.836.691.954,00 | (201.586.046,00) | 98,33 |
| 5.8.01.8-01.0-00.0-00.01.1.01 | Belanja Pegawai | 1.662.580.000,00 | 1.585.346.311,00 | (77.233.689,00) | 95,35 |
| 5.8.01.8-01.0-00.0-00.01.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.337.497.000,00 | 3.243.144.643,00 | (94.352.357,00) | 97,17 |
| 5.8.01.8-01.0-00.0-00.01.1.05 | Belanja Hibah | 7.038.201.000,00 | 7.008.201.000,00 | (30.000.000,00) | 99,57 |
| 5.8.01.8-01.0-00.0-00.01.2 | BELANJA MODAL | 3.605.000,00 | 3.500.000,00 | (105.000,00) | 97,09 |
| 5.8.01.8-01.0-00.0-00.01.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 3.605.000,00 | 3.500.000,00 | (105.000,00) | 97,09 |
| 6 | **PEMBIAYAAN DAERAH** | 81.116.429.150,00 | 80.261.107.296,00 | (855.321.854,00) | 98,95 |
| 6.5 | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | 81.116.429.150,00 | 80.261.107.296,00 | (855.321.854,00) | 98,95 |
| 6.5.02 | **KEUANGAN** | 81.116.429.150,00 | 80.261.107.296,00 | (855.321.854,00) | 98,95 |
| 6.5.02.5-02.0-00.0-00.04 | **Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah** | 81.116.429.150,00 | 80.261.107.296,00 | (855.321.854,00) | 98,95 |
| 6.5.02.5-02.0-00.0-00.04.1 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 69.201.328.575,00 | 68.808.505.766,00 | (392.822.809,00) | 99,43 |
| 6.5.02.5-02.0-00.0-00.04.1.01 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 63.120.549.575,00 | 63.120.549.575,00 | 0,00 | 100,00 |
| 6.5.02.5-02.0-00.0-00.04.1.02 | Pencairan Dana Cadangan | 6.080.000.000,00 | 5.680.000.000,00 | (400.000.000,00) | 93,42 |
| 6.5.02.5-02.0-00.0-00.04.1.05 | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah | 779.000,00 | 7.956.191,00 | 7.177.191,00 | 1.021,33 |
| 6.5.02.5-02.0-00.0-00.04.2 | PENGELUARAN PEMBIAYAAN | 11.915.100.575,00 | 11.452.601.530,00 | (462.499.045,00) | 96,12 |
| 6.5.02.5-02.0-00.0-00.04.2.01 | Pembentukan Dana Cadangan | 6.665.100.575,00 | 6.664.601.530,00 | (499.045,00) | 99,99 |
| 6.5.02.5-02.0-00.0-00.04.2.02 | Penyertaan Modal Daerah | 5.250.000.000,00 | 4.788.000.000,00 | (462.000.000,00) | 91,20 |

WALI KOTA PEKALONGAN

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

Lampiran I.2 Peraturan Daerah Kota Pekalongan
Nomor : 3
Tanggal : 6 Agustus 2024

# PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

## RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN,BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

| KODE REKENING | URAIAN | ANGGARAN 2023 | REALISASI 2023 | (%) | REALISASI 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | **PENDAPATAN DAERAH** | 1.008.161.164.000,00 | 1.028.430.783.474,00 | 102,01 | 989.013.074.926,00 |
| 4.1 | **PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | 250.444.667.864,00 | 263.355.736.830,00 | 105,16 | 263.475.949.166,00 |
| 4.1.01 | **Pajak Daerah** | 100.800.000.000,00 | 115.437.057.778,00 | 114,52 | 101.303.223.640,00 |
| 4.1.02 | **Retribusi Daerah** | 21.983.402.000,00 | 16.704.861.471,00 | 75,99 | 19.088.524.378,00 |
| 4.1.03 | **Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan** | 6.604.200.000,00 | 7.117.204.338,00 | 107,77 | 6.434.311.659,00 |
| 4.1.04 | **Lain-lain PAD yang Sah** | 121.057.065.864,00 | 124.096.613.243,00 | 102,51 | 136.649.889.489,00 |
| 4.2 | **PENDAPATAN TRANSFER** | 755.466.496.136,00 | 763.287.046.644,00 | 101,04 | 725.537.125.760,00 |
| 4.2.01 | **Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat** | 650.936.473.136,00 | 667.941.862.118,00 | 102,61 | 618.566.266.760,00 |
| 4.2.01.01 | Dana Perimbangan | 640.992.234.136,00 | 646.663.283.118,00 | 100,88 | 613.870.006.760,00 |
| 4.2.01.02 | Dana Insentif Daerah (DID) | 9.944.239.000,00 | 21.278.579.000,00 | 213,98 | 4.696.260.000,00 |
| 4.2.02 | **Pendapatan Transfer Antar Daerah** | 104.530.023.000,00 | 95.345.184.526,00 | 91,21 | 106.970.859.000,00 |
| 4.2.02.01 | Pendapatan Bagi Hasil | 82.064.551.000,00 | 72.883.759.926,00 | 88,81 | 72.380.352.000,00 |
| 4.2.02.02 | Bantuan Keuangan | 22.465.472.000,00 | 22.461.424.600,00 | 99,98 | 34.590.507.000,00 |
| 4.3 | **LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH** | 2.250.000.000,00 | 1.788.000.000,00 | 79,47 | 0,00 |
| 4.3.01 | **Pendapatan Hibah** | 2.250.000.000,00 | 1.788.000.000,00 | 79,47 | 0,00 |
| 5 | **BELANJA DAERAH** | 1.065.447.392.000,00 | 1.031.847.572.704,00 | 96,85 | 1.031.090.188.444,02 |
| 5.1 | **BELANJA OPERASI** | 888.828.065.000,00 | 858.205.172.245,00 | 96,55 | 830.611.301.706,02 |
| 5.1.01 | **Belanja Pegawai** | 400.105.508.000,00 | 380.545.140.291,00 | 95,11 | 375.774.559.810,00 |
| 5.1.02 | **Belanja Barang dan Jasa** | 440.860.601.000,00 | 431.075.384.481,00 | 97,78 | 413.865.972.418,02 |
| 5.1.05 | **Belanja Hibah** | 45.387.251.000,00 | 44.257.036.973,00 | 97,51 | 37.814.800.008,00 |
| 5.1.06 | **Belanja Bantuan Sosial** | 2.474.705.000,00 | 2.327.610.500,00 | 94,06 | 3.155.969.470,00 |
| 5.2 | **BELANJA MODAL** | 173.119.327.000,00 | 170.653.380.598,00 | 98,58 | 196.569.439.074,00 |
| 5.2.01 | **Belanja Modal Tanah** | 3.375.350.000,00 | 3.036.176.608,00 | 89,95 | 4.442.465.169,00 |
| 5.2.02 | **Belanja Modal Peralatan dan Mesin** | 39.591.872.000,00 | 38.881.456.772,00 | 98,21 | 55.027.762.176,00 |
| 5.2.03 | **Belanja Modal Gedung dan Bangunan** | 54.696.793.000,00 | 54.122.619.156,00 | 98,95 | 35.349.620.557,00 |
| 5.2.04 | **Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi** | 72.884.371.000,00 | 72.047.095.943,00 | 98,85 | 99.405.993.613,00 |
| 5.2.05 | **Belanja Modal Aset Tetap Lainnya** | 2.570.941.000,00 | 2.566.032.119,00 | 99,81 | 2.343.597.559,00 |
| 5.3 | **BELANJA TIDAK TERDUGA** | 3.500.000.000,00 | 2.989.019.861,00 | 85,40 | 3.909.447.664,00 |
| 5.3.01 | **Belanja Tidak Terduga** | 3.500.000.000,00 | 2.989.019.861,00 | 85,40 | 3.909.447.664,00 |
| | **SURPLUS / DEFISIT** | (57.286.228.000,00) | (3.416.789.230,00) | 0 | (42.077.113.518,02) |
| 6.1 | **PENERIMAAN PEMBIAYAAN** | 69.201.328.575,00 | 68.808.505.766,00 | 99,43 | 115.339.443.911,02 |

| KODE REKENING | URAIAN | ANGGARAN 2023 | REALISASI 2023 | (%) | REALISASI 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.1.01 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 63.120.549.575,00 | 63.120.549.575,00 | 100,00 | 115.326.671.183,02 |
| 6.1.02 | Pencairan Dana Cadangan | 6.080.000.000,00 | 5.680.000.000,00 | 93,42 | 0,00 |
| 6.1.05 | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah | 779.000,00 | 7.956.191,00 | 1.021,33 | 12.772.728,00 |
| 6.2 | **PENGELUARAN PEMBIAYAAN** | 11.915.100.575,00 | 11.452.601.530,00 | 96,12 | 10.141.780.818,00 |
| 6.2.01 | **Pembentukan Dana Cadangan** | 6.665.100.575,00 | 6.664.601.530,00 | 99,99 | 7.141.780.818,00 |
| 6.2.02 | **Penyertaan Modal Daerah** | 5.250.000.000,00 | 4.788.000.000,00 | 91,20 | 3.000.000.000,00 |
| | **PEMBIAYAAN NETTO** | 57.286.228.000,00 | 57.355.904.236,00 | 100,12 | 105.197.663.093,02 |
| **SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN** | | **0,00** | **53.939.115.006,00** | **0** | **63.120.549.575,00** |

WALI KOTA PEKALONGAN

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

# PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

## RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 1.01 PENDIDIKAN
SKPD : 1-01.0-00.0-00.01 Dinas Pendidikan
Unit Organisasi : 1-01.0-00.0-00.01.000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1-01.0-00.0-00.01.000.000 Dinas Pendidikan

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 00.0.00.00.5 | **BELANJA DAERAH** | 224.332.352.000,00 | 215.882.301.494,00 | (8.450.050.506,00) | 96,23 | | |
| 01 | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | 147.362.329.000,00 | 139.663.204.654,00 | (7.699.124.346,00) | 94,78 | | |
| 01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 91.750.000,00 | 89.240.728,00 | (2.509.272,00) | 97,27 | | |
| 01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.01.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.01.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.01.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.01.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 85.750.000,00 | 83.240.728,00 | (2.509.272,00) | 97,07 | | |
| 01.2.01.07.5.1 | BELANJA OPERASI | 85.750.000,00 | 83.240.728,00 | (2.509.272,00) | 97,07 | | |
| 01.2.01.07.5.1.01 | Belanja Pegawai | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.01.07.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 83.350.000,00 | 80.840.728,00 | (2.509.272,00) | 96,99 | | |
| 01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 145.565.189.000,00 | 137.915.359.683,00 | (7.649.829.317,00) | 94,74 | | |
| 01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 145.029.639.000,00 | 137.380.409.683,00 | (7.649.229.317,00) | 94,73 | | |
| 01.2.02.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 145.029.639.000,00 | 137.380.409.683,00 | (7.649.229.317,00) | 94,73 | | |
| 01.2.02.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 145.029.639.000,00 | 137.380.409.683,00 | (7.649.229.317,00) | 94,73 | | |
| 01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 532.550.000,00 | 531.950.000,00 | (600.000,00) | 99,89 | | |
| 01.2.02.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 532.550.000,00 | 531.950.000,00 | (600.000,00) | 99,89 | | |
| 01.2.02.03.5.1.01 | Belanja Pegawai | 526.062.000,00 | 525.462.000,00 | (600.000,00) | 99,89 | | |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 01.2.02.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 6.488.000,00 | 6.488.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.02.05.5.1 | BELANJA OPERASI | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.02.05.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 101.167.000,00 | 100.366.456,00 | (800.544,00) | 99,21 | | |
| 01.2.03.05 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 101.167.000,00 | 100.366.456,00 | (800.544,00) | 99,21 | | |
| 01.2.03.05.5.1 | BELANJA OPERASI | 101.167.000,00 | 100.366.456,00 | (800.544,00) | 99,21 | | |
| 01.2.03.05.5.1.01 | Belanja Pegawai | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.03.05.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 100.767.000,00 | 99.966.456,00 | (800.544,00) | 99,21 | | |
| 01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.05.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.05.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 648.777.000,00 | 641.529.640,00 | (7.247.360,00) | 98,88 | | |
| 01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 10.000.000,00 | 9.982.500,00 | (17.500,00) | 99,83 | | |
| 01.2.06.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 10.000.000,00 | 9.982.500,00 | (17.500,00) | 99,83 | | |
| 01.2.06.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.06.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 9.500.000,00 | 9.482.500,00 | (17.500,00) | 99,82 | | |
| 01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 171.772.000,00 | 168.373.200,00 | (3.398.800,00) | 98,02 | | |
| 01.2.06.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 76.322.000,00 | 75.071.600,00 | (1.250.400,00) | 98,36 | | |
| 01.2.06.02.5.1.01 | Belanja Pegawai | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.06.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 73.322.000,00 | 72.071.600,00 | (1.250.400,00) | 98,29 | | |
| 01.2.06.02.5.2 | BELANJA MODAL | 95.450.000,00 | 93.301.600,00 | (2.148.400,00) | 97,75 | | |
| 01.2.06.02.5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 95.450.000,00 | 93.301.600,00 | (2.148.400,00) | 97,75 | | |
| 01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 11.000.000,00 | 10.563.030,00 | (436.970,00) | 96,03 | | |
| 01.2.06.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 9.393.000,00 | 9.013.030,00 | (379.970,00) | 95,95 | | |
| 01.2.06.03.5.1.01 | Belanja Pegawai | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.06.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 8.893.000,00 | 8.513.030,00 | (379.970,00) | 95,73 | | |
| 01.2.06.03.5.2 | BELANJA MODAL | 1.607.000,00 | 1.550.000,00 | (57.000,00) | 96,45 | | |
| 01.2.06.03.5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 1.607.000,00 | 1.550.000,00 | (57.000,00) | 96,45 | | |
| 01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 82.000.000,00 | 81.887.000,00 | (113.000,00) | 99,86 | | |
| 01.2.06.04.5.1 | BELANJA OPERASI | 82.000.000,00 | 81.887.000,00 | (113.000,00) | 99,86 | | |
| 01.2.06.04.5.1.01 | Belanja Pegawai | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.06.04.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 81.000.000,00 | 80.887.000,00 | (113.000,00) | 99,86 | | |
| 01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 15.000.000,00 | 14.977.500,00 | (22.500,00) | 99,85 | | |
| 01.2.06.05.5.1 | BELANJA OPERASI | 15.000.000,00 | 14.977.500,00 | (22.500,00) | 99,85 | | |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 01.2.06.05.5.1.01 | Belanja Pegawai | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.06.05.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 14.500.000,00 | 14.477.500,00 | (22.500,00) | 99,84 | | |
| 01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 2.500.000,00 | 2.417.700,00 | (82.300,00) | 96,71 | | |
| 01.2.06.06.5.1 | BELANJA OPERASI | 2.400.000,00 | 2.325.000,00 | (75.000,00) | 96,88 | | |
| 01.2.06.06.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.400.000,00 | 2.325.000,00 | (75.000,00) | 96,88 | | |
| 01.2.06.06.5.2 | BELANJA MODAL | 100.000,00 | 92.700,00 | (7.300,00) | 92,70 | | |
| 01.2.06.06.5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 100.000,00 | 92.700,00 | (7.300,00) | 92,70 | | |
| 01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 159.155.000,00 | 157.396.982,00 | (1.758.018,00) | 98,90 | | |
| 01.2.06.09.5.1 | BELANJA OPERASI | 159.155.000,00 | 157.396.982,00 | (1.758.018,00) | 98,90 | | |
| 01.2.06.09.5.1.01 | Belanja Pegawai | 3.450.000,00 | 1.800.000,00 | (1.650.000,00) | 52,17 | | |
| 01.2.06.09.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 155.705.000,00 | 155.596.982,00 | (108.018,00) | 99,93 | | |
| 01.2.06.11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 197.350.000,00 | 195.931.728,00 | (1.418.272,00) | 99,28 | | |
| 01.2.06.11.5.1 | BELANJA OPERASI | 197.350.000,00 | 195.931.728,00 | (1.418.272,00) | 99,28 | | |
| 01.2.06.11.5.1.01 | Belanja Pegawai | 7.750.000,00 | 7.750.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.06.11.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 189.600.000,00 | 188.181.728,00 | (1.418.272,00) | 99,25 | | |
| 01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 666.741.000,00 | 642.149.147,00 | (24.591.853,00) | 96,31 | | |
| 01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.08.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.08.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.08.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 300.841.000,00 | 288.223.147,00 | (12.617.853,00) | 95,81 | | |
| 01.2.08.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 300.841.000,00 | 288.223.147,00 | (12.617.853,00) | 95,81 | | |
| 01.2.08.02.5.1.01 | Belanja Pegawai | 650.000,00 | 650.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.08.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 300.191.000,00 | 287.573.147,00 | (12.617.853,00) | 95,80 | | |
| 01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 358.900.000,00 | 346.926.000,00 | (11.974.000,00) | 96,66 | | |
| 01.2.08.04.5.1 | BELANJA OPERASI | 358.900.000,00 | 346.926.000,00 | (11.974.000,00) | 96,66 | | |
| 01.2.08.04.5.1.01 | Belanja Pegawai | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.08.04.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 357.600.000,00 | 345.626.000,00 | (11.974.000,00) | 96,65 | | |
| 01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 283.705.000,00 | 269.559.000,00 | (14.146.000,00) | 95,01 | | |
| 01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 83.705.000,00 | 76.035.500,00 | (7.669.500,00) | 90,84 | | |
| 01.2.09.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 83.705.000,00 | 76.035.500,00 | (7.669.500,00) | 90,84 | | |
| 01.2.09.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.09.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 82.105.000,00 | 74.435.500,00 | (7.669.500,00) | 90,66 | | |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 150.000.000,00 | 143.523.500,00 | (6.476.500,00) | 95,68 | | |
| 01.2.09.09.5.1 | BELANJA OPERASI | 150.000.000,00 | 143.523.500,00 | (6.476.500,00) | 95,68 | | |
| 01.2.09.09.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 150.000.000,00 | 143.523.500,00 | (6.476.500,00) | 95,68 | | |
| 01.2.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.09.10.5.1 | BELANJA OPERASI | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.09.10.5.1.01 | Belanja Pegawai | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.09.10.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 49.600.000,00 | 49.600.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02 | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | 62.131.866.000,00 | 61.675.258.540,00 | (456.607.460,00) | 99,27 | | |
| 02.2.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | 27.522.121.000,00 | 27.208.496.540,00 | (313.624.460,00) | 98,86 | | |
| 02.2.01.02 | Penambahan Ruang Kelas Baru | 650.000.000,00 | 639.695.000,00 | (10.305.000,00) | 98,41 | | |
| 02.2.01.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 650.000.000,00 | 639.695.000,00 | (10.305.000,00) | 98,41 | | |
| 02.2.01.02.5.1.05 | Belanja Hibah | 650.000.000,00 | 639.695.000,00 | (10.305.000,00) | 98,41 | | |
| 02.2.01.06 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | 310.428.000,00 | 296.311.327,00 | (14.116.673,00) | 95,45 | | |
| 02.2.01.06.5.1 | BELANJA OPERASI | 79.648.000,00 | 78.400.000,00 | (1.248.000,00) | 98,43 | | |
| 02.2.01.06.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 24.648.000,00 | 23.400.000,00 | (1.248.000,00) | 94,94 | | |
| 02.2.01.06.5.1.05 | Belanja Hibah | 55.000.000,00 | 55.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.01.06.5.2 | BELANJA MODAL | 230.780.000,00 | 217.911.327,00 | (12.868.673,00) | 94,42 | | |
| 02.2.01.06.5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 230.780.000,00 | 217.911.327,00 | (12.868.673,00) | 94,42 | | |
| 02.2.01.08 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas | 1.026.552.000,00 | 1.017.281.000,00 | (9.271.000,00) | 99,10 | | |
| 02.2.01.08.5.1 | BELANJA OPERASI | 390.000.000,00 | 385.563.000,00 | (4.437.000,00) | 98,86 | | |
| 02.2.01.08.5.1.05 | Belanja Hibah | 390.000.000,00 | 385.563.000,00 | (4.437.000,00) | 98,86 | | |
| 02.2.01.08.5.2 | BELANJA MODAL | 636.552.000,00 | 631.718.000,00 | (4.834.000,00) | 99,24 | | |
| 02.2.01.08.5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 636.552.000,00 | 631.718.000,00 | (4.834.000,00) | 99,24 | | |
| 02.2.01.09 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | 47.018.000,00 | 40.434.637,00 | (6.583.363,00) | 86,00 | | |
| 02.2.01.09.5.2 | BELANJA MODAL | 47.018.000,00 | 40.434.637,00 | (6.583.363,00) | 86,00 | | |
| 02.2.01.09.5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 47.018.000,00 | 40.434.637,00 | (6.583.363,00) | 86,00 | | |
| 02.2.01.11 | Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah | 215.000.000,00 | 213.500.000,00 | (1.500.000,00) | 99,30 | | |
| 02.2.01.11.5.1 | BELANJA OPERASI | 75.000.000,00 | 75.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.01.11.5.1.05 | Belanja Hibah | 75.000.000,00 | 75.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.01.11.5.2 | BELANJA MODAL | 140.000.000,00 | 138.500.000,00 | (1.500.000,00) | 98,93 | | |
| 02.2.01.11.5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 140.000.000,00 | 138.500.000,00 | (1.500.000,00) | 98,93 | | |
| 02.2.01.12 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | 628.615.000,00 | 623.746.500,00 | (4.868.500,00) | 99,23 | | |
| 02.2.01.12.5.1 | BELANJA OPERASI | 89.753.000,00 | 89.752.500,00 | (500,00) | 100,00 | | |
| 02.2.01.12.5.1.05 | Belanja Hibah | 89.753.000,00 | 89.752.500,00 | (500,00) | 100,00 | | |
| 02.2.01.12.5.2 | BELANJA MODAL | 538.862.000,00 | 533.994.000,00 | (4.868.000,00) | 99,10 | | |
| 02.2.01.12.5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 538.862.000,00 | 533.994.000,00 | (4.868.000,00) | 99,10 | | |





| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 02.2.01.15 | Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah | 88.750.000,00 | 71.000.000,00 | (17.750.000,00) | 80,00 | | |
| 02.2.01.15.5.1 | BELANJA OPERASI | 88.750.000,00 | 71.000.000,00 | (17.750.000,00) | 80,00 | | |
| 02.2.01.15.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 88.750.000,00 | 71.000.000,00 | (17.750.000,00) | 80,00 | | |
| 02.2.01.16 | Pengadaan Perlengkapan Sekolah | 223.650.000,00 | 202.810.000,00 | (20.840.000,00) | 90,68 | | |
| 02.2.01.16.5.1 | BELANJA OPERASI | 80.000.000,00 | 60.000.000,00 | (20.000.000,00) | 75,00 | | |
| 02.2.01.16.5.1.05 | Belanja Hibah | 80.000.000,00 | 60.000.000,00 | (20.000.000,00) | 75,00 | | |
| 02.2.01.16.5.2 | BELANJA MODAL | 143.650.000,00 | 142.810.000,00 | (840.000,00) | 99,42 | | |
| 02.2.01.16.5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 143.650.000,00 | 142.810.000,00 | (840.000,00) | 99,42 | | |
| 02.2.01.17 | Pengadaan Perlengkapan Siswa | 205.330.000,00 | 203.530.000,00 | (1.800.000,00) | 99,12 | | |
| 02.2.01.17.5.1 | BELANJA OPERASI | 205.330.000,00 | 203.530.000,00 | (1.800.000,00) | 99,12 | | |
| 02.2.01.17.5.1.01 | Belanja Pegawai | 2.150.000,00 | 2.150.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.01.17.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 203.180.000,00 | 201.380.000,00 | (1.800.000,00) | 99,11 | | |
| 02.2.01.18 | Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan | 710.000.000,00 | 684.829.850,00 | (25.170.150,00) | 96,45 | | |
| 02.2.01.18.5.1 | BELANJA OPERASI | 684.830.000,00 | 684.829.850,00 | (150,00) | 100,00 | | |
| 02.2.01.18.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 684.830.000,00 | 684.829.850,00 | (150,00) | 100,00 | | |
| 02.2.01.18.5.2 | BELANJA MODAL | 25.170.000,00 | 0,00 | (25.170.000,00) | 0 | | |
| 02.2.01.18.5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 25.170.000,00 | 0,00 | (25.170.000,00) | 0 | | |
| 02.2.01.19 | Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | 50.675.000,00 | 49.956.400,00 | (718.600,00) | 98,58 | | |
| 02.2.01.19.5.1 | BELANJA OPERASI | 50.675.000,00 | 49.956.400,00 | (718.600,00) | 98,58 | | |
| 02.2.01.19.5.1.01 | Belanja Pegawai | 575.000,00 | 0,00 | (575.000,00) | 0 | | |
| 02.2.01.19.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 50.100.000,00 | 49.956.400,00 | (143.600,00) | 99,71 | | |
| 02.2.01.22 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | 413.750.000,00 | 413.717.000,00 | (33.000,00) | 99,99 | | |
| 02.2.01.22.5.1 | BELANJA OPERASI | 164.583.000,00 | 164.550.333,00 | (32.667,00) | 99,98 | | |
| 02.2.01.22.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 15.000.000,00 | 14.967.000,00 | (33.000,00) | 99,78 | | |
| 02.2.01.22.5.1.05 | Belanja Hibah | 149.583.000,00 | 149.583.333,00 | 333,00 | 100,00 | | |
| 02.2.01.22.5.2 | BELANJA MODAL | 249.167.000,00 | 249.166.667,00 | (333,00) | 100,00 | | |
| 02.2.01.22.5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 249.167.000,00 | 249.166.667,00 | (333,00) | 100,00 | | |
| 02.2.01.23 | Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik | 342.200.000,00 | 332.929.828,00 | (9.270.172,00) | 97,29 | | |
| 02.2.01.23.5.1 | BELANJA OPERASI | 332.200.000,00 | 322.929.828,00 | (9.270.172,00) | 97,21 | | |
| 02.2.01.23.5.1.01 | Belanja Pegawai | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.01.23.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 330.400.000,00 | 321.129.828,00 | (9.270.172,00) | 97,19 | | |
| 02.2.01.23.5.2 | BELANJA MODAL | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.01.23.5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.01.24 | Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar | 105.000.000,00 | 99.840.700,00 | (5.159.300,00) | 95,09 | | |
| 02.2.01.24.5.1 | BELANJA OPERASI | 105.000.000,00 | 99.840.700,00 | (5.159.300,00) | 95,09 | | |
| 02.2.01.24.5.1.01 | Belanja Pegawai | 2.400.000,00 | 0,00 | (2.400.000,00) | 0 | | |
| 02.2.01.24.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 102.600.000,00 | 99.840.700,00 | (2.759.300,00) | 97,31 | | |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 02.2.01.25 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | 400.000.000,00 | 399.617.000,00 | (383.000,00) | 99,90 | | |
| 02.2.01.25.5.1 | BELANJA OPERASI | 400.000.000,00 | 399.617.000,00 | (383.000,00) | 99,90 | | |
| 02.2.01.25.5.1.01 | Belanja Pegawai | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.01.25.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 397.900.000,00 | 397.517.000,00 | (383.000,00) | 99,90 | | |
| 02.2.01.26 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | 2.783.150.000,00 | 2.780.877.749,00 | (2.272.251,00) | 99,92 | | |
| 02.2.01.26.5.1 | BELANJA OPERASI | 2.783.150.000,00 | 2.780.877.749,00 | (2.272.251,00) | 99,92 | | |
| 02.2.01.26.5.1.01 | Belanja Pegawai | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.01.26.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.780.450.000,00 | 2.778.177.749,00 | (2.272.251,00) | 99,92 | | |
| 02.2.01.28 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | 258.600.000,00 | 253.746.000,00 | (4.854.000,00) | 98,12 | | |
| 02.2.01.28.5.1 | BELANJA OPERASI | 258.600.000,00 | 253.746.000,00 | (4.854.000,00) | 98,12 | | |
| 02.2.01.28.5.1.01 | Belanja Pegawai | 1.200.000,00 | 0,00 | (1.200.000,00) | 0 | | |
| 02.2.01.28.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 257.400.000,00 | 253.746.000,00 | (3.654.000,00) | 98,58 | | |
| 02.2.01.29 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 18.370.500.000,00 | 18.221.440.981,00 | (149.059.019,00) | 99,19 | | |
| 02.2.01.29.5.1 | BELANJA OPERASI | 16.235.099.000,00 | 16.110.396.067,00 | (124.702.933,00) | 99,23 | | |
| 02.2.01.29.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 10.511.099.000,00 | 10.414.593.308,00 | (96.505.692,00) | 99,08 | | |
| 02.2.01.29.5.1.05 | Belanja Hibah | 5.724.000.000,00 | 5.695.802.759,00 | (28.197.241,00) | 99,51 | | |
| 02.2.01.29.5.2 | BELANJA MODAL | 2.135.401.000,00 | 2.111.044.914,00 | (24.356.086,00) | 98,86 | | |
| 02.2.01.29.5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 794.185.000,00 | 769.139.350,00 | (25.045.650,00) | 96,85 | | |
| 02.2.01.29.5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 1.341.216.000,00 | 1.341.905.564,00 | 689.564,00 | 100,05 | | |
| 02.2.01.30 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 48.000.000,00 | 47.316.500,00 | (683.500,00) | 98,58 | | |
| 02.2.01.30.5.1 | BELANJA OPERASI | 48.000.000,00 | 47.316.500,00 | (683.500,00) | 98,58 | | |
| 02.2.01.30.5.1.01 | Belanja Pegawai | 1.200.000,00 | 600.000,00 | (600.000,00) | 50,00 | | |
| 02.2.01.30.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 46.800.000,00 | 46.716.500,00 | (83.500,00) | 99,82 | | |
| 02.2.01.31 | Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar | 644.903.000,00 | 615.916.068,00 | (28.986.932,00) | 95,51 | | |
| 02.2.01.31.5.1 | BELANJA OPERASI | 219.047.000,00 | 219.047.500,00 | 500,00 | 100,00 | | |
| 02.2.01.31.5.1.05 | Belanja Hibah | 219.047.000,00 | 219.047.500,00 | 500,00 | 100,00 | | |
| 02.2.01.31.5.2 | BELANJA MODAL | 425.856.000,00 | 396.868.568,00 | (28.987.432,00) | 93,19 | | |
| 02.2.01.31.5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 425.856.000,00 | 396.868.568,00 | (28.987.432,00) | 93,19 | | |
| 02.2.02 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | 20.403.857.000,00 | 20.307.830.972,00 | (96.026.028,00) | 99,53 | | |
| 02.2.02.12 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | 1.560.000.000,00 | 1.559.236.000,00 | (764.000,00) | 99,95 | | |
| 02.2.02.12.5.2 | BELANJA MODAL | 1.560.000.000,00 | 1.559.236.000,00 | (764.000,00) | 99,95 | | |
| 02.2.02.12.5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 1.560.000.000,00 | 1.559.236.000,00 | (764.000,00) | 99,95 | | |
| 02.2.02.14 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | 1.544.764.000,00 | 1.538.720.456,00 | (6.043.544,00) | 99,61 | | |
| 02.2.02.14.5.1 | BELANJA OPERASI | 176.614.000,00 | 170.583.456,00 | (6.030.544,00) | 96,59 | | |
| 02.2.02.14.5.1.01 | Belanja Pegawai | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.02.14.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 172.614.000,00 | 166.583.456,00 | (6.030.544,00) | 96,51 | | |
| 02.2.02.14.5.2 | BELANJA MODAL | 1.368.150.000,00 | 1.368.137.000,00 | (13.000,00) | 100,00 | | |
| 02.2.02.14.5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 1.368.150.000,00 | 1.368.137.000,00 | (13.000,00) | 100,00 | | |





| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 02.2.02.15 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah | 199.827.000,00 | 198.830.000,00 | (997.000,00) | 99,50 | | |
| 02.2.02.15.5.2 | BELANJA MODAL | 199.827.000,00 | 198.830.000,00 | (997.000,00) | 99,50 | | |
| 02.2.02.15.5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 199.827.000,00 | 198.830.000,00 | (997.000,00) | 99,50 | | |
| 02.2.02.18 | Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium | 299.360.000,00 | 299.360.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.02.18.5.2 | BELANJA MODAL | 299.360.000,00 | 299.360.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.02.18.5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 299.360.000,00 | 299.360.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.02.24 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | 1.676.140.000,00 | 1.649.374.400,00 | (26.765.600,00) | 98,40 | | |
| 02.2.02.24.5.1 | BELANJA OPERASI | 127.452.000,00 | 107.747.400,00 | (19.704.600,00) | 84,54 | | |
| 02.2.02.24.5.1.01 | Belanja Pegawai | 7.200.000,00 | 7.200.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.02.24.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 105.252.000,00 | 100.547.400,00 | (4.704.600,00) | 95,53 | | |
| 02.2.02.24.5.1.05 | Belanja Hibah | 15.000.000,00 | 0,00 | (15.000.000,00) | 0 | | |
| 02.2.02.24.5.2 | BELANJA MODAL | 1.548.688.000,00 | 1.541.627.000,00 | (7.061.000,00) | 99,54 | | |
| 02.2.02.24.5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 1.548.688.000,00 | 1.541.627.000,00 | (7.061.000,00) | 99,54 | | |
| 02.2.02.26 | Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah | 34.400.000,00 | 34.230.000,00 | (170.000,00) | 99,51 | | |
| 02.2.02.26.5.1 | BELANJA OPERASI | 34.400.000,00 | 34.230.000,00 | (170.000,00) | 99,51 | | |
| 02.2.02.26.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 34.400.000,00 | 34.230.000,00 | (170.000,00) | 99,51 | | |
| 02.2.02.27 | Pengadaan Perlengkapan Sekolah | 168.499.000,00 | 165.060.000,00 | (3.439.000,00) | 97,96 | | |
| 02.2.02.27.5.1 | BELANJA OPERASI | 499.000,00 | 0,00 | (499.000,00) | 0 | | |
| 02.2.02.27.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 499.000,00 | 0,00 | (499.000,00) | 0 | | |
| 02.2.02.27.5.2 | BELANJA MODAL | 168.000.000,00 | 165.060.000,00 | (2.940.000,00) | 98,25 | | |
| 02.2.02.27.5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 168.000.000,00 | 165.060.000,00 | (2.940.000,00) | 98,25 | | |
| 02.2.02.29 | Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan | 94.825.000,00 | 94.189.800,00 | (635.200,00) | 99,33 | | |
| 02.2.02.29.5.1 | BELANJA OPERASI | 94.825.000,00 | 94.189.800,00 | (635.200,00) | 99,33 | | |
| 02.2.02.29.5.1.01 | Belanja Pegawai | 6.750.000,00 | 6.750.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.02.29.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 88.075.000,00 | 87.439.800,00 | (635.200,00) | 99,28 | | |
| 02.2.02.30 | Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | 85.000.000,00 | 84.659.000,00 | (341.000,00) | 99,60 | | |
| 02.2.02.30.5.1 | BELANJA OPERASI | 2.500.000,00 | 2.490.000,00 | (10.000,00) | 99,60 | | |
| 02.2.02.30.5.1.01 | Belanja Pegawai | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.02.30.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 700.000,00 | 690.000,00 | (10.000,00) | 98,57 | | |
| 02.2.02.30.5.2 | BELANJA MODAL | 82.500.000,00 | 82.169.000,00 | (331.000,00) | 99,60 | | |
| 02.2.02.30.5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 82.500.000,00 | 82.169.000,00 | (331.000,00) | 99,60 | | |
| 02.2.02.34 | Perlengkapan Belajar Peserta Didik | 210.000.000,00 | 205.448.000,00 | (4.552.000,00) | 97,83 | | |
| 02.2.02.34.5.1 | BELANJA OPERASI | 210.000.000,00 | 205.448.000,00 | (4.552.000,00) | 97,83 | | |
| 02.2.02.34.5.1.01 | Belanja Pegawai | 3.900.000,00 | 3.900.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.02.34.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 206.100.000,00 | 201.548.000,00 | (4.552.000,00) | 97,79 | | |
| 02.2.02.35 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | 309.700.000,00 | 309.700.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.02.35.5.1 | BELANJA OPERASI | 309.700.000,00 | 309.700.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.02.35.5.1.05 | Belanja Hibah | 309.700.000,00 | 309.700.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |





| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 02.2.02.36 | Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik | 132.850.000,00 | 130.507.400,00 | (2.342.600,00) | 98,24 | | |
| 02.2.02.36.5.1 | BELANJA OPERASI | 127.850.000,00 | 125.508.800,00 | (2.341.200,00) | 98,17 | | |
| 02.2.02.36.5.1.01 | Belanja Pegawai | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.02.36.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 125.450.000,00 | 123.108.800,00 | (2.341.200,00) | 98,13 | | |
| 02.2.02.36.5.2 | BELANJA MODAL | 5.000.000,00 | 4.998.600,00 | (1.400,00) | 99,97 | | |
| 02.2.02.36.5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 5.000.000,00 | 4.998.600,00 | (1.400,00) | 99,97 | | |
| 02.2.02.37 | Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | 40.000.000,00 | 38.739.000,00 | (1.261.000,00) | 96,85 | | |
| 02.2.02.37.5.1 | BELANJA OPERASI | 40.000.000,00 | 38.739.000,00 | (1.261.000,00) | 96,85 | | |
| 02.2.02.37.5.1.01 | Belanja Pegawai | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.02.37.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 38.800.000,00 | 37.539.000,00 | (1.261.000,00) | 96,75 | | |
| 02.2.02.38 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | 327.000.000,00 | 324.884.500,00 | (2.115.500,00) | 99,35 | | |
| 02.2.02.38.5.1 | BELANJA OPERASI | 327.000.000,00 | 324.884.500,00 | (2.115.500,00) | 99,35 | | |
| 02.2.02.38.5.1.01 | Belanja Pegawai | 3.050.000,00 | 3.050.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.02.38.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 323.950.000,00 | 321.834.500,00 | (2.115.500,00) | 99,35 | | |
| 02.2.02.39 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | 273.025.000,00 | 272.687.728,00 | (337.272,00) | 99,88 | | |
| 02.2.02.39.5.1 | BELANJA OPERASI | 273.025.000,00 | 272.687.728,00 | (337.272,00) | 99,88 | | |
| 02.2.02.39.5.1.01 | Belanja Pegawai | 1.125.000,00 | 1.125.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.02.39.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 271.900.000,00 | 271.562.728,00 | (337.272,00) | 99,88 | | |
| 02.2.02.41 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | 156.242.000,00 | 156.218.000,00 | (24.000,00) | 99,98 | | |
| 02.2.02.41.5.1 | BELANJA OPERASI | 156.242.000,00 | 156.218.000,00 | (24.000,00) | 99,98 | | |
| 02.2.02.41.5.1.01 | Belanja Pegawai | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.02.41.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 155.242.000,00 | 155.218.000,00 | (24.000,00) | 99,98 | | |
| 02.2.02.42 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | 13.271.900.000,00 | 13.225.815.688,00 | (46.084.312,00) | 99,65 | | |
| 02.2.02.42.5.1 | BELANJA OPERASI | 12.286.994.000,00 | 12.242.213.333,00 | (44.780.667,00) | 99,64 | | |
| 02.2.02.42.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 8.798.894.000,00 | 8.782.605.842,00 | (16.288.158,00) | 99,81 | | |
| 02.2.02.42.5.1.05 | Belanja Hibah | 3.488.100.000,00 | 3.459.607.491,00 | (28.492.509,00) | 99,18 | | |
| 02.2.02.42.5.2 | BELANJA MODAL | 984.906.000,00 | 983.602.355,00 | (1.303.645,00) | 99,87 | | |
| 02.2.02.42.5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 333.024.000,00 | 334.111.193,00 | 1.087.193,00 | 100,33 | | |
| 02.2.02.42.5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 651.882.000,00 | 649.491.162,00 | (2.390.838,00) | 99,63 | | |
| 02.2.02.43 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | 20.325.000,00 | 20.171.000,00 | (154.000,00) | 99,24 | | |
| 02.2.02.43.5.1 | BELANJA OPERASI | 20.325.000,00 | 20.171.000,00 | (154.000,00) | 99,24 | | |
| 02.2.02.43.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 20.325.000,00 | 20.171.000,00 | (154.000,00) | 99,24 | | |
| 02.2.03 | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | 9.629.788.000,00 | 9.602.100.582,00 | (27.687.418,00) | 99,71 | | |
| 02.2.03.01 | Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.03.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.03.01.5.1.05 | Belanja Hibah | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 02.2.03.02 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | 562.319.000,00 | 561.102.728,00 | (1.216.272,00) | 99,78 | | |
| 02.2.03.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 421.539.000,00 | 420.322.728,00 | (1.216.272,00) | 99,71 | | |
| 02.2.03.02.5.1.01 | Belanja Pegawai | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.03.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 122.101.000,00 | 120.884.728,00 | (1.216.272,00) | 99,00 | | |
| 02.2.03.02.5.1.05 | Belanja Hibah | 295.838.000,00 | 295.838.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.03.02.5.2 | BELANJA MODAL | 140.780.000,00 | 140.780.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.03.02.5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 140.780.000,00 | 140.780.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.03.03 | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD | 1.148.895.000,00 | 1.146.386.000,00 | (2.509.000,00) | 99,78 | | |
| 02.2.03.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 935.594.000,00 | 933.085.000,00 | (2.509.000,00) | 99,73 | | |
| 02.2.03.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 31.851.000,00 | 31.643.000,00 | (208.000,00) | 99,35 | | |
| 02.2.03.03.5.1.05 | Belanja Hibah | 903.743.000,00 | 901.442.000,00 | (2.301.000,00) | 99,75 | | |
| 02.2.03.03.5.2 | BELANJA MODAL | 213.301.000,00 | 213.301.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.03.03.5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 213.301.000,00 | 213.301.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.03.04 | Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | 175.000.000,00 | 174.532.000,00 | (468.000,00) | 99,73 | | |
| 02.2.03.04.5.1 | BELANJA OPERASI | 175.000.000,00 | 174.532.000,00 | (468.000,00) | 99,73 | | |
| 02.2.03.04.5.1.05 | Belanja Hibah | 175.000.000,00 | 174.532.000,00 | (468.000,00) | 99,73 | | |
| 02.2.03.05 | Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.03.05.5.1 | BELANJA OPERASI | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.03.05.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.03.06 | Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.03.06.5.1 | BELANJA OPERASI | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.03.06.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.03.07 | Pengadaan Mebel PAUD | 35.000.000,00 | 34.850.000,00 | (150.000,00) | 99,57 | | |
| 02.2.03.07.5.2 | BELANJA MODAL | 35.000.000,00 | 34.850.000,00 | (150.000,00) | 99,57 | | |
| 02.2.03.07.5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 35.000.000,00 | 34.850.000,00 | (150.000,00) | 99,57 | | |
| 02.2.03.08 | Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.03.08.5.1 | BELANJA OPERASI | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.03.08.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.03.09 | Pengadaan Perlengkapan PAUD | 85.000.000,00 | 83.665.000,00 | (1.335.000,00) | 98,43 | | |
| 02.2.03.09.5.1 | BELANJA OPERASI | 68.975.000,00 | 67.700.000,00 | (1.275.000,00) | 98,15 | | |
| 02.2.03.09.5.1.01 | Belanja Pegawai | 750.000,00 | 600.000,00 | (150.000,00) | 80,00 | | |
| 02.2.03.09.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.225.000,00 | 2.100.000,00 | (1.125.000,00) | 65,12 | | |
| 02.2.03.09.5.1.05 | Belanja Hibah | 65.000.000,00 | 65.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.03.09.5.2 | BELANJA MODAL | 16.025.000,00 | 15.965.000,00 | (60.000,00) | 99,63 | | |
| 02.2.03.09.5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 16.025.000,00 | 15.965.000,00 | (60.000,00) | 99,63 | | |
| 02.2.03.10 | Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD | 100.000.000,00 | 99.843.000,00 | (157.000,00) | 99,84 | | |





| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 02.2.03.10.5.1 | BELANJA OPERASI | 100.000.000,00 | 99.843.000,00 | (157.000,00) | 99,84 | | |
| 02.2.03.10.5.1.01 | Belanja Pegawai | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.03.10.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 98.350.000,00 | 98.193.000,00 | (157.000,00) | 99,84 | | |
| 02.2.03.12 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD | 314.000.000,00 | 313.335.500,00 | (664.500,00) | 99,79 | | |
| 02.2.03.12.5.1 | BELANJA OPERASI | 219.333.000,00 | 219.007.300,00 | (325.700,00) | 99,85 | | |
| 02.2.03.12.5.1.05 | Belanja Hibah | 219.333.000,00 | 219.007.300,00 | (325.700,00) | 99,85 | | |
| 02.2.03.12.5.2 | BELANJA MODAL | 94.667.000,00 | 94.328.200,00 | (338.800,00) | 99,64 | | |
| 02.2.03.12.5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 94.667.000,00 | 94.328.200,00 | (338.800,00) | 99,64 | | |
| 02.2.03.13 | Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD | 101.000.000,00 | 99.621.000,00 | (1.379.000,00) | 98,63 | | |
| 02.2.03.13.5.1 | BELANJA OPERASI | 91.000.000,00 | 89.621.000,00 | (1.379.000,00) | 98,48 | | |
| 02.2.03.13.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 91.000.000,00 | 89.621.000,00 | (1.379.000,00) | 98,48 | | |
| 02.2.03.13.5.2 | BELANJA MODAL | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.03.13.5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.03.14 | Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD | 68.250.000,00 | 66.988.000,00 | (1.262.000,00) | 98,15 | | |
| 02.2.03.14.5.1 | BELANJA OPERASI | 68.250.000,00 | 66.988.000,00 | (1.262.000,00) | 98,15 | | |
| 02.2.03.14.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 68.250.000,00 | 66.988.000,00 | (1.262.000,00) | 98,15 | | |
| 02.2.03.15 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD | 52.824.000,00 | 51.017.948,00 | (1.806.052,00) | 96,58 | | |
| 02.2.03.15.5.1 | BELANJA OPERASI | 52.824.000,00 | 51.017.948,00 | (1.806.052,00) | 96,58 | | |
| 02.2.03.15.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 52.824.000,00 | 51.017.948,00 | (1.806.052,00) | 96,58 | | |
| 02.2.03.17 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD | 553.900.000,00 | 545.623.806,00 | (8.276.194,00) | 98,51 | | |
| 02.2.03.17.5.1 | BELANJA OPERASI | 553.900.000,00 | 545.623.806,00 | (8.276.194,00) | 98,51 | | |
| 02.2.03.17.5.1.01 | Belanja Pegawai | 4.200.000,00 | 4.200.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.03.17.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 457.700.000,00 | 449.423.806,00 | (8.276.194,00) | 98,19 | | |
| 02.2.03.17.5.1.05 | Belanja Hibah | 92.000.000,00 | 92.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.03.18 | Pengelolaan Dana BOP PAUD | 6.183.600.000,00 | 6.175.365.600,00 | (8.234.400,00) | 99,87 | | |
| 02.2.03.18.5.1 | BELANJA OPERASI | 6.183.600.000,00 | 6.175.365.600,00 | (8.234.400,00) | 99,87 | | |
| 02.2.03.18.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 177.000.000,00 | 177.421.600,00 | 421.600,00 | 100,24 | | |
| 02.2.03.18.5.1.05 | Belanja Hibah | 6.006.600.000,00 | 5.997.944.000,00 | (8.656.000,00) | 99,86 | | |
| 02.2.03.19 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD | 80.000.000,00 | 79.770.000,00 | (230.000,00) | 99,71 | | |
| 02.2.03.19.5.1 | BELANJA OPERASI | 80.000.000,00 | 79.770.000,00 | (230.000,00) | 99,71 | | |
| 02.2.03.19.5.1.01 | Belanja Pegawai | 4.200.000,00 | 4.200.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.03.19.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 75.800.000,00 | 75.570.000,00 | (230.000,00) | 99,70 | | |
| 02.2.04 | Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan | 4.576.100.000,00 | 4.556.830.446,00 | (19.269.554,00) | 99,58 | | |
| 02.2.04.01 | Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Non Formal / Kesetaraan | 900.899.000,00 | 900.679.317,00 | (219.683,00) | 99,98 | | |
| 02.2.04.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 70.000.000,00 | 69.800.000,00 | (200.000,00) | 99,71 | | |
| 02.2.04.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 28.600.000,00 | 28.600.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.04.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 41.400.000,00 | 41.200.000,00 | (200.000,00) | 99,52 | | |
| 02.2.04.01.5.2 | BELANJA MODAL | 830.899.000,00 | 830.879.317,00 | (19.683,00) | 100,00 | | |





| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 02.2.04.01.5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 830.899.000,00 | 830.879.317,00 | (19.683,00) | 100,00 | | |
| 02.2.04.02 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan | 147.868.000,00 | 147.868.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.04.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 31.300.000,00 | 31.300.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.04.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 31.300.000,00 | 31.300.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.04.02.5.2 | BELANJA MODAL | 116.568.000,00 | 116.568.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.04.02.5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 104.068.000,00 | 104.068.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.04.02.5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 12.500.000,00 | 12.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.04.03 | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Non Formal / Kesetaraan | 487.678.000,00 | 487.677.489,00 | (511,00) | 100,00 | | |
| 02.2.04.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 23.879.000,00 | 23.879.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.04.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 23.879.000,00 | 23.879.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.04.03.5.2 | BELANJA MODAL | 463.799.000,00 | 463.798.489,00 | (511,00) | 100,00 | | |
| 02.2.04.03.5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 463.799.000,00 | 463.798.489,00 | (511,00) | 100,00 | | |
| 02.2.04.07 | Pengadaan Mebel Pendidikan Non Formal/Kesetaraan | 100.000.000,00 | 99.512.000,00 | (488.000,00) | 99,51 | | |
| 02.2.04.07.5.1 | BELANJA OPERASI | 4.216.000,00 | 3.833.000,00 | (383.000,00) | 90,92 | | |
| 02.2.04.07.5.1.01 | Belanja Pegawai | 2.400.000,00 | 2.100.000,00 | (300.000,00) | 87,50 | | |
| 02.2.04.07.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.816.000,00 | 1.733.000,00 | (83.000,00) | 95,43 | | |
| 02.2.04.07.5.2 | BELANJA MODAL | 95.784.000,00 | 95.679.000,00 | (105.000,00) | 99,89 | | |
| 02.2.04.07.5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 95.784.000,00 | 95.679.000,00 | (105.000,00) | 99,89 | | |
| 02.2.04.08 | Pengadaan Alat Rumah Tangga Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan | 7.805.000,00 | 6.843.000,00 | (962.000,00) | 87,67 | | |
| 02.2.04.08.5.1 | BELANJA OPERASI | 7.805.000,00 | 6.843.000,00 | (962.000,00) | 87,67 | | |
| 02.2.04.08.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 7.805.000,00 | 6.843.000,00 | (962.000,00) | 87,67 | | |
| 02.2.04.09 | Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Non Formal / Kesetaraan | 50.000.000,00 | 49.998.000,00 | (2.000,00) | 100,00 | | |
| 02.2.04.09.5.1 | BELANJA OPERASI | 50.000.000,00 | 49.998.000,00 | (2.000,00) | 100,00 | | |
| 02.2.04.09.5.1.01 | Belanja Pegawai | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.04.09.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 46.400.000,00 | 46.398.000,00 | (2.000,00) | 100,00 | | |
| 02.2.04.11 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Non Formal / Kesetaraan | 264.850.000,00 | 264.750.000,00 | (100.000,00) | 99,96 | | |
| 02.2.04.11.5.1 | BELANJA OPERASI | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.04.11.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.04.11.5.2 | BELANJA MODAL | 234.850.000,00 | 234.750.000,00 | (100.000,00) | 99,96 | | |
| 02.2.04.11.5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 234.850.000,00 | 234.750.000,00 | (100.000,00) | 99,96 | | |
| 02.2.04.12 | Penyelenggaraan Proses Belajar Non Formal/Kesetaraan | 225.000.000,00 | 220.744.236,00 | (4.255.764,00) | 98,11 | | |
| 02.2.04.12.5.1 | BELANJA OPERASI | 213.000.000,00 | 208.944.236,00 | (4.055.764,00) | 98,10 | | |
| 02.2.04.12.5.1.01 | Belanja Pegawai | 11.100.000,00 | 11.100.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.04.12.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 201.900.000,00 | 197.844.236,00 | (4.055.764,00) | 97,99 | | |
| 02.2.04.12.5.2 | BELANJA MODAL | 12.000.000,00 | 11.800.000,00 | (200.000,00) | 98,33 | | |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 02.2.04.12.5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 12.000.000,00 | 11.800.000,00 | (200.000,00) | 98,33 | | |
| 02.2.04.13 | Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Non Formal/Kesetaraan | 19.500.000,00 | 19.116.000,00 | (384.000,00) | 98,03 | | |
| 02.2.04.13.5.1 | BELANJA OPERASI | 19.500.000,00 | 19.116.000,00 | (384.000,00) | 98,03 | | |
| 02.2.04.13.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 19.500.000,00 | 19.116.000,00 | (384.000,00) | 98,03 | | |
| 02.2.04.14 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan | 203.600.000,00 | 199.336.404,00 | (4.263.596,00) | 97,91 | | |
| 02.2.04.14.5.1 | BELANJA OPERASI | 203.600.000,00 | 199.336.404,00 | (4.263.596,00) | 97,91 | | |
| 02.2.04.14.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 203.600.000,00 | 199.336.404,00 | (4.263.596,00) | 97,91 | | |
| 02.2.04.16 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Non Formal/Kesetaraan | 90.000.000,00 | 87.024.000,00 | (2.976.000,00) | 96,69 | | |
| 02.2.04.16.5.1 | BELANJA OPERASI | 90.000.000,00 | 87.024.000,00 | (2.976.000,00) | 96,69 | | |
| 02.2.04.16.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 90.000.000,00 | 87.024.000,00 | (2.976.000,00) | 96,69 | | |
| 02.2.04.17 | Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan | 2.066.400.000,00 | 2.061.067.000,00 | (5.333.000,00) | 99,74 | | |
| 02.2.04.17.5.1 | BELANJA OPERASI | 2.066.400.000,00 | 2.061.067.000,00 | (5.333.000,00) | 99,74 | | |
| 02.2.04.17.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 62.000.000,00 | 62.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.04.17.5.1.05 | Belanja Hibah | 2.004.400.000,00 | 1.999.067.000,00 | (5.333.000,00) | 99,73 | | |
| 02.2.04.18 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan | 12.500.000,00 | 12.215.000,00 | (285.000,00) | 97,72 | | |
| 02.2.04.18.5.1 | BELANJA OPERASI | 12.500.000,00 | 12.215.000,00 | (285.000,00) | 97,72 | | |
| 02.2.04.18.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 12.500.000,00 | 12.215.000,00 | (285.000,00) | 97,72 | | |
| 03 | **PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM** | 198.044.000,00 | 195.738.900,00 | (2.305.100,00) | 98,84 | | |
| 03.2.01 | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar | 108.044.000,00 | 106.931.000,00 | (1.113.000,00) | 98,97 | | |
| 03.2.01.01 | Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar | 25.000.000,00 | 24.798.000,00 | (202.000,00) | 99,19 | | |
| 03.2.01.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 25.000.000,00 | 24.798.000,00 | (202.000,00) | 99,19 | | |
| 03.2.01.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.01.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 23.800.000,00 | 23.598.000,00 | (202.000,00) | 99,15 | | |
| 03.2.01.02 | Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar | 15.000.000,00 | 14.511.000,00 | (489.000,00) | 96,74 | | |
| 03.2.01.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 15.000.000,00 | 14.511.000,00 | (489.000,00) | 96,74 | | |
| 03.2.01.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 15.000.000,00 | 14.511.000,00 | (489.000,00) | 96,74 | | |
| 03.2.01.03 | Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar | 60.000.000,00 | 59.640.000,00 | (360.000,00) | 99,40 | | |
| 03.2.01.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 60.000.000,00 | 59.640.000,00 | (360.000,00) | 99,40 | | |
| 03.2.01.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 60.000.000,00 | 59.640.000,00 | (360.000,00) | 99,40 | | |
| 03.2.01.04 | Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar | 8.044.000,00 | 7.982.000,00 | (62.000,00) | 99,23 | | |
| 03.2.01.04.5.1 | BELANJA OPERASI | 8.044.000,00 | 7.982.000,00 | (62.000,00) | 99,23 | | |
| 03.2.01.04.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 8.044.000,00 | 7.982.000,00 | (62.000,00) | 99,23 | | |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 03.2.02 | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal | 90.000.000,00 | 88.807.900,00 | (1.192.100,00) | 98,68 | | |
| 03.2.02.01 | Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal | 15.000.000,00 | 14.949.900,00 | (50.100,00) | 99,67 | | |
| 03.2.02.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 15.000.000,00 | 14.949.900,00 | (50.100,00) | 99,67 | | |
| 03.2.02.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.02.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 14.600.000,00 | 14.549.900,00 | (50.100,00) | 99,66 | | |
| 03.2.02.02 | Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal | 15.000.000,00 | 14.695.000,00 | (305.000,00) | 97,97 | | |
| 03.2.02.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 15.000.000,00 | 14.695.000,00 | (305.000,00) | 97,97 | | |
| 03.2.02.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 15.000.000,00 | 14.695.000,00 | (305.000,00) | 97,97 | | |
| 03.2.02.03 | Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal | 60.000.000,00 | 59.163.000,00 | (837.000,00) | 98,61 | | |
| 03.2.02.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 60.000.000,00 | 59.163.000,00 | (837.000,00) | 98,61 | | |
| 03.2.02.03.5.1.01 | Belanja Pegawai | 1.875.000,00 | 1.275.000,00 | (600.000,00) | 68,00 | | |
| 03.2.02.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 58.125.000,00 | 57.888.000,00 | (237.000,00) | 99,59 | | |
| 04 | **PROGRAM PENDIDIK dan TENAGA KEPENDIDIKAN** | 14.640.113.000,00 | 14.348.099.400,00 | (292.013.600,00) | 98,01 | | |
| 04.2.01 | Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan | 14.640.113.000,00 | 14.348.099.400,00 | (292.013.600,00) | 98,01 | | |
| 04.2.01.01 | Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan | 1.088.480.000,00 | 1.072.451.000,00 | (16.029.000,00) | 98,53 | | |
| 04.2.01.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 1.088.480.000,00 | 1.072.451.000,00 | (16.029.000,00) | 98,53 | | |
| 04.2.01.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 16.800.000,00 | 11.400.000,00 | (5.400.000,00) | 67,86 | | |
| 04.2.01.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.021.680.000,00 | 1.011.051.000,00 | (10.629.000,00) | 98,96 | | |
| 04.2.01.01.5.1.05 | Belanja Hibah | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 04.2.01.02 | Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan | 13.551.633.000,00 | 13.275.648.400,00 | (275.984.600,00) | 97,96 | | |
| 04.2.01.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 13.551.633.000,00 | 13.275.648.400,00 | (275.984.600,00) | 97,96 | | |
| 04.2.01.02.5.1.01 | Belanja Pegawai | 98.600.000,00 | 83.950.000,00 | (14.650.000,00) | 85,14 | | |
| 04.2.01.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 13.453.033.000,00 | 13.191.698.400,00 | (261.334.600,00) | 98,06 | | |
| | **SURPLUS / DEFISIT** | (224.332.352.000,00) | (215.882.301.494,00) | 8.450.050.506,00 | 0 | | |
| | **SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN** | **(224.332.352.000,00)** | **(215.882.301.494,00)** | **8.450.050.506,00** | **0** | | |

# PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

## RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 1.02 KESEHATAN

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 00.0.00.00.4 | **PENDAPATAN DAERAH** | 109.794.512.000,00 | 118.491.738.684,00 | 8.697.226.684,00 | 107,92 | | |
| 00.0.00.00.4.1 | **PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | 109.794.512.000,00 | 118.491.738.684,00 | 8.697.226.684,00 | 107,92 | | |
| 00.0.00.00.4.1.02 | Retribusi Daerah | 243.000.000,00 | 218.861.500,00 | (24.138.500,00) | 90,07 | | |
| 00.0.00.00.4.1.04 | Lain-lain PAD yang Sah | 109.551.512.000,00 | 118.272.877.184,00 | 8.721.365.184,00 | 107,96 | | |
| 00.0.00.00.5 | **BELANJA DAERAH** | 263.964.412.000,00 | 259.740.388.078,00 | (4.224.023.922,00) | 98,40 | | |
| 01 | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | 177.686.086.000,00 | 177.238.142.495,00 | (447.943.505,00) | 99,75 | | |
| 01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 35.800.000,00 | 35.790.000,00 | (10.000,00) | 99,97 | | |
| 01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 11.700.000,00 | 11.690.500,00 | (9.500,00) | 99,92 | | |
| 01.2.01.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 11.700.000,00 | 11.690.500,00 | (9.500,00) | 99,92 | | |
| 01.2.01.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.01.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 9.800.000,00 | 9.790.500,00 | (9.500,00) | 99,90 | | |
| 01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.01.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.01.02.5.1.01 | Belanja Pegawai | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.01.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 21.100.000,00 | 21.099.500,00 | (500,00) | 100,00 | | |
| 01.2.01.07.5.1 | BELANJA OPERASI | 21.100.000,00 | 21.099.500,00 | (500,00) | 100,00 | | |
| 01.2.01.07.5.1.01 | Belanja Pegawai | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.01.07.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 17.600.000,00 | 17.599.500,00 | (500,00) | 100,00 | | |
| 01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 56.912.848.000,00 | 53.951.057.016,00 | (2.961.790.984,00) | 94,80 | | |
| 01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 56.773.853.000,00 | 53.812.664.216,00 | (2.961.188.784,00) | 94,78 | | |
| 01.2.02.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 56.773.853.000,00 | 53.812.664.216,00 | (2.961.188.784,00) | 94,78 | | |
| 01.2.02.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 56.772.413.000,00 | 53.812.664.216,00 | (2.959.748.784,00) | 94,79 | | |
| 01.2.02.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.440.000,00 | 0,00 | (1.440.000,00) | 0 | | |
| 01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 135.995.000,00 | 135.395.000,00 | (600.000,00) | 99,56 | | |
| 01.2.02.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 135.995.000,00 | 135.395.000,00 | (600.000,00) | 99,56 | | |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 01.2.02.03.5.1.01 | Belanja Pegawai | 126.100.000,00 | 125.600.000,00 | (500.000,00) | 99,60 | | |
| 01.2.02.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 9.895.000,00 | 9.795.000,00 | (100.000,00) | 98,99 | | |
| 01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 3.000.000,00 | 2.997.800,00 | (2.200,00) | 99,93 | | |
| 01.2.02.05.5.1 | BELANJA OPERASI | 3.000.000,00 | 2.997.800,00 | (2.200,00) | 99,93 | | |
| 01.2.02.05.5.1.01 | Belanja Pegawai | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.02.05.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.500.000,00 | 2.497.800,00 | (2.200,00) | 99,91 | | |
| 01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.05.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.05.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 417.830.000,00 | 406.891.880,00 | (10.938.120,00) | 97,38 | | |
| 01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 5.000.000,00 | 4.999.700,00 | (300,00) | 99,99 | | |
| 01.2.06.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 5.000.000,00 | 4.999.700,00 | (300,00) | 99,99 | | |
| 01.2.06.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.000.000,00 | 4.999.700,00 | (300,00) | 99,99 | | |
| 01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 132.067.000,00 | 124.133.600,00 | (7.933.400,00) | 93,99 | | |
| 01.2.06.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 58.101.000,00 | 55.277.600,00 | (2.823.400,00) | 95,14 | | |
| 01.2.06.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 58.101.000,00 | 55.277.600,00 | (2.823.400,00) | 95,14 | | |
| 01.2.06.02.5.2 | BELANJA MODAL | 73.966.000,00 | 68.856.000,00 | (5.110.000,00) | 93,09 | | |
| 01.2.06.02.5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 73.966.000,00 | 68.856.000,00 | (5.110.000,00) | 93,09 | | |
| 01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 7.500.000,00 | 6.701.500,00 | (798.500,00) | 89,35 | | |
| 01.2.06.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 7.500.000,00 | 6.701.500,00 | (798.500,00) | 89,35 | | |
| 01.2.06.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 7.500.000,00 | 6.701.500,00 | (798.500,00) | 89,35 | | |
| 01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 79.459.000,00 | 78.471.000,00 | (988.000,00) | 98,76 | | |
| 01.2.06.04.5.1 | BELANJA OPERASI | 79.459.000,00 | 78.471.000,00 | (988.000,00) | 98,76 | | |
| 01.2.06.04.5.1.01 | Belanja Pegawai | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.06.04.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 76.759.000,00 | 75.771.000,00 | (988.000,00) | 98,71 | | |
| 01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 20.000.000,00 | 19.743.783,00 | (256.217,00) | 98,72 | | |
| 01.2.06.05.5.1 | BELANJA OPERASI | 20.000.000,00 | 19.743.783,00 | (256.217,00) | 98,72 | | |
| 01.2.06.05.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 20.000.000,00 | 19.743.783,00 | (256.217,00) | 98,72 | | |
| 01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 2.500.000,00 | 2.349.250,00 | (150.750,00) | 93,97 | | |
| 01.2.06.06.5.1 | BELANJA OPERASI | 2.500.000,00 | 2.349.250,00 | (150.750,00) | 93,97 | | |
| 01.2.06.06.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.500.000,00 | 2.349.250,00 | (150.750,00) | 93,97 | | |
| 01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 171.304.000,00 | 170.493.047,00 | (810.953,00) | 99,53 | | |
| 01.2.06.09.5.1 | BELANJA OPERASI | 171.304.000,00 | 170.493.047,00 | (810.953,00) | 99,53 | | |
| 01.2.06.09.5.1.01 | Belanja Pegawai | 4.800.000,00 | 4.200.000,00 | (600.000,00) | 87,50 | | |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 01.2.06.09.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 166.504.000,00 | 166.293.047,00 | (210.953,00) | 99,87 | | |
| 01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 909.648.000,00 | 877.952.418,00 | (31.695.582,00) | 96,52 | | |
| 01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 400.000,00 | 207.000,00 | (193.000,00) | 51,75 | | |
| 01.2.08.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 400.000,00 | 207.000,00 | (193.000,00) | 51,75 | | |
| 01.2.08.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 400.000,00 | 207.000,00 | (193.000,00) | 51,75 | | |
| 01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 435.383.000,00 | 412.594.374,00 | (22.788.626,00) | 94,77 | | |
| 01.2.08.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 435.383.000,00 | 412.594.374,00 | (22.788.626,00) | 94,77 | | |
| 01.2.08.02.5.1.01 | Belanja Pegawai | 9.000.000,00 | 8.250.000,00 | (750.000,00) | 91,67 | | |
| 01.2.08.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 426.383.000,00 | 404.344.374,00 | (22.038.626,00) | 94,83 | | |
| 01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 473.865.000,00 | 465.151.044,00 | (8.713.956,00) | 98,16 | | |
| 01.2.08.04.5.1 | BELANJA OPERASI | 473.865.000,00 | 465.151.044,00 | (8.713.956,00) | 98,16 | | |
| 01.2.08.04.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 473.865.000,00 | 465.151.044,00 | (8.713.956,00) | 98,16 | | |
| 01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 573.724.000,00 | 482.537.478,00 | (91.186.522,00) | 84,11 | | |
| 01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 267.094.000,00 | 207.757.708,00 | (59.336.292,00) | 77,78 | | |
| 01.2.09.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 267.094.000,00 | 207.757.708,00 | (59.336.292,00) | 77,78 | | |
| 01.2.09.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.09.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 264.094.000,00 | 204.757.708,00 | (59.336.292,00) | 77,53 | | |
| 01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 231.630.000,00 | 209.230.770,00 | (22.399.230,00) | 90,33 | | |
| 01.2.09.09.5.1 | BELANJA OPERASI | 11.680.000,00 | 2.250.000,00 | (9.430.000,00) | 19,26 | | |
| 01.2.09.09.5.1.01 | Belanja Pegawai | 2.850.000,00 | 2.250.000,00 | (600.000,00) | 78,95 | | |
| 01.2.09.09.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 8.830.000,00 | 0,00 | (8.830.000,00) | 0 | | |
| 01.2.09.09.5.2 | BELANJA MODAL | 219.950.000,00 | 206.980.770,00 | (12.969.230,00) | 94,10 | | |
| 01.2.09.09.5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 219.950.000,00 | 206.980.770,00 | (12.969.230,00) | 94,10 | | |
| 01.2.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 75.000.000,00 | 65.549.000,00 | (9.451.000,00) | 87,40 | | |
| 01.2.09.10.5.1 | BELANJA OPERASI | 65.000.000,00 | 57.209.000,00 | (7.791.000,00) | 88,01 | | |
| 01.2.09.10.5.1.01 | Belanja Pegawai | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.09.10.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 62.600.000,00 | 54.809.000,00 | (7.791.000,00) | 87,55 | | |
| 01.2.09.10.5.2 | BELANJA MODAL | 10.000.000,00 | 8.340.000,00 | (1.660.000,00) | 83,40 | | |
| 01.2.09.10.5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 10.000.000,00 | 8.340.000,00 | (1.660.000,00) | 83,40 | | |
| 01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | 118.831.236.000,00 | 121.478.913.703,00 | 2.647.677.703,00 | 102,23 | | |
| 01.2.10.01 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 118.831.236.000,00 | 121.478.913.703,00 | 2.647.677.703,00 | 102,23 | | |
| 01.2.10.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 112.737.160.000,00 | 115.801.610.729,00 | 3.064.450.729,00 | 102,72 | | |
| 01.2.10.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 28.940.742.000,00 | 28.339.311.724,00 | (601.430.276,00) | 97,92 | | |
| 01.2.10.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 83.796.418.000,00 | 87.462.299.005,00 | 3.665.881.005,00 | 104,37 | | |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 01.2.10.01.5.2 | BELANJA MODAL | 6.094.076.000,00 | 5.677.302.974,00 | (416.773.026,00) | 93,16 | | |
| 01.2.10.01.5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 4.251.776.000,00 | 3.908.321.124,00 | (343.454.876,00) | 91,92 | | |
| 01.2.10.01.5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 1.842.300.000,00 | 1.768.981.850,00 | (73.318.150,00) | 96,02 | | |
| 02 | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | 84.277.016.000,00 | 80.532.973.971,00 | (3.744.042.029,00) | 95,56 | | |
| 02.2.01 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | 40.544.996.000,00 | 38.525.702.170,00 | (2.019.293.830,00) | 95,02 | | |
| 02.2.01.03 | Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya | 4.762.464.000,00 | 4.747.524.865,00 | (14.939.135,00) | 99,69 | | |
| 02.2.01.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 285.684.000,00 | 285.677.475,00 | (6.525,00) | 100,00 | | |
| 02.2.01.03.5.1.01 | Belanja Pegawai | 12.945.000,00 | 12.945.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.01.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 272.739.000,00 | 272.732.475,00 | (6.525,00) | 100,00 | | |
| 02.2.01.03.5.2 | BELANJA MODAL | 4.476.780.000,00 | 4.461.847.390,00 | (14.932.610,00) | 99,67 | | |
| 02.2.01.03.5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 4.476.780.000,00 | 4.461.847.390,00 | (14.932.610,00) | 99,67 | | |
| 02.2.01.06 | Pengembangan Puskesmas | 1.500.000.000,00 | 1.480.967.200,00 | (19.032.800,00) | 98,73 | | |
| 02.2.01.06.5.1 | BELANJA OPERASI | 23.750.000,00 | 23.750.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.01.06.5.1.01 | Belanja Pegawai | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.01.06.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 15.750.000,00 | 15.750.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.01.06.5.2 | BELANJA MODAL | 1.476.250.000,00 | 1.457.217.200,00 | (19.032.800,00) | 98,71 | | |
| 02.2.01.06.5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 1.476.250.000,00 | 1.457.217.200,00 | (19.032.800,00) | 98,71 | | |
| 02.2.01.09 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas | 600.000.000,00 | 586.865.000,00 | (13.135.000,00) | 97,81 | | |
| 02.2.01.09.5.1 | BELANJA OPERASI | 7.350.000,00 | 4.950.000,00 | (2.400.000,00) | 67,35 | | |
| 02.2.01.09.5.1.01 | Belanja Pegawai | 5.500.000,00 | 4.950.000,00 | (550.000,00) | 90,00 | | |
| 02.2.01.09.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.850.000,00 | 0,00 | (1.850.000,00) | 0 | | |
| 02.2.01.09.5.2 | BELANJA MODAL | 592.650.000,00 | 581.915.000,00 | (10.735.000,00) | 98,19 | | |
| 02.2.01.09.5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 592.650.000,00 | 581.915.000,00 | (10.735.000,00) | 98,19 | | |
| 02.2.01.12 | Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan | 13.448.434.000,00 | 13.448.433.500,00 | (500,00) | 100,00 | | |
| 02.2.01.12.5.2 | BELANJA MODAL | 13.448.434.000,00 | 13.448.433.500,00 | (500,00) | 100,00 | | |
| 02.2.01.12.5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 13.448.434.000,00 | 13.448.433.500,00 | (500,00) | 100,00 | | |
| 02.2.01.13 | Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan | 693.081.000,00 | 693.046.000,00 | (35.000,00) | 99,99 | | |
| 02.2.01.13.5.1 | BELANJA OPERASI | 7.185.000,00 | 7.150.000,00 | (35.000,00) | 99,51 | | |
| 02.2.01.13.5.1.01 | Belanja Pegawai | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.01.13.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.685.000,00 | 5.650.000,00 | (35.000,00) | 99,38 | | |
| 02.2.01.13.5.2 | BELANJA MODAL | 685.896.000,00 | 685.896.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.01.13.5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 685.896.000,00 | 685.896.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.01.14 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | 12.370.172.000,00 | 12.367.963.458,00 | (2.208.542,00) | 99,98 | | |
| 02.2.01.14.5.1 | BELANJA OPERASI | 3.908.000,00 | 3.900.000,00 | (8.000,00) | 99,80 | | |
| 02.2.01.14.5.1.01 | Belanja Pegawai | 3.900.000,00 | 3.900.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 02.2.01.14.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 8.000,00 | 0,00 | (8.000,00) | 0 | | |
| 02.2.01.14.5.2 | BELANJA MODAL | 12.366.264.000,00 | 12.364.063.458,00 | (2.200.542,00) | 99,98 | | |
| 02.2.01.14.5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 12.366.264.000,00 | 12.364.063.458,00 | (2.200.542,00) | 99,98 | | |
| 02.2.01.16 | Pengadaan Obat, Vaksin | 2.252.500.000,00 | 2.221.798.940,00 | (30.701.060,00) | 98,64 | | |
| 02.2.01.16.5.1 | BELANJA OPERASI | 2.252.500.000,00 | 2.221.798.940,00 | (30.701.060,00) | 98,64 | | |
| 02.2.01.16.5.1.01 | Belanja Pegawai | 13.675.000,00 | 12.325.000,00 | (1.350.000,00) | 90,13 | | |
| 02.2.01.16.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.238.825.000,00 | 2.209.473.940,00 | (29.351.060,00) | 98,69 | | |
| 02.2.01.17 | Pengadaan Bahan Habis Pakai | 4.627.049.000,00 | 2.691.265.745,00 | (1.935.783.255,00) | 58,16 | | |
| 02.2.01.17.5.1 | BELANJA OPERASI | 4.627.049.000,00 | 2.691.265.745,00 | (1.935.783.255,00) | 58,16 | | |
| 02.2.01.17.5.1.01 | Belanja Pegawai | 20.950.000,00 | 19.700.000,00 | (1.250.000,00) | 94,03 | | |
| 02.2.01.17.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 4.606.099.000,00 | 2.671.565.745,00 | (1.934.533.255,00) | 58,00 | | |
| 02.2.01.20 | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | 222.496.000,00 | 221.705.490,00 | (790.510,00) | 99,64 | | |
| 02.2.01.20.5.1 | BELANJA OPERASI | 222.496.000,00 | 221.705.490,00 | (790.510,00) | 99,64 | | |
| 02.2.01.20.5.1.01 | Belanja Pegawai | 5.750.000,00 | 5.750.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.01.20.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 216.746.000,00 | 215.955.490,00 | (790.510,00) | 99,64 | | |
| 02.2.01.21 | Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya | 68.800.000,00 | 66.131.972,00 | (2.668.028,00) | 96,12 | | |
| 02.2.01.21.5.1 | BELANJA OPERASI | 68.800.000,00 | 66.131.972,00 | (2.668.028,00) | 96,12 | | |
| 02.2.01.21.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 68.800.000,00 | 66.131.972,00 | (2.668.028,00) | 96,12 | | |
| 02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 43.519.670.000,00 | 41.798.509.901,00 | (1.721.160.099,00) | 96,05 | | |
| 02.2.02.01 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 125.000.000,00 | 124.370.350,00 | (629.650,00) | 99,50 | | |
| 02.2.02.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 125.000.000,00 | 124.370.350,00 | (629.650,00) | 99,50 | | |
| 02.2.02.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 3.150.000,00 | 2.925.000,00 | (225.000,00) | 92,86 | | |
| 02.2.02.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 121.850.000,00 | 121.445.350,00 | (404.650,00) | 99,67 | | |
| 02.2.02.02 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | 32.632.000,00 | 32.109.000,00 | (523.000,00) | 98,40 | | |
| 02.2.02.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 32.632.000,00 | 32.109.000,00 | (523.000,00) | 98,40 | | |
| 02.2.02.02.5.1.01 | Belanja Pegawai | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.02.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 29.632.000,00 | 29.109.000,00 | (523.000,00) | 98,24 | | |
| 02.2.02.03 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | 26.000.000,00 | 23.595.000,00 | (2.405.000,00) | 90,75 | | |
| 02.2.02.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 26.000.000,00 | 23.595.000,00 | (2.405.000,00) | 90,75 | | |
| 02.2.02.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 26.000.000,00 | 23.595.000,00 | (2.405.000,00) | 90,75 | | |
| 02.2.02.04 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | 72.090.000,00 | 71.295.000,00 | (795.000,00) | 98,90 | | |
| 02.2.02.04.5.1 | BELANJA OPERASI | 72.090.000,00 | 71.295.000,00 | (795.000,00) | 98,90 | | |
| 02.2.02.04.5.1.01 | Belanja Pegawai | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.02.04.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 69.390.000,00 | 68.595.000,00 | (795.000,00) | 98,85 | | |
| 02.2.02.05 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | 132.189.000,00 | 131.917.350,00 | (271.650,00) | 99,79 | | |
| 02.2.02.05.5.1 | BELANJA OPERASI | 132.189.000,00 | 131.917.350,00 | (271.650,00) | 99,79 | | |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 02.2.02.05.5.1.01 | Belanja Pegawai | 2.850.000,00 | 2.850.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.02.05.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 129.339.000,00 | 129.067.350,00 | (271.650,00) | 99,79 | | |
| 02.2.02.06 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | 105.000.000,00 | 103.860.000,00 | (1.140.000,00) | 98,91 | | |
| 02.2.02.06.5.1 | BELANJA OPERASI | 105.000.000,00 | 103.860.000,00 | (1.140.000,00) | 98,91 | | |
| 02.2.02.06.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 105.000.000,00 | 103.860.000,00 | (1.140.000,00) | 98,91 | | |
| 02.2.02.07 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | 36.071.000,00 | 35.826.250,00 | (244.750,00) | 99,32 | | |
| 02.2.02.07.5.1 | BELANJA OPERASI | 36.071.000,00 | 35.826.250,00 | (244.750,00) | 99,32 | | |
| 02.2.02.07.5.1.01 | Belanja Pegawai | 2.750.000,00 | 2.550.000,00 | (200.000,00) | 92,73 | | |
| 02.2.02.07.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 33.321.000,00 | 33.276.250,00 | (44.750,00) | 99,87 | | |
| 02.2.02.08 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | 8.830.000,00 | 8.830.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.02.08.5.1 | BELANJA OPERASI | 8.830.000,00 | 8.830.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.02.08.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 8.830.000,00 | 8.830.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.02.09 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | 8.550.000,00 | 8.550.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.02.09.5.1 | BELANJA OPERASI | 8.550.000,00 | 8.550.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.02.09.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 8.550.000,00 | 8.550.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.02.10 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | 15.380.000,00 | 15.380.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.02.10.5.1 | BELANJA OPERASI | 15.380.000,00 | 15.380.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.02.10.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 15.380.000,00 | 15.380.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.02.11 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | 41.305.000,00 | 39.427.500,00 | (1.877.500,00) | 95,45 | | |
| 02.2.02.11.5.1 | BELANJA OPERASI | 41.305.000,00 | 39.427.500,00 | (1.877.500,00) | 95,45 | | |
| 02.2.02.11.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 41.305.000,00 | 39.427.500,00 | (1.877.500,00) | 95,45 | | |
| 02.2.02.12 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | 33.105.000,00 | 26.070.000,00 | (7.035.000,00) | 78,75 | | |
| 02.2.02.12.5.1 | BELANJA OPERASI | 33.105.000,00 | 26.070.000,00 | (7.035.000,00) | 78,75 | | |
| 02.2.02.12.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 33.105.000,00 | 26.070.000,00 | (7.035.000,00) | 78,75 | | |
| 02.2.02.15 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 1.989.974.000,00 | 1.969.674.475,00 | (20.299.525,00) | 98,98 | | |
| 02.2.02.15.5.1 | BELANJA OPERASI | 236.949.000,00 | 216.650.425,00 | (20.298.575,00) | 91,43 | | |
| 02.2.02.15.5.1.01 | Belanja Pegawai | 11.950.000,00 | 9.250.000,00 | (2.700.000,00) | 77,41 | | |
| 02.2.02.15.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 224.999.000,00 | 207.400.425,00 | (17.598.575,00) | 92,18 | | |
| 02.2.02.15.5.2 | BELANJA MODAL | 1.753.025.000,00 | 1.753.024.050,00 | (950,00) | 100,00 | | |
| 02.2.02.15.5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 1.753.025.000,00 | 1.753.024.050,00 | (950,00) | 100,00 | | |
| 02.2.02.16 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | 65.500.000,00 | 62.718.700,00 | (2.781.300,00) | 95,75 | | |
| 02.2.02.16.5.1 | BELANJA OPERASI | 65.500.000,00 | 62.718.700,00 | (2.781.300,00) | 95,75 | | |
| 02.2.02.16.5.1.01 | Belanja Pegawai | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.02.16.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 63.100.000,00 | 60.318.700,00 | (2.781.300,00) | 95,59 | | |
| 02.2.02.17 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 120.000.000,00 | 116.930.900,00 | (3.069.100,00) | 97,44 | | |
| 02.2.02.17.5.1 | BELANJA OPERASI | 120.000.000,00 | 116.930.900,00 | (3.069.100,00) | 97,44 | | |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 02.2.02.17.5.1.01 | Belanja Pegawai | 4.250.000,00 | 4.250.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.02.17.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 115.750.000,00 | 112.680.900,00 | (3.069.100,00) | 97,35 | | |
| 02.2.02.18 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 1.423.010.000,00 | 1.304.762.000,00 | (118.248.000,00) | 91,69 | | |
| 02.2.02.18.5.1 | BELANJA OPERASI | 1.423.010.000,00 | 1.304.762.000,00 | (118.248.000,00) | 91,69 | | |
| 02.2.02.18.5.1.01 | Belanja Pegawai | 5.650.000,00 | 5.650.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.02.18.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.417.360.000,00 | 1.299.112.000,00 | (118.248.000,00) | 91,66 | | |
| 02.2.02.19 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya | 209.600.000,00 | 209.573.892,00 | (26.108,00) | 99,99 | | |
| 02.2.02.19.5.1 | BELANJA OPERASI | 209.240.000,00 | 209.213.892,00 | (26.108,00) | 99,99 | | |
| 02.2.02.19.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 209.240.000,00 | 209.213.892,00 | (26.108,00) | 99,99 | | |
| 02.2.02.19.5.2 | BELANJA MODAL | 360.000,00 | 360.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.02.19.5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 360.000,00 | 360.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.02.25 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 470.735.000,00 | 420.254.500,00 | (50.480.500,00) | 89,28 | | |
| 02.2.02.25.5.1 | BELANJA OPERASI | 470.735.000,00 | 420.254.500,00 | (50.480.500,00) | 89,28 | | |
| 02.2.02.25.5.1.01 | Belanja Pegawai | 11.325.000,00 | 8.050.000,00 | (3.275.000,00) | 71,08 | | |
| 02.2.02.25.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 459.410.000,00 | 412.204.500,00 | (47.205.500,00) | 89,72 | | |
| 02.2.02.26 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | 25.419.518.000,00 | 25.407.282.577,00 | (12.235.423,00) | 99,95 | | |
| 02.2.02.26.5.1 | BELANJA OPERASI | 25.419.518.000,00 | 25.407.282.577,00 | (12.235.423,00) | 99,95 | | |
| 02.2.02.26.5.1.01 | Belanja Pegawai | 12.600.000,00 | 12.600.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.02.26.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 25.406.918.000,00 | 25.394.682.577,00 | (12.235.423,00) | 99,95 | | |
| 02.2.02.29 | Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat | 51.483.000,00 | 50.485.450,00 | (997.550,00) | 98,06 | | |
| 02.2.02.29.5.1 | BELANJA OPERASI | 51.483.000,00 | 50.485.450,00 | (997.550,00) | 98,06 | | |
| 02.2.02.29.5.1.01 | Belanja Pegawai | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.02.29.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 49.083.000,00 | 48.085.450,00 | (997.550,00) | 97,97 | | |
| 02.2.02.33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | 11.223.035.000,00 | 9.972.148.277,00 | (1.250.886.723,00) | 88,85 | | |
| 02.2.02.33.5.1 | BELANJA OPERASI | 11.223.035.000,00 | 9.972.148.277,00 | (1.250.886.723,00) | 88,85 | | |
| 02.2.02.33.5.1.01 | Belanja Pegawai | 1.673.995.000,00 | 1.394.617.159,00 | (279.377.841,00) | 83,31 | | |
| 02.2.02.33.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 9.549.040.000,00 | 8.577.531.118,00 | (971.508.882,00) | 89,83 | | |
| 02.2.02.34 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | 1.263.443.000,00 | 1.250.851.036,00 | (12.591.964,00) | 99,00 | | |
| 02.2.02.34.5.1 | BELANJA OPERASI | 1.256.643.000,00 | 1.244.051.036,00 | (12.591.964,00) | 99,00 | | |
| 02.2.02.34.5.1.01 | Belanja Pegawai | 6.600.000,00 | 6.600.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.02.34.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.200.043.000,00 | 1.187.451.036,00 | (12.591.964,00) | 98,95 | | |
| 02.2.02.34.5.1.05 | Belanja Hibah | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.02.34.5.2 | BELANJA MODAL | 6.800.000,00 | 6.800.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.02.34.5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 6.800.000,00 | 6.800.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.02.35 | Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota | 604.570.000,00 | 376.257.744,00 | (228.312.256,00) | 62,24 | | |
| 02.2.02.35.5.1 | BELANJA OPERASI | 604.570.000,00 | 376.257.744,00 | (228.312.256,00) | 62,24 | | |
| 02.2.02.35.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 604.570.000,00 | 376.257.744,00 | (228.312.256,00) | 62,24 | | |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 02.2.02.37 | Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah | 42.650.000,00 | 36.339.900,00 | (6.310.100,00) | 85,20 | | |
| 02.2.02.37.5.1 | BELANJA OPERASI | 42.650.000,00 | 36.339.900,00 | (6.310.100,00) | 85,20 | | |
| 02.2.02.37.5.1.01 | Belanja Pegawai | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.02.37.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 40.250.000,00 | 33.939.900,00 | (6.310.100,00) | 84,32 | | |
| 02.2.03 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | 30.000.000,00 | 27.705.000,00 | (2.295.000,00) | 92,35 | | |
| 02.2.03.02 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | 30.000.000,00 | 27.705.000,00 | (2.295.000,00) | 92,35 | | |
| 02.2.03.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 22.579.000,00 | 20.530.000,00 | (2.049.000,00) | 90,93 | | |
| 02.2.03.02.5.1.01 | Belanja Pegawai | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.03.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 20.179.000,00 | 18.130.000,00 | (2.049.000,00) | 89,85 | | |
| 02.2.03.02.5.2 | BELANJA MODAL | 7.421.000,00 | 7.175.000,00 | (246.000,00) | 96,69 | | |
| 02.2.03.02.5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 7.421.000,00 | 7.175.000,00 | (246.000,00) | 96,69 | | |
| 02.2.04 | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 182.350.000,00 | 181.056.900,00 | (1.293.100,00) | 99,29 | | |
| 02.2.04.03 | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan | 182.350.000,00 | 181.056.900,00 | (1.293.100,00) | 99,29 | | |
| 02.2.04.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 182.350.000,00 | 181.056.900,00 | (1.293.100,00) | 99,29 | | |
| 02.2.04.03.5.1.01 | Belanja Pegawai | 5.400.000,00 | 5.400.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.04.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 176.950.000,00 | 175.656.900,00 | (1.293.100,00) | 99,27 | | |
| 03 | **PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN** | 1.095.224.000,00 | 1.068.746.180,00 | (26.477.820,00) | 97,58 | | |
| 03.2.02 | Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota | 1.074.624.000,00 | 1.048.155.180,00 | (26.468.820,00) | 97,54 | | |
| 03.2.02.02 | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar | 36.245.000,00 | 36.244.680,00 | (320,00) | 100,00 | | |
| 03.2.02.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 36.245.000,00 | 36.244.680,00 | (320,00) | 100,00 | | |
| 03.2.02.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 36.245.000,00 | 36.244.680,00 | (320,00) | 100,00 | | |
| 03.2.02.03 | Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | 1.038.379.000,00 | 1.011.910.500,00 | (26.468.500,00) | 97,45 | | |
| 03.2.02.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 1.038.379.000,00 | 1.011.910.500,00 | (26.468.500,00) | 97,45 | | |
| 03.2.02.03.5.1.01 | Belanja Pegawai | 5.700.000,00 | 5.700.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.02.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.032.679.000,00 | 1.006.210.500,00 | (26.468.500,00) | 97,44 | | |
| 03.2.03 | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 20.600.000,00 | 20.591.000,00 | (9.000,00) | 99,96 | | |
| 03.2.03.01 | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 20.600.000,00 | 20.591.000,00 | (9.000,00) | 99,96 | | |
| 03.2.03.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 20.600.000,00 | 20.591.000,00 | (9.000,00) | 99,96 | | |
| 03.2.03.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 03.2.03.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 18.500.000,00 | 18.491.000,00 | (9.000,00) | 99,95 | | |
| 04 | **PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN** | 683.306.000,00 | 678.998.692,00 | (4.307.308,00) | 99,37 | | |
| 04.2.01 | Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | 83.234.000,00 | 83.097.952,00 | (136.048,00) | 99,84 | | |
| 04.2.01.01 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | 83.234.000,00 | 83.097.952,00 | (136.048,00) | 99,84 | | |
| 04.2.01.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 83.234.000,00 | 83.097.952,00 | (136.048,00) | 99,84 | | |
| 04.2.01.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 04.2.01.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 80.834.000,00 | 80.697.952,00 | (136.048,00) | 99,83 | | |
| 04.2.03 | Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | 537.472.000,00 | 535.211.740,00 | (2.260.260,00) | 99,58 | | |
| 04.2.03.01 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | 537.472.000,00 | 535.211.740,00 | (2.260.260,00) | 99,58 | | |
| 04.2.03.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 537.472.000,00 | 535.211.740,00 | (2.260.260,00) | 99,58 | | |
| 04.2.03.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 3.300.000,00 | 3.300.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 04.2.03.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 534.172.000,00 | 531.911.740,00 | (2.260.260,00) | 99,58 | | |
| 04.2.04 | Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) | 62.600.000,00 | 60.689.000,00 | (1.911.000,00) | 96,95 | | |
| 04.2.04.01 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) | 62.600.000,00 | 60.689.000,00 | (1.911.000,00) | 96,95 | | |
| 04.2.04.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 62.600.000,00 | 60.689.000,00 | (1.911.000,00) | 96,95 | | |
| 04.2.04.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 450.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 04.2.04.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 62.150.000,00 | 60.239.000,00 | (1.911.000,00) | 96,93 | | |
| 05 | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | 222.780.000,00 | 221.526.740,00 | (1.253.260,00) | 99,44 | | |
| 05.2.01 | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 160.000.000,00 | 158.896.740,00 | (1.103.260,00) | 99,31 | | |
| 05.2.01.01 | Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | 160.000.000,00 | 158.896.740,00 | (1.103.260,00) | 99,31 | | |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 05.2.01.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 160.000.000,00 | 158.896.740,00 | (1.103.260,00) | 99,31 | | |
| 05.2.01.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 110.000.000,00 | 109.524.000,00 | (476.000,00) | 99,57 | | |
| 05.2.01.01.5.1.05 | Belanja Hibah | 50.000.000,00 | 49.372.740,00 | (627.260,00) | 98,75 | | |
| 05.2.02 | Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 62.780.000,00 | 62.630.000,00 | (150.000,00) | 99,76 | | |
| 05.2.02.01 | Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | 62.780.000,00 | 62.630.000,00 | (150.000,00) | 99,76 | | |
| 05.2.02.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 62.780.000,00 | 62.630.000,00 | (150.000,00) | 99,76 | | |
| 05.2.02.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 05.2.02.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 60.380.000,00 | 60.230.000,00 | (150.000,00) | 99,75 | | |
| | **SURPLUS / DEFISIT** | (154.169.900.000,00) | (141.248.649.394,00) | 12.921.250.606,00 | 0 | | |
| **SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN** | | **(154.169.900.000,00)** | **(141.248.649.394,00)** | **12.921.250.606,00** | **0** | | |

Lampiran I.3 Peraturan Daerah Kota Pekalongan
Nomor : 3
Tanggal : 6 Agustus 2024

# PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

## RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 1.02 KESEHATAN
SKPD : 1-02.0-00.0-00.01 Dinas Kesehatan
Unit Organisasi : 1-02.0-00.0-00.01.000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1-02.0-00.0-00.01.000.000 Dinas Kesehatan

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 00.0.00.00.4 | **PENDAPATAN DAERAH** | 243.000.000,00 | 218.861.500,00 | (24.138.500,00) | 90,07 | | |
| 00.0.00.00.4.1 | **PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | 243.000.000,00 | 218.861.500,00 | (24.138.500,00) | 90,07 | | |
| 00.0.00.00.4.1.02 | Retribusi Daerah | 243.000.000,00 | 218.861.500,00 | (24.138.500,00) | 90,07 | | |
| 00.0.00.00.5 | **BELANJA DAERAH** | 111.941.000.000,00 | 106.321.995.669,00 | (5.619.004.331,00) | 94,98 | | |
| 01 | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | 58.769.850.000,00 | 55.675.002.745,00 | (3.094.847.255,00) | 94,73 | | |
| 01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 26.000.000,00 | 25.990.000,00 | (10.000,00) | 99,96 | | |
| 01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 9.500.000,00 | 9.490.500,00 | (9.500,00) | 99,90 | | |
| 01.2.01.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 9.500.000,00 | 9.490.500,00 | (9.500,00) | 99,90 | | |
| 01.2.01.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.01.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 8.300.000,00 | 8.290.500,00 | (9.500,00) | 99,89 | | |
| 01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.01.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.01.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 15.000.000,00 | 14.999.500,00 | (500,00) | 100,00 | | |
| 01.2.01.07.5.1 | BELANJA OPERASI | 15.000.000,00 | 14.999.500,00 | (500,00) | 100,00 | | |
| 01.2.01.07.5.1.01 | Belanja Pegawai | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.01.07.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 12.600.000,00 | 12.599.500,00 | (500,00) | 100,00 | | |
| 01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 56.858.748.000,00 | 53.897.059.016,00 | (2.961.688.984,00) | 94,79 | | |
| 01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 56.773.853.000,00 | 53.812.664.216,00 | (2.961.188.784,00) | 94,78 | | |
| 01.2.02.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 56.773.853.000,00 | 53.812.664.216,00 | (2.961.188.784,00) | 94,78 | | |
| 01.2.02.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 56.772.413.000,00 | 53.812.664.216,00 | (2.959.748.784,00) | 94,79 | | |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 01.2.02.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.440.000,00 | 0,00 | (1.440.000,00) | 0 | | |
| 01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 83.395.000,00 | 82.895.000,00 | (500.000,00) | 99,40 | | |
| 01.2.02.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 83.395.000,00 | 82.895.000,00 | (500.000,00) | 99,40 | | |
| 01.2.02.03.5.1.01 | Belanja Pegawai | 78.400.000,00 | 77.900.000,00 | (500.000,00) | 99,36 | | |
| 01.2.02.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 4.995.000,00 | 4.995.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1.500.000,00 | 1.499.800,00 | (200,00) | 99,99 | | |
| 01.2.02.05.5.1 | BELANJA OPERASI | 1.500.000,00 | 1.499.800,00 | (200,00) | 99,99 | | |
| 01.2.02.05.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.500.000,00 | 1.499.800,00 | (200,00) | 99,99 | | |
| 01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.05.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.05.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 396.730.000,00 | 386.463.833,00 | (10.266.167,00) | 97,41 | | |
| 01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 5.000.000,00 | 4.999.700,00 | (300,00) | 99,99 | | |
| 01.2.06.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 5.000.000,00 | 4.999.700,00 | (300,00) | 99,99 | | |
| 01.2.06.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.000.000,00 | 4.999.700,00 | (300,00) | 99,99 | | |
| 01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 132.067.000,00 | 124.133.600,00 | (7.933.400,00) | 93,99 | | |
| 01.2.06.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 58.101.000,00 | 55.277.600,00 | (2.823.400,00) | 95,14 | | |
| 01.2.06.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 58.101.000,00 | 55.277.600,00 | (2.823.400,00) | 95,14 | | |
| 01.2.06.02.5.2 | BELANJA MODAL | 73.966.000,00 | 68.856.000,00 | (5.110.000,00) | 93,09 | | |
| 01.2.06.02.5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 73.966.000,00 | 68.856.000,00 | (5.110.000,00) | 93,09 | | |
| 01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 7.500.000,00 | 6.701.500,00 | (798.500,00) | 89,35 | | |
| 01.2.06.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 7.500.000,00 | 6.701.500,00 | (798.500,00) | 89,35 | | |
| 01.2.06.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 7.500.000,00 | 6.701.500,00 | (798.500,00) | 89,35 | | |
| 01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 79.459.000,00 | 78.471.000,00 | (988.000,00) | 98,76 | | |
| 01.2.06.04.5.1 | BELANJA OPERASI | 79.459.000,00 | 78.471.000,00 | (988.000,00) | 98,76 | | |
| 01.2.06.04.5.1.01 | Belanja Pegawai | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.06.04.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 76.759.000,00 | 75.771.000,00 | (988.000,00) | 98,71 | | |
| 01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 20.000.000,00 | 19.743.783,00 | (256.217,00) | 98,72 | | |
| 01.2.06.05.5.1 | BELANJA OPERASI | 20.000.000,00 | 19.743.783,00 | (256.217,00) | 98,72 | | |
| 01.2.06.05.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 20.000.000,00 | 19.743.783,00 | (256.217,00) | 98,72 | | |
| 01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 2.500.000,00 | 2.349.250,00 | (150.750,00) | 93,97 | | |
| 01.2.06.06.5.1 | BELANJA OPERASI | 2.500.000,00 | 2.349.250,00 | (150.750,00) | 93,97 | | |
| 01.2.06.06.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.500.000,00 | 2.349.250,00 | (150.750,00) | 93,97 | | |
| 01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 150.204.000,00 | 150.065.000,00 | (139.000,00) | 99,91 | | |

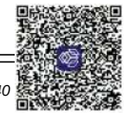
| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 01.2.06.09.5.1 | BELANJA OPERASI | 150.204.000,00 | 150.065.000,00 | (139.000,00) | 99,91 | | |
| 01.2.06.09.5.1.01 | Belanja Pegawai | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.06.09.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 147.504.000,00 | 147.365.000,00 | (139.000,00) | 99,91 | | |
| 01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 909.648.000,00 | 877.952.418,00 | (31.695.582,00) | 96,52 | | |
| 01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 400.000,00 | 207.000,00 | (193.000,00) | 51,75 | | |
| 01.2.08.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 400.000,00 | 207.000,00 | (193.000,00) | 51,75 | | |
| 01.2.08.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 400.000,00 | 207.000,00 | (193.000,00) | 51,75 | | |
| 01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 435.383.000,00 | 412.594.374,00 | (22.788.626,00) | 94,77 | | |
| 01.2.08.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 435.383.000,00 | 412.594.374,00 | (22.788.626,00) | 94,77 | | |
| 01.2.08.02.5.1.01 | Belanja Pegawai | 9.000.000,00 | 8.250.000,00 | (750.000,00) | 91,67 | | |
| 01.2.08.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 426.383.000,00 | 404.344.374,00 | (22.038.626,00) | 94,83 | | |
| 01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 473.865.000,00 | 465.151.044,00 | (8.713.956,00) | 98,16 | | |
| 01.2.08.04.5.1 | BELANJA OPERASI | 473.865.000,00 | 465.151.044,00 | (8.713.956,00) | 98,16 | | |
| 01.2.08.04.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 473.865.000,00 | 465.151.044,00 | (8.713.956,00) | 98,16 | | |
| 01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 573.724.000,00 | 482.537.478,00 | (91.186.522,00) | 84,11 | | |
| 01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 267.094.000,00 | 207.757.708,00 | (59.336.292,00) | 77,78 | | |
| 01.2.09.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 267.094.000,00 | 207.757.708,00 | (59.336.292,00) | 77,78 | | |
| 01.2.09.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.09.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 264.094.000,00 | 204.757.708,00 | (59.336.292,00) | 77,53 | | |
| 01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 231.630.000,00 | 209.230.770,00 | (22.399.230,00) | 90,33 | | |
| 01.2.09.09.5.1 | BELANJA OPERASI | 11.680.000,00 | 2.250.000,00 | (9.430.000,00) | 19,26 | | |
| 01.2.09.09.5.1.01 | Belanja Pegawai | 2.850.000,00 | 2.250.000,00 | (600.000,00) | 78,95 | | |
| 01.2.09.09.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 8.830.000,00 | 0,00 | (8.830.000,00) | 0 | | |
| 01.2.09.09.5.2 | BELANJA MODAL | 219.950.000,00 | 206.980.770,00 | (12.969.230,00) | 94,10 | | |
| 01.2.09.09.5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 219.950.000,00 | 206.980.770,00 | (12.969.230,00) | 94,10 | | |
| 01.2.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 75.000.000,00 | 65.549.000,00 | (9.451.000,00) | 87,40 | | |
| 01.2.09.10.5.1 | BELANJA OPERASI | 65.000.000,00 | 57.209.000,00 | (7.791.000,00) | 88,01 | | |
| 01.2.09.10.5.1.01 | Belanja Pegawai | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.09.10.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 62.600.000,00 | 54.809.000,00 | (7.791.000,00) | 87,55 | | |
| 01.2.09.10.5.2 | BELANJA MODAL | 10.000.000,00 | 8.340.000,00 | (1.660.000,00) | 83,40 | | |
| 01.2.09.10.5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 10.000.000,00 | 8.340.000,00 | (1.660.000,00) | 83,40 | | |
| 02 | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | 51.240.731.000,00 | 48.748.596.992,00 | (2.492.134.008,00) | 95,14 | | |
| 02.2.01 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | 19.083.428.000,00 | 17.064.143.860,00 | (2.019.284.140,00) | 89,42 | | |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 02.2.01.03 | Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya | 4.762.464.000,00 | 4.747.524.865,00 | (14.939.135,00) | 99,69 | | |
| 02.2.01.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 285.684.000,00 | 285.677.475,00 | (6.525,00) | 100,00 | | |
| 02.2.01.03.5.1.01 | Belanja Pegawai | 12.945.000,00 | 12.945.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.01.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 272.739.000,00 | 272.732.475,00 | (6.525,00) | 100,00 | | |
| 02.2.01.03.5.2 | BELANJA MODAL | 4.476.780.000,00 | 4.461.847.390,00 | (14.932.610,00) | 99,67 | | |
| 02.2.01.03.5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 4.476.780.000,00 | 4.461.847.390,00 | (14.932.610,00) | 99,67 | | |
| 02.2.01.06 | Pengembangan Puskesmas | 1.500.000.000,00 | 1.480.967.200,00 | (19.032.800,00) | 98,73 | | |
| 02.2.01.06.5.1 | BELANJA OPERASI | 23.750.000,00 | 23.750.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.01.06.5.1.01 | Belanja Pegawai | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.01.06.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 15.750.000,00 | 15.750.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.01.06.5.2 | BELANJA MODAL | 1.476.250.000,00 | 1.457.217.200,00 | (19.032.800,00) | 98,71 | | |
| 02.2.01.06.5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 1.476.250.000,00 | 1.457.217.200,00 | (19.032.800,00) | 98,71 | | |
| 02.2.01.09 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas | 600.000.000,00 | 586.865.000,00 | (13.135.000,00) | 97,81 | | |
| 02.2.01.09.5.1 | BELANJA OPERASI | 7.350.000,00 | 4.950.000,00 | (2.400.000,00) | 67,35 | | |
| 02.2.01.09.5.1.01 | Belanja Pegawai | 5.500.000,00 | 4.950.000,00 | (550.000,00) | 90,00 | | |
| 02.2.01.09.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.850.000,00 | 0,00 | (1.850.000,00) | 0 | | |
| 02.2.01.09.5.2 | BELANJA MODAL | 592.650.000,00 | 581.915.000,00 | (10.735.000,00) | 98,19 | | |
| 02.2.01.09.5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 592.650.000,00 | 581.915.000,00 | (10.735.000,00) | 98,19 | | |
| 02.2.01.13 | Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan | 283.081.000,00 | 283.046.000,00 | (35.000,00) | 99,99 | | |
| 02.2.01.13.5.1 | BELANJA OPERASI | 7.185.000,00 | 7.150.000,00 | (35.000,00) | 99,51 | | |
| 02.2.01.13.5.1.01 | Belanja Pegawai | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.01.13.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.685.000,00 | 5.650.000,00 | (35.000,00) | 99,38 | | |
| 02.2.01.13.5.2 | BELANJA MODAL | 275.896.000,00 | 275.896.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.01.13.5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 275.896.000,00 | 275.896.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.01.14 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | 4.767.038.000,00 | 4.764.838.648,00 | (2.199.352,00) | 99,95 | | |
| 02.2.01.14.5.1 | BELANJA OPERASI | 3.900.000,00 | 3.900.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.01.14.5.1.01 | Belanja Pegawai | 3.900.000,00 | 3.900.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.01.14.5.2 | BELANJA MODAL | 4.763.138.000,00 | 4.760.938.648,00 | (2.199.352,00) | 99,95 | | |
| 02.2.01.14.5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 4.763.138.000,00 | 4.760.938.648,00 | (2.199.352,00) | 99,95 | | |
| 02.2.01.16 | Pengadaan Obat, Vaksin | 2.252.500.000,00 | 2.221.798.940,00 | (30.701.060,00) | 98,64 | | |
| 02.2.01.16.5.1 | BELANJA OPERASI | 2.252.500.000,00 | 2.221.798.940,00 | (30.701.060,00) | 98,64 | | |
| 02.2.01.16.5.1.01 | Belanja Pegawai | 13.675.000,00 | 12.325.000,00 | (1.350.000,00) | 90,13 | | |
| 02.2.01.16.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.238.825.000,00 | 2.209.473.940,00 | (29.351.060,00) | 98,69 | | |
| 02.2.01.17 | Pengadaan Bahan Habis Pakai | 4.627.049.000,00 | 2.691.265.745,00 | (1.935.783.255,00) | 58,16 | | |
| 02.2.01.17.5.1 | BELANJA OPERASI | 4.627.049.000,00 | 2.691.265.745,00 | (1.935.783.255,00) | 58,16 | | |
| 02.2.01.17.5.1.01 | Belanja Pegawai | 20.950.000,00 | 19.700.000,00 | (1.250.000,00) | 94,03 | | |
| 02.2.01.17.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 4.606.099.000,00 | 2.671.565.745,00 | (1.934.533.255,00) | 58,00 | | |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 02.2.01.20 | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | 222.496.000,00 | 221.705.490,00 | (790.510,00) | 99,64 | | |
| 02.2.01.20.5.1 | BELANJA OPERASI | 222.496.000,00 | 221.705.490,00 | (790.510,00) | 99,64 | | |
| 02.2.01.20.5.1.01 | Belanja Pegawai | 5.750.000,00 | 5.750.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.01.20.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 216.746.000,00 | 215.955.490,00 | (790.510,00) | 99,64 | | |
| 02.2.01.21 | Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya | 68.800.000,00 | 66.131.972,00 | (2.668.028,00) | 96,12 | | |
| 02.2.01.21.5.1 | BELANJA OPERASI | 68.800.000,00 | 66.131.972,00 | (2.668.028,00) | 96,12 | | |
| 02.2.01.21.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 68.800.000,00 | 66.131.972,00 | (2.668.028,00) | 96,12 | | |
| 02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 32.054.403.000,00 | 31.584.678.732,00 | (469.724.268,00) | 98,53 | | |
| 02.2.02.01 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 125.000.000,00 | 124.370.350,00 | (629.650,00) | 99,50 | | |
| 02.2.02.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 125.000.000,00 | 124.370.350,00 | (629.650,00) | 99,50 | | |
| 02.2.02.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 3.150.000,00 | 2.925.000,00 | (225.000,00) | 92,86 | | |
| 02.2.02.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 121.850.000,00 | 121.445.350,00 | (404.650,00) | 99,67 | | |
| 02.2.02.03 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | 26.000.000,00 | 23.595.000,00 | (2.405.000,00) | 90,75 | | |
| 02.2.02.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 26.000.000,00 | 23.595.000,00 | (2.405.000,00) | 90,75 | | |
| 02.2.02.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 26.000.000,00 | 23.595.000,00 | (2.405.000,00) | 90,75 | | |
| 02.2.02.04 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | 72.090.000,00 | 71.295.000,00 | (795.000,00) | 98,90 | | |
| 02.2.02.04.5.1 | BELANJA OPERASI | 72.090.000,00 | 71.295.000,00 | (795.000,00) | 98,90 | | |
| 02.2.02.04.5.1.01 | Belanja Pegawai | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.02.04.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 69.390.000,00 | 68.595.000,00 | (795.000,00) | 98,85 | | |
| 02.2.02.05 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | 132.189.000,00 | 131.917.350,00 | (271.650,00) | 99,79 | | |
| 02.2.02.05.5.1 | BELANJA OPERASI | 132.189.000,00 | 131.917.350,00 | (271.650,00) | 99,79 | | |
| 02.2.02.05.5.1.01 | Belanja Pegawai | 2.850.000,00 | 2.850.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.02.05.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 129.339.000,00 | 129.067.350,00 | (271.650,00) | 99,79 | | |
| 02.2.02.06 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | 105.000.000,00 | 103.860.000,00 | (1.140.000,00) | 98,91 | | |
| 02.2.02.06.5.1 | BELANJA OPERASI | 105.000.000,00 | 103.860.000,00 | (1.140.000,00) | 98,91 | | |
| 02.2.02.06.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 105.000.000,00 | 103.860.000,00 | (1.140.000,00) | 98,91 | | |
| 02.2.02.07 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | 36.071.000,00 | 35.826.250,00 | (244.750,00) | 99,32 | | |
| 02.2.02.07.5.1 | BELANJA OPERASI | 36.071.000,00 | 35.826.250,00 | (244.750,00) | 99,32 | | |
| 02.2.02.07.5.1.01 | Belanja Pegawai | 2.750.000,00 | 2.550.000,00 | (200.000,00) | 92,73 | | |
| 02.2.02.07.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 33.321.000,00 | 33.276.250,00 | (44.750,00) | 99,87 | | |
| 02.2.02.08 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | 8.830.000,00 | 8.830.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.02.08.5.1 | BELANJA OPERASI | 8.830.000,00 | 8.830.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.02.08.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 8.830.000,00 | 8.830.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.02.09 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | 8.550.000,00 | 8.550.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.02.09.5.1 | BELANJA OPERASI | 8.550.000,00 | 8.550.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 02.2.02.09.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 8.550.000,00 | 8.550.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.02.10 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | 15.380.000,00 | 15.380.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.02.10.5.1 | BELANJA OPERASI | 15.380.000,00 | 15.380.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.02.10.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 15.380.000,00 | 15.380.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.02.11 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | 41.305.000,00 | 39.427.500,00 | (1.877.500,00) | 95,45 | | |
| 02.2.02.11.5.1 | BELANJA OPERASI | 41.305.000,00 | 39.427.500,00 | (1.877.500,00) | 95,45 | | |
| 02.2.02.11.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 41.305.000,00 | 39.427.500,00 | (1.877.500,00) | 95,45 | | |
| 02.2.02.12 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | 33.105.000,00 | 26.070.000,00 | (7.035.000,00) | 78,75 | | |
| 02.2.02.12.5.1 | BELANJA OPERASI | 33.105.000,00 | 26.070.000,00 | (7.035.000,00) | 78,75 | | |
| 02.2.02.12.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 33.105.000,00 | 26.070.000,00 | (7.035.000,00) | 78,75 | | |
| 02.2.02.15 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 1.989.974.000,00 | 1.969.674.475,00 | (20.299.525,00) | 98,98 | | |
| 02.2.02.15.5.1 | BELANJA OPERASI | 236.949.000,00 | 216.650.425,00 | (20.298.575,00) | 91,43 | | |
| 02.2.02.15.5.1.01 | Belanja Pegawai | 11.950.000,00 | 9.250.000,00 | (2.700.000,00) | 77,41 | | |
| 02.2.02.15.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 224.999.000,00 | 207.400.425,00 | (17.598.575,00) | 92,18 | | |
| 02.2.02.15.5.2 | BELANJA MODAL | 1.753.025.000,00 | 1.753.024.050,00 | (950,00) | 100,00 | | |
| 02.2.02.15.5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 1.753.025.000,00 | 1.753.024.050,00 | (950,00) | 100,00 | | |
| 02.2.02.16 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | 65.500.000,00 | 62.718.700,00 | (2.781.300,00) | 95,75 | | |
| 02.2.02.16.5.1 | BELANJA OPERASI | 65.500.000,00 | 62.718.700,00 | (2.781.300,00) | 95,75 | | |
| 02.2.02.16.5.1.01 | Belanja Pegawai | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.02.16.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 63.100.000,00 | 60.318.700,00 | (2.781.300,00) | 95,59 | | |
| 02.2.02.17 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 120.000.000,00 | 116.930.900,00 | (3.069.100,00) | 97,44 | | |
| 02.2.02.17.5.1 | BELANJA OPERASI | 120.000.000,00 | 116.930.900,00 | (3.069.100,00) | 97,44 | | |
| 02.2.02.17.5.1.01 | Belanja Pegawai | 4.250.000,00 | 4.250.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.02.17.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 115.750.000,00 | 112.680.900,00 | (3.069.100,00) | 97,35 | | |
| 02.2.02.18 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 1.423.010.000,00 | 1.304.762.000,00 | (118.248.000,00) | 91,69 | | |
| 02.2.02.18.5.1 | BELANJA OPERASI | 1.423.010.000,00 | 1.304.762.000,00 | (118.248.000,00) | 91,69 | | |
| 02.2.02.18.5.1.01 | Belanja Pegawai | 5.650.000,00 | 5.650.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.02.18.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.417.360.000,00 | 1.299.112.000,00 | (118.248.000,00) | 91,66 | | |
| 02.2.02.25 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 470.735.000,00 | 420.254.500,00 | (50.480.500,00) | 89,28 | | |
| 02.2.02.25.5.1 | BELANJA OPERASI | 470.735.000,00 | 420.254.500,00 | (50.480.500,00) | 89,28 | | |
| 02.2.02.25.5.1.01 | Belanja Pegawai | 11.325.000,00 | 8.050.000,00 | (3.275.000,00) | 71,08 | | |
| 02.2.02.25.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 459.410.000,00 | 412.204.500,00 | (47.205.500,00) | 89,72 | | |
| 02.2.02.26 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | 25.419.518.000,00 | 25.407.282.577,00 | (12.235.423,00) | 99,95 | | |
| 02.2.02.26.5.1 | BELANJA OPERASI | 25.419.518.000,00 | 25.407.282.577,00 | (12.235.423,00) | 99,95 | | |
| 02.2.02.26.5.1.01 | Belanja Pegawai | 12.600.000,00 | 12.600.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.02.26.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 25.406.918.000,00 | 25.394.682.577,00 | (12.235.423,00) | 99,95 | | |





| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 02.2.02.29 | Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat | 51.483.000,00 | 50.485.450,00 | (997.550,00) | 98,06 | | |
| 02.2.02.29.5.1 | BELANJA OPERASI | 51.483.000,00 | 50.485.450,00 | (997.550,00) | 98,06 | | |
| 02.2.02.29.5.1.01 | Belanja Pegawai | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.02.29.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 49.083.000,00 | 48.085.450,00 | (997.550,00) | 97,97 | | |
| 02.2.02.34 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | 1.263.443.000,00 | 1.250.851.036,00 | (12.591.964,00) | 99,00 | | |
| 02.2.02.34.5.1 | BELANJA OPERASI | 1.256.643.000,00 | 1.244.051.036,00 | (12.591.964,00) | 99,00 | | |
| 02.2.02.34.5.1.01 | Belanja Pegawai | 6.600.000,00 | 6.600.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.02.34.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.200.043.000,00 | 1.187.451.036,00 | (12.591.964,00) | 98,95 | | |
| 02.2.02.34.5.1.05 | Belanja Hibah | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.02.34.5.2 | BELANJA MODAL | 6.800.000,00 | 6.800.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.02.34.5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 6.800.000,00 | 6.800.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.02.35 | Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota | 604.570.000,00 | 376.257.744,00 | (228.312.256,00) | 62,24 | | |
| 02.2.02.35.5.1 | BELANJA OPERASI | 604.570.000,00 | 376.257.744,00 | (228.312.256,00) | 62,24 | | |
| 02.2.02.35.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 604.570.000,00 | 376.257.744,00 | (228.312.256,00) | 62,24 | | |
| 02.2.02.37 | Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah | 42.650.000,00 | 36.339.900,00 | (6.310.100,00) | 85,20 | | |
| 02.2.02.37.5.1 | BELANJA OPERASI | 42.650.000,00 | 36.339.900,00 | (6.310.100,00) | 85,20 | | |
| 02.2.02.37.5.1.01 | Belanja Pegawai | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.02.37.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 40.250.000,00 | 33.939.900,00 | (6.310.100,00) | 84,32 | | |
| 02.2.03 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | 30.000.000,00 | 27.705.000,00 | (2.295.000,00) | 92,35 | | |
| 02.2.03.02 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | 30.000.000,00 | 27.705.000,00 | (2.295.000,00) | 92,35 | | |
| 02.2.03.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 22.579.000,00 | 20.530.000,00 | (2.049.000,00) | 90,93 | | |
| 02.2.03.02.5.1.01 | Belanja Pegawai | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.03.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 20.179.000,00 | 18.130.000,00 | (2.049.000,00) | 89,85 | | |
| 02.2.03.02.5.2 | BELANJA MODAL | 7.421.000,00 | 7.175.000,00 | (246.000,00) | 96,69 | | |
| 02.2.03.02.5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 7.421.000,00 | 7.175.000,00 | (246.000,00) | 96,69 | | |
| 02.2.04 | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 72.900.000,00 | 72.069.400,00 | (830.600,00) | 98,86 | | |
| 02.2.04.03 | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan | 72.900.000,00 | 72.069.400,00 | (830.600,00) | 98,86 | | |
| 02.2.04.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 72.900.000,00 | 72.069.400,00 | (830.600,00) | 98,86 | | |
| 02.2.04.03.5.1.01 | Belanja Pegawai | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.04.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 71.300.000,00 | 70.469.400,00 | (830.600,00) | 98,84 | | |
| 03 | **PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN** | 1.024.333.000,00 | 997.870.500,00 | (26.462.500,00) | 97,42 | | |
| 03.2.02 | Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota | 1.024.333.000,00 | 997.870.500,00 | (26.462.500,00) | 97,42 | | |
| 03.2.02.03 | Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | 1.024.333.000,00 | 997.870.500,00 | (26.462.500,00) | 97,42 | | |
| 03.2.02.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 1.024.333.000,00 | 997.870.500,00 | (26.462.500,00) | 97,42 | | |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 03.2.02.03.5.1.01 | Belanja Pegawai | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.02.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.020.733.000,00 | 994.270.500,00 | (26.462.500,00) | 97,41 | | |
| 04 | **PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN** | 683.306.000,00 | 678.998.692,00 | (4.307.308,00) | 99,37 | | |
| 04.2.01 | Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | 83.234.000,00 | 83.097.952,00 | (136.048,00) | 99,84 | | |
| 04.2.01.01 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | 83.234.000,00 | 83.097.952,00 | (136.048,00) | 99,84 | | |
| 04.2.01.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 83.234.000,00 | 83.097.952,00 | (136.048,00) | 99,84 | | |
| 04.2.01.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 04.2.01.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 80.834.000,00 | 80.697.952,00 | (136.048,00) | 99,83 | | |
| 04.2.03 | Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | 537.472.000,00 | 535.211.740,00 | (2.260.260,00) | 99,58 | | |
| 04.2.03.01 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | 537.472.000,00 | 535.211.740,00 | (2.260.260,00) | 99,58 | | |
| 04.2.03.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 537.472.000,00 | 535.211.740,00 | (2.260.260,00) | 99,58 | | |
| 04.2.03.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 3.300.000,00 | 3.300.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 04.2.03.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 534.172.000,00 | 531.911.740,00 | (2.260.260,00) | 99,58 | | |
| 04.2.04 | Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) | 62.600.000,00 | 60.689.000,00 | (1.911.000,00) | 96,95 | | |
| 04.2.04.01 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) | 62.600.000,00 | 60.689.000,00 | (1.911.000,00) | 96,95 | | |
| 04.2.04.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 62.600.000,00 | 60.689.000,00 | (1.911.000,00) | 96,95 | | |
| 04.2.04.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 450.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 04.2.04.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 62.150.000,00 | 60.239.000,00 | (1.911.000,00) | 96,93 | | |
| 05 | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | 222.780.000,00 | 221.526.740,00 | (1.253.260,00) | 99,44 | | |
| 05.2.01 | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 160.000.000,00 | 158.896.740,00 | (1.103.260,00) | 99,31 | | |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 05.2.01.01 | Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | 160.000.000,00 | 158.896.740,00 | (1.103.260,00) | 99,31 | | |
| 05.2.01.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 160.000.000,00 | 158.896.740,00 | (1.103.260,00) | 99,31 | | |
| 05.2.01.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 110.000.000,00 | 109.524.000,00 | (476.000,00) | 99,57 | | |
| 05.2.01.01.5.1.05 | Belanja Hibah | 50.000.000,00 | 49.372.740,00 | (627.260,00) | 98,75 | | |
| 05.2.02 | Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 62.780.000,00 | 62.630.000,00 | (150.000,00) | 99,76 | | |
| 05.2.02.01 | Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | 62.780.000,00 | 62.630.000,00 | (150.000,00) | 99,76 | | |
| 05.2.02.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 62.780.000,00 | 62.630.000,00 | (150.000,00) | 99,76 | | |
| 05.2.02.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 05.2.02.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 60.380.000,00 | 60.230.000,00 | (150.000,00) | 99,75 | | |
| | **SURPLUS / DEFISIT** | (111.698.000.000,00) | (106.103.134.169,00) | 5.594.865.831,00 | 0 | | |
| | **SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN** | **(111.698.000.000,00)** | **(106.103.134.169,00)** | **5.594.865.831,00** | **0** | | |

# PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

# RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 1.02 KESEHATAN
SKPD : 1-02.0-00.0-00.01 Dinas Kesehatan
Unit Organisasi : 1-02.0-00.0-00.01.000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1-02.0-00.0-00.01.000.001 RSUD Bendan

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 00.0.00.00.4 | **PENDAPATAN DAERAH** | 90.000.000.000,00 | 97.209.572.519,00 | 7.209.572.519,00 | 108,01 | | |
| 00.0.00.00.4.1 | **PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | 90.000.000.000,00 | 97.209.572.519,00 | 7.209.572.519,00 | 108,01 | | |
| 00.0.00.00.4.1.04 | Lain-lain PAD yang Sah | 90.000.000.000,00 | 97.209.572.519,00 | 7.209.572.519,00 | 108,01 | | |
| 00.0.00.00.5 | **BELANJA DAERAH** | 118.488.526.000,00 | 122.516.908.750,00 | 4.028.382.750,00 | 103,40 | | |
| 01 | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | 96.813.985.000,00 | 100.843.378.260,00 | 4.029.393.260,00 | 104,16 | | |
| 01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 9.800.000,00 | 9.800.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.01.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.01.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.01.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.01.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.01.02.5.1.01 | Belanja Pegawai | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.01.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 6.100.000,00 | 6.100.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.01.07.5.1 | BELANJA OPERASI | 6.100.000,00 | 6.100.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.01.07.5.1.01 | Belanja Pegawai | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.01.07.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 54.100.000,00 | 53.998.000,00 | (102.000,00) | 99,81 | | |
| 01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 52.600.000,00 | 52.500.000,00 | (100.000,00) | 99,81 | | |
| 01.2.02.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 52.600.000,00 | 52.500.000,00 | (100.000,00) | 99,81 | | |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 01.2.02.03.5.1.01 | Belanja Pegawai | 47.700.000,00 | 47.700.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.02.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 4.900.000,00 | 4.800.000,00 | (100.000,00) | 97,96 | | |
| 01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1.500.000,00 | 1.498.000,00 | (2.000,00) | 99,87 | | |
| 01.2.02.05.5.1 | BELANJA OPERASI | 1.500.000,00 | 1.498.000,00 | (2.000,00) | 99,87 | | |
| 01.2.02.05.5.1.01 | Belanja Pegawai | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.02.05.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.000.000,00 | 998.000,00 | (2.000,00) | 99,80 | | |
| 01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 21.100.000,00 | 20.428.047,00 | (671.953,00) | 96,82 | | |
| 01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 21.100.000,00 | 20.428.047,00 | (671.953,00) | 96,82 | | |
| 01.2.06.09.5.1 | BELANJA OPERASI | 21.100.000,00 | 20.428.047,00 | (671.953,00) | 96,82 | | |
| 01.2.06.09.5.1.01 | Belanja Pegawai | 2.100.000,00 | 1.500.000,00 | (600.000,00) | 71,43 | | |
| 01.2.06.09.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 19.000.000,00 | 18.928.047,00 | (71.953,00) | 99,62 | | |
| 01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | 96.728.985.000,00 | 100.759.152.213,00 | 4.030.167.213,00 | 104,17 | | |
| 01.2.10.01 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 96.728.985.000,00 | 100.759.152.213,00 | 4.030.167.213,00 | 104,17 | | |
| 01.2.10.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 91.712.310.000,00 | 96.045.259.960,00 | 4.332.949.960,00 | 104,72 | | |
| 01.2.10.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 21.958.168.000,00 | 21.860.867.785,00 | (97.300.215,00) | 99,56 | | |
| 01.2.10.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 69.754.142.000,00 | 74.184.392.175,00 | 4.430.250.175,00 | 106,35 | | |
| 01.2.10.01.5.2 | BELANJA MODAL | 5.016.675.000,00 | 4.713.892.253,00 | (302.782.747,00) | 93,96 | | |
| 01.2.10.01.5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 3.174.375.000,00 | 2.944.910.403,00 | (229.464.597,00) | 92,77 | | |
| 01.2.10.01.5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 1.842.300.000,00 | 1.768.981.850,00 | (73.318.150,00) | 96,02 | | |
| 02 | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | 21.603.650.000,00 | 21.602.654.810,00 | (995.190,00) | 100,00 | | |
| 02.2.01 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | 21.461.568.000,00 | 21.461.558.310,00 | (9.690,00) | 100,00 | | |
| 02.2.01.12 | Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan | 13.448.434.000,00 | 13.448.433.500,00 | (500,00) | 100,00 | | |
| 02.2.01.12.5.2 | BELANJA MODAL | 13.448.434.000,00 | 13.448.433.500,00 | (500,00) | 100,00 | | |
| 02.2.01.12.5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 13.448.434.000,00 | 13.448.433.500,00 | (500,00) | 100,00 | | |
| 02.2.01.13 | Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan | 410.000.000,00 | 410.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.01.13.5.2 | BELANJA MODAL | 410.000.000,00 | 410.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.01.13.5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 410.000.000,00 | 410.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.01.14 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | 7.603.134.000,00 | 7.603.124.810,00 | (9.190,00) | 100,00 | | |
| 02.2.01.14.5.1 | BELANJA OPERASI | 8.000,00 | 0,00 | (8.000,00) | 0 | | |
| 02.2.01.14.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 8.000,00 | 0,00 | (8.000,00) | 0 | | |
| 02.2.01.14.5.2 | BELANJA MODAL | 7.603.126.000,00 | 7.603.124.810,00 | (1.190,00) | 100,00 | | |
| 02.2.01.14.5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 7.603.126.000,00 | 7.603.124.810,00 | (1.190,00) | 100,00 | | |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 32.632.000,00 | 32.109.000,00 | (523.000,00) | 98,40 | | |
| 02.2.02.02 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | 32.632.000,00 | 32.109.000,00 | (523.000,00) | 98,40 | | |
| 02.2.02.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 32.632.000,00 | 32.109.000,00 | (523.000,00) | 98,40 | | |
| 02.2.02.02.5.1.01 | Belanja Pegawai | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.02.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 29.632.000,00 | 29.109.000,00 | (523.000,00) | 98,24 | | |
| 02.2.04 | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 109.450.000,00 | 108.987.500,00 | (462.500,00) | 99,58 | | |
| 02.2.04.03 | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan | 109.450.000,00 | 108.987.500,00 | (462.500,00) | 99,58 | | |
| 02.2.04.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 109.450.000,00 | 108.987.500,00 | (462.500,00) | 99,58 | | |
| 02.2.04.03.5.1.01 | Belanja Pegawai | 3.800.000,00 | 3.800.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.04.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 105.650.000,00 | 105.187.500,00 | (462.500,00) | 99,56 | | |
| 03 | **PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN** | 70.891.000,00 | 70.875.680,00 | (15.320,00) | 99,98 | | |
| 03.2.02 | Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota | 50.291.000,00 | 50.284.680,00 | (6.320,00) | 99,99 | | |
| 03.2.02.02 | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar | 36.245.000,00 | 36.244.680,00 | (320,00) | 100,00 | | |
| 03.2.02.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 36.245.000,00 | 36.244.680,00 | (320,00) | 100,00 | | |
| 03.2.02.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 36.245.000,00 | 36.244.680,00 | (320,00) | 100,00 | | |
| 03.2.02.03 | Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | 14.046.000,00 | 14.040.000,00 | (6.000,00) | 99,96 | | |
| 03.2.02.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 14.046.000,00 | 14.040.000,00 | (6.000,00) | 99,96 | | |
| 03.2.02.03.5.1.01 | Belanja Pegawai | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.02.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 11.946.000,00 | 11.940.000,00 | (6.000,00) | 99,95 | | |
| 03.2.03 | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 20.600.000,00 | 20.591.000,00 | (9.000,00) | 99,96 | | |
| 03.2.03.01 | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 20.600.000,00 | 20.591.000,00 | (9.000,00) | 99,96 | | |
| 03.2.03.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 20.600.000,00 | 20.591.000,00 | (9.000,00) | 99,96 | | |
| 03.2.03.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.03.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 18.500.000,00 | 18.491.000,00 | (9.000,00) | 99,95 | | |
| | **SURPLUS / DEFISIT** | (28.488.526.000,00) | (25.307.336.231,00) | 3.181.189.769,00 | 0 | | |
| | **SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN** | **(28.488.526.000,00)** | **(25.307.336.231,00)** | **3.181.189.769,00** | **0** | | |

# PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

## RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 1.02 KESEHATAN
SKPD : 1-02.0-00.0-00.01 Dinas Kesehatan
Unit Organisasi : 1-02.0-00.0-00.01.000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1-02.0-00.0-00.01.000.002 Puskesmas Bendan

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 00.0.00.00.4 | **PENDAPATAN DAERAH** | 2.635.245.000,00 | 2.591.943.697,00 | (43.301.303,00) | 98,36 | | |
| 00.0.00.00.4.1 | **PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | 2.635.245.000,00 | 2.591.943.697,00 | (43.301.303,00) | 98,36 | | |
| 00.0.00.00.4.1.04 | Lain-lain PAD yang Sah | 2.635.245.000,00 | 2.591.943.697,00 | (43.301.303,00) | 98,36 | | |
| 00.0.00.00.5 | **BELANJA DAERAH** | 3.677.688.000,00 | 3.410.774.657,00 | (266.913.343,00) | 92,74 | | |
| 01 | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | 2.785.881.000,00 | 2.635.775.561,00 | (150.105.439,00) | 94,61 | | |
| 01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | 2.785.881.000,00 | 2.635.775.561,00 | (150.105.439,00) | 94,61 | | |
| 01.2.10.01 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 2.785.881.000,00 | 2.635.775.561,00 | (150.105.439,00) | 94,61 | | |
| 01.2.10.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 2.685.881.000,00 | 2.535.937.561,00 | (149.943.439,00) | 94,42 | | |
| 01.2.10.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 740.956.000,00 | 776.409.217,00 | 35.453.217,00 | 104,78 | | |
| 01.2.10.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.944.925.000,00 | 1.759.528.344,00 | (185.396.656,00) | 90,47 | | |
| 01.2.10.01.5.2 | BELANJA MODAL | 100.000.000,00 | 99.838.000,00 | (162.000,00) | 99,84 | | |
| 01.2.10.01.5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 100.000.000,00 | 99.838.000,00 | (162.000,00) | 99,84 | | |
| 02 | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | 891.807.000,00 | 774.999.096,00 | (116.807.904,00) | 86,90 | | |
| 02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 891.807.000,00 | 774.999.096,00 | (116.807.904,00) | 86,90 | | |
| 02.2.02.33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | 891.807.000,00 | 774.999.096,00 | (116.807.904,00) | 86,90 | | |
| 02.2.02.33.5.1 | BELANJA OPERASI | 891.807.000,00 | 774.999.096,00 | (116.807.904,00) | 86,90 | | |
| 02.2.02.33.5.1.01 | Belanja Pegawai | 130.518.000,00 | 109.967.610,00 | (20.550.390,00) | 84,25 | | |
| 02.2.02.33.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 761.289.000,00 | 665.031.486,00 | (96.257.514,00) | 87,36 | | |
| | **SURPLUS / DEFISIT** | (1.042.443.000,00) | (818.830.960,00) | 223.612.040,00 | 0 | | |
| **SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN** | | **(1.042.443.000,00)** | **(818.830.960,00)** | **223.612.040,00** | **0** | | |

Lampiran I.3 Peraturan Daerah Kota Pekalongan
Nomor : 3
Tanggal : 6 Agustus 2024

# PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

## RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 1.02 KESEHATAN
SKPD : 1-02.0-00.0-00.01 Dinas Kesehatan
Unit Organisasi : 1-02.0-00.0-00.01.000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1-02.0-00.0-00.01.000.003 Puskesmas Kramatsari

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 00.0.00.00.4 | **PENDAPATAN DAERAH** | 990.000.000,00 | 1.061.949.436,00 | 71.949.436,00 | 107,27 | | |
| 00.0.00.00.4.1 | **PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | 990.000.000,00 | 1.061.949.436,00 | 71.949.436,00 | 107,27 | | |
| 00.0.00.00.4.1.04 | Lain-lain PAD yang Sah | 990.000.000,00 | 1.061.949.436,00 | 71.949.436,00 | 107,27 | | |
| 00.0.00.00.5 | **BELANJA DAERAH** | 1.887.836.000,00 | 1.746.702.759,00 | (141.133.241,00) | 92,52 | | |
| 01 | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | 1.132.154.000,00 | 1.086.440.258,00 | (45.713.742,00) | 95,96 | | |
| 01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | 1.132.154.000,00 | 1.086.440.258,00 | (45.713.742,00) | 95,96 | | |
| 01.2.10.01 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 1.132.154.000,00 | 1.086.440.258,00 | (45.713.742,00) | 95,96 | | |
| 01.2.10.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 1.077.154.000,00 | 1.031.442.258,00 | (45.711.742,00) | 95,76 | | |
| 01.2.10.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 434.100.000,00 | 388.769.533,00 | (45.330.467,00) | 89,56 | | |
| 01.2.10.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 643.054.000,00 | 642.672.725,00 | (381.275,00) | 99,94 | | |
| 01.2.10.01.5.2 | BELANJA MODAL | 55.000.000,00 | 54.998.000,00 | (2.000,00) | 100,00 | | |
| 01.2.10.01.5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 55.000.000,00 | 54.998.000,00 | (2.000,00) | 100,00 | | |
| 02 | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | 755.682.000,00 | 660.262.501,00 | (95.419.499,00) | 87,37 | | |
| 02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 755.682.000,00 | 660.262.501,00 | (95.419.499,00) | 87,37 | | |
| 02.2.02.33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | 755.682.000,00 | 660.262.501,00 | (95.419.499,00) | 87,37 | | |
| 02.2.02.33.5.1 | BELANJA OPERASI | 755.682.000,00 | 660.262.501,00 | (95.419.499,00) | 87,37 | | |
| 02.2.02.33.5.1.01 | Belanja Pegawai | 105.259.000,00 | 89.368.966,00 | (15.890.034,00) | 84,90 | | |
| 02.2.02.33.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 650.423.000,00 | 570.893.535,00 | (79.529.465,00) | 87,77 | | |
| | **SURPLUS / DEFISIT** | (897.836.000,00) | (684.753.323,00) | 213.082.677,00 | 0 | | |
| **SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN** | | **(897.836.000,00)** | **(684.753.323,00)** | **213.082.677,00** | **0** | | |

# PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

## RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 1.02 KESEHATAN
SKPD : 1-02.0-00.0-00.01 Dinas Kesehatan
Unit Organisasi : 1-02.0-00.0-00.01.000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1-02.0-00.0-00.01.000.004 Puskesmas Tirto

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 00.0.00.00.4 | **PENDAPATAN DAERAH** | 1.250.000.000,00 | 1.464.610.288,00 | 214.610.288,00 | 117,17 | | |
| 00.0.00.00.4.1 | **PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | 1.250.000.000,00 | 1.464.610.288,00 | 214.610.288,00 | 117,17 | | |
| 00.0.00.00.4.1.04 | Lain-lain PAD yang Sah | 1.250.000.000,00 | 1.464.610.288,00 | 214.610.288,00 | 117,17 | | |
| 00.0.00.00.5 | **BELANJA DAERAH** | 2.414.976.000,00 | 2.289.896.167,00 | (125.079.833,00) | 94,82 | | |
| 01 | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | 1.444.258.000,00 | 1.416.566.429,00 | (27.691.571,00) | 98,08 | | |
| 01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | 1.444.258.000,00 | 1.416.566.429,00 | (27.691.571,00) | 98,08 | | |
| 01.2.10.01 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 1.444.258.000,00 | 1.416.566.429,00 | (27.691.571,00) | 98,08 | | |
| 01.2.10.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 1.350.758.000,00 | 1.323.404.539,00 | (27.353.461,00) | 97,97 | | |
| 01.2.10.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 555.856.000,00 | 530.905.692,00 | (24.950.308,00) | 95,51 | | |
| 01.2.10.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 794.902.000,00 | 792.498.847,00 | (2.403.153,00) | 99,70 | | |
| 01.2.10.01.5.2 | BELANJA MODAL | 93.500.000,00 | 93.161.890,00 | (338.110,00) | 99,64 | | |
| 01.2.10.01.5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 93.500.000,00 | 93.161.890,00 | (338.110,00) | 99,64 | | |
| 02 | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | 970.718.000,00 | 873.329.738,00 | (97.388.262,00) | 89,97 | | |
| 02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 970.718.000,00 | 873.329.738,00 | (97.388.262,00) | 89,97 | | |
| 02.2.02.33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | 970.718.000,00 | 873.329.738,00 | (97.388.262,00) | 89,97 | | |
| 02.2.02.33.5.1 | BELANJA OPERASI | 970.718.000,00 | 873.329.738,00 | (97.388.262,00) | 89,97 | | |
| 02.2.02.33.5.1.01 | Belanja Pegawai | 130.271.000,00 | 130.270.892,00 | (108,00) | 100,00 | | |
| 02.2.02.33.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 840.447.000,00 | 743.058.846,00 | (97.388.154,00) | 88,41 | | |
| | **SURPLUS / DEFISIT** | (1.164.976.000,00) | (825.285.879,00) | 339.690.121,00 | 0 | | |
| **SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN** | | **(1.164.976.000,00)** | **(825.285.879,00)** | **339.690.121,00** | **0** | | |

# PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

# RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 1.02 KESEHATAN
SKPD : 1-02.0-00.0-00.01 Dinas Kesehatan
Unit Organisasi : 1-02.0-00.0-00.01.000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1-02.0-00.0-00.01.000.005 Puskesmas Medono

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 00.0.00.00.4 | **PENDAPATAN DAERAH** | 900.000.000,00 | 1.048.952.982,00 | 148.952.982,00 | 116,55 | | |
| 00.0.00.00.4.1 | **PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | 900.000.000,00 | 1.048.952.982,00 | 148.952.982,00 | 116,55 | | |
| 00.0.00.00.4.1.04 | Lain-lain PAD yang Sah | 900.000.000,00 | 1.048.952.982,00 | 148.952.982,00 | 116,55 | | |
| 00.0.00.00.5 | **BELANJA DAERAH** | 2.039.533.000,00 | 1.878.676.961,00 | (160.856.039,00) | 92,11 | | |
| 01 | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | 1.115.639.000,00 | 1.031.100.086,00 | (84.538.914,00) | 92,42 | | |
| 01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | 1.115.639.000,00 | 1.031.100.086,00 | (84.538.914,00) | 92,42 | | |
| 01.2.10.01 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 1.115.639.000,00 | 1.031.100.086,00 | (84.538.914,00) | 92,42 | | |
| 01.2.10.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 1.070.639.000,00 | 986.423.496,00 | (84.215.504,00) | 92,13 | | |
| 01.2.10.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 447.095.000,00 | 412.731.313,00 | (34.363.687,00) | 92,31 | | |
| 01.2.10.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 623.544.000,00 | 573.692.183,00 | (49.851.817,00) | 92,01 | | |
| 01.2.10.01.5.2 | BELANJA MODAL | 45.000.000,00 | 44.676.590,00 | (323.410,00) | 99,28 | | |
| 01.2.10.01.5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 45.000.000,00 | 44.676.590,00 | (323.410,00) | 99,28 | | |
| 02 | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | 923.894.000,00 | 847.576.875,00 | (76.317.125,00) | 91,74 | | |
| 02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 923.894.000,00 | 847.576.875,00 | (76.317.125,00) | 91,74 | | |
| 02.2.02.33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | 923.894.000,00 | 847.576.875,00 | (76.317.125,00) | 91,74 | | |
| 02.2.02.33.5.1 | BELANJA OPERASI | 923.894.000,00 | 847.576.875,00 | (76.317.125,00) | 91,74 | | |
| 02.2.02.33.5.1.01 | Belanja Pegawai | 140.850.000,00 | 126.028.121,00 | (14.821.879,00) | 89,48 | | |
| 02.2.02.33.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 783.044.000,00 | 721.548.754,00 | (61.495.246,00) | 92,15 | | |
| | **SURPLUS / DEFISIT** | (1.139.533.000,00) | (829.723.979,00) | 309.809.021,00 | 0 | | |
| **SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN** | | **(1.139.533.000,00)** | **(829.723.979,00)** | **309.809.021,00** | **0** | | |

**Lampiran I.3 Peraturan Daerah Kota Pekalongan**
**Nomor : 3**
**Tanggal : 6 Agustus 2024**

# PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

## RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 1.02 KESEHATAN
SKPD : 1-02.0-00.0-00.01 Dinas Kesehatan
Unit Organisasi : 1-02.0-00.0-00.01.000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1-02.0-00.0-00.01.000.006 Puskesmas Noyontaan

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 00.0.00.00.4 | **PENDAPATAN DAERAH** | 1.052.556.000,00 | 1.127.000.999,00 | 74.444.999,00 | 107,07 | | |
| 00.0.00.00.4.1 | **PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | 1.052.556.000,00 | 1.127.000.999,00 | 74.444.999,00 | 107,07 | | |
| 00.0.00.00.4.1.04 | Lain-lain PAD yang Sah | 1.052.556.000,00 | 1.127.000.999,00 | 74.444.999,00 | 107,07 | | |
| 00.0.00.00.5 | **BELANJA DAERAH** | 1.777.849.000,00 | 1.686.136.521,00 | (91.712.479,00) | 94,84 | | |
| 01 | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | 1.136.328.000,00 | 1.088.026.368,00 | (48.301.632,00) | 95,75 | | |
| 01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | 1.136.328.000,00 | 1.088.026.368,00 | (48.301.632,00) | 95,75 | | |
| 01.2.10.01 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 1.136.328.000,00 | 1.088.026.368,00 | (48.301.632,00) | 95,75 | | |
| 01.2.10.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 1.076.828.000,00 | 1.029.669.618,00 | (47.158.382,00) | 95,62 | | |
| 01.2.10.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 396.997.000,00 | 390.135.606,00 | (6.861.394,00) | 98,27 | | |
| 01.2.10.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 679.831.000,00 | 639.534.012,00 | (40.296.988,00) | 94,07 | | |
| 01.2.10.01.5.2 | BELANJA MODAL | 59.500.000,00 | 58.356.750,00 | (1.143.250,00) | 98,08 | | |
| 01.2.10.01.5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 59.500.000,00 | 58.356.750,00 | (1.143.250,00) | 98,08 | | |
| 02 | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | 641.521.000,00 | 598.110.153,00 | (43.410.847,00) | 93,23 | | |
| 02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 641.521.000,00 | 598.110.153,00 | (43.410.847,00) | 93,23 | | |
| 02.2.02.33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | 641.521.000,00 | 598.110.153,00 | (43.410.847,00) | 93,23 | | |
| 02.2.02.33.5.1 | BELANJA OPERASI | 641.521.000,00 | 598.110.153,00 | (43.410.847,00) | 93,23 | | |
| 02.2.02.33.5.1.01 | Belanja Pegawai | 93.115.000,00 | 93.099.290,00 | (15.710,00) | 99,98 | | |
| 02.2.02.33.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 548.406.000,00 | 505.010.863,00 | (43.395.137,00) | 92,09 | | |
| | **SURPLUS / DEFISIT** | (725.293.000,00) | (559.135.522,00) | 166.157.478,00 | 0 | | |
| | **SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN** | **(725.293.000,00)** | **(559.135.522,00)** | **166.157.478,00** | **0** | | |

# PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

## RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 1.02 KESEHATAN
SKPD : 1-02.0-00.0-00.01 Dinas Kesehatan
Unit Organisasi : 1-02.0-00.0-00.01.000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1-02.0-00.0-00.01.000.007 Puskesmas Tondano

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 00.0.00.00.4 | **PENDAPATAN DAERAH** | 975.000.000,00 | 1.133.990.915,00 | 158.990.915,00 | 116,31 | | |
| 00.0.00.00.4.1 | **PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | 975.000.000,00 | 1.133.990.915,00 | 158.990.915,00 | 116,31 | | |
| 00.0.00.00.4.1.04 | Lain-lain PAD yang Sah | 975.000.000,00 | 1.133.990.915,00 | 158.990.915,00 | 116,31 | | |
| 00.0.00.00.5 | **BELANJA DAERAH** | 1.815.950.000,00 | 1.700.754.992,00 | (115.195.008,00) | 93,66 | | |
| 01 | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | 1.105.755.000,00 | 1.053.637.088,00 | (52.117.912,00) | 95,29 | | |
| 01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | 1.105.755.000,00 | 1.053.637.088,00 | (52.117.912,00) | 95,29 | | |
| 01.2.10.01 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 1.105.755.000,00 | 1.053.637.088,00 | (52.117.912,00) | 95,29 | | |
| 01.2.10.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 1.089.255.000,00 | 1.042.752.088,00 | (46.502.912,00) | 95,73 | | |
| 01.2.10.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 457.011.000,00 | 416.208.566,00 | (40.802.434,00) | 91,07 | | |
| 01.2.10.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 632.244.000,00 | 626.543.522,00 | (5.700.478,00) | 99,10 | | |
| 01.2.10.01.5.2 | BELANJA MODAL | 16.500.000,00 | 10.885.000,00 | (5.615.000,00) | 65,97 | | |
| 01.2.10.01.5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 16.500.000,00 | 10.885.000,00 | (5.615.000,00) | 65,97 | | |
| 02 | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | 710.195.000,00 | 647.117.904,00 | (63.077.096,00) | 91,12 | | |
| 02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 710.195.000,00 | 647.117.904,00 | (63.077.096,00) | 91,12 | | |
| 02.2.02.33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | 710.195.000,00 | 647.117.904,00 | (63.077.096,00) | 91,12 | | |
| 02.2.02.33.5.1 | BELANJA OPERASI | 710.195.000,00 | 647.117.904,00 | (63.077.096,00) | 91,12 | | |
| 02.2.02.33.5.1.01 | Belanja Pegawai | 109.000.000,00 | 97.125.764,00 | (11.874.236,00) | 89,11 | | |
| 02.2.02.33.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 601.195.000,00 | 549.992.140,00 | (51.202.860,00) | 91,48 | | |
| | **SURPLUS / DEFISIT** | (840.950.000,00) | (566.764.077,00) | 274.185.923,00 | 0 | | |
| | **SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN** | **(840.950.000,00)** | **(566.764.077,00)** | **274.185.923,00** | **0** | | |

Lampiran I.3 Peraturan Daerah Kota Pekalongan
Nomor : 3
Tanggal : 6 Agustus 2024

# PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

## RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 1.02 KESEHATAN
SKPD : 1-02.0-00.0-00.01 Dinas Kesehatan
Unit Organisasi : 1-02.0-00.0-00.01.000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1-02.0-00.0-00.01.000.008 Puskesmas Klego

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 00.0.00.00.4 | **PENDAPATAN DAERAH** | 990.000.000,00 | 1.075.612.081,00 | 85.612.081,00 | 108,65 | | |
| 00.0.00.00.4.1 | **PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | 990.000.000,00 | 1.075.612.081,00 | 85.612.081,00 | 108,65 | | |
| 00.0.00.00.4.1.04 | Lain-lain PAD yang Sah | 990.000.000,00 | 1.075.612.081,00 | 85.612.081,00 | 108,65 | | |
| 00.0.00.00.5 | **BELANJA DAERAH** | 1.918.839.000,00 | 1.826.154.621,00 | (92.684.379,00) | 95,17 | | |
| 01 | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | 1.186.882.000,00 | 1.131.605.100,00 | (55.276.900,00) | 95,34 | | |
| 01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | 1.186.882.000,00 | 1.131.605.100,00 | (55.276.900,00) | 95,34 | | |
| 01.2.10.01 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 1.186.882.000,00 | 1.131.605.100,00 | (55.276.900,00) | 95,34 | | |
| 01.2.10.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 1.112.882.000,00 | 1.069.266.350,00 | (43.615.650,00) | 96,08 | | |
| 01.2.10.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 350.000.000,00 | 327.661.576,00 | (22.338.424,00) | 93,62 | | |
| 01.2.10.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 762.882.000,00 | 741.604.774,00 | (21.277.226,00) | 97,21 | | |
| 01.2.10.01.5.2 | BELANJA MODAL | 74.000.000,00 | 62.338.750,00 | (11.661.250,00) | 84,24 | | |
| 01.2.10.01.5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 74.000.000,00 | 62.338.750,00 | (11.661.250,00) | 84,24 | | |
| 02 | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | 731.957.000,00 | 694.549.521,00 | (37.407.479,00) | 94,89 | | |
| 02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 731.957.000,00 | 694.549.521,00 | (37.407.479,00) | 94,89 | | |
| 02.2.02.33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | 731.957.000,00 | 694.549.521,00 | (37.407.479,00) | 94,89 | | |
| 02.2.02.33.5.1 | BELANJA OPERASI | 731.957.000,00 | 694.549.521,00 | (37.407.479,00) | 94,89 | | |
| 02.2.02.33.5.1.01 | Belanja Pegawai | 111.227.000,00 | 99.599.627,00 | (11.627.373,00) | 89,55 | | |
| 02.2.02.33.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 620.730.000,00 | 594.949.894,00 | (25.780.106,00) | 95,85 | | |
| | **SURPLUS / DEFISIT** | (928.839.000,00) | (750.542.540,00) | 178.296.460,00 | 0 | | |
| | **SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN** | **(928.839.000,00)** | **(750.542.540,00)** | **178.296.460,00** | **0** | | |

# PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

## RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 1.02 KESEHATAN
SKPD : 1-02.0-00.0-00.01 Dinas Kesehatan
Unit Organisasi : 1-02.0-00.0-00.01.000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1-02.0-00.0-00.01.000.009 Puskesmas Sokorejo

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 00.0.00.00.4 | **PENDAPATAN DAERAH** | 1.385.323.000,00 | 1.618.902.144,00 | 233.579.144,00 | 116,86 | | |
| 00.0.00.00.4.1 | **PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | 1.385.323.000,00 | 1.618.902.144,00 | 233.579.144,00 | 116,86 | | |
| 00.0.00.00.4.1.04 | Lain-lain PAD yang Sah | 1.385.323.000,00 | 1.618.902.144,00 | 233.579.144,00 | 116,86 | | |
| 00.0.00.00.5 | **BELANJA DAERAH** | 2.455.488.000,00 | 2.294.911.849,00 | (160.576.151,00) | 93,46 | | |
| 01 | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | 1.667.911.000,00 | 1.589.886.380,00 | (78.024.620,00) | 95,32 | | |
| 01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | 1.667.911.000,00 | 1.589.886.380,00 | (78.024.620,00) | 95,32 | | |
| 01.2.10.01 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 1.667.911.000,00 | 1.589.886.380,00 | (78.024.620,00) | 95,32 | | |
| 01.2.10.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 1.601.194.000,00 | 1.523.894.788,00 | (77.299.212,00) | 95,17 | | |
| 01.2.10.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 600.447.000,00 | 504.635.252,00 | (95.811.748,00) | 84,04 | | |
| 01.2.10.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.000.747.000,00 | 1.019.259.536,00 | 18.512.536,00 | 101,85 | | |
| 01.2.10.01.5.2 | BELANJA MODAL | 66.717.000,00 | 65.991.592,00 | (725.408,00) | 98,91 | | |
| 01.2.10.01.5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 66.717.000,00 | 65.991.592,00 | (725.408,00) | 98,91 | | |
| 02 | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | 787.577.000,00 | 705.025.469,00 | (82.551.531,00) | 89,52 | | |
| 02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 787.577.000,00 | 705.025.469,00 | (82.551.531,00) | 89,52 | | |
| 02.2.02.33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | 787.577.000,00 | 705.025.469,00 | (82.551.531,00) | 89,52 | | |
| 02.2.02.33.5.1 | BELANJA OPERASI | 787.577.000,00 | 705.025.469,00 | (82.551.531,00) | 89,52 | | |
| 02.2.02.33.5.1.01 | Belanja Pegawai | 124.037.000,00 | 74.714.449,00 | (49.322.551,00) | 60,24 | | |
| 02.2.02.33.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 663.540.000,00 | 630.311.020,00 | (33.228.980,00) | 94,99 | | |
| | **SURPLUS / DEFISIT** | (1.070.165.000,00) | (676.009.705,00) | 394.155.295,00 | 0 | | |
| **SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN** | | **(1.070.165.000,00)** | **(676.009.705,00)** | **394.155.295,00** | **0** | | |

# PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

## RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 1.02 KESEHATAN
SKPD : 1-02.0-00.0-00.01 Dinas Kesehatan
Unit Organisasi : 1-02.0-00.0-00.01.000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1-02.0-00.0-00.01.000.010 Puskesmas Dukuh

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 00.0.00.00.4 | **PENDAPATAN DAERAH** | 1.073.385.000,00 | 1.254.027.314,00 | 180.642.314,00 | 116,83 | | |
| 00.0.00.00.4.1 | **PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | 1.073.385.000,00 | 1.254.027.314,00 | 180.642.314,00 | 116,83 | | |
| 00.0.00.00.4.1.04 | Lain-lain PAD yang Sah | 1.073.385.000,00 | 1.254.027.314,00 | 180.642.314,00 | 116,83 | | |
| 00.0.00.00.5 | **BELANJA DAERAH** | 1.919.547.000,00 | 1.856.160.144,00 | (63.386.856,00) | 96,70 | | |
| 01 | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | 1.189.935.000,00 | 1.172.537.492,00 | (17.397.508,00) | 98,54 | | |
| 01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | 1.189.935.000,00 | 1.172.537.492,00 | (17.397.508,00) | 98,54 | | |
| 01.2.10.01 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 1.189.935.000,00 | 1.172.537.492,00 | (17.397.508,00) | 98,54 | | |
| 01.2.10.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 1.142.435.000,00 | 1.125.565.092,00 | (16.869.908,00) | 98,52 | | |
| 01.2.10.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 404.578.000,00 | 390.774.457,00 | (13.803.543,00) | 96,59 | | |
| 01.2.10.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 737.857.000,00 | 734.790.635,00 | (3.066.365,00) | 99,58 | | |
| 01.2.10.01.5.2 | BELANJA MODAL | 47.500.000,00 | 46.972.400,00 | (527.600,00) | 98,89 | | |
| 01.2.10.01.5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 47.500.000,00 | 46.972.400,00 | (527.600,00) | 98,89 | | |
| 02 | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | 729.612.000,00 | 683.622.652,00 | (45.989.348,00) | 93,70 | | |
| 02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 729.612.000,00 | 683.622.652,00 | (45.989.348,00) | 93,70 | | |
| 02.2.02.33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | 729.612.000,00 | 683.622.652,00 | (45.989.348,00) | 93,70 | | |
| 02.2.02.33.5.1 | BELANJA OPERASI | 729.612.000,00 | 683.622.652,00 | (45.989.348,00) | 93,70 | | |
| 02.2.02.33.5.1.01 | Belanja Pegawai | 111.187.000,00 | 94.747.372,00 | (16.439.628,00) | 85,21 | | |
| 02.2.02.33.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 618.425.000,00 | 588.875.280,00 | (29.549.720,00) | 95,22 | | |
| | **SURPLUS / DEFISIT** | (846.162.000,00) | (602.132.830,00) | 244.029.170,00 | 0 | | |
| **SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN** | | **(846.162.000,00)** | **(602.132.830,00)** | **244.029.170,00** | **0** | | |

# PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

## RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 1.02 KESEHATAN
SKPD : 1-02.0-00.0-00.01 Dinas Kesehatan
Unit Organisasi : 1-02.0-00.0-00.01.000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1-02.0-00.0-00.01.000.011 Puskesmas Krapyak Kidul

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 00.0.00.00.4 | **PENDAPATAN DAERAH** | 1.350.000.000,00 | 1.544.580.120,00 | 194.580.120,00 | 114,41 | | |
| 00.0.00.00.4.1 | **PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | 1.350.000.000,00 | 1.544.580.120,00 | 194.580.120,00 | 114,41 | | |
| 00.0.00.00.4.1.04 | Lain-lain PAD yang Sah | 1.350.000.000,00 | 1.544.580.120,00 | 194.580.120,00 | 114,41 | | |
| 00.0.00.00.5 | **BELANJA DAERAH** | 2.244.452.000,00 | 2.125.753.889,00 | (118.698.111,00) | 94,71 | | |
| 01 | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | 1.508.407.000,00 | 1.464.701.908,00 | (43.705.092,00) | 97,10 | | |
| 01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | 1.508.407.000,00 | 1.464.701.908,00 | (43.705.092,00) | 97,10 | | |
| 01.2.10.01 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 1.508.407.000,00 | 1.464.701.908,00 | (43.705.092,00) | 97,10 | | |
| 01.2.10.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 1.418.407.000,00 | 1.375.993.246,00 | (42.413.754,00) | 97,01 | | |
| 01.2.10.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 515.000.000,00 | 479.163.105,00 | (35.836.895,00) | 93,04 | | |
| 01.2.10.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 903.407.000,00 | 896.830.141,00 | (6.576.859,00) | 99,27 | | |
| 01.2.10.01.5.2 | BELANJA MODAL | 90.000.000,00 | 88.708.662,00 | (1.291.338,00) | 98,57 | | |
| 01.2.10.01.5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 90.000.000,00 | 88.708.662,00 | (1.291.338,00) | 98,57 | | |
| 02 | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | 736.045.000,00 | 661.051.981,00 | (74.993.019,00) | 89,81 | | |
| 02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 736.045.000,00 | 661.051.981,00 | (74.993.019,00) | 89,81 | | |
| 02.2.02.33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | 736.045.000,00 | 661.051.981,00 | (74.993.019,00) | 89,81 | | |
| 02.2.02.33.5.1 | BELANJA OPERASI | 736.045.000,00 | 661.051.981,00 | (74.993.019,00) | 89,81 | | |
| 02.2.02.33.5.1.01 | Belanja Pegawai | 112.099.000,00 | 102.925.741,00 | (9.173.259,00) | 91,82 | | |
| 02.2.02.33.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 623.946.000,00 | 558.126.240,00 | (65.819.760,00) | 89,45 | | |
| | **SURPLUS / DEFISIT** | (894.452.000,00) | (581.173.769,00) | 313.278.231,00 | 0 | | |
| **SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN** | | **(894.452.000,00)** | **(581.173.769,00)** | **313.278.231,00** | **0** | | |

# PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

## RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 1.02 KESEHATAN
SKPD : 1-02.0-00.0-00.01 Dinas Kesehatan
Unit Organisasi : 1-02.0-00.0-00.01.000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1-02.0-00.0-00.01.000.012 Puskesmas Kusuma Bangsa

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 00.0.00.00.4 | **PENDAPATAN DAERAH** | 2.037.207.000,00 | 2.055.001.807,00 | 17.794.807,00 | 100,87 | | |
| 00.0.00.00.4.1 | **PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | 2.037.207.000,00 | 2.055.001.807,00 | 17.794.807,00 | 100,87 | | |
| 00.0.00.00.4.1.04 | Lain-lain PAD yang Sah | 2.037.207.000,00 | 2.055.001.807,00 | 17.794.807,00 | 100,87 | | |
| 00.0.00.00.5 | **BELANJA DAERAH** | 3.116.444.000,00 | 2.830.751.238,00 | (285.692.762,00) | 90,83 | | |
| 01 | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | 2.176.564.000,00 | 2.069.279.748,00 | (107.284.252,00) | 95,07 | | |
| 01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | 2.176.564.000,00 | 2.069.279.748,00 | (107.284.252,00) | 95,07 | | |
| 01.2.10.01 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 2.176.564.000,00 | 2.069.279.748,00 | (107.284.252,00) | 95,07 | | |
| 01.2.10.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 2.074.264.000,00 | 2.021.323.748,00 | (52.940.252,00) | 97,45 | | |
| 01.2.10.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 505.486.000,00 | 505.332.124,00 | (153.876,00) | 99,97 | | |
| 01.2.10.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.568.778.000,00 | 1.515.991.624,00 | (52.786.376,00) | 96,64 | | |
| 01.2.10.01.5.2 | BELANJA MODAL | 102.300.000,00 | 47.956.000,00 | (54.344.000,00) | 46,88 | | |
| 01.2.10.01.5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 102.300.000,00 | 47.956.000,00 | (54.344.000,00) | 46,88 | | |
| 02 | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | 939.880.000,00 | 761.471.490,00 | (178.408.510,00) | 81,02 | | |
| 02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 939.880.000,00 | 761.471.490,00 | (178.408.510,00) | 81,02 | | |
| 02.2.02.33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | 939.880.000,00 | 761.471.490,00 | (178.408.510,00) | 81,02 | | |
| 02.2.02.33.5.1 | BELANJA OPERASI | 939.880.000,00 | 761.471.490,00 | (178.408.510,00) | 81,02 | | |
| 02.2.02.33.5.1.01 | Belanja Pegawai | 145.532.000,00 | 92.038.895,00 | (53.493.105,00) | 63,24 | | |
| 02.2.02.33.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 794.348.000,00 | 669.432.595,00 | (124.915.405,00) | 84,27 | | |
| | **SURPLUS / DEFISIT** | (1.079.237.000,00) | (775.749.431,00) | 303.487.569,00 | 0 | | |
| **SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN** | | **(1.079.237.000,00)** | **(775.749.431,00)** | **303.487.569,00** | **0** | | |

Lampiran I.3 Peraturan Daerah Kota Pekalonganj
Nomor : 3
Tanggal : 6 Agustus 2024

# PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

# RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 1.02 KESEHATAN
SKPD : 1-02.0-00.0-00.01 Dinas Kesehatan
Unit Organisasi : 1-02.0-00.0-00.01.000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1-02.0-00.0-00.01.000.013 Puskesmas Jenggot

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 00.0.00.00.4 | **PENDAPATAN DAERAH** | 1.416.166.000,00 | 1.546.592.423,00 | 130.426.423,00 | 109,21 | | |
| 00.0.00.00.4.1 | **PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | 1.416.166.000,00 | 1.546.592.423,00 | 130.426.423,00 | 109,21 | | |
| 00.0.00.00.4.1.04 | Lain-lain PAD yang Sah | 1.416.166.000,00 | 1.546.592.423,00 | 130.426.423,00 | 109,21 | | |
| 00.0.00.00.5 | **BELANJA DAERAH** | 2.161.068.000,00 | 1.928.896.546,00 | (232.171.454,00) | 89,26 | | |
| 01 | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | 1.547.735.000,00 | 1.386.991.074,00 | (160.743.926,00) | 89,61 | | |
| 01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | 1.547.735.000,00 | 1.386.991.074,00 | (160.743.926,00) | 89,61 | | |
| 01.2.10.01 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 1.547.735.000,00 | 1.386.991.074,00 | (160.743.926,00) | 89,61 | | |
| 01.2.10.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 1.469.735.000,00 | 1.309.949.419,00 | (159.785.581,00) | 89,13 | | |
| 01.2.10.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 406.600.000,00 | 339.711.357,00 | (66.888.643,00) | 83,55 | | |
| 01.2.10.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.063.135.000,00 | 970.238.062,00 | (92.896.938,00) | 91,26 | | |
| 01.2.10.01.5.2 | BELANJA MODAL | 78.000.000,00 | 77.041.655,00 | (958.345,00) | 98,77 | | |
| 01.2.10.01.5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 78.000.000,00 | 77.041.655,00 | (958.345,00) | 98,77 | | |
| 02 | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | 613.333.000,00 | 541.905.472,00 | (71.427.528,00) | 88,35 | | |
| 02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 613.333.000,00 | 541.905.472,00 | (71.427.528,00) | 88,35 | | |
| 02.2.02.33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | 613.333.000,00 | 541.905.472,00 | (71.427.528,00) | 88,35 | | |
| 02.2.02.33.5.1 | BELANJA OPERASI | 613.333.000,00 | 541.905.472,00 | (71.427.528,00) | 88,35 | | |
| 02.2.02.33.5.1.01 | Belanja Pegawai | 90.140.000,00 | 72.981.361,00 | (17.158.639,00) | 80,96 | | |
| 02.2.02.33.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 523.193.000,00 | 468.924.111,00 | (54.268.889,00) | 89,63 | | |
| | **SURPLUS / DEFISIT** | (744.902.000,00) | (382.304.123,00) | 362.597.877,00 | 0 | | |
| **SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN** | | **(744.902.000,00)** | **(382.304.123,00)** | **362.597.877,00** | **0** | | |

# PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

## RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 1.02 KESEHATAN
SKPD : 1-02.0-00.0-00.01 Dinas Kesehatan
Unit Organisasi : 1-02.0-00.0-00.01.000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1-02.0-00.0-00.01.000.014 Puskesmas Pekalongan Selatan

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 00.0.00.00.4 | **PENDAPATAN DAERAH** | 2.250.430.000,00 | 2.131.358.676,00 | (119.071.324,00) | 94,71 | | |
| 00.0.00.00.4.1 | **PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | 2.250.430.000,00 | 2.131.358.676,00 | (119.071.324,00) | 94,71 | | |
| 00.0.00.00.4.1.04 | Lain-lain PAD yang Sah | 2.250.430.000,00 | 2.131.358.676,00 | (119.071.324,00) | 94,71 | | |
| 00.0.00.00.5 | **BELANJA DAERAH** | 3.534.903.000,00 | 3.094.785.804,00 | (440.117.196,00) | 87,55 | | |
| 01 | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | 2.519.833.000,00 | 2.195.229.759,00 | (324.603.241,00) | 87,12 | | |
| 01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | 2.519.833.000,00 | 2.195.229.759,00 | (324.603.241,00) | 87,12 | | |
| 01.2.10.01 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 2.519.833.000,00 | 2.195.229.759,00 | (324.603.241,00) | 87,12 | | |
| 01.2.10.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 2.323.983.000,00 | 2.031.129.259,00 | (292.853.741,00) | 87,40 | | |
| 01.2.10.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 689.498.000,00 | 605.441.812,00 | (84.056.188,00) | 87,81 | | |
| 01.2.10.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.634.485.000,00 | 1.425.687.447,00 | (208.797.553,00) | 87,23 | | |
| 01.2.10.01.5.2 | BELANJA MODAL | 195.850.000,00 | 164.100.500,00 | (31.749.500,00) | 83,79 | | |
| 01.2.10.01.5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 195.850.000,00 | 164.100.500,00 | (31.749.500,00) | 83,79 | | |
| 02 | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | 1.015.070.000,00 | 899.556.045,00 | (115.513.955,00) | 88,62 | | |
| 02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 1.015.070.000,00 | 899.556.045,00 | (115.513.955,00) | 88,62 | | |
| 02.2.02.33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | 1.015.070.000,00 | 899.556.045,00 | (115.513.955,00) | 88,62 | | |
| 02.2.02.33.5.1 | BELANJA OPERASI | 1.015.070.000,00 | 899.556.045,00 | (115.513.955,00) | 88,62 | | |
| 02.2.02.33.5.1.01 | Belanja Pegawai | 153.093.000,00 | 148.305.805,00 | (4.787.195,00) | 96,87 | | |
| 02.2.02.33.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 861.977.000,00 | 751.250.240,00 | (110.726.760,00) | 87,15 | | |
| | **SURPLUS / DEFISIT** | (1.284.473.000,00) | (963.427.128,00) | 321.045.872,00 | 0 | | |
| | **SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN** | **(1.284.473.000,00)** | **(963.427.128,00)** | **321.045.872,00** | **0** | | |

# PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

## RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 1.02 KESEHATAN
SKPD : 1-02.0-00.0-00.01 Dinas Kesehatan
Unit Organisasi : 1-02.0-00.0-00.01.000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1-02.0-00.0-00.01.000.015 Puskesmas Buaran

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 00.0.00.00.4 | **PENDAPATAN DAERAH** | 980.000.000,00 | 1.233.646.533,00 | 253.646.533,00 | 125,88 | | |
| 00.0.00.00.4.1 | **PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | 980.000.000,00 | 1.233.646.533,00 | 253.646.533,00 | 125,88 | | |
| 00.0.00.00.4.1.04 | Lain-lain PAD yang Sah | 980.000.000,00 | 1.233.646.533,00 | 253.646.533,00 | 125,88 | | |
| 00.0.00.00.5 | **BELANJA DAERAH** | 2.078.423.000,00 | 1.845.048.545,00 | (233.374.455,00) | 88,77 | | |
| 01 | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | 1.302.679.000,00 | 1.221.479.165,00 | (81.199.835,00) | 93,77 | | |
| 01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | 1.302.679.000,00 | 1.221.479.165,00 | (81.199.835,00) | 93,77 | | |
| 01.2.10.01 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 1.302.679.000,00 | 1.221.479.165,00 | (81.199.835,00) | 93,77 | | |
| 01.2.10.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 1.252.679.000,00 | 1.175.421.233,00 | (77.257.767,00) | 93,83 | | |
| 01.2.10.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 400.000.000,00 | 374.366.232,00 | (25.633.768,00) | 93,59 | | |
| 01.2.10.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 852.679.000,00 | 801.055.001,00 | (51.623.999,00) | 93,95 | | |
| 01.2.10.01.5.2 | BELANJA MODAL | 50.000.000,00 | 46.057.932,00 | (3.942.068,00) | 92,12 | | |
| 01.2.10.01.5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 50.000.000,00 | 46.057.932,00 | (3.942.068,00) | 92,12 | | |
| 02 | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | 775.744.000,00 | 623.569.380,00 | (152.174.620,00) | 80,38 | | |
| 02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 775.744.000,00 | 623.569.380,00 | (152.174.620,00) | 80,38 | | |
| 02.2.02.33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | 775.744.000,00 | 623.569.380,00 | (152.174.620,00) | 80,38 | | |
| 02.2.02.33.5.1 | BELANJA OPERASI | 775.744.000,00 | 623.569.380,00 | (152.174.620,00) | 80,38 | | |
| 02.2.02.33.5.1.01 | Belanja Pegawai | 117.667.000,00 | 63.443.266,00 | (54.223.734,00) | 53,92 | | |
| 02.2.02.33.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 658.077.000,00 | 560.126.114,00 | (97.950.886,00) | 85,12 | | |
| | **SURPLUS / DEFISIT** | (1.098.423.000,00) | (611.402.012,00) | 487.020.988,00 | 0 | | |
| **SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN** | | **(1.098.423.000,00)** | **(611.402.012,00)** | **487.020.988,00** | **0** | | |

# PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

# RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 1.02 KESEHATAN
SKPD : 1-02.0-00.0-00.01 Dinas Kesehatan
Unit Organisasi : 1-02.0-00.0-00.01.000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1-02.0-00.0-00.01.000.016 Balai Pelayanan dan Saintifikasi Jamu

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 00.0.00.00.4 | **PENDAPATAN DAERAH** | 266.200.000,00 | 175.135.250,00 | (91.064.750,00) | 65,79 | | |
| 00.0.00.00.4.1 | **PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | 266.200.000,00 | 175.135.250,00 | (91.064.750,00) | 65,79 | | |
| 00.0.00.00.4.1.04 | Lain-lain PAD yang Sah | 266.200.000,00 | 175.135.250,00 | (91.064.750,00) | 65,79 | | |
| 00.0.00.00.5 | **BELANJA DAERAH** | 491.890.000,00 | 386.078.966,00 | (105.811.034,00) | 78,49 | | |
| 01 | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | 282.290.000,00 | 176.505.074,00 | (105.784.926,00) | 62,53 | | |
| 01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | 282.290.000,00 | 176.505.074,00 | (105.784.926,00) | 62,53 | | |
| 01.2.10.01 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 282.290.000,00 | 176.505.074,00 | (105.784.926,00) | 62,53 | | |
| 01.2.10.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 278.756.000,00 | 174.178.074,00 | (104.577.926,00) | 62,48 | | |
| 01.2.10.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 78.950.000,00 | 36.198.097,00 | (42.751.903,00) | 45,85 | | |
| 01.2.10.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 199.806.000,00 | 137.979.977,00 | (61.826.023,00) | 69,06 | | |
| 01.2.10.01.5.2 | BELANJA MODAL | 3.534.000,00 | 2.327.000,00 | (1.207.000,00) | 65,85 | | |
| 01.2.10.01.5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 3.534.000,00 | 2.327.000,00 | (1.207.000,00) | 65,85 | | |
| 02 | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | 209.600.000,00 | 209.573.892,00 | (26.108,00) | 99,99 | | |
| 02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 209.600.000,00 | 209.573.892,00 | (26.108,00) | 99,99 | | |
| 02.2.02.19 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya | 209.600.000,00 | 209.573.892,00 | (26.108,00) | 99,99 | | |
| 02.2.02.19.5.1 | BELANJA OPERASI | 209.240.000,00 | 209.213.892,00 | (26.108,00) | 99,99 | | |
| 02.2.02.19.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 209.240.000,00 | 209.213.892,00 | (26.108,00) | 99,99 | | |
| 02.2.02.19.5.2 | BELANJA MODAL | 360.000,00 | 360.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 02.2.02.19.5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 360.000,00 | 360.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | **SURPLUS / DEFISIT** | (225.690.000,00) | (210.943.716,00) | 14.746.284,00 | 0 | | |
| | **SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN** | **(225.690.000,00)** | **(210.943.716,00)** | **14.746.284,00** | **0** | | |

**Lampiran I.3 Peraturan Daerah Kota Pekalongan**
**Nomor : 3**
**Tanggal : 6 Agustus 2024**

# PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

## RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 1.03 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
SKPD : 1-03.0-00.0-00.10 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Unit Organisasi : 1-03.0-00.0-00.10.000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sub Unit Organisasi : 1-03.0-00.0-00.10.000.000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 00.0.00.00.4 | **PENDAPATAN DAERAH** | 1.757.000.000,00 | 1.461.782.201,00 | (295.217.799,00) | 83,20 | | |
| 00.0.00.00.4.1 | **PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | 1.757.000.000,00 | 1.461.782.201,00 | (295.217.799,00) | 83,20 | | |
| 00.0.00.00.4.1.02 | Retribusi Daerah | 1.755.000.000,00 | 1.457.107.201,00 | (297.892.799,00) | 83,03 | | |
| 00.0.00.00.4.1.04 | Lain-lain PAD yang Sah | 2.000.000,00 | 4.675.000,00 | 2.675.000,00 | 233,75 | | |
| 00.0.00.00.5 | **BELANJA DAERAH** | 71.649.876.000,00 | 68.612.564.211,00 | (3.037.311.789,00) | 95,76 | | |
| 01 | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | 13.844.251.000,00 | 12.499.398.331,00 | (1.344.852.669,00) | 90,29 | | |
| 01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 16.000.000,00 | 15.945.900,00 | (54.100,00) | 99,66 | | |
| 01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2.500.000,00 | 2.499.600,00 | (400,00) | 99,98 | | |
| 01.2.01.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 2.500.000,00 | 2.499.600,00 | (400,00) | 99,98 | | |
| 01.2.01.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.500.000,00 | 2.499.600,00 | (400,00) | 99,98 | | |
| 01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.01.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.01.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 12.000.000,00 | 11.946.300,00 | (53.700,00) | 99,55 | | |
| 01.2.01.07.5.1 | BELANJA OPERASI | 12.000.000,00 | 11.946.300,00 | (53.700,00) | 99,55 | | |
| 01.2.01.07.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 12.000.000,00 | 11.946.300,00 | (53.700,00) | 99,55 | | |
| 01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 6.303.990.000,00 | 6.026.030.807,00 | (277.959.193,00) | 95,59 | | |
| 01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 6.202.690.000,00 | 5.951.500.307,00 | (251.189.693,00) | 95,95 | | |
| 01.2.02.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 6.202.690.000,00 | 5.951.500.307,00 | (251.189.693,00) | 95,95 | | |
| 01.2.02.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 6.176.690.000,00 | 5.947.915.807,00 | (228.774.193,00) | 96,30 | | |
| 01.2.02.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 26.000.000,00 | 3.584.500,00 | (22.415.500,00) | 13,79 | | |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 99.800.000,00 | 73.030.600,00 | (26.769.400,00) | 73,18 | | |
| 01.2.02.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 99.800.000,00 | 73.030.600,00 | (26.769.400,00) | 73,18 | | |
| 01.2.02.03.5.1.01 | Belanja Pegawai | 80.800.000,00 | 54.250.000,00 | (26.550.000,00) | 67,14 | | |
| 01.2.02.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 19.000.000,00 | 18.780.600,00 | (219.400,00) | 98,85 | | |
| 01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1.500.000,00 | 1.499.900,00 | (100,00) | 99,99 | | |
| 01.2.02.05.5.1 | BELANJA OPERASI | 1.500.000,00 | 1.499.900,00 | (100,00) | 99,99 | | |
| 01.2.02.05.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.500.000,00 | 1.499.900,00 | (100,00) | 99,99 | | |
| 01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 35.578.000,00 | 35.189.000,00 | (389.000,00) | 98,91 | | |
| 01.2.03.05 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 35.578.000,00 | 35.189.000,00 | (389.000,00) | 98,91 | | |
| 01.2.03.05.5.1 | BELANJA OPERASI | 35.578.000,00 | 35.189.000,00 | (389.000,00) | 98,91 | | |
| 01.2.03.05.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 35.578.000,00 | 35.189.000,00 | (389.000,00) | 98,91 | | |
| 01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 17.754.000,00 | 17.753.800,00 | (200,00) | 100,00 | | |
| 01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.05.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.05.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.05.10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 12.754.000,00 | 12.753.800,00 | (200,00) | 100,00 | | |
| 01.2.05.10.5.1 | BELANJA OPERASI | 12.754.000,00 | 12.753.800,00 | (200,00) | 100,00 | | |
| 01.2.05.10.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 12.754.000,00 | 12.753.800,00 | (200,00) | 100,00 | | |
| 01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 677.380.000,00 | 670.617.647,00 | (6.762.353,00) | 99,00 | | |
| 01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 3.500.000,00 | 3.494.000,00 | (6.000,00) | 99,83 | | |
| 01.2.06.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 3.500.000,00 | 3.494.000,00 | (6.000,00) | 99,83 | | |
| 01.2.06.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.500.000,00 | 3.494.000,00 | (6.000,00) | 99,83 | | |
| 01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 265.000.000,00 | 259.878.000,00 | (5.122.000,00) | 98,07 | | |
| 01.2.06.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 68.714.000,00 | 67.814.000,00 | (900.000,00) | 98,69 | | |
| 01.2.06.02.5.1.01 | Belanja Pegawai | 4.200.000,00 | 3.300.000,00 | (900.000,00) | 78,57 | | |
| 01.2.06.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 64.514.000,00 | 64.514.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.06.02.5.2 | BELANJA MODAL | 196.286.000,00 | 192.064.000,00 | (4.222.000,00) | 97,85 | | |
| 01.2.06.02.5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 196.286.000,00 | 192.064.000,00 | (4.222.000,00) | 97,85 | | |
| 01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 5.000.000,00 | 4.995.000,00 | (5.000,00) | 99,90 | | |
| 01.2.06.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 5.000.000,00 | 4.995.000,00 | (5.000,00) | 99,90 | | |
| 01.2.06.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.000.000,00 | 4.995.000,00 | (5.000,00) | 99,90 | | |
| 01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 134.000.000,00 | 133.703.300,00 | (296.700,00) | 99,78 | | |
| 01.2.06.04.5.1 | BELANJA OPERASI | 134.000.000,00 | 133.703.300,00 | (296.700,00) | 99,78 | | |
| 01.2.06.04.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 134.000.000,00 | 133.703.300,00 | (296.700,00) | 99,78 | | |
| 01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 30.000.000,00 | 29.991.700,00 | (8.300,00) | 99,97 | | |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 01.2.06.05.5.1 | BELANJA OPERASI | 30.000.000,00 | 29.991.700,00 | (8.300,00) | 99,97 | | |
| 01.2.06.05.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 30.000.000,00 | 29.991.700,00 | (8.300,00) | 99,97 | | |
| 01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 2.500.000,00 | 2.490.000,00 | (10.000,00) | 99,60 | | |
| 01.2.06.06.5.1 | BELANJA OPERASI | 2.500.000,00 | 2.490.000,00 | (10.000,00) | 99,60 | | |
| 01.2.06.06.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.500.000,00 | 2.490.000,00 | (10.000,00) | 99,60 | | |
| 01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 237.380.000,00 | 236.065.647,00 | (1.314.353,00) | 99,45 | | |
| 01.2.06.09.5.1 | BELANJA OPERASI | 237.380.000,00 | 236.065.647,00 | (1.314.353,00) | 99,45 | | |
| 01.2.06.09.5.1.01 | Belanja Pegawai | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.06.09.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 233.780.000,00 | 232.465.647,00 | (1.314.353,00) | 99,44 | | |
| 01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 1.295.864.000,00 | 1.252.604.977,00 | (43.259.023,00) | 96,66 | | |
| 01.2.07.03 | Pengadaan Alat Besar | 1.295.864.000,00 | 1.252.604.977,00 | (43.259.023,00) | 96,66 | | |
| 01.2.07.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 194.028.000,00 | 155.228.977,00 | (38.799.023,00) | 80,00 | | |
| 01.2.07.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 194.028.000,00 | 155.228.977,00 | (38.799.023,00) | 80,00 | | |
| 01.2.07.03.5.2 | BELANJA MODAL | 1.101.836.000,00 | 1.097.376.000,00 | (4.460.000,00) | 99,60 | | |
| 01.2.07.03.5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 1.101.836.000,00 | 1.097.376.000,00 | (4.460.000,00) | 99,60 | | |
| 01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 4.713.143.000,00 | 3.963.838.976,00 | (749.304.024,00) | 84,10 | | |
| 01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 3.000.000,00 | 2.979.500,00 | (20.500,00) | 99,32 | | |
| 01.2.08.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 3.000.000,00 | 2.979.500,00 | (20.500,00) | 99,32 | | |
| 01.2.08.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.000.000,00 | 2.979.500,00 | (20.500,00) | 99,32 | | |
| 01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 4.285.346.000,00 | 3.557.681.453,00 | (727.664.547,00) | 83,02 | | |
| 01.2.08.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 4.285.346.000,00 | 3.557.681.453,00 | (727.664.547,00) | 83,02 | | |
| 01.2.08.02.5.1.01 | Belanja Pegawai | 18.300.000,00 | 11.050.000,00 | (7.250.000,00) | 60,38 | | |
| 01.2.08.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 4.267.046.000,00 | 3.546.631.453,00 | (720.414.547,00) | 83,12 | | |
| 01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 424.797.000,00 | 403.178.023,00 | (21.618.977,00) | 94,91 | | |
| 01.2.08.04.5.1 | BELANJA OPERASI | 424.797.000,00 | 403.178.023,00 | (21.618.977,00) | 94,91 | | |
| 01.2.08.04.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 424.797.000,00 | 403.178.023,00 | (21.618.977,00) | 94,91 | | |
| 01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 784.542.000,00 | 517.417.224,00 | (267.124.776,00) | 65,95 | | |
| 01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 559.292.000,00 | 299.991.694,00 | (259.300.306,00) | 53,64 | | |
| 01.2.09.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 559.292.000,00 | 299.991.694,00 | (259.300.306,00) | 53,64 | | |
| 01.2.09.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 9.900.000,00 | 9.900.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.09.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 549.392.000,00 | 290.091.694,00 | (259.300.306,00) | 52,80 | | |
| 01.2.09.03 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar | 86.000.000,00 | 85.845.250,00 | (154.750,00) | 99,82 | | |
| 01.2.09.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 86.000.000,00 | 85.845.250,00 | (154.750,00) | 99,82 | | |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 01.2.09.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 86.000.000,00 | 85.845.250,00 | (154.750,00) | 99,82 | | |
| 01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 89.250.000,00 | 84.083.700,00 | (5.166.300,00) | 94,21 | | |
| 01.2.09.09.5.1 | BELANJA OPERASI | 89.250.000,00 | 84.083.700,00 | (5.166.300,00) | 94,21 | | |
| 01.2.09.09.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 89.250.000,00 | 84.083.700,00 | (5.166.300,00) | 94,21 | | |
| 01.2.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 50.000.000,00 | 47.496.580,00 | (2.503.420,00) | 94,99 | | |
| 01.2.09.10.5.1 | BELANJA OPERASI | 50.000.000,00 | 47.496.580,00 | (2.503.420,00) | 94,99 | | |
| 01.2.09.10.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 50.000.000,00 | 47.496.580,00 | (2.503.420,00) | 94,99 | | |
| 02 | **PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)** | 13.822.851.000,00 | 12.969.125.830,00 | (853.725.170,00) | 93,82 | | |
| 02.2.01 | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 11.969.822.000,00 | 11.166.866.564,00 | (802.955.436,00) | 93,29 | | |
| 02.2.01.09 | Pembangunan Tanggul Sungai | 3.095.000.000,00 | 2.798.729.608,00 | (296.270.392,00) | 90,43 | | |
| 02.2.01.09.5.2 | BELANJA MODAL | 3.095.000.000,00 | 2.798.729.608,00 | (296.270.392,00) | 90,43 | | |
| 02.2.01.09.5.2.01 | Belanja Modal Tanah | 3.095.000.000,00 | 2.798.729.608,00 | (296.270.392,00) | 90,43 | | |
| 02.2.01.10 | Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing | 370.163.000,00 | 366.362.680,00 | (3.800.320,00) | 98,97 | | |
| 02.2.01.10.5.1 | BELANJA OPERASI | 31.000.000,00 | 28.943.680,00 | (2.056.320,00) | 93,37 | | |
| 02.2.01.10.5.1.01 | Belanja Pegawai | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.01.10.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 27.400.000,00 | 25.343.680,00 | (2.056.320,00) | 92,50 | | |
| 02.2.01.10.5.2 | BELANJA MODAL | 339.163.000,00 | 337.419.000,00 | (1.744.000,00) | 99,49 | | |
| 02.2.01.10.5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 339.163.000,00 | 337.419.000,00 | (1.744.000,00) | 99,49 | | |
| 02.2.01.13 | Pembangunan Stasiun Pompa Banjir | 2.506.975.000,00 | 2.430.593.580,00 | (76.381.420,00) | 96,95 | | |
| 02.2.01.13.5.1 | BELANJA OPERASI | 198.000.000,00 | 181.163.580,00 | (16.836.420,00) | 91,50 | | |
| 02.2.01.13.5.1.01 | Belanja Pegawai | 11.850.000,00 | 10.050.000,00 | (1.800.000,00) | 84,81 | | |
| 02.2.01.13.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 186.150.000,00 | 171.113.580,00 | (15.036.420,00) | 91,92 | | |
| 02.2.01.13.5.2 | BELANJA MODAL | 2.308.975.000,00 | 2.249.430.000,00 | (59.545.000,00) | 97,42 | | |
| 02.2.01.13.5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 147.000.000,00 | 141.400.000,00 | (5.600.000,00) | 96,19 | | |
| 02.2.01.13.5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 2.161.975.000,00 | 2.108.030.000,00 | (53.945.000,00) | 97,50 | | |
| 02.2.01.25 | Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing | 1.896.285.000,00 | 1.844.721.472,00 | (51.563.528,00) | 97,28 | | |
| 02.2.01.25.5.1 | BELANJA OPERASI | 1.896.285.000,00 | 1.844.721.472,00 | (51.563.528,00) | 97,28 | | |
| 02.2.01.25.5.1.01 | Belanja Pegawai | 7.200.000,00 | 6.300.000,00 | (900.000,00) | 87,50 | | |
| 02.2.01.25.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.889.085.000,00 | 1.838.421.472,00 | (50.663.528,00) | 97,32 | | |
| 02.2.01.28 | Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir | 682.172.000,00 | 679.056.420,00 | (3.115.580,00) | 99,54 | | |
| 02.2.01.28.5.1 | BELANJA OPERASI | 40.525.000,00 | 40.018.320,00 | (506.680,00) | 98,75 | | |
| 02.2.01.28.5.1.01 | Belanja Pegawai | 450.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.01.28.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 40.075.000,00 | 39.568.320,00 | (506.680,00) | 98,74 | | |
| 02.2.01.28.5.2 | BELANJA MODAL | 641.647.000,00 | 639.038.100,00 | (2.608.900,00) | 99,59 | | |
| 02.2.01.28.5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 641.647.000,00 | 639.038.100,00 | (2.608.900,00) | 99,59 | | |
| 02.2.01.55 | Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir | 3.419.227.000,00 | 3.047.402.804,00 | (371.824.196,00) | 89,13 | | |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 02.2.01.55.5.1 | BELANJA OPERASI | 3.369.227.000,00 | 2.998.012.804,00 | (371.214.196,00) | 88,98 | | |
| 02.2.01.55.5.1.01 | Belanja Pegawai | 12.600.000,00 | 10.440.000,00 | (2.160.000,00) | 82,86 | | |
| 02.2.01.55.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.356.627.000,00 | 2.987.572.804,00 | (369.054.196,00) | 89,01 | | |
| 02.2.01.55.5.2 | BELANJA MODAL | 50.000.000,00 | 49.390.000,00 | (610.000,00) | 98,78 | | |
| 02.2.01.55.5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 50.000.000,00 | 49.390.000,00 | (610.000,00) | 98,78 | | |
| 02.2.02 | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 1.853.029.000,00 | 1.802.259.266,00 | (50.769.734,00) | 97,26 | | |
| 02.2.02.14 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan | 1.853.029.000,00 | 1.802.259.266,00 | (50.769.734,00) | 97,26 | | |
| 02.2.02.14.5.1 | BELANJA OPERASI | 1.853.029.000,00 | 1.802.259.266,00 | (50.769.734,00) | 97,26 | | |
| 02.2.02.14.5.1.01 | Belanja Pegawai | 20.750.000,00 | 14.600.000,00 | (6.150.000,00) | 70,36 | | |
| 02.2.02.14.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.832.279.000,00 | 1.787.659.266,00 | (44.619.734,00) | 97,56 | | |
| 03 | **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM** | 405.000.000,00 | 381.744.000,00 | (23.256.000,00) | 94,26 | | |
| 03.2.01 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | 405.000.000,00 | 381.744.000,00 | (23.256.000,00) | 94,26 | | |
| 03.2.01.07 | Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan | 405.000.000,00 | 381.744.000,00 | (23.256.000,00) | 94,26 | | |
| 03.2.01.07.5.1 | BELANJA OPERASI | 7.200.000,00 | 3.175.000,00 | (4.025.000,00) | 44,10 | | |
| 03.2.01.07.5.1.01 | Belanja Pegawai | 1.800.000,00 | 900.000,00 | (900.000,00) | 50,00 | | |
| 03.2.01.07.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.400.000,00 | 2.275.000,00 | (3.125.000,00) | 42,13 | | |
| 03.2.01.07.5.2 | BELANJA MODAL | 397.800.000,00 | 378.569.000,00 | (19.231.000,00) | 95,17 | | |
| 03.2.01.07.5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 397.800.000,00 | 378.569.000,00 | (19.231.000,00) | 95,17 | | |
| 04 | **PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL** | 725.000.000,00 | 720.839.400,00 | (4.160.600,00) | 99,43 | | |
| 04.2.01 | Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota | 725.000.000,00 | 720.839.400,00 | (4.160.600,00) | 99,43 | | |
| 04.2.01.03 | Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS | 725.000.000,00 | 720.839.400,00 | (4.160.600,00) | 99,43 | | |
| 04.2.01.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 73.600.000,00 | 73.597.200,00 | (2.800,00) | 100,00 | | |
| 04.2.01.03.5.1.01 | Belanja Pegawai | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 04.2.01.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 72.500.000,00 | 72.497.200,00 | (2.800,00) | 100,00 | | |
| 04.2.01.03.5.2 | BELANJA MODAL | 651.400.000,00 | 647.242.200,00 | (4.157.800,00) | 99,36 | | |
| 04.2.01.03.5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 651.400.000,00 | 647.242.200,00 | (4.157.800,00) | 99,36 | | |
| 05 | **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH** | 1.427.305.000,00 | 1.391.224.552,00 | (36.080.448,00) | 97,47 | | |
| 05.2.01 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | 1.427.305.000,00 | 1.391.224.552,00 | (36.080.448,00) | 97,47 | | |
| 05.2.01.05 | Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman | 1.336.507.000,00 | 1.305.317.900,00 | (31.189.100,00) | 97,67 | | |
| 05.2.01.05.5.1 | BELANJA OPERASI | 35.784.000,00 | 33.581.900,00 | (2.202.100,00) | 93,85 | | |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 05.2.01.05.5.1.01 | Belanja Pegawai | 5.600.000,00 | 5.600.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 05.2.01.05.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.734.000,00 | 934.000,00 | (1.800.000,00) | 34,16 | | |
| 05.2.01.05.5.1.06 | Belanja Bantuan Sosial | 27.450.000,00 | 27.047.900,00 | (402.100,00) | 98,54 | | |
| 05.2.01.05.5.2 | BELANJA MODAL | 1.300.723.000,00 | 1.271.736.000,00 | (28.987.000,00) | 97,77 | | |
| 05.2.01.05.5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 5.000.000,00 | 4.875.000,00 | (125.000,00) | 97,50 | | |
| 05.2.01.05.5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 1.295.723.000,00 | 1.266.861.000,00 | (28.862.000,00) | 97,77 | | |
| 05.2.01.13 | Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja | 90.798.000,00 | 85.906.652,00 | (4.891.348,00) | 94,61 | | |
| 05.2.01.13.5.1 | BELANJA OPERASI | 90.798.000,00 | 85.906.652,00 | (4.891.348,00) | 94,61 | | |
| 05.2.01.13.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 90.798.000,00 | 85.906.652,00 | (4.891.348,00) | 94,61 | | |
| 06 | **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE** | 16.583.843.000,00 | 16.281.829.737,00 | (302.013.263,00) | 98,18 | | |
| 06.2.01 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota | 16.583.843.000,00 | 16.281.829.737,00 | (302.013.263,00) | 98,18 | | |
| 06.2.01.05 | Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan | 11.699.434.000,00 | 11.650.564.697,00 | (48.869.303,00) | 99,58 | | |
| 06.2.01.05.5.1 | BELANJA OPERASI | 203.133.000,00 | 190.441.697,00 | (12.691.303,00) | 93,75 | | |
| 06.2.01.05.5.1.01 | Belanja Pegawai | 7.925.000,00 | 7.650.000,00 | (275.000,00) | 96,53 | | |
| 06.2.01.05.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 195.208.000,00 | 182.791.697,00 | (12.416.303,00) | 93,64 | | |
| 06.2.01.05.5.2 | BELANJA MODAL | 11.496.301.000,00 | 11.460.123.000,00 | (36.178.000,00) | 99,69 | | |
| 06.2.01.05.5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 11.496.301.000,00 | 11.460.123.000,00 | (36.178.000,00) | 99,69 | | |
| 06.2.01.07 | Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan | 2.102.704.000,00 | 1.984.649.440,00 | (118.054.560,00) | 94,39 | | |
| 06.2.01.07.5.1 | BELANJA OPERASI | 403.422.000,00 | 331.299.940,00 | (72.122.060,00) | 82,12 | | |
| 06.2.01.07.5.1.01 | Belanja Pegawai | 19.250.000,00 | 13.225.000,00 | (6.025.000,00) | 68,70 | | |
| 06.2.01.07.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 384.172.000,00 | 318.074.940,00 | (66.097.060,00) | 82,79 | | |
| 06.2.01.07.5.2 | BELANJA MODAL | 1.699.282.000,00 | 1.653.349.500,00 | (45.932.500,00) | 97,30 | | |
| 06.2.01.07.5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 2.800.000,00 | 0,00 | (2.800.000,00) | 0 | | |
| 06.2.01.07.5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 1.696.482.000,00 | 1.653.349.500,00 | (43.132.500,00) | 97,46 | | |
| 06.2.01.09 | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase | 2.781.705.000,00 | 2.646.615.600,00 | (135.089.400,00) | 95,14 | | |
| 06.2.01.09.5.1 | BELANJA OPERASI | 2.717.490.000,00 | 2.593.025.500,00 | (124.464.500,00) | 95,42 | | |
| 06.2.01.09.5.1.01 | Belanja Pegawai | 17.850.000,00 | 16.025.000,00 | (1.825.000,00) | 89,78 | | |
| 06.2.01.09.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.699.640.000,00 | 2.577.000.500,00 | (122.639.500,00) | 95,46 | | |
| 06.2.01.09.5.2 | BELANJA MODAL | 64.215.000,00 | 53.590.100,00 | (10.624.900,00) | 83,45 | | |
| 06.2.01.09.5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 64.215.000,00 | 53.590.100,00 | (10.624.900,00) | 83,45 | | |
| 08 | **PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG** | 2.081.739.000,00 | 1.942.406.848,00 | (139.332.152,00) | 93,31 | | |
| 08.2.01 | Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | 2.081.739.000,00 | 1.942.406.848,00 | (139.332.152,00) | 93,31 | | |
| 08.2.01.01 | Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG | 314.000.000,00 | 285.791.260,00 | (28.208.740,00) | 91,02 | | |
| 08.2.01.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 314.000.000,00 | 285.791.260,00 | (28.208.740,00) | 91,02 | | |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 08.2.01.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 314.000.000,00 | 285.791.260,00 | (28.208.740,00) | 91,02 | | |
| 08.2.01.02 | Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota | 1.643.463.000,00 | 1.607.667.588,00 | (35.795.412,00) | 97,82 | | |
| 08.2.01.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 657.342.000,00 | 654.503.128,00 | (2.838.872,00) | 99,57 | | |
| 08.2.01.02.5.1.01 | Belanja Pegawai | 9.600.000,00 | 9.600.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 08.2.01.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 74.560.000,00 | 71.836.128,00 | (2.723.872,00) | 96,35 | | |
| 08.2.01.02.5.1.05 | Belanja Hibah | 573.182.000,00 | 573.067.000,00 | (115.000,00) | 99,98 | | |
| 08.2.01.02.5.2 | BELANJA MODAL | 986.121.000,00 | 953.164.460,00 | (32.956.540,00) | 96,66 | | |
| 08.2.01.02.5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 986.121.000,00 | 953.164.460,00 | (32.956.540,00) | 96,66 | | |
| 08.2.01.13 | Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota | 124.276.000,00 | 48.948.000,00 | (75.328.000,00) | 39,39 | | |
| 08.2.01.13.5.1 | BELANJA OPERASI | 124.276.000,00 | 48.948.000,00 | (75.328.000,00) | 39,39 | | |
| 08.2.01.13.5.1.05 | Belanja Hibah | 124.276.000,00 | 48.948.000,00 | (75.328.000,00) | 39,39 | | |
| 10 | **PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN** | 22.079.287.000,00 | 21.761.047.758,00 | (318.239.242,00) | 98,56 | | |
| 10.2.01 | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | 22.079.287.000,00 | 21.761.047.758,00 | (318.239.242,00) | 98,56 | | |
| 10.2.01.01 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan | 64.500.000,00 | 63.882.000,00 | (618.000,00) | 99,04 | | |
| 10.2.01.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 64.500.000,00 | 63.882.000,00 | (618.000,00) | 99,04 | | |
| 10.2.01.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 10.2.01.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 63.900.000,00 | 63.282.000,00 | (618.000,00) | 99,03 | | |
| 10.2.01.04 | Survey Kondisi Jalan/Jembatan | 126.100.000,00 | 124.720.000,00 | (1.380.000,00) | 98,91 | | |
| 10.2.01.04.5.1 | BELANJA OPERASI | 126.100.000,00 | 124.720.000,00 | (1.380.000,00) | 98,91 | | |
| 10.2.01.04.5.1.01 | Belanja Pegawai | 900.000,00 | 900.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 10.2.01.04.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 125.200.000,00 | 123.820.000,00 | (1.380.000,00) | 98,90 | | |
| 10.2.01.05 | Pembangunan Jalan | 705.124.000,00 | 680.942.500,00 | (24.181.500,00) | 96,57 | | |
| 10.2.01.05.5.2 | BELANJA MODAL | 705.124.000,00 | 680.942.500,00 | (24.181.500,00) | 96,57 | | |
| 10.2.01.05.5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 705.124.000,00 | 680.942.500,00 | (24.181.500,00) | 96,57 | | |
| 10.2.01.08 | Rekonstruksi Jalan | 14.629.270.000,00 | 14.557.923.820,00 | (71.346.180,00) | 99,51 | | |
| 10.2.01.08.5.2 | BELANJA MODAL | 14.629.270.000,00 | 14.557.923.820,00 | (71.346.180,00) | 99,51 | | |
| 10.2.01.08.5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 14.629.270.000,00 | 14.557.923.820,00 | (71.346.180,00) | 99,51 | | |
| 10.2.01.09 | Rehabilitasi Jalan | 832.518.000,00 | 829.078.800,00 | (3.439.200,00) | 99,59 | | |
| 10.2.01.09.5.2 | BELANJA MODAL | 832.518.000,00 | 829.078.800,00 | (3.439.200,00) | 99,59 | | |
| 10.2.01.09.5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 832.518.000,00 | 829.078.800,00 | (3.439.200,00) | 99,59 | | |
| 10.2.01.11 | Pemeliharaan Rutin Jalan | 4.005.710.000,00 | 3.874.425.549,00 | (131.284.451,00) | 96,72 | | |
| 10.2.01.11.5.1 | BELANJA OPERASI | 3.452.812.000,00 | 3.328.617.749,00 | (124.194.251,00) | 96,40 | | |
| 10.2.01.11.5.1.01 | Belanja Pegawai | 11.250.000,00 | 11.000.000,00 | (250.000,00) | 97,78 | | |
| 10.2.01.11.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.441.562.000,00 | 3.317.617.749,00 | (123.944.251,00) | 96,40 | | |
| 10.2.01.11.5.2 | BELANJA MODAL | 552.898.000,00 | 545.807.800,00 | (7.090.200,00) | 98,72 | | |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 10.2.01.11.5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 58.076.000,00 | 52.893.800,00 | (5.182.200,00) | 91,08 | | |
| 10.2.01.11.5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 494.822.000,00 | 492.914.000,00 | (1.908.000,00) | 99,61 | | |
| 10.2.01.16 | Penggantian Jembatan | 1.172.765.000,00 | 1.165.021.000,00 | (7.744.000,00) | 99,34 | | |
| 10.2.01.16.5.2 | BELANJA MODAL | 1.172.765.000,00 | 1.165.021.000,00 | (7.744.000,00) | 99,34 | | |
| 10.2.01.16.5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 1.172.765.000,00 | 1.165.021.000,00 | (7.744.000,00) | 99,34 | | |
| 10.2.01.19 | Pemeliharaan Rutin Jembatan | 543.300.000,00 | 465.054.089,00 | (78.245.911,00) | 85,60 | | |
| 10.2.01.19.5.1 | BELANJA OPERASI | 543.300.000,00 | 465.054.089,00 | (78.245.911,00) | 85,60 | | |
| 10.2.01.19.5.1.01 | Belanja Pegawai | 14.850.000,00 | 14.850.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 10.2.01.19.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 528.450.000,00 | 450.204.089,00 | (78.245.911,00) | 85,19 | | |
| 11 | **PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI** | 218.005.000,00 | 213.233.000,00 | (4.772.000,00) | 97,81 | | |
| 11.2.01 | Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi | 165.385.000,00 | 163.038.000,00 | (2.347.000,00) | 98,58 | | |
| 11.2.01.04 | Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi | 29.050.000,00 | 27.613.000,00 | (1.437.000,00) | 95,05 | | |
| 11.2.01.04.5.1 | BELANJA OPERASI | 29.050.000,00 | 27.613.000,00 | (1.437.000,00) | 95,05 | | |
| 11.2.01.04.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 29.050.000,00 | 27.613.000,00 | (1.437.000,00) | 95,05 | | |
| 11.2.01.07 | Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi | 136.335.000,00 | 135.425.000,00 | (910.000,00) | 99,33 | | |
| 11.2.01.07.5.1 | BELANJA OPERASI | 136.335.000,00 | 135.425.000,00 | (910.000,00) | 99,33 | | |
| 11.2.01.07.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 136.335.000,00 | 135.425.000,00 | (910.000,00) | 99,33 | | |
| 11.2.02 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | 52.620.000,00 | 50.195.000,00 | (2.425.000,00) | 95,39 | | |
| 11.2.02.09 | Penyusunan Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi | 52.620.000,00 | 50.195.000,00 | (2.425.000,00) | 95,39 | | |
| 11.2.02.09.5.1 | BELANJA OPERASI | 52.620.000,00 | 50.195.000,00 | (2.425.000,00) | 95,39 | | |
| 11.2.02.09.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 52.620.000,00 | 50.195.000,00 | (2.425.000,00) | 95,39 | | |
| 12 | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG** | 462.595.000,00 | 451.714.755,00 | (10.880.245,00) | 97,65 | | |
| 12.2.01 | Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota | 25.000.000,00 | 17.740.000,00 | (7.260.000,00) | 70,96 | | |
| 12.2.01.04 | Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang | 25.000.000,00 | 17.740.000,00 | (7.260.000,00) | 70,96 | | |
| 12.2.01.04.5.1 | BELANJA OPERASI | 25.000.000,00 | 17.740.000,00 | (7.260.000,00) | 70,96 | | |
| 12.2.01.04.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 25.000.000,00 | 17.740.000,00 | (7.260.000,00) | 70,96 | | |
| 12.2.04 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | 437.595.000,00 | 433.974.755,00 | (3.620.245,00) | 99,17 | | |
| 12.2.04.04 | Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang | 437.595.000,00 | 433.974.755,00 | (3.620.245,00) | 99,17 | | |
| 12.2.04.04.5.1 | BELANJA OPERASI | 437.595.000,00 | 433.974.755,00 | (3.620.245,00) | 99,17 | | |
| 12.2.04.04.5.1.01 | Belanja Pegawai | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 12.2.04.04.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 434.595.000,00 | 430.974.755,00 | (3.620.245,00) | 99,17 | | |
| | **SURPLUS / DEFISIT** | (69.892.876.000,00) | (67.150.782.010,00) | 2.742.093.990,00 | 0 | | |
| | **SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN** | **(69.892.876.000,00)** | **(67.150.782.010,00)** | **2.742.093.990,00** | **0** | | |

# PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

# RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 1.04 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
SKPD : 1-04.2-10.0-00.01 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Unit Organisasi : 1-04.2-10.0-00.01.000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Sub Unit Organisasi : 1-04.2-10.0-00.01.000.000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 00.0.00.00.4 | **PENDAPATAN DAERAH** | 1.216.000.000,00 | 1.281.498.026,00 | 65.498.026,00 | 105,39 | | |
| 00.0.00.00.4.1 | **PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | 1.216.000.000,00 | 1.281.498.026,00 | 65.498.026,00 | 105,39 | | |
| 00.0.00.00.4.1.02 | Retribusi Daerah | 1.216.000.000,00 | 1.281.498.026,00 | 65.498.026,00 | 105,39 | | |
| 00.0.00.00.5 | **BELANJA DAERAH** | 50.123.332.000,00 | 48.435.641.670,00 | (1.687.690.330,00) | 96,63 | | |
| 01 | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | 4.469.295.000,00 | 4.151.129.562,00 | (318.165.438,00) | 92,88 | | |
| 01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 16.000.000,00 | 10.319.500,00 | (5.680.500,00) | 64,50 | | |
| 01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2.500.000,00 | 2.090.000,00 | (410.000,00) | 83,60 | | |
| 01.2.01.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 2.500.000,00 | 2.090.000,00 | (410.000,00) | 83,60 | | |
| 01.2.01.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.500.000,00 | 2.090.000,00 | (410.000,00) | 83,60 | | |
| 01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | 1.500.000,00 | 1.290.000,00 | (210.000,00) | 86,00 | | |
| 01.2.01.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 1.500.000,00 | 1.290.000,00 | (210.000,00) | 86,00 | | |
| 01.2.01.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.500.000,00 | 1.290.000,00 | (210.000,00) | 86,00 | | |
| 01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 12.000.000,00 | 6.939.500,00 | (5.060.500,00) | 57,83 | | |
| 01.2.01.07.5.1 | BELANJA OPERASI | 12.000.000,00 | 6.939.500,00 | (5.060.500,00) | 57,83 | | |
| 01.2.01.07.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 12.000.000,00 | 6.939.500,00 | (5.060.500,00) | 57,83 | | |
| 01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 2.566.279.000,00 | 2.360.514.902,00 | (205.764.098,00) | 91,98 | | |
| 01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 2.509.129.000,00 | 2.307.399.902,00 | (201.729.098,00) | 91,96 | | |
| 01.2.02.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 2.509.129.000,00 | 2.307.399.902,00 | (201.729.098,00) | 91,96 | | |
| 01.2.02.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 2.509.129.000,00 | 2.307.399.902,00 | (201.729.098,00) | 91,96 | | |
| 01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 55.500.000,00 | 52.891.000,00 | (2.609.000,00) | 95,30 | | |
| 01.2.02.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 55.500.000,00 | 52.891.000,00 | (2.609.000,00) | 95,30 | | |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 01.2.02.03.5.1.01 | Belanja Pegawai | 50.100.000,00 | 50.100.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.02.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.400.000,00 | 2.791.000,00 | (2.609.000,00) | 51,69 | | |
| 01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1.650.000,00 | 224.000,00 | (1.426.000,00) | 13,58 | | |
| 01.2.02.05.5.1 | BELANJA OPERASI | 1.650.000,00 | 224.000,00 | (1.426.000,00) | 13,58 | | |
| 01.2.02.05.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.650.000,00 | 224.000,00 | (1.426.000,00) | 13,58 | | |
| 01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.05.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.05.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 332.868.000,00 | 323.262.437,00 | (9.605.563,00) | 97,11 | | |
| 01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 5.000.000,00 | 4.936.200,00 | (63.800,00) | 98,72 | | |
| 01.2.06.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 5.000.000,00 | 4.936.200,00 | (63.800,00) | 98,72 | | |
| 01.2.06.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.000.000,00 | 4.936.200,00 | (63.800,00) | 98,72 | | |
| 01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 100.268.000,00 | 92.813.900,00 | (7.454.100,00) | 92,57 | | |
| 01.2.06.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 23.942.000,00 | 23.713.900,00 | (228.100,00) | 99,05 | | |
| 01.2.06.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 23.942.000,00 | 23.713.900,00 | (228.100,00) | 99,05 | | |
| 01.2.06.02.5.2 | BELANJA MODAL | 76.326.000,00 | 69.100.000,00 | (7.226.000,00) | 90,53 | | |
| 01.2.06.02.5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 72.300.000,00 | 65.100.000,00 | (7.200.000,00) | 90,04 | | |
| 01.2.06.02.5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 4.026.000,00 | 4.000.000,00 | (26.000,00) | 99,35 | | |
| 01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 2.000.000,00 | 1.808.000,00 | (192.000,00) | 90,40 | | |
| 01.2.06.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 2.000.000,00 | 1.808.000,00 | (192.000,00) | 90,40 | | |
| 01.2.06.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.000.000,00 | 1.808.000,00 | (192.000,00) | 90,40 | | |
| 01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 65.000.000,00 | 63.713.850,00 | (1.286.150,00) | 98,02 | | |
| 01.2.06.04.5.1 | BELANJA OPERASI | 65.000.000,00 | 63.713.850,00 | (1.286.150,00) | 98,02 | | |
| 01.2.06.04.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 65.000.000,00 | 63.713.850,00 | (1.286.150,00) | 98,02 | | |
| 01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 7.500.000,00 | 7.341.000,00 | (159.000,00) | 97,88 | | |
| 01.2.06.05.5.1 | BELANJA OPERASI | 7.500.000,00 | 7.341.000,00 | (159.000,00) | 97,88 | | |
| 01.2.06.05.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 7.500.000,00 | 7.341.000,00 | (159.000,00) | 97,88 | | |
| 01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 2.500.000,00 | 2.350.000,00 | (150.000,00) | 94,00 | | |
| 01.2.06.06.5.1 | BELANJA OPERASI | 2.500.000,00 | 2.350.000,00 | (150.000,00) | 94,00 | | |
| 01.2.06.06.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.500.000,00 | 2.350.000,00 | (150.000,00) | 94,00 | | |
| 01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 150.600.000,00 | 150.299.487,00 | (300.513,00) | 99,80 | | |
| 01.2.06.09.5.1 | BELANJA OPERASI | 150.600.000,00 | 150.299.487,00 | (300.513,00) | 99,80 | | |
| 01.2.06.09.5.1.01 | Belanja Pegawai | 10.200.000,00 | 9.900.000,00 | (300.000,00) | 97,06 | | |
| 01.2.06.09.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 140.400.000,00 | 140.399.487,00 | (513,00) | 100,00 | | |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1.187.600.000,00 | 1.116.507.711,00 | (71.092.289,00) | 94,01 | | |
| 01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1.800.000,00 | 991.500,00 | (808.500,00) | 55,08 | | |
| 01.2.08.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 1.800.000,00 | 991.500,00 | (808.500,00) | 55,08 | | |
| 01.2.08.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.800.000,00 | 991.500,00 | (808.500,00) | 55,08 | | |
| 01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 982.200.000,00 | 915.844.349,00 | (66.355.651,00) | 93,24 | | |
| 01.2.08.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 958.932.000,00 | 904.604.349,00 | (54.327.651,00) | 94,33 | | |
| 01.2.08.02.5.1.01 | Belanja Pegawai | 8.700.000,00 | 2.350.000,00 | (6.350.000,00) | 27,01 | | |
| 01.2.08.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 950.232.000,00 | 902.254.349,00 | (47.977.651,00) | 94,95 | | |
| 01.2.08.02.5.2 | BELANJA MODAL | 23.268.000,00 | 11.240.000,00 | (12.028.000,00) | 48,31 | | |
| 01.2.08.02.5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 23.268.000,00 | 11.240.000,00 | (12.028.000,00) | 48,31 | | |
| 01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 203.600.000,00 | 199.671.862,00 | (3.928.138,00) | 98,07 | | |
| 01.2.08.04.5.1 | BELANJA OPERASI | 203.600.000,00 | 199.671.862,00 | (3.928.138,00) | 98,07 | | |
| 01.2.08.04.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 203.600.000,00 | 199.671.862,00 | (3.928.138,00) | 98,07 | | |
| 01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 361.548.000,00 | 335.525.012,00 | (26.022.988,00) | 92,80 | | |
| 01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 114.598.000,00 | 108.570.140,00 | (6.027.860,00) | 94,74 | | |
| 01.2.09.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 114.598.000,00 | 108.570.140,00 | (6.027.860,00) | 94,74 | | |
| 01.2.09.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.09.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 113.248.000,00 | 107.220.140,00 | (6.027.860,00) | 94,68 | | |
| 01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 141.750.000,00 | 138.964.372,00 | (2.785.628,00) | 98,03 | | |
| 01.2.09.09.5.1 | BELANJA OPERASI | 141.750.000,00 | 138.964.372,00 | (2.785.628,00) | 98,03 | | |
| 01.2.09.09.5.1.01 | Belanja Pegawai | 5.075.000,00 | 4.900.000,00 | (175.000,00) | 96,55 | | |
| 01.2.09.09.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 136.675.000,00 | 134.064.372,00 | (2.610.628,00) | 98,09 | | |
| 01.2.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 105.200.000,00 | 87.990.500,00 | (17.209.500,00) | 83,64 | | |
| 01.2.09.10.5.1 | BELANJA OPERASI | 96.732.000,00 | 80.140.500,00 | (16.591.500,00) | 82,85 | | |
| 01.2.09.10.5.1.01 | Belanja Pegawai | 8.700.000,00 | 1.450.000,00 | (7.250.000,00) | 16,67 | | |
| 01.2.09.10.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 88.032.000,00 | 78.690.500,00 | (9.341.500,00) | 89,39 | | |
| 01.2.09.10.5.2 | BELANJA MODAL | 8.468.000,00 | 7.850.000,00 | (618.000,00) | 92,70 | | |
| 01.2.09.10.5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 8.468.000,00 | 7.850.000,00 | (618.000,00) | 92,70 | | |
| 02 | **PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN** | 2.367.396.000,00 | 1.903.973.648,00 | (463.422.352,00) | 80,42 | | |
| 02.2.01 | Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | 50.000.000,00 | 48.985.000,00 | (1.015.000,00) | 97,97 | | |
| 02.2.01.01 | Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota | 50.000.000,00 | 48.985.000,00 | (1.015.000,00) | 97,97 | | |
| 02.2.01.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 50.000.000,00 | 48.985.000,00 | (1.015.000,00) | 97,97 | | |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 02.2.01.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 450.000,00 | 0,00 | (450.000,00) | 0 | | |
| 02.2.01.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 49.550.000,00 | 48.985.000,00 | (565.000,00) | 98,86 | | |
| 02.2.02 | Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | 90.000.000,00 | 53.249.000,00 | (36.751.000,00) | 59,17 | | |
| 02.2.02.01 | Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana | 10.000.000,00 | 6.640.000,00 | (3.360.000,00) | 66,40 | | |
| 02.2.02.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 10.000.000,00 | 6.640.000,00 | (3.360.000,00) | 66,40 | | |
| 02.2.02.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 10.000.000,00 | 6.640.000,00 | (3.360.000,00) | 66,40 | | |
| 02.2.02.04 | Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator | 50.000.000,00 | 42.559.000,00 | (7.441.000,00) | 85,12 | | |
| 02.2.02.04.5.1 | BELANJA OPERASI | 50.000.000,00 | 42.559.000,00 | (7.441.000,00) | 85,12 | | |
| 02.2.02.04.5.1.01 | Belanja Pegawai | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.02.04.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 47.600.000,00 | 40.159.000,00 | (7.441.000,00) | 84,37 | | |
| 02.2.02.05 | Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana | 30.000.000,00 | 4.050.000,00 | (25.950.000,00) | 13,50 | | |
| 02.2.02.05.5.1 | BELANJA OPERASI | 30.000.000,00 | 4.050.000,00 | (25.950.000,00) | 13,50 | | |
| 02.2.02.05.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 30.000.000,00 | 4.050.000,00 | (25.950.000,00) | 13,50 | | |
| 02.2.03 | Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | 459.836.000,00 | 84.317.800,00 | (375.518.200,00) | 18,34 | | |
| 02.2.03.01 | Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana | 162.500.000,00 | 76.197.400,00 | (86.302.600,00) | 46,89 | | |
| 02.2.03.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 162.500.000,00 | 76.197.400,00 | (86.302.600,00) | 46,89 | | |
| 02.2.03.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 3.000.000,00 | 2.700.000,00 | (300.000,00) | 90,00 | | |
| 02.2.03.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 159.500.000,00 | 73.497.400,00 | (86.002.600,00) | 46,08 | | |
| 02.2.03.03 | Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana | 140.640.000,00 | 900.000,00 | (139.740.000,00) | 0,64 | | |
| 02.2.03.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 140.640.000,00 | 900.000,00 | (139.740.000,00) | 0,64 | | |
| 02.2.03.03.5.1.01 | Belanja Pegawai | 1.500.000,00 | 0,00 | (1.500.000,00) | 0 | | |
| 02.2.03.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 139.140.000,00 | 900.000,00 | (138.240.000,00) | 0,65 | | |
| 02.2.03.04 | Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana | 156.696.000,00 | 7.220.400,00 | (149.475.600,00) | 4,61 | | |
| 02.2.03.04.5.1 | BELANJA OPERASI | 156.696.000,00 | 7.220.400,00 | (149.475.600,00) | 4,61 | | |
| 02.2.03.04.5.1.01 | Belanja Pegawai | 300.000,00 | 0,00 | (300.000,00) | 0 | | |
| 02.2.03.04.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 156.396.000,00 | 7.220.400,00 | (149.175.600,00) | 4,62 | | |
| 02.2.05 | Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus | 1.767.560.000,00 | 1.717.421.848,00 | (50.138.152,00) | 97,16 | | |
| 02.2.05.01 | Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun | 1.767.560.000,00 | 1.717.421.848,00 | (50.138.152,00) | 97,16 | | |
| 02.2.05.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 1.469.838.000,00 | 1.428.801.848,00 | (41.036.152,00) | 97,21 | | |
| 02.2.05.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 12.900.000,00 | 11.225.000,00 | (1.675.000,00) | 87,02 | | |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 02.2.05.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.456.938.000,00 | 1.417.576.848,00 | (39.361.152,00) | 97,30 | | |
| 02.2.05.01.5.2 | BELANJA MODAL | 297.722.000,00 | 288.620.000,00 | (9.102.000,00) | 96,94 | | |
| 02.2.05.01.5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 73.996.000,00 | 70.450.000,00 | (3.546.000,00) | 95,21 | | |
| 02.2.05.01.5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 223.726.000,00 | 218.170.000,00 | (5.556.000,00) | 97,52 | | |
| 03 | **PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN** | 33.429.326.000,00 | 32.826.743.860,00 | (602.582.140,00) | 98,20 | | |
| 03.2.01 | Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman | 136.400.000,00 | 123.082.300,00 | (13.317.700,00) | 90,24 | | |
| 03.2.01.02 | Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh | 68.000.000,00 | 61.740.500,00 | (6.259.500,00) | 90,79 | | |
| 03.2.01.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 68.000.000,00 | 61.740.500,00 | (6.259.500,00) | 90,79 | | |
| 03.2.01.02.5.1.01 | Belanja Pegawai | 1.050.000,00 | 0,00 | (1.050.000,00) | 0 | | |
| 03.2.01.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 66.950.000,00 | 61.740.500,00 | (5.209.500,00) | 92,22 | | |
| 03.2.01.03 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh | 68.400.000,00 | 61.341.800,00 | (7.058.200,00) | 89,68 | | |
| 03.2.01.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 68.400.000,00 | 61.341.800,00 | (7.058.200,00) | 89,68 | | |
| 03.2.01.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 68.400.000,00 | 61.341.800,00 | (7.058.200,00) | 89,68 | | |
| 03.2.02 | Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | 325.000.000,00 | 260.056.400,00 | (64.943.600,00) | 80,02 | | |
| 03.2.02.01 | Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh | 270.000.000,00 | 260.056.400,00 | (9.943.600,00) | 96,32 | | |
| 03.2.02.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 270.000.000,00 | 260.056.400,00 | (9.943.600,00) | 96,32 | | |
| 03.2.02.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 270.000.000,00 | 260.056.400,00 | (9.943.600,00) | 96,32 | | |
| 03.2.02.02 | Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh | 30.000.000,00 | 0,00 | (30.000.000,00) | 0 | | |
| 03.2.02.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 30.000.000,00 | 0,00 | (30.000.000,00) | 0 | | |
| 03.2.02.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 30.000.000,00 | 0,00 | (30.000.000,00) | 0 | | |
| 03.2.02.08 | Penyusunan/Review /Legalisasi Kebijakan Bidang PKP | 25.000.000,00 | 0,00 | (25.000.000,00) | 0 | | |
| 03.2.02.08.5.1 | BELANJA OPERASI | 25.000.000,00 | 0,00 | (25.000.000,00) | 0 | | |
| 03.2.02.08.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 25.000.000,00 | 0,00 | (25.000.000,00) | 0 | | |
| 03.2.03 | Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | 32.967.926.000,00 | 32.443.605.160,00 | (524.320.840,00) | 98,41 | | |
| 03.2.03.01 | Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh | 74.000.000,00 | 49.600.000,00 | (24.400.000,00) | 67,03 | | |
| 03.2.03.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 74.000.000,00 | 49.600.000,00 | (24.400.000,00) | 67,03 | | |
| 03.2.03.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 74.000.000,00 | 49.600.000,00 | (24.400.000,00) | 67,03 | | |
| 03.2.03.06 | Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh | 32.893.926.000,00 | 32.394.005.160,00 | (499.920.840,00) | 98,48 | | |
| 03.2.03.06.5.1 | BELANJA OPERASI | 166.060.000,00 | 150.364.479,00 | (15.695.521,00) | 90,55 | | |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 03.2.03.06.5.1.01 | Belanja Pegawai | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.03.06.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 160.060.000,00 | 144.364.479,00 | (15.695.521,00) | 90,19 | | |
| 03.2.03.06.5.2 | BELANJA MODAL | 32.727.866.000,00 | 32.243.640.681,00 | (484.225.319,00) | 98,52 | | |
| 03.2.03.06.5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 32.727.866.000,00 | 32.243.640.681,00 | (484.225.319,00) | 98,52 | | |
| 04 | **PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH** | 8.300.000.000,00 | 8.268.557.100,00 | (31.442.900,00) | 99,62 | | |
| 04.2.01 | Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota | 8.300.000.000,00 | 8.268.557.100,00 | (31.442.900,00) | 99,62 | | |
| 04.2.01.01 | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | 8.300.000.000,00 | 8.268.557.100,00 | (31.442.900,00) | 99,62 | | |
| 04.2.01.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 8.300.000.000,00 | 8.268.557.100,00 | (31.442.900,00) | 99,62 | | |
| 04.2.01.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 14.900.000,00 | 14.900.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 04.2.01.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 8.285.100.000,00 | 8.253.657.100,00 | (31.442.900,00) | 99,62 | | |
| 05 | **PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)** | 1.228.030.000,00 | 1.105.935.500,00 | (122.094.500,00) | 90,06 | | |
| 05.2.01 | Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan | 1.228.030.000,00 | 1.105.935.500,00 | (122.094.500,00) | 90,06 | | |
| 05.2.01.01 | Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan | 505.000.000,00 | 432.952.500,00 | (72.047.500,00) | 85,73 | | |
| 05.2.01.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 505.000.000,00 | 432.952.500,00 | (72.047.500,00) | 85,73 | | |
| 05.2.01.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 6.000.000,00 | 5.400.000,00 | (600.000,00) | 90,00 | | |
| 05.2.01.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 499.000.000,00 | 427.552.500,00 | (71.447.500,00) | 85,68 | | |
| 05.2.01.02 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | 560.000.000,00 | 548.925.000,00 | (11.075.000,00) | 98,02 | | |
| 05.2.01.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 20.175.000,00 | 19.575.000,00 | (600.000,00) | 97,03 | | |
| 05.2.01.02.5.1.01 | Belanja Pegawai | 6.925.000,00 | 6.775.000,00 | (150.000,00) | 97,83 | | |
| 05.2.01.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 13.250.000,00 | 12.800.000,00 | (450.000,00) | 96,60 | | |
| 05.2.01.02.5.2 | BELANJA MODAL | 539.825.000,00 | 529.350.000,00 | (10.475.000,00) | 98,06 | | |
| 05.2.01.02.5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 200.000.000,00 | 195.000.000,00 | (5.000.000,00) | 97,50 | | |
| 05.2.01.02.5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 339.825.000,00 | 334.350.000,00 | (5.475.000,00) | 98,39 | | |
| 05.2.01.03 | Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan | 163.030.000,00 | 124.058.000,00 | (38.972.000,00) | 76,10 | | |
| 05.2.01.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 140.616.000,00 | 102.158.000,00 | (38.458.000,00) | 72,65 | | |
| 05.2.01.03.5.1.01 | Belanja Pegawai | 4.650.000,00 | 3.600.000,00 | (1.050.000,00) | 77,42 | | |
| 05.2.01.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 135.966.000,00 | 98.558.000,00 | (37.408.000,00) | 72,49 | | |
| 05.2.01.03.5.2 | BELANJA MODAL | 22.414.000,00 | 21.900.000,00 | (514.000,00) | 97,71 | | |
| 05.2.01.03.5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 22.414.000,00 | 21.900.000,00 | (514.000,00) | 97,71 | | |
| 05 | **PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN** | 320.000.000,00 | 172.867.000,00 | (147.133.000,00) | 54,02 | | |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 05.2.01 | Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 320.000.000,00 | 172.867.000,00 | (147.133.000,00) | 54,02 | | |
| 05.2.01.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 320.000.000,00 | 172.867.000,00 | (147.133.000,00) | 54,02 | | |
| 05.2.01.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 259.650.000,00 | 154.150.000,00 | (105.500.000,00) | 59,37 | | |
| 05.2.01.02.5.1.01 | Belanja Pegawai | 3.300.000,00 | 3.000.000,00 | (300.000,00) | 90,91 | | |
| 05.2.01.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 41.100.000,00 | 17.150.000,00 | (23.950.000,00) | 41,73 | | |
| 05.2.01.02.5.1.06 | Belanja Bantuan Sosial | 215.250.000,00 | 134.000.000,00 | (81.250.000,00) | 62,25 | | |
| 05.2.01.02.5.2 | BELANJA MODAL | 60.350.000,00 | 18.717.000,00 | (41.633.000,00) | 31,01 | | |
| 05.2.01.02.5.2.01 | Belanja Modal Tanah | 60.350.000,00 | 18.717.000,00 | (41.633.000,00) | 31,01 | | |
| 06 | **PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE** | 9.285.000,00 | 6.435.000,00 | (2.850.000,00) | 69,31 | | |
| 06.2.01 | Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 9.285.000,00 | 6.435.000,00 | (2.850.000,00) | 69,31 | | |
| 06.2.01.03 | Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | 9.285.000,00 | 6.435.000,00 | (2.850.000,00) | 69,31 | | |
| 06.2.01.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 9.285.000,00 | 6.435.000,00 | (2.850.000,00) | 69,31 | | |
| 06.2.01.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 9.285.000,00 | 6.435.000,00 | (2.850.000,00) | 69,31 | | |
| | **SURPLUS / DEFISIT** | (48.907.332.000,00) | (47.154.143.644,00) | 1.753.188.356,00 | 0 | | |
| **SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN** | | **(48.907.332.000,00)** | **(47.154.143.644,00)** | **1.753.188.356,00** | **0** | | |

# PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

# RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 1.05 KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
SKPD : 1-05.0-00.0-00.01 Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Unit Organisasi : 1-05.0-00.0-00.01.000 Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Sub Unit Organisasi : 1-05.0-00.0-00.01.000.000 Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 00.0.00.00.5 | **BELANJA DAERAH** | 13.335.528.000,00 | 12.942.951.706,00 | (392.576.294,00) | 97,06 | | |
| 01 | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | 5.112.132.000,00 | 4.755.994.112,00 | (356.137.888,00) | 93,03 | | |
| 01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 7.647.000,00 | 7.635.500,00 | (11.500,00) | 99,85 | | |
| 01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.01.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.01.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | 1.500.000,00 | 1.489.000,00 | (11.000,00) | 99,27 | | |
| 01.2.01.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 1.500.000,00 | 1.489.000,00 | (11.000,00) | 99,27 | | |
| 01.2.01.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.500.000,00 | 1.489.000,00 | (11.000,00) | 99,27 | | |
| 01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 3.647.000,00 | 3.646.500,00 | (500,00) | 99,99 | | |
| 01.2.01.07.5.1 | BELANJA OPERASI | 3.647.000,00 | 3.646.500,00 | (500,00) | 99,99 | | |
| 01.2.01.07.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.647.000,00 | 3.646.500,00 | (500,00) | 99,99 | | |
| 01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 4.260.934.000,00 | 3.979.951.470,00 | (280.982.530,00) | 93,41 | | |
| 01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 4.203.484.000,00 | 3.922.501.470,00 | (280.982.530,00) | 93,32 | | |
| 01.2.02.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 4.203.484.000,00 | 3.922.501.470,00 | (280.982.530,00) | 93,32 | | |
| 01.2.02.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 4.203.484.000,00 | 3.922.501.470,00 | (280.982.530,00) | 93,32 | | |
| 01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 55.800.000,00 | 55.800.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.02.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 55.800.000,00 | 55.800.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.02.03.5.1.01 | Belanja Pegawai | 51.000.000,00 | 51.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.02.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.02.05.5.1 | BELANJA OPERASI | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.02.05.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 17.500.000,00 | 14.750.000,00 | (2.750.000,00) | 84,29 | | |
| 01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 17.500.000,00 | 14.750.000,00 | (2.750.000,00) | 84,29 | | |
| 01.2.05.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 17.500.000,00 | 14.750.000,00 | (2.750.000,00) | 84,29 | | |
| 01.2.05.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 17.500.000,00 | 14.750.000,00 | (2.750.000,00) | 84,29 | | |
| 01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 238.881.000,00 | 237.735.100,00 | (1.145.900,00) | 99,52 | | |
| 01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 7.500.000,00 | 7.477.000,00 | (23.000,00) | 99,69 | | |
| 01.2.06.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 7.500.000,00 | 7.477.000,00 | (23.000,00) | 99,69 | | |
| 01.2.06.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 7.500.000,00 | 7.477.000,00 | (23.000,00) | 99,69 | | |
| 01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 26.385.000,00 | 26.191.000,00 | (194.000,00) | 99,26 | | |
| 01.2.06.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 20.191.000,00 | 20.191.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.06.02.5.1.01 | Belanja Pegawai | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.06.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 20.041.000,00 | 20.041.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.06.02.5.2 | BELANJA MODAL | 6.194.000,00 | 6.000.000,00 | (194.000,00) | 96,87 | | |
| 01.2.06.02.5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 6.194.000,00 | 6.000.000,00 | (194.000,00) | 96,87 | | |
| 01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 10.000.000,00 | 9.790.500,00 | (209.500,00) | 97,91 | | |
| 01.2.06.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 10.000.000,00 | 9.790.500,00 | (209.500,00) | 97,91 | | |
| 01.2.06.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 10.000.000,00 | 9.790.500,00 | (209.500,00) | 97,91 | | |
| 01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 97.000.000,00 | 96.610.600,00 | (389.400,00) | 99,60 | | |
| 01.2.06.04.5.1 | BELANJA OPERASI | 97.000.000,00 | 96.610.600,00 | (389.400,00) | 99,60 | | |
| 01.2.06.04.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 97.000.000,00 | 96.610.600,00 | (389.400,00) | 99,60 | | |
| 01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.06.05.5.1 | BELANJA OPERASI | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.06.05.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 2.500.000,00 | 2.170.000,00 | (330.000,00) | 86,80 | | |
| 01.2.06.06.5.1 | BELANJA OPERASI | 2.400.000,00 | 2.170.000,00 | (230.000,00) | 90,42 | | |
| 01.2.06.06.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.400.000,00 | 2.170.000,00 | (230.000,00) | 90,42 | | |
| 01.2.06.06.5.2 | BELANJA MODAL | 100.000,00 | 0,00 | (100.000,00) | 0 | | |
| 01.2.06.06.5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 100.000,00 | 0,00 | (100.000,00) | 0 | | |
| 01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 87.996.000,00 | 87.996.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.06.09.5.1 | BELANJA OPERASI | 87.996.000,00 | 87.996.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.06.09.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 87.996.000,00 | 87.996.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 131.620.000,00 | 120.191.576,00 | (11.428.424,00) | 91,32 | | |





| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.08.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.08.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 130.620.000,00 | 119.191.576,00 | (11.428.424,00) | 91,25 | | |
| 01.2.08.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 130.620.000,00 | 119.191.576,00 | (11.428.424,00) | 91,25 | | |
| 01.2.08.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 130.620.000,00 | 119.191.576,00 | (11.428.424,00) | 91,25 | | |
| 01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 455.550.000,00 | 395.730.466,00 | (59.819.534,00) | 86,87 | | |
| 01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 436.550.000,00 | 376.775.466,00 | (59.774.534,00) | 86,31 | | |
| 01.2.09.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 436.550.000,00 | 376.775.466,00 | (59.774.534,00) | 86,31 | | |
| 01.2.09.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 8.700.000,00 | 8.700.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.09.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 427.850.000,00 | 368.075.466,00 | (59.774.534,00) | 86,03 | | |
| 01.2.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 19.000.000,00 | 18.955.000,00 | (45.000,00) | 99,76 | | |
| 01.2.09.10.5.1 | BELANJA OPERASI | 19.000.000,00 | 18.955.000,00 | (45.000,00) | 99,76 | | |
| 01.2.09.10.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 19.000.000,00 | 18.955.000,00 | (45.000,00) | 99,76 | | |
| 02 | **PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | 7.355.411.000,00 | 7.322.245.529,00 | (33.165.471,00) | 99,55 | | |
| 02.2.01 | Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 3.024.041.000,00 | 3.023.866.000,00 | (175.000,00) | 99,99 | | |
| 02.2.01.01 | Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan | 125.200.000,00 | 125.200.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.01.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 125.200.000,00 | 125.200.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.01.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 125.200.000,00 | 125.200.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.01.02 | Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa | 239.800.000,00 | 239.711.000,00 | (89.000,00) | 99,96 | | |
| 02.2.01.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 226.100.000,00 | 226.061.000,00 | (39.000,00) | 99,98 | | |
| 02.2.01.02.5.1.01 | Belanja Pegawai | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.01.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 223.100.000,00 | 223.061.000,00 | (39.000,00) | 99,98 | | |
| 02.2.01.02.5.2 | BELANJA MODAL | 13.700.000,00 | 13.650.000,00 | (50.000,00) | 99,64 | | |
| 02.2.01.02.5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 13.700.000,00 | 13.650.000,00 | (50.000,00) | 99,64 | | |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 02.2.01.03 | Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota | 2.515.610.000,00 | 2.515.549.000,00 | (61.000,00) | 100,00 | | |
| 02.2.01.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 2.515.610.000,00 | 2.515.549.000,00 | (61.000,00) | 100,00 | | |
| 02.2.01.03.5.1.01 | Belanja Pegawai | 9.600.000,00 | 9.600.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.01.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.506.010.000,00 | 2.505.949.000,00 | (61.000,00) | 100,00 | | |
| 02.2.01.04 | Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum | 13.131.000,00 | 13.106.000,00 | (25.000,00) | 99,81 | | |
| 02.2.01.04.5.1 | BELANJA OPERASI | 13.131.000,00 | 13.106.000,00 | (25.000,00) | 99,81 | | |
| 02.2.01.04.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 13.131.000,00 | 13.106.000,00 | (25.000,00) | 99,81 | | |
| 02.2.01.05 | Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.01.05.5.1 | BELANJA OPERASI | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.01.05.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.01.06 | Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum | 118.000.000,00 | 118.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.01.06.5.1 | BELANJA OPERASI | 118.000.000,00 | 118.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.01.06.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 118.000.000,00 | 118.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.01.09 | Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.01.09.5.1 | BELANJA OPERASI | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.01.09.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.02 | Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota | 4.329.470.000,00 | 4.296.479.529,00 | (32.990.471,00) | 99,24 | | |
| 02.2.02.02 | Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.02.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.02.02.5.1.01 | Belanja Pegawai | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.02.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 14.400.000,00 | 14.400.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.02.03 | Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota | 4.314.470.000,00 | 4.281.479.529,00 | (32.990.471,00) | 99,24 | | |
| 02.2.02.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 4.314.470.000,00 | 4.281.479.529,00 | (32.990.471,00) | 99,24 | | |
| 02.2.02.03.5.1.01 | Belanja Pegawai | 10.500.000,00 | 10.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.02.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 4.303.970.000,00 | 4.270.979.529,00 | (32.990.471,00) | 99,23 | | |
| 02.2.03 | Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.03.01 | Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.03.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 02.2.03.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 04 | **PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN** | 867.985.000,00 | 864.712.065,00 | (3.272.935,00) | 99,62 | | |
| 04.2.01 | Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | 696.300.000,00 | 693.613.565,00 | (2.686.435,00) | 99,61 | | |
| 04.2.01.01 | Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | 49.000.000,00 | 49.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 04.2.01.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 49.000.000,00 | 49.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 04.2.01.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 49.000.000,00 | 49.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 04.2.01.02 | Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | 607.600.000,00 | 605.127.065,00 | (2.472.935,00) | 99,59 | | |
| 04.2.01.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 588.750.000,00 | 586.631.065,00 | (2.118.935,00) | 99,64 | | |
| 04.2.01.02.5.1.01 | Belanja Pegawai | 8.700.000,00 | 8.700.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 04.2.01.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 580.050.000,00 | 577.931.065,00 | (2.118.935,00) | 99,63 | | |
| 04.2.01.02.5.2 | BELANJA MODAL | 18.850.000,00 | 18.496.000,00 | (354.000,00) | 98,12 | | |
| 04.2.01.02.5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 18.850.000,00 | 18.496.000,00 | (354.000,00) | 98,12 | | |
| 04.2.01.07 | Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran | 20.000.000,00 | 19.956.900,00 | (43.100,00) | 99,78 | | |
| 04.2.01.07.5.1 | BELANJA OPERASI | 20.000.000,00 | 19.956.900,00 | (43.100,00) | 99,78 | | |
| 04.2.01.07.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 20.000.000,00 | 19.956.900,00 | (43.100,00) | 99,78 | | |
| 04.2.01.08 | Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK) | 7.145.000,00 | 7.145.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 04.2.01.08.5.1 | BELANJA OPERASI | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 04.2.01.08.5.1.01 | Belanja Pegawai | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 04.2.01.08.5.2 | BELANJA MODAL | 6.995.000,00 | 6.995.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 04.2.01.08.5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 6.995.000,00 | 6.995.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 04.2.01.09 | Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran | 12.555.000,00 | 12.384.600,00 | (170.400,00) | 98,64 | | |
| 04.2.01.09.5.1 | BELANJA OPERASI | 12.555.000,00 | 12.384.600,00 | (170.400,00) | 98,64 | | |
| 04.2.01.09.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 12.555.000,00 | 12.384.600,00 | (170.400,00) | 98,64 | | |
| 04.2.02 | Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 04.2.02.01 | Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 04.2.02.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 19.600.000,00 | 19.600.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 04.2.02.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 19.600.000,00 | 19.600.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 04.2.02.01.5.2 | BELANJA MODAL | 5.400.000,00 | 5.400.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 04.2.02.01.5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 5.400.000,00 | 5.400.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 04.2.04 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran | 74.403.000,00 | 73.818.000,00 | (585.000,00) | 99,21 | | |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 04.2.04.01 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat | 34.836.000,00 | 34.836.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 04.2.04.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 34.836.000,00 | 34.836.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 04.2.04.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 34.836.000,00 | 34.836.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 04.2.04.02 | Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran | 39.567.000,00 | 38.982.000,00 | (585.000,00) | 98,52 | | |
| 04.2.04.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 39.567.000,00 | 38.982.000,00 | (585.000,00) | 98,52 | | |
| 04.2.04.02.5.1.01 | Belanja Pegawai | 2.700.000,00 | 2.625.000,00 | (75.000,00) | 97,22 | | |
| 04.2.04.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 36.867.000,00 | 36.357.000,00 | (510.000,00) | 98,62 | | |
| 04.2.05 | Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia | 72.282.000,00 | 72.280.500,00 | (1.500,00) | 100,00 | | |
| 04.2.05.01 | Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia | 72.282.000,00 | 72.280.500,00 | (1.500,00) | 100,00 | | |
| 04.2.05.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 72.282.000,00 | 72.280.500,00 | (1.500,00) | 100,00 | | |
| 04.2.05.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 72.282.000,00 | 72.280.500,00 | (1.500,00) | 100,00 | | |
| | **SURPLUS / DEFISIT** | (13.335.528.000,00) | (12.942.951.706,00) | 392.576.294,00 | 0 | | |
| | **SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN** | **(13.335.528.000,00)** | **(12.942.951.706,00)** | **392.576.294,00** | **0** | | |

# PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

## RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 1.05 KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
SKPD : 1-05.0-00.0-00.04 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Unit Organisasi : 1-05.0-00.0-00.04.000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sub Unit Organisasi : 1-05.0-00.0-00.04.000.000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 00.0.00.00.5 | **BELANJA DAERAH** | 3.678.731.000,00 | 3.565.845.572,00 | (112.885.428,00) | 96,93 | | |
| 01 | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | 1.943.096.000,00 | 1.850.680.443,00 | (92.415.557,00) | 95,24 | | |
| 01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 25.450.000,00 | 24.861.900,00 | (588.100,00) | 97,69 | | |
| 01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2.500.000,00 | 2.399.800,00 | (100.200,00) | 95,99 | | |
| 01.2.01.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 2.500.000,00 | 2.399.800,00 | (100.200,00) | 95,99 | | |
| 01.2.01.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.500.000,00 | 2.399.800,00 | (100.200,00) | 95,99 | | |
| 01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | 1.500.000,00 | 1.099.800,00 | (400.200,00) | 73,32 | | |
| 01.2.01.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 1.500.000,00 | 1.099.800,00 | (400.200,00) | 73,32 | | |
| 01.2.01.02.5.1.01 | Belanja Pegawai | 300.000,00 | 0,00 | (300.000,00) | 0 | | |
| 01.2.01.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.200.000,00 | 1.099.800,00 | (100.200,00) | 91,65 | | |
| 01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 21.450.000,00 | 21.362.300,00 | (87.700,00) | 99,59 | | |
| 01.2.01.07.5.1 | BELANJA OPERASI | 21.450.000,00 | 21.362.300,00 | (87.700,00) | 99,59 | | |
| 01.2.01.07.5.1.01 | Belanja Pegawai | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.01.07.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 21.150.000,00 | 21.062.300,00 | (87.700,00) | 99,59 | | |
| 01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 1.470.731.000,00 | 1.401.208.123,00 | (69.522.877,00) | 95,27 | | |
| 01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 1.432.961.000,00 | 1.363.445.623,00 | (69.515.377,00) | 95,15 | | |
| 01.2.02.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 1.432.961.000,00 | 1.363.445.623,00 | (69.515.377,00) | 95,15 | | |
| 01.2.02.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 1.432.961.000,00 | 1.363.445.623,00 | (69.515.377,00) | 95,15 | | |
| 01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 36.900.000,00 | 36.900.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.02.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 36.900.000,00 | 36.900.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 01.2.02.03.5.1.01 | Belanja Pegawai | 32.100.000,00 | 32.100.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.02.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 870.000,00 | 862.500,00 | (7.500,00) | 99,14 | | |
| 01.2.02.05.5.1 | BELANJA OPERASI | 870.000,00 | 862.500,00 | (7.500,00) | 99,14 | | |
| 01.2.02.05.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 870.000,00 | 862.500,00 | (7.500,00) | 99,14 | | |
| 01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.05.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.05.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 159.303.000,00 | 156.892.824,00 | (2.410.176,00) | 98,49 | | |
| 01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 2.000.000,00 | 1.992.000,00 | (8.000,00) | 99,60 | | |
| 01.2.06.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 2.000.000,00 | 1.992.000,00 | (8.000,00) | 99,60 | | |
| 01.2.06.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.000.000,00 | 1.992.000,00 | (8.000,00) | 99,60 | | |
| 01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 63.400.000,00 | 62.124.100,00 | (1.275.900,00) | 97,99 | | |
| 01.2.06.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 10.824.000,00 | 10.755.350,00 | (68.650,00) | 99,37 | | |
| 01.2.06.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 10.824.000,00 | 10.755.350,00 | (68.650,00) | 99,37 | | |
| 01.2.06.02.5.2 | BELANJA MODAL | 52.576.000,00 | 51.368.750,00 | (1.207.250,00) | 97,70 | | |
| 01.2.06.02.5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 52.576.000,00 | 51.368.750,00 | (1.207.250,00) | 97,70 | | |
| 01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 703.000,00 | 675.500,00 | (27.500,00) | 96,09 | | |
| 01.2.06.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 703.000,00 | 675.500,00 | (27.500,00) | 96,09 | | |
| 01.2.06.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 703.000,00 | 675.500,00 | (27.500,00) | 96,09 | | |
| 01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 26.700.000,00 | 26.585.000,00 | (115.000,00) | 99,57 | | |
| 01.2.06.04.5.1 | BELANJA OPERASI | 26.700.000,00 | 26.585.000,00 | (115.000,00) | 99,57 | | |
| 01.2.06.04.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 26.700.000,00 | 26.585.000,00 | (115.000,00) | 99,57 | | |
| 01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 9.000.000,00 | 8.188.000,00 | (812.000,00) | 90,98 | | |
| 01.2.06.05.5.1 | BELANJA OPERASI | 9.000.000,00 | 8.188.000,00 | (812.000,00) | 90,98 | | |
| 01.2.06.05.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 9.000.000,00 | 8.188.000,00 | (812.000,00) | 90,98 | | |
| 01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 2.500.000,00 | 2.330.000,00 | (170.000,00) | 93,20 | | |
| 01.2.06.06.5.1 | BELANJA OPERASI | 2.500.000,00 | 2.330.000,00 | (170.000,00) | 93,20 | | |
| 01.2.06.06.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.500.000,00 | 2.330.000,00 | (170.000,00) | 93,20 | | |
| 01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 55.000.000,00 | 54.998.224,00 | (1.776,00) | 100,00 | | |
| 01.2.06.09.5.1 | BELANJA OPERASI | 55.000.000,00 | 54.998.224,00 | (1.776,00) | 100,00 | | |
| 01.2.06.09.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 55.000.000,00 | 54.998.224,00 | (1.776,00) | 100,00 | | |
| 01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 111.366.000,00 | 100.848.471,00 | (10.517.529,00) | 90,56 | | |
| 01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1.500.000,00 | 1.478.500,00 | (21.500,00) | 98,57 | | |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 01.2.08.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 1.500.000,00 | 1.478.500,00 | (21.500,00) | 98,57 | | |
| 01.2.08.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.500.000,00 | 1.478.500,00 | (21.500,00) | 98,57 | | |
| 01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 60.516.000,00 | 51.276.063,00 | (9.239.937,00) | 84,73 | | |
| 01.2.08.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 60.516.000,00 | 51.276.063,00 | (9.239.937,00) | 84,73 | | |
| 01.2.08.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 60.516.000,00 | 51.276.063,00 | (9.239.937,00) | 84,73 | | |
| 01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 49.350.000,00 | 48.093.908,00 | (1.256.092,00) | 97,45 | | |
| 01.2.08.04.5.1 | BELANJA OPERASI | 49.350.000,00 | 48.093.908,00 | (1.256.092,00) | 97,45 | | |
| 01.2.08.04.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 49.350.000,00 | 48.093.908,00 | (1.256.092,00) | 97,45 | | |
| 01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 171.246.000,00 | 161.869.125,00 | (9.376.875,00) | 94,52 | | |
| 01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 108.391.000,00 | 106.822.825,00 | (1.568.175,00) | 98,55 | | |
| 01.2.09.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 108.391.000,00 | 106.822.825,00 | (1.568.175,00) | 98,55 | | |
| 01.2.09.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 900.000,00 | 900.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.09.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 107.491.000,00 | 105.922.825,00 | (1.568.175,00) | 98,54 | | |
| 01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 9.500.000,00 | 9.400.100,00 | (99.900,00) | 98,95 | | |
| 01.2.09.09.5.1 | BELANJA OPERASI | 9.500.000,00 | 9.400.100,00 | (99.900,00) | 98,95 | | |
| 01.2.09.09.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 9.500.000,00 | 9.400.100,00 | (99.900,00) | 98,95 | | |
| 01.2.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 53.355.000,00 | 45.646.200,00 | (7.708.800,00) | 85,55 | | |
| 01.2.09.10.5.1 | BELANJA OPERASI | 53.355.000,00 | 45.646.200,00 | (7.708.800,00) | 85,55 | | |
| 01.2.09.10.5.1.01 | Belanja Pegawai | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.09.10.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 52.755.000,00 | 45.046.200,00 | (7.708.800,00) | 85,39 | | |
| 03 | **PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA** | 1.735.635.000,00 | 1.715.165.129,00 | (20.469.871,00) | 98,82 | | |
| 03.2.01 | Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota | 150.000.000,00 | 143.391.500,00 | (6.608.500,00) | 95,59 | | |
| 03.2.01.01 | Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota | 100.000.000,00 | 96.878.500,00 | (3.121.500,00) | 96,88 | | |
| 03.2.01.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 100.000.000,00 | 96.878.500,00 | (3.121.500,00) | 96,88 | | |
| 03.2.01.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 750.000,00 | 750.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.01.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 99.250.000,00 | 96.128.500,00 | (3.121.500,00) | 96,85 | | |
| 03.2.01.02 | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) | 50.000.000,00 | 46.513.000,00 | (3.487.000,00) | 93,03 | | |
| 03.2.01.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 50.000.000,00 | 46.513.000,00 | (3.487.000,00) | 93,03 | | |
| 03.2.01.02.5.1.01 | Belanja Pegawai | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.01.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 49.400.000,00 | 45.913.000,00 | (3.487.000,00) | 92,94 | | |
| 03.2.02 | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | 319.237.000,00 | 309.256.000,00 | (9.981.000,00) | 96,87 | | |
| 03.2.02.02 | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota | 62.000.000,00 | 56.700.000,00 | (5.300.000,00) | 91,45 | | |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 03.2.02.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 62.000.000,00 | 56.700.000,00 | (5.300.000,00) | 91,45 | | |
| 03.2.02.02.5.1.01 | Belanja Pegawai | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.02.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 61.400.000,00 | 56.100.000,00 | (5.300.000,00) | 91,37 | | |
| 03.2.02.04 | Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | 233.765.000,00 | 231.800.000,00 | (1.965.000,00) | 99,16 | | |
| 03.2.02.04.5.1 | BELANJA OPERASI | 188.900.000,00 | 187.000.000,00 | (1.900.000,00) | 98,99 | | |
| 03.2.02.04.5.1.01 | Belanja Pegawai | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.02.04.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.02.04.5.1.05 | Belanja Hibah | 185.000.000,00 | 183.100.000,00 | (1.900.000,00) | 98,97 | | |
| 03.2.02.04.5.2 | BELANJA MODAL | 44.865.000,00 | 44.800.000,00 | (65.000,00) | 99,86 | | |
| 03.2.02.04.5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 44.865.000,00 | 44.800.000,00 | (65.000,00) | 99,86 | | |
| 03.2.02.07 | Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota | 23.472.000,00 | 20.756.000,00 | (2.716.000,00) | 88,43 | | |
| 03.2.02.07.5.1 | BELANJA OPERASI | 23.472.000,00 | 20.756.000,00 | (2.716.000,00) | 88,43 | | |
| 03.2.02.07.5.1.01 | Belanja Pegawai | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.02.07.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 18.672.000,00 | 15.956.000,00 | (2.716.000,00) | 85,45 | | |
| 03.2.03 | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | 1.266.398.000,00 | 1.262.517.629,00 | (3.880.371,00) | 99,69 | | |
| 03.2.03.02 | Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota | 1.116.398.000,00 | 1.112.759.129,00 | (3.638.871,00) | 99,67 | | |
| 03.2.03.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 1.116.398.000,00 | 1.112.759.129,00 | (3.638.871,00) | 99,67 | | |
| 03.2.03.02.5.1.01 | Belanja Pegawai | 900.000,00 | 900.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.03.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.115.498.000,00 | 1.111.859.129,00 | (3.638.871,00) | 99,67 | | |
| 03.2.03.04 | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | 150.000.000,00 | 149.758.500,00 | (241.500,00) | 99,84 | | |
| 03.2.03.04.5.1 | BELANJA OPERASI | 150.000.000,00 | 149.758.500,00 | (241.500,00) | 99,84 | | |
| 03.2.03.04.5.1.01 | Belanja Pegawai | 4.400.000,00 | 4.400.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.03.04.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 145.600.000,00 | 145.358.500,00 | (241.500,00) | 99,83 | | |
| | **SURPLUS / DEFISIT** | (3.678.731.000,00) | (3.565.845.572,00) | 112.885.428,00 | 0 | | |
| | **SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN** | **(3.678.731.000,00)** | **(3.565.845.572,00)** | **112.885.428,00** | **0** | | |

# PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

# RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 1.06 SOSIAL
SKPD : 1-06.2-14.0-00.03 Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Unit Organisasi : 1-06.2-14.0-00.03.000 Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : 1-06.2-14.0-00.03.000.000 Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

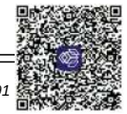
| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 00.0.00.00.5 | **BELANJA DAERAH** | 15.054.101.000,00 | 14.256.620.613,00 | (797.480.387,00) | 94,70 | | |
| 01 | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | 3.668.855.000,00 | 3.462.339.828,00 | (206.515.172,00) | 94,37 | | |
| 01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 19.925.000,00 | 19.661.200,00 | (263.800,00) | 98,68 | | |
| 01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2.500.000,00 | 2.499.900,00 | (100,00) | 100,00 | | |
| 01.2.01.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 2.500.000,00 | 2.499.900,00 | (100,00) | 100,00 | | |
| 01.2.01.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.500.000,00 | 2.499.900,00 | (100,00) | 100,00 | | |
| 01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | 1.500.000,00 | 1.498.800,00 | (1.200,00) | 99,92 | | |
| 01.2.01.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 1.500.000,00 | 1.498.800,00 | (1.200,00) | 99,92 | | |
| 01.2.01.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.500.000,00 | 1.498.800,00 | (1.200,00) | 99,92 | | |
| 01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 15.925.000,00 | 15.662.500,00 | (262.500,00) | 98,35 | | |
| 01.2.01.07.5.1 | BELANJA OPERASI | 15.925.000,00 | 15.662.500,00 | (262.500,00) | 98,35 | | |
| 01.2.01.07.5.1.01 | Belanja Pegawai | 5.575.000,00 | 5.312.500,00 | (262.500,00) | 95,29 | | |
| 01.2.01.07.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 10.350.000,00 | 10.350.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 2.456.085.000,00 | 2.279.143.437,00 | (176.941.563,00) | 92,80 | | |
| 01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 2.404.760.000,00 | 2.227.818.437,00 | (176.941.563,00) | 92,64 | | |
| 01.2.02.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 2.404.760.000,00 | 2.227.818.437,00 | (176.941.563,00) | 92,64 | | |
| 01.2.02.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 2.404.760.000,00 | 2.227.818.437,00 | (176.941.563,00) | 92,64 | | |
| 01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 49.675.000,00 | 49.675.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.02.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 49.675.000,00 | 49.675.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.02.03.5.1.01 | Belanja Pegawai | 40.475.000,00 | 40.475.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 01.2.02.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 9.200.000,00 | 9.200.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.02.05.5.1 | BELANJA OPERASI | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.02.05.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.05.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.05.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 377.887.000,00 | 374.662.800,00 | (3.224.200,00) | 99,15 | | |
| 01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 10.000.000,00 | 9.785.000,00 | (215.000,00) | 97,85 | | |
| 01.2.06.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 10.000.000,00 | 9.785.000,00 | (215.000,00) | 97,85 | | |
| 01.2.06.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 10.000.000,00 | 9.785.000,00 | (215.000,00) | 97,85 | | |
| 01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 137.787.000,00 | 135.122.700,00 | (2.664.300,00) | 98,07 | | |
| 01.2.06.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 31.305.000,00 | 30.877.700,00 | (427.300,00) | 98,64 | | |
| 01.2.06.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 31.305.000,00 | 30.877.700,00 | (427.300,00) | 98,64 | | |
| 01.2.06.02.5.2 | BELANJA MODAL | 106.482.000,00 | 104.245.000,00 | (2.237.000,00) | 97,90 | | |
| 01.2.06.02.5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 106.482.000,00 | 104.245.000,00 | (2.237.000,00) | 97,90 | | |
| 01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 12.500.000,00 | 12.478.800,00 | (21.200,00) | 99,83 | | |
| 01.2.06.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 11.950.000,00 | 11.928.800,00 | (21.200,00) | 99,82 | | |
| 01.2.06.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 11.950.000,00 | 11.928.800,00 | (21.200,00) | 99,82 | | |
| 01.2.06.03.5.2 | BELANJA MODAL | 550.000,00 | 550.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.06.03.5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 550.000,00 | 550.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 75.100.000,00 | 75.092.500,00 | (7.500,00) | 99,99 | | |
| 01.2.06.04.5.1 | BELANJA OPERASI | 75.100.000,00 | 75.092.500,00 | (7.500,00) | 99,99 | | |
| 01.2.06.04.5.1.01 | Belanja Pegawai | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.06.04.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 74.500.000,00 | 74.492.500,00 | (7.500,00) | 99,99 | | |
| 01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 10.000.000,00 | 9.918.800,00 | (81.200,00) | 99,19 | | |
| 01.2.06.05.5.1 | BELANJA OPERASI | 10.000.000,00 | 9.918.800,00 | (81.200,00) | 99,19 | | |
| 01.2.06.05.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 10.000.000,00 | 9.918.800,00 | (81.200,00) | 99,19 | | |
| 01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 2.500.000,00 | 2.265.000,00 | (235.000,00) | 90,60 | | |
| 01.2.06.06.5.1 | BELANJA OPERASI | 2.500.000,00 | 2.265.000,00 | (235.000,00) | 90,60 | | |
| 01.2.06.06.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.500.000,00 | 2.265.000,00 | (235.000,00) | 90,60 | | |
| 01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 130.000.000,00 | 130.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.06.09.5.1 | BELANJA OPERASI | 130.000.000,00 | 130.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.06.09.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 130.000.000,00 | 130.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 239.147.000,00 | 236.001.597,00 | (3.145.403,00) | 98,68 | | |
| 01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 2.400.000,00 | 2.399.000,00 | (1.000,00) | 99,96 | | |
| 01.2.08.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 2.400.000,00 | 2.399.000,00 | (1.000,00) | 99,96 | | |
| 01.2.08.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.400.000,00 | 2.399.000,00 | (1.000,00) | 99,96 | | |
| 01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 137.147.000,00 | 134.068.181,00 | (3.078.819,00) | 97,76 | | |
| 01.2.08.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 137.147.000,00 | 134.068.181,00 | (3.078.819,00) | 97,76 | | |
| 01.2.08.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 137.147.000,00 | 134.068.181,00 | (3.078.819,00) | 97,76 | | |
| 01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 99.600.000,00 | 99.534.416,00 | (65.584,00) | 99,93 | | |
| 01.2.08.04.5.1 | BELANJA OPERASI | 99.600.000,00 | 99.534.416,00 | (65.584,00) | 99,93 | | |
| 01.2.08.04.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 99.600.000,00 | 99.534.416,00 | (65.584,00) | 99,93 | | |
| 01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 570.811.000,00 | 547.870.794,00 | (22.940.206,00) | 95,98 | | |
| 01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 262.864.000,00 | 245.158.094,00 | (17.705.906,00) | 93,26 | | |
| 01.2.09.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 262.864.000,00 | 245.158.094,00 | (17.705.906,00) | 93,26 | | |
| 01.2.09.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 9.150.000,00 | 9.150.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.09.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 253.714.000,00 | 236.008.094,00 | (17.705.906,00) | 93,02 | | |
| 01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 287.797.000,00 | 284.270.700,00 | (3.526.300,00) | 98,77 | | |
| 01.2.09.09.5.1 | BELANJA OPERASI | 50.611.000,00 | 50.327.700,00 | (283.300,00) | 99,44 | | |
| 01.2.09.09.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 50.611.000,00 | 50.327.700,00 | (283.300,00) | 99,44 | | |
| 01.2.09.09.5.2 | BELANJA MODAL | 237.186.000,00 | 233.943.000,00 | (3.243.000,00) | 98,63 | | |
| 01.2.09.09.5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 237.186.000,00 | 233.943.000,00 | (3.243.000,00) | 98,63 | | |
| 01.2.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 20.150.000,00 | 18.442.000,00 | (1.708.000,00) | 91,52 | | |
| 01.2.09.10.5.1 | BELANJA OPERASI | 20.150.000,00 | 18.442.000,00 | (1.708.000,00) | 91,52 | | |
| 01.2.09.10.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 20.150.000,00 | 18.442.000,00 | (1.708.000,00) | 91,52 | | |
| 02 | **PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL** | 533.801.000,00 | 439.734.102,00 | (94.066.898,00) | 82,38 | | |
| 02.2.01 | Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT) | 169.406.000,00 | 164.847.198,00 | (4.558.802,00) | 97,31 | | |
| 02.2.01.02 | Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT | 169.406.000,00 | 164.847.198,00 | (4.558.802,00) | 97,31 | | |
| 02.2.01.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 169.406.000,00 | 164.847.198,00 | (4.558.802,00) | 97,31 | | |
| 02.2.01.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 169.406.000,00 | 164.847.198,00 | (4.558.802,00) | 97,31 | | |
| 02.2.03 | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota | 364.395.000,00 | 274.886.904,00 | (89.508.096,00) | 75,44 | | |
| 02.2.03.01 | Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | 124.115.000,00 | 65.673.100,00 | (58.441.900,00) | 52,91 | | |
| 02.2.03.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 124.115.000,00 | 65.673.100,00 | (58.441.900,00) | 52,91 | | |
| 02.2.03.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 99.115.000,00 | 40.673.100,00 | (58.441.900,00) | 41,04 | | |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 02.2.03.01.5.1.05 | Belanja Hibah | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.03.02 | Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota | 145.280.000,00 | 132.647.804,00 | (12.632.196,00) | 91,30 | | |
| 02.2.03.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 145.280.000,00 | 132.647.804,00 | (12.632.196,00) | 91,30 | | |
| 02.2.03.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 145.280.000,00 | 132.647.804,00 | (12.632.196,00) | 91,30 | | |
| 02.2.03.04 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | 95.000.000,00 | 76.566.000,00 | (18.434.000,00) | 80,60 | | |
| 02.2.03.04.5.1 | BELANJA OPERASI | 95.000.000,00 | 76.566.000,00 | (18.434.000,00) | 80,60 | | |
| 02.2.03.04.5.1.01 | Belanja Pegawai | 450.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.03.04.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 25.000.000,00 | 15.826.000,00 | (9.174.000,00) | 63,30 | | |
| 02.2.03.04.5.1.05 | Belanja Hibah | 69.550.000,00 | 60.290.000,00 | (9.260.000,00) | 86,69 | | |
| 02 | **PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK** | 66.116.000,00 | 66.109.606,00 | (6.394,00) | 99,99 | | |
| 02.2.02 | Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | 66.116.000,00 | 66.109.606,00 | (6.394,00) | 99,99 | | |
| 02.2.02.11 | Penyediaan Data dan Informasi Keluarga | 66.116.000,00 | 66.109.606,00 | (6.394,00) | 99,99 | | |
| 02.2.02.11.5.1 | BELANJA OPERASI | 66.116.000,00 | 66.109.606,00 | (6.394,00) | 99,99 | | |
| 02.2.02.11.5.1.01 | Belanja Pegawai | 10.800.000,00 | 10.800.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.02.11.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 55.316.000,00 | 55.309.606,00 | (6.394,00) | 99,99 | | |
| 03 | **PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)** | 5.576.903.000,00 | 5.476.195.190,00 | (100.707.810,00) | 98,19 | | |
| 03.2.01 | Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal | 3.517.897.000,00 | 3.435.952.890,00 | (81.944.110,00) | 97,67 | | |
| 03.2.01.04 | Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang | 98.040.000,00 | 98.033.606,00 | (6.394,00) | 99,99 | | |
| 03.2.01.04.5.1 | BELANJA OPERASI | 98.040.000,00 | 98.033.606,00 | (6.394,00) | 99,99 | | |
| 03.2.01.04.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 98.040.000,00 | 98.033.606,00 | (6.394,00) | 99,99 | | |
| 03.2.01.07 | Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK | 3.419.857.000,00 | 3.337.919.284,00 | (81.937.716,00) | 97,60 | | |
| 03.2.01.07.5.1 | BELANJA OPERASI | 3.419.857.000,00 | 3.337.919.284,00 | (81.937.716,00) | 97,60 | | |
| 03.2.01.07.5.1.01 | Belanja Pegawai | 10.875.000,00 | 10.875.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.01.07.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.393.982.000,00 | 3.316.544.284,00 | (77.437.716,00) | 97,72 | | |
| 03.2.01.07.5.1.06 | Belanja Bantuan Sosial | 15.000.000,00 | 10.500.000,00 | (4.500.000,00) | 70,00 | | |
| 03.2.03 | Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota | 2.059.006.000,00 | 2.040.242.300,00 | (18.763.700,00) | 99,09 | | |
| 03.2.03.06 | Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB | 1.850.531.000,00 | 1.848.560.500,00 | (1.970.500,00) | 99,89 | | |
| 03.2.03.06.5.1 | BELANJA OPERASI | 97.248.000,00 | 97.248.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.03.06.5.1.01 | Belanja Pegawai | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |





| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 03.2.03.06.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 96.648.000,00 | 96.648.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.03.06.5.2 | BELANJA MODAL | 1.753.283.000,00 | 1.751.312.500,00 | (1.970.500,00) | 99,89 | | |
| 03.2.03.06.5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 813.252.000,00 | 811.282.000,00 | (1.970.000,00) | 99,76 | | |
| 03.2.03.06.5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 940.031.000,00 | 940.030.500,00 | (500,00) | 100,00 | | |
| 03.2.03.11 | Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak | 208.475.000,00 | 191.681.800,00 | (16.793.200,00) | 91,94 | | |
| 03.2.03.11.5.1 | BELANJA OPERASI | 208.475.000,00 | 191.681.800,00 | (16.793.200,00) | 91,94 | | |
| 03.2.03.11.5.1.01 | Belanja Pegawai | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.03.11.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 181.075.000,00 | 169.281.800,00 | (11.793.200,00) | 93,49 | | |
| 03.2.03.11.5.1.06 | Belanja Bantuan Sosial | 25.000.000,00 | 20.000.000,00 | (5.000.000,00) | 80,00 | | |
| 04 | **PROGRAM REHABILITASI SOSIAL** | 1.602.420.000,00 | 1.538.752.276,00 | (63.667.724,00) | 96,03 | | |
| 04.2.01 | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | 1.164.010.000,00 | 1.123.896.169,00 | (40.113.831,00) | 96,55 | | |
| 04.2.01.01 | Penyediaan Permakanan | 365.520.000,00 | 353.279.800,00 | (12.240.200,00) | 96,65 | | |
| 04.2.01.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 365.520.000,00 | 353.279.800,00 | (12.240.200,00) | 96,65 | | |
| 04.2.01.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 365.520.000,00 | 353.279.800,00 | (12.240.200,00) | 96,65 | | |
| 04.2.01.05 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | 798.490.000,00 | 770.616.369,00 | (27.873.631,00) | 96,51 | | |
| 04.2.01.05.5.1 | BELANJA OPERASI | 798.490.000,00 | 770.616.369,00 | (27.873.631,00) | 96,51 | | |
| 04.2.01.05.5.1.01 | Belanja Pegawai | 9.800.000,00 | 9.250.000,00 | (550.000,00) | 94,39 | | |
| 04.2.01.05.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 788.690.000,00 | 761.366.369,00 | (27.323.631,00) | 96,54 | | |
| 04.2.02 | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial | 438.410.000,00 | 414.856.107,00 | (23.553.893,00) | 94,63 | | |
| 04.2.02.03 | Penyediaan Permakanan | 249.005.000,00 | 245.033.000,00 | (3.972.000,00) | 98,40 | | |
| 04.2.02.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 249.005.000,00 | 245.033.000,00 | (3.972.000,00) | 98,40 | | |
| 04.2.02.03.5.1.01 | Belanja Pegawai | 4.925.000,00 | 3.275.000,00 | (1.650.000,00) | 66,50 | | |
| 04.2.02.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 14.400.000,00 | 12.210.000,00 | (2.190.000,00) | 84,79 | | |
| 04.2.02.03.5.1.06 | Belanja Bantuan Sosial | 229.680.000,00 | 229.548.000,00 | (132.000,00) | 99,94 | | |
| 04.2.02.05 | Penyediaan Alat Bantu | 71.720.000,00 | 64.454.500,00 | (7.265.500,00) | 89,87 | | |
| 04.2.02.05.5.1 | BELANJA OPERASI | 71.720.000,00 | 64.454.500,00 | (7.265.500,00) | 89,87 | | |
| 04.2.02.05.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 25.470.000,00 | 19.829.500,00 | (5.640.500,00) | 77,85 | | |
| 04.2.02.05.5.1.06 | Belanja Bantuan Sosial | 46.250.000,00 | 44.625.000,00 | (1.625.000,00) | 96,49 | | |
| 04.2.02.09 | Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak | 58.657.000,00 | 57.647.000,00 | (1.010.000,00) | 98,28 | | |
| 04.2.02.09.5.1 | BELANJA OPERASI | 58.657.000,00 | 57.647.000,00 | (1.010.000,00) | 98,28 | | |
| 04.2.02.09.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 33.732.000,00 | 32.897.000,00 | (835.000,00) | 97,52 | | |
| 04.2.02.09.5.1.06 | Belanja Bantuan Sosial | 24.925.000,00 | 24.750.000,00 | (175.000,00) | 99,30 | | |
| 04.2.02.12 | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | 59.028.000,00 | 47.721.607,00 | (11.306.393,00) | 80,85 | | |
| 04.2.02.12.5.1 | BELANJA OPERASI | 59.028.000,00 | 47.721.607,00 | (11.306.393,00) | 80,85 | | |
| 04.2.02.12.5.1.01 | Belanja Pegawai | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 04.2.02.12.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 57.378.000,00 | 46.071.607,00 | (11.306.393,00) | 80,29 | | |
| 04 | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)** | 178.324.000,00 | 178.311.212,00 | (12.788,00) | 99,99 | | |
| 04.2.02 | Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | 178.324.000,00 | 178.311.212,00 | (12.788,00) | 99,99 | | |
| 04.2.02.01 | Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | 178.324.000,00 | 178.311.212,00 | (12.788,00) | 99,99 | | |
| 04.2.02.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 178.324.000,00 | 178.311.212,00 | (12.788,00) | 99,99 | | |
| 04.2.02.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 3.900.000,00 | 3.900.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 04.2.02.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 174.424.000,00 | 174.411.212,00 | (12.788,00) | 99,99 | | |
| 05 | **PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL** | 1.614.996.000,00 | 1.520.067.704,00 | (94.928.296,00) | 94,12 | | |
| 05.2.02 | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | 1.614.996.000,00 | 1.520.067.704,00 | (94.928.296,00) | 94,12 | | |
| 05.2.02.01 | Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | 667.559.000,00 | 616.416.504,00 | (51.142.496,00) | 92,34 | | |
| 05.2.02.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 667.559.000,00 | 616.416.504,00 | (51.142.496,00) | 92,34 | | |
| 05.2.02.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 9.975.000,00 | 9.975.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 05.2.02.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 657.584.000,00 | 606.441.504,00 | (51.142.496,00) | 92,22 | | |
| 05.2.02.03 | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga | 947.437.000,00 | 903.651.200,00 | (43.785.800,00) | 95,38 | | |
| 05.2.02.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 947.437.000,00 | 903.651.200,00 | (43.785.800,00) | 95,38 | | |
| 05.2.02.03.5.1.01 | Belanja Pegawai | 750.000,00 | 750.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 05.2.02.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 804.337.000,00 | 764.916.600,00 | (39.420.400,00) | 95,10 | | |
| 05.2.02.03.5.1.06 | Belanja Bantuan Sosial | 142.350.000,00 | 137.984.600,00 | (4.365.400,00) | 96,93 | | |
| 06 | **PROGRAM PENANGANAN BENCANA** | 1.720.304.000,00 | 1.491.352.312,00 | (228.951.688,00) | 86,69 | | |
| 06.2.01 | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota | 1.720.304.000,00 | 1.491.352.312,00 | (228.951.688,00) | 86,69 | | |
| 06.2.01.01 | Penyediaan Makanan | 445.304.000,00 | 269.605.712,00 | (175.698.288,00) | 60,54 | | |
| 06.2.01.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 445.304.000,00 | 269.605.712,00 | (175.698.288,00) | 60,54 | | |
| 06.2.01.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 3.300.000,00 | 3.300.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 06.2.01.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 442.004.000,00 | 266.305.712,00 | (175.698.288,00) | 60,25 | | |
| 06.2.01.04 | Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan | 1.275.000.000,00 | 1.221.746.600,00 | (53.253.400,00) | 95,82 | | |
| 06.2.01.04.5.1 | BELANJA OPERASI | 1.275.000.000,00 | 1.221.746.600,00 | (53.253.400,00) | 95,82 | | |
| 06.2.01.04.5.1.01 | Belanja Pegawai | 4.250.000,00 | 4.250.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 06.2.01.04.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 41.000.000,00 | 27.156.600,00 | (13.843.400,00) | 66,24 | | |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 06.2.01.04.5.1.06 | Belanja Bantuan Sosial | 1.229.750.000,00 | 1.190.340.000,00 | (39.410.000,00) | 96,80 | | |
| 07 | **PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN** | 92.382.000,00 | 83.758.383,00 | (8.623.617,00) | 90,67 | | |
| 07.2.01 | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | 92.382.000,00 | 83.758.383,00 | (8.623.617,00) | 90,67 | | |
| 07.2.01.01 | Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | 26.830.000,00 | 23.520.000,00 | (3.310.000,00) | 87,66 | | |
| 07.2.01.01.5.2 | BELANJA MODAL | 26.830.000,00 | 23.520.000,00 | (3.310.000,00) | 87,66 | | |
| 07.2.01.01.5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 26.830.000,00 | 23.520.000,00 | (3.310.000,00) | 87,66 | | |
| 07.2.01.02 | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | 65.552.000,00 | 60.238.383,00 | (5.313.617,00) | 91,89 | | |
| 07.2.01.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 65.552.000,00 | 60.238.383,00 | (5.313.617,00) | 91,89 | | |
| 07.2.01.02.5.1.01 | Belanja Pegawai | 600.000,00 | 200.000,00 | (400.000,00) | 33,33 | | |
| 07.2.01.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 64.952.000,00 | 60.038.383,00 | (4.913.617,00) | 92,44 | | |
| | **SURPLUS / DEFISIT** | (15.054.101.000,00) | (14.256.620.613,00) | 797.480.387,00 | 0 | | |
| | **SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN** | **(15.054.101.000,00)** | **(14.256.620.613,00)** | **797.480.387,00** | **0** | | |

# PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

## RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 2.11 LINGKUNGAN HIDUP
SKPD : 2-11.0-00.0-00.01 Dinas Lingkungan Hidup
Unit Organisasi : 2-11.0-00.0-00.01.000 Dinas Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi : 2-11.0-00.0-00.01.000.000 Dinas Lingkungan Hidup

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 00.0.00.00.4 | **PENDAPATAN DAERAH** | 1.146.000.000,00 | 957.195.075,00 | (188.804.925,00) | 83,52 | | |
| 00.0.00.00.4.1 | **PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | 1.146.000.000,00 | 957.195.075,00 | (188.804.925,00) | 83,52 | | |
| 00.0.00.00.4.1.02 | Retribusi Daerah | 1.146.000.000,00 | 957.195.075,00 | (188.804.925,00) | 83,52 | | |
| 00.0.00.00.5 | **BELANJA DAERAH** | 33.785.817.000,00 | 32.721.556.027,00 | (1.064.260.973,00) | 96,85 | | |
| 01 | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | 14.277.769.000,00 | 13.745.371.718,00 | (532.397.282,00) | 96,27 | | |
| 01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 16.000.000,00 | 15.775.000,00 | (225.000,00) | 98,59 | | |
| 01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.01.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.01.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.01.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.01.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 12.000.000,00 | 11.775.000,00 | (225.000,00) | 98,13 | | |
| 01.2.01.07.5.1 | BELANJA OPERASI | 12.000.000,00 | 11.775.000,00 | (225.000,00) | 98,13 | | |
| 01.2.01.07.5.1.01 | Belanja Pegawai | 9.850.000,00 | 9.625.000,00 | (225.000,00) | 97,72 | | |
| 01.2.01.07.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.150.000,00 | 2.150.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 9.732.039.000,00 | 9.303.486.187,00 | (428.552.813,00) | 95,60 | | |
| 01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 9.621.077.000,00 | 9.192.686.878,00 | (428.390.122,00) | 95,55 | | |
| 01.2.02.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 9.621.077.000,00 | 9.192.686.878,00 | (428.390.122,00) | 95,55 | | |
| 01.2.02.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 9.610.502.000,00 | 9.183.061.878,00 | (427.440.122,00) | 95,55 | | |
| 01.2.02.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 10.575.000,00 | 9.625.000,00 | (950.000,00) | 91,02 | | |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 109.312.000,00 | 109.149.309,00 | (162.691,00) | 99,85 | | |
| 01.2.02.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 109.312.000,00 | 109.149.309,00 | (162.691,00) | 99,85 | | |
| 01.2.02.03.5.1.01 | Belanja Pegawai | 51.600.000,00 | 51.600.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.02.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 57.712.000,00 | 57.549.309,00 | (162.691,00) | 99,72 | | |
| 01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.02.05.5.1 | BELANJA OPERASI | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.02.05.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 48.032.000,00 | 47.873.300,00 | (158.700,00) | 99,67 | | |
| 01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 48.032.000,00 | 47.873.300,00 | (158.700,00) | 99,67 | | |
| 01.2.05.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 48.032.000,00 | 47.873.300,00 | (158.700,00) | 99,67 | | |
| 01.2.05.02.5.1.01 | Belanja Pegawai | 450.000,00 | 350.000,00 | (100.000,00) | 77,78 | | |
| 01.2.05.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 47.582.000,00 | 47.523.300,00 | (58.700,00) | 99,88 | | |
| 01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 462.017.000,00 | 458.657.046,00 | (3.359.954,00) | 99,27 | | |
| 01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 5.700.000,00 | 5.699.500,00 | (500,00) | 99,99 | | |
| 01.2.06.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 5.700.000,00 | 5.699.500,00 | (500,00) | 99,99 | | |
| 01.2.06.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.700.000,00 | 5.699.500,00 | (500,00) | 99,99 | | |
| 01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 181.542.000,00 | 180.305.700,00 | (1.236.300,00) | 99,32 | | |
| 01.2.06.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 30.369.000,00 | 30.325.700,00 | (43.300,00) | 99,86 | | |
| 01.2.06.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 30.369.000,00 | 30.325.700,00 | (43.300,00) | 99,86 | | |
| 01.2.06.02.5.2 | BELANJA MODAL | 151.173.000,00 | 149.980.000,00 | (1.193.000,00) | 99,21 | | |
| 01.2.06.02.5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 151.173.000,00 | 149.980.000,00 | (1.193.000,00) | 99,21 | | |
| 01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 1.000.000,00 | 988.000,00 | (12.000,00) | 98,80 | | |
| 01.2.06.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 1.000.000,00 | 988.000,00 | (12.000,00) | 98,80 | | |
| 01.2.06.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.000.000,00 | 988.000,00 | (12.000,00) | 98,80 | | |
| 01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 131.700.000,00 | 129.633.500,00 | (2.066.500,00) | 98,43 | | |
| 01.2.06.04.5.1 | BELANJA OPERASI | 131.700.000,00 | 129.633.500,00 | (2.066.500,00) | 98,43 | | |
| 01.2.06.04.5.1.01 | Belanja Pegawai | 3.300.000,00 | 2.700.000,00 | (600.000,00) | 81,82 | | |
| 01.2.06.04.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 128.400.000,00 | 126.933.500,00 | (1.466.500,00) | 98,86 | | |
| 01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 33.091.000,00 | 33.063.000,00 | (28.000,00) | 99,92 | | |
| 01.2.06.05.5.1 | BELANJA OPERASI | 33.091.000,00 | 33.063.000,00 | (28.000,00) | 99,92 | | |
| 01.2.06.05.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 33.091.000,00 | 33.063.000,00 | (28.000,00) | 99,92 | | |
| 01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 4.000.000,00 | 3.983.900,00 | (16.100,00) | 99,60 | | |
| 01.2.06.06.5.1 | BELANJA OPERASI | 4.000.000,00 | 3.983.900,00 | (16.100,00) | 99,60 | | |
| 01.2.06.06.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 4.000.000,00 | 3.983.900,00 | (16.100,00) | 99,60 | | |
| 01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 104.984.000,00 | 104.983.446,00 | (554,00) | 100,00 | | |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 01.2.06.09.5.1 | BELANJA OPERASI | 104.984.000,00 | 104.983.446,00 | (554,00) | 100,00 | | |
| 01.2.06.09.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 104.984.000,00 | 104.983.446,00 | (554,00) | 100,00 | | |
| 01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 599.039.000,00 | 551.362.861,00 | (47.676.139,00) | 92,04 | | |
| 01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 2.000.000,00 | 1.800.000,00 | (200.000,00) | 90,00 | | |
| 01.2.08.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 2.000.000,00 | 1.800.000,00 | (200.000,00) | 90,00 | | |
| 01.2.08.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.000.000,00 | 1.800.000,00 | (200.000,00) | 90,00 | | |
| 01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 310.600.000,00 | 264.153.852,00 | (46.446.148,00) | 85,05 | | |
| 01.2.08.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 310.600.000,00 | 264.153.852,00 | (46.446.148,00) | 85,05 | | |
| 01.2.08.02.5.1.01 | Belanja Pegawai | 3.300.000,00 | 3.300.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.08.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 307.300.000,00 | 260.853.852,00 | (46.446.148,00) | 84,89 | | |
| 01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 286.439.000,00 | 285.409.009,00 | (1.029.991,00) | 99,64 | | |
| 01.2.08.04.5.1 | BELANJA OPERASI | 286.439.000,00 | 285.409.009,00 | (1.029.991,00) | 99,64 | | |
| 01.2.08.04.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 286.439.000,00 | 285.409.009,00 | (1.029.991,00) | 99,64 | | |
| 01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 3.420.642.000,00 | 3.368.217.324,00 | (52.424.676,00) | 98,47 | | |
| 01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 176.646.000,00 | 164.352.986,00 | (12.293.014,00) | 93,04 | | |
| 01.2.09.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 176.646.000,00 | 164.352.986,00 | (12.293.014,00) | 93,04 | | |
| 01.2.09.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 10.200.000,00 | 10.200.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.09.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 166.446.000,00 | 154.152.986,00 | (12.293.014,00) | 92,61 | | |
| 01.2.09.03 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar | 3.091.616.000,00 | 3.051.710.490,00 | (39.905.510,00) | 98,71 | | |
| 01.2.09.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 3.091.616.000,00 | 3.051.710.490,00 | (39.905.510,00) | 98,71 | | |
| 01.2.09.03.5.1.01 | Belanja Pegawai | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.09.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.089.616.000,00 | 3.049.710.490,00 | (39.905.510,00) | 98,71 | | |
| 01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 132.330.000,00 | 132.109.548,00 | (220.452,00) | 99,83 | | |
| 01.2.09.09.5.1 | BELANJA OPERASI | 132.330.000,00 | 132.109.548,00 | (220.452,00) | 99,83 | | |
| 01.2.09.09.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 132.330.000,00 | 132.109.548,00 | (220.452,00) | 99,83 | | |
| 01.2.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 20.050.000,00 | 20.044.300,00 | (5.700,00) | 99,97 | | |
| 01.2.09.10.5.1 | BELANJA OPERASI | 20.050.000,00 | 20.044.300,00 | (5.700,00) | 99,97 | | |
| 01.2.09.10.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 20.050.000,00 | 20.044.300,00 | (5.700,00) | 99,97 | | |
| 02 | **PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP** | 194.455.000,00 | 192.105.000,00 | (2.350.000,00) | 98,79 | | |
| 02.2.02 | Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota | 194.455.000,00 | 192.105.000,00 | (2.350.000,00) | 98,79 | | |
| 02.2.02.02 | Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD | 194.455.000,00 | 192.105.000,00 | (2.350.000,00) | 98,79 | | |
| 02.2.02.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 194.455.000,00 | 192.105.000,00 | (2.350.000,00) | 98,79 | | |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 02.2.02.02.5.1.01 | Belanja Pegawai | 600.000,00 | 450.000,00 | (150.000,00) | 75,00 | | |
| 02.2.02.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 193.855.000,00 | 191.655.000,00 | (2.200.000,00) | 98,87 | | |
| 03 | **PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP** | 1.494.831.000,00 | 1.425.369.482,00 | (69.461.518,00) | 95,35 | | |
| 03.2.01 | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | 1.026.054.000,00 | 986.584.149,00 | (39.469.851,00) | 96,15 | | |
| 03.2.01.01 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | 683.564.000,00 | 655.992.659,00 | (27.571.341,00) | 95,97 | | |
| 03.2.01.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 655.214.000,00 | 627.642.659,00 | (27.571.341,00) | 95,79 | | |
| 03.2.01.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 3.600.000,00 | 3.550.000,00 | (50.000,00) | 98,61 | | |
| 03.2.01.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 651.614.000,00 | 624.092.659,00 | (27.521.341,00) | 95,78 | | |
| 03.2.01.01.5.2 | BELANJA MODAL | 28.350.000,00 | 28.350.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.01.01.5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 28.350.000,00 | 28.350.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.01.02 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim | 20.410.000,00 | 20.385.000,00 | (25.000,00) | 99,88 | | |
| 03.2.01.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 20.410.000,00 | 20.385.000,00 | (25.000,00) | 99,88 | | |
| 03.2.01.02.5.1.01 | Belanja Pegawai | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.01.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 18.010.000,00 | 17.985.000,00 | (25.000,00) | 99,86 | | |
| 03.2.01.03 | Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | 322.080.000,00 | 310.206.490,00 | (11.873.510,00) | 96,31 | | |
| 03.2.01.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 225.412.000,00 | 214.465.490,00 | (10.946.510,00) | 95,14 | | |
| 03.2.01.03.5.1.01 | Belanja Pegawai | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.01.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 222.412.000,00 | 211.465.490,00 | (10.946.510,00) | 95,08 | | |
| 03.2.01.03.5.2 | BELANJA MODAL | 96.668.000,00 | 95.741.000,00 | (927.000,00) | 99,04 | | |
| 03.2.01.03.5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 96.668.000,00 | 95.741.000,00 | (927.000,00) | 99,04 | | |
| 03.2.02 | Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | 468.777.000,00 | 438.785.333,00 | (29.991.667,00) | 93,60 | | |
| 03.2.02.01 | Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat | 93.550.000,00 | 92.898.600,00 | (651.400,00) | 99,30 | | |
| 03.2.02.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 93.550.000,00 | 92.898.600,00 | (651.400,00) | 99,30 | | |
| 03.2.02.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 3.050.000,00 | 3.050.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.02.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 90.500.000,00 | 89.848.600,00 | (651.400,00) | 99,28 | | |
| 03.2.02.03 | Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | 375.227.000,00 | 345.886.733,00 | (29.340.267,00) | 92,18 | | |
| 03.2.02.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 375.227.000,00 | 345.886.733,00 | (29.340.267,00) | 92,18 | | |
| 03.2.02.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 375.227.000,00 | 345.886.733,00 | (29.340.267,00) | 92,18 | | |
| 04 | **PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)** | 6.690.311.000,00 | 6.602.773.772,00 | (87.537.228,00) | 98,69 | | |
| 04.2.01 | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota | 6.690.311.000,00 | 6.602.773.772,00 | (87.537.228,00) | 98,69 | | |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 04.2.01.04 | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | 6.344.151.000,00 | 6.257.879.101,00 | (86.271.899,00) | 98,64 | | |
| 04.2.01.04.5.1 | BELANJA OPERASI | 4.413.350.000,00 | 4.344.549.101,00 | (68.800.899,00) | 98,44 | | |
| 04.2.01.04.5.1.01 | Belanja Pegawai | 28.050.000,00 | 28.050.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 04.2.01.04.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 4.385.300.000,00 | 4.316.499.101,00 | (68.800.899,00) | 98,43 | | |
| 04.2.01.04.5.2 | BELANJA MODAL | 1.930.801.000,00 | 1.913.330.000,00 | (17.471.000,00) | 99,10 | | |
| 04.2.01.04.5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 99.301.000,00 | 99.286.000,00 | (15.000,00) | 99,98 | | |
| 04.2.01.04.5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 1.831.500.000,00 | 1.814.044.000,00 | (17.456.000,00) | 99,05 | | |
| 04.2.01.05 | Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya | 346.160.000,00 | 344.894.671,00 | (1.265.329,00) | 99,63 | | |
| 04.2.01.05.5.1 | BELANJA OPERASI | 346.160.000,00 | 344.894.671,00 | (1.265.329,00) | 99,63 | | |
| 04.2.01.05.5.1.01 | Belanja Pegawai | 3.350.000,00 | 3.350.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 04.2.01.05.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 342.810.000,00 | 341.544.671,00 | (1.265.329,00) | 99,63 | | |
| 05 | **PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)** | 2.321.000,00 | 2.320.900,00 | (100,00) | 100,00 | | |
| 05.2.01 | Penyimpanan sementara Limbah B3 | 2.321.000,00 | 2.320.900,00 | (100,00) | 100,00 | | |
| 05.2.01.02 | Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 | 2.321.000,00 | 2.320.900,00 | (100,00) | 100,00 | | |
| 05.2.01.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 2.321.000,00 | 2.320.900,00 | (100,00) | 100,00 | | |
| 05.2.01.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.321.000,00 | 2.320.900,00 | (100,00) | 100,00 | | |
| 06 | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)** | 32.350.000,00 | 32.186.000,00 | (164.000,00) | 99,49 | | |
| 06.2.01 | Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 32.350.000,00 | 32.186.000,00 | (164.000,00) | 99,49 | | |
| 06.2.01.01 | Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH | 11.500.000,00 | 11.336.000,00 | (164.000,00) | 98,57 | | |
| 06.2.01.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 11.500.000,00 | 11.336.000,00 | (164.000,00) | 98,57 | | |
| 06.2.01.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 6.000.000,00 | 5.850.000,00 | (150.000,00) | 97,50 | | |
| 06.2.01.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.500.000,00 | 5.486.000,00 | (14.000,00) | 99,75 | | |
| 06.2.01.03 | Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 18.850.000,00 | 18.850.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 06.2.01.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 18.850.000,00 | 18.850.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 06.2.01.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 18.850.000,00 | 18.850.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 06.2.01.04 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 06.2.01.04.5.1 | BELANJA OPERASI | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 06.2.01.04.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 08 | **PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT** | 507.552.000,00 | 502.186.150,00 | (5.365.850,00) | 98,94 | | |
| 08.2.01 | Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 507.552.000,00 | 502.186.150,00 | (5.365.850,00) | 98,94 | | |
| 08.2.01.01 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan | 289.691.000,00 | 289.340.400,00 | (350.600,00) | 99,88 | | |
| 08.2.01.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 289.691.000,00 | 289.340.400,00 | (350.600,00) | 99,88 | | |
| 08.2.01.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 3.100.000,00 | 3.100.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 08.2.01.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 286.591.000,00 | 286.240.400,00 | (350.600,00) | 99,88 | | |
| 08.2.01.02 | Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup | 79.000.000,00 | 78.010.000,00 | (990.000,00) | 98,75 | | |
| 08.2.01.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 79.000.000,00 | 78.010.000,00 | (990.000,00) | 98,75 | | |
| 08.2.01.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 79.000.000,00 | 78.010.000,00 | (990.000,00) | 98,75 | | |
| 08.2.01.03 | Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup | 138.861.000,00 | 134.835.750,00 | (4.025.250,00) | 97,10 | | |
| 08.2.01.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 138.861.000,00 | 134.835.750,00 | (4.025.250,00) | 97,10 | | |
| 08.2.01.03.5.1.01 | Belanja Pegawai | 4.650.000,00 | 4.650.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 08.2.01.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 134.211.000,00 | 130.185.750,00 | (4.025.250,00) | 97,00 | | |
| 09 | **PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT** | 72.229.000,00 | 68.179.000,00 | (4.050.000,00) | 94,39 | | |
| 09.2.01 | Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 72.229.000,00 | 68.179.000,00 | (4.050.000,00) | 94,39 | | |
| 09.2.01.01 | Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | 72.229.000,00 | 68.179.000,00 | (4.050.000,00) | 94,39 | | |
| 09.2.01.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 72.229.000,00 | 68.179.000,00 | (4.050.000,00) | 94,39 | | |
| 09.2.01.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 72.229.000,00 | 68.179.000,00 | (4.050.000,00) | 94,39 | | |
| 10 | **PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP** | 5.210.000,00 | 4.960.000,00 | (250.000,00) | 95,20 | | |
| 10.2.01 | Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota | 5.210.000,00 | 4.960.000,00 | (250.000,00) | 95,20 | | |
| 10.2.01.01 | Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota | 5.210.000,00 | 4.960.000,00 | (250.000,00) | 95,20 | | |
| 10.2.01.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 5.210.000,00 | 4.960.000,00 | (250.000,00) | 95,20 | | |
| 10.2.01.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.210.000,00 | 4.960.000,00 | (250.000,00) | 95,20 | | |
| 11 | **PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN** | 10.508.789.000,00 | 10.146.104.005,00 | (362.684.995,00) | 96,55 | | |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 11.2.01 | Pengelolaan Sampah | 10.508.789.000,00 | 10.146.104.005,00 | (362.684.995,00) | 96,55 | | |
| 11.2.01.03 | Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | 7.329.248.000,00 | 7.114.150.521,00 | (215.097.479,00) | 97,07 | | |
| 11.2.01.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 7.329.248.000,00 | 7.114.150.521,00 | (215.097.479,00) | 97,07 | | |
| 11.2.01.03.5.1.01 | Belanja Pegawai | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 11.2.01.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 7.317.248.000,00 | 7.102.150.521,00 | (215.097.479,00) | 97,06 | | |
| 11.2.01.04 | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan | 658.402.000,00 | 610.486.132,00 | (47.915.868,00) | 92,72 | | |
| 11.2.01.04.5.1 | BELANJA OPERASI | 537.252.000,00 | 490.086.132,00 | (47.165.868,00) | 91,22 | | |
| 11.2.01.04.5.1.01 | Belanja Pegawai | 3.650.000,00 | 3.650.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 11.2.01.04.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 533.602.000,00 | 486.436.132,00 | (47.165.868,00) | 91,16 | | |
| 11.2.01.04.5.2 | BELANJA MODAL | 121.150.000,00 | 120.400.000,00 | (750.000,00) | 99,38 | | |
| 11.2.01.04.5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 121.150.000,00 | 120.400.000,00 | (750.000,00) | 99,38 | | |
| 11.2.01.05 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan | 2.521.139.000,00 | 2.421.467.352,00 | (99.671.648,00) | 96,05 | | |
| 11.2.01.05.5.1 | BELANJA OPERASI | 1.415.501.000,00 | 1.319.299.352,00 | (96.201.648,00) | 93,20 | | |
| 11.2.01.05.5.1.01 | Belanja Pegawai | 6.200.000,00 | 5.250.000,00 | (950.000,00) | 84,68 | | |
| 11.2.01.05.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 789.595.000,00 | 696.599.352,00 | (92.995.648,00) | 88,22 | | |
| 11.2.01.05.5.1.05 | Belanja Hibah | 619.706.000,00 | 617.450.000,00 | (2.256.000,00) | 99,64 | | |
| 11.2.01.05.5.2 | BELANJA MODAL | 1.105.638.000,00 | 1.102.168.000,00 | (3.470.000,00) | 99,69 | | |
| 11.2.01.05.5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 984.981.000,00 | 981.511.000,00 | (3.470.000,00) | 99,65 | | |
| 11.2.01.05.5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 120.657.000,00 | 120.657.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | **SURPLUS / DEFISIT** | (32.639.817.000,00) | (31.764.360.952,00) | 875.456.048,00 | 0 | | |
| **SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN** | | **(32.639.817.000,00)** | **(31.764.360.952,00)** | **875.456.048,00** | **0** | | |

# PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

## RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 2.12 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
SKPD : 2-12.0-00.0-00.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Unit Organisasi : 2-12.0-00.0-00.01.000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 2-12.0-00.0-00.01.000.000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 00.0.00.00.5 | **BELANJA DAERAH** | 5.637.054.000,00 | 5.433.129.831,00 | (203.924.169,00) | 96,38 | | |
| 01 | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | 4.834.408.000,00 | 4.648.028.329,00 | (186.379.671,00) | 96,14 | | |
| 01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 13.062.000,00 | 12.960.000,00 | (102.000,00) | 99,22 | | |
| 01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.01.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.01.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.01.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.01.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 10.262.000,00 | 10.160.000,00 | (102.000,00) | 99,01 | | |
| 01.2.01.07.5.1 | BELANJA OPERASI | 10.262.000,00 | 10.160.000,00 | (102.000,00) | 99,01 | | |
| 01.2.01.07.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 10.262.000,00 | 10.160.000,00 | (102.000,00) | 99,01 | | |
| 01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 3.156.128.000,00 | 3.002.638.143,00 | (153.489.857,00) | 95,14 | | |
| 01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 3.097.228.000,00 | 2.943.743.643,00 | (153.484.357,00) | 95,04 | | |
| 01.2.02.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 3.097.228.000,00 | 2.943.743.643,00 | (153.484.357,00) | 95,04 | | |
| 01.2.02.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 3.097.228.000,00 | 2.943.743.643,00 | (153.484.357,00) | 95,04 | | |
| 01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 57.400.000,00 | 57.400.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.02.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 57.400.000,00 | 57.400.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.02.03.5.1.01 | Belanja Pegawai | 44.700.000,00 | 44.700.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.02.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 12.700.000,00 | 12.700.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1.500.000,00 | 1.494.500,00 | (5.500,00) | 99,63 | | |
| 01.2.02.05.5.1 | BELANJA OPERASI | 1.500.000,00 | 1.494.500,00 | (5.500,00) | 99,63 | | |
| 01.2.02.05.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.500.000,00 | 1.494.500,00 | (5.500,00) | 99,63 | | |
| 01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 53.783.000,00 | 53.764.000,00 | (19.000,00) | 99,96 | | |
| 01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.05.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.05.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 7.783.000,00 | 7.764.000,00 | (19.000,00) | 99,76 | | |
| 01.2.05.09.5.1 | BELANJA OPERASI | 7.783.000,00 | 7.764.000,00 | (19.000,00) | 99,76 | | |
| 01.2.05.09.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 7.783.000,00 | 7.764.000,00 | (19.000,00) | 99,76 | | |
| 01.2.05.10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 41.000.000,00 | 41.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.05.10.5.1 | BELANJA OPERASI | 41.000.000,00 | 41.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.05.10.5.1.01 | Belanja Pegawai | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.05.10.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 39.650.000,00 | 39.650.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 1.151.181.000,00 | 1.148.346.918,00 | (2.834.082,00) | 99,75 | | |
| 01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 1.500.000,00 | 1.492.000,00 | (8.000,00) | 99,47 | | |
| 01.2.06.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 1.500.000,00 | 1.492.000,00 | (8.000,00) | 99,47 | | |
| 01.2.06.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.500.000,00 | 1.492.000,00 | (8.000,00) | 99,47 | | |
| 01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 954.300.000,00 | 952.603.400,00 | (1.696.600,00) | 99,82 | | |
| 01.2.06.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 472.066.000,00 | 471.993.500,00 | (72.500,00) | 99,98 | | |
| 01.2.06.02.5.1.01 | Belanja Pegawai | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.06.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 470.616.000,00 | 470.543.500,00 | (72.500,00) | 99,98 | | |
| 01.2.06.02.5.2 | BELANJA MODAL | 482.234.000,00 | 480.609.900,00 | (1.624.100,00) | 99,66 | | |
| 01.2.06.02.5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 482.234.000,00 | 480.609.900,00 | (1.624.100,00) | 99,66 | | |
| 01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 4.500.000,00 | 4.465.400,00 | (34.600,00) | 99,23 | | |
| 01.2.06.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 4.500.000,00 | 4.465.400,00 | (34.600,00) | 99,23 | | |
| 01.2.06.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 4.500.000,00 | 4.465.400,00 | (34.600,00) | 99,23 | | |
| 01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 43.400.000,00 | 43.221.500,00 | (178.500,00) | 99,59 | | |
| 01.2.06.04.5.1 | BELANJA OPERASI | 43.400.000,00 | 43.221.500,00 | (178.500,00) | 99,59 | | |
| 01.2.06.04.5.1.01 | Belanja Pegawai | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.06.04.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 41.600.000,00 | 41.421.500,00 | (178.500,00) | 99,57 | | |
| 01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 40.000.000,00 | 39.420.798,00 | (579.202,00) | 98,55 | | |
| 01.2.06.05.5.1 | BELANJA OPERASI | 40.000.000,00 | 39.420.798,00 | (579.202,00) | 98,55 | | |
| 01.2.06.05.5.1.01 | Belanja Pegawai | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.06.05.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 38.650.000,00 | 38.070.798,00 | (579.202,00) | 98,50 | | |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 2.500.000,00 | 2.245.000,00 | (255.000,00) | 89,80 | | |
| 01.2.06.06.5.1 | BELANJA OPERASI | 2.500.000,00 | 2.245.000,00 | (255.000,00) | 89,80 | | |
| 01.2.06.06.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.500.000,00 | 2.245.000,00 | (255.000,00) | 89,80 | | |
| 01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 104.981.000,00 | 104.898.820,00 | (82.180,00) | 99,92 | | |
| 01.2.06.09.5.1 | BELANJA OPERASI | 104.981.000,00 | 104.898.820,00 | (82.180,00) | 99,92 | | |
| 01.2.06.09.5.1.01 | Belanja Pegawai | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.06.09.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 102.581.000,00 | 102.498.820,00 | (82.180,00) | 99,92 | | |
| 01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 325.151.000,00 | 310.502.896,00 | (14.648.104,00) | 95,49 | | |
| 01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 2.646.000,00 | 2.476.000,00 | (170.000,00) | 93,58 | | |
| 01.2.08.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 2.646.000,00 | 2.476.000,00 | (170.000,00) | 93,58 | | |
| 01.2.08.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.646.000,00 | 2.476.000,00 | (170.000,00) | 93,58 | | |
| 01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 130.100.000,00 | 117.155.179,00 | (12.944.821,00) | 90,05 | | |
| 01.2.08.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 130.100.000,00 | 117.155.179,00 | (12.944.821,00) | 90,05 | | |
| 01.2.08.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 130.100.000,00 | 117.155.179,00 | (12.944.821,00) | 90,05 | | |
| 01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 192.405.000,00 | 190.871.717,00 | (1.533.283,00) | 99,20 | | |
| 01.2.08.04.5.1 | BELANJA OPERASI | 192.405.000,00 | 190.871.717,00 | (1.533.283,00) | 99,20 | | |
| 01.2.08.04.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 192.405.000,00 | 190.871.717,00 | (1.533.283,00) | 99,20 | | |
| 01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 135.103.000,00 | 119.816.372,00 | (15.286.628,00) | 88,69 | | |
| 01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 73.103.000,00 | 61.601.672,00 | (11.501.328,00) | 84,27 | | |
| 01.2.09.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 73.103.000,00 | 61.601.672,00 | (11.501.328,00) | 84,27 | | |
| 01.2.09.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 73.103.000,00 | 61.601.672,00 | (11.501.328,00) | 84,27 | | |
| 01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 23.000.000,00 | 22.847.500,00 | (152.500,00) | 99,34 | | |
| 01.2.09.09.5.1 | BELANJA OPERASI | 23.000.000,00 | 22.847.500,00 | (152.500,00) | 99,34 | | |
| 01.2.09.09.5.1.01 | Belanja Pegawai | 900.000,00 | 900.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.09.09.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 22.100.000,00 | 21.947.500,00 | (152.500,00) | 99,31 | | |
| 01.2.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 39.000.000,00 | 35.367.200,00 | (3.632.800,00) | 90,69 | | |
| 01.2.09.10.5.1 | BELANJA OPERASI | 39.000.000,00 | 35.367.200,00 | (3.632.800,00) | 90,69 | | |
| 01.2.09.10.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 39.000.000,00 | 35.367.200,00 | (3.632.800,00) | 90,69 | | |
| 02 | **PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK** | 333.186.000,00 | 323.616.377,00 | (9.569.623,00) | 97,13 | | |
| 02.2.01 | Pelayanan Pendaftaran Penduduk | 333.186.000,00 | 323.616.377,00 | (9.569.623,00) | 97,13 | | |
| 02.2.01.02 | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk | 298.270.000,00 | 289.102.577,00 | (9.167.423,00) | 96,93 | | |
| 02.2.01.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 298.270.000,00 | 289.102.577,00 | (9.167.423,00) | 96,93 | | |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 02.2.01.02.5.1.01 | Belanja Pegawai | 3.450.000,00 | 3.450.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.01.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 294.820.000,00 | 285.652.577,00 | (9.167.423,00) | 96,89 | | |
| 02.2.01.04 | Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk | 31.500.000,00 | 31.447.800,00 | (52.200,00) | 99,83 | | |
| 02.2.01.04.5.1 | BELANJA OPERASI | 31.500.000,00 | 31.447.800,00 | (52.200,00) | 99,83 | | |
| 02.2.01.04.5.1.01 | Belanja Pegawai | 850.000,00 | 850.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.01.04.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 30.650.000,00 | 30.597.800,00 | (52.200,00) | 99,83 | | |
| 02.2.01.07 | Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan | 3.416.000,00 | 3.066.000,00 | (350.000,00) | 89,75 | | |
| 02.2.01.07.5.1 | BELANJA OPERASI | 3.416.000,00 | 3.066.000,00 | (350.000,00) | 89,75 | | |
| 02.2.01.07.5.1.01 | Belanja Pegawai | 2.850.000,00 | 2.500.000,00 | (350.000,00) | 87,72 | | |
| 02.2.01.07.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 566.000,00 | 566.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03 | **PROGRAM PENCATATAN SIPIL** | 306.381.000,00 | 301.382.225,00 | (4.998.775,00) | 98,37 | | |
| 03.2.01 | Pelayanan Pencatatan Sipil | 306.381.000,00 | 301.382.225,00 | (4.998.775,00) | 98,37 | | |
| 03.2.01.01 | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting | 289.381.000,00 | 284.482.225,00 | (4.898.775,00) | 98,31 | | |
| 03.2.01.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 289.381.000,00 | 284.482.225,00 | (4.898.775,00) | 98,31 | | |
| 03.2.01.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 3.450.000,00 | 3.450.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.01.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 285.931.000,00 | 281.032.225,00 | (4.898.775,00) | 98,29 | | |
| 03.2.01.02 | Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil | 17.000.000,00 | 16.900.000,00 | (100.000,00) | 99,41 | | |
| 03.2.01.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 17.000.000,00 | 16.900.000,00 | (100.000,00) | 99,41 | | |
| 03.2.01.02.5.1.01 | Belanja Pegawai | 3.450.000,00 | 3.450.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.01.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 13.550.000,00 | 13.450.000,00 | (100.000,00) | 99,26 | | |
| 04 | **PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN** | 163.079.000,00 | 160.102.900,00 | (2.976.100,00) | 98,18 | | |
| 04.2.03 | Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 163.079.000,00 | 160.102.900,00 | (2.976.100,00) | 98,18 | | |
| 04.2.03.03 | Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 74.543.000,00 | 73.069.900,00 | (1.473.100,00) | 98,02 | | |
| 04.2.03.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 24.543.000,00 | 24.130.000,00 | (413.000,00) | 98,32 | | |
| 04.2.03.03.5.1.01 | Belanja Pegawai | 550.000,00 | 450.000,00 | (100.000,00) | 81,82 | | |
| 04.2.03.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 23.993.000,00 | 23.680.000,00 | (313.000,00) | 98,70 | | |
| 04.2.03.03.5.2 | BELANJA MODAL | 50.000.000,00 | 48.939.900,00 | (1.060.100,00) | 97,88 | | |
| 04.2.03.03.5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 50.000.000,00 | 48.939.900,00 | (1.060.100,00) | 97,88 | | |
| 04.2.03.05 | Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 58.536.000,00 | 57.529.000,00 | (1.007.000,00) | 98,28 | | |
| 04.2.03.05.5.1 | BELANJA OPERASI | 58.536.000,00 | 57.529.000,00 | (1.007.000,00) | 98,28 | | |
| 04.2.03.05.5.1.01 | Belanja Pegawai | 3.450.000,00 | 3.000.000,00 | (450.000,00) | 86,96 | | |
| 04.2.03.05.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 55.086.000,00 | 54.529.000,00 | (557.000,00) | 98,99 | | |
| 04.2.03.08 | Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan | 30.000.000,00 | 29.504.000,00 | (496.000,00) | 98,35 | | |
| 04.2.03.08.5.1 | BELANJA OPERASI | 30.000.000,00 | 29.504.000,00 | (496.000,00) | 98,35 | | |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 04.2.03.08.5.1.01 | Belanja Pegawai | 3.450.000,00 | 3.000.000,00 | (450.000,00) | 86,96 | | |
| 04.2.03.08.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 26.550.000,00 | 26.504.000,00 | (46.000,00) | 99,83 | | |
| | **SURPLUS / DEFISIT** | (5.637.054.000,00) | (5.433.129.831,00) | 203.924.169,00 | 0 | | |
| | **SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN** | **(5.637.054.000,00)** | **(5.433.129.831,00)** | **203.924.169,00** | **0** | | |

# PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

# RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 2.13 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
SKPD : 2-13.2-08.0-00.02 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
Unit Organisasi : 2-13.2-08.0-00.02.000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
Sub Unit Organisasi : 2-13.2-08.0-00.02.000.000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 00.0.00.00.5 | **BELANJA DAERAH** | 6.053.037.000,00 | 5.814.604.892,00 | (238.432.108,00) | 96,06 | | |
| 01 | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | 3.091.059.000,00 | 2.955.814.868,00 | (135.244.132,00) | 95,62 | | |
| 01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 12.604.000,00 | 12.603.700,00 | (300,00) | 100,00 | | |
| 01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1.300.000,00 | 1.299.900,00 | (100,00) | 99,99 | | |
| 01.2.01.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 1.300.000,00 | 1.299.900,00 | (100,00) | 99,99 | | |
| 01.2.01.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.01.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.000.000,00 | 999.900,00 | (100,00) | 99,99 | | |
| 01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | 804.000,00 | 803.800,00 | (200,00) | 99,98 | | |
| 01.2.01.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 804.000,00 | 803.800,00 | (200,00) | 99,98 | | |
| 01.2.01.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 804.000,00 | 803.800,00 | (200,00) | 99,98 | | |
| 01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 10.500.000,00 | 10.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.01.07.5.1 | BELANJA OPERASI | 10.500.000,00 | 10.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.01.07.5.1.01 | Belanja Pegawai | 900.000,00 | 900.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.01.07.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 9.600.000,00 | 9.600.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 2.454.240.000,00 | 2.329.660.844,00 | (124.579.156,00) | 94,92 | | |
| 01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 2.413.490.000,00 | 2.288.911.044,00 | (124.578.956,00) | 94,84 | | |
| 01.2.02.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 2.413.490.000,00 | 2.288.911.044,00 | (124.578.956,00) | 94,84 | | |
| 01.2.02.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 2.413.490.000,00 | 2.288.911.044,00 | (124.578.956,00) | 94,84 | | |
| 01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 39.250.000,00 | 39.249.900,00 | (100,00) | 100,00 | | |
| 01.2.02.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 39.250.000,00 | 39.249.900,00 | (100,00) | 100,00 | | |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 01.2.02.03.5.1.01 | Belanja Pegawai | 33.900.000,00 | 33.900.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.02.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.350.000,00 | 5.349.900,00 | (100,00) | 100,00 | | |
| 01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1.500.000,00 | 1.499.900,00 | (100,00) | 99,99 | | |
| 01.2.02.05.5.1 | BELANJA OPERASI | 1.500.000,00 | 1.499.900,00 | (100,00) | 99,99 | | |
| 01.2.02.05.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.500.000,00 | 1.499.900,00 | (100,00) | 99,99 | | |
| 01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.05.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.05.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 287.350.000,00 | 287.016.823,00 | (333.177,00) | 99,88 | | |
| 01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.06.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.06.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 41.750.000,00 | 41.500.000,00 | (250.000,00) | 99,40 | | |
| 01.2.06.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 16.602.000,00 | 16.602.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.06.02.5.1.01 | Belanja Pegawai | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.06.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 16.002.000,00 | 16.002.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.06.02.5.2 | BELANJA MODAL | 25.148.000,00 | 24.898.000,00 | (250.000,00) | 99,01 | | |
| 01.2.06.02.5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 25.148.000,00 | 24.898.000,00 | (250.000,00) | 99,01 | | |
| 01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.06.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.06.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 24.060.000,00 | 24.060.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.06.04.5.1 | BELANJA OPERASI | 24.060.000,00 | 24.060.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.06.04.5.1.01 | Belanja Pegawai | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.06.04.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 23.760.000,00 | 23.760.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.06.05.5.1 | BELANJA OPERASI | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.06.05.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 2.500.000,00 | 2.425.000,00 | (75.000,00) | 97,00 | | |
| 01.2.06.06.5.1 | BELANJA OPERASI | 2.400.000,00 | 2.325.000,00 | (75.000,00) | 96,88 | | |
| 01.2.06.06.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.400.000,00 | 2.325.000,00 | (75.000,00) | 96,88 | | |
| 01.2.06.06.5.2 | BELANJA MODAL | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.06.06.5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 209.290.000,00 | 209.281.823,00 | (8.177,00) | 100,00 | | |
| 01.2.06.09.5.1 | BELANJA OPERASI | 209.290.000,00 | 209.281.823,00 | (8.177,00) | 100,00 | | |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 01.2.06.09.5.1.01 | Belanja Pegawai | 3.150.000,00 | 3.150.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.06.09.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 206.140.000,00 | 206.131.823,00 | (8.177,00) | 100,00 | | |
| 01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 233.927.000,00 | 225.109.001,00 | (8.817.999,00) | 96,23 | | |
| 01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 2.400.000,00 | 2.150.500,00 | (249.500,00) | 89,60 | | |
| 01.2.08.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 2.400.000,00 | 2.150.500,00 | (249.500,00) | 89,60 | | |
| 01.2.08.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.400.000,00 | 2.150.500,00 | (249.500,00) | 89,60 | | |
| 01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 81.600.000,00 | 74.979.773,00 | (6.620.227,00) | 91,89 | | |
| 01.2.08.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 81.600.000,00 | 74.979.773,00 | (6.620.227,00) | 91,89 | | |
| 01.2.08.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 81.600.000,00 | 74.979.773,00 | (6.620.227,00) | 91,89 | | |
| 01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 149.927.000,00 | 147.978.728,00 | (1.948.272,00) | 98,70 | | |
| 01.2.08.04.5.1 | BELANJA OPERASI | 149.927.000,00 | 147.978.728,00 | (1.948.272,00) | 98,70 | | |
| 01.2.08.04.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 149.927.000,00 | 147.978.728,00 | (1.948.272,00) | 98,70 | | |
| 01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 97.938.000,00 | 96.424.500,00 | (1.513.500,00) | 98,45 | | |
| 01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 65.388.000,00 | 63.961.500,00 | (1.426.500,00) | 97,82 | | |
| 01.2.09.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 65.388.000,00 | 63.961.500,00 | (1.426.500,00) | 97,82 | | |
| 01.2.09.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 65.388.000,00 | 63.961.500,00 | (1.426.500,00) | 97,82 | | |
| 01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 21.750.000,00 | 21.673.000,00 | (77.000,00) | 99,65 | | |
| 01.2.09.09.5.1 | BELANJA OPERASI | 21.750.000,00 | 21.673.000,00 | (77.000,00) | 99,65 | | |
| 01.2.09.09.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 21.750.000,00 | 21.673.000,00 | (77.000,00) | 99,65 | | |
| 01.2.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 10.800.000,00 | 10.790.000,00 | (10.000,00) | 99,91 | | |
| 01.2.09.10.5.1 | BELANJA OPERASI | 10.800.000,00 | 10.790.000,00 | (10.000,00) | 99,91 | | |
| 01.2.09.10.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 10.800.000,00 | 10.790.000,00 | (10.000,00) | 99,91 | | |
| 02 | **PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN** | 158.634.000,00 | 154.837.000,00 | (3.797.000,00) | 97,61 | | |
| 02.2.01 | Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota | 16.634.000,00 | 16.612.000,00 | (22.000,00) | 99,87 | | |
| 02.2.01.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota | 16.634.000,00 | 16.612.000,00 | (22.000,00) | 99,87 | | |
| 02.2.01.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 16.634.000,00 | 16.612.000,00 | (22.000,00) | 99,87 | | |
| 02.2.01.02.5.1.01 | Belanja Pegawai | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.01.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 15.834.000,00 | 15.812.000,00 | (22.000,00) | 99,86 | | |
| 02.2.02 | Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota | 139.600.000,00 | 135.825.000,00 | (3.775.000,00) | 97,30 | | |
| 02.2.02.01 | Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi | 139.600.000,00 | 135.825.000,00 | (3.775.000,00) | 97,30 | | |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 02.2.02.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 139.600.000,00 | 135.825.000,00 | (3.775.000,00) | 97,30 | | |
| 02.2.02.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.02.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 138.600.000,00 | 134.825.000,00 | (3.775.000,00) | 97,28 | | |
| 02.2.03 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.03.02 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.03.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.03.02.5.1.01 | Belanja Pegawai | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.03.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03 | **PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN** | 128.302.000,00 | 104.737.424,00 | (23.564.576,00) | 81,63 | | |
| 03.2.01 | Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | 27.100.000,00 | 27.005.000,00 | (95.000,00) | 99,65 | | |
| 03.2.01.01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | 27.100.000,00 | 27.005.000,00 | (95.000,00) | 99,65 | | |
| 03.2.01.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 27.100.000,00 | 27.005.000,00 | (95.000,00) | 99,65 | | |
| 03.2.01.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 900.000,00 | 900.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.01.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 26.200.000,00 | 26.105.000,00 | (95.000,00) | 99,64 | | |
| 03.2.02 | Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota | 101.202.000,00 | 77.732.424,00 | (23.469.576,00) | 76,81 | | |
| 03.2.02.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | 101.202.000,00 | 77.732.424,00 | (23.469.576,00) | 76,81 | | |
| 03.2.02.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 101.202.000,00 | 77.732.424,00 | (23.469.576,00) | 76,81 | | |
| 03.2.02.02.5.1.01 | Belanja Pegawai | 450.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.02.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 100.752.000,00 | 77.282.424,00 | (23.469.576,00) | 76,71 | | |
| 03 | **PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA** | 1.198.405.000,00 | 1.196.975.900,00 | (1.429.100,00) | 99,88 | | |
| 03.2.01 | Fasilitasi Kerja Sama antar Desa | 1.198.405.000,00 | 1.196.975.900,00 | (1.429.100,00) | 99,88 | | |
| 03.2.01.02 | Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota | 1.198.405.000,00 | 1.196.975.900,00 | (1.429.100,00) | 99,88 | | |
| 03.2.01.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 1.198.405.000,00 | 1.196.975.900,00 | (1.429.100,00) | 99,88 | | |
| 03.2.01.02.5.1.01 | Belanja Pegawai | 13.200.000,00 | 13.200.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.01.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.185.205.000,00 | 1.183.775.900,00 | (1.429.100,00) | 99,88 | | |
| 04 | **PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA** | 62.820.000,00 | 62.219.900,00 | (600.100,00) | 99,04 | | |
| 04.2.01 | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | 62.820.000,00 | 62.219.900,00 | (600.100,00) | 99,04 | | |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 04.2.01.18 | Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan | 62.820.000,00 | 62.219.900,00 | (600.100,00) | 99,04 | | |
| 04.2.01.18.5.1 | BELANJA OPERASI | 62.820.000,00 | 62.219.900,00 | (600.100,00) | 99,04 | | |
| 04.2.01.18.5.1.01 | Belanja Pegawai | 2.400.000,00 | 1.800.000,00 | (600.000,00) | 75,00 | | |
| 04.2.01.18.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 60.420.000,00 | 60.419.900,00 | (100,00) | 100,00 | | |
| 05 | **PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT** | 975.229.000,00 | 952.775.200,00 | (22.453.800,00) | 97,70 | | |
| 05.2.01 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | 975.229.000,00 | 952.775.200,00 | (22.453.800,00) | 97,70 | | |
| 05.2.01.02 | Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | 149.048.000,00 | 143.869.188,00 | (5.178.812,00) | 96,53 | | |
| 05.2.01.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 149.048.000,00 | 143.869.188,00 | (5.178.812,00) | 96,53 | | |
| 05.2.01.02.5.1.01 | Belanja Pegawai | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 05.2.01.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 147.348.000,00 | 142.169.188,00 | (5.178.812,00) | 96,49 | | |
| 05.2.01.03 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | 68.517.000,00 | 67.204.424,00 | (1.312.576,00) | 98,08 | | |
| 05.2.01.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 68.517.000,00 | 67.204.424,00 | (1.312.576,00) | 98,08 | | |
| 05.2.01.03.5.1.01 | Belanja Pegawai | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 05.2.01.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 65.817.000,00 | 64.504.424,00 | (1.312.576,00) | 98,01 | | |
| 05.2.01.06 | Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | 59.591.000,00 | 53.976.000,00 | (5.615.000,00) | 90,58 | | |
| 05.2.01.06.5.1 | BELANJA OPERASI | 59.591.000,00 | 53.976.000,00 | (5.615.000,00) | 90,58 | | |
| 05.2.01.06.5.1.01 | Belanja Pegawai | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 05.2.01.06.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 58.241.000,00 | 52.626.000,00 | (5.615.000,00) | 90,36 | | |
| 05.2.01.07 | Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat | 47.753.000,00 | 47.552.600,00 | (200.400,00) | 99,58 | | |
| 05.2.01.07.5.1 | BELANJA OPERASI | 47.753.000,00 | 47.552.600,00 | (200.400,00) | 99,58 | | |
| 05.2.01.07.5.1.01 | Belanja Pegawai | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 05.2.01.07.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 46.553.000,00 | 46.352.600,00 | (200.400,00) | 99,57 | | |
| 05.2.01.09 | Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | 650.320.000,00 | 640.172.988,00 | (10.147.012,00) | 98,44 | | |
| 05.2.01.09.5.1 | BELANJA OPERASI | 649.182.000,00 | 639.095.688,00 | (10.086.312,00) | 98,45 | | |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 05.2.01.09.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 649.182.000,00 | 639.095.688,00 | (10.086.312,00) | 98,45 | | |
| 05.2.01.09.5.2 | BELANJA MODAL | 1.138.000,00 | 1.077.300,00 | (60.700,00) | 94,67 | | |
| 05.2.01.09.5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 1.138.000,00 | 1.077.300,00 | (60.700,00) | 94,67 | | |
| 06 | **PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)** | 360.312.000,00 | 311.765.600,00 | (48.546.400,00) | 86,53 | | |
| 06.2.01 | Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | 105.495.000,00 | 93.690.000,00 | (11.805.000,00) | 88,81 | | |
| 06.2.01.01 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | 105.495.000,00 | 93.690.000,00 | (11.805.000,00) | 88,81 | | |
| 06.2.01.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 105.495.000,00 | 93.690.000,00 | (11.805.000,00) | 88,81 | | |
| 06.2.01.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 105.495.000,00 | 93.690.000,00 | (11.805.000,00) | 88,81 | | |
| 06.2.02 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | 254.817.000,00 | 218.075.600,00 | (36.741.400,00) | 85,58 | | |
| 06.2.02.01 | Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | 35.350.000,00 | 33.774.800,00 | (1.575.200,00) | 95,54 | | |
| 06.2.02.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 35.350.000,00 | 33.774.800,00 | (1.575.200,00) | 95,54 | | |
| 06.2.02.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 450.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 06.2.02.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 34.900.000,00 | 33.324.800,00 | (1.575.200,00) | 95,49 | | |
| 06.2.02.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 197.546.000,00 | 162.492.000,00 | (35.054.000,00) | 82,26 | | |
| 06.2.02.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 197.546.000,00 | 162.492.000,00 | (35.054.000,00) | 82,26 | | |
| 06.2.02.02.5.1.01 | Belanja Pegawai | 675.000,00 | 675.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 06.2.02.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 196.871.000,00 | 161.817.000,00 | (35.054.000,00) | 82,19 | | |
| 06.2.02.04 | Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 21.921.000,00 | 21.808.800,00 | (112.200,00) | 99,49 | | |
| 06.2.02.04.5.1 | BELANJA OPERASI | 21.921.000,00 | 21.808.800,00 | (112.200,00) | 99,49 | | |
| 06.2.02.04.5.1.01 | Belanja Pegawai | 900.000,00 | 900.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 06.2.02.04.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 21.021.000,00 | 20.908.800,00 | (112.200,00) | 99,47 | | |
| 07 | **PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK** | 78.276.000,00 | 75.479.000,00 | (2.797.000,00) | 96,43 | | |
| 07.2.01 | Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | 31.246.000,00 | 29.410.000,00 | (1.836.000,00) | 94,12 | | |
| 07.2.01.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | 31.246.000,00 | 29.410.000,00 | (1.836.000,00) | 94,12 | | |
| 07.2.01.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 31.246.000,00 | 29.410.000,00 | (1.836.000,00) | 94,12 | | |
| 07.2.01.02.5.1.01 | Belanja Pegawai | 675.000,00 | 675.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 07.2.01.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 30.571.000,00 | 28.735.000,00 | (1.836.000,00) | 93,99 | | |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 07.2.02 | Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 22.030.000,00 | 21.069.000,00 | (961.000,00) | 95,64 | | |
| 07.2.02.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota | 22.030.000,00 | 21.069.000,00 | (961.000,00) | 95,64 | | |
| 07.2.02.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 22.030.000,00 | 21.069.000,00 | (961.000,00) | 95,64 | | |
| 07.2.02.02.5.1.01 | Belanja Pegawai | 675.000,00 | 675.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 07.2.02.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 21.355.000,00 | 20.394.000,00 | (961.000,00) | 95,50 | | |
| 07.2.03 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 07.2.03.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 07.2.03.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 07.2.03.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | **SURPLUS / DEFISIT** | (6.053.037.000,00) | (5.814.604.892,00) | 238.432.108,00 | 0 | | |
| | **SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN** | **(6.053.037.000,00)** | **(5.814.604.892,00)** | **238.432.108,00** | **0** | | |

# PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

## RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 2.15 PERHUBUNGAN
SKPD : 2-15.0-00.0-00.01 Dinas Perhubungan
Unit Organisasi : 2-15.0-00.0-00.01.000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2-15.0-00.0-00.01.000.000 Dinas Perhubungan

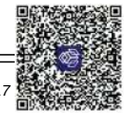
| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 00.0.00.00.4 | **PENDAPATAN DAERAH** | 1.951.200.000,00 | 1.684.704.500,00 | (266.495.500,00) | 86,34 | | |
| 00.0.00.00.4.1 | **PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | 1.951.200.000,00 | 1.684.704.500,00 | (266.495.500,00) | 86,34 | | |
| 00.0.00.00.4.1.02 | Retribusi Daerah | 1.951.200.000,00 | 1.684.704.500,00 | (266.495.500,00) | 86,34 | | |
| 00.0.00.00.5 | **BELANJA DAERAH** | 29.093.337.000,00 | 28.579.377.053,00 | (513.959.947,00) | 98,23 | | |
| 01 | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | 21.071.678.000,00 | 20.757.412.211,00 | (314.265.789,00) | 98,51 | | |
| 01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 15.180.000,00 | 14.861.000,00 | (319.000,00) | 97,90 | | |
| 01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2.230.000,00 | 2.186.000,00 | (44.000,00) | 98,03 | | |
| 01.2.01.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 2.230.000,00 | 2.186.000,00 | (44.000,00) | 98,03 | | |
| 01.2.01.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.230.000,00 | 2.186.000,00 | (44.000,00) | 98,03 | | |
| 01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | 1.200.000,00 | 1.189.000,00 | (11.000,00) | 99,08 | | |
| 01.2.01.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 1.200.000,00 | 1.189.000,00 | (11.000,00) | 99,08 | | |
| 01.2.01.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.200.000,00 | 1.189.000,00 | (11.000,00) | 99,08 | | |
| 01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 11.750.000,00 | 11.486.000,00 | (264.000,00) | 97,75 | | |
| 01.2.01.07.5.1 | BELANJA OPERASI | 11.750.000,00 | 11.486.000,00 | (264.000,00) | 97,75 | | |
| 01.2.01.07.5.1.01 | Belanja Pegawai | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.01.07.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 9.350.000,00 | 9.086.000,00 | (264.000,00) | 97,18 | | |
| 01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 4.129.923.000,00 | 3.833.968.879,00 | (295.954.121,00) | 92,83 | | |
| 01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 4.040.023.000,00 | 3.749.468.879,00 | (290.554.121,00) | 92,81 | | |
| 01.2.02.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 4.040.023.000,00 | 3.749.468.879,00 | (290.554.121,00) | 92,81 | | |
| 01.2.02.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 4.018.423.000,00 | 3.728.973.879,00 | (289.449.121,00) | 92,80 | | |
| 01.2.02.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 21.600.000,00 | 20.495.000,00 | (1.105.000,00) | 94,88 | | |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 87.900.000,00 | 82.500.000,00 | (5.400.000,00) | 93,86 | | |
| 01.2.02.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 87.900.000,00 | 82.500.000,00 | (5.400.000,00) | 93,86 | | |
| 01.2.02.03.5.1.01 | Belanja Pegawai | 83.100.000,00 | 77.700.000,00 | (5.400.000,00) | 93,50 | | |
| 01.2.02.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.02.05.5.1 | BELANJA OPERASI | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.02.05.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 24.945.000,00 | 24.939.600,00 | (5.400,00) | 99,98 | | |
| 01.2.03.04 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | 24.945.000,00 | 24.939.600,00 | (5.400,00) | 99,98 | | |
| 01.2.03.04.5.1 | BELANJA OPERASI | 24.945.000,00 | 24.939.600,00 | (5.400,00) | 99,98 | | |
| 01.2.03.04.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 24.945.000,00 | 24.939.600,00 | (5.400,00) | 99,98 | | |
| 01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.05.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.05.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 726.110.000,00 | 721.969.960,00 | (4.140.040,00) | 99,43 | | |
| 01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.06.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.06.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 96.674.000,00 | 94.717.900,00 | (1.956.100,00) | 97,98 | | |
| 01.2.06.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 31.458.000,00 | 31.217.900,00 | (240.100,00) | 99,24 | | |
| 01.2.06.02.5.1.01 | Belanja Pegawai | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.06.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 29.058.000,00 | 28.817.900,00 | (240.100,00) | 99,17 | | |
| 01.2.06.02.5.2 | BELANJA MODAL | 65.216.000,00 | 63.500.000,00 | (1.716.000,00) | 97,37 | | |
| 01.2.06.02.5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 65.216.000,00 | 63.500.000,00 | (1.716.000,00) | 97,37 | | |
| 01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 12.881.000,00 | 12.836.000,00 | (45.000,00) | 99,65 | | |
| 01.2.06.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 12.881.000,00 | 12.836.000,00 | (45.000,00) | 99,65 | | |
| 01.2.06.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 12.881.000,00 | 12.836.000,00 | (45.000,00) | 99,65 | | |
| 01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 307.900.000,00 | 307.623.500,00 | (276.500,00) | 99,91 | | |
| 01.2.06.04.5.1 | BELANJA OPERASI | 307.900.000,00 | 307.623.500,00 | (276.500,00) | 99,91 | | |
| 01.2.06.04.5.1.01 | Belanja Pegawai | 550.000,00 | 550.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.06.04.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 307.350.000,00 | 307.073.500,00 | (276.500,00) | 99,91 | | |
| 01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 158.200.000,00 | 158.187.560,00 | (12.440,00) | 99,99 | | |
| 01.2.06.05.5.1 | BELANJA OPERASI | 158.200.000,00 | 158.187.560,00 | (12.440,00) | 99,99 | | |
| 01.2.06.05.5.1.01 | Belanja Pegawai | 900.000,00 | 900.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 01.2.06.05.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 157.300.000,00 | 157.287.560,00 | (12.440,00) | 99,99 | | |
| 01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 2.500.000,00 | 2.489.900,00 | (10.100,00) | 99,60 | | |
| 01.2.06.06.5.1 | BELANJA OPERASI | 2.500.000,00 | 2.489.900,00 | (10.100,00) | 99,60 | | |
| 01.2.06.06.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.500.000,00 | 2.489.900,00 | (10.100,00) | 99,60 | | |
| 01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 142.955.000,00 | 141.115.100,00 | (1.839.900,00) | 98,71 | | |
| 01.2.06.09.5.1 | BELANJA OPERASI | 142.955.000,00 | 141.115.100,00 | (1.839.900,00) | 98,71 | | |
| 01.2.06.09.5.1.01 | Belanja Pegawai | 1.800.000,00 | 0,00 | (1.800.000,00) | 0 | | |
| 01.2.06.09.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 141.155.000,00 | 141.115.100,00 | (39.900,00) | 99,97 | | |
| 01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 15.548.116.000,00 | 15.543.812.372,00 | (4.303.628,00) | 99,97 | | |
| 01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1.560.000,00 | 1.560.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.08.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 1.560.000,00 | 1.560.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.08.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.560.000,00 | 1.560.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 15.213.656.000,00 | 15.209.389.597,00 | (4.266.403,00) | 99,97 | | |
| 01.2.08.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 15.213.656.000,00 | 15.209.389.597,00 | (4.266.403,00) | 99,97 | | |
| 01.2.08.02.5.1.01 | Belanja Pegawai | 12.600.000,00 | 11.950.000,00 | (650.000,00) | 94,84 | | |
| 01.2.08.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 15.201.056.000,00 | 15.197.439.597,00 | (3.616.403,00) | 99,98 | | |
| 01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 332.900.000,00 | 332.862.775,00 | (37.225,00) | 99,99 | | |
| 01.2.08.04.5.1 | BELANJA OPERASI | 332.900.000,00 | 332.862.775,00 | (37.225,00) | 99,99 | | |
| 01.2.08.04.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 332.900.000,00 | 332.862.775,00 | (37.225,00) | 99,99 | | |
| 01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 622.404.000,00 | 612.860.400,00 | (9.543.600,00) | 98,47 | | |
| 01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 347.404.000,00 | 338.710.900,00 | (8.693.100,00) | 97,50 | | |
| 01.2.09.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 347.404.000,00 | 338.710.900,00 | (8.693.100,00) | 97,50 | | |
| 01.2.09.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 347.404.000,00 | 338.710.900,00 | (8.693.100,00) | 97,50 | | |
| 01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 216.400.000,00 | 215.628.000,00 | (772.000,00) | 99,64 | | |
| 01.2.09.09.5.1 | BELANJA OPERASI | 207.400.000,00 | 206.878.000,00 | (522.000,00) | 99,75 | | |
| 01.2.09.09.5.1.01 | Belanja Pegawai | 1.450.000,00 | 950.000,00 | (500.000,00) | 65,52 | | |
| 01.2.09.09.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 205.950.000,00 | 205.928.000,00 | (22.000,00) | 99,99 | | |
| 01.2.09.09.5.2 | BELANJA MODAL | 9.000.000,00 | 8.750.000,00 | (250.000,00) | 97,22 | | |
| 01.2.09.09.5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 9.000.000,00 | 8.750.000,00 | (250.000,00) | 97,22 | | |
| 01.2.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 58.600.000,00 | 58.521.500,00 | (78.500,00) | 99,87 | | |
| 01.2.09.10.5.1 | BELANJA OPERASI | 58.600.000,00 | 58.521.500,00 | (78.500,00) | 99,87 | | |
| 01.2.09.10.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 58.600.000,00 | 58.521.500,00 | (78.500,00) | 99,87 | | |

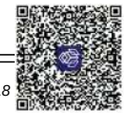
| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 02 | **PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)** | 8.021.659.000,00 | 7.821.964.842,00 | (199.694.158,00) | 97,51 | | |
| 02.2.01 | Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | 2.823.898.000,00 | 2.817.345.446,00 | (6.552.554,00) | 99,77 | | |
| 02.2.01.01 | Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | 30.850.000,00 | 29.599.610,00 | (1.250.390,00) | 95,95 | | |
| 02.2.01.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 30.850.000,00 | 29.599.610,00 | (1.250.390,00) | 95,95 | | |
| 02.2.01.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 900.000,00 | 350.000,00 | (550.000,00) | 38,89 | | |
| 02.2.01.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 29.950.000,00 | 29.249.610,00 | (700.390,00) | 97,66 | | |
| 02.2.01.03 | Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | 2.793.048.000,00 | 2.787.745.836,00 | (5.302.164,00) | 99,81 | | |
| 02.2.01.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 2.793.048.000,00 | 2.787.745.836,00 | (5.302.164,00) | 99,81 | | |
| 02.2.01.03.5.1.01 | Belanja Pegawai | 9.600.000,00 | 9.600.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.01.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.783.448.000,00 | 2.778.145.836,00 | (5.302.164,00) | 99,81 | | |
| 02.2.02 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | 3.466.300.000,00 | 3.306.257.442,00 | (160.042.558,00) | 95,38 | | |
| 02.2.02.01 | Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | 1.514.000.000,00 | 1.383.168.850,00 | (130.831.150,00) | 91,36 | | |
| 02.2.02.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 297.854.000,00 | 194.886.000,00 | (102.968.000,00) | 65,43 | | |
| 02.2.02.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 5.100.000,00 | 5.100.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.02.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 292.754.000,00 | 189.786.000,00 | (102.968.000,00) | 64,83 | | |
| 02.2.02.01.5.2 | BELANJA MODAL | 1.216.146.000,00 | 1.188.282.850,00 | (27.863.150,00) | 97,71 | | |
| 02.2.02.01.5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 1.216.146.000,00 | 1.188.282.850,00 | (27.863.150,00) | 97,71 | | |
| 02.2.02.02 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | 434.833.000,00 | 410.836.700,00 | (23.996.300,00) | 94,48 | | |
| 02.2.02.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 19.365.000,00 | 1.459.000,00 | (17.906.000,00) | 7,53 | | |
| 02.2.02.02.5.1.01 | Belanja Pegawai | 3.750.000,00 | 0,00 | (3.750.000,00) | 0 | | |
| 02.2.02.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 15.615.000,00 | 1.459.000,00 | (14.156.000,00) | 9,34 | | |
| 02.2.02.02.5.2 | BELANJA MODAL | 415.468.000,00 | 409.377.700,00 | (6.090.300,00) | 98,53 | | |
| 02.2.02.02.5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 415.468.000,00 | 409.377.700,00 | (6.090.300,00) | 98,53 | | |
| 02.2.02.03 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan | 1.324.277.000,00 | 1.321.642.892,00 | (2.634.108,00) | 99,80 | | |
| 02.2.02.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 1.319.492.000,00 | 1.316.857.892,00 | (2.634.108,00) | 99,80 | | |
| 02.2.02.03.5.1.01 | Belanja Pegawai | 8.625.000,00 | 8.625.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.02.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.310.867.000,00 | 1.308.232.892,00 | (2.634.108,00) | 99,80 | | |
| 02.2.02.03.5.2 | BELANJA MODAL | 4.785.000,00 | 4.785.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.02.03.5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 4.785.000,00 | 4.785.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.02.04 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan | 193.190.000,00 | 190.609.000,00 | (2.581.000,00) | 98,66 | | |
| 02.2.02.04.5.1 | BELANJA OPERASI | 193.190.000,00 | 190.609.000,00 | (2.581.000,00) | 98,66 | | |
| 02.2.02.04.5.1.01 | Belanja Pegawai | 6.450.000,00 | 6.000.000,00 | (450.000,00) | 93,02 | | |
| 02.2.02.04.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 186.740.000,00 | 184.609.000,00 | (2.131.000,00) | 98,86 | | |
| 02.2.03 | Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C | 54.100.000,00 | 53.223.600,00 | (876.400,00) | 98,38 | | |
| 02.2.03.04 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) | 54.100.000,00 | 53.223.600,00 | (876.400,00) | 98,38 | | |
| 02.2.03.04.5.1 | BELANJA OPERASI | 54.100.000,00 | 53.223.600,00 | (876.400,00) | 98,38 | | |





| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 02.2.03.04.5.1.01 | Belanja Pegawai | 1.650.000,00 | 1.150.000,00 | (500.000,00) | 69,70 | | |
| 02.2.03.04.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 52.450.000,00 | 52.073.600,00 | (376.400,00) | 99,28 | | |
| 02.2.04 | Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir | 309.664.000,00 | 307.486.750,00 | (2.177.250,00) | 99,30 | | |
| 02.2.04.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | 309.664.000,00 | 307.486.750,00 | (2.177.250,00) | 99,30 | | |
| 02.2.04.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 304.664.000,00 | 302.486.750,00 | (2.177.250,00) | 99,29 | | |
| 02.2.04.02.5.1.01 | Belanja Pegawai | 3.900.000,00 | 3.700.000,00 | (200.000,00) | 94,87 | | |
| 02.2.04.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 300.764.000,00 | 298.786.750,00 | (1.977.250,00) | 99,34 | | |
| 02.2.04.02.5.2 | BELANJA MODAL | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.04.02.5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.05 | Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | 805.461.000,00 | 797.109.324,00 | (8.351.676,00) | 98,96 | | |
| 02.2.05.01 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | 630.941.000,00 | 622.605.900,00 | (8.335.100,00) | 98,68 | | |
| 02.2.05.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 3.416.000,00 | 2.065.900,00 | (1.350.100,00) | 60,48 | | |
| 02.2.05.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 2.175.000,00 | 825.000,00 | (1.350.000,00) | 37,93 | | |
| 02.2.05.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.241.000,00 | 1.240.900,00 | (100,00) | 99,99 | | |
| 02.2.05.01.5.2 | BELANJA MODAL | 627.525.000,00 | 620.540.000,00 | (6.985.000,00) | 98,89 | | |
| 02.2.05.01.5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 627.525.000,00 | 620.540.000,00 | (6.985.000,00) | 98,89 | | |
| 02.2.05.07 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | 174.520.000,00 | 174.503.424,00 | (16.576,00) | 99,99 | | |
| 02.2.05.07.5.1 | BELANJA OPERASI | 174.520.000,00 | 174.503.424,00 | (16.576,00) | 99,99 | | |
| 02.2.05.07.5.1.01 | Belanja Pegawai | 1.475.000,00 | 1.475.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.05.07.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 173.045.000,00 | 173.028.424,00 | (16.576,00) | 99,99 | | |
| 02.2.06 | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | 460.166.000,00 | 444.013.380,00 | (16.152.620,00) | 96,49 | | |
| 02.2.06.01 | Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | 418.136.000,00 | 406.802.680,00 | (11.333.320,00) | 97,29 | | |
| 02.2.06.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 342.851.000,00 | 331.572.680,00 | (11.278.320,00) | 96,71 | | |
| 02.2.06.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 3.600.000,00 | 3.000.000,00 | (600.000,00) | 83,33 | | |
| 02.2.06.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 339.251.000,00 | 328.572.680,00 | (10.678.320,00) | 96,85 | | |
| 02.2.06.01.5.2 | BELANJA MODAL | 75.285.000,00 | 75.230.000,00 | (55.000,00) | 99,93 | | |
| 02.2.06.01.5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 75.285.000,00 | 75.230.000,00 | (55.000,00) | 99,93 | | |
| 02.2.06.03 | Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | 21.675.000,00 | 18.390.900,00 | (3.284.100,00) | 84,85 | | |
| 02.2.06.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 21.675.000,00 | 18.390.900,00 | (3.284.100,00) | 84,85 | | |
| 02.2.06.03.5.1.01 | Belanja Pegawai | 1.600.000,00 | 0,00 | (1.600.000,00) | 0 | | |
| 02.2.06.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 20.075.000,00 | 18.390.900,00 | (1.684.100,00) | 91,61 | | |





| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 02.2.06.05 | Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota | 20.355.000,00 | 18.819.800,00 | (1.535.200,00) | 92,46 | | |
| 02.2.06.05.5.1 | BELANJA OPERASI | 20.355.000,00 | 18.819.800,00 | (1.535.200,00) | 92,46 | | |
| 02.2.06.05.5.1.01 | Belanja Pegawai | 1.200.000,00 | 200.000,00 | (1.000.000,00) | 16,67 | | |
| 02.2.06.05.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 19.155.000,00 | 18.619.800,00 | (535.200,00) | 97,21 | | |
| 02.2.07 | Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota | 15.500.000,00 | 14.899.900,00 | (600.100,00) | 96,13 | | |
| 02.2.07.03 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin | 15.500.000,00 | 14.899.900,00 | (600.100,00) | 96,13 | | |
| 02.2.07.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 15.500.000,00 | 14.899.900,00 | (600.100,00) | 96,13 | | |
| 02.2.07.03.5.1.01 | Belanja Pegawai | 2.400.000,00 | 1.800.000,00 | (600.000,00) | 75,00 | | |
| 02.2.07.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 13.100.000,00 | 13.099.900,00 | (100,00) | 100,00 | | |
| 02.2.08 | Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan | 40.020.000,00 | 39.464.000,00 | (556.000,00) | 98,61 | | |
| 02.2.08.04 | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota | 30.620.000,00 | 30.065.000,00 | (555.000,00) | 98,19 | | |
| 02.2.08.04.5.1 | BELANJA OPERASI | 30.620.000,00 | 30.065.000,00 | (555.000,00) | 98,19 | | |
| 02.2.08.04.5.1.01 | Belanja Pegawai | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.08.04.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 30.020.000,00 | 29.465.000,00 | (555.000,00) | 98,15 | | |
| 02.2.08.05 | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum | 9.400.000,00 | 9.399.000,00 | (1.000,00) | 99,99 | | |
| 02.2.08.05.5.1 | BELANJA OPERASI | 9.400.000,00 | 9.399.000,00 | (1.000,00) | 99,99 | | |
| 02.2.08.05.5.1.01 | Belanja Pegawai | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.08.05.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 8.800.000,00 | 8.799.000,00 | (1.000,00) | 99,99 | | |
| 02.2.09 | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 46.550.000,00 | 42.165.000,00 | (4.385.000,00) | 90,58 | | |
| 02.2.09.02 | Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | 46.550.000,00 | 42.165.000,00 | (4.385.000,00) | 90,58 | | |
| 02.2.09.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 46.550.000,00 | 42.165.000,00 | (4.385.000,00) | 90,58 | | |
| 02.2.09.02.5.1.01 | Belanja Pegawai | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.09.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 46.150.000,00 | 41.765.000,00 | (4.385.000,00) | 90,50 | | |
| | **SURPLUS / DEFISIT** | (27.142.137.000,00) | (26.894.672.553,00) | 247.464.447,00 | 0 | | |
| | **SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN** | **(27.142.137.000,00)** | **(26.894.672.553,00)** | **247.464.447,00** | **0** | | |

# PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

## RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 2.16 KOMUNIKASI & INFORMATIKA
SKPD : 2-16.2-20.2-21.02 Dinas Komunikasi dan Informatika
Unit Organisasi : 2-16.2-20.2-21.02.000 Dinas Komunikasi dan Informatika
Sub Unit Organisasi : 2-16.2-20.2-21.02.000.000 Dinas Komunikasi dan Informatika

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 00.0.00.00.4 | **PENDAPATAN DAERAH** | 420.000.000,00 | 355.352.386,00 | (64.647.614,00) | 84,61 | | |
| 00.0.00.00.4.1 | **PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | 420.000.000,00 | 355.352.386,00 | (64.647.614,00) | 84,61 | | |
| 00.0.00.00.4.1.04 | Lain-lain PAD yang Sah | 420.000.000,00 | 355.352.386,00 | (64.647.614,00) | 84,61 | | |
| 00.0.00.00.5 | **BELANJA DAERAH** | 13.947.966.000,00 | 13.714.661.290,00 | (233.304.710,00) | 98,33 | | |
| 01 | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | 5.144.371.000,00 | 5.004.126.744,00 | (140.244.256,00) | 97,27 | | |
| 01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 15.800.000,00 | 15.656.500,00 | (143.500,00) | 99,09 | | |
| 01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2.400.000,00 | 2.397.750,00 | (2.250,00) | 99,91 | | |
| 01.2.01.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 2.400.000,00 | 2.397.750,00 | (2.250,00) | 99,91 | | |
| 01.2.01.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.400.000,00 | 2.397.750,00 | (2.250,00) | 99,91 | | |
| 01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | 1.400.000,00 | 1.389.000,00 | (11.000,00) | 99,21 | | |
| 01.2.01.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 1.400.000,00 | 1.389.000,00 | (11.000,00) | 99,21 | | |
| 01.2.01.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.400.000,00 | 1.389.000,00 | (11.000,00) | 99,21 | | |
| 01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 12.000.000,00 | 11.869.750,00 | (130.250,00) | 98,91 | | |
| 01.2.01.07.5.1 | BELANJA OPERASI | 12.000.000,00 | 11.869.750,00 | (130.250,00) | 98,91 | | |
| 01.2.01.07.5.1.01 | Belanja Pegawai | 4.400.000,00 | 4.400.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.01.07.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 7.600.000,00 | 7.469.750,00 | (130.250,00) | 98,29 | | |
| 01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 3.373.693.000,00 | 3.238.318.380,00 | (135.374.620,00) | 95,99 | | |
| 01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 3.326.393.000,00 | 3.193.762.380,00 | (132.630.620,00) | 96,01 | | |
| 01.2.02.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 3.326.393.000,00 | 3.193.762.380,00 | (132.630.620,00) | 96,01 | | |
| 01.2.02.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 3.326.393.000,00 | 3.193.762.380,00 | (132.630.620,00) | 96,01 | | |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 45.800.000,00 | 43.075.000,00 | (2.725.000,00) | 94,05 | | |
| 01.2.02.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 45.800.000,00 | 43.075.000,00 | (2.725.000,00) | 94,05 | | |
| 01.2.02.03.5.1.01 | Belanja Pegawai | 40.000.000,00 | 38.800.000,00 | (1.200.000,00) | 97,00 | | |
| 01.2.02.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.800.000,00 | 4.275.000,00 | (1.525.000,00) | 73,71 | | |
| 01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1.500.000,00 | 1.481.000,00 | (19.000,00) | 98,73 | | |
| 01.2.02.05.5.1 | BELANJA OPERASI | 1.500.000,00 | 1.481.000,00 | (19.000,00) | 98,73 | | |
| 01.2.02.05.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.500.000,00 | 1.481.000,00 | (19.000,00) | 98,73 | | |
| 01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 71.000.000,00 | 71.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.05.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.05.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.05.10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 66.000.000,00 | 66.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.05.10.5.1 | BELANJA OPERASI | 66.000.000,00 | 66.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.05.10.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 66.000.000,00 | 66.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 397.230.000,00 | 397.150.050,00 | (79.950,00) | 99,98 | | |
| 01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 5.300.000,00 | 5.300.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.06.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 5.300.000,00 | 5.300.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.06.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.300.000,00 | 5.300.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 112.000.000,00 | 111.979.550,00 | (20.450,00) | 99,98 | | |
| 01.2.06.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 66.996.000,00 | 66.995.450,00 | (550,00) | 100,00 | | |
| 01.2.06.02.5.1.01 | Belanja Pegawai | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.06.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 64.996.000,00 | 64.995.450,00 | (550,00) | 100,00 | | |
| 01.2.06.02.5.2 | BELANJA MODAL | 45.004.000,00 | 44.984.100,00 | (19.900,00) | 99,96 | | |
| 01.2.06.02.5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 45.004.000,00 | 44.984.100,00 | (19.900,00) | 99,96 | | |
| 01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 115.000.000,00 | 114.999.000,00 | (1.000,00) | 100,00 | | |
| 01.2.06.04.5.1 | BELANJA OPERASI | 115.000.000,00 | 114.999.000,00 | (1.000,00) | 100,00 | | |
| 01.2.06.04.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 115.000.000,00 | 114.999.000,00 | (1.000,00) | 100,00 | | |
| 01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.06.05.5.1 | BELANJA OPERASI | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.06.05.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 15.360.000,00 | 15.301.500,00 | (58.500,00) | 99,62 | | |
| 01.2.06.06.5.1 | BELANJA OPERASI | 15.360.000,00 | 15.301.500,00 | (58.500,00) | 99,62 | | |
| 01.2.06.06.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 15.360.000,00 | 15.301.500,00 | (58.500,00) | 99,62 | | |
| 01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 109.570.000,00 | 109.570.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.06.09.5.1 | BELANJA OPERASI | 109.570.000,00 | 109.570.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 01.2.06.09.5.1.01 | Belanja Pegawai | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.06.09.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 108.570.000,00 | 108.570.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 613.751.000,00 | 613.258.268,00 | (492.732,00) | 99,92 | | |
| 01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.08.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.08.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 503.851.000,00 | 503.398.640,00 | (452.360,00) | 99,91 | | |
| 01.2.08.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 503.851.000,00 | 503.398.640,00 | (452.360,00) | 99,91 | | |
| 01.2.08.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 503.851.000,00 | 503.398.640,00 | (452.360,00) | 99,91 | | |
| 01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 107.500.000,00 | 107.459.628,00 | (40.372,00) | 99,96 | | |
| 01.2.08.04.5.1 | BELANJA OPERASI | 107.500.000,00 | 107.459.628,00 | (40.372,00) | 99,96 | | |
| 01.2.08.04.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 107.500.000,00 | 107.459.628,00 | (40.372,00) | 99,96 | | |
| 01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 672.897.000,00 | 668.743.546,00 | (4.153.454,00) | 99,38 | | |
| 01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 203.197.000,00 | 201.044.356,00 | (2.152.644,00) | 98,94 | | |
| 01.2.09.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 203.197.000,00 | 201.044.356,00 | (2.152.644,00) | 98,94 | | |
| 01.2.09.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.09.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 201.197.000,00 | 199.044.356,00 | (2.152.644,00) | 98,93 | | |
| 01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 304.000.000,00 | 302.004.150,00 | (1.995.850,00) | 99,34 | | |
| 01.2.09.09.5.1 | BELANJA OPERASI | 105.000.000,00 | 104.204.150,00 | (795.850,00) | 99,24 | | |
| 01.2.09.09.5.1.01 | Belanja Pegawai | 2.250.000,00 | 1.800.000,00 | (450.000,00) | 80,00 | | |
| 01.2.09.09.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 102.750.000,00 | 102.404.150,00 | (345.850,00) | 99,66 | | |
| 01.2.09.09.5.2 | BELANJA MODAL | 199.000.000,00 | 197.800.000,00 | (1.200.000,00) | 99,40 | | |
| 01.2.09.09.5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 199.000.000,00 | 197.800.000,00 | (1.200.000,00) | 99,40 | | |
| 01.2.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 165.700.000,00 | 165.695.040,00 | (4.960,00) | 100,00 | | |
| 01.2.09.10.5.1 | BELANJA OPERASI | 165.700.000,00 | 165.695.040,00 | (4.960,00) | 100,00 | | |
| 01.2.09.10.5.1.01 | Belanja Pegawai | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.09.10.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 164.700.000,00 | 164.695.040,00 | (4.960,00) | 100,00 | | |
| 02 | **PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK** | 5.441.561.000,00 | 5.400.502.895,00 | (41.058.105,00) | 99,25 | | |
| 02.2.01 | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 5.441.561.000,00 | 5.400.502.895,00 | (41.058.105,00) | 99,25 | | |
| 02.2.01.01 | Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik | 15.755.000,00 | 12.717.000,00 | (3.038.000,00) | 80,72 | | |
| 02.2.01.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 15.755.000,00 | 12.717.000,00 | (3.038.000,00) | 80,72 | | |
| 02.2.01.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 3.000.000,00 | 0,00 | (3.000.000,00) | 0 | | |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 02.2.01.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 12.755.000,00 | 12.717.000,00 | (38.000,00) | 99,70 | | |
| 02.2.01.04 | Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik | 125.700.000,00 | 124.928.813,00 | (771.187,00) | 99,39 | | |
| 02.2.01.04.5.1 | BELANJA OPERASI | 120.900.000,00 | 120.129.170,00 | (770.830,00) | 99,36 | | |
| 02.2.01.04.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 120.900.000,00 | 120.129.170,00 | (770.830,00) | 99,36 | | |
| 02.2.01.04.5.2 | BELANJA MODAL | 4.800.000,00 | 4.799.643,00 | (357,00) | 99,99 | | |
| 02.2.01.04.5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 4.800.000,00 | 4.799.643,00 | (357,00) | 99,99 | | |
| 02.2.01.05 | Pengelolaan Media Komunikasi Publik | 2.947.804.000,00 | 2.926.882.094,00 | (20.921.906,00) | 99,29 | | |
| 02.2.01.05.5.1 | BELANJA OPERASI | 2.947.804.000,00 | 2.926.882.094,00 | (20.921.906,00) | 99,29 | | |
| 02.2.01.05.5.1.01 | Belanja Pegawai | 8.850.000,00 | 8.200.000,00 | (650.000,00) | 92,66 | | |
| 02.2.01.05.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.898.954.000,00 | 2.878.682.094,00 | (20.271.906,00) | 99,30 | | |
| 02.2.01.05.5.1.05 | Belanja Hibah | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.01.06 | Pelayanan Informasi Publik | 238.172.000,00 | 236.991.790,00 | (1.180.210,00) | 99,50 | | |
| 02.2.01.06.5.1 | BELANJA OPERASI | 226.172.000,00 | 224.991.790,00 | (1.180.210,00) | 99,48 | | |
| 02.2.01.06.5.1.01 | Belanja Pegawai | 3.900.000,00 | 3.900.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.01.06.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 222.272.000,00 | 221.091.790,00 | (1.180.210,00) | 99,47 | | |
| 02.2.01.06.5.2 | BELANJA MODAL | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.01.06.5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.01.07 | Layanan Hubungan Media | 1.595.375.000,00 | 1.582.973.284,00 | (12.401.716,00) | 99,22 | | |
| 02.2.01.07.5.1 | BELANJA OPERASI | 1.570.375.000,00 | 1.560.758.284,00 | (9.616.716,00) | 99,39 | | |
| 02.2.01.07.5.1.01 | Belanja Pegawai | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.01.07.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.566.775.000,00 | 1.557.158.284,00 | (9.616.716,00) | 99,39 | | |
| 02.2.01.07.5.2 | BELANJA MODAL | 25.000.000,00 | 22.215.000,00 | (2.785.000,00) | 88,86 | | |
| 02.2.01.07.5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 25.000.000,00 | 22.215.000,00 | (2.785.000,00) | 88,86 | | |
| 02.2.01.08 | Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan | 131.905.000,00 | 131.753.000,00 | (152.000,00) | 99,88 | | |
| 02.2.01.08.5.1 | BELANJA OPERASI | 131.905.000,00 | 131.753.000,00 | (152.000,00) | 99,88 | | |
| 02.2.01.08.5.1.01 | Belanja Pegawai | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.01.08.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 30.255.000,00 | 30.103.000,00 | (152.000,00) | 99,50 | | |
| 02.2.01.08.5.1.05 | Belanja Hibah | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.01.09 | Manajemen Komunikasi Krisis | 362.430.000,00 | 360.591.914,00 | (1.838.086,00) | 99,49 | | |
| 02.2.01.09.5.1 | BELANJA OPERASI | 362.430.000,00 | 360.591.914,00 | (1.838.086,00) | 99,49 | | |
| 02.2.01.09.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 362.430.000,00 | 360.591.914,00 | (1.838.086,00) | 99,49 | | |
| 02.2.01.12 | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas | 24.420.000,00 | 23.665.000,00 | (755.000,00) | 96,91 | | |
| 02.2.01.12.5.1 | BELANJA OPERASI | 24.420.000,00 | 23.665.000,00 | (755.000,00) | 96,91 | | |
| 02.2.01.12.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 24.420.000,00 | 23.665.000,00 | (755.000,00) | 96,91 | | |
| 02 | **PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL** | 133.925.000,00 | 130.662.700,00 | (3.262.300,00) | 97,56 | | |
| 02.2.01 | Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | 133.925.000,00 | 130.662.700,00 | (3.262.300,00) | 97,56 | | |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 02.2.01.01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral | 133.925.000,00 | 130.662.700,00 | (3.262.300,00) | 97,56 | | |
| 02.2.01.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 114.475.000,00 | 111.219.000,00 | (3.256.000,00) | 97,16 | | |
| 02.2.01.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 3.300.000,00 | 3.300.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.01.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 111.175.000,00 | 107.919.000,00 | (3.256.000,00) | 97,07 | | |
| 02.2.01.01.5.2 | BELANJA MODAL | 19.450.000,00 | 19.443.700,00 | (6.300,00) | 99,97 | | |
| 02.2.01.01.5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 19.450.000,00 | 19.443.700,00 | (6.300,00) | 99,97 | | |
| 02 | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI** | 75.027.000,00 | 72.566.150,00 | (2.460.850,00) | 96,72 | | |
| 02.2.01 | Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 69.797.000,00 | 67.540.650,00 | (2.256.350,00) | 96,77 | | |
| 02.2.01.01 | Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 16.075.000,00 | 15.958.250,00 | (116.750,00) | 99,27 | | |
| 02.2.01.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 16.075.000,00 | 15.958.250,00 | (116.750,00) | 99,27 | | |
| 02.2.01.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.01.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 14.875.000,00 | 14.758.250,00 | (116.750,00) | 99,22 | | |
| 02.2.01.03 | Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | 36.245.000,00 | 34.795.500,00 | (1.449.500,00) | 96,00 | | |
| 02.2.01.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 13.745.000,00 | 12.295.500,00 | (1.449.500,00) | 89,45 | | |
| 02.2.01.03.5.1.01 | Belanja Pegawai | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.01.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 12.545.000,00 | 11.095.500,00 | (1.449.500,00) | 88,45 | | |
| 02.2.01.03.5.2 | BELANJA MODAL | 22.500.000,00 | 22.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.01.03.5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 22.500.000,00 | 22.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.01.04 | Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 17.477.000,00 | 16.786.900,00 | (690.100,00) | 96,05 | | |
| 02.2.01.04.5.1 | BELANJA OPERASI | 17.477.000,00 | 16.786.900,00 | (690.100,00) | 96,05 | | |
| 02.2.01.04.5.1.01 | Belanja Pegawai | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.01.04.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 16.277.000,00 | 15.586.900,00 | (690.100,00) | 95,76 | | |
| 02.2.02 | Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota | 5.230.000,00 | 5.025.500,00 | (204.500,00) | 96,09 | | |
| 02.2.02.01 | Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 5.230.000,00 | 5.025.500,00 | (204.500,00) | 96,09 | | |
| 02.2.02.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 5.230.000,00 | 5.025.500,00 | (204.500,00) | 96,09 | | |
| 02.2.02.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.02.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 4.030.000,00 | 3.825.500,00 | (204.500,00) | 94,93 | | |
| 03 | **PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA** | 3.153.082.000,00 | 3.106.802.801,00 | (46.279.199,00) | 98,53 | | |
| 03.2.01 | Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 2.132.500.000,00 | 2.111.337.494,00 | (21.162.506,00) | 99,01 | | |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 03.2.01.02 | Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 6.600.000,00 | 6.500.000,00 | (100.000,00) | 98,48 | | |
| 03.2.01.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 6.600.000,00 | 6.500.000,00 | (100.000,00) | 98,48 | | |
| 03.2.01.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 6.600.000,00 | 6.500.000,00 | (100.000,00) | 98,48 | | |
| 03.2.01.03 | Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah | 2.125.900.000,00 | 2.104.837.494,00 | (21.062.506,00) | 99,01 | | |
| 03.2.01.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 1.713.557.000,00 | 1.692.507.494,00 | (21.049.506,00) | 98,77 | | |
| 03.2.01.03.5.1.01 | Belanja Pegawai | 9.600.000,00 | 9.600.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.01.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.703.957.000,00 | 1.682.907.494,00 | (21.049.506,00) | 98,76 | | |
| 03.2.01.03.5.2 | BELANJA MODAL | 412.343.000,00 | 412.330.000,00 | (13.000,00) | 100,00 | | |
| 03.2.01.03.5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 412.343.000,00 | 412.330.000,00 | (13.000,00) | 100,00 | | |
| 03.2.02 | Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 1.020.582.000,00 | 995.465.307,00 | (25.116.693,00) | 97,54 | | |
| 03.2.02.02 | Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik | 219.330.000,00 | 216.770.700,00 | (2.559.300,00) | 98,83 | | |
| 03.2.02.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 219.330.000,00 | 216.770.700,00 | (2.559.300,00) | 98,83 | | |
| 03.2.02.02.5.1.01 | Belanja Pegawai | 9.200.000,00 | 9.200.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.02.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 210.130.000,00 | 207.570.700,00 | (2.559.300,00) | 98,78 | | |
| 03.2.02.03 | Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah | 331.619.000,00 | 331.039.140,00 | (579.860,00) | 99,83 | | |
| 03.2.02.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 88.820.000,00 | 88.549.140,00 | (270.860,00) | 99,70 | | |
| 03.2.02.03.5.1.01 | Belanja Pegawai | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.02.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 86.420.000,00 | 86.149.140,00 | (270.860,00) | 99,69 | | |
| 03.2.02.03.5.2 | BELANJA MODAL | 242.799.000,00 | 242.490.000,00 | (309.000,00) | 99,87 | | |
| 03.2.02.03.5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 242.799.000,00 | 242.490.000,00 | (309.000,00) | 99,87 | | |
| 03.2.02.07 | Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik | 347.294.000,00 | 326.129.267,00 | (21.164.733,00) | 93,91 | | |
| 03.2.02.07.5.1 | BELANJA OPERASI | 347.294.000,00 | 326.129.267,00 | (21.164.733,00) | 93,91 | | |
| 03.2.02.07.5.1.01 | Belanja Pegawai | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.02.07.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 344.294.000,00 | 323.129.267,00 | (21.164.733,00) | 93,85 | | |
| 03.2.02.09 | Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas | 73.404.000,00 | 73.052.200,00 | (351.800,00) | 99,52 | | |
| 03.2.02.09.5.1 | BELANJA OPERASI | 73.404.000,00 | 73.052.200,00 | (351.800,00) | 99,52 | | |
| 03.2.02.09.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 73.404.000,00 | 73.052.200,00 | (351.800,00) | 99,52 | | |
| 03.2.02.10 | Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah | 29.250.000,00 | 28.957.500,00 | (292.500,00) | 99,00 | | |
| 03.2.02.10.5.1 | BELANJA OPERASI | 29.250.000,00 | 28.957.500,00 | (292.500,00) | 99,00 | | |
| 03.2.02.10.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 29.250.000,00 | 28.957.500,00 | (292.500,00) | 99,00 | | |
| 03.2.02.12 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE | 19.685.000,00 | 19.516.500,00 | (168.500,00) | 99,14 | | |
| 03.2.02.12.5.1 | BELANJA OPERASI | 19.685.000,00 | 19.516.500,00 | (168.500,00) | 99,14 | | |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 03.2.02.12.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 19.685.000,00 | 19.516.500,00 | (168.500,00) | 99,14 | | |
| | **SURPLUS / DEFISIT** | (13.527.966.000,00) | (13.359.308.904,00) | 168.657.096,00 | 0 | | |
| | **SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN** | **(13.527.966.000,00)** | **(13.359.308.904,00)** | **168.657.096,00** | **0** | | |

# PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

# RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 2.18 PENANAMAN MODAL
SKPD : 2-18.0-00.0-00.02 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Unit Organisasi : 2-18.0-00.0-00.02.000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sub Unit Organisasi : 2-18.0-00.0-00.02.000.000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 00.0.00.00.5 | **BELANJA DAERAH** | 7.379.871.000,00 | 7.143.759.613,00 | (236.111.387,00) | 96,80 | | |
| 01 | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | 5.741.721.000,00 | 5.524.288.698,00 | (217.432.302,00) | 96,21 | | |
| 01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 23.632.000,00 | 23.608.750,00 | (23.250,00) | 99,90 | | |
| 01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.01.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.01.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.01.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.01.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.01.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 19.632.000,00 | 19.608.750,00 | (23.250,00) | 99,88 | | |
| 01.2.01.07.5.1 | BELANJA OPERASI | 19.632.000,00 | 19.608.750,00 | (23.250,00) | 99,88 | | |
| 01.2.01.07.5.1.01 | Belanja Pegawai | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.01.07.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 10.632.000,00 | 10.608.750,00 | (23.250,00) | 99,78 | | |
| 01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 2.993.529.000,00 | 2.847.166.580,00 | (146.362.420,00) | 95,11 | | |
| 01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 2.948.117.000,00 | 2.805.062.580,00 | (143.054.420,00) | 95,15 | | |
| 01.2.02.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 2.948.117.000,00 | 2.805.062.580,00 | (143.054.420,00) | 95,15 | | |
| 01.2.02.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 2.948.117.000,00 | 2.805.062.580,00 | (143.054.420,00) | 95,15 | | |
| 01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 44.012.000,00 | 40.704.000,00 | (3.308.000,00) | 92,48 | | |
| 01.2.02.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 44.012.000,00 | 40.704.000,00 | (3.308.000,00) | 92,48 | | |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 01.2.02.03.5.1.01 | Belanja Pegawai | 34.200.000,00 | 30.900.000,00 | (3.300.000,00) | 90,35 | | |
| 01.2.02.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 9.812.000,00 | 9.804.000,00 | (8.000,00) | 99,92 | | |
| 01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.02.05.5.1 | BELANJA OPERASI | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.02.05.5.1.01 | Belanja Pegawai | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.02.05.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 5.794.000,00 | 5.794.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 5.794.000,00 | 5.794.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.05.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 5.794.000,00 | 5.794.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.05.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.794.000,00 | 5.794.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 731.160.000,00 | 700.027.142,00 | (31.132.858,00) | 95,74 | | |
| 01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 2.524.000,00 | 2.524.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.06.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 2.524.000,00 | 2.524.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.06.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.524.000,00 | 2.524.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 469.421.000,00 | 458.547.080,00 | (10.873.920,00) | 97,68 | | |
| 01.2.06.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 41.147.000,00 | 41.071.600,00 | (75.400,00) | 99,82 | | |
| 01.2.06.02.5.1.01 | Belanja Pegawai | 2.850.000,00 | 2.850.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.06.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 38.297.000,00 | 38.221.600,00 | (75.400,00) | 99,80 | | |
| 01.2.06.02.5.2 | BELANJA MODAL | 428.274.000,00 | 417.475.480,00 | (10.798.520,00) | 97,48 | | |
| 01.2.06.02.5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 353.274.000,00 | 343.475.480,00 | (9.798.520,00) | 97,23 | | |
| 01.2.06.02.5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 75.000.000,00 | 74.000.000,00 | (1.000.000,00) | 98,67 | | |
| 01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 2.503.000,00 | 2.500.000,00 | (3.000,00) | 99,88 | | |
| 01.2.06.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 2.503.000,00 | 2.500.000,00 | (3.000,00) | 99,88 | | |
| 01.2.06.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.503.000,00 | 2.500.000,00 | (3.000,00) | 99,88 | | |
| 01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 69.206.000,00 | 49.188.000,00 | (20.018.000,00) | 71,07 | | |
| 01.2.06.04.5.1 | BELANJA OPERASI | 69.206.000,00 | 49.188.000,00 | (20.018.000,00) | 71,07 | | |
| 01.2.06.04.5.1.01 | Belanja Pegawai | 2.550.000,00 | 2.550.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.06.04.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 66.656.000,00 | 46.638.000,00 | (20.018.000,00) | 69,97 | | |
| 01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 35.006.000,00 | 34.983.800,00 | (22.200,00) | 99,94 | | |
| 01.2.06.05.5.1 | BELANJA OPERASI | 35.006.000,00 | 34.983.800,00 | (22.200,00) | 99,94 | | |
| 01.2.06.05.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 35.006.000,00 | 34.983.800,00 | (22.200,00) | 99,94 | | |
| 01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 2.500.000,00 | 2.415.000,00 | (85.000,00) | 96,60 | | |
| 01.2.06.06.5.1 | BELANJA OPERASI | 2.500.000,00 | 2.415.000,00 | (85.000,00) | 96,60 | | |
| 01.2.06.06.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.500.000,00 | 2.415.000,00 | (85.000,00) | 96,60 | | |
| 01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 150.000.000,00 | 149.869.262,00 | (130.738,00) | 99,91 | | |
| 01.2.06.09.5.1 | BELANJA OPERASI | 150.000.000,00 | 149.869.262,00 | (130.738,00) | 99,91 | | |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 01.2.06.09.5.1.01 | Belanja Pegawai | 2.550.000,00 | 2.550.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.06.09.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 147.450.000,00 | 147.319.262,00 | (130.738,00) | 99,91 | | |
| 01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 558.835.000,00 | 526.226.603,00 | (32.608.397,00) | 94,16 | | |
| 01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 7.230.000,00 | 6.211.000,00 | (1.019.000,00) | 85,91 | | |
| 01.2.08.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 7.230.000,00 | 6.211.000,00 | (1.019.000,00) | 85,91 | | |
| 01.2.08.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 7.230.000,00 | 6.211.000,00 | (1.019.000,00) | 85,91 | | |
| 01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 349.400.000,00 | 328.156.516,00 | (21.243.484,00) | 93,92 | | |
| 01.2.08.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 349.400.000,00 | 328.156.516,00 | (21.243.484,00) | 93,92 | | |
| 01.2.08.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 349.400.000,00 | 328.156.516,00 | (21.243.484,00) | 93,92 | | |
| 01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 202.205.000,00 | 191.859.087,00 | (10.345.913,00) | 94,88 | | |
| 01.2.08.04.5.1 | BELANJA OPERASI | 202.205.000,00 | 191.859.087,00 | (10.345.913,00) | 94,88 | | |
| 01.2.08.04.5.1.01 | Belanja Pegawai | 1.725.000,00 | 1.725.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.08.04.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 200.480.000,00 | 190.134.087,00 | (10.345.913,00) | 94,84 | | |
| 01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1.428.771.000,00 | 1.421.465.623,00 | (7.305.377,00) | 99,49 | | |
| 01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 113.762.000,00 | 108.656.070,00 | (5.105.930,00) | 95,51 | | |
| 01.2.09.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 113.762.000,00 | 108.656.070,00 | (5.105.930,00) | 95,51 | | |
| 01.2.09.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 2.700.000,00 | 2.450.000,00 | (250.000,00) | 90,74 | | |
| 01.2.09.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 111.062.000,00 | 106.206.070,00 | (4.855.930,00) | 95,63 | | |
| 01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 1.285.601.000,00 | 1.283.642.878,00 | (1.958.122,00) | 99,85 | | |
| 01.2.09.09.5.1 | BELANJA OPERASI | 59.131.000,00 | 57.487.000,00 | (1.644.000,00) | 97,22 | | |
| 01.2.09.09.5.1.01 | Belanja Pegawai | 11.250.000,00 | 9.650.000,00 | (1.600.000,00) | 85,78 | | |
| 01.2.09.09.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 47.881.000,00 | 47.837.000,00 | (44.000,00) | 99,91 | | |
| 01.2.09.09.5.2 | BELANJA MODAL | 1.226.470.000,00 | 1.226.155.878,00 | (314.122,00) | 99,97 | | |
| 01.2.09.09.5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 1.226.470.000,00 | 1.226.155.878,00 | (314.122,00) | 99,97 | | |
| 01.2.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 29.408.000,00 | 29.166.675,00 | (241.325,00) | 99,18 | | |
| 01.2.09.10.5.1 | BELANJA OPERASI | 29.408.000,00 | 29.166.675,00 | (241.325,00) | 99,18 | | |
| 01.2.09.10.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 29.408.000,00 | 29.166.675,00 | (241.325,00) | 99,18 | | |
| 02 | **PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL** | 90.852.000,00 | 90.517.250,00 | (334.750,00) | 99,63 | | |
| 02.2.01 | Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | 40.852.000,00 | 40.759.200,00 | (92.800,00) | 99,77 | | |
| 02.2.01.01 | Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | 40.852.000,00 | 40.759.200,00 | (92.800,00) | 99,77 | | |
| 02.2.01.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 40.852.000,00 | 40.759.200,00 | (92.800,00) | 99,77 | | |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 02.2.01.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 2.750.000,00 | 2.750.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.01.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 38.102.000,00 | 38.009.200,00 | (92.800,00) | 99,76 | | |
| 02.2.02 | Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota | 50.000.000,00 | 49.758.050,00 | (241.950,00) | 99,52 | | |
| 02.2.02.01 | Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | 34.400.000,00 | 34.158.050,00 | (241.950,00) | 99,30 | | |
| 02.2.02.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 34.400.000,00 | 34.158.050,00 | (241.950,00) | 99,30 | | |
| 02.2.02.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.02.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 32.000.000,00 | 31.758.050,00 | (241.950,00) | 99,24 | | |
| 02.2.02.02 | Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota | 15.600.000,00 | 15.600.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.02.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 15.600.000,00 | 15.600.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.02.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 15.600.000,00 | 15.600.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03 | **PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL** | 42.567.000,00 | 42.567.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.01 | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | 42.567.000,00 | 42.567.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.01.02 | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | 42.567.000,00 | 42.567.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.01.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 42.567.000,00 | 42.567.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.01.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 42.567.000,00 | 42.567.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 04 | **PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL** | 950.420.000,00 | 950.199.379,00 | (220.621,00) | 99,98 | | |
| 04.2.01 | Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | 950.420.000,00 | 950.199.379,00 | (220.621,00) | 99,98 | | |
| 04.2.01.01 | Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | 498.328.000,00 | 498.204.919,00 | (123.081,00) | 99,98 | | |
| 04.2.01.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 498.328.000,00 | 498.204.919,00 | (123.081,00) | 99,98 | | |
| 04.2.01.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 8.700.000,00 | 8.700.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 04.2.01.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 489.628.000,00 | 489.504.919,00 | (123.081,00) | 99,97 | | |
| 04.2.01.02 | Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal | 246.800.000,00 | 246.761.560,00 | (38.440,00) | 99,98 | | |
| 04.2.01.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 246.800.000,00 | 246.761.560,00 | (38.440,00) | 99,98 | | |
| 04.2.01.02.5.1.01 | Belanja Pegawai | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 04.2.01.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 244.100.000,00 | 244.061.560,00 | (38.440,00) | 99,98 | | |
| 04.2.01.03 | Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan | 85.292.000,00 | 85.283.900,00 | (8.100,00) | 99,99 | | |
| 04.2.01.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 85.292.000,00 | 85.283.900,00 | (8.100,00) | 99,99 | | |
| 04.2.01.03.5.1.01 | Belanja Pegawai | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 04.2.01.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 82.592.000,00 | 82.583.900,00 | (8.100,00) | 99,99 | | |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 04.2.01.04 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah | 120.000.000,00 | 119.949.000,00 | (51.000,00) | 99,96 | | |
| 04.2.01.04.5.1 | BELANJA OPERASI | 120.000.000,00 | 119.949.000,00 | (51.000,00) | 99,96 | | |
| 04.2.01.04.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 120.000.000,00 | 119.949.000,00 | (51.000,00) | 99,96 | | |
| 05 | **PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL** | 454.090.000,00 | 437.058.450,00 | (17.031.550,00) | 96,25 | | |
| 05.2.01 | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | 454.090.000,00 | 437.058.450,00 | (17.031.550,00) | 96,25 | | |
| 05.2.01.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal | 366.916.000,00 | 349.891.450,00 | (17.024.550,00) | 95,36 | | |
| 05.2.01.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 366.916.000,00 | 349.891.450,00 | (17.024.550,00) | 95,36 | | |
| 05.2.01.02.5.1.01 | Belanja Pegawai | 5.400.000,00 | 5.000.000,00 | (400.000,00) | 92,59 | | |
| 05.2.01.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 361.516.000,00 | 344.891.450,00 | (16.624.550,00) | 95,40 | | |
| 05.2.01.03 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal | 87.174.000,00 | 87.167.000,00 | (7.000,00) | 99,99 | | |
| 05.2.01.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 87.174.000,00 | 87.167.000,00 | (7.000,00) | 99,99 | | |
| 05.2.01.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 87.174.000,00 | 87.167.000,00 | (7.000,00) | 99,99 | | |
| 06 | **PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL** | 100.221.000,00 | 99.128.836,00 | (1.092.164,00) | 98,91 | | |
| 06.2.01 | Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 100.221.000,00 | 99.128.836,00 | (1.092.164,00) | 98,91 | | |
| 06.2.01.01 | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | 100.221.000,00 | 99.128.836,00 | (1.092.164,00) | 98,91 | | |
| 06.2.01.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 100.221.000,00 | 99.128.836,00 | (1.092.164,00) | 98,91 | | |
| 06.2.01.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 6.900.000,00 | 6.900.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 06.2.01.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 93.321.000,00 | 92.228.836,00 | (1.092.164,00) | 98,83 | | |
| | **SURPLUS / DEFISIT** | (7.379.871.000,00) | (7.143.759.613,00) | 236.111.387,00 | 0 | | |
| | **SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN** | **(7.379.871.000,00)** | **(7.143.759.613,00)** | **236.111.387,00** | **0** | | |

# PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

# RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 2.24 KEARSIPAN
SKPD : 2-24.2-23.0-00.02 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Unit Organisasi : 2-24.2-23.0-00.02.000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Sub Unit Organisasi : 2-24.2-23.0-00.02.000.000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 00.0.00.00.5 | **BELANJA DAERAH** | 16.218.787.000,00 | 15.979.913.135,00 | (238.873.865,00) | 98,53 | | |
| 01 | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | 3.150.366.000,00 | 2.969.304.511,00 | (181.061.489,00) | 94,25 | | |
| 01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 13.000.000,00 | 12.951.000,00 | (49.000,00) | 99,62 | | |
| 01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2.500.000,00 | 2.496.000,00 | (4.000,00) | 99,84 | | |
| 01.2.01.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 2.500.000,00 | 2.496.000,00 | (4.000,00) | 99,84 | | |
| 01.2.01.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.500.000,00 | 2.496.000,00 | (4.000,00) | 99,84 | | |
| 01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | 1.500.000,00 | 1.494.000,00 | (6.000,00) | 99,60 | | |
| 01.2.01.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 1.500.000,00 | 1.494.000,00 | (6.000,00) | 99,60 | | |
| 01.2.01.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.500.000,00 | 1.494.000,00 | (6.000,00) | 99,60 | | |
| 01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 9.000.000,00 | 8.961.000,00 | (39.000,00) | 99,57 | | |
| 01.2.01.07.5.1 | BELANJA OPERASI | 9.000.000,00 | 8.961.000,00 | (39.000,00) | 99,57 | | |
| 01.2.01.07.5.1.01 | Belanja Pegawai | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.01.07.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.000.000,00 | 2.961.000,00 | (39.000,00) | 98,70 | | |
| 01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 2.269.003.000,00 | 2.161.880.277,00 | (107.122.723,00) | 95,28 | | |
| 01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 2.228.703.000,00 | 2.121.587.277,00 | (107.115.723,00) | 95,19 | | |
| 01.2.02.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 2.228.703.000,00 | 2.121.587.277,00 | (107.115.723,00) | 95,19 | | |
| 01.2.02.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 2.228.703.000,00 | 2.121.587.277,00 | (107.115.723,00) | 95,19 | | |
| 01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 39.000.000,00 | 39.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.02.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 39.000.000,00 | 39.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.02.03.5.1.01 | Belanja Pegawai | 34.200.000,00 | 34.200.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 01.2.02.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1.300.000,00 | 1.293.000,00 | (7.000,00) | 99,46 | | |
| 01.2.02.05.5.1 | BELANJA OPERASI | 1.300.000,00 | 1.293.000,00 | (7.000,00) | 99,46 | | |
| 01.2.02.05.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.300.000,00 | 1.293.000,00 | (7.000,00) | 99,46 | | |
| 01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.05.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.05.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 162.302.000,00 | 157.213.760,00 | (5.088.240,00) | 96,86 | | |
| 01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 1.755.000,00 | 1.588.500,00 | (166.500,00) | 90,51 | | |
| 01.2.06.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 1.755.000,00 | 1.588.500,00 | (166.500,00) | 90,51 | | |
| 01.2.06.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.755.000,00 | 1.588.500,00 | (166.500,00) | 90,51 | | |
| 01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 60.306.000,00 | 57.047.000,00 | (3.259.000,00) | 94,60 | | |
| 01.2.06.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 14.770.000,00 | 14.770.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.06.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 14.770.000,00 | 14.770.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.06.02.5.2 | BELANJA MODAL | 45.536.000,00 | 42.277.000,00 | (3.259.000,00) | 92,84 | | |
| 01.2.06.02.5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 45.536.000,00 | 42.277.000,00 | (3.259.000,00) | 92,84 | | |
| 01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 1.894.000,00 | 1.894.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.06.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 1.894.000,00 | 1.894.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.06.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.894.000,00 | 1.894.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 34.250.000,00 | 34.187.000,00 | (63.000,00) | 99,82 | | |
| 01.2.06.04.5.1 | BELANJA OPERASI | 34.250.000,00 | 34.187.000,00 | (63.000,00) | 99,82 | | |
| 01.2.06.04.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 34.250.000,00 | 34.187.000,00 | (63.000,00) | 99,82 | | |
| 01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 6.847.000,00 | 6.545.000,00 | (302.000,00) | 95,59 | | |
| 01.2.06.05.5.1 | BELANJA OPERASI | 6.847.000,00 | 6.545.000,00 | (302.000,00) | 95,59 | | |
| 01.2.06.05.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 6.847.000,00 | 6.545.000,00 | (302.000,00) | 95,59 | | |
| 01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 2.500.000,00 | 2.424.000,00 | (76.000,00) | 96,96 | | |
| 01.2.06.06.5.1 | BELANJA OPERASI | 2.500.000,00 | 2.424.000,00 | (76.000,00) | 96,96 | | |
| 01.2.06.06.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.500.000,00 | 2.424.000,00 | (76.000,00) | 96,96 | | |
| 01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 54.750.000,00 | 53.528.260,00 | (1.221.740,00) | 97,77 | | |
| 01.2.06.09.5.1 | BELANJA OPERASI | 54.750.000,00 | 53.528.260,00 | (1.221.740,00) | 97,77 | | |
| 01.2.06.09.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 54.750.000,00 | 53.528.260,00 | (1.221.740,00) | 97,77 | | |
| 01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 515.652.000,00 | 461.540.474,00 | (54.111.526,00) | 89,51 | | |
| 01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1.200.000,00 | 1.154.500,00 | (45.500,00) | 96,21 | | |
| 01.2.08.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 1.200.000,00 | 1.154.500,00 | (45.500,00) | 96,21 | | |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 01.2.08.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.200.000,00 | 1.154.500,00 | (45.500,00) | 96,21 | | |
| 01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 364.500.000,00 | 310.639.042,00 | (53.860.958,00) | 85,22 | | |
| 01.2.08.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 364.500.000,00 | 310.639.042,00 | (53.860.958,00) | 85,22 | | |
| 01.2.08.02.5.1.01 | Belanja Pegawai | 6.900.000,00 | 6.200.000,00 | (700.000,00) | 89,86 | | |
| 01.2.08.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 357.600.000,00 | 304.439.042,00 | (53.160.958,00) | 85,13 | | |
| 01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 149.952.000,00 | 149.746.932,00 | (205.068,00) | 99,86 | | |
| 01.2.08.04.5.1 | BELANJA OPERASI | 149.952.000,00 | 149.746.932,00 | (205.068,00) | 99,86 | | |
| 01.2.08.04.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 149.952.000,00 | 149.746.932,00 | (205.068,00) | 99,86 | | |
| 01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 185.409.000,00 | 170.719.000,00 | (14.690.000,00) | 92,08 | | |
| 01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 86.768.000,00 | 74.759.122,00 | (12.008.878,00) | 86,16 | | |
| 01.2.09.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 86.768.000,00 | 74.759.122,00 | (12.008.878,00) | 86,16 | | |
| 01.2.09.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 86.768.000,00 | 74.759.122,00 | (12.008.878,00) | 86,16 | | |
| 01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 76.066.000,00 | 76.044.878,00 | (21.122,00) | 99,97 | | |
| 01.2.09.09.5.1 | BELANJA OPERASI | 76.066.000,00 | 76.044.878,00 | (21.122,00) | 99,97 | | |
| 01.2.09.09.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 76.066.000,00 | 76.044.878,00 | (21.122,00) | 99,97 | | |
| 01.2.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 22.575.000,00 | 19.915.000,00 | (2.660.000,00) | 88,22 | | |
| 01.2.09.10.5.1 | BELANJA OPERASI | 22.575.000,00 | 19.915.000,00 | (2.660.000,00) | 88,22 | | |
| 01.2.09.10.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 22.575.000,00 | 19.915.000,00 | (2.660.000,00) | 88,22 | | |
| 02 | **PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN** | 12.537.123.000,00 | 12.482.762.766,00 | (54.360.234,00) | 99,57 | | |
| 02.2.01 | Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 1.379.921.000,00 | 1.376.237.216,00 | (3.683.784,00) | 99,73 | | |
| 02.2.01.01 | Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik | 387.063.000,00 | 384.989.123,00 | (2.073.877,00) | 99,46 | | |
| 02.2.01.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 95.678.000,00 | 93.604.123,00 | (2.073.877,00) | 97,83 | | |
| 02.2.01.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.01.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 93.578.000,00 | 91.504.123,00 | (2.073.877,00) | 97,78 | | |
| 02.2.01.01.5.2 | BELANJA MODAL | 291.385.000,00 | 291.385.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.01.01.5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 291.385.000,00 | 291.385.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.01.02 | Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 490.470.000,00 | 490.450.000,00 | (20.000,00) | 100,00 | | |
| 02.2.01.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 2.970.000,00 | 2.950.000,00 | (20.000,00) | 99,33 | | |
| 02.2.01.02.5.1.01 | Belanja Pegawai | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.01.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.070.000,00 | 1.050.000,00 | (20.000,00) | 98,13 | | |
| 02.2.01.02.5.2 | BELANJA MODAL | 487.500.000,00 | 487.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 02.2.01.02.5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 487.500.000,00 | 487.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.01.04 | Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan | 72.008.000,00 | 71.927.644,00 | (80.356,00) | 99,89 | | |
| 02.2.01.04.5.1 | BELANJA OPERASI | 72.008.000,00 | 71.927.644,00 | (80.356,00) | 99,89 | | |
| 02.2.01.04.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 72.008.000,00 | 71.927.644,00 | (80.356,00) | 99,89 | | |
| 02.2.01.06 | Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 54.000.000,00 | 53.963.000,00 | (37.000,00) | 99,93 | | |
| 02.2.01.06.5.1 | BELANJA OPERASI | 54.000.000,00 | 53.963.000,00 | (37.000,00) | 99,93 | | |
| 02.2.01.06.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 54.000.000,00 | 53.963.000,00 | (37.000,00) | 99,93 | | |
| 02.2.01.07 | Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota | 121.559.000,00 | 120.109.949,00 | (1.449.051,00) | 98,81 | | |
| 02.2.01.07.5.1 | BELANJA OPERASI | 118.659.000,00 | 117.209.949,00 | (1.449.051,00) | 98,78 | | |
| 02.2.01.07.5.1.01 | Belanja Pegawai | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.01.07.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 115.959.000,00 | 114.509.949,00 | (1.449.051,00) | 98,75 | | |
| 02.2.01.07.5.2 | BELANJA MODAL | 2.900.000,00 | 2.900.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.01.07.5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 2.900.000,00 | 2.900.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.01.09 | Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka | 254.821.000,00 | 254.797.500,00 | (23.500,00) | 99,99 | | |
| 02.2.01.09.5.1 | BELANJA OPERASI | 29.821.000,00 | 29.800.000,00 | (21.000,00) | 99,93 | | |
| 02.2.01.09.5.1.01 | Belanja Pegawai | 3.550.000,00 | 3.550.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.01.09.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 26.271.000,00 | 26.250.000,00 | (21.000,00) | 99,92 | | |
| 02.2.01.09.5.2 | BELANJA MODAL | 225.000.000,00 | 224.997.500,00 | (2.500,00) | 100,00 | | |
| 02.2.01.09.5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 225.000.000,00 | 224.997.500,00 | (2.500,00) | 100,00 | | |
| 02.2.02 | Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 11.157.202.000,00 | 11.106.525.550,00 | (50.676.450,00) | 99,55 | | |
| 02.2.02.01 | Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat | 23.445.000,00 | 23.375.000,00 | (70.000,00) | 99,70 | | |
| 02.2.02.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 23.445.000,00 | 23.375.000,00 | (70.000,00) | 99,70 | | |
| 02.2.02.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 23.445.000,00 | 23.375.000,00 | (70.000,00) | 99,70 | | |
| 02.2.02.02 | Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | 10.830.157.000,00 | 10.779.801.550,00 | (50.355.450,00) | 99,54 | | |
| 02.2.02.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 305.088.000,00 | 300.510.750,00 | (4.577.250,00) | 98,50 | | |
| 02.2.02.02.5.1.01 | Belanja Pegawai | 28.600.000,00 | 28.600.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.02.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 276.488.000,00 | 271.910.750,00 | (4.577.250,00) | 98,34 | | |
| 02.2.02.02.5.2 | BELANJA MODAL | 10.525.069.000,00 | 10.479.290.800,00 | (45.778.200,00) | 99,57 | | |
| 02.2.02.02.5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 98.819.000,00 | 95.513.000,00 | (3.306.000,00) | 96,65 | | |
| 02.2.02.02.5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 10.211.250.000,00 | 10.170.248.400,00 | (41.001.600,00) | 99,60 | | |
| 02.2.02.02.5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 215.000.000,00 | 213.529.400,00 | (1.470.600,00) | 99,32 | | |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 02.2.02.04 | Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial | 303.600.000,00 | 303.349.000,00 | (251.000,00) | 99,92 | | |
| 02.2.02.04.5.1 | BELANJA OPERASI | 303.600.000,00 | 303.349.000,00 | (251.000,00) | 99,92 | | |
| 02.2.02.04.5.1.01 | Belanja Pegawai | 1.050.000,00 | 800.000,00 | (250.000,00) | 76,19 | | |
| 02.2.02.04.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 302.550.000,00 | 302.549.000,00 | (1.000,00) | 100,00 | | |
| 02 | **PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP** | 374.567.000,00 | 371.370.231,00 | (3.196.769,00) | 99,15 | | |
| 02.2.01 | Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota | 107.074.000,00 | 106.053.800,00 | (1.020.200,00) | 99,05 | | |
| 02.2.01.02 | Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis | 47.553.000,00 | 46.673.000,00 | (880.000,00) | 98,15 | | |
| 02.2.01.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 47.553.000,00 | 46.673.000,00 | (880.000,00) | 98,15 | | |
| 02.2.01.02.5.1.01 | Belanja Pegawai | 6.575.000,00 | 6.575.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.01.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 40.978.000,00 | 40.098.000,00 | (880.000,00) | 97,85 | | |
| 02.2.01.03 | Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota | 59.521.000,00 | 59.380.800,00 | (140.200,00) | 99,76 | | |
| 02.2.01.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 59.521.000,00 | 59.380.800,00 | (140.200,00) | 99,76 | | |
| 02.2.01.03.5.1.01 | Belanja Pegawai | 5.550.000,00 | 5.550.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.01.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 53.971.000,00 | 53.830.800,00 | (140.200,00) | 99,74 | | |
| 02.2.02 | Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota | 45.983.000,00 | 44.958.700,00 | (1.024.300,00) | 97,77 | | |
| 02.2.02.02 | Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis | 45.983.000,00 | 44.958.700,00 | (1.024.300,00) | 97,77 | | |
| 02.2.02.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 45.983.000,00 | 44.958.700,00 | (1.024.300,00) | 97,77 | | |
| 02.2.02.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 45.983.000,00 | 44.958.700,00 | (1.024.300,00) | 97,77 | | |
| 02.2.03 | Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota | 221.510.000,00 | 220.357.731,00 | (1.152.269,00) | 99,48 | | |
| 02.2.03.02 | Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota | 221.510.000,00 | 220.357.731,00 | (1.152.269,00) | 99,48 | | |
| 02.2.03.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 221.510.000,00 | 220.357.731,00 | (1.152.269,00) | 99,48 | | |
| 02.2.03.02.5.1.01 | Belanja Pegawai | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.03.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 221.160.000,00 | 220.007.731,00 | (1.152.269,00) | 99,48 | | |
| 03 | **PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP** | 156.731.000,00 | 156.475.627,00 | (255.373,00) | 99,84 | | |
| 03.2.01 | Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun | 81.061.000,00 | 80.908.264,00 | (152.736,00) | 99,81 | | |
| 03.2.01.01 | Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun | 53.151.000,00 | 53.032.643,00 | (118.357,00) | 99,78 | | |
| 03.2.01.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 53.151.000,00 | 53.032.643,00 | (118.357,00) | 99,78 | | |
| 03.2.01.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 53.151.000,00 | 53.032.643,00 | (118.357,00) | 99,78 | | |
| 03.2.01.02 | Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun | 27.910.000,00 | 27.875.621,00 | (34.379,00) | 99,88 | | |
| 03.2.01.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 27.910.000,00 | 27.875.621,00 | (34.379,00) | 99,88 | | |
| 03.2.01.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 27.910.000,00 | 27.875.621,00 | (34.379,00) | 99,88 | | |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 03.2.04 | Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota | 75.670.000,00 | 75.567.363,00 | (102.637,00) | 99,86 | | |
| 03.2.04.02 | Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip | 75.670.000,00 | 75.567.363,00 | (102.637,00) | 99,86 | | |
| 03.2.04.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 75.670.000,00 | 75.567.363,00 | (102.637,00) | 99,86 | | |
| 03.2.04.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 75.670.000,00 | 75.567.363,00 | (102.637,00) | 99,86 | | |
| | **SURPLUS / DEFISIT** | (16.218.787.000,00) | (15.979.913.135,00) | 238.873.865,00 | 0 | | |
| | **SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN** | **(16.218.787.000,00)** | **(15.979.913.135,00)** | **238.873.865,00** | **0** | | |

Lampiran I.3 Peraturan Daerah Kota Pekalongan
Nomor : 3
Tanggal : 6 Agustus 2024

# PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

# RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 3.25 KELAUTAN DAN PERIKANAN
SKPD : 3-25.0-00.0-00.01 Dinas Kelautan dan Perikanan
Unit Organisasi : 3-25.0-00.0-00.01.000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3-25.0-00.0-00.01.000.000 Dinas Kelautan dan Perikanan

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 00.0.00.00.4 | **PENDAPATAN DAERAH** | 5.125.200.000,00 | 3.864.760.920,00 | (1.260.439.080,00) | 75,41 | | |
| 00.0.00.00.4.1 | **PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | 5.125.200.000,00 | 3.864.760.920,00 | (1.260.439.080,00) | 75,41 | | |
| 00.0.00.00.4.1.02 | Retribusi Daerah | 5.118.200.000,00 | 3.857.553.920,00 | (1.260.646.080,00) | 75,37 | | |
| 00.0.00.00.4.1.04 | Lain-lain PAD yang Sah | 7.000.000,00 | 7.207.000,00 | 207.000,00 | 102,96 | | |
| 00.0.00.00.5 | **BELANJA DAERAH** | 9.352.584.000,00 | 8.948.487.840,00 | (404.096.160,00) | 95,68 | | |
| 01 | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | 4.373.024.000,00 | 3.982.040.540,00 | (390.983.460,00) | 91,06 | | |
| 01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 12.327.000,00 | 12.209.000,00 | (118.000,00) | 99,04 | | |
| 01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2.016.000,00 | 2.010.000,00 | (6.000,00) | 99,70 | | |
| 01.2.01.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 2.016.000,00 | 2.010.000,00 | (6.000,00) | 99,70 | | |
| 01.2.01.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 900.000,00 | 900.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.01.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.116.000,00 | 1.110.000,00 | (6.000,00) | 99,46 | | |
| 01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | 997.000,00 | 987.000,00 | (10.000,00) | 99,00 | | |
| 01.2.01.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 997.000,00 | 987.000,00 | (10.000,00) | 99,00 | | |
| 01.2.01.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 997.000,00 | 987.000,00 | (10.000,00) | 99,00 | | |
| 01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 9.314.000,00 | 9.212.000,00 | (102.000,00) | 98,90 | | |
| 01.2.01.07.5.1 | BELANJA OPERASI | 9.314.000,00 | 9.212.000,00 | (102.000,00) | 98,90 | | |
| 01.2.01.07.5.1.01 | Belanja Pegawai | 1.500.000,00 | 1.400.000,00 | (100.000,00) | 93,33 | | |
| 01.2.01.07.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 7.814.000,00 | 7.812.000,00 | (2.000,00) | 99,97 | | |
| 01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 3.312.146.000,00 | 2.935.132.222,00 | (377.013.778,00) | 88,62 | | |
| 01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 3.260.671.000,00 | 2.883.663.222,00 | (377.007.778,00) | 88,44 | | |
| 01.2.02.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 3.260.671.000,00 | 2.883.663.222,00 | (377.007.778,00) | 88,44 | | |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 01.2.02.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 3.165.671.000,00 | 2.883.663.222,00 | (282.007.778,00) | 91,09 | | |
| 01.2.02.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 95.000.000,00 | 0,00 | (95.000.000,00) | 0 | | |
| 01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 50.520.000,00 | 50.520.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.02.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 50.520.000,00 | 50.520.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.02.03.5.1.01 | Belanja Pegawai | 45.600.000,00 | 45.600.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.02.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 4.920.000,00 | 4.920.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 955.000,00 | 949.000,00 | (6.000,00) | 99,37 | | |
| 01.2.02.05.5.1 | BELANJA OPERASI | 955.000,00 | 949.000,00 | (6.000,00) | 99,37 | | |
| 01.2.02.05.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 955.000,00 | 949.000,00 | (6.000,00) | 99,37 | | |
| 01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.05.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.05.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 385.227.000,00 | 384.424.505,00 | (802.495,00) | 99,79 | | |
| 01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 6.488.000,00 | 6.488.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.06.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 6.488.000,00 | 6.488.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.06.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 6.488.000,00 | 6.488.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 196.437.000,00 | 195.674.000,00 | (763.000,00) | 99,61 | | |
| 01.2.06.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 30.184.000,00 | 30.011.000,00 | (173.000,00) | 99,43 | | |
| 01.2.06.02.5.1.01 | Belanja Pegawai | 2.100.000,00 | 1.950.000,00 | (150.000,00) | 92,86 | | |
| 01.2.06.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 28.084.000,00 | 28.061.000,00 | (23.000,00) | 99,92 | | |
| 01.2.06.02.5.2 | BELANJA MODAL | 166.253.000,00 | 165.663.000,00 | (590.000,00) | 99,65 | | |
| 01.2.06.02.5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 166.253.000,00 | 165.663.000,00 | (590.000,00) | 99,65 | | |
| 01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 3.982.000,00 | 3.982.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.06.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 3.982.000,00 | 3.982.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.06.03.5.1.01 | Belanja Pegawai | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.06.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.782.000,00 | 3.782.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 58.743.000,00 | 58.707.000,00 | (36.000,00) | 99,94 | | |
| 01.2.06.04.5.1 | BELANJA OPERASI | 58.743.000,00 | 58.707.000,00 | (36.000,00) | 99,94 | | |
| 01.2.06.04.5.1.01 | Belanja Pegawai | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.06.04.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 58.343.000,00 | 58.307.000,00 | (36.000,00) | 99,94 | | |
| 01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 7.230.000,00 | 7.230.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.06.05.5.1 | BELANJA OPERASI | 7.230.000,00 | 7.230.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.06.05.5.1.01 | Belanja Pegawai | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.06.05.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 6.830.000,00 | 6.830.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.06.06.5.1 | BELANJA OPERASI | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.06.06.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 109.847.000,00 | 109.843.505,00 | (3.495,00) | 100,00 | | |
| 01.2.06.09.5.1 | BELANJA OPERASI | 109.847.000,00 | 109.843.505,00 | (3.495,00) | 100,00 | | |
| 01.2.06.09.5.1.01 | Belanja Pegawai | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.06.09.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 108.497.000,00 | 108.493.505,00 | (3.495,00) | 100,00 | | |
| 01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 447.951.000,00 | 437.949.214,00 | (10.001.786,00) | 97,77 | | |
| 01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1.700.000,00 | 1.557.500,00 | (142.500,00) | 91,62 | | |
| 01.2.08.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 1.700.000,00 | 1.557.500,00 | (142.500,00) | 91,62 | | |
| 01.2.08.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.700.000,00 | 1.557.500,00 | (142.500,00) | 91,62 | | |
| 01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 130.571.000,00 | 124.828.458,00 | (5.742.542,00) | 95,60 | | |
| 01.2.08.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 125.071.000,00 | 119.328.458,00 | (5.742.542,00) | 95,41 | | |
| 01.2.08.02.5.1.01 | Belanja Pegawai | 2.125.000,00 | 2.125.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.08.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 122.946.000,00 | 117.203.458,00 | (5.742.542,00) | 95,33 | | |
| 01.2.08.02.5.2 | BELANJA MODAL | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.08.02.5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 315.680.000,00 | 311.563.256,00 | (4.116.744,00) | 98,70 | | |
| 01.2.08.04.5.1 | BELANJA OPERASI | 315.680.000,00 | 311.563.256,00 | (4.116.744,00) | 98,70 | | |
| 01.2.08.04.5.1.01 | Belanja Pegawai | 3.350.000,00 | 3.350.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.08.04.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 312.330.000,00 | 308.213.256,00 | (4.116.744,00) | 98,68 | | |
| 01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 210.373.000,00 | 207.325.599,00 | (3.047.401,00) | 98,55 | | |
| 01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 110.095.000,00 | 109.343.849,00 | (751.151,00) | 99,32 | | |
| 01.2.09.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 110.095.000,00 | 109.343.849,00 | (751.151,00) | 99,32 | | |
| 01.2.09.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.09.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 107.395.000,00 | 106.643.849,00 | (751.151,00) | 99,30 | | |
| 01.2.09.03 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar | 12.400.000,00 | 12.398.750,00 | (1.250,00) | 99,99 | | |
| 01.2.09.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 12.400.000,00 | 12.398.750,00 | (1.250,00) | 99,99 | | |
| 01.2.09.03.5.1.01 | Belanja Pegawai | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.09.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 12.000.000,00 | 11.998.750,00 | (1.250,00) | 99,99 | | |
| 01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 67.690.000,00 | 66.795.000,00 | (895.000,00) | 98,68 | | |
| 01.2.09.09.5.1 | BELANJA OPERASI | 25.860.000,00 | 25.860.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 01.2.09.09.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 25.860.000,00 | 25.860.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.09.09.5.2 | BELANJA MODAL | 41.830.000,00 | 40.935.000,00 | (895.000,00) | 97,86 | | |
| 01.2.09.09.5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 41.830.000,00 | 40.935.000,00 | (895.000,00) | 97,86 | | |
| 01.2.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 20.188.000,00 | 18.788.000,00 | (1.400.000,00) | 93,07 | | |
| 01.2.09.10.5.1 | BELANJA OPERASI | 20.188.000,00 | 18.788.000,00 | (1.400.000,00) | 93,07 | | |
| 01.2.09.10.5.1.01 | Belanja Pegawai | 2.800.000,00 | 1.400.000,00 | (1.400.000,00) | 50,00 | | |
| 01.2.09.10.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 17.388.000,00 | 17.388.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03 | **PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP** | 2.611.748.000,00 | 2.605.078.910,00 | (6.669.090,00) | 99,74 | | |
| 03.2.01 | Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota | 108.950.000,00 | 107.183.480,00 | (1.766.520,00) | 98,38 | | |
| 03.2.01.01 | Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan | 29.650.000,00 | 28.575.480,00 | (1.074.520,00) | 96,38 | | |
| 03.2.01.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 29.650.000,00 | 28.575.480,00 | (1.074.520,00) | 96,38 | | |
| 03.2.01.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 800.000,00 | 600.000,00 | (200.000,00) | 75,00 | | |
| 03.2.01.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 28.850.000,00 | 27.975.480,00 | (874.520,00) | 96,97 | | |
| 03.2.01.02 | Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap | 79.300.000,00 | 78.608.000,00 | (692.000,00) | 99,13 | | |
| 03.2.01.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 79.300.000,00 | 78.608.000,00 | (692.000,00) | 99,13 | | |
| 03.2.01.02.5.1.01 | Belanja Pegawai | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.01.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 17.500.000,00 | 17.408.000,00 | (92.000,00) | 99,47 | | |
| 03.2.01.02.5.1.05 | Belanja Hibah | 10.000.000,00 | 9.900.000,00 | (100.000,00) | 99,00 | | |
| 03.2.01.02.5.1.06 | Belanja Bantuan Sosial | 50.000.000,00 | 49.500.000,00 | (500.000,00) | 99,00 | | |
| 03.2.02 | Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota | 180.890.000,00 | 179.352.220,00 | (1.537.780,00) | 99,15 | | |
| 03.2.02.01 | Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil | 134.200.000,00 | 133.391.220,00 | (808.780,00) | 99,40 | | |
| 03.2.02.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 134.200.000,00 | 133.391.220,00 | (808.780,00) | 99,40 | | |
| 03.2.02.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.02.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 40.600.000,00 | 40.391.220,00 | (208.780,00) | 99,49 | | |
| 03.2.02.01.5.1.05 | Belanja Hibah | 93.000.000,00 | 92.400.000,00 | (600.000,00) | 99,35 | | |
| 03.2.02.02 | Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil | 32.540.000,00 | 31.967.000,00 | (573.000,00) | 98,24 | | |
| 03.2.02.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 32.540.000,00 | 31.967.000,00 | (573.000,00) | 98,24 | | |
| 03.2.02.02.5.1.01 | Belanja Pegawai | 1.200.000,00 | 1.000.000,00 | (200.000,00) | 83,33 | | |
| 03.2.02.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 31.340.000,00 | 30.967.000,00 | (373.000,00) | 98,81 | | |
| 03.2.02.03 | Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha | 14.150.000,00 | 13.994.000,00 | (156.000,00) | 98,90 | | |
| 03.2.02.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 14.150.000,00 | 13.994.000,00 | (156.000,00) | 98,90 | | |
| 03.2.02.03.5.1.01 | Belanja Pegawai | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.02.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 12.950.000,00 | 12.794.000,00 | (156.000,00) | 98,80 | | |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 03.2.03 | Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) | 2.321.004.000,00 | 2.317.643.210,00 | (3.360.790,00) | 99,86 | | |
| 03.2.03.02 | Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) | 2.321.004.000,00 | 2.317.643.210,00 | (3.360.790,00) | 99,86 | | |
| 03.2.03.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 2.321.004.000,00 | 2.317.643.210,00 | (3.360.790,00) | 99,86 | | |
| 03.2.03.02.5.1.01 | Belanja Pegawai | 9.600.000,00 | 9.600.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.03.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.311.404.000,00 | 2.308.043.210,00 | (3.360.790,00) | 99,85 | | |
| 03.2.04 | Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 904.000,00 | 900.000,00 | (4.000,00) | 99,56 | | |
| 03.2.04.01 | Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT | 904.000,00 | 900.000,00 | (4.000,00) | 99,56 | | |
| 03.2.04.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 904.000,00 | 900.000,00 | (4.000,00) | 99,56 | | |
| 03.2.04.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 904.000,00 | 900.000,00 | (4.000,00) | 99,56 | | |
| 04 | **PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA** | 1.583.723.000,00 | 1.577.761.041,00 | (5.961.959,00) | 99,62 | | |
| 04.2.02 | Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil | 3.850.000,00 | 3.850.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 04.2.02.02 | Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil | 3.850.000,00 | 3.850.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 04.2.02.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 3.850.000,00 | 3.850.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 04.2.02.02.5.1.01 | Belanja Pegawai | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 04.2.02.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 04.2.04 | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan | 1.579.873.000,00 | 1.573.911.041,00 | (5.961.959,00) | 99,62 | | |
| 04.2.04.01 | Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 5.945.000,00 | 5.945.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 04.2.04.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 5.945.000,00 | 5.945.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 04.2.04.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 04.2.04.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.545.000,00 | 3.545.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 04.2.04.02 | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 937.317.000,00 | 932.244.000,00 | (5.073.000,00) | 99,46 | | |
| 04.2.04.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 717.317.000,00 | 713.514.000,00 | (3.803.000,00) | 99,47 | | |
| 04.2.04.02.5.1.01 | Belanja Pegawai | 11.600.000,00 | 11.600.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 04.2.04.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 37.957.000,00 | 37.744.000,00 | (213.000,00) | 99,44 | | |
| 04.2.04.02.5.1.05 | Belanja Hibah | 667.760.000,00 | 664.170.000,00 | (3.590.000,00) | 99,46 | | |
| 04.2.04.02.5.2 | BELANJA MODAL | 220.000.000,00 | 218.730.000,00 | (1.270.000,00) | 99,42 | | |
| 04.2.04.02.5.2.01 | Belanja Modal Tanah | 220.000.000,00 | 218.730.000,00 | (1.270.000,00) | 99,42 | | |
| 04.2.04.03 | Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 614.350.000,00 | 613.461.041,00 | (888.959,00) | 99,86 | | |
| 04.2.04.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 614.350.000,00 | 613.461.041,00 | (888.959,00) | 99,86 | | |
| 04.2.04.03.5.1.01 | Belanja Pegawai | 4.850.000,00 | 4.850.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 04.2.04.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 133.500.000,00 | 133.236.961,00 | (263.039,00) | 99,80 | | |
| 04.2.04.03.5.1.05 | Belanja Hibah | 476.000.000,00 | 475.374.080,00 | (625.920,00) | 99,87 | | |
| 04.2.04.05 | Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat | 22.261.000,00 | 22.261.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 04.2.04.05.5.1 | BELANJA OPERASI | 22.261.000,00 | 22.261.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 04.2.04.05.5.1.01 | Belanja Pegawai | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 04.2.04.05.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 19.861.000,00 | 19.861.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 06 | **PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN** | 784.089.000,00 | 783.607.349,00 | (481.651,00) | 99,94 | | |
| 06.2.03 | Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota | 784.089.000,00 | 783.607.349,00 | (481.651,00) | 99,94 | | |
| 06.2.03.02 | Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 784.089.000,00 | 783.607.349,00 | (481.651,00) | 99,94 | | |
| 06.2.03.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 328.642.000,00 | 328.367.349,00 | (274.651,00) | 99,92 | | |
| 06.2.03.02.5.1.01 | Belanja Pegawai | 7.425.000,00 | 7.425.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 06.2.03.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 321.217.000,00 | 320.942.349,00 | (274.651,00) | 99,91 | | |
| 06.2.03.02.5.2 | BELANJA MODAL | 455.447.000,00 | 455.240.000,00 | (207.000,00) | 99,95 | | |
| 06.2.03.02.5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 7.392.000,00 | 7.385.000,00 | (7.000,00) | 99,91 | | |
| 06.2.03.02.5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 448.055.000,00 | 447.855.000,00 | (200.000,00) | 99,96 | | |
| | **SURPLUS / DEFISIT** | (4.227.384.000,00) | (5.083.726.920,00) | (856.342.920,00) | 0 | | |
| **SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN** | | **(4.227.384.000,00)** | **(5.083.726.920,00)** | **(856.342.920,00)** | **0** | | |

**Lampiran I.3 Peraturan Daerah Kota Pekalongan**
**Nomor : 3**
**Tanggal : 6 Agustus 2024**

# PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

# RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 3.26 PARIWISATA
SKPD : 3-26.2-22.2-19.02 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
Unit Organisasi : 3-26.2-22.2-19.02.000 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 3-26.2-22.2-19.02.000.000 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 00.0.00.00.4 | **PENDAPATAN DAERAH** | 5.000.000.000,00 | 2.178.143.750,00 | (2.821.856.250,00) | 43,56 | | |
| 00.0.00.00.4.1 | **PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | 5.000.000.000,00 | 2.178.143.750,00 | (2.821.856.250,00) | 43,56 | | |
| 00.0.00.00.4.1.02 | Retribusi Daerah | 5.000.000.000,00 | 2.178.143.750,00 | (2.821.856.250,00) | 43,56 | | |
| 00.0.00.00.5 | **BELANJA DAERAH** | 26.699.563.000,00 | 26.075.124.881,00 | (624.438.119,00) | 97,66 | | |
| 01 | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | 6.156.591.000,00 | 5.709.746.021,00 | (446.844.979,00) | 92,74 | | |
| 01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 16.000.000,00 | 15.222.000,00 | (778.000,00) | 95,14 | | |
| 01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2.500.000,00 | 2.472.000,00 | (28.000,00) | 98,88 | | |
| 01.2.01.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 2.500.000,00 | 2.472.000,00 | (28.000,00) | 98,88 | | |
| 01.2.01.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.500.000,00 | 2.472.000,00 | (28.000,00) | 98,88 | | |
| 01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.01.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.01.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 12.000.000,00 | 11.250.000,00 | (750.000,00) | 93,75 | | |
| 01.2.01.07.5.1 | BELANJA OPERASI | 12.000.000,00 | 11.250.000,00 | (750.000,00) | 93,75 | | |
| 01.2.01.07.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 12.000.000,00 | 11.250.000,00 | (750.000,00) | 93,75 | | |
| 01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 4.017.666.000,00 | 3.642.720.098,00 | (374.945.902,00) | 90,67 | | |
| 01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 3.937.866.000,00 | 3.564.270.098,00 | (373.595.902,00) | 90,51 | | |
| 01.2.02.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 3.937.866.000,00 | 3.564.270.098,00 | (373.595.902,00) | 90,51 | | |
| 01.2.02.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 3.831.666.000,00 | 3.564.270.098,00 | (267.395.902,00) | 93,02 | | |
| 01.2.02.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 106.200.000,00 | 0,00 | (106.200.000,00) | 0 | | |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 78.300.000,00 | 76.950.000,00 | (1.350.000,00) | 98,28 | | |
| 01.2.02.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 78.300.000,00 | 76.950.000,00 | (1.350.000,00) | 98,28 | | |
| 01.2.02.03.5.1.01 | Belanja Pegawai | 73.500.000,00 | 72.150.000,00 | (1.350.000,00) | 98,16 | | |
| 01.2.02.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.02.05.5.1 | BELANJA OPERASI | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.02.05.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 479.523.000,00 | 465.043.008,00 | (14.479.992,00) | 96,98 | | |
| 01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 105.000.000,00 | 98.450.008,00 | (6.549.992,00) | 93,76 | | |
| 01.2.05.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 105.000.000,00 | 98.450.008,00 | (6.549.992,00) | 93,76 | | |
| 01.2.05.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 105.000.000,00 | 98.450.008,00 | (6.549.992,00) | 93,76 | | |
| 01.2.05.10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 374.523.000,00 | 366.593.000,00 | (7.930.000,00) | 97,88 | | |
| 01.2.05.10.5.1 | BELANJA OPERASI | 374.523.000,00 | 366.593.000,00 | (7.930.000,00) | 97,88 | | |
| 01.2.05.10.5.1.01 | Belanja Pegawai | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.05.10.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 373.523.000,00 | 365.593.000,00 | (7.930.000,00) | 97,88 | | |
| 01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 388.140.000,00 | 380.172.280,00 | (7.967.720,00) | 97,95 | | |
| 01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.06.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.06.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 129.500.000,00 | 123.012.000,00 | (6.488.000,00) | 94,99 | | |
| 01.2.06.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 33.000.000,00 | 32.952.000,00 | (48.000,00) | 99,85 | | |
| 01.2.06.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 33.000.000,00 | 32.952.000,00 | (48.000,00) | 99,85 | | |
| 01.2.06.02.5.2 | BELANJA MODAL | 96.500.000,00 | 90.060.000,00 | (6.440.000,00) | 93,33 | | |
| 01.2.06.02.5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 96.500.000,00 | 90.060.000,00 | (6.440.000,00) | 93,33 | | |
| 01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 7.500.000,00 | 7.495.900,00 | (4.100,00) | 99,95 | | |
| 01.2.06.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 7.500.000,00 | 7.495.900,00 | (4.100,00) | 99,95 | | |
| 01.2.06.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 7.500.000,00 | 7.495.900,00 | (4.100,00) | 99,95 | | |
| 01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 66.040.000,00 | 64.861.000,00 | (1.179.000,00) | 98,21 | | |
| 01.2.06.04.5.1 | BELANJA OPERASI | 66.040.000,00 | 64.861.000,00 | (1.179.000,00) | 98,21 | | |
| 01.2.06.04.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 66.040.000,00 | 64.861.000,00 | (1.179.000,00) | 98,21 | | |
| 01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 9.000.000,00 | 8.992.800,00 | (7.200,00) | 99,92 | | |
| 01.2.06.05.5.1 | BELANJA OPERASI | 9.000.000,00 | 8.992.800,00 | (7.200,00) | 99,92 | | |
| 01.2.06.05.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 9.000.000,00 | 8.992.800,00 | (7.200,00) | 99,92 | | |
| 01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 2.500.000,00 | 2.235.000,00 | (265.000,00) | 89,40 | | |
| 01.2.06.06.5.1 | BELANJA OPERASI | 2.500.000,00 | 2.235.000,00 | (265.000,00) | 89,40 | | |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 01.2.06.06.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.500.000,00 | 2.235.000,00 | (265.000,00) | 89,40 | | |
| 01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 168.100.000,00 | 168.075.580,00 | (24.420,00) | 99,99 | | |
| 01.2.06.09.5.1 | BELANJA OPERASI | 168.100.000,00 | 168.075.580,00 | (24.420,00) | 99,99 | | |
| 01.2.06.09.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 168.100.000,00 | 168.075.580,00 | (24.420,00) | 99,99 | | |
| 01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 572.260.000,00 | 554.535.276,00 | (17.724.724,00) | 96,90 | | |
| 01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.08.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.08.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 337.000.000,00 | 329.815.364,00 | (7.184.636,00) | 97,87 | | |
| 01.2.08.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 337.000.000,00 | 329.815.364,00 | (7.184.636,00) | 97,87 | | |
| 01.2.08.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 337.000.000,00 | 329.815.364,00 | (7.184.636,00) | 97,87 | | |
| 01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 232.860.000,00 | 222.319.912,00 | (10.540.088,00) | 95,47 | | |
| 01.2.08.04.5.1 | BELANJA OPERASI | 232.860.000,00 | 222.319.912,00 | (10.540.088,00) | 95,47 | | |
| 01.2.08.04.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 232.860.000,00 | 222.319.912,00 | (10.540.088,00) | 95,47 | | |
| 01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 683.002.000,00 | 652.053.359,00 | (30.948.641,00) | 95,47 | | |
| 01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 108.656.000,00 | 106.205.029,00 | (2.450.971,00) | 97,74 | | |
| 01.2.09.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 108.656.000,00 | 106.205.029,00 | (2.450.971,00) | 97,74 | | |
| 01.2.09.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 108.656.000,00 | 106.205.029,00 | (2.450.971,00) | 97,74 | | |
| 01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 554.346.000,00 | 525.856.930,00 | (28.489.070,00) | 94,86 | | |
| 01.2.09.09.5.1 | BELANJA OPERASI | 554.346.000,00 | 525.856.930,00 | (28.489.070,00) | 94,86 | | |
| 01.2.09.09.5.1.01 | Belanja Pegawai | 3.650.000,00 | 2.000.000,00 | (1.650.000,00) | 54,79 | | |
| 01.2.09.09.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 550.696.000,00 | 523.856.930,00 | (26.839.070,00) | 95,13 | | |
| 01.2.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 20.000.000,00 | 19.991.400,00 | (8.600,00) | 99,96 | | |
| 01.2.09.10.5.1 | BELANJA OPERASI | 20.000.000,00 | 19.991.400,00 | (8.600,00) | 99,96 | | |
| 01.2.09.10.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 20.000.000,00 | 19.991.400,00 | (8.600,00) | 99,96 | | |
| 02 | **PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN** | 2.261.272.000,00 | 2.231.033.500,00 | (30.238.500,00) | 98,66 | | |
| 02.2.01 | Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota | 373.500.000,00 | 372.878.800,00 | (621.200,00) | 99,83 | | |
| 02.2.01.02 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.01.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 02.2.01.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.01.08 | Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda | 358.500.000,00 | 357.878.800,00 | (621.200,00) | 99,83 | | |
| 02.2.01.08.5.1 | BELANJA OPERASI | 358.500.000,00 | 357.878.800,00 | (621.200,00) | 99,83 | | |
| 02.2.01.08.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 208.500.000,00 | 207.878.800,00 | (621.200,00) | 99,70 | | |
| 02.2.01.08.5.1.05 | Belanja Hibah | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.02 | Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 1.887.772.000,00 | 1.858.154.700,00 | (29.617.300,00) | 98,43 | | |
| 02.2.02.02 | Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota | 1.887.772.000,00 | 1.858.154.700,00 | (29.617.300,00) | 98,43 | | |
| 02.2.02.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 1.887.772.000,00 | 1.858.154.700,00 | (29.617.300,00) | 98,43 | | |
| 02.2.02.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.792.772.000,00 | 1.792.414.700,00 | (357.300,00) | 99,98 | | |
| 02.2.02.02.5.1.05 | Belanja Hibah | 95.000.000,00 | 65.740.000,00 | (29.260.000,00) | 69,20 | | |
| 02 | **PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN** | 1.664.720.000,00 | 1.662.478.000,00 | (2.242.000,00) | 99,87 | | |
| 02.2.01 | Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | 1.279.720.000,00 | 1.277.890.000,00 | (1.830.000,00) | 99,86 | | |
| 02.2.01.01 | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan | 1.279.720.000,00 | 1.277.890.000,00 | (1.830.000,00) | 99,86 | | |
| 02.2.01.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 1.279.720.000,00 | 1.277.890.000,00 | (1.830.000,00) | 99,86 | | |
| 02.2.01.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 3.900.000,00 | 3.900.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.01.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.275.820.000,00 | 1.273.990.000,00 | (1.830.000,00) | 99,86 | | |
| 02.2.02 | Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | 385.000.000,00 | 384.588.000,00 | (412.000,00) | 99,89 | | |
| 02.2.02.01 | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya | 385.000.000,00 | 384.588.000,00 | (412.000,00) | 99,89 | | |
| 02.2.02.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 370.000.000,00 | 369.588.000,00 | (412.000,00) | 99,89 | | |
| 02.2.02.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 3.900.000,00 | 3.500.000,00 | (400.000,00) | 89,74 | | |
| 02.2.02.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 341.100.000,00 | 341.088.000,00 | (12.000,00) | 100,00 | | |
| 02.2.02.01.5.1.05 | Belanja Hibah | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.02.01.5.2 | BELANJA MODAL | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.02.01.5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02 | **PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA** | 4.474.296.000,00 | 4.441.635.483,00 | (32.660.517,00) | 99,27 | | |
| 02.2.01 | Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | 142.000.000,00 | 139.844.800,00 | (2.155.200,00) | 98,48 | | |
| 02.2.01.02 | Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | 132.000.000,00 | 129.860.500,00 | (2.139.500,00) | 98,38 | | |
| 02.2.01.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 114.250.000,00 | 112.640.500,00 | (1.609.500,00) | 98,59 | | |
| 02.2.01.02.5.1.01 | Belanja Pegawai | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.01.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 113.450.000,00 | 111.840.500,00 | (1.609.500,00) | 98,58 | | |
| 02.2.01.02.5.2 | BELANJA MODAL | 17.750.000,00 | 17.220.000,00 | (530.000,00) | 97,01 | | |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 02.2.01.02.5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 15.000.000,00 | 14.620.000,00 | (380.000,00) | 97,47 | | |
| 02.2.01.02.5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 2.750.000,00 | 2.600.000,00 | (150.000,00) | 94,55 | | |
| 02.2.01.04 | Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | 10.000.000,00 | 9.984.300,00 | (15.700,00) | 99,84 | | |
| 02.2.01.04.5.1 | BELANJA OPERASI | 10.000.000,00 | 9.984.300,00 | (15.700,00) | 99,84 | | |
| 02.2.01.04.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 10.000.000,00 | 9.984.300,00 | (15.700,00) | 99,84 | | |
| 02.2.03 | Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | 4.330.296.000,00 | 4.299.853.683,00 | (30.442.317,00) | 99,30 | | |
| 02.2.03.02 | Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | 50.000.000,00 | 48.659.950,00 | (1.340.050,00) | 97,32 | | |
| 02.2.03.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 50.000.000,00 | 48.659.950,00 | (1.340.050,00) | 97,32 | | |
| 02.2.03.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 50.000.000,00 | 48.659.950,00 | (1.340.050,00) | 97,32 | | |
| 02.2.03.03 | Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | 400.000.000,00 | 392.059.000,00 | (7.941.000,00) | 98,01 | | |
| 02.2.03.03.5.2 | BELANJA MODAL | 400.000.000,00 | 392.059.000,00 | (7.941.000,00) | 98,01 | | |
| 02.2.03.03.5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 400.000.000,00 | 392.059.000,00 | (7.941.000,00) | 98,01 | | |
| 02.2.03.04 | Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | 590.000.000,00 | 587.983.708,00 | (2.016.292,00) | 99,66 | | |
| 02.2.03.04.5.1 | BELANJA OPERASI | 585.814.000,00 | 583.863.708,00 | (1.950.292,00) | 99,67 | | |
| 02.2.03.04.5.1.01 | Belanja Pegawai | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.03.04.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 582.814.000,00 | 580.863.708,00 | (1.950.292,00) | 99,67 | | |
| 02.2.03.04.5.2 | BELANJA MODAL | 4.186.000,00 | 4.120.000,00 | (66.000,00) | 98,42 | | |
| 02.2.03.04.5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 4.186.000,00 | 4.120.000,00 | (66.000,00) | 98,42 | | |
| 02.2.03.07 | Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | 3.290.296.000,00 | 3.271.151.025,00 | (19.144.975,00) | 99,42 | | |
| 02.2.03.07.5.1 | BELANJA OPERASI | 2.606.612.000,00 | 2.598.621.212,00 | (7.990.788,00) | 99,69 | | |
| 02.2.03.07.5.1.01 | Belanja Pegawai | 10.500.000,00 | 10.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.03.07.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.596.112.000,00 | 2.588.121.212,00 | (7.990.788,00) | 99,69 | | |
| 02.2.03.07.5.2 | BELANJA MODAL | 683.684.000,00 | 672.529.813,00 | (11.154.187,00) | 98,37 | | |
| 02.2.03.07.5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 18.684.000,00 | 18.675.000,00 | (9.000,00) | 99,95 | | |
| 02.2.03.07.5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 665.000.000,00 | 653.854.813,00 | (11.145.187,00) | 98,32 | | |
| 02.2.04 | Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota | 2.000.000,00 | 1.937.000,00 | (63.000,00) | 96,85 | | |
| 02.2.04.01 | Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota | 2.000.000,00 | 1.937.000,00 | (63.000,00) | 96,85 | | |
| 02.2.04.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 2.000.000,00 | 1.937.000,00 | (63.000,00) | 96,85 | | |
| 02.2.04.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.000.000,00 | 1.937.000,00 | (63.000,00) | 96,85 | | |
| 03 | **PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN** | 8.348.450.000,00 | 8.268.652.951,00 | (79.797.049,00) | 99,04 | | |
| 03.2.01 | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | 1.461.110.000,00 | 1.429.728.163,00 | (31.381.837,00) | 97,85 | | |
| 03.2.01.03 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota | 1.461.110.000,00 | 1.429.728.163,00 | (31.381.837,00) | 97,85 | | |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 03.2.01.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 981.110.000,00 | 961.969.954,00 | (19.140.046,00) | 98,05 | | |
| 03.2.01.03.5.1.01 | Belanja Pegawai | 550.000,00 | 0,00 | (550.000,00) | 0 | | |
| 03.2.01.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 830.560.000,00 | 813.154.954,00 | (17.405.046,00) | 97,90 | | |
| 03.2.01.03.5.1.05 | Belanja Hibah | 150.000.000,00 | 148.815.000,00 | (1.185.000,00) | 99,21 | | |
| 03.2.01.03.5.2 | BELANJA MODAL | 480.000.000,00 | 467.758.209,00 | (12.241.791,00) | 97,45 | | |
| 03.2.01.03.5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 10.000.000,00 | 9.900.000,00 | (100.000,00) | 99,00 | | |
| 03.2.01.03.5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 470.000.000,00 | 457.858.209,00 | (12.141.791,00) | 97,42 | | |
| 03.2.02 | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 1.654.543.000,00 | 1.650.509.900,00 | (4.033.100,00) | 99,76 | | |
| 03.2.02.02 | Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota | 1.474.000.000,00 | 1.469.966.900,00 | (4.033.100,00) | 99,73 | | |
| 03.2.02.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 1.474.000.000,00 | 1.469.966.900,00 | (4.033.100,00) | 99,73 | | |
| 03.2.02.02.5.1.01 | Belanja Pegawai | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.02.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.472.800.000,00 | 1.468.766.900,00 | (4.033.100,00) | 99,73 | | |
| 03.2.02.03 | Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan | 180.543.000,00 | 180.543.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.02.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 180.543.000,00 | 180.543.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.02.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 180.543.000,00 | 180.543.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.03 | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi | 4.609.890.000,00 | 4.578.439.888,00 | (31.450.112,00) | 99,32 | | |
| 03.2.03.01 | Seleksi Atlet Daerah | 215.800.000,00 | 208.547.888,00 | (7.252.112,00) | 96,64 | | |
| 03.2.03.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 215.800.000,00 | 208.547.888,00 | (7.252.112,00) | 96,64 | | |
| 03.2.03.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 215.800.000,00 | 208.547.888,00 | (7.252.112,00) | 96,64 | | |
| 03.2.03.02 | Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science) | 120.000.000,00 | 120.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.03.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 120.000.000,00 | 120.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.03.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 120.000.000,00 | 120.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.03.03 | Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota | 4.274.090.000,00 | 4.249.892.000,00 | (24.198.000,00) | 99,43 | | |
| 03.2.03.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 4.274.090.000,00 | 4.249.892.000,00 | (24.198.000,00) | 99,43 | | |
| 03.2.03.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 184.090.000,00 | 159.892.000,00 | (24.198.000,00) | 86,86 | | |
| 03.2.03.03.5.1.05 | Belanja Hibah | 4.090.000.000,00 | 4.090.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.05 | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi | 622.907.000,00 | 609.975.000,00 | (12.932.000,00) | 97,92 | | |
| 03.2.05.01 | Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi | 622.907.000,00 | 609.975.000,00 | (12.932.000,00) | 97,92 | | |
| 03.2.05.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 622.907.000,00 | 609.975.000,00 | (12.932.000,00) | 97,92 | | |
| 03.2.05.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 622.907.000,00 | 609.975.000,00 | (12.932.000,00) | 97,92 | | |
| 03 | **PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL** | 352.788.000,00 | 351.908.716,00 | (879.284,00) | 99,75 | | |
| 03.2.01 | Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | 352.788.000,00 | 351.908.716,00 | (879.284,00) | 99,75 | | |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 03.2.01.01 | Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional | 50.248.000,00 | 50.248.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.01.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 50.248.000,00 | 50.248.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.01.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 40.248.000,00 | 40.248.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.01.01.5.1.05 | Belanja Hibah | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.01.03 | Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional | 302.540.000,00 | 301.660.716,00 | (879.284,00) | 99,71 | | |
| 03.2.01.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 302.540.000,00 | 301.660.716,00 | (879.284,00) | 99,71 | | |
| 03.2.01.03.5.1.01 | Belanja Pegawai | 3.000.000,00 | 2.250.000,00 | (750.000,00) | 75,00 | | |
| 03.2.01.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 249.540.000,00 | 249.410.716,00 | (129.284,00) | 99,95 | | |
| 03.2.01.03.5.1.05 | Belanja Hibah | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03 | **PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA** | 952.776.000,00 | 947.914.506,00 | (4.861.494,00) | 99,49 | | |
| 03.2.01 | Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | 952.776.000,00 | 947.914.506,00 | (4.861.494,00) | 99,49 | | |
| 03.2.01.01 | Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri | 226.500.000,00 | 225.920.000,00 | (580.000,00) | 99,74 | | |
| 03.2.01.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 226.500.000,00 | 225.920.000,00 | (580.000,00) | 99,74 | | |
| 03.2.01.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 226.500.000,00 | 225.920.000,00 | (580.000,00) | 99,74 | | |
| 03.2.01.02 | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota | 214.200.000,00 | 213.740.090,00 | (459.910,00) | 99,79 | | |
| 03.2.01.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 214.200.000,00 | 213.740.090,00 | (459.910,00) | 99,79 | | |
| 03.2.01.02.5.1.01 | Belanja Pegawai | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.01.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 212.800.000,00 | 212.340.090,00 | (459.910,00) | 99,78 | | |
| 03.2.01.03 | Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri | 232.826.000,00 | 232.806.000,00 | (20.000,00) | 99,99 | | |
| 03.2.01.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 232.826.000,00 | 232.806.000,00 | (20.000,00) | 99,99 | | |
| 03.2.01.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 232.826.000,00 | 232.806.000,00 | (20.000,00) | 99,99 | | |
| 03.2.01.04 | Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri | 279.250.000,00 | 275.448.416,00 | (3.801.584,00) | 98,64 | | |
| 03.2.01.04.5.1 | BELANJA OPERASI | 253.000.000,00 | 250.008.416,00 | (2.991.584,00) | 98,82 | | |
| 03.2.01.04.5.1.01 | Belanja Pegawai | 9.800.000,00 | 9.350.000,00 | (450.000,00) | 95,41 | | |
| 03.2.01.04.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 243.200.000,00 | 240.658.416,00 | (2.541.584,00) | 98,95 | | |
| 03.2.01.04.5.2 | BELANJA MODAL | 26.250.000,00 | 25.440.000,00 | (810.000,00) | 96,91 | | |
| 03.2.01.04.5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 26.250.000,00 | 25.440.000,00 | (810.000,00) | 96,91 | | |
| 04 | **PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH** | 26.426.000,00 | 26.360.000,00 | (66.000,00) | 99,75 | | |
| 04.2.01 | Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 26.426.000,00 | 26.360.000,00 | (66.000,00) | 99,75 | | |
| 04.2.01.03 | Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah | 26.426.000,00 | 26.360.000,00 | (66.000,00) | 99,75 | | |
| 04.2.01.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 26.426.000,00 | 26.360.000,00 | (66.000,00) | 99,75 | | |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 04.2.01.03.5.1.01 | Belanja Pegawai | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 04.2.01.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 26.226.000,00 | 26.160.000,00 | (66.000,00) | 99,75 | | |
| 04 | **PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL** | 23.775.000,00 | 23.750.000,00 | (25.000,00) | 99,89 | | |
| 04.2.01 | Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota | 23.775.000,00 | 23.750.000,00 | (25.000,00) | 99,89 | | |
| 04.2.01.01 | Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif | 23.775.000,00 | 23.750.000,00 | (25.000,00) | 99,89 | | |
| 04.2.01.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 04.2.01.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 04.2.01.01.5.2 | BELANJA MODAL | 23.725.000,00 | 23.700.000,00 | (25.000,00) | 99,89 | | |
| 04.2.01.01.5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 23.725.000,00 | 23.700.000,00 | (25.000,00) | 99,89 | | |
| 05 | **PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA** | 27.500.000,00 | 27.355.000,00 | (145.000,00) | 99,47 | | |
| 05.2.01 | Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota | 27.500.000,00 | 27.355.000,00 | (145.000,00) | 99,47 | | |
| 05.2.01.01 | Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya | 27.500.000,00 | 27.355.000,00 | (145.000,00) | 99,47 | | |
| 05.2.01.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 23.000.000,00 | 22.855.000,00 | (145.000,00) | 99,37 | | |
| 05.2.01.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 05.2.01.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 22.500.000,00 | 22.355.000,00 | (145.000,00) | 99,36 | | |
| 05.2.01.01.5.2 | BELANJA MODAL | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 05.2.01.01.5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 05 | **PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF** | 452.820.000,00 | 451.747.000,00 | (1.073.000,00) | 99,76 | | |
| 05.2.01 | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | 452.820.000,00 | 451.747.000,00 | (1.073.000,00) | 99,76 | | |
| 05.2.01.01 | Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | 26.000.000,00 | 25.015.000,00 | (985.000,00) | 96,21 | | |
| 05.2.01.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 23.660.000,00 | 22.675.000,00 | (985.000,00) | 95,84 | | |
| 05.2.01.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 05.2.01.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 20.060.000,00 | 19.075.000,00 | (985.000,00) | 95,09 | | |
| 05.2.01.01.5.2 | BELANJA MODAL | 2.340.000,00 | 2.340.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 05.2.01.01.5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 2.340.000,00 | 2.340.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 05.2.01.02 | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata | 208.770.000,00 | 208.770.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 05.2.01.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 208.770.000,00 | 208.770.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 05.2.01.02.5.1.01 | Belanja Pegawai | 550.000,00 | 550.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 05.2.01.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 208.220.000,00 | 208.220.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 05.2.01.03 | Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa) | 23.890.000,00 | 23.887.000,00 | (3.000,00) | 99,99 | | |
| 05.2.01.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 23.890.000,00 | 23.887.000,00 | (3.000,00) | 99,99 | | |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 05.2.01.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 23.890.000,00 | 23.887.000,00 | (3.000,00) | 99,99 | | |
| 05.2.01.05 | Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif | 164.160.000,00 | 164.075.000,00 | (85.000,00) | 99,95 | | |
| 05.2.01.05.5.1 | BELANJA OPERASI | 164.160.000,00 | 164.075.000,00 | (85.000,00) | 99,95 | | |
| 05.2.01.05.5.1.01 | Belanja Pegawai | 450.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 05.2.01.05.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 163.710.000,00 | 163.625.000,00 | (85.000,00) | 99,95 | | |
| 05.2.01.06 | Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 05.2.01.06.5.1 | BELANJA OPERASI | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 05.2.01.06.5.1.01 | Belanja Pegawai | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 05.2.01.06.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 16.400.000,00 | 16.400.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 05.2.01.07 | Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 05.2.01.07.5.1 | BELANJA OPERASI | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 05.2.01.07.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 06 | **PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN** | 1.958.149.000,00 | 1.932.543.704,00 | (25.605.296,00) | 98,69 | | |
| 06.2.01 | Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota | 1.958.149.000,00 | 1.932.543.704,00 | (25.605.296,00) | 98,69 | | |
| 06.2.01.01 | Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu | 240.047.000,00 | 227.095.700,00 | (12.951.300,00) | 94,60 | | |
| 06.2.01.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 240.047.000,00 | 227.095.700,00 | (12.951.300,00) | 94,60 | | |
| 06.2.01.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 240.047.000,00 | 227.095.700,00 | (12.951.300,00) | 94,60 | | |
| 06.2.01.03 | Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum | 1.003.059.000,00 | 996.864.604,00 | (6.194.396,00) | 99,38 | | |
| 06.2.01.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 1.003.059.000,00 | 996.864.604,00 | (6.194.396,00) | 99,38 | | |
| 06.2.01.03.5.1.01 | Belanja Pegawai | 10.150.000,00 | 10.050.000,00 | (100.000,00) | 99,01 | | |
| 06.2.01.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 992.909.000,00 | 986.814.604,00 | (6.094.396,00) | 99,39 | | |
| 06.2.01.04 | Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum | 715.043.000,00 | 708.583.400,00 | (6.459.600,00) | 99,10 | | |
| 06.2.01.04.5.1 | BELANJA OPERASI | 216.265.000,00 | 214.137.000,00 | (2.128.000,00) | 99,02 | | |
| 06.2.01.04.5.1.01 | Belanja Pegawai | 800.000,00 | 450.000,00 | (350.000,00) | 56,25 | | |
| 06.2.01.04.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 215.465.000,00 | 213.687.000,00 | (1.778.000,00) | 99,17 | | |
| 06.2.01.04.5.2 | BELANJA MODAL | 498.778.000,00 | 494.446.400,00 | (4.331.600,00) | 99,13 | | |
| 06.2.01.04.5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 237.661.000,00 | 236.800.000,00 | (861.000,00) | 99,64 | | |
| 06.2.01.04.5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 150.000.000,00 | 146.640.400,00 | (3.359.600,00) | 97,76 | | |
| 06.2.01.04.5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 111.117.000,00 | 111.006.000,00 | (111.000,00) | 99,90 | | |
| | **SURPLUS / DEFISIT** | (21.699.563.000,00) | (23.896.981.131,00) | (2.197.418.131,00) | 0 | | |
| | **SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN** | **(21.699.563.000,00)** | **(23.896.981.131,00)** | **(2.197.418.131,00)** | **0** | | |

Lampiran I.3 Peraturan Daerah Kota Pekalongan
Nomor : 3
Tanggal : 6 Agustus 2024

# PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

## RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 3.27 PERTANIAN
SKPD : 3-27.2-09.0-00.02 Dinas Pertanian dan Pangan
Unit Organisasi : 3-27.2-09.0-00.02.000 Dinas Pertanian dan Pangan
Sub Unit Organisasi : 3-27.2-09.0-00.02.000.000 Dinas Pertanian dan Pangan

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 00.0.00.00.4 | **PENDAPATAN DAERAH** | 116.950.000,00 | 85.737.375,00 | (31.212.625,00) | 73,31 | | |
| 00.0.00.00.4.1 | **PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | 116.950.000,00 | 85.737.375,00 | (31.212.625,00) | 73,31 | | |
| 00.0.00.00.4.1.02 | Retribusi Daerah | 113.150.000,00 | 81.864.500,00 | (31.285.500,00) | 72,35 | | |
| 00.0.00.00.4.1.04 | Lain-lain PAD yang Sah | 3.800.000,00 | 3.872.875,00 | 72.875,00 | 101,92 | | |
| 00.0.00.00.5 | **BELANJA DAERAH** | 7.046.866.000,00 | 6.714.817.398,00 | (332.048.602,00) | 95,29 | | |
| 01 | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | 5.277.603.000,00 | 5.030.109.571,00 | (247.493.429,00) | 95,31 | | |
| 01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 16.000.000,00 | 16.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.01.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.01.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.01.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.01.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.01.07.5.1 | BELANJA OPERASI | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.01.07.5.1.01 | Belanja Pegawai | 4.450.000,00 | 4.450.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.01.07.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 7.550.000,00 | 7.550.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 4.689.507.000,00 | 4.458.305.862,00 | (231.201.138,00) | 95,07 | | |
| 01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 4.600.586.000,00 | 4.369.410.182,00 | (231.175.818,00) | 94,98 | | |
| 01.2.02.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 4.600.586.000,00 | 4.369.410.182,00 | (231.175.818,00) | 94,98 | | |
| 01.2.02.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 4.598.676.000,00 | 4.368.118.932,00 | (230.557.068,00) | 94,99 | | |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 01.2.02.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.910.000,00 | 1.291.250,00 | (618.750,00) | 67,60 | | |
| 01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 87.271.000,00 | 87.245.680,00 | (25.320,00) | 99,97 | | |
| 01.2.02.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 87.271.000,00 | 87.245.680,00 | (25.320,00) | 99,97 | | |
| 01.2.02.03.5.1.01 | Belanja Pegawai | 46.250.000,00 | 46.250.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.02.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 41.021.000,00 | 40.995.680,00 | (25.320,00) | 99,94 | | |
| 01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.02.05.5.1 | BELANJA OPERASI | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.02.05.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.05.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.05.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 213.794.000,00 | 209.528.082,00 | (4.265.918,00) | 98,00 | | |
| 01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 1.250.000,00 | 1.238.000,00 | (12.000,00) | 99,04 | | |
| 01.2.06.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 1.250.000,00 | 1.238.000,00 | (12.000,00) | 99,04 | | |
| 01.2.06.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.250.000,00 | 1.238.000,00 | (12.000,00) | 99,04 | | |
| 01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 36.500.000,00 | 36.406.000,00 | (94.000,00) | 99,74 | | |
| 01.2.06.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 24.572.000,00 | 24.541.000,00 | (31.000,00) | 99,87 | | |
| 01.2.06.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 24.572.000,00 | 24.541.000,00 | (31.000,00) | 99,87 | | |
| 01.2.06.02.5.2 | BELANJA MODAL | 11.928.000,00 | 11.865.000,00 | (63.000,00) | 99,47 | | |
| 01.2.06.02.5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 11.928.000,00 | 11.865.000,00 | (63.000,00) | 99,47 | | |
| 01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.06.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.06.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 40.000.000,00 | 37.550.500,00 | (2.449.500,00) | 93,88 | | |
| 01.2.06.04.5.1 | BELANJA OPERASI | 40.000.000,00 | 37.550.500,00 | (2.449.500,00) | 93,88 | | |
| 01.2.06.04.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 40.000.000,00 | 37.550.500,00 | (2.449.500,00) | 93,88 | | |
| 01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 10.000.000,00 | 8.545.900,00 | (1.454.100,00) | 85,46 | | |
| 01.2.06.05.5.1 | BELANJA OPERASI | 10.000.000,00 | 8.545.900,00 | (1.454.100,00) | 85,46 | | |
| 01.2.06.05.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 10.000.000,00 | 8.545.900,00 | (1.454.100,00) | 85,46 | | |
| 01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 2.500.000,00 | 2.244.900,00 | (255.100,00) | 89,80 | | |
| 01.2.06.06.5.1 | BELANJA OPERASI | 2.500.000,00 | 2.244.900,00 | (255.100,00) | 89,80 | | |
| 01.2.06.06.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.500.000,00 | 2.244.900,00 | (255.100,00) | 89,80 | | |
| 01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 121.044.000,00 | 121.042.782,00 | (1.218,00) | 100,00 | | |
| 01.2.06.09.5.1 | BELANJA OPERASI | 121.044.000,00 | 121.042.782,00 | (1.218,00) | 100,00 | | |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 01.2.06.09.5.1.01 | Belanja Pegawai | 4.025.000,00 | 4.025.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.06.09.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 117.019.000,00 | 117.017.782,00 | (1.218,00) | 100,00 | | |
| 01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 286.668.000,00 | 284.339.927,00 | (2.328.073,00) | 99,19 | | |
| 01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 2.000.000,00 | 1.705.000,00 | (295.000,00) | 85,25 | | |
| 01.2.08.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 2.000.000,00 | 1.705.000,00 | (295.000,00) | 85,25 | | |
| 01.2.08.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.000.000,00 | 1.705.000,00 | (295.000,00) | 85,25 | | |
| 01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 120.000.000,00 | 118.318.018,00 | (1.681.982,00) | 98,60 | | |
| 01.2.08.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 120.000.000,00 | 118.318.018,00 | (1.681.982,00) | 98,60 | | |
| 01.2.08.02.5.1.01 | Belanja Pegawai | 2.875.000,00 | 2.875.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.08.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 117.125.000,00 | 115.443.018,00 | (1.681.982,00) | 98,56 | | |
| 01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 164.668.000,00 | 164.316.909,00 | (351.091,00) | 99,79 | | |
| 01.2.08.04.5.1 | BELANJA OPERASI | 164.668.000,00 | 164.316.909,00 | (351.091,00) | 99,79 | | |
| 01.2.08.04.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 164.668.000,00 | 164.316.909,00 | (351.091,00) | 99,79 | | |
| 01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 66.634.000,00 | 56.935.700,00 | (9.698.300,00) | 85,45 | | |
| 01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 46.514.000,00 | 36.977.700,00 | (9.536.300,00) | 79,50 | | |
| 01.2.09.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 46.514.000,00 | 36.977.700,00 | (9.536.300,00) | 79,50 | | |
| 01.2.09.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 46.514.000,00 | 36.977.700,00 | (9.536.300,00) | 79,50 | | |
| 01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 8.500.000,00 | 8.390.000,00 | (110.000,00) | 98,71 | | |
| 01.2.09.09.5.1 | BELANJA OPERASI | 8.500.000,00 | 8.390.000,00 | (110.000,00) | 98,71 | | |
| 01.2.09.09.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 8.500.000,00 | 8.390.000,00 | (110.000,00) | 98,71 | | |
| 01.2.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 11.620.000,00 | 11.568.000,00 | (52.000,00) | 99,55 | | |
| 01.2.09.10.5.1 | BELANJA OPERASI | 11.620.000,00 | 11.568.000,00 | (52.000,00) | 99,55 | | |
| 01.2.09.10.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 11.620.000,00 | 11.568.000,00 | (52.000,00) | 99,55 | | |
| 02 | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN** | 416.690.000,00 | 412.176.291,00 | (4.513.709,00) | 98,92 | | |
| 02.2.01 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | 108.732.000,00 | 107.659.961,00 | (1.072.039,00) | 99,01 | | |
| 02.2.01.02 | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | 108.732.000,00 | 107.659.961,00 | (1.072.039,00) | 99,01 | | |
| 02.2.01.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 108.732.000,00 | 107.659.961,00 | (1.072.039,00) | 99,01 | | |
| 02.2.01.02.5.1.01 | Belanja Pegawai | 3.300.000,00 | 3.300.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.01.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 105.432.000,00 | 104.359.961,00 | (1.072.039,00) | 98,98 | | |
| 02.2.02 | Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota | 64.597.000,00 | 64.143.987,00 | (453.013,00) | 99,30 | | |
| 02.2.02.01 | Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman | 52.297.000,00 | 51.843.987,00 | (453.013,00) | 99,13 | | |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 02.2.02.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 52.297.000,00 | 51.843.987,00 | (453.013,00) | 99,13 | | |
| 02.2.02.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.02.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 49.597.000,00 | 49.143.987,00 | (453.013,00) | 99,09 | | |
| 02.2.02.02 | Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman | 12.300.000,00 | 12.300.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.02.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 12.300.000,00 | 12.300.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.02.02.5.1.01 | Belanja Pegawai | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.02.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 9.500.000,00 | 9.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.03 | Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota | 91.361.000,00 | 88.983.843,00 | (2.377.157,00) | 97,40 | | |
| 02.2.03.01 | Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil | 20.861.000,00 | 20.686.843,00 | (174.157,00) | 99,17 | | |
| 02.2.03.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 20.861.000,00 | 20.686.843,00 | (174.157,00) | 99,17 | | |
| 02.2.03.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.03.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 20.461.000,00 | 20.286.843,00 | (174.157,00) | 99,15 | | |
| 02.2.03.02 | Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak | 70.500.000,00 | 68.297.000,00 | (2.203.000,00) | 96,88 | | |
| 02.2.03.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 50.200.000,00 | 47.999.000,00 | (2.201.000,00) | 95,62 | | |
| 02.2.03.02.5.1.01 | Belanja Pegawai | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.03.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 41.800.000,00 | 39.699.000,00 | (2.101.000,00) | 94,97 | | |
| 02.2.03.02.5.1.05 | Belanja Hibah | 6.000.000,00 | 5.900.000,00 | (100.000,00) | 98,33 | | |
| 02.2.03.02.5.2 | BELANJA MODAL | 20.300.000,00 | 20.298.000,00 | (2.000,00) | 99,99 | | |
| 02.2.03.02.5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.03.02.5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 20.000.000,00 | 19.998.000,00 | (2.000,00) | 99,99 | | |
| 02.2.05 | Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota | 152.000.000,00 | 151.388.500,00 | (611.500,00) | 99,60 | | |
| 02.2.05.01 | Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak | 152.000.000,00 | 151.388.500,00 | (611.500,00) | 99,60 | | |
| 02.2.05.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 152.000.000,00 | 151.388.500,00 | (611.500,00) | 99,60 | | |
| 02.2.05.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 1.000.000,00 | 800.000,00 | (200.000,00) | 80,00 | | |
| 02.2.05.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 28.776.000,00 | 28.715.000,00 | (61.000,00) | 99,79 | | |
| 02.2.05.01.5.1.05 | Belanja Hibah | 122.224.000,00 | 121.873.500,00 | (350.500,00) | 99,71 | | |
| 03 | **PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT** | 318.676.000,00 | 314.013.787,00 | (4.662.213,00) | 98,54 | | |
| 03.2.01 | Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | 142.376.000,00 | 142.275.900,00 | (100.100,00) | 99,93 | | |
| 03.2.01.01 | Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan | 20.000.000,00 | 19.900.000,00 | (100.000,00) | 99,50 | | |
| 03.2.01.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 20.000.000,00 | 19.900.000,00 | (100.000,00) | 99,50 | | |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 03.2.01.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.01.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 16.000.000,00 | 15.900.000,00 | (100.000,00) | 99,38 | | |
| 03.2.01.02 | Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | 112.101.000,00 | 112.101.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.01.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 112.101.000,00 | 112.101.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.01.02.5.1.01 | Belanja Pegawai | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.01.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 89.801.000,00 | 89.801.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.01.02.5.1.05 | Belanja Hibah | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.01.04 | Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan | 10.275.000,00 | 10.274.900,00 | (100,00) | 100,00 | | |
| 03.2.01.04.5.1 | BELANJA OPERASI | 10.275.000,00 | 10.274.900,00 | (100,00) | 100,00 | | |
| 03.2.01.04.5.1.01 | Belanja Pegawai | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.01.04.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 9.075.000,00 | 9.074.900,00 | (100,00) | 100,00 | | |
| 03.2.02 | Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota | 99.500.000,00 | 94.997.987,00 | (4.502.013,00) | 95,48 | | |
| 03.2.02.01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota | 87.460.000,00 | 82.957.987,00 | (4.502.013,00) | 94,85 | | |
| 03.2.02.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 87.460.000,00 | 82.957.987,00 | (4.502.013,00) | 94,85 | | |
| 03.2.02.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 850.000,00 | 850.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.02.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 86.610.000,00 | 82.107.987,00 | (4.502.013,00) | 94,80 | | |
| 03.2.02.02 | Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal | 12.040.000,00 | 12.040.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.02.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 12.040.000,00 | 12.040.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.02.02.5.1.01 | Belanja Pegawai | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.02.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 11.640.000,00 | 11.640.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.04 | Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi | 76.800.000,00 | 76.739.900,00 | (60.100,00) | 99,92 | | |
| 03.2.04.02 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | 76.800.000,00 | 76.739.900,00 | (60.100,00) | 99,92 | | |
| 03.2.04.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 76.800.000,00 | 76.739.900,00 | (60.100,00) | 99,92 | | |
| 03.2.04.02.5.1.01 | Belanja Pegawai | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.04.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 75.600.000,00 | 75.539.900,00 | (60.100,00) | 99,92 | | |
| 03 | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN** | 400.347.000,00 | 386.657.110,00 | (13.689.890,00) | 96,58 | | |
| 03.2.02 | Pembangunan Prasarana Pertanian | 400.347.000,00 | 386.657.110,00 | (13.689.890,00) | 96,58 | | |
| 03.2.02.01 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani | 245.000.000,00 | 241.191.100,00 | (3.808.900,00) | 98,45 | | |
| 03.2.02.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 245.000.000,00 | 241.191.100,00 | (3.808.900,00) | 98,45 | | |
| 03.2.02.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 2.850.000,00 | 2.325.000,00 | (525.000,00) | 81,58 | | |
| 03.2.02.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 242.150.000,00 | 238.866.100,00 | (3.283.900,00) | 98,64 | | |
| 03.2.02.07 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan | 155.347.000,00 | 145.466.010,00 | (9.880.990,00) | 93,64 | | |
| 03.2.02.07.5.1 | BELANJA OPERASI | 68.572.000,00 | 67.578.700,00 | (993.300,00) | 98,55 | | |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 03.2.02.07.5.1.01 | Belanja Pegawai | 550.000,00 | 450.000,00 | (100.000,00) | 81,82 | | |
| 03.2.02.07.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 68.022.000,00 | 67.128.700,00 | (893.300,00) | 98,69 | | |
| 03.2.02.07.5.2 | BELANJA MODAL | 86.775.000,00 | 77.887.310,00 | (8.887.690,00) | 89,76 | | |
| 03.2.02.07.5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 400.000,00 | 350.000,00 | (50.000,00) | 87,50 | | |
| 03.2.02.07.5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 86.375.000,00 | 77.537.310,00 | (8.837.690,00) | 89,77 | | |
| 04 | **PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN** | 45.840.000,00 | 45.088.000,00 | (752.000,00) | 98,36 | | |
| 04.2.01 | Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan | 45.840.000,00 | 45.088.000,00 | (752.000,00) | 98,36 | | |
| 04.2.01.01 | Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan | 45.840.000,00 | 45.088.000,00 | (752.000,00) | 98,36 | | |
| 04.2.01.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 45.840.000,00 | 45.088.000,00 | (752.000,00) | 98,36 | | |
| 04.2.01.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 04.2.01.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 45.440.000,00 | 44.688.000,00 | (752.000,00) | 98,35 | | |
| 04 | **PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER** | 397.417.000,00 | 345.744.639,00 | (51.672.361,00) | 87,00 | | |
| 04.2.01 | Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota | 56.200.000,00 | 49.328.904,00 | (6.871.096,00) | 87,77 | | |
| 04.2.01.01 | Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis | 56.200.000,00 | 49.328.904,00 | (6.871.096,00) | 87,77 | | |
| 04.2.01.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 52.200.000,00 | 48.538.904,00 | (3.661.096,00) | 92,99 | | |
| 04.2.01.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 1.830.000,00 | 1.050.000,00 | (780.000,00) | 57,38 | | |
| 04.2.01.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 50.370.000,00 | 47.488.904,00 | (2.881.096,00) | 94,28 | | |
| 04.2.01.01.5.2 | BELANJA MODAL | 4.000.000,00 | 790.000,00 | (3.210.000,00) | 19,75 | | |
| 04.2.01.01.5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 4.000.000,00 | 790.000,00 | (3.210.000,00) | 19,75 | | |
| 04.2.02 | Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota | 11.000.000,00 | 9.924.100,00 | (1.075.900,00) | 90,22 | | |
| 04.2.02.02 | Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan | 11.000.000,00 | 9.924.100,00 | (1.075.900,00) | 90,22 | | |
| 04.2.02.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 11.000.000,00 | 9.924.100,00 | (1.075.900,00) | 90,22 | | |
| 04.2.02.02.5.1.01 | Belanja Pegawai | 900.000,00 | 900.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 04.2.02.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 10.100.000,00 | 9.024.100,00 | (1.075.900,00) | 89,35 | | |
| 04.2.03 | Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota | 185.575.000,00 | 143.009.700,00 | (42.565.300,00) | 77,06 | | |
| 04.2.03.02 | Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner | 185.575.000,00 | 143.009.700,00 | (42.565.300,00) | 77,06 | | |
| 04.2.03.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 185.575.000,00 | 143.009.700,00 | (42.565.300,00) | 77,06 | | |
| 04.2.03.02.5.1.01 | Belanja Pegawai | 2.750.000,00 | 2.150.000,00 | (600.000,00) | 78,18 | | |
| 04.2.03.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 182.825.000,00 | 140.859.700,00 | (41.965.300,00) | 77,05 | | |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 04.2.04 | Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner | 144.642.000,00 | 143.481.935,00 | (1.160.065,00) | 99,20 | | |
| 04.2.04.01 | Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan | 107.142.000,00 | 106.799.935,00 | (342.065,00) | 99,68 | | |
| 04.2.04.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 107.142.000,00 | 106.799.935,00 | (342.065,00) | 99,68 | | |
| 04.2.04.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 04.2.04.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 106.742.000,00 | 106.399.935,00 | (342.065,00) | 99,68 | | |
| 04.2.04.02 | Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan | 37.500.000,00 | 36.682.000,00 | (818.000,00) | 97,82 | | |
| 04.2.04.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 37.500.000,00 | 36.682.000,00 | (818.000,00) | 97,82 | | |
| 04.2.04.02.5.1.01 | Belanja Pegawai | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 04.2.04.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 37.300.000,00 | 36.482.000,00 | (818.000,00) | 97,81 | | |
| 05 | **PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN** | 74.190.000,00 | 73.539.900,00 | (650.100,00) | 99,12 | | |
| 05.2.01 | Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota | 74.190.000,00 | 73.539.900,00 | (650.100,00) | 99,12 | | |
| 05.2.01.05 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | 74.190.000,00 | 73.539.900,00 | (650.100,00) | 99,12 | | |
| 05.2.01.05.5.1 | BELANJA OPERASI | 74.190.000,00 | 73.539.900,00 | (650.100,00) | 99,12 | | |
| 05.2.01.05.5.1.01 | Belanja Pegawai | 1.550.000,00 | 1.550.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 05.2.01.05.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 72.640.000,00 | 71.989.900,00 | (650.100,00) | 99,11 | | |
| 05 | **PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN** | 43.961.000,00 | 42.023.500,00 | (1.937.500,00) | 95,59 | | |
| 05.2.01 | Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota | 43.961.000,00 | 42.023.500,00 | (1.937.500,00) | 95,59 | | |
| 05.2.01.01 | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | 15.250.000,00 | 14.865.000,00 | (385.000,00) | 97,48 | | |
| 05.2.01.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 15.250.000,00 | 14.865.000,00 | (385.000,00) | 97,48 | | |
| 05.2.01.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 05.2.01.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 14.050.000,00 | 13.665.000,00 | (385.000,00) | 97,26 | | |
| 05.2.01.05 | Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan | 28.711.000,00 | 27.158.500,00 | (1.552.500,00) | 94,59 | | |
| 05.2.01.05.5.1 | BELANJA OPERASI | 28.711.000,00 | 27.158.500,00 | (1.552.500,00) | 94,59 | | |
| 05.2.01.05.5.1.01 | Belanja Pegawai | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 05.2.01.05.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 28.311.000,00 | 26.758.500,00 | (1.552.500,00) | 94,52 | | |
| 06 | **PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN** | 23.498.000,00 | 18.522.800,00 | (4.975.200,00) | 78,83 | | |
| 06.2.02 | Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan | 23.498.000,00 | 18.522.800,00 | (4.975.200,00) | 78,83 | | |
| 06.2.02.05 | Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan | 23.498.000,00 | 18.522.800,00 | (4.975.200,00) | 78,83 | | |
| 06.2.02.05.5.1 | BELANJA OPERASI | 23.498.000,00 | 18.522.800,00 | (4.975.200,00) | 78,83 | | |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 06.2.02.05.5.1.01 | Belanja Pegawai | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 06.2.02.05.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 23.098.000,00 | 18.122.800,00 | (4.975.200,00) | 78,46 | | |
| 07 | **PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN** | 48.644.000,00 | 46.941.800,00 | (1.702.200,00) | 96,50 | | |
| 07.2.01 | Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian | 48.644.000,00 | 46.941.800,00 | (1.702.200,00) | 96,50 | | |
| 07.2.01.01 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa | 26.200.000,00 | 25.800.000,00 | (400.000,00) | 98,47 | | |
| 07.2.01.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 26.200.000,00 | 25.800.000,00 | (400.000,00) | 98,47 | | |
| 07.2.01.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 1.600.000,00 | 1.200.000,00 | (400.000,00) | 75,00 | | |
| 07.2.01.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 24.600.000,00 | 24.600.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 07.2.01.02 | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa | 22.444.000,00 | 21.141.800,00 | (1.302.200,00) | 94,20 | | |
| 07.2.01.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 22.444.000,00 | 21.141.800,00 | (1.302.200,00) | 94,20 | | |
| 07.2.01.02.5.1.01 | Belanja Pegawai | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 07.2.01.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 20.844.000,00 | 19.541.800,00 | (1.302.200,00) | 93,75 | | |
| | **SURPLUS / DEFISIT** | (6.929.916.000,00) | (6.629.080.023,00) | 300.835.977,00 | 0 | | |
| | **SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN** | **(6.929.916.000,00)** | **(6.629.080.023,00)** | **300.835.977,00** | **0** | | |

Lampiran I.3 Peraturan Daerah Kota Pekalongan
Nomor : 3
Tanggal : 6 Agustus 2024

# PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

## RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 3.30 PERDAGANGAN
SKPD : 3-30.2-17.0-00.02 Dinas Perdagangan,Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Unit Organisasi : 3-30.2-17.0-00.02.000 Dinas Perdagangan,Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Sub Unit Organisasi : 3-30.2-17.0-00.02.000.000 Dinas Perdagangan,Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 00.0.00.00.4 | **PENDAPATAN DAERAH** | 3.500.000.000,00 | 2.894.202.723,00 | (605.797.277,00) | 82,69 | | |
| 00.0.00.00.4.1 | **PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | 3.500.000.000,00 | 2.894.202.723,00 | (605.797.277,00) | 82,69 | | |
| 00.0.00.00.4.1.02 | Retribusi Daerah | 3.500.000.000,00 | 2.894.202.723,00 | (605.797.277,00) | 82,69 | | |
| 00.0.00.00.5 | **BELANJA DAERAH** | 18.277.826.000,00 | 17.522.869.802,00 | (754.956.198,00) | 95,87 | | |
| 01 | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | 8.045.591.000,00 | 7.606.894.885,00 | (438.696.115,00) | 94,55 | | |
| 01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 16.000.000,00 | 15.175.000,00 | (825.000,00) | 94,84 | | |
| 01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2.500.000,00 | 2.425.000,00 | (75.000,00) | 97,00 | | |
| 01.2.01.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 2.500.000,00 | 2.425.000,00 | (75.000,00) | 97,00 | | |
| 01.2.01.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.01.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.500.000,00 | 1.425.000,00 | (75.000,00) | 95,00 | | |
| 01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | 1.500.000,00 | 1.000.000,00 | (500.000,00) | 66,67 | | |
| 01.2.01.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 1.500.000,00 | 1.000.000,00 | (500.000,00) | 66,67 | | |
| 01.2.01.02.5.1.01 | Belanja Pegawai | 500.000,00 | 0,00 | (500.000,00) | 0 | | |
| 01.2.01.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 12.000.000,00 | 11.750.000,00 | (250.000,00) | 97,92 | | |
| 01.2.01.07.5.1 | BELANJA OPERASI | 12.000.000,00 | 11.750.000,00 | (250.000,00) | 97,92 | | |
| 01.2.01.07.5.1.01 | Belanja Pegawai | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.01.07.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 9.500.000,00 | 9.250.000,00 | (250.000,00) | 97,37 | | |
| 01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 6.625.634.000,00 | 6.254.816.581,00 | (370.817.419,00) | 94,40 | | |
| 01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 6.560.984.000,00 | 6.192.566.581,00 | (368.417.419,00) | 94,38 | | |
| 01.2.02.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 6.560.984.000,00 | 6.192.566.581,00 | (368.417.419,00) | 94,38 | | |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 01.2.02.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 6.502.984.000,00 | 6.134.566.581,00 | (368.417.419,00) | 94,33 | | |
| 01.2.02.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 58.000.000,00 | 58.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 63.000.000,00 | 60.600.000,00 | (2.400.000,00) | 96,19 | | |
| 01.2.02.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 63.000.000,00 | 60.600.000,00 | (2.400.000,00) | 96,19 | | |
| 01.2.02.03.5.1.01 | Belanja Pegawai | 58.200.000,00 | 55.800.000,00 | (2.400.000,00) | 95,88 | | |
| 01.2.02.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.02.05.5.1 | BELANJA OPERASI | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.02.05.5.1.01 | Belanja Pegawai | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.02.05.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 650.000,00 | 650.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.05.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.05.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 440.374.000,00 | 438.826.500,00 | (1.547.500,00) | 99,65 | | |
| 01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 4.600.000,00 | 4.547.500,00 | (52.500,00) | 98,86 | | |
| 01.2.06.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 4.600.000,00 | 4.547.500,00 | (52.500,00) | 98,86 | | |
| 01.2.06.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 4.600.000,00 | 4.547.500,00 | (52.500,00) | 98,86 | | |
| 01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 173.124.000,00 | 172.486.500,00 | (637.500,00) | 99,63 | | |
| 01.2.06.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 49.862.000,00 | 49.764.500,00 | (97.500,00) | 99,80 | | |
| 01.2.06.02.5.1.01 | Belanja Pegawai | 550.000,00 | 550.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.06.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 49.312.000,00 | 49.214.500,00 | (97.500,00) | 99,80 | | |
| 01.2.06.02.5.2 | BELANJA MODAL | 123.262.000,00 | 122.722.000,00 | (540.000,00) | 99,56 | | |
| 01.2.06.02.5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 123.262.000,00 | 122.722.000,00 | (540.000,00) | 99,56 | | |
| 01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 7.050.000,00 | 7.049.500,00 | (500,00) | 99,99 | | |
| 01.2.06.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 7.050.000,00 | 7.049.500,00 | (500,00) | 99,99 | | |
| 01.2.06.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 7.050.000,00 | 7.049.500,00 | (500,00) | 99,99 | | |
| 01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 83.300.000,00 | 83.082.000,00 | (218.000,00) | 99,74 | | |
| 01.2.06.04.5.1 | BELANJA OPERASI | 83.300.000,00 | 83.082.000,00 | (218.000,00) | 99,74 | | |
| 01.2.06.04.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 83.300.000,00 | 83.082.000,00 | (218.000,00) | 99,74 | | |
| 01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 60.000.000,00 | 59.868.800,00 | (131.200,00) | 99,78 | | |
| 01.2.06.05.5.1 | BELANJA OPERASI | 60.000.000,00 | 59.868.800,00 | (131.200,00) | 99,78 | | |
| 01.2.06.05.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 60.000.000,00 | 59.868.800,00 | (131.200,00) | 99,78 | | |
| 01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.06.06.5.1 | BELANJA OPERASI | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 01.2.06.06.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 109.800.000,00 | 109.292.200,00 | (507.800,00) | 99,54 | | |
| 01.2.06.09.5.1 | BELANJA OPERASI | 109.800.000,00 | 109.292.200,00 | (507.800,00) | 99,54 | | |
| 01.2.06.09.5.1.01 | Belanja Pegawai | 2.000.000,00 | 1.500.000,00 | (500.000,00) | 75,00 | | |
| 01.2.06.09.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 107.800.000,00 | 107.792.200,00 | (7.800,00) | 99,99 | | |
| 01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 516.203.000,00 | 473.355.904,00 | (42.847.096,00) | 91,70 | | |
| 01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.08.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.08.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 367.585.000,00 | 324.771.834,00 | (42.813.166,00) | 88,35 | | |
| 01.2.08.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 363.355.000,00 | 320.586.834,00 | (42.768.166,00) | 88,23 | | |
| 01.2.08.02.5.1.01 | Belanja Pegawai | 5.300.000,00 | 5.300.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.08.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 358.055.000,00 | 315.286.834,00 | (42.768.166,00) | 88,06 | | |
| 01.2.08.02.5.2 | BELANJA MODAL | 4.230.000,00 | 4.185.000,00 | (45.000,00) | 98,94 | | |
| 01.2.08.02.5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 4.230.000,00 | 4.185.000,00 | (45.000,00) | 98,94 | | |
| 01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 146.218.000,00 | 146.184.070,00 | (33.930,00) | 99,98 | | |
| 01.2.08.04.5.1 | BELANJA OPERASI | 146.218.000,00 | 146.184.070,00 | (33.930,00) | 99,98 | | |
| 01.2.08.04.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 146.218.000,00 | 146.184.070,00 | (33.930,00) | 99,98 | | |
| 01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 442.380.000,00 | 419.720.900,00 | (22.659.100,00) | 94,88 | | |
| 01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 377.180.000,00 | 354.845.400,00 | (22.334.600,00) | 94,08 | | |
| 01.2.09.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 377.180.000,00 | 354.845.400,00 | (22.334.600,00) | 94,08 | | |
| 01.2.09.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.09.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 376.180.000,00 | 353.845.400,00 | (22.334.600,00) | 94,06 | | |
| 01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 34.000.000,00 | 33.868.500,00 | (131.500,00) | 99,61 | | |
| 01.2.09.09.5.1 | BELANJA OPERASI | 34.000.000,00 | 33.868.500,00 | (131.500,00) | 99,61 | | |
| 01.2.09.09.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 34.000.000,00 | 33.868.500,00 | (131.500,00) | 99,61 | | |
| 01.2.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 31.200.000,00 | 31.007.000,00 | (193.000,00) | 99,38 | | |
| 01.2.09.10.5.1 | BELANJA OPERASI | 31.200.000,00 | 31.007.000,00 | (193.000,00) | 99,38 | | |
| 01.2.09.10.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 31.200.000,00 | 31.007.000,00 | (193.000,00) | 99,38 | | |
| 02 | **PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN** | 5.316.000,00 | 3.583.900,00 | (1.732.100,00) | 67,42 | | |
| 02.2.01 | Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan | 4.316.000,00 | 2.584.000,00 | (1.732.000,00) | 59,87 | | |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 02.2.01.01 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | 4.316.000,00 | 2.584.000,00 | (1.732.000,00) | 59,87 | | |
| 02.2.01.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 4.316.000,00 | 2.584.000,00 | (1.732.000,00) | 59,87 | | |
| 02.2.01.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 4.316.000,00 | 2.584.000,00 | (1.732.000,00) | 59,87 | | |
| 02.2.02 | Penerbitan Tanda Daftar Gudang | 1.000.000,00 | 999.900,00 | (100,00) | 99,99 | | |
| 02.2.02.01 | Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang | 1.000.000,00 | 999.900,00 | (100,00) | 99,99 | | |
| 02.2.02.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 1.000.000,00 | 999.900,00 | (100,00) | 99,99 | | |
| 02.2.02.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.000.000,00 | 999.900,00 | (100,00) | 99,99 | | |
| 03 | **PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI** | 99.250.000,00 | 72.498.422,00 | (26.751.578,00) | 73,05 | | |
| 03.2.01 | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota | 99.250.000,00 | 72.498.422,00 | (26.751.578,00) | 73,05 | | |
| 03.2.01.01 | Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | 99.250.000,00 | 72.498.422,00 | (26.751.578,00) | 73,05 | | |
| 03.2.01.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 99.250.000,00 | 72.498.422,00 | (26.751.578,00) | 73,05 | | |
| 03.2.01.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 450.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.01.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 98.800.000,00 | 72.048.422,00 | (26.751.578,00) | 72,92 | | |
| 03 | **PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN** | 7.342.337.000,00 | 7.135.128.164,00 | (207.208.836,00) | 97,18 | | |
| 03.2.01 | Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | 7.117.337.000,00 | 6.975.103.164,00 | (142.233.836,00) | 98,00 | | |
| 03.2.01.02 | Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | 7.117.337.000,00 | 6.975.103.164,00 | (142.233.836,00) | 98,00 | | |
| 03.2.01.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 5.781.737.000,00 | 5.668.234.164,00 | (113.502.836,00) | 98,04 | | |
| 03.2.01.02.5.1.01 | Belanja Pegawai | 17.350.000,00 | 14.950.000,00 | (2.400.000,00) | 86,17 | | |
| 03.2.01.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.764.387.000,00 | 5.653.284.164,00 | (111.102.836,00) | 98,07 | | |
| 03.2.01.02.5.2 | BELANJA MODAL | 1.335.600.000,00 | 1.306.869.000,00 | (28.731.000,00) | 97,85 | | |
| 03.2.01.02.5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 1.335.600.000,00 | 1.306.869.000,00 | (28.731.000,00) | 97,85 | | |
| 03.2.02 | Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya | 225.000.000,00 | 160.025.000,00 | (64.975.000,00) | 71,12 | | |
| 03.2.02.01 | Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | 225.000.000,00 | 160.025.000,00 | (64.975.000,00) | 71,12 | | |
| 03.2.02.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 225.000.000,00 | 160.025.000,00 | (64.975.000,00) | 71,12 | | |
| 03.2.02.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 5.200.000,00 | 1.600.000,00 | (3.600.000,00) | 30,77 | | |
| 03.2.02.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 219.800.000,00 | 158.425.000,00 | (61.375.000,00) | 72,08 | | |
| 04 | **PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING** | 138.767.000,00 | 133.018.752,00 | (5.748.248,00) | 95,86 | | |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 04.2.02 | Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota | 133.767.000,00 | 128.241.852,00 | (5.525.148,00) | 95,87 | | |
| 04.2.02.01 | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | 133.767.000,00 | 128.241.852,00 | (5.525.148,00) | 95,87 | | |
| 04.2.02.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 133.767.000,00 | 128.241.852,00 | (5.525.148,00) | 95,87 | | |
| 04.2.02.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 4.200.000,00 | 4.200.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 04.2.02.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 129.567.000,00 | 124.041.852,00 | (5.525.148,00) | 95,74 | | |
| 04.2.03 | Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 5.000.000,00 | 4.776.900,00 | (223.100,00) | 95,54 | | |
| 04.2.03.03 | Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi | 5.000.000,00 | 4.776.900,00 | (223.100,00) | 95,54 | | |
| 04.2.03.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 5.000.000,00 | 4.776.900,00 | (223.100,00) | 95,54 | | |
| 04.2.03.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.000.000,00 | 4.776.900,00 | (223.100,00) | 95,54 | | |
| 05 | **PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN** | 492.770.000,00 | 483.305.300,00 | (9.464.700,00) | 98,08 | | |
| 05.2.01 | Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | 492.770.000,00 | 483.305.300,00 | (9.464.700,00) | 98,08 | | |
| 05.2.01.01 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | 492.770.000,00 | 483.305.300,00 | (9.464.700,00) | 98,08 | | |
| 05.2.01.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 492.770.000,00 | 483.305.300,00 | (9.464.700,00) | 98,08 | | |
| 05.2.01.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 492.770.000,00 | 483.305.300,00 | (9.464.700,00) | 98,08 | | |
| 05 | **PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR** | 75.591.000,00 | 70.470.901,00 | (5.120.099,00) | 93,23 | | |
| 05.2.01 | Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 75.591.000,00 | 70.470.901,00 | (5.120.099,00) | 93,23 | | |
| 05.2.01.01 | Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota | 75.591.000,00 | 70.470.901,00 | (5.120.099,00) | 93,23 | | |
| 05.2.01.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 75.591.000,00 | 70.470.901,00 | (5.120.099,00) | 93,23 | | |
| 05.2.01.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 75.591.000,00 | 70.470.901,00 | (5.120.099,00) | 93,23 | | |
| 06 | **PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN** | 363.775.000,00 | 359.816.700,00 | (3.958.300,00) | 98,91 | | |
| 06.2.01 | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan | 363.775.000,00 | 359.816.700,00 | (3.958.300,00) | 98,91 | | |
| 06.2.01.01 | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang | 341.316.000,00 | 338.120.700,00 | (3.195.300,00) | 99,06 | | |
| 06.2.01.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 313.809.000,00 | 311.670.700,00 | (2.138.300,00) | 99,32 | | |
| 06.2.01.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 3.900.000,00 | 3.900.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 06.2.01.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 309.909.000,00 | 307.770.700,00 | (2.138.300,00) | 99,31 | | |
| 06.2.01.01.5.2 | BELANJA MODAL | 27.507.000,00 | 26.450.000,00 | (1.057.000,00) | 96,16 | | |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 06.2.01.01.5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 27.507.000,00 | 26.450.000,00 | (1.057.000,00) | 96,16 | | |
| 06.2.01.02 | Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal | 22.459.000,00 | 21.696.000,00 | (763.000,00) | 96,60 | | |
| 06.2.01.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 22.459.000,00 | 21.696.000,00 | (763.000,00) | 96,60 | | |
| 06.2.01.02.5.1.01 | Belanja Pegawai | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 06.2.01.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 21.959.000,00 | 21.196.000,00 | (763.000,00) | 96,53 | | |
| 07 | **PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI** | 552.429.000,00 | 543.046.478,00 | (9.382.522,00) | 98,30 | | |
| 07.2.01 | Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri | 552.429.000,00 | 543.046.478,00 | (9.382.522,00) | 98,30 | | |
| 07.2.01.01 | Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota | 404.923.000,00 | 404.421.456,00 | (501.544,00) | 99,88 | | |
| 07.2.01.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 404.923.000,00 | 404.421.456,00 | (501.544,00) | 99,88 | | |
| 07.2.01.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 7.150.000,00 | 7.000.000,00 | (150.000,00) | 97,90 | | |
| 07.2.01.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 397.773.000,00 | 397.421.456,00 | (351.544,00) | 99,91 | | |
| 07.2.01.02 | Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota | 7.524.000,00 | 6.115.000,00 | (1.409.000,00) | 81,27 | | |
| 07.2.01.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 1.227.000,00 | 0,00 | (1.227.000,00) | 0 | | |
| 07.2.01.02.5.1.01 | Belanja Pegawai | 1.200.000,00 | 0,00 | (1.200.000,00) | 0 | | |
| 07.2.01.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 27.000,00 | 0,00 | (27.000,00) | 0 | | |
| 07.2.01.02.5.2 | BELANJA MODAL | 6.297.000,00 | 6.115.000,00 | (182.000,00) | 97,11 | | |
| 07.2.01.02.5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 6.297.000,00 | 6.115.000,00 | (182.000,00) | 97,11 | | |
| 07.2.01.03 | Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan | 139.982.000,00 | 132.510.022,00 | (7.471.978,00) | 94,66 | | |
| 07.2.01.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 139.982.000,00 | 132.510.022,00 | (7.471.978,00) | 94,66 | | |
| 07.2.01.03.5.1.01 | Belanja Pegawai | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 07.2.01.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 137.582.000,00 | 130.110.022,00 | (7.471.978,00) | 94,57 | | |
| 08 | **PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM** | 1.162.000.000,00 | 1.115.106.300,00 | (46.893.700,00) | 95,96 | | |
| 08.2.01 | Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil | 1.162.000.000,00 | 1.115.106.300,00 | (46.893.700,00) | 95,96 | | |
| 08.2.01.01 | Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi | 1.162.000.000,00 | 1.115.106.300,00 | (46.893.700,00) | 95,96 | | |
| 08.2.01.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 1.162.000.000,00 | 1.115.106.300,00 | (46.893.700,00) | 95,96 | | |
| 08.2.01.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 11.050.000,00 | 10.650.000,00 | (400.000,00) | 96,38 | | |
| 08.2.01.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 929.590.000,00 | 887.356.300,00 | (42.233.700,00) | 95,46 | | |
| 08.2.01.01.5.1.05 | Belanja Hibah | 221.360.000,00 | 217.100.000,00 | (4.260.000,00) | 98,08 | | |
| | **SURPLUS / DEFISIT** | (14.777.826.000,00) | (14.628.667.079,00) | 149.158.921,00 | 0 | | |
| | **SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN** | **(14.777.826.000,00)** | **(14.628.667.079,00)** | **149.158.921,00** | **0** | | |

# PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

## RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

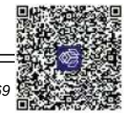
Urusan Pemerintahan : 3.31 PERINDUSTRIAN
SKPD : 3-31.2-07.0-00.05 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Unit Organisasi : 3-31.2-07.0-00.05.000 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Sub Unit Organisasi : 3-31.2-07.0-00.05.000.000 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 00.0.00.00.4 | **PENDAPATAN DAERAH** | 223.852.000,00 | 156.150.600,00 | (67.701.400,00) | 69,76 | | |
| 00.0.00.00.4.1 | **PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | 223.852.000,00 | 156.150.600,00 | (67.701.400,00) | 69,76 | | |
| 00.0.00.00.4.1.02 | Retribusi Daerah | 223.852.000,00 | 156.150.600,00 | (67.701.400,00) | 69,76 | | |
| 00.0.00.00.5 | **BELANJA DAERAH** | 12.345.697.000,00 | 11.996.296.693,00 | (349.400.307,00) | 97,17 | | |
| 01 | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | 7.143.804.000,00 | 6.837.294.567,00 | (306.509.433,00) | 95,71 | | |
| 01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 16.000.000,00 | 15.951.600,00 | (48.400,00) | 99,70 | | |
| 01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2.500.000,00 | 2.499.800,00 | (200,00) | 99,99 | | |
| 01.2.01.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 2.500.000,00 | 2.499.800,00 | (200,00) | 99,99 | | |
| 01.2.01.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.01.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.000.000,00 | 1.999.800,00 | (200,00) | 99,99 | | |
| 01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | 1.500.000,00 | 1.499.800,00 | (200,00) | 99,99 | | |
| 01.2.01.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 1.500.000,00 | 1.499.800,00 | (200,00) | 99,99 | | |
| 01.2.01.02.5.1.01 | Belanja Pegawai | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.01.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.000.000,00 | 999.800,00 | (200,00) | 99,98 | | |
| 01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 12.000.000,00 | 11.952.000,00 | (48.000,00) | 99,60 | | |
| 01.2.01.07.5.1 | BELANJA OPERASI | 12.000.000,00 | 11.952.000,00 | (48.000,00) | 99,60 | | |
| 01.2.01.07.5.1.01 | Belanja Pegawai | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.01.07.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 9.500.000,00 | 9.452.000,00 | (48.000,00) | 99,49 | | |
| 01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 5.852.562.000,00 | 5.581.579.336,00 | (270.982.664,00) | 95,37 | | |
| 01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 5.799.662.000,00 | 5.528.780.436,00 | (270.881.564,00) | 95,33 | | |
| 01.2.02.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 5.799.662.000,00 | 5.528.780.436,00 | (270.881.564,00) | 95,33 | | |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 01.2.02.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 5.799.662.000,00 | 5.528.780.436,00 | (270.881.564,00) | 95,33 | | |
| 01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 51.400.000,00 | 51.299.000,00 | (101.000,00) | 99,80 | | |
| 01.2.02.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 51.400.000,00 | 51.299.000,00 | (101.000,00) | 99,80 | | |
| 01.2.02.03.5.1.01 | Belanja Pegawai | 46.500.000,00 | 46.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.02.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 4.900.000,00 | 4.799.000,00 | (101.000,00) | 97,94 | | |
| 01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1.500.000,00 | 1.499.900,00 | (100,00) | 99,99 | | |
| 01.2.02.05.5.1 | BELANJA OPERASI | 1.500.000,00 | 1.499.900,00 | (100,00) | 99,99 | | |
| 01.2.02.05.5.1.01 | Belanja Pegawai | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.02.05.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.000.000,00 | 999.900,00 | (100,00) | 99,99 | | |
| 01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.05.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.05.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 198.761.000,00 | 194.889.779,00 | (3.871.221,00) | 98,05 | | |
| 01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 3.750.000,00 | 3.706.750,00 | (43.250,00) | 98,85 | | |
| 01.2.06.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 3.750.000,00 | 3.706.750,00 | (43.250,00) | 98,85 | | |
| 01.2.06.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.750.000,00 | 3.706.750,00 | (43.250,00) | 98,85 | | |
| 01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 67.350.000,00 | 64.033.700,00 | (3.316.300,00) | 95,08 | | |
| 01.2.06.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 21.485.000,00 | 21.482.700,00 | (2.300,00) | 99,99 | | |
| 01.2.06.02.5.1.01 | Belanja Pegawai | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.06.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 20.785.000,00 | 20.782.700,00 | (2.300,00) | 99,99 | | |
| 01.2.06.02.5.2 | BELANJA MODAL | 45.865.000,00 | 42.551.000,00 | (3.314.000,00) | 92,77 | | |
| 01.2.06.02.5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 45.865.000,00 | 42.551.000,00 | (3.314.000,00) | 92,77 | | |
| 01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 5.000.000,00 | 4.684.000,00 | (316.000,00) | 93,68 | | |
| 01.2.06.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 5.000.000,00 | 4.684.000,00 | (316.000,00) | 93,68 | | |
| 01.2.06.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.000.000,00 | 4.684.000,00 | (316.000,00) | 93,68 | | |
| 01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 31.000.000,00 | 30.806.000,00 | (194.000,00) | 99,37 | | |
| 01.2.06.04.5.1 | BELANJA OPERASI | 31.000.000,00 | 30.806.000,00 | (194.000,00) | 99,37 | | |
| 01.2.06.04.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 31.000.000,00 | 30.806.000,00 | (194.000,00) | 99,37 | | |
| 01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 6.000.000,00 | 5.999.800,00 | (200,00) | 100,00 | | |
| 01.2.06.05.5.1 | BELANJA OPERASI | 6.000.000,00 | 5.999.800,00 | (200,00) | 100,00 | | |
| 01.2.06.05.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 6.000.000,00 | 5.999.800,00 | (200,00) | 100,00 | | |
| 01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.06.06.5.1 | BELANJA OPERASI | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.06.06.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 82.061.000,00 | 82.059.529,00 | (1.471,00) | 100,00 | | |
| 01.2.06.09.5.1 | BELANJA OPERASI | 82.061.000,00 | 82.059.529,00 | (1.471,00) | 100,00 | | |
| 01.2.06.09.5.1.01 | Belanja Pegawai | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.06.09.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 78.061.000,00 | 78.059.529,00 | (1.471,00) | 100,00 | | |
| 01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 294.520.000,00 | 286.452.500,00 | (8.067.500,00) | 97,26 | | |
| 01.2.07.09 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 294.520.000,00 | 286.452.500,00 | (8.067.500,00) | 97,26 | | |
| 01.2.07.09.5.1 | BELANJA OPERASI | 95.020.000,00 | 90.452.500,00 | (4.567.500,00) | 95,19 | | |
| 01.2.07.09.5.1.01 | Belanja Pegawai | 1.550.000,00 | 1.550.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.07.09.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 93.470.000,00 | 88.902.500,00 | (4.567.500,00) | 95,11 | | |
| 01.2.07.09.5.2 | BELANJA MODAL | 199.500.000,00 | 196.000.000,00 | (3.500.000,00) | 98,25 | | |
| 01.2.07.09.5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 199.500.000,00 | 196.000.000,00 | (3.500.000,00) | 98,25 | | |
| 01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 495.258.000,00 | 489.285.504,00 | (5.972.496,00) | 98,79 | | |
| 01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 2.400.000,00 | 2.399.000,00 | (1.000,00) | 99,96 | | |
| 01.2.08.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 2.400.000,00 | 2.399.000,00 | (1.000,00) | 99,96 | | |
| 01.2.08.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.400.000,00 | 2.399.000,00 | (1.000,00) | 99,96 | | |
| 01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 247.590.000,00 | 241.651.461,00 | (5.938.539,00) | 97,60 | | |
| 01.2.08.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 247.590.000,00 | 241.651.461,00 | (5.938.539,00) | 97,60 | | |
| 01.2.08.02.5.1.01 | Belanja Pegawai | 1.725.000,00 | 1.725.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.08.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 245.865.000,00 | 239.926.461,00 | (5.938.539,00) | 97,58 | | |
| 01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 245.268.000,00 | 245.235.043,00 | (32.957,00) | 99,99 | | |
| 01.2.08.04.5.1 | BELANJA OPERASI | 245.268.000,00 | 245.235.043,00 | (32.957,00) | 99,99 | | |
| 01.2.08.04.5.1.01 | Belanja Pegawai | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.08.04.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 242.968.000,00 | 242.935.043,00 | (32.957,00) | 99,99 | | |
| 01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 281.703.000,00 | 264.135.848,00 | (17.567.152,00) | 93,76 | | |
| 01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 99.504.000,00 | 84.632.048,00 | (14.871.952,00) | 85,05 | | |
| 01.2.09.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 99.504.000,00 | 84.632.048,00 | (14.871.952,00) | 85,05 | | |
| 01.2.09.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.09.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 98.704.000,00 | 83.832.048,00 | (14.871.952,00) | 84,93 | | |
| 01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 162.899.000,00 | 160.204.000,00 | (2.695.000,00) | 98,35 | | |
| 01.2.09.09.5.1 | BELANJA OPERASI | 162.899.000,00 | 160.204.000,00 | (2.695.000,00) | 98,35 | | |
| 01.2.09.09.5.1.01 | Belanja Pegawai | 1.600.000,00 | 500.000,00 | (1.100.000,00) | 31,25 | | |
| 01.2.09.09.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 161.299.000,00 | 159.704.000,00 | (1.595.000,00) | 99,01 | | |





| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 01.2.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 19.300.000,00 | 19.299.800,00 | (200,00) | 100,00 | | |
| 01.2.09.10.5.1 | BELANJA OPERASI | 19.300.000,00 | 19.299.800,00 | (200,00) | 100,00 | | |
| 01.2.09.10.5.1.01 | Belanja Pegawai | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.09.10.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 18.500.000,00 | 18.499.800,00 | (200,00) | 100,00 | | |
| 02 | **PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI** | 476.066.000,00 | 472.027.401,00 | (4.038.599,00) | 99,15 | | |
| 02.2.01 | Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | 476.066.000,00 | 472.027.401,00 | (4.038.599,00) | 99,15 | | |
| 02.2.01.02 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri | 25.000.000,00 | 24.989.400,00 | (10.600,00) | 99,96 | | |
| 02.2.01.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 25.000.000,00 | 24.989.400,00 | (10.600,00) | 99,96 | | |
| 02.2.01.02.5.1.01 | Belanja Pegawai | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.01.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 24.300.000,00 | 24.289.400,00 | (10.600,00) | 99,96 | | |
| 02.2.01.03 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri | 120.000.000,00 | 118.981.000,00 | (1.019.000,00) | 99,15 | | |
| 02.2.01.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 120.000.000,00 | 118.981.000,00 | (1.019.000,00) | 99,15 | | |
| 02.2.01.03.5.1.01 | Belanja Pegawai | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.01.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 118.950.000,00 | 117.931.000,00 | (1.019.000,00) | 99,14 | | |
| 02.2.01.04 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | 137.816.000,00 | 135.818.201,00 | (1.997.799,00) | 98,55 | | |
| 02.2.01.04.5.1 | BELANJA OPERASI | 100.186.000,00 | 98.881.861,00 | (1.304.139,00) | 98,70 | | |
| 02.2.01.04.5.1.01 | Belanja Pegawai | 5.200.000,00 | 5.050.000,00 | (150.000,00) | 97,12 | | |
| 02.2.01.04.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 94.986.000,00 | 93.831.861,00 | (1.154.139,00) | 98,78 | | |
| 02.2.01.04.5.2 | BELANJA MODAL | 37.630.000,00 | 36.936.340,00 | (693.660,00) | 98,16 | | |
| 02.2.01.04.5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 10.100.000,00 | 9.950.000,00 | (150.000,00) | 98,51 | | |
| 02.2.01.04.5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 27.530.000,00 | 26.986.340,00 | (543.660,00) | 98,03 | | |
| 02.2.01.05 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | 70.000.000,00 | 69.938.900,00 | (61.100,00) | 99,91 | | |
| 02.2.01.05.5.1 | BELANJA OPERASI | 57.500.000,00 | 57.438.900,00 | (61.100,00) | 99,89 | | |
| 02.2.01.05.5.1.01 | Belanja Pegawai | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.01.05.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 56.500.000,00 | 56.438.900,00 | (61.100,00) | 99,89 | | |
| 02.2.01.05.5.2 | BELANJA MODAL | 12.500.000,00 | 12.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.01.05.5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 12.500.000,00 | 12.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.01.06 | Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri | 123.250.000,00 | 122.299.900,00 | (950.100,00) | 99,23 | | |
| 02.2.01.06.5.1 | BELANJA OPERASI | 123.250.000,00 | 122.299.900,00 | (950.100,00) | 99,23 | | |
| 02.2.01.06.5.1.01 | Belanja Pegawai | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.01.06.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 122.200.000,00 | 121.249.900,00 | (950.100,00) | 99,22 | | |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 03 | **PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA** | 3.513.467.000,00 | 3.487.711.721,00 | (25.755.279,00) | 99,27 | | |
| 03.2.01 | Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi | 3.368.227.000,00 | 3.343.274.283,00 | (24.952.717,00) | 99,26 | | |
| 03.2.01.01 | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | 3.329.292.000,00 | 3.306.602.363,00 | (22.689.637,00) | 99,32 | | |
| 03.2.01.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 3.309.682.000,00 | 3.287.202.363,00 | (22.479.637,00) | 99,32 | | |
| 03.2.01.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 9.000.000,00 | 7.650.000,00 | (1.350.000,00) | 85,00 | | |
| 03.2.01.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.300.682.000,00 | 3.279.552.363,00 | (21.129.637,00) | 99,36 | | |
| 03.2.01.01.5.2 | BELANJA MODAL | 19.610.000,00 | 19.400.000,00 | (210.000,00) | 98,93 | | |
| 03.2.01.01.5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 19.610.000,00 | 19.400.000,00 | (210.000,00) | 98,93 | | |
| 03.2.01.02 | Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja | 38.935.000,00 | 36.671.920,00 | (2.263.080,00) | 94,19 | | |
| 03.2.01.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 38.935.000,00 | 36.671.920,00 | (2.263.080,00) | 94,19 | | |
| 03.2.01.02.5.1.01 | Belanja Pegawai | 1.350.000,00 | 1.000.000,00 | (350.000,00) | 74,07 | | |
| 03.2.01.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 37.585.000,00 | 35.671.920,00 | (1.913.080,00) | 94,91 | | |
| 03.2.02 | Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | 51.000.000,00 | 50.960.000,00 | (40.000,00) | 99,92 | | |
| 03.2.02.01 | Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | 51.000.000,00 | 50.960.000,00 | (40.000,00) | 99,92 | | |
| 03.2.02.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 51.000.000,00 | 50.960.000,00 | (40.000,00) | 99,92 | | |
| 03.2.02.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.02.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 50.000.000,00 | 49.960.000,00 | (40.000,00) | 99,92 | | |
| 03.2.04 | Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil | 83.930.000,00 | 83.277.438,00 | (652.562,00) | 99,22 | | |
| 03.2.04.01 | Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil | 83.930.000,00 | 83.277.438,00 | (652.562,00) | 99,22 | | |
| 03.2.04.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 83.930.000,00 | 83.277.438,00 | (652.562,00) | 99,22 | | |
| 03.2.04.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 83.930.000,00 | 83.277.438,00 | (652.562,00) | 99,22 | | |
| 03.2.05 | Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 10.310.000,00 | 10.200.000,00 | (110.000,00) | 98,93 | | |
| 03.2.05.01 | Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja | 10.310.000,00 | 10.200.000,00 | (110.000,00) | 98,93 | | |
| 03.2.05.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 10.310.000,00 | 10.200.000,00 | (110.000,00) | 98,93 | | |
| 03.2.05.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.05.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 7.310.000,00 | 7.200.000,00 | (110.000,00) | 98,50 | | |
| 03 | **PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA** | 64.200.000,00 | 63.376.800,00 | (823.200,00) | 98,72 | | |
| 03.2.01 | Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota | 64.200.000,00 | 63.376.800,00 | (823.200,00) | 98,72 | | |
| 03.2.01.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota | 64.200.000,00 | 63.376.800,00 | (823.200,00) | 98,72 | | |
| 03.2.01.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 64.200.000,00 | 63.376.800,00 | (823.200,00) | 98,72 | | |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 03.2.01.02.5.1.01 | Belanja Pegawai | 1.000.000,00 | 600.000,00 | (400.000,00) | 60,00 | | |
| 03.2.01.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 63.200.000,00 | 62.776.800,00 | (423.200,00) | 99,33 | | |
| 04 | **PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA** | 252.700.000,00 | 245.150.166,00 | (7.549.834,00) | 97,01 | | |
| 04.2.03 | Pengelolaan Informasi Pasar Kerja | 191.700.000,00 | 185.164.166,00 | (6.535.834,00) | 96,59 | | |
| 04.2.03.01 | Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online | 31.700.000,00 | 31.684.119,00 | (15.881,00) | 99,95 | | |
| 04.2.03.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 31.700.000,00 | 31.684.119,00 | (15.881,00) | 99,95 | | |
| 04.2.03.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 04.2.03.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 29.700.000,00 | 29.684.119,00 | (15.881,00) | 99,95 | | |
| 04.2.03.02 | Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online | 160.000.000,00 | 153.480.047,00 | (6.519.953,00) | 95,93 | | |
| 04.2.03.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 109.602.000,00 | 104.480.047,00 | (5.121.953,00) | 95,33 | | |
| 04.2.03.02.5.1.01 | Belanja Pegawai | 550.000,00 | 550.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 04.2.03.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 109.052.000,00 | 103.930.047,00 | (5.121.953,00) | 95,30 | | |
| 04.2.03.02.5.2 | BELANJA MODAL | 50.398.000,00 | 49.000.000,00 | (1.398.000,00) | 97,23 | | |
| 04.2.03.02.5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 50.398.000,00 | 49.000.000,00 | (1.398.000,00) | 97,23 | | |
| 04.2.04 | Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota | 61.000.000,00 | 59.986.000,00 | (1.014.000,00) | 98,34 | | |
| 04.2.04.01 | Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 04.2.04.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 04.2.04.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 04.2.04.02 | Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran | 41.000.000,00 | 39.986.000,00 | (1.014.000,00) | 97,53 | | |
| 04.2.04.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 41.000.000,00 | 39.986.000,00 | (1.014.000,00) | 97,53 | | |
| 04.2.04.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 41.000.000,00 | 39.986.000,00 | (1.014.000,00) | 97,53 | | |
| 04 | **PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL** | 140.000.000,00 | 137.237.088,00 | (2.762.912,00) | 98,03 | | |
| 04.2.01 | Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota | 140.000.000,00 | 137.237.088,00 | (2.762.912,00) | 98,03 | | |
| 04.2.01.01 | Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | 140.000.000,00 | 137.237.088,00 | (2.762.912,00) | 98,03 | | |
| 04.2.01.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 136.000.000,00 | 133.237.088,00 | (2.762.912,00) | 97,97 | | |
| 04.2.01.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 1.950.000,00 | 1.950.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 04.2.01.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 134.050.000,00 | 131.287.088,00 | (2.762.912,00) | 97,94 | | |
| 04.2.01.01.5.2 | BELANJA MODAL | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 04.2.01.01.5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 05 | **PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL** | 755.460.000,00 | 753.498.950,00 | (1.961.050,00) | 99,74 | | |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 05.2.01 | Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 301.455.000,00 | 301.068.400,00 | (386.600,00) | 99,87 | | |
| 05.2.01.01 | Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan | 14.250.000,00 | 14.250.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 05.2.01.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 14.250.000,00 | 14.250.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 05.2.01.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 05.2.01.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 13.550.000,00 | 13.550.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 05.2.01.02 | Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan | 11.700.000,00 | 11.699.900,00 | (100,00) | 100,00 | | |
| 05.2.01.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 11.700.000,00 | 11.699.900,00 | (100,00) | 100,00 | | |
| 05.2.01.02.5.1.01 | Belanja Pegawai | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 05.2.01.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 11.000.000,00 | 10.999.900,00 | (100,00) | 100,00 | | |
| 05.2.01.03 | Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan | 275.505.000,00 | 275.118.500,00 | (386.500,00) | 99,86 | | |
| 05.2.01.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 275.505.000,00 | 275.118.500,00 | (386.500,00) | 99,86 | | |
| 05.2.01.03.5.1.01 | Belanja Pegawai | 4.050.000,00 | 4.050.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 05.2.01.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 271.455.000,00 | 271.068.500,00 | (386.500,00) | 99,86 | | |
| 05.2.02 | Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota | 454.005.000,00 | 452.430.550,00 | (1.574.450,00) | 99,65 | | |
| 05.2.02.01 | Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 107.200.000,00 | 106.076.050,00 | (1.123.950,00) | 98,95 | | |
| 05.2.02.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 107.200.000,00 | 106.076.050,00 | (1.123.950,00) | 98,95 | | |
| 05.2.02.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 1.150.000,00 | 950.000,00 | (200.000,00) | 82,61 | | |
| 05.2.02.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 106.050.000,00 | 105.126.050,00 | (923.950,00) | 99,13 | | |
| 05.2.02.02 | Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 7.600.000,00 | 7.599.000,00 | (1.000,00) | 99,99 | | |
| 05.2.02.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 7.600.000,00 | 7.599.000,00 | (1.000,00) | 99,99 | | |
| 05.2.02.02.5.1.01 | Belanja Pegawai | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 05.2.02.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 7.000.000,00 | 6.999.000,00 | (1.000,00) | 99,99 | | |
| 05.2.02.03 | Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi | 12.800.000,00 | 12.630.900,00 | (169.100,00) | 98,68 | | |
| 05.2.02.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 12.800.000,00 | 12.630.900,00 | (169.100,00) | 98,68 | | |
| 05.2.02.03.5.1.01 | Belanja Pegawai | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 05.2.02.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 11.800.000,00 | 11.630.900,00 | (169.100,00) | 98,57 | | |
| 05.2.02.04 | Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota | 286.405.000,00 | 286.124.800,00 | (280.200,00) | 99,90 | | |
| 05.2.02.04.5.1 | BELANJA OPERASI | 286.405.000,00 | 286.124.800,00 | (280.200,00) | 99,90 | | |
| 05.2.02.04.5.1.01 | Belanja Pegawai | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 05.2.02.04.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 83.405.000,00 | 83.124.800,00 | (280.200,00) | 99,66 | | |
| 05.2.02.04.5.1.05 | Belanja Hibah | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 05.2.02.05 | Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja | 40.000.000,00 | 39.999.800,00 | (200,00) | 100,00 | | |
| 05.2.02.05.5.1 | BELANJA OPERASI | 40.000.000,00 | 39.999.800,00 | (200,00) | 100,00 | | |
| 05.2.02.05.5.1.01 | Belanja Pegawai | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 05.2.02.05.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 39.600.000,00 | 39.599.800,00 | (200,00) | 100,00 | | |
| | **SURPLUS / DEFISIT** | (12.121.845.000,00) | (11.840.146.093,00) | 281.698.907,00 | 0 | | |
| | **SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN** | **(12.121.845.000,00)** | **(11.840.146.093,00)** | **281.698.907,00** | **0** | | |

# PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

## RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
SKPD : 4-01.0-00.0-00.01 Sekretariat Daerah
Unit Organisasi : 4-01.0-00.0-00.01.000 Sekretariat Daerah

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 00.0.00.00.5 | **BELANJA DAERAH** | 60.016.136.000,00 | 56.753.638.491,00 | (3.262.497.509,00) | 94,56 | | |
| 01 | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | 37.365.976.000,00 | 35.572.675.375,00 | (1.793.300.625,00) | 95,20 | | |
| 01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 67.000.000,00 | 62.913.100,00 | (4.086.900,00) | 93,90 | | |
| 01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 3.000.000,00 | 2.983.000,00 | (17.000,00) | 99,43 | | |
| 01.2.01.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 3.000.000,00 | 2.983.000,00 | (17.000,00) | 99,43 | | |
| 01.2.01.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.000.000,00 | 2.983.000,00 | (17.000,00) | 99,43 | | |
| 01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | 12.000.000,00 | 11.998.000,00 | (2.000,00) | 99,98 | | |
| 01.2.01.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 12.000.000,00 | 11.998.000,00 | (2.000,00) | 99,98 | | |
| 01.2.01.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 12.000.000,00 | 11.998.000,00 | (2.000,00) | 99,98 | | |
| 01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 52.000.000,00 | 47.932.100,00 | (4.067.900,00) | 92,18 | | |
| 01.2.01.07.5.1 | BELANJA OPERASI | 52.000.000,00 | 47.932.100,00 | (4.067.900,00) | 92,18 | | |
| 01.2.01.07.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 52.000.000,00 | 47.932.100,00 | (4.067.900,00) | 92,18 | | |
| 01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 13.779.372.000,00 | 13.053.496.009,00 | (725.875.991,00) | 94,73 | | |
| 01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 13.525.272.000,00 | 12.804.478.909,00 | (720.793.091,00) | 94,67 | | |
| 01.2.02.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 13.525.272.000,00 | 12.804.478.909,00 | (720.793.091,00) | 94,67 | | |
| 01.2.02.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 13.525.272.000,00 | 12.804.478.909,00 | (720.793.091,00) | 94,67 | | |
| 01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 234.600.000,00 | 232.050.000,00 | (2.550.000,00) | 98,91 | | |
| 01.2.02.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 234.600.000,00 | 232.050.000,00 | (2.550.000,00) | 98,91 | | |
| 01.2.02.03.5.1.01 | Belanja Pegawai | 191.400.000,00 | 189.150.000,00 | (2.250.000,00) | 98,82 | | |
| 01.2.02.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 43.200.000,00 | 42.900.000,00 | (300.000,00) | 99,31 | | |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 19.500.000,00 | 16.967.100,00 | (2.532.900,00) | 87,01 | | |
| 01.2.02.05.5.1 | BELANJA OPERASI | 19.500.000,00 | 16.967.100,00 | (2.532.900,00) | 87,01 | | |
| 01.2.02.05.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 19.500.000,00 | 16.967.100,00 | (2.532.900,00) | 87,01 | | |
| 01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 112.250.000,00 | 111.920.100,00 | (329.900,00) | 99,71 | | |
| 01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 112.250.000,00 | 111.920.100,00 | (329.900,00) | 99,71 | | |
| 01.2.05.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 112.250.000,00 | 111.920.100,00 | (329.900,00) | 99,71 | | |
| 01.2.05.02.5.1.01 | Belanja Pegawai | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.05.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 108.650.000,00 | 108.320.100,00 | (329.900,00) | 99,70 | | |
| 01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 11.405.892.000,00 | 10.670.675.012,00 | (735.216.988,00) | 93,55 | | |
| 01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 80.000.000,00 | 78.087.395,00 | (1.912.605,00) | 97,61 | | |
| 01.2.06.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 80.000.000,00 | 78.087.395,00 | (1.912.605,00) | 97,61 | | |
| 01.2.06.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 80.000.000,00 | 78.087.395,00 | (1.912.605,00) | 97,61 | | |
| 01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 1.994.265.000,00 | 1.730.505.860,00 | (263.759.140,00) | 86,77 | | |
| 01.2.06.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 1.309.914.000,00 | 1.096.625.860,00 | (213.288.140,00) | 83,72 | | |
| 01.2.06.02.5.1.01 | Belanja Pegawai | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.06.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.306.314.000,00 | 1.093.025.860,00 | (213.288.140,00) | 83,67 | | |
| 01.2.06.02.5.2 | BELANJA MODAL | 684.351.000,00 | 633.880.000,00 | (50.471.000,00) | 92,62 | | |
| 01.2.06.02.5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 684.351.000,00 | 633.880.000,00 | (50.471.000,00) | 92,62 | | |
| 01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 170.000.000,00 | 168.003.830,00 | (1.996.170,00) | 98,83 | | |
| 01.2.06.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 170.000.000,00 | 168.003.830,00 | (1.996.170,00) | 98,83 | | |
| 01.2.06.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 170.000.000,00 | 168.003.830,00 | (1.996.170,00) | 98,83 | | |
| 01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 1.492.413.000,00 | 1.478.656.529,00 | (13.756.471,00) | 99,08 | | |
| 01.2.06.04.5.1 | BELANJA OPERASI | 1.492.413.000,00 | 1.478.656.529,00 | (13.756.471,00) | 99,08 | | |
| 01.2.06.04.5.1.01 | Belanja Pegawai | 11.100.000,00 | 11.100.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.06.04.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.481.313.000,00 | 1.467.556.529,00 | (13.756.471,00) | 99,07 | | |
| 01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 91.931.000,00 | 88.163.800,00 | (3.767.200,00) | 95,90 | | |
| 01.2.06.05.5.1 | BELANJA OPERASI | 91.931.000,00 | 88.163.800,00 | (3.767.200,00) | 95,90 | | |
| 01.2.06.05.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 91.931.000,00 | 88.163.800,00 | (3.767.200,00) | 95,90 | | |
| 01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 77.400.000,00 | 76.237.000,00 | (1.163.000,00) | 98,50 | | |
| 01.2.06.06.5.1 | BELANJA OPERASI | 76.700.000,00 | 76.237.000,00 | (463.000,00) | 99,40 | | |
| 01.2.06.06.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 76.700.000,00 | 76.237.000,00 | (463.000,00) | 99,40 | | |
| 01.2.06.06.5.2 | BELANJA MODAL | 700.000,00 | 0,00 | (700.000,00) | 0 | | |
| 01.2.06.06.5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 700.000,00 | 0,00 | (700.000,00) | 0 | | |
| 01.2.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 2.080.258.000,00 | 2.080.161.870,00 | (96.130,00) | 100,00 | | |
| 01.2.06.08.5.1 | BELANJA OPERASI | 2.080.258.000,00 | 2.080.161.870,00 | (96.130,00) | 100,00 | | |
| 01.2.06.08.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.080.258.000,00 | 2.080.161.870,00 | (96.130,00) | 100,00 | | |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 5.419.625.000,00 | 4.970.858.728,00 | (448.766.272,00) | 91,72 | | |
| 01.2.06.09.5.1 | BELANJA OPERASI | 5.419.625.000,00 | 4.970.858.728,00 | (448.766.272,00) | 91,72 | | |
| 01.2.06.09.5.1.01 | Belanja Pegawai | 9.400.000,00 | 9.400.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.06.09.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.410.225.000,00 | 4.961.458.728,00 | (448.766.272,00) | 91,71 | | |
| 01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 2.709.585.000,00 | 2.576.641.017,00 | (132.943.983,00) | 95,09 | | |
| 01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 26.600.000,00 | 18.322.500,00 | (8.277.500,00) | 68,88 | | |
| 01.2.08.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 26.600.000,00 | 18.322.500,00 | (8.277.500,00) | 68,88 | | |
| 01.2.08.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 26.600.000,00 | 18.322.500,00 | (8.277.500,00) | 68,88 | | |
| 01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 1.210.157.000,00 | 1.108.677.917,00 | (101.479.083,00) | 91,61 | | |
| 01.2.08.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 1.210.157.000,00 | 1.108.677.917,00 | (101.479.083,00) | 91,61 | | |
| 01.2.08.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.210.157.000,00 | 1.108.677.917,00 | (101.479.083,00) | 91,61 | | |
| 01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1.472.828.000,00 | 1.449.640.600,00 | (23.187.400,00) | 98,43 | | |
| 01.2.08.04.5.1 | BELANJA OPERASI | 1.472.828.000,00 | 1.449.640.600,00 | (23.187.400,00) | 98,43 | | |
| 01.2.08.04.5.1.01 | Belanja Pegawai | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.08.04.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.469.228.000,00 | 1.446.040.600,00 | (23.187.400,00) | 98,42 | | |
| 01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 5.416.576.000,00 | 5.302.245.831,00 | (114.330.169,00) | 97,89 | | |
| 01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 1.545.373.000,00 | 1.513.463.684,00 | (31.909.316,00) | 97,94 | | |
| 01.2.09.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 1.545.373.000,00 | 1.513.463.684,00 | (31.909.316,00) | 97,94 | | |
| 01.2.09.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.09.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.541.773.000,00 | 1.509.863.684,00 | (31.909.316,00) | 97,93 | | |
| 01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 3.593.203.000,00 | 3.533.487.056,00 | (59.715.944,00) | 98,34 | | |
| 01.2.09.09.5.1 | BELANJA OPERASI | 1.735.253.000,00 | 1.717.997.398,00 | (17.255.602,00) | 99,01 | | |
| 01.2.09.09.5.1.01 | Belanja Pegawai | 10.500.000,00 | 9.400.000,00 | (1.100.000,00) | 89,52 | | |
| 01.2.09.09.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.724.753.000,00 | 1.708.597.398,00 | (16.155.602,00) | 99,06 | | |
| 01.2.09.09.5.2 | BELANJA MODAL | 1.857.950.000,00 | 1.815.489.658,00 | (42.460.342,00) | 97,71 | | |
| 01.2.09.09.5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 1.857.950.000,00 | 1.815.489.658,00 | (42.460.342,00) | 97,71 | | |
| 01.2.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 278.000.000,00 | 255.295.091,00 | (22.704.909,00) | 91,83 | | |
| 01.2.09.10.5.1 | BELANJA OPERASI | 278.000.000,00 | 255.295.091,00 | (22.704.909,00) | 91,83 | | |
| 01.2.09.10.5.1.01 | Belanja Pegawai | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.09.10.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 275.000.000,00 | 252.295.091,00 | (22.704.909,00) | 91,74 | | |
| 01.2.11 | Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 847.477.000,00 | 775.373.981,00 | (72.103.019,00) | 91,49 | | |
| 01.2.11.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 807.477.000,00 | 775.373.981,00 | (32.103.019,00) | 96,02 | | |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 01.2.11.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 807.477.000,00 | 775.373.981,00 | (32.103.019,00) | 96,02 | | |
| 01.2.11.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 807.477.000,00 | 775.373.981,00 | (32.103.019,00) | 96,02 | | |
| 01.2.11.03 | Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 40.000.000,00 | 0,00 | (40.000.000,00) | 0 | | |
| 01.2.11.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 40.000.000,00 | 0,00 | (40.000.000,00) | 0 | | |
| 01.2.11.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 40.000.000,00 | 0,00 | (40.000.000,00) | 0 | | |
| 01.2.12 | Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | 1.440.000.000,00 | 1.440.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.12.01 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah | 840.000.000,00 | 840.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.12.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 840.000.000,00 | 840.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.12.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 840.000.000,00 | 840.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.12.02 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah | 600.000.000,00 | 600.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.12.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 600.000.000,00 | 600.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.12.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 600.000.000,00 | 600.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.13 | Penataan Organisasi | 297.369.000,00 | 296.981.101,00 | (387.899,00) | 99,87 | | |
| 01.2.13.01 | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | 84.532.000,00 | 84.522.100,00 | (9.900,00) | 99,99 | | |
| 01.2.13.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 84.532.000,00 | 84.522.100,00 | (9.900,00) | 99,99 | | |
| 01.2.13.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 6.675.000,00 | 6.675.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.13.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 77.857.000,00 | 77.847.100,00 | (9.900,00) | 99,99 | | |
| 01.2.13.02 | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | 110.556.000,00 | 110.456.000,00 | (100.000,00) | 99,91 | | |
| 01.2.13.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 110.556.000,00 | 110.456.000,00 | (100.000,00) | 99,91 | | |
| 01.2.13.02.5.1.01 | Belanja Pegawai | 7.250.000,00 | 7.250.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.13.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 103.306.000,00 | 103.206.000,00 | (100.000,00) | 99,90 | | |
| 01.2.13.03 | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | 102.281.000,00 | 102.003.001,00 | (277.999,00) | 99,73 | | |
| 01.2.13.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 102.281.000,00 | 102.003.001,00 | (277.999,00) | 99,73 | | |
| 01.2.13.03.5.1.01 | Belanja Pegawai | 6.900.000,00 | 6.900.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.13.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 95.381.000,00 | 95.103.001,00 | (277.999,00) | 99,71 | | |
| 01.2.14 | Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | 1.290.455.000,00 | 1.282.429.224,00 | (8.025.776,00) | 99,38 | | |
| 01.2.14.01 | Fasilitasi Keprotokolan | 239.960.000,00 | 236.413.332,00 | (3.546.668,00) | 98,52 | | |
| 01.2.14.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 239.960.000,00 | 236.413.332,00 | (3.546.668,00) | 98,52 | | |
| 01.2.14.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 6.900.000,00 | 6.900.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.14.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 233.060.000,00 | 229.513.332,00 | (3.546.668,00) | 98,48 | | |
| 01.2.14.02 | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | 733.790.000,00 | 733.515.050,00 | (274.950,00) | 99,96 | | |
| 01.2.14.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 733.790.000,00 | 733.515.050,00 | (274.950,00) | 99,96 | | |
| 01.2.14.02.5.1.01 | Belanja Pegawai | 3.750.000,00 | 3.750.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.14.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 730.040.000,00 | 729.765.050,00 | (274.950,00) | 99,96 | | |
| 01.2.14.03 | Pendokumentasian Tugas Pimpinan | 316.705.000,00 | 312.500.842,00 | (4.204.158,00) | 98,67 | | |
| 01.2.14.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 316.705.000,00 | 312.500.842,00 | (4.204.158,00) | 98,67 | | |
| 01.2.14.03.5.1.01 | Belanja Pegawai | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.14.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 313.705.000,00 | 309.500.842,00 | (4.204.158,00) | 98,66 | | |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 02 | **PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT** | 21.733.357.000,00 | 20.285.263.152,00 | (1.448.093.848,00) | 93,34 | | |
| 02.2.01 | Administrasi Tata Pemerintahan | 781.553.000,00 | 702.851.400,00 | (78.701.600,00) | 89,93 | | |
| 02.2.01.01 | Penataan Administrasi Pemerintahan | 54.219.000,00 | 51.449.000,00 | (2.770.000,00) | 94,89 | | |
| 02.2.01.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 54.219.000,00 | 51.449.000,00 | (2.770.000,00) | 94,89 | | |
| 02.2.01.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 54.219.000,00 | 51.449.000,00 | (2.770.000,00) | 94,89 | | |
| 02.2.01.02 | Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | 531.217.000,00 | 498.405.200,00 | (32.811.800,00) | 93,82 | | |
| 02.2.01.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 531.217.000,00 | 498.405.200,00 | (32.811.800,00) | 93,82 | | |
| 02.2.01.02.5.1.01 | Belanja Pegawai | 7.800.000,00 | 7.800.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.01.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 523.417.000,00 | 490.605.200,00 | (32.811.800,00) | 93,73 | | |
| 02.2.01.03 | Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | 196.117.000,00 | 152.997.200,00 | (43.119.800,00) | 78,01 | | |
| 02.2.01.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 196.117.000,00 | 152.997.200,00 | (43.119.800,00) | 78,01 | | |
| 02.2.01.03.5.1.01 | Belanja Pegawai | 2.425.000,00 | 2.425.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.01.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 193.692.000,00 | 150.572.200,00 | (43.119.800,00) | 77,74 | | |
| 02.2.02 | Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | 20.047.842.000,00 | 19.035.336.764,00 | (1.012.505.236,00) | 94,95 | | |
| 02.2.02.01 | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | 18.654.942.000,00 | 17.725.086.660,00 | (929.855.340,00) | 95,02 | | |
| 02.2.02.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 18.654.942.000,00 | 17.725.086.660,00 | (929.855.340,00) | 95,02 | | |
| 02.2.02.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 13.450.000,00 | 13.150.000,00 | (300.000,00) | 97,77 | | |
| 02.2.02.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 12.872.992.000,00 | 12.633.436.660,00 | (239.555.340,00) | 98,14 | | |
| 02.2.02.01.5.1.05 | Belanja Hibah | 5.768.500.000,00 | 5.078.500.000,00 | (690.000.000,00) | 88,04 | | |
| 02.2.02.02 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial | 599.650.000,00 | 580.617.400,00 | (19.032.600,00) | 96,83 | | |
| 02.2.02.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 599.650.000,00 | 580.617.400,00 | (19.032.600,00) | 96,83 | | |
| 02.2.02.02.5.1.01 | Belanja Pegawai | 9.425.000,00 | 5.200.000,00 | (4.225.000,00) | 55,17 | | |
| 02.2.02.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 121.175.000,00 | 116.102.400,00 | (5.072.600,00) | 95,81 | | |
| 02.2.02.02.5.1.06 | Belanja Bantuan Sosial | 469.050.000,00 | 459.315.000,00 | (9.735.000,00) | 97,92 | | |
| 02.2.02.03 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat | 793.250.000,00 | 729.632.704,00 | (63.617.296,00) | 91,98 | | |
| 02.2.02.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 793.250.000,00 | 729.632.704,00 | (63.617.296,00) | 91,98 | | |
| 02.2.02.03.5.1.01 | Belanja Pegawai | 8.700.000,00 | 8.700.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.02.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 784.550.000,00 | 720.932.704,00 | (63.617.296,00) | 91,89 | | |
| 02.2.03 | Fasilitasi dan Koordinasi Hukum | 802.015.000,00 | 453.305.188,00 | (348.709.812,00) | 56,52 | | |
| 02.2.03.01 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah | 161.215.000,00 | 156.714.200,00 | (4.500.800,00) | 97,21 | | |
| 02.2.03.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 161.215.000,00 | 156.714.200,00 | (4.500.800,00) | 97,21 | | |
| 02.2.03.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 6.900.000,00 | 6.900.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.03.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 154.315.000,00 | 149.814.200,00 | (4.500.800,00) | 97,08 | | |
| 02.2.03.02 | Fasilitasi Bantuan Hukum | 558.900.000,00 | 218.866.000,00 | (340.034.000,00) | 39,16 | | |
| 02.2.03.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 558.900.000,00 | 218.866.000,00 | (340.034.000,00) | 39,16 | | |
| 02.2.03.02.5.1.01 | Belanja Pegawai | 10.050.000,00 | 8.700.000,00 | (1.350.000,00) | 86,57 | | |
| 02.2.03.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 548.850.000,00 | 210.166.000,00 | (338.684.000,00) | 38,29 | | |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 02.2.03.03 | Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum | 81.900.000,00 | 77.724.988,00 | (4.175.012,00) | 94,90 | | |
| 02.2.03.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 76.400.000,00 | 72.224.988,00 | (4.175.012,00) | 94,54 | | |
| 02.2.03.03.5.1.01 | Belanja Pegawai | 6.900.000,00 | 2.725.000,00 | (4.175.000,00) | 39,49 | | |
| 02.2.03.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 69.500.000,00 | 69.499.988,00 | (12,00) | 100,00 | | |
| 02.2.03.03.5.2 | BELANJA MODAL | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.03.03.5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.04 | Fasilitasi Kerja Sama Daerah | 101.947.000,00 | 93.769.800,00 | (8.177.200,00) | 91,98 | | |
| 02.2.04.01 | Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri | 101.947.000,00 | 93.769.800,00 | (8.177.200,00) | 91,98 | | |
| 02.2.04.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 101.947.000,00 | 93.769.800,00 | (8.177.200,00) | 91,98 | | |
| 02.2.04.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.04.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 97.447.000,00 | 89.269.800,00 | (8.177.200,00) | 91,61 | | |
| 03 | **PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN** | 916.803.000,00 | 895.699.964,00 | (21.103.036,00) | 97,70 | | |
| 03.2.01 | Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian | 225.065.000,00 | 220.586.874,00 | (4.478.126,00) | 98,01 | | |
| 03.2.01.01 | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | 49.285.000,00 | 46.223.700,00 | (3.061.300,00) | 93,79 | | |
| 03.2.01.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 49.285.000,00 | 46.223.700,00 | (3.061.300,00) | 93,79 | | |
| 03.2.01.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 6.900.000,00 | 6.550.000,00 | (350.000,00) | 94,93 | | |
| 03.2.01.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 42.385.000,00 | 39.673.700,00 | (2.711.300,00) | 93,60 | | |
| 03.2.01.02 | Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | 101.155.000,00 | 99.787.500,00 | (1.367.500,00) | 98,65 | | |
| 03.2.01.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 101.155.000,00 | 99.787.500,00 | (1.367.500,00) | 98,65 | | |
| 03.2.01.02.5.1.01 | Belanja Pegawai | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.01.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 96.355.000,00 | 94.987.500,00 | (1.367.500,00) | 98,58 | | |
| 03.2.01.03 | Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil | 74.625.000,00 | 74.575.674,00 | (49.326,00) | 99,93 | | |
| 03.2.01.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 74.625.000,00 | 74.575.674,00 | (49.326,00) | 99,93 | | |
| 03.2.01.03.5.1.01 | Belanja Pegawai | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.01.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 69.825.000,00 | 69.775.674,00 | (49.326,00) | 99,93 | | |
| 03.2.02 | Pelaksanaan Administrasi Pembangunan | 91.226.000,00 | 90.873.200,00 | (352.800,00) | 99,61 | | |
| 03.2.02.02 | Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | 48.816.000,00 | 48.804.000,00 | (12.000,00) | 99,98 | | |
| 03.2.02.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 48.816.000,00 | 48.804.000,00 | (12.000,00) | 99,98 | | |
| 03.2.02.02.5.1.01 | Belanja Pegawai | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.02.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 46.416.000,00 | 46.404.000,00 | (12.000,00) | 99,97 | | |
| 03.2.02.03 | Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | 42.410.000,00 | 42.069.200,00 | (340.800,00) | 99,20 | | |
| 03.2.02.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 42.410.000,00 | 42.069.200,00 | (340.800,00) | 99,20 | | |
| 03.2.02.03.5.1.01 | Belanja Pegawai | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.02.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 36.410.000,00 | 36.069.200,00 | (340.800,00) | 99,06 | | |
| 03.2.03 | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | 520.012.000,00 | 507.609.890,00 | (12.402.110,00) | 97,62 | | |
| 03.2.03.01 | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | 266.912.000,00 | 254.509.890,00 | (12.402.110,00) | 95,35 | | |
| 03.2.03.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 266.912.000,00 | 254.509.890,00 | (12.402.110,00) | 95,35 | | |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 03.2.03.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 137.400.000,00 | 136.200.000,00 | (1.200.000,00) | 99,13 | | |
| 03.2.03.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 129.512.000,00 | 118.309.890,00 | (11.202.110,00) | 91,35 | | |
| 03.2.03.02 | Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik | 253.100.000,00 | 253.100.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.03.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 253.100.000,00 | 253.100.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.03.02.5.1.01 | Belanja Pegawai | 8.800.000,00 | 8.800.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.03.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 244.300.000,00 | 244.300.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.04 | Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam | 80.500.000,00 | 76.630.000,00 | (3.870.000,00) | 95,19 | | |
| 03.2.04.01 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan | 80.500.000,00 | 76.630.000,00 | (3.870.000,00) | 95,19 | | |
| 03.2.04.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 80.500.000,00 | 76.630.000,00 | (3.870.000,00) | 95,19 | | |
| 03.2.04.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 80.500.000,00 | 76.630.000,00 | (3.870.000,00) | 95,19 | | |
| | **SURPLUS / DEFISIT** | (60.016.136.000,00) | (56.753.638.491,00) | 3.262.497.509,00 | 0 | | |
| **SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN** | | **(60.016.136.000,00)** | **(56.753.638.491,00)** | **3.262.497.509,00** | **0** | | |

# PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

## RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
SKPD : 4-01.0-00.0-00.01 Sekretariat Daerah
Unit Organisasi : 4-01.0-00.0-00.01.000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4-01.0-00.0-00.01.000.000 Sekretariat Daerah

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 00.0.00.00.5 | **BELANJA DAERAH** | 13.525.272.000,00 | 12.804.478.909,00 | (720.793.091,00) | 94,67 | | |
| 01 | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | 13.525.272.000,00 | 12.804.478.909,00 | (720.793.091,00) | 94,67 | | |
| 01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 13.525.272.000,00 | 12.804.478.909,00 | (720.793.091,00) | 94,67 | | |
| 01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 13.525.272.000,00 | 12.804.478.909,00 | (720.793.091,00) | 94,67 | | |
| 01.2.02.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 13.525.272.000,00 | 12.804.478.909,00 | (720.793.091,00) | 94,67 | | |
| 01.2.02.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 13.525.272.000,00 | 12.804.478.909,00 | (720.793.091,00) | 94,67 | | |
| | **SURPLUS / DEFISIT** | (13.525.272.000,00) | (12.804.478.909,00) | 720.793.091,00 | 0 | | |
| | **SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN** | **(13.525.272.000,00)** | **(12.804.478.909,00)** | **720.793.091,00** | **0** | | |

Lampiran I.3 Peraturan Daerah Kota Pekalongan
Nomor : 3
Tanggal : 6 Agustus 2024

# PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

## RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
SKPD : 4-01.0-00.0-00.01 Sekretariat Daerah
Unit Organisasi : 4-01.0-00.0-00.01.000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4-01.0-00.0-00.01.000.001 Bagian Pemerintahan

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 00.0.00.00.5 | **BELANJA DAERAH** | 883.500.000,00 | 796.621.200,00 | (86.878.800,00) | 90,17 | | |
| 02 | **PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT** | 883.500.000,00 | 796.621.200,00 | (86.878.800,00) | 90,17 | | |
| 02.2.01 | Administrasi Tata Pemerintahan | 781.553.000,00 | 702.851.400,00 | (78.701.600,00) | 89,93 | | |
| 02.2.01.01 | Penataan Administrasi Pemerintahan | 54.219.000,00 | 51.449.000,00 | (2.770.000,00) | 94,89 | | |
| 02.2.01.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 54.219.000,00 | 51.449.000,00 | (2.770.000,00) | 94,89 | | |
| 02.2.01.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 54.219.000,00 | 51.449.000,00 | (2.770.000,00) | 94,89 | | |
| 02.2.01.02 | Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | 531.217.000,00 | 498.405.200,00 | (32.811.800,00) | 93,82 | | |
| 02.2.01.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 531.217.000,00 | 498.405.200,00 | (32.811.800,00) | 93,82 | | |
| 02.2.01.02.5.1.01 | Belanja Pegawai | 7.800.000,00 | 7.800.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.01.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 523.417.000,00 | 490.605.200,00 | (32.811.800,00) | 93,73 | | |
| 02.2.01.03 | Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | 196.117.000,00 | 152.997.200,00 | (43.119.800,00) | 78,01 | | |
| 02.2.01.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 196.117.000,00 | 152.997.200,00 | (43.119.800,00) | 78,01 | | |
| 02.2.01.03.5.1.01 | Belanja Pegawai | 2.425.000,00 | 2.425.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.01.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 193.692.000,00 | 150.572.200,00 | (43.119.800,00) | 77,74 | | |
| 02.2.04 | Fasilitasi Kerja Sama Daerah | 101.947.000,00 | 93.769.800,00 | (8.177.200,00) | 91,98 | | |
| 02.2.04.01 | Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri | 101.947.000,00 | 93.769.800,00 | (8.177.200,00) | 91,98 | | |
| 02.2.04.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 101.947.000,00 | 93.769.800,00 | (8.177.200,00) | 91,98 | | |
| 02.2.04.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.04.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 97.447.000,00 | 89.269.800,00 | (8.177.200,00) | 91,61 | | |
| | **SURPLUS / DEFISIT** | (883.500.000,00) | (796.621.200,00) | 86.878.800,00 | 0 | | |
| | **SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN** | **(883.500.000,00)** | **(796.621.200,00)** | **86.878.800,00** | **0** | | |

# PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

## RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
SKPD : 4-01.0-00.0-00.01 Sekretariat Daerah
Unit Organisasi : 4-01.0-00.0-00.01.000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4-01.0-00.0-00.01.000.002 Bagian Hukum

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 00.0.00.00.5 | **BELANJA DAERAH** | 802.015.000,00 | 453.305.188,00 | (348.709.812,00) | 56,52 | | |
| 02 | **PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT** | 802.015.000,00 | 453.305.188,00 | (348.709.812,00) | 56,52 | | |
| 02.2.03 | Fasilitasi dan Koordinasi Hukum | 802.015.000,00 | 453.305.188,00 | (348.709.812,00) | 56,52 | | |
| 02.2.03.01 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah | 161.215.000,00 | 156.714.200,00 | (4.500.800,00) | 97,21 | | |
| 02.2.03.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 161.215.000,00 | 156.714.200,00 | (4.500.800,00) | 97,21 | | |
| 02.2.03.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 6.900.000,00 | 6.900.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.03.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 154.315.000,00 | 149.814.200,00 | (4.500.800,00) | 97,08 | | |
| 02.2.03.02 | Fasilitasi Bantuan Hukum | 558.900.000,00 | 218.866.000,00 | (340.034.000,00) | 39,16 | | |
| 02.2.03.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 558.900.000,00 | 218.866.000,00 | (340.034.000,00) | 39,16 | | |
| 02.2.03.02.5.1.01 | Belanja Pegawai | 10.050.000,00 | 8.700.000,00 | (1.350.000,00) | 86,57 | | |
| 02.2.03.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 548.850.000,00 | 210.166.000,00 | (338.684.000,00) | 38,29 | | |
| 02.2.03.03 | Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum | 81.900.000,00 | 77.724.988,00 | (4.175.012,00) | 94,90 | | |
| 02.2.03.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 76.400.000,00 | 72.224.988,00 | (4.175.012,00) | 94,54 | | |
| 02.2.03.03.5.1.01 | Belanja Pegawai | 6.900.000,00 | 2.725.000,00 | (4.175.000,00) | 39,49 | | |
| 02.2.03.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 69.500.000,00 | 69.499.988,00 | (12,00) | 100,00 | | |
| 02.2.03.03.5.2 | BELANJA MODAL | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.03.03.5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | **SURPLUS / DEFISIT** | (802.015.000,00) | (453.305.188,00) | 348.709.812,00 | 0 | | |
| | **SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN** | **(802.015.000,00)** | **(453.305.188,00)** | **348.709.812,00** | **0** | | |

# PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

## RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
SKPD : 4-01.0-00.0-00.01 Sekretariat Daerah
Unit Organisasi : 4-01.0-00.0-00.01.000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4-01.0-00.0-00.01.000.003 Bagian Organisasi

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 00.0.00.00.5 | **BELANJA DAERAH** | 297.369.000,00 | 296.981.101,00 | (387.899,00) | 99,87 | | |
| 01 | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | 297.369.000,00 | 296.981.101,00 | (387.899,00) | 99,87 | | |
| 01.2.13 | Penataan Organisasi | 297.369.000,00 | 296.981.101,00 | (387.899,00) | 99,87 | | |
| 01.2.13.01 | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | 84.532.000,00 | 84.522.100,00 | (9.900,00) | 99,99 | | |
| 01.2.13.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 84.532.000,00 | 84.522.100,00 | (9.900,00) | 99,99 | | |
| 01.2.13.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 6.675.000,00 | 6.675.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.13.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 77.857.000,00 | 77.847.100,00 | (9.900,00) | 99,99 | | |
| 01.2.13.02 | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | 110.556.000,00 | 110.456.000,00 | (100.000,00) | 99,91 | | |
| 01.2.13.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 110.556.000,00 | 110.456.000,00 | (100.000,00) | 99,91 | | |
| 01.2.13.02.5.1.01 | Belanja Pegawai | 7.250.000,00 | 7.250.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.13.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 103.306.000,00 | 103.206.000,00 | (100.000,00) | 99,90 | | |
| 01.2.13.03 | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | 102.281.000,00 | 102.003.001,00 | (277.999,00) | 99,73 | | |
| 01.2.13.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 102.281.000,00 | 102.003.001,00 | (277.999,00) | 99,73 | | |
| 01.2.13.03.5.1.01 | Belanja Pegawai | 6.900.000,00 | 6.900.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.13.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 95.381.000,00 | 95.103.001,00 | (277.999,00) | 99,71 | | |
| | **SURPLUS / DEFISIT** | (297.369.000,00) | (296.981.101,00) | 387.899,00 | 0 | | |
| | **SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN** | **(297.369.000,00)** | **(296.981.101,00)** | **387.899,00** | **0** | | |

Lampiran I.3 Peraturan Daerah Kota Pekalongan
Nomor : 3
Tanggal : 6 Agustus 2024

# PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

# RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
SKPD : 4-01.0-00.0-00.01 Sekretariat Daerah
Unit Organisasi : 4-01.0-00.0-00.01.000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4-01.0-00.0-00.01.000.004 Bagian Perekonomian Dan SDA

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 00.0.00.00.5 | **BELANJA DAERAH** | 305.565.000,00 | 297.216.874,00 | (8.348.126,00) | 97,27 | | |
| 03 | **PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN** | 305.565.000,00 | 297.216.874,00 | (8.348.126,00) | 97,27 | | |
| 03.2.01 | Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian | 225.065.000,00 | 220.586.874,00 | (4.478.126,00) | 98,01 | | |
| 03.2.01.01 | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | 49.285.000,00 | 46.223.700,00 | (3.061.300,00) | 93,79 | | |
| 03.2.01.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 49.285.000,00 | 46.223.700,00 | (3.061.300,00) | 93,79 | | |
| 03.2.01.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 6.900.000,00 | 6.550.000,00 | (350.000,00) | 94,93 | | |
| 03.2.01.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 42.385.000,00 | 39.673.700,00 | (2.711.300,00) | 93,60 | | |
| 03.2.01.02 | Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | 101.155.000,00 | 99.787.500,00 | (1.367.500,00) | 98,65 | | |
| 03.2.01.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 101.155.000,00 | 99.787.500,00 | (1.367.500,00) | 98,65 | | |
| 03.2.01.02.5.1.01 | Belanja Pegawai | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.01.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 96.355.000,00 | 94.987.500,00 | (1.367.500,00) | 98,58 | | |
| 03.2.01.03 | Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil | 74.625.000,00 | 74.575.674,00 | (49.326,00) | 99,93 | | |
| 03.2.01.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 74.625.000,00 | 74.575.674,00 | (49.326,00) | 99,93 | | |
| 03.2.01.03.5.1.01 | Belanja Pegawai | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.01.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 69.825.000,00 | 69.775.674,00 | (49.326,00) | 99,93 | | |
| 03.2.04 | Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam | 80.500.000,00 | 76.630.000,00 | (3.870.000,00) | 95,19 | | |
| 03.2.04.01 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan | 80.500.000,00 | 76.630.000,00 | (3.870.000,00) | 95,19 | | |
| 03.2.04.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 80.500.000,00 | 76.630.000,00 | (3.870.000,00) | 95,19 | | |
| 03.2.04.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 80.500.000,00 | 76.630.000,00 | (3.870.000,00) | 95,19 | | |
| | **SURPLUS / DEFISIT** | (305.565.000,00) | (297.216.874,00) | 8.348.126,00 | 0 | | |
| | **SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN** | **(305.565.000,00)** | **(297.216.874,00)** | **8.348.126,00** | **0** | | |

# PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

## RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
SKPD : 4-01.0-00.0-00.01 Sekretariat Daerah
Unit Organisasi : 4-01.0-00.0-00.01.000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4-01.0-00.0-00.01.000.005 Bagian Pengadaan Barang/Jasa Dan Administrasi Pembangunan

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 00.0.00.00.5 | **BELANJA DAERAH** | 611.238.000,00 | 598.483.090,00 | (12.754.910,00) | 97,91 | | |
| 03 | **PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN** | 611.238.000,00 | 598.483.090,00 | (12.754.910,00) | 97,91 | | |
| 03.2.02 | Pelaksanaan Administrasi Pembangunan | 91.226.000,00 | 90.873.200,00 | (352.800,00) | 99,61 | | |
| 03.2.02.02 | Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | 48.816.000,00 | 48.804.000,00 | (12.000,00) | 99,98 | | |
| 03.2.02.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 48.816.000,00 | 48.804.000,00 | (12.000,00) | 99,98 | | |
| 03.2.02.02.5.1.01 | Belanja Pegawai | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.02.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 46.416.000,00 | 46.404.000,00 | (12.000,00) | 99,97 | | |
| 03.2.02.03 | Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | 42.410.000,00 | 42.069.200,00 | (340.800,00) | 99,20 | | |
| 03.2.02.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 42.410.000,00 | 42.069.200,00 | (340.800,00) | 99,20 | | |
| 03.2.02.03.5.1.01 | Belanja Pegawai | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.02.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 36.410.000,00 | 36.069.200,00 | (340.800,00) | 99,06 | | |
| 03.2.03 | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | 520.012.000,00 | 507.609.890,00 | (12.402.110,00) | 97,62 | | |
| 03.2.03.01 | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | 266.912.000,00 | 254.509.890,00 | (12.402.110,00) | 95,35 | | |
| 03.2.03.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 266.912.000,00 | 254.509.890,00 | (12.402.110,00) | 95,35 | | |
| 03.2.03.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 137.400.000,00 | 136.200.000,00 | (1.200.000,00) | 99,13 | | |
| 03.2.03.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 129.512.000,00 | 118.309.890,00 | (11.202.110,00) | 91,35 | | |
| 03.2.03.02 | Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik | 253.100.000,00 | 253.100.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.03.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 253.100.000,00 | 253.100.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.03.02.5.1.01 | Belanja Pegawai | 8.800.000,00 | 8.800.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.03.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 244.300.000,00 | 244.300.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | **SURPLUS / DEFISIT** | (611.238.000,00) | (598.483.090,00) | 12.754.910,00 | 0 | | |
| **SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN** | | **(611.238.000,00)** | **(598.483.090,00)** | **12.754.910,00** | **0** | | |

Lampiran I.3 Peraturan Daerah Kota Pekalongan
Nomor : 3
Tanggal : 6 Agustus 2024

# PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

## RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
SKPD : 4-01.0-00.0-00.01 Sekretariat Daerah
Unit Organisasi : 4-01.0-00.0-00.01.000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4-01.0-00.0-00.01.000.006 Bagian Kesejahteraan Rakyat

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 00.0.00.00.5 | **BELANJA DAERAH** | 20.047.842.000,00 | 19.035.336.764,00 | (1.012.505.236,00) | 94,95 | | |
| 02 | **PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT** | 20.047.842.000,00 | 19.035.336.764,00 | (1.012.505.236,00) | 94,95 | | |
| 02.2.02 | Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | 20.047.842.000,00 | 19.035.336.764,00 | (1.012.505.236,00) | 94,95 | | |
| 02.2.02.01 | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | 18.654.942.000,00 | 17.725.086.660,00 | (929.855.340,00) | 95,02 | | |
| 02.2.02.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 18.654.942.000,00 | 17.725.086.660,00 | (929.855.340,00) | 95,02 | | |
| 02.2.02.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 13.450.000,00 | 13.150.000,00 | (300.000,00) | 97,77 | | |
| 02.2.02.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 12.872.992.000,00 | 12.633.436.660,00 | (239.555.340,00) | 98,14 | | |
| 02.2.02.01.5.1.05 | Belanja Hibah | 5.768.500.000,00 | 5.078.500.000,00 | (690.000.000,00) | 88,04 | | |
| 02.2.02.02 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial | 599.650.000,00 | 580.617.400,00 | (19.032.600,00) | 96,83 | | |
| 02.2.02.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 599.650.000,00 | 580.617.400,00 | (19.032.600,00) | 96,83 | | |
| 02.2.02.02.5.1.01 | Belanja Pegawai | 9.425.000,00 | 5.200.000,00 | (4.225.000,00) | 55,17 | | |
| 02.2.02.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 121.175.000,00 | 116.102.400,00 | (5.072.600,00) | 95,81 | | |
| 02.2.02.02.5.1.06 | Belanja Bantuan Sosial | 469.050.000,00 | 459.315.000,00 | (9.735.000,00) | 97,92 | | |
| 02.2.02.03 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat | 793.250.000,00 | 729.632.704,00 | (63.617.296,00) | 91,98 | | |
| 02.2.02.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 793.250.000,00 | 729.632.704,00 | (63.617.296,00) | 91,98 | | |
| 02.2.02.03.5.1.01 | Belanja Pegawai | 8.700.000,00 | 8.700.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.02.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 784.550.000,00 | 720.932.704,00 | (63.617.296,00) | 91,89 | | |
| | **SURPLUS / DEFISIT** | (20.047.842.000,00) | (19.035.336.764,00) | 1.012.505.236,00 | 0 | | |
| | **SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN** | **(20.047.842.000,00)** | **(19.035.336.764,00)** | **1.012.505.236,00** | **0** | | |

Lampiran I.3 Peraturan Daerah Kota Pekalongan
Nomor : 3
Tanggal : 6 Agustus 2024

# PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

# RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
SKPD : 4-01.0-00.0-00.01 Sekretariat Daerah
Unit Organisasi : 4-01.0-00.0-00.01.000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4-01.0-00.0-00.01.000.007 Bagian Umum

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 00.0.00.00.5 | **BELANJA DAERAH** | 22.252.880.000,00 | 21.188.786.141,00 | (1.064.093.859,00) | 95,22 | | |
| 01 | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | 22.252.880.000,00 | 21.188.786.141,00 | (1.064.093.859,00) | 95,22 | | |
| 01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 67.000.000,00 | 62.913.100,00 | (4.086.900,00) | 93,90 | | |
| 01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 3.000.000,00 | 2.983.000,00 | (17.000,00) | 99,43 | | |
| 01.2.01.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 3.000.000,00 | 2.983.000,00 | (17.000,00) | 99,43 | | |
| 01.2.01.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.000.000,00 | 2.983.000,00 | (17.000,00) | 99,43 | | |
| 01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | 12.000.000,00 | 11.998.000,00 | (2.000,00) | 99,98 | | |
| 01.2.01.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 12.000.000,00 | 11.998.000,00 | (2.000,00) | 99,98 | | |
| 01.2.01.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 12.000.000,00 | 11.998.000,00 | (2.000,00) | 99,98 | | |
| 01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 52.000.000,00 | 47.932.100,00 | (4.067.900,00) | 92,18 | | |
| 01.2.01.07.5.1 | BELANJA OPERASI | 52.000.000,00 | 47.932.100,00 | (4.067.900,00) | 92,18 | | |
| 01.2.01.07.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 52.000.000,00 | 47.932.100,00 | (4.067.900,00) | 92,18 | | |
| 01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 254.100.000,00 | 249.017.100,00 | (5.082.900,00) | 98,00 | | |
| 01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 234.600.000,00 | 232.050.000,00 | (2.550.000,00) | 98,91 | | |
| 01.2.02.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 234.600.000,00 | 232.050.000,00 | (2.550.000,00) | 98,91 | | |
| 01.2.02.03.5.1.01 | Belanja Pegawai | 191.400.000,00 | 189.150.000,00 | (2.250.000,00) | 98,82 | | |
| 01.2.02.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 43.200.000,00 | 42.900.000,00 | (300.000,00) | 99,31 | | |
| 01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 19.500.000,00 | 16.967.100,00 | (2.532.900,00) | 87,01 | | |
| 01.2.02.05.5.1 | BELANJA OPERASI | 19.500.000,00 | 16.967.100,00 | (2.532.900,00) | 87,01 | | |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 01.2.02.05.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 19.500.000,00 | 16.967.100,00 | (2.532.900,00) | 87,01 | | |
| 01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 112.250.000,00 | 111.920.100,00 | (329.900,00) | 99,71 | | |
| 01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 112.250.000,00 | 111.920.100,00 | (329.900,00) | 99,71 | | |
| 01.2.05.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 112.250.000,00 | 111.920.100,00 | (329.900,00) | 99,71 | | |
| 01.2.05.02.5.1.01 | Belanja Pegawai | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.05.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 108.650.000,00 | 108.320.100,00 | (329.900,00) | 99,70 | | |
| 01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 11.405.892.000,00 | 10.670.675.012,00 | (735.216.988,00) | 93,55 | | |
| 01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 80.000.000,00 | 78.087.395,00 | (1.912.605,00) | 97,61 | | |
| 01.2.06.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 80.000.000,00 | 78.087.395,00 | (1.912.605,00) | 97,61 | | |
| 01.2.06.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 80.000.000,00 | 78.087.395,00 | (1.912.605,00) | 97,61 | | |
| 01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 1.994.265.000,00 | 1.730.505.860,00 | (263.759.140,00) | 86,77 | | |
| 01.2.06.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 1.309.914.000,00 | 1.096.625.860,00 | (213.288.140,00) | 83,72 | | |
| 01.2.06.02.5.1.01 | Belanja Pegawai | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.06.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.306.314.000,00 | 1.093.025.860,00 | (213.288.140,00) | 83,67 | | |
| 01.2.06.02.5.2 | BELANJA MODAL | 684.351.000,00 | 633.880.000,00 | (50.471.000,00) | 92,62 | | |
| 01.2.06.02.5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 684.351.000,00 | 633.880.000,00 | (50.471.000,00) | 92,62 | | |
| 01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 170.000.000,00 | 168.003.830,00 | (1.996.170,00) | 98,83 | | |
| 01.2.06.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 170.000.000,00 | 168.003.830,00 | (1.996.170,00) | 98,83 | | |
| 01.2.06.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 170.000.000,00 | 168.003.830,00 | (1.996.170,00) | 98,83 | | |
| 01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 1.492.413.000,00 | 1.478.656.529,00 | (13.756.471,00) | 99,08 | | |
| 01.2.06.04.5.1 | BELANJA OPERASI | 1.492.413.000,00 | 1.478.656.529,00 | (13.756.471,00) | 99,08 | | |
| 01.2.06.04.5.1.01 | Belanja Pegawai | 11.100.000,00 | 11.100.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.06.04.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.481.313.000,00 | 1.467.556.529,00 | (13.756.471,00) | 99,07 | | |
| 01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 91.931.000,00 | 88.163.800,00 | (3.767.200,00) | 95,90 | | |
| 01.2.06.05.5.1 | BELANJA OPERASI | 91.931.000,00 | 88.163.800,00 | (3.767.200,00) | 95,90 | | |
| 01.2.06.05.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 91.931.000,00 | 88.163.800,00 | (3.767.200,00) | 95,90 | | |
| 01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 77.400.000,00 | 76.237.000,00 | (1.163.000,00) | 98,50 | | |
| 01.2.06.06.5.1 | BELANJA OPERASI | 76.700.000,00 | 76.237.000,00 | (463.000,00) | 99,40 | | |
| 01.2.06.06.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 76.700.000,00 | 76.237.000,00 | (463.000,00) | 99,40 | | |
| 01.2.06.06.5.2 | BELANJA MODAL | 700.000,00 | 0,00 | (700.000,00) | 0 | | |
| 01.2.06.06.5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 700.000,00 | 0,00 | (700.000,00) | 0 | | |
| 01.2.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 2.080.258.000,00 | 2.080.161.870,00 | (96.130,00) | 100,00 | | |
| 01.2.06.08.5.1 | BELANJA OPERASI | 2.080.258.000,00 | 2.080.161.870,00 | (96.130,00) | 100,00 | | |
| 01.2.06.08.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.080.258.000,00 | 2.080.161.870,00 | (96.130,00) | 100,00 | | |
| 01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 5.419.625.000,00 | 4.970.858.728,00 | (448.766.272,00) | 91,72 | | |
| 01.2.06.09.5.1 | BELANJA OPERASI | 5.419.625.000,00 | 4.970.858.728,00 | (448.766.272,00) | 91,72 | | |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 01.2.06.09.5.1.01 | Belanja Pegawai | 9.400.000,00 | 9.400.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.06.09.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.410.225.000,00 | 4.961.458.728,00 | (448.766.272,00) | 91,71 | | |
| 01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 2.709.585.000,00 | 2.576.641.017,00 | (132.943.983,00) | 95,09 | | |
| 01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 26.600.000,00 | 18.322.500,00 | (8.277.500,00) | 68,88 | | |
| 01.2.08.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 26.600.000,00 | 18.322.500,00 | (8.277.500,00) | 68,88 | | |
| 01.2.08.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 26.600.000,00 | 18.322.500,00 | (8.277.500,00) | 68,88 | | |
| 01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 1.210.157.000,00 | 1.108.677.917,00 | (101.479.083,00) | 91,61 | | |
| 01.2.08.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 1.210.157.000,00 | 1.108.677.917,00 | (101.479.083,00) | 91,61 | | |
| 01.2.08.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.210.157.000,00 | 1.108.677.917,00 | (101.479.083,00) | 91,61 | | |
| 01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1.472.828.000,00 | 1.449.640.600,00 | (23.187.400,00) | 98,43 | | |
| 01.2.08.04.5.1 | BELANJA OPERASI | 1.472.828.000,00 | 1.449.640.600,00 | (23.187.400,00) | 98,43 | | |
| 01.2.08.04.5.1.01 | Belanja Pegawai | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.08.04.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.469.228.000,00 | 1.446.040.600,00 | (23.187.400,00) | 98,42 | | |
| 01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 5.416.576.000,00 | 5.302.245.831,00 | (114.330.169,00) | 97,89 | | |
| 01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 1.545.373.000,00 | 1.513.463.684,00 | (31.909.316,00) | 97,94 | | |
| 01.2.09.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 1.545.373.000,00 | 1.513.463.684,00 | (31.909.316,00) | 97,94 | | |
| 01.2.09.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.09.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.541.773.000,00 | 1.509.863.684,00 | (31.909.316,00) | 97,93 | | |
| 01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 3.593.203.000,00 | 3.533.487.056,00 | (59.715.944,00) | 98,34 | | |
| 01.2.09.09.5.1 | BELANJA OPERASI | 1.735.253.000,00 | 1.717.997.398,00 | (17.255.602,00) | 99,01 | | |
| 01.2.09.09.5.1.01 | Belanja Pegawai | 10.500.000,00 | 9.400.000,00 | (1.100.000,00) | 89,52 | | |
| 01.2.09.09.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.724.753.000,00 | 1.708.597.398,00 | (16.155.602,00) | 99,06 | | |
| 01.2.09.09.5.2 | BELANJA MODAL | 1.857.950.000,00 | 1.815.489.658,00 | (42.460.342,00) | 97,71 | | |
| 01.2.09.09.5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 1.857.950.000,00 | 1.815.489.658,00 | (42.460.342,00) | 97,71 | | |
| 01.2.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 278.000.000,00 | 255.295.091,00 | (22.704.909,00) | 91,83 | | |
| 01.2.09.10.5.1 | BELANJA OPERASI | 278.000.000,00 | 255.295.091,00 | (22.704.909,00) | 91,83 | | |
| 01.2.09.10.5.1.01 | Belanja Pegawai | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.09.10.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 275.000.000,00 | 252.295.091,00 | (22.704.909,00) | 91,74 | | |
| 01.2.11 | Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 847.477.000,00 | 775.373.981,00 | (72.103.019,00) | 91,49 | | |
| 01.2.11.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 807.477.000,00 | 775.373.981,00 | (32.103.019,00) | 96,02 | | |
| 01.2.11.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 807.477.000,00 | 775.373.981,00 | (32.103.019,00) | 96,02 | | |
| 01.2.11.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 807.477.000,00 | 775.373.981,00 | (32.103.019,00) | 96,02 | | |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 01.2.11.03 | Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 40.000.000,00 | 0,00 | (40.000.000,00) | 0 | | |
| 01.2.11.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 40.000.000,00 | 0,00 | (40.000.000,00) | 0 | | |
| 01.2.11.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 40.000.000,00 | 0,00 | (40.000.000,00) | 0 | | |
| 01.2.12 | Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | 1.440.000.000,00 | 1.440.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.12.01 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah | 840.000.000,00 | 840.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.12.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 840.000.000,00 | 840.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.12.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 840.000.000,00 | 840.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.12.02 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah | 600.000.000,00 | 600.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.12.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 600.000.000,00 | 600.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.12.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 600.000.000,00 | 600.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | **SURPLUS / DEFISIT** | (22.252.880.000,00) | (21.188.786.141,00) | 1.064.093.859,00 | 0 | | |
| **SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN** | | **(22.252.880.000,00)** | **(21.188.786.141,00)** | **1.064.093.859,00** | **0** | | |

# PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

## RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
SKPD : 4-01.0-00.0-00.01 Sekretariat Daerah
Unit Organisasi : 4-01.0-00.0-00.01.000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4-01.0-00.0-00.01.000.008 Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 00.0.00.00.5 | **BELANJA DAERAH** | 1.290.455.000,00 | 1.282.429.224,00 | (8.025.776,00) | 99,38 | | |
| 01 | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | 1.290.455.000,00 | 1.282.429.224,00 | (8.025.776,00) | 99,38 | | |
| 01.2.14 | Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | 1.290.455.000,00 | 1.282.429.224,00 | (8.025.776,00) | 99,38 | | |
| 01.2.14.01 | Fasilitasi Keprotokolan | 239.960.000,00 | 236.413.332,00 | (3.546.668,00) | 98,52 | | |
| 01.2.14.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 239.960.000,00 | 236.413.332,00 | (3.546.668,00) | 98,52 | | |
| 01.2.14.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 6.900.000,00 | 6.900.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.14.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 233.060.000,00 | 229.513.332,00 | (3.546.668,00) | 98,48 | | |
| 01.2.14.02 | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | 733.790.000,00 | 733.515.050,00 | (274.950,00) | 99,96 | | |
| 01.2.14.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 733.790.000,00 | 733.515.050,00 | (274.950,00) | 99,96 | | |
| 01.2.14.02.5.1.01 | Belanja Pegawai | 3.750.000,00 | 3.750.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.14.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 730.040.000,00 | 729.765.050,00 | (274.950,00) | 99,96 | | |
| 01.2.14.03 | Pendokumentasian Tugas Pimpinan | 316.705.000,00 | 312.500.842,00 | (4.204.158,00) | 98,67 | | |
| 01.2.14.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 316.705.000,00 | 312.500.842,00 | (4.204.158,00) | 98,67 | | |
| 01.2.14.03.5.1.01 | Belanja Pegawai | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.14.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 313.705.000,00 | 309.500.842,00 | (4.204.158,00) | 98,66 | | |
| | **SURPLUS / DEFISIT** | (1.290.455.000,00) | (1.282.429.224,00) | 8.025.776,00 | 0 | | |
| | **SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN** | **(1.290.455.000,00)** | **(1.282.429.224,00)** | **8.025.776,00** | **0** | | |

# PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

## RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD
SKPD : 4-02.0-00.0-00.01 Sekretariat DPRD
Unit Organisasi : 4-02.0-00.0-00.01.000 Sekretariat DPRD
Sub Unit Organisasi : 4-02.0-00.0-00.01.000.000 Sekretariat DPRD

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 00.0.00.00.5 | **BELANJA DAERAH** | 60.946.063.000,00 | 59.401.518.499,00 | (1.544.544.501,00) | 97,47 | | |
| 01 | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | 35.141.750.000,00 | 34.423.737.406,00 | (718.012.594,00) | 97,96 | | |
| 01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 16.000.000,00 | 15.200.000,00 | (800.000,00) | 95,00 | | |
| 01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.01.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.01.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.01.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.01.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.01.02.5.1.01 | Belanja Pegawai | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.01.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 900.000,00 | 900.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 12.000.000,00 | 11.200.000,00 | (800.000,00) | 93,33 | | |
| 01.2.01.07.5.1 | BELANJA OPERASI | 12.000.000,00 | 11.200.000,00 | (800.000,00) | 93,33 | | |
| 01.2.01.07.5.1.01 | Belanja Pegawai | 3.200.000,00 | 2.400.000,00 | (800.000,00) | 75,00 | | |
| 01.2.01.07.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 8.800.000,00 | 8.800.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 2.907.971.000,00 | 2.818.158.809,00 | (89.812.191,00) | 96,91 | | |
| 01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 2.847.771.000,00 | 2.758.258.809,00 | (89.512.191,00) | 96,86 | | |
| 01.2.02.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 2.847.771.000,00 | 2.758.258.809,00 | (89.512.191,00) | 96,86 | | |
| 01.2.02.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 2.847.771.000,00 | 2.758.258.809,00 | (89.512.191,00) | 96,86 | | |
| 01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 58.700.000,00 | 58.400.000,00 | (300.000,00) | 99,49 | | |
| 01.2.02.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 58.700.000,00 | 58.400.000,00 | (300.000,00) | 99,49 | | |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 01.2.02.03.5.1.01 | Belanja Pegawai | 50.700.000,00 | 50.400.000,00 | (300.000,00) | 99,41 | | |
| 01.2.02.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.02.05.5.1 | BELANJA OPERASI | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.02.05.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.05.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.05.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 5.014.966.000,00 | 4.922.139.434,00 | (92.826.566,00) | 98,15 | | |
| 01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 25.000.000,00 | 24.396.500,00 | (603.500,00) | 97,59 | | |
| 01.2.06.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 25.000.000,00 | 24.396.500,00 | (603.500,00) | 97,59 | | |
| 01.2.06.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 1.000.000,00 | 400.000,00 | (600.000,00) | 40,00 | | |
| 01.2.06.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 24.000.000,00 | 23.996.500,00 | (3.500,00) | 99,99 | | |
| 01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 1.616.000.000,00 | 1.543.956.700,00 | (72.043.300,00) | 95,54 | | |
| 01.2.06.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 68.216.000,00 | 64.995.200,00 | (3.220.800,00) | 95,28 | | |
| 01.2.06.02.5.1.01 | Belanja Pegawai | 6.300.000,00 | 3.250.000,00 | (3.050.000,00) | 51,59 | | |
| 01.2.06.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 61.916.000,00 | 61.745.200,00 | (170.800,00) | 99,72 | | |
| 01.2.06.02.5.2 | BELANJA MODAL | 1.547.784.000,00 | 1.478.961.500,00 | (68.822.500,00) | 95,55 | | |
| 01.2.06.02.5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 1.547.784.000,00 | 1.478.961.500,00 | (68.822.500,00) | 95,55 | | |
| 01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 25.000.000,00 | 24.905.500,00 | (94.500,00) | 99,62 | | |
| 01.2.06.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 25.000.000,00 | 24.905.500,00 | (94.500,00) | 99,62 | | |
| 01.2.06.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 25.000.000,00 | 24.905.500,00 | (94.500,00) | 99,62 | | |
| 01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 646.466.000,00 | 633.642.324,00 | (12.823.676,00) | 98,02 | | |
| 01.2.06.04.5.1 | BELANJA OPERASI | 646.466.000,00 | 633.642.324,00 | (12.823.676,00) | 98,02 | | |
| 01.2.06.04.5.1.01 | Belanja Pegawai | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.06.04.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 645.016.000,00 | 632.192.324,00 | (12.823.676,00) | 98,01 | | |
| 01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 142.500.000,00 | 141.800.000,00 | (700.000,00) | 99,51 | | |
| 01.2.06.05.5.1 | BELANJA OPERASI | 142.500.000,00 | 141.800.000,00 | (700.000,00) | 99,51 | | |
| 01.2.06.05.5.1.01 | Belanja Pegawai | 1.150.000,00 | 450.000,00 | (700.000,00) | 39,13 | | |
| 01.2.06.05.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 141.350.000,00 | 141.350.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 35.000.000,00 | 31.915.000,00 | (3.085.000,00) | 91,19 | | |
| 01.2.06.06.5.1 | BELANJA OPERASI | 35.000.000,00 | 31.915.000,00 | (3.085.000,00) | 91,19 | | |
| 01.2.06.06.5.1.01 | Belanja Pegawai | 800.000,00 | 0,00 | (800.000,00) | 0 | | |
| 01.2.06.06.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 34.200.000,00 | 31.915.000,00 | (2.285.000,00) | 93,32 | | |
| 01.2.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 510.000.000,00 | 509.640.000,00 | (360.000,00) | 99,93 | | |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 01.2.06.08.5.1 | BELANJA OPERASI | 510.000.000,00 | 509.640.000,00 | (360.000,00) | 99,93 | | |
| 01.2.06.08.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 510.000.000,00 | 509.640.000,00 | (360.000,00) | 99,93 | | |
| 01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 2.015.000.000,00 | 2.011.883.410,00 | (3.116.590,00) | 99,85 | | |
| 01.2.06.09.5.1 | BELANJA OPERASI | 2.015.000.000,00 | 2.011.883.410,00 | (3.116.590,00) | 99,85 | | |
| 01.2.06.09.5.1.01 | Belanja Pegawai | 1.800.000,00 | 0,00 | (1.800.000,00) | 0 | | |
| 01.2.06.09.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.013.200.000,00 | 2.011.883.410,00 | (1.316.590,00) | 99,93 | | |
| 01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 961.200.000,00 | 950.091.197,00 | (11.108.803,00) | 98,84 | | |
| 01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.08.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.08.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 232.000.000,00 | 228.422.019,00 | (3.577.981,00) | 98,46 | | |
| 01.2.08.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 232.000.000,00 | 228.422.019,00 | (3.577.981,00) | 98,46 | | |
| 01.2.08.02.5.1.01 | Belanja Pegawai | 2.875.000,00 | 0,00 | (2.875.000,00) | 0 | | |
| 01.2.08.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 229.125.000,00 | 228.422.019,00 | (702.981,00) | 99,69 | | |
| 01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 727.400.000,00 | 719.869.178,00 | (7.530.822,00) | 98,96 | | |
| 01.2.08.04.5.1 | BELANJA OPERASI | 727.400.000,00 | 719.869.178,00 | (7.530.822,00) | 98,96 | | |
| 01.2.08.04.5.1.01 | Belanja Pegawai | 1.900.000,00 | 900.000,00 | (1.000.000,00) | 47,37 | | |
| 01.2.08.04.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 725.500.000,00 | 718.969.178,00 | (6.530.822,00) | 99,10 | | |
| 01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1.577.813.000,00 | 1.521.024.360,00 | (56.788.640,00) | 96,40 | | |
| 01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 1.152.813.000,00 | 1.122.917.473,00 | (29.895.527,00) | 97,41 | | |
| 01.2.09.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 1.152.813.000,00 | 1.122.917.473,00 | (29.895.527,00) | 97,41 | | |
| 01.2.09.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.152.813.000,00 | 1.122.917.473,00 | (29.895.527,00) | 97,41 | | |
| 01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 305.000.000,00 | 279.454.447,00 | (25.545.553,00) | 91,62 | | |
| 01.2.09.09.5.1 | BELANJA OPERASI | 250.000.000,00 | 245.754.447,00 | (4.245.553,00) | 98,30 | | |
| 01.2.09.09.5.1.01 | Belanja Pegawai | 550.000,00 | 550.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.09.09.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 249.450.000,00 | 245.204.447,00 | (4.245.553,00) | 98,30 | | |
| 01.2.09.09.5.2 | BELANJA MODAL | 55.000.000,00 | 33.700.000,00 | (21.300.000,00) | 61,27 | | |
| 01.2.09.09.5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 55.000.000,00 | 33.700.000,00 | (21.300.000,00) | 61,27 | | |
| 01.2.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 120.000.000,00 | 118.652.440,00 | (1.347.560,00) | 98,88 | | |
| 01.2.09.10.5.1 | BELANJA OPERASI | 120.000.000,00 | 118.652.440,00 | (1.347.560,00) | 98,88 | | |
| 01.2.09.10.5.1.01 | Belanja Pegawai | 1.725.000,00 | 1.500.000,00 | (225.000,00) | 86,96 | | |
| 01.2.09.10.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 118.275.000,00 | 117.152.440,00 | (1.122.560,00) | 99,05 | | |
| 01.2.15 | Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | 23.658.800.000,00 | 23.203.088.606,00 | (455.711.394,00) | 98,07 | | |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 01.2.15.01 | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD | 23.148.800.000,00 | 22.708.634.196,00 | (440.165.804,00) | 98,10 | | |
| 01.2.15.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 23.148.800.000,00 | 22.708.634.196,00 | (440.165.804,00) | 98,10 | | |
| 01.2.15.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 23.148.800.000,00 | 22.708.634.196,00 | (440.165.804,00) | 98,10 | | |
| 01.2.15.02 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD | 50.000.000,00 | 45.604.000,00 | (4.396.000,00) | 91,21 | | |
| 01.2.15.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 50.000.000,00 | 45.604.000,00 | (4.396.000,00) | 91,21 | | |
| 01.2.15.02.5.1.01 | Belanja Pegawai | 1.125.000,00 | 0,00 | (1.125.000,00) | 0 | | |
| 01.2.15.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 48.875.000,00 | 45.604.000,00 | (3.271.000,00) | 93,31 | | |
| 01.2.15.03 | Pelaksanaan Medical Check Up DPRD | 460.000.000,00 | 448.850.410,00 | (11.149.590,00) | 97,58 | | |
| 01.2.15.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 460.000.000,00 | 448.850.410,00 | (11.149.590,00) | 97,58 | | |
| 01.2.15.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 460.000.000,00 | 448.850.410,00 | (11.149.590,00) | 97,58 | | |
| 01.2.16 | Layanan Administrasi DPRD | 1.000.000.000,00 | 989.035.000,00 | (10.965.000,00) | 98,90 | | |
| 01.2.16.03 | Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | 400.000.000,00 | 389.035.000,00 | (10.965.000,00) | 97,26 | | |
| 01.2.16.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 400.000.000,00 | 389.035.000,00 | (10.965.000,00) | 97,26 | | |
| 01.2.16.03.5.1.01 | Belanja Pegawai | 2.900.000,00 | 2.500.000,00 | (400.000,00) | 86,21 | | |
| 01.2.16.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 397.100.000,00 | 386.535.000,00 | (10.565.000,00) | 97,34 | | |
| 01.2.16.04 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD | 600.000.000,00 | 600.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.16.04.5.1 | BELANJA OPERASI | 600.000.000,00 | 600.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.16.04.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 600.000.000,00 | 600.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02 | **PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD** | 25.804.313.000,00 | 24.977.781.093,00 | (826.531.907,00) | 96,80 | | |
| 02.2.01 | Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD | 11.035.000.000,00 | 10.487.252.150,00 | (547.747.850,00) | 95,04 | | |
| 02.2.01.02 | Pembahasan Rancangan Perda | 3.270.000.000,00 | 2.860.599.150,00 | (409.400.850,00) | 87,48 | | |
| 02.2.01.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 3.270.000.000,00 | 2.860.599.150,00 | (409.400.850,00) | 87,48 | | |
| 02.2.01.02.5.1.01 | Belanja Pegawai | 3.900.000,00 | 3.900.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.01.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.266.100.000,00 | 2.856.699.150,00 | (409.400.850,00) | 87,47 | | |
| 02.2.01.03 | Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan | 7.765.000.000,00 | 7.626.653.000,00 | (138.347.000,00) | 98,22 | | |
| 02.2.01.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 7.765.000.000,00 | 7.626.653.000,00 | (138.347.000,00) | 98,22 | | |
| 02.2.01.03.5.1.01 | Belanja Pegawai | 7.800.000,00 | 7.200.000,00 | (600.000,00) | 92,31 | | |
| 02.2.01.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 7.757.200.000,00 | 7.619.453.000,00 | (137.747.000,00) | 98,22 | | |
| 02.2.02 | Pembahasan Kebijakan Anggaran | 167.837.000,00 | 160.742.500,00 | (7.094.500,00) | 95,77 | | |
| 02.2.02.01 | Pembahasan KUA dan PPAS | 50.000.000,00 | 47.890.000,00 | (2.110.000,00) | 95,78 | | |
| 02.2.02.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 50.000.000,00 | 47.890.000,00 | (2.110.000,00) | 95,78 | | |
| 02.2.02.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 2.300.000,00 | 900.000,00 | (1.400.000,00) | 39,13 | | |
| 02.2.02.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 47.700.000,00 | 46.990.000,00 | (710.000,00) | 98,51 | | |
| 02.2.02.03 | Pembahasan APBD | 50.000.000,00 | 48.255.000,00 | (1.745.000,00) | 96,51 | | |
| 02.2.02.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 50.000.000,00 | 48.255.000,00 | (1.745.000,00) | 96,51 | | |
| 02.2.02.03.5.1.01 | Belanja Pegawai | 2.300.000,00 | 1.950.000,00 | (350.000,00) | 84,78 | | |
| 02.2.02.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 47.700.000,00 | 46.305.000,00 | (1.395.000,00) | 97,08 | | |
| 02.2.02.06 | Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | 67.837.000,00 | 64.597.500,00 | (3.239.500,00) | 95,22 | | |
| 02.2.02.06.5.1 | BELANJA OPERASI | 67.837.000,00 | 64.597.500,00 | (3.239.500,00) | 95,22 | | |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 02.2.02.06.5.1.01 | Belanja Pegawai | 450.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.02.06.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 67.387.000,00 | 64.147.500,00 | (3.239.500,00) | 95,19 | | |
| 02.2.04 | Peningkatan Kapasitas DPRD | 3.082.400.000,00 | 2.939.324.033,00 | (143.075.967,00) | 95,36 | | |
| 02.2.04.02 | Pendalaman Tugas DPRD | 1.680.000.000,00 | 1.598.044.000,00 | (81.956.000,00) | 95,12 | | |
| 02.2.04.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 1.680.000.000,00 | 1.598.044.000,00 | (81.956.000,00) | 95,12 | | |
| 02.2.04.02.5.1.01 | Belanja Pegawai | 6.100.000,00 | 3.300.000,00 | (2.800.000,00) | 54,10 | | |
| 02.2.04.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.673.900.000,00 | 1.594.744.000,00 | (79.156.000,00) | 95,27 | | |
| 02.2.04.03 | Publikasi dan Dokumentasi Dewan | 1.052.400.000,00 | 1.044.300.283,00 | (8.099.717,00) | 99,23 | | |
| 02.2.04.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 1.052.400.000,00 | 1.044.300.283,00 | (8.099.717,00) | 99,23 | | |
| 02.2.04.03.5.1.01 | Belanja Pegawai | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.04.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.048.800.000,00 | 1.040.700.283,00 | (8.099.717,00) | 99,23 | | |
| 02.2.04.06 | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat | 300.000.000,00 | 249.070.250,00 | (50.929.750,00) | 83,02 | | |
| 02.2.04.06.5.1 | BELANJA OPERASI | 300.000.000,00 | 249.070.250,00 | (50.929.750,00) | 83,02 | | |
| 02.2.04.06.5.1.01 | Belanja Pegawai | 3.150.000,00 | 2.750.000,00 | (400.000,00) | 87,30 | | |
| 02.2.04.06.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 296.850.000,00 | 246.320.250,00 | (50.529.750,00) | 82,98 | | |
| 02.2.04.07 | Penyusunan Program Kerja DPRD | 50.000.000,00 | 47.909.500,00 | (2.090.500,00) | 95,82 | | |
| 02.2.04.07.5.1 | BELANJA OPERASI | 50.000.000,00 | 47.909.500,00 | (2.090.500,00) | 95,82 | | |
| 02.2.04.07.5.1.01 | Belanja Pegawai | 500.000,00 | 200.000,00 | (300.000,00) | 40,00 | | |
| 02.2.04.07.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 49.500.000,00 | 47.709.500,00 | (1.790.500,00) | 96,38 | | |
| 02.2.05 | Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | 1.600.000.000,00 | 1.526.205.000,00 | (73.795.000,00) | 95,39 | | |
| 02.2.05.01 | Kunjungan Kerja dalam Daerah | 200.000.000,00 | 179.900.000,00 | (20.100.000,00) | 89,95 | | |
| 02.2.05.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 200.000.000,00 | 179.900.000,00 | (20.100.000,00) | 89,95 | | |
| 02.2.05.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 5.175.000,00 | 4.125.000,00 | (1.050.000,00) | 79,71 | | |
| 02.2.05.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 194.825.000,00 | 175.775.000,00 | (19.050.000,00) | 90,22 | | |
| 02.2.05.03 | Pelaksanaan Reses | 1.400.000.000,00 | 1.346.305.000,00 | (53.695.000,00) | 96,16 | | |
| 02.2.05.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 1.400.000.000,00 | 1.346.305.000,00 | (53.695.000,00) | 96,16 | | |
| 02.2.05.03.5.1.01 | Belanja Pegawai | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.05.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.397.600.000,00 | 1.343.905.000,00 | (53.695.000,00) | 96,16 | | |
| 02.2.08 | Fasilitasi Tugas DPRD | 9.919.076.000,00 | 9.864.257.410,00 | (54.818.590,00) | 99,45 | | |
| 02.2.08.01 | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | 9.919.076.000,00 | 9.864.257.410,00 | (54.818.590,00) | 99,45 | | |
| 02.2.08.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 9.919.076.000,00 | 9.864.257.410,00 | (54.818.590,00) | 99,45 | | |
| 02.2.08.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 11.400.000,00 | 11.400.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.08.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 9.907.676.000,00 | 9.852.857.410,00 | (54.818.590,00) | 99,45 | | |
| | **SURPLUS / DEFISIT** | (60.946.063.000,00) | (59.401.518.499,00) | 1.544.544.501,00 | 0 | | |
| | **SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN** | **(60.946.063.000,00)** | **(59.401.518.499,00)** | **1.544.544.501,00** | **0** | | |

# PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

# RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN
SKPD : 5-01.5-05.0-00.02 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Unit Organisasi : 5-01.5-05.0-00.02.000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5-01.5-05.0-00.02.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 00.0.00.00.5 | **BELANJA DAERAH** | 7.641.959.000,00 | 7.261.284.832,00 | (380.674.168,00) | 95,02 | | |
| 01 | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | 5.312.400.000,00 | 5.039.806.288,00 | (272.593.712,00) | 94,87 | | |
| 01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 15.000.000,00 | 14.594.800,00 | (405.200,00) | 97,30 | | |
| 01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2.500.000,00 | 2.495.000,00 | (5.000,00) | 99,80 | | |
| 01.2.01.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 2.500.000,00 | 2.495.000,00 | (5.000,00) | 99,80 | | |
| 01.2.01.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.500.000,00 | 2.495.000,00 | (5.000,00) | 99,80 | | |
| 01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | 1.500.000,00 | 1.499.900,00 | (100,00) | 99,99 | | |
| 01.2.01.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 1.500.000,00 | 1.499.900,00 | (100,00) | 99,99 | | |
| 01.2.01.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.500.000,00 | 1.499.900,00 | (100,00) | 99,99 | | |
| 01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 11.000.000,00 | 10.599.900,00 | (400.100,00) | 96,36 | | |
| 01.2.01.07.5.1 | BELANJA OPERASI | 11.000.000,00 | 10.599.900,00 | (400.100,00) | 96,36 | | |
| 01.2.01.07.5.1.01 | Belanja Pegawai | 6.000.000,00 | 5.600.000,00 | (400.000,00) | 93,33 | | |
| 01.2.01.07.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.000.000,00 | 4.999.900,00 | (100,00) | 100,00 | | |
| 01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 4.279.165.000,00 | 4.054.628.620,00 | (224.536.380,00) | 94,75 | | |
| 01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 4.236.515.000,00 | 4.012.528.620,00 | (223.986.380,00) | 94,71 | | |
| 01.2.02.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 4.236.515.000,00 | 4.012.528.620,00 | (223.986.380,00) | 94,71 | | |
| 01.2.02.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 4.236.515.000,00 | 4.012.528.620,00 | (223.986.380,00) | 94,71 | | |
| 01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 40.950.000,00 | 40.400.000,00 | (550.000,00) | 98,66 | | |
| 01.2.02.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 40.950.000,00 | 40.400.000,00 | (550.000,00) | 98,66 | | |
| 01.2.02.03.5.1.01 | Belanja Pegawai | 36.000.000,00 | 35.450.000,00 | (550.000,00) | 98,47 | | |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 01.2.02.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 4.950.000,00 | 4.950.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.02.05.5.1 | BELANJA OPERASI | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.02.05.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.05.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.05.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 752.565.000,00 | 725.019.463,00 | (27.545.537,00) | 96,34 | | |
| 01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 2.400.000,00 | 2.155.000,00 | (245.000,00) | 89,79 | | |
| 01.2.06.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 2.400.000,00 | 2.155.000,00 | (245.000,00) | 89,79 | | |
| 01.2.06.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.400.000,00 | 2.155.000,00 | (245.000,00) | 89,79 | | |
| 01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 224.658.000,00 | 214.708.000,00 | (9.950.000,00) | 95,57 | | |
| 01.2.06.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 36.081.000,00 | 36.053.000,00 | (28.000,00) | 99,92 | | |
| 01.2.06.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 36.081.000,00 | 36.053.000,00 | (28.000,00) | 99,92 | | |
| 01.2.06.02.5.2 | BELANJA MODAL | 188.577.000,00 | 178.655.000,00 | (9.922.000,00) | 94,74 | | |
| 01.2.06.02.5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 188.577.000,00 | 178.655.000,00 | (9.922.000,00) | 94,74 | | |
| 01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 2.914.000,00 | 2.746.500,00 | (167.500,00) | 94,25 | | |
| 01.2.06.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 2.914.000,00 | 2.746.500,00 | (167.500,00) | 94,25 | | |
| 01.2.06.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.914.000,00 | 2.746.500,00 | (167.500,00) | 94,25 | | |
| 01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 55.473.000,00 | 55.473.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.06.04.5.1 | BELANJA OPERASI | 55.473.000,00 | 55.473.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.06.04.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 55.473.000,00 | 55.473.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 13.876.000,00 | 13.875.900,00 | (100,00) | 100,00 | | |
| 01.2.06.05.5.1 | BELANJA OPERASI | 13.876.000,00 | 13.875.900,00 | (100,00) | 100,00 | | |
| 01.2.06.05.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 13.876.000,00 | 13.875.900,00 | (100,00) | 100,00 | | |
| 01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 2.500.000,00 | 2.495.000,00 | (5.000,00) | 99,80 | | |
| 01.2.06.06.5.1 | BELANJA OPERASI | 2.500.000,00 | 2.495.000,00 | (5.000,00) | 99,80 | | |
| 01.2.06.06.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.500.000,00 | 2.495.000,00 | (5.000,00) | 99,80 | | |
| 01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 450.744.000,00 | 433.566.063,00 | (17.177.937,00) | 96,19 | | |
| 01.2.06.09.5.1 | BELANJA OPERASI | 450.744.000,00 | 433.566.063,00 | (17.177.937,00) | 96,19 | | |
| 01.2.06.09.5.1.01 | Belanja Pegawai | 6.900.000,00 | 6.900.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.06.09.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 443.844.000,00 | 426.666.063,00 | (17.177.937,00) | 96,13 | | |
| 01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 159.270.000,00 | 154.388.315,00 | (4.881.685,00) | 96,93 | | |
| 01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 850.000,00 | 685.800,00 | (164.200,00) | 80,68 | | |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 01.2.08.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 850.000,00 | 685.800,00 | (164.200,00) | 80,68 | | |
| 01.2.08.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 850.000,00 | 685.800,00 | (164.200,00) | 80,68 | | |
| 01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 68.400.000,00 | 63.776.439,00 | (4.623.561,00) | 93,24 | | |
| 01.2.08.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 68.400.000,00 | 63.776.439,00 | (4.623.561,00) | 93,24 | | |
| 01.2.08.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 68.400.000,00 | 63.776.439,00 | (4.623.561,00) | 93,24 | | |
| 01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 90.020.000,00 | 89.926.076,00 | (93.924,00) | 99,90 | | |
| 01.2.08.04.5.1 | BELANJA OPERASI | 90.020.000,00 | 89.926.076,00 | (93.924,00) | 99,90 | | |
| 01.2.08.04.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 90.020.000,00 | 89.926.076,00 | (93.924,00) | 99,90 | | |
| 01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 101.400.000,00 | 86.175.090,00 | (15.224.910,00) | 84,99 | | |
| 01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 81.200.000,00 | 69.835.090,00 | (11.364.910,00) | 86,00 | | |
| 01.2.09.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 81.200.000,00 | 69.835.090,00 | (11.364.910,00) | 86,00 | | |
| 01.2.09.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.09.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 78.500.000,00 | 67.135.090,00 | (11.364.910,00) | 85,52 | | |
| 01.2.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 20.200.000,00 | 16.340.000,00 | (3.860.000,00) | 80,89 | | |
| 01.2.09.10.5.1 | BELANJA OPERASI | 20.200.000,00 | 16.340.000,00 | (3.860.000,00) | 80,89 | | |
| 01.2.09.10.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 20.200.000,00 | 16.340.000,00 | (3.860.000,00) | 80,89 | | |
| 02 | **PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH** | 926.309.000,00 | 892.346.900,00 | (33.962.100,00) | 96,33 | | |
| 02.2.01 | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | 761.574.000,00 | 728.966.380,00 | (32.607.620,00) | 95,72 | | |
| 02.2.01.07 | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | 761.574.000,00 | 728.966.380,00 | (32.607.620,00) | 95,72 | | |
| 02.2.01.07.5.1 | BELANJA OPERASI | 761.574.000,00 | 728.966.380,00 | (32.607.620,00) | 95,72 | | |
| 02.2.01.07.5.1.01 | Belanja Pegawai | 10.150.000,00 | 10.050.000,00 | (100.000,00) | 99,01 | | |
| 02.2.01.07.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 751.424.000,00 | 718.916.380,00 | (32.507.620,00) | 95,67 | | |
| 02.2.02 | Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | 23.250.000,00 | 23.149.000,00 | (101.000,00) | 99,57 | | |
| 02.2.02.01 | Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah | 23.250.000,00 | 23.149.000,00 | (101.000,00) | 99,57 | | |
| 02.2.02.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 23.250.000,00 | 23.149.000,00 | (101.000,00) | 99,57 | | |
| 02.2.02.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.02.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 20.850.000,00 | 20.749.000,00 | (101.000,00) | 99,52 | | |
| 02.2.03 | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | 141.485.000,00 | 140.231.520,00 | (1.253.480,00) | 99,11 | | |
| 02.2.03.03 | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah | 141.485.000,00 | 140.231.520,00 | (1.253.480,00) | 99,11 | | |
| 02.2.03.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 141.485.000,00 | 140.231.520,00 | (1.253.480,00) | 99,11 | | |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 02.2.03.03.5.1.01 | Belanja Pegawai | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.03.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 138.785.000,00 | 137.531.520,00 | (1.253.480,00) | 99,10 | | |
| 02 | **PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH** | 924.380.000,00 | 888.842.742,00 | (35.537.258,00) | 96,16 | | |
| 02.2.01 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan | 263.220.000,00 | 243.319.916,00 | (19.900.084,00) | 92,44 | | |
| 02.2.01.01 | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah | 179.500.000,00 | 175.749.000,00 | (3.751.000,00) | 97,91 | | |
| 02.2.01.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 179.500.000,00 | 175.749.000,00 | (3.751.000,00) | 97,91 | | |
| 02.2.01.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 750.000,00 | 750.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.01.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 178.750.000,00 | 174.999.000,00 | (3.751.000,00) | 97,90 | | |
| 02.2.01.12 | Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan | 83.720.000,00 | 67.570.916,00 | (16.149.084,00) | 80,71 | | |
| 02.2.01.12.5.1 | BELANJA OPERASI | 83.720.000,00 | 67.570.916,00 | (16.149.084,00) | 80,71 | | |
| 02.2.01.12.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 83.720.000,00 | 67.570.916,00 | (16.149.084,00) | 80,71 | | |
| 02.2.02 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan | 244.410.000,00 | 233.462.626,00 | (10.947.374,00) | 95,52 | | |
| 02.2.02.01 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial | 244.410.000,00 | 233.462.626,00 | (10.947.374,00) | 95,52 | | |
| 02.2.02.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 244.410.000,00 | 233.462.626,00 | (10.947.374,00) | 95,52 | | |
| 02.2.02.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 3.150.000,00 | 3.150.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.02.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 241.260.000,00 | 230.312.626,00 | (10.947.374,00) | 95,46 | | |
| 02.2.04 | Pengembangan Inovasi dan Teknologi | 416.750.000,00 | 412.060.200,00 | (4.689.800,00) | 98,87 | | |
| 02.2.04.01 | Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi | 411.750.000,00 | 407.930.200,00 | (3.819.800,00) | 99,07 | | |
| 02.2.04.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 411.750.000,00 | 407.930.200,00 | (3.819.800,00) | 99,07 | | |
| 02.2.04.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 10.125.000,00 | 10.125.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.04.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 401.625.000,00 | 397.805.200,00 | (3.819.800,00) | 99,05 | | |
| 02.2.04.05 | Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual | 5.000.000,00 | 4.130.000,00 | (870.000,00) | 82,60 | | |
| 02.2.04.05.5.1 | BELANJA OPERASI | 5.000.000,00 | 4.130.000,00 | (870.000,00) | 82,60 | | |
| 02.2.04.05.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.000.000,00 | 4.130.000,00 | (870.000,00) | 82,60 | | |
| 03 | **PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH** | 478.870.000,00 | 440.288.902,00 | (38.581.098,00) | 91,94 | | |
| 03.2.01 | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | 156.000.000,00 | 142.587.401,00 | (13.412.599,00) | 91,40 | | |
| 03.2.01.03 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | 7.000.000,00 | 5.814.000,00 | (1.186.000,00) | 83,06 | | |
| 03.2.01.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 7.000.000,00 | 5.814.000,00 | (1.186.000,00) | 83,06 | | |
| 03.2.01.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 7.000.000,00 | 5.814.000,00 | (1.186.000,00) | 83,06 | | |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 03.2.01.04 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan | 57.000.000,00 | 45.700.000,00 | (11.300.000,00) | 80,18 | | |
| 03.2.01.04.5.1 | BELANJA OPERASI | 57.000.000,00 | 45.700.000,00 | (11.300.000,00) | 80,18 | | |
| 03.2.01.04.5.1.01 | Belanja Pegawai | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.01.04.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 54.600.000,00 | 43.300.000,00 | (11.300.000,00) | 79,30 | | |
| 03.2.01.07 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | 15.000.000,00 | 14.100.000,00 | (900.000,00) | 94,00 | | |
| 03.2.01.07.5.1 | BELANJA OPERASI | 15.000.000,00 | 14.100.000,00 | (900.000,00) | 94,00 | | |
| 03.2.01.07.5.1.01 | Belanja Pegawai | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.01.07.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 13.400.000,00 | 12.500.000,00 | (900.000,00) | 93,28 | | |
| 03.2.01.08 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia | 77.000.000,00 | 76.973.401,00 | (26.599,00) | 99,97 | | |
| 03.2.01.08.5.1 | BELANJA OPERASI | 77.000.000,00 | 76.973.401,00 | (26.599,00) | 99,97 | | |
| 03.2.01.08.5.1.01 | Belanja Pegawai | 6.900.000,00 | 6.900.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.01.08.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 70.100.000,00 | 70.073.401,00 | (26.599,00) | 99,96 | | |
| 03.2.02 | Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | 87.400.000,00 | 72.220.401,00 | (15.179.599,00) | 82,63 | | |
| 03.2.02.04 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian | 87.400.000,00 | 72.220.401,00 | (15.179.599,00) | 82,63 | | |
| 03.2.02.04.5.1 | BELANJA OPERASI | 87.400.000,00 | 72.220.401,00 | (15.179.599,00) | 82,63 | | |
| 03.2.02.04.5.1.01 | Belanja Pegawai | 8.550.000,00 | 8.100.000,00 | (450.000,00) | 94,74 | | |
| 03.2.02.04.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 78.850.000,00 | 64.120.401,00 | (14.729.599,00) | 81,32 | | |
| 03.2.03 | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | 235.470.000,00 | 225.481.100,00 | (9.988.900,00) | 95,76 | | |
| 03.2.03.04 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur | 129.500.000,00 | 125.927.100,00 | (3.572.900,00) | 97,24 | | |
| 03.2.03.04.5.1 | BELANJA OPERASI | 129.500.000,00 | 125.927.100,00 | (3.572.900,00) | 97,24 | | |
| 03.2.03.04.5.1.01 | Belanja Pegawai | 3.150.000,00 | 3.150.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.03.04.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 126.350.000,00 | 122.777.100,00 | (3.572.900,00) | 97,17 | | |
| 03.2.03.08 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan | 105.970.000,00 | 99.554.000,00 | (6.416.000,00) | 93,95 | | |
| 03.2.03.08.5.1 | BELANJA OPERASI | 105.970.000,00 | 99.554.000,00 | (6.416.000,00) | 93,95 | | |
| 03.2.03.08.5.1.01 | Belanja Pegawai | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.03.08.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 103.270.000,00 | 96.854.000,00 | (6.416.000,00) | 93,79 | | |
| | **SURPLUS / DEFISIT** | (7.641.959.000,00) | (7.261.284.832,00) | 380.674.168,00 | 0 | | |
| | **SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN** | **(7.641.959.000,00)** | **(7.261.284.832,00)** | **380.674.168,00** | **0** | | |

Lampiran I.3 Peraturan Daerah Kota Pekalongan
Nomor : 3
Tanggal : 6 Agustus 2024

# PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

## RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN
SKPD : 5-02.0-00.0-00.04 Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
Unit Organisasi : 5-02.0-00.0-00.04.000 Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5-02.0-00.0-00.04.000.000 Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 00.0.00.00.4 | **PENDAPATAN DAERAH** | 877.910.450.000,00 | 895.019.517.234,00 | 17.109.067.234,00 | 101,95 | | |
| 00.0.00.00.4.1 | **PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | 120.193.953.864,00 | 129.944.470.590,00 | 9.750.516.726,00 | 108,11 | | |
| 00.0.00.00.4.1.01 | Pajak Daerah | 100.800.000.000,00 | 115.437.057.778,00 | 14.637.057.778,00 | 114,52 | | |
| 00.0.00.00.4.1.02 | Retribusi Daerah | 1.717.000.000,00 | 1.937.579.676,00 | 220.579.676,00 | 112,85 | | |
| 00.0.00.00.4.1.03 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 6.604.200.000,00 | 7.117.204.338,00 | 513.004.338,00 | 107,77 | | |
| 00.0.00.00.4.1.04 | Lain-lain PAD yang Sah | 11.072.753.864,00 | 5.452.628.798,00 | (5.620.125.066,00) | 49,24 | | |
| 00.0.00.00.4.2 | **PENDAPATAN TRANSFER** | 755.466.496.136,00 | 763.287.046.644,00 | 7.820.550.508,00 | 101,04 | | |
| 00.0.00.00.4.2.01 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 650.936.473.136,00 | 667.941.862.118,00 | 17.005.388.982,00 | 102,61 | | |
| 00.0.00.00.4.2.02 | Pendapatan Transfer Antar Daerah | 104.530.023.000,00 | 95.345.184.526,00 | (9.184.838.474,00) | 91,21 | | |
| 00.0.00.00.4.3 | **LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH** | 2.250.000.000,00 | 1.788.000.000,00 | (462.000.000,00) | 79,47 | | |
| 00.0.00.00.4.3.01 | Pendapatan Hibah | 2.250.000.000,00 | 1.788.000.000,00 | (462.000.000,00) | 79,47 | | |
| 00.0.00.00.5 | **BELANJA DAERAH** | 30.481.258.000,00 | 28.587.397.679,00 | (1.893.860.321,00) | 93,79 | | |
| 01 | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | 21.461.289.000,00 | 20.580.437.583,00 | (880.851.417,00) | 95,90 | | |
| 01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 16.000.000,00 | 15.942.500,00 | (57.500,00) | 99,64 | | |
| 01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2.500.000,00 | 2.485.000,00 | (15.000,00) | 99,40 | | |
| 01.2.01.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 2.500.000,00 | 2.485.000,00 | (15.000,00) | 99,40 | | |
| 01.2.01.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.500.000,00 | 2.485.000,00 | (15.000,00) | 99,40 | | |
| 01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.01.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.01.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 12.000.000,00 | 11.957.500,00 | (42.500,00) | 99,65 | | |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 01.2.01.07.5.1 | BELANJA OPERASI | 12.000.000,00 | 11.957.500,00 | (42.500,00) | 99,65 | | |
| 01.2.01.07.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 12.000.000,00 | 11.957.500,00 | (42.500,00) | 99,65 | | |
| 01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 12.916.761.000,00 | 12.119.570.660,00 | (797.190.340,00) | 93,83 | | |
| 01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 12.793.911.000,00 | 11.996.830.960,00 | (797.080.040,00) | 93,77 | | |
| 01.2.02.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 12.793.911.000,00 | 11.996.830.960,00 | (797.080.040,00) | 93,77 | | |
| 01.2.02.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 12.204.901.000,00 | 11.429.008.427,00 | (775.892.573,00) | 93,64 | | |
| 01.2.02.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 589.010.000,00 | 567.822.533,00 | (21.187.467,00) | 96,40 | | |
| 01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 120.600.000,00 | 120.600.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.02.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 120.600.000,00 | 120.600.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.02.03.5.1.01 | Belanja Pegawai | 115.500.000,00 | 115.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.02.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.100.000,00 | 5.100.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 2.250.000,00 | 2.139.700,00 | (110.300,00) | 95,10 | | |
| 01.2.02.05.5.1 | BELANJA OPERASI | 2.250.000,00 | 2.139.700,00 | (110.300,00) | 95,10 | | |
| 01.2.02.05.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.250.000,00 | 2.139.700,00 | (110.300,00) | 95,10 | | |
| 01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.05.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.05.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 1.473.730.000,00 | 1.387.362.032,00 | (86.367.968,00) | 94,14 | | |
| 01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 10.000.000,00 | 9.988.000,00 | (12.000,00) | 99,88 | | |
| 01.2.06.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 10.000.000,00 | 9.988.000,00 | (12.000,00) | 99,88 | | |
| 01.2.06.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 10.000.000,00 | 9.988.000,00 | (12.000,00) | 99,88 | | |
| 01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 686.500.000,00 | 645.021.500,00 | (41.478.500,00) | 93,96 | | |
| 01.2.06.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 445.779.000,00 | 416.656.500,00 | (29.122.500,00) | 93,47 | | |
| 01.2.06.02.5.1.01 | Belanja Pegawai | 800.000,00 | 450.000,00 | (350.000,00) | 56,25 | | |
| 01.2.06.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 179.628.000,00 | 179.031.500,00 | (596.500,00) | 99,67 | | |
| 01.2.06.02.5.1.05 | Belanja Hibah | 265.351.000,00 | 237.175.000,00 | (28.176.000,00) | 89,38 | | |
| 01.2.06.02.5.2 | BELANJA MODAL | 240.721.000,00 | 228.365.000,00 | (12.356.000,00) | 94,87 | | |
| 01.2.06.02.5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 240.721.000,00 | 228.365.000,00 | (12.356.000,00) | 94,87 | | |
| 01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 18.000.000,00 | 17.031.090,00 | (968.910,00) | 94,62 | | |
| 01.2.06.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 18.000.000,00 | 17.031.090,00 | (968.910,00) | 94,62 | | |
| 01.2.06.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 18.000.000,00 | 17.031.090,00 | (968.910,00) | 94,62 | | |
| 01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 123.690.000,00 | 122.025.900,00 | (1.664.100,00) | 98,65 | | |
| 01.2.06.04.5.1 | BELANJA OPERASI | 123.690.000,00 | 122.025.900,00 | (1.664.100,00) | 98,65 | | |
| 01.2.06.04.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 123.690.000,00 | 122.025.900,00 | (1.664.100,00) | 98,65 | | |
| 01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 50.000.000,00 | 49.806.000,00 | (194.000,00) | 99,61 | | |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 01.2.06.05.5.1 | BELANJA OPERASI | 50.000.000,00 | 49.806.000,00 | (194.000,00) | 99,61 | | |
| 01.2.06.05.5.1.01 | Belanja Pegawai | 300.000,00 | 150.000,00 | (150.000,00) | 50,00 | | |
| 01.2.06.05.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 49.700.000,00 | 49.656.000,00 | (44.000,00) | 99,91 | | |
| 01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 2.500.000,00 | 2.190.000,00 | (310.000,00) | 87,60 | | |
| 01.2.06.06.5.1 | BELANJA OPERASI | 2.500.000,00 | 2.190.000,00 | (310.000,00) | 87,60 | | |
| 01.2.06.06.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.500.000,00 | 2.190.000,00 | (310.000,00) | 87,60 | | |
| 01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 583.040.000,00 | 541.299.542,00 | (41.740.458,00) | 92,84 | | |
| 01.2.06.09.5.1 | BELANJA OPERASI | 583.040.000,00 | 541.299.542,00 | (41.740.458,00) | 92,84 | | |
| 01.2.06.09.5.1.01 | Belanja Pegawai | 13.800.000,00 | 13.800.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.06.09.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 569.240.000,00 | 527.499.542,00 | (41.740.458,00) | 92,67 | | |
| 01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 5.258.700.000,00 | 5.236.025.000,00 | (22.675.000,00) | 99,57 | | |
| 01.2.07.01 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 2.709.200.000,00 | 2.707.650.000,00 | (1.550.000,00) | 99,94 | | |
| 01.2.07.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.07.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.07.01.5.2 | BELANJA MODAL | 2.707.700.000,00 | 2.706.150.000,00 | (1.550.000,00) | 99,94 | | |
| 01.2.07.01.5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 2.707.700.000,00 | 2.706.150.000,00 | (1.550.000,00) | 99,94 | | |
| 01.2.07.02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 2.549.500.000,00 | 2.528.375.000,00 | (21.125.000,00) | 99,17 | | |
| 01.2.07.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 1.950.000,00 | 1.950.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.07.02.5.1.01 | Belanja Pegawai | 1.950.000,00 | 1.950.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.07.02.5.2 | BELANJA MODAL | 2.547.550.000,00 | 2.526.425.000,00 | (21.125.000,00) | 99,17 | | |
| 01.2.07.02.5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 2.547.550.000,00 | 2.526.425.000,00 | (21.125.000,00) | 99,17 | | |
| 01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 795.350.000,00 | 841.246.510,00 | 45.896.510,00 | 105,77 | | |
| 01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 4.594.000,00 | 4.326.500,00 | (267.500,00) | 94,18 | | |
| 01.2.08.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 4.594.000,00 | 4.326.500,00 | (267.500,00) | 94,18 | | |
| 01.2.08.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 4.594.000,00 | 4.326.500,00 | (267.500,00) | 94,18 | | |
| 01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 542.620.000,00 | 614.198.950,00 | 71.578.950,00 | 113,19 | | |
| 01.2.08.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 542.620.000,00 | 614.198.950,00 | 71.578.950,00 | 113,19 | | |
| 01.2.08.02.5.1.01 | Belanja Pegawai | 5.400.000,00 | 5.400.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.08.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 537.220.000,00 | 608.798.950,00 | 71.578.950,00 | 113,32 | | |
| 01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 248.136.000,00 | 222.721.060,00 | (25.414.940,00) | 89,76 | | |
| 01.2.08.04.5.1 | BELANJA OPERASI | 248.136.000,00 | 222.721.060,00 | (25.414.940,00) | 89,76 | | |
| 01.2.08.04.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 248.136.000,00 | 222.721.060,00 | (25.414.940,00) | 89,76 | | |
| 01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 995.748.000,00 | 975.290.881,00 | (20.457.119,00) | 97,95 | | |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 153.748.000,00 | 149.188.301,00 | (4.559.699,00) | 97,03 | | |
| 01.2.09.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 153.748.000,00 | 149.188.301,00 | (4.559.699,00) | 97,03 | | |
| 01.2.09.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 4.200.000,00 | 4.200.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.09.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 149.548.000,00 | 144.988.301,00 | (4.559.699,00) | 96,95 | | |
| 01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 800.000.000,00 | 785.249.580,00 | (14.750.420,00) | 98,16 | | |
| 01.2.09.09.5.1 | BELANJA OPERASI | 538.500.000,00 | 526.699.580,00 | (11.800.420,00) | 97,81 | | |
| 01.2.09.09.5.1.01 | Belanja Pegawai | 1.350.000,00 | 1.100.000,00 | (250.000,00) | 81,48 | | |
| 01.2.09.09.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 537.150.000,00 | 525.599.580,00 | (11.550.420,00) | 97,85 | | |
| 01.2.09.09.5.2 | BELANJA MODAL | 261.500.000,00 | 258.550.000,00 | (2.950.000,00) | 98,87 | | |
| 01.2.09.09.5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 261.500.000,00 | 258.550.000,00 | (2.950.000,00) | 98,87 | | |
| 01.2.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 42.000.000,00 | 40.853.000,00 | (1.147.000,00) | 97,27 | | |
| 01.2.09.10.5.1 | BELANJA OPERASI | 42.000.000,00 | 40.853.000,00 | (1.147.000,00) | 97,27 | | |
| 01.2.09.10.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 42.000.000,00 | 40.853.000,00 | (1.147.000,00) | 97,27 | | |
| 02 | **PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH** | 5.402.308.000,00 | 4.753.340.550,00 | (648.967.450,00) | 87,99 | | |
| 02.2.01 | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | 1.092.650.000,00 | 992.696.646,00 | (99.953.354,00) | 90,85 | | |
| 02.2.01.01 | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS | 19.460.000,00 | 16.832.900,00 | (2.627.100,00) | 86,50 | | |
| 02.2.01.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 19.460.000,00 | 16.832.900,00 | (2.627.100,00) | 86,50 | | |
| 02.2.01.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.01.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 17.960.000,00 | 15.332.900,00 | (2.627.100,00) | 85,37 | | |
| 02.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | 20.550.000,00 | 17.751.500,00 | (2.798.500,00) | 86,38 | | |
| 02.2.01.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 20.550.000,00 | 17.751.500,00 | (2.798.500,00) | 86,38 | | |
| 02.2.01.02.5.1.01 | Belanja Pegawai | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.01.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 19.050.000,00 | 16.251.500,00 | (2.798.500,00) | 85,31 | | |
| 02.2.01.03 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD | 30.368.000,00 | 26.495.000,00 | (3.873.000,00) | 87,25 | | |
| 02.2.01.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 30.368.000,00 | 26.495.000,00 | (3.873.000,00) | 87,25 | | |
| 02.2.01.03.5.1.01 | Belanja Pegawai | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.01.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 29.018.000,00 | 25.145.000,00 | (3.873.000,00) | 86,65 | | |
| 02.2.01.07 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | 832.346.000,00 | 756.765.398,00 | (75.580.602,00) | 90,92 | | |
| 02.2.01.07.5.1 | BELANJA OPERASI | 832.346.000,00 | 756.765.398,00 | (75.580.602,00) | 90,92 | | |
| 02.2.01.07.5.1.01 | Belanja Pegawai | 4.950.000,00 | 4.950.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.01.07.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 827.396.000,00 | 751.815.398,00 | (75.580.602,00) | 90,87 | | |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 02.2.01.08 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | 97.506.000,00 | 91.578.748,00 | (5.927.252,00) | 93,92 | | |
| 02.2.01.08.5.1 | BELANJA OPERASI | 97.506.000,00 | 91.578.748,00 | (5.927.252,00) | 93,92 | | |
| 02.2.01.08.5.1.01 | Belanja Pegawai | 4.950.000,00 | 4.950.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.01.08.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 92.556.000,00 | 86.628.748,00 | (5.927.252,00) | 93,60 | | |
| 02.2.01.09 | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | 92.420.000,00 | 83.273.100,00 | (9.146.900,00) | 90,10 | | |
| 02.2.01.09.5.1 | BELANJA OPERASI | 92.420.000,00 | 83.273.100,00 | (9.146.900,00) | 90,10 | | |
| 02.2.01.09.5.1.01 | Belanja Pegawai | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.01.09.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 91.070.000,00 | 81.923.100,00 | (9.146.900,00) | 89,96 | | |
| 02.2.02 | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | 424.549.000,00 | 401.743.730,00 | (22.805.270,00) | 94,63 | | |
| 02.2.02.01 | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | 261.549.000,00 | 246.481.216,00 | (15.067.784,00) | 94,24 | | |
| 02.2.02.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 261.549.000,00 | 246.481.216,00 | (15.067.784,00) | 94,24 | | |
| 02.2.02.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 3.800.000,00 | 3.800.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.02.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 257.749.000,00 | 242.681.216,00 | (15.067.784,00) | 94,15 | | |
| 02.2.02.05 | Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | 23.000.000,00 | 22.917.800,00 | (82.200,00) | 99,64 | | |
| 02.2.02.05.5.1 | BELANJA OPERASI | 23.000.000,00 | 22.917.800,00 | (82.200,00) | 99,64 | | |
| 02.2.02.05.5.1.01 | Belanja Pegawai | 2.150.000,00 | 2.150.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.02.05.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 20.850.000,00 | 20.767.800,00 | (82.200,00) | 99,61 | | |
| 02.2.02.06 | Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank | 25.000.000,00 | 21.395.000,00 | (3.605.000,00) | 85,58 | | |
| 02.2.02.06.5.1 | BELANJA OPERASI | 25.000.000,00 | 21.395.000,00 | (3.605.000,00) | 85,58 | | |
| 02.2.02.06.5.1.01 | Belanja Pegawai | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.02.06.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 24.650.000,00 | 21.045.000,00 | (3.605.000,00) | 85,38 | | |
| 02.2.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | 55.000.000,00 | 53.124.714,00 | (1.875.286,00) | 96,59 | | |
| 02.2.02.07.5.1 | BELANJA OPERASI | 55.000.000,00 | 53.124.714,00 | (1.875.286,00) | 96,59 | | |
| 02.2.02.07.5.1.01 | Belanja Pegawai | 4.150.000,00 | 3.700.000,00 | (450.000,00) | 89,16 | | |
| 02.2.02.07.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 50.850.000,00 | 49.424.714,00 | (1.425.286,00) | 97,20 | | |
| 02.2.02.10 | Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan | 20.000.000,00 | 19.177.000,00 | (823.000,00) | 95,89 | | |
| 02.2.02.10.5.1 | BELANJA OPERASI | 20.000.000,00 | 19.177.000,00 | (823.000,00) | 95,89 | | |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 02.2.02.10.5.1.01 | Belanja Pegawai | 4.200.000,00 | 4.200.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.02.10.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 15.800.000,00 | 14.977.000,00 | (823.000,00) | 94,79 | | |
| 02.2.02.11 | Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota | 40.000.000,00 | 38.648.000,00 | (1.352.000,00) | 96,62 | | |
| 02.2.02.11.5.1 | BELANJA OPERASI | 40.000.000,00 | 38.648.000,00 | (1.352.000,00) | 96,62 | | |
| 02.2.02.11.5.1.01 | Belanja Pegawai | 4.850.000,00 | 4.000.000,00 | (850.000,00) | 82,47 | | |
| 02.2.02.11.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 35.150.000,00 | 34.648.000,00 | (502.000,00) | 98,57 | | |
| 02.2.03 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | 360.109.000,00 | 347.170.413,00 | (12.938.587,00) | 96,41 | | |
| 02.2.03.02 | Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban | 39.200.000,00 | 38.068.500,00 | (1.131.500,00) | 97,11 | | |
| 02.2.03.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 39.200.000,00 | 38.068.500,00 | (1.131.500,00) | 97,11 | | |
| 02.2.03.02.5.1.01 | Belanja Pegawai | 2.550.000,00 | 2.550.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.03.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 36.650.000,00 | 35.518.500,00 | (1.131.500,00) | 96,91 | | |
| 02.2.03.03 | Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran | 6.400.000,00 | 6.016.000,00 | (384.000,00) | 94,00 | | |
| 02.2.03.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 6.400.000,00 | 6.016.000,00 | (384.000,00) | 94,00 | | |
| 02.2.03.03.5.1.01 | Belanja Pegawai | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.03.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 6.250.000,00 | 5.866.000,00 | (384.000,00) | 93,86 | | |
| 02.2.03.04 | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | 81.980.000,00 | 78.542.000,00 | (3.438.000,00) | 95,81 | | |
| 02.2.03.04.5.1 | BELANJA OPERASI | 81.980.000,00 | 78.542.000,00 | (3.438.000,00) | 95,81 | | |
| 02.2.03.04.5.1.01 | Belanja Pegawai | 7.050.000,00 | 7.050.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.03.04.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 74.930.000,00 | 71.492.000,00 | (3.438.000,00) | 95,41 | | |
| 02.2.03.05 | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | 73.585.000,00 | 70.585.000,00 | (3.000.000,00) | 95,92 | | |
| 02.2.03.05.5.1 | BELANJA OPERASI | 73.585.000,00 | 70.585.000,00 | (3.000.000,00) | 95,92 | | |
| 02.2.03.05.5.1.01 | Belanja Pegawai | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.03.05.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 72.535.000,00 | 69.535.000,00 | (3.000.000,00) | 95,86 | | |
| 02.2.03.07 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah | 8.000.000,00 | 7.509.400,00 | (490.600,00) | 93,87 | | |
| 02.2.03.07.5.1 | BELANJA OPERASI | 8.000.000,00 | 7.509.400,00 | (490.600,00) | 93,87 | | |
| 02.2.03.07.5.1.01 | Belanja Pegawai | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.03.07.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 7.850.000,00 | 7.359.400,00 | (490.600,00) | 93,75 | | |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 02.2.03.09 | Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah | 10.000.000,00 | 9.639.489,00 | (360.511,00) | 96,39 | | |
| 02.2.03.09.5.1 | BELANJA OPERASI | 10.000.000,00 | 9.639.489,00 | (360.511,00) | 96,39 | | |
| 02.2.03.09.5.1.01 | Belanja Pegawai | 2.550.000,00 | 2.550.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.03.09.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 7.450.000,00 | 7.089.489,00 | (360.511,00) | 95,16 | | |
| 02.2.03.11 | Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota | 140.944.000,00 | 136.810.024,00 | (4.133.976,00) | 97,07 | | |
| 02.2.03.11.5.1 | BELANJA OPERASI | 140.944.000,00 | 136.810.024,00 | (4.133.976,00) | 97,07 | | |
| 02.2.03.11.5.1.01 | Belanja Pegawai | 3.050.000,00 | 3.050.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.03.11.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 137.894.000,00 | 133.760.024,00 | (4.133.976,00) | 97,00 | | |
| 02.2.04 | Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah | 3.525.000.000,00 | 3.011.729.761,00 | (513.270.239,00) | 85,44 | | |
| 02.2.04.09 | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | 3.525.000.000,00 | 3.011.729.761,00 | (513.270.239,00) | 85,44 | | |
| 02.2.04.09.5.1 | BELANJA OPERASI | 25.000.000,00 | 22.709.900,00 | (2.290.100,00) | 90,84 | | |
| 02.2.04.09.5.1.01 | Belanja Pegawai | 12.000.000,00 | 10.115.000,00 | (1.885.000,00) | 84,29 | | |
| 02.2.04.09.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 13.000.000,00 | 12.594.900,00 | (405.100,00) | 96,88 | | |
| 02.2.04.09.5.3 | BELANJA TIDAK TERDUGA | 3.500.000.000,00 | 2.989.019.861,00 | (510.980.139,00) | 85,40 | | |
| 02.2.04.09.5.3.01 | Belanja Tidak Terduga | 3.500.000.000,00 | 2.989.019.861,00 | (510.980.139,00) | 85,40 | | |
| 03 | **PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH** | 1.496.880.000,00 | 1.163.419.646,00 | (333.460.354,00) | 77,72 | | |
| 03.2.01 | Pengelolaan Barang Milik Daerah | 1.496.880.000,00 | 1.163.419.646,00 | (333.460.354,00) | 77,72 | | |
| 03.2.01.01 | Penyusunan Standar Harga | 147.000.000,00 | 92.138.500,00 | (54.861.500,00) | 62,68 | | |
| 03.2.01.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 147.000.000,00 | 92.138.500,00 | (54.861.500,00) | 62,68 | | |
| 03.2.01.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 800.000,00 | 700.000,00 | (100.000,00) | 87,50 | | |
| 03.2.01.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 146.200.000,00 | 91.438.500,00 | (54.761.500,00) | 62,54 | | |
| 03.2.01.03 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah | 18.000.000,00 | 17.259.000,00 | (741.000,00) | 95,88 | | |
| 03.2.01.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 18.000.000,00 | 17.259.000,00 | (741.000,00) | 95,88 | | |
| 03.2.01.03.5.1.01 | Belanja Pegawai | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.01.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 16.800.000,00 | 16.059.000,00 | (741.000,00) | 95,59 | | |
| 03.2.01.07 | Pengamanan Barang Milik Daerah | 271.000.000,00 | 145.087.520,00 | (125.912.480,00) | 53,54 | | |
| 03.2.01.07.5.1 | BELANJA OPERASI | 271.000.000,00 | 145.087.520,00 | (125.912.480,00) | 53,54 | | |
| 03.2.01.07.5.1.01 | Belanja Pegawai | 4.300.000,00 | 2.500.000,00 | (1.800.000,00) | 58,14 | | |
| 03.2.01.07.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 266.700.000,00 | 142.587.520,00 | (124.112.480,00) | 53,46 | | |
| 03.2.01.08 | Penilaian Barang Milik Daerah | 154.350.000,00 | 70.377.000,00 | (83.973.000,00) | 45,60 | | |
| 03.2.01.08.5.1 | BELANJA OPERASI | 154.350.000,00 | 70.377.000,00 | (83.973.000,00) | 45,60 | | |
| 03.2.01.08.5.1.01 | Belanja Pegawai | 1.600.000,00 | 1.050.000,00 | (550.000,00) | 65,63 | | |
| 03.2.01.08.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 152.750.000,00 | 69.327.000,00 | (83.423.000,00) | 45,39 | | |
| 03.2.01.10 | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | 353.530.000,00 | 331.937.142,00 | (21.592.858,00) | 93,89 | | |
| 03.2.01.10.5.1 | BELANJA OPERASI | 353.530.000,00 | 331.937.142,00 | (21.592.858,00) | 93,89 | | |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 03.2.01.10.5.1.01 | Belanja Pegawai | 4.200.000,00 | 1.800.000,00 | (2.400.000,00) | 42,86 | | |
| 03.2.01.10.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 349.330.000,00 | 330.137.142,00 | (19.192.858,00) | 94,51 | | |
| 03.2.01.11 | Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | 553.000.000,00 | 506.620.484,00 | (46.379.516,00) | 91,61 | | |
| 03.2.01.11.5.1 | BELANJA OPERASI | 553.000.000,00 | 506.620.484,00 | (46.379.516,00) | 91,61 | | |
| 03.2.01.11.5.1.01 | Belanja Pegawai | 10.350.000,00 | 9.575.000,00 | (775.000,00) | 92,51 | | |
| 03.2.01.11.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 542.650.000,00 | 497.045.484,00 | (45.604.516,00) | 91,60 | | |
| 04 | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH** | 2.120.781.000,00 | 2.090.199.900,00 | (30.581.100,00) | 98,56 | | |
| 04.2.01 | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | 2.120.781.000,00 | 2.090.199.900,00 | (30.581.100,00) | 98,56 | | |
| 04.2.01.02 | Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah | 77.500.000,00 | 76.217.000,00 | (1.283.000,00) | 98,34 | | |
| 04.2.01.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 77.500.000,00 | 76.217.000,00 | (1.283.000,00) | 98,34 | | |
| 04.2.01.02.5.1.01 | Belanja Pegawai | 450.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 04.2.01.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 77.050.000,00 | 75.767.000,00 | (1.283.000,00) | 98,33 | | |
| 04.2.01.03 | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | 186.637.000,00 | 177.862.500,00 | (8.774.500,00) | 95,30 | | |
| 04.2.01.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 186.637.000,00 | 177.862.500,00 | (8.774.500,00) | 95,30 | | |
| 04.2.01.03.5.1.01 | Belanja Pegawai | 3.400.000,00 | 3.400.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 04.2.01.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 183.237.000,00 | 174.462.500,00 | (8.774.500,00) | 95,21 | | |
| 04.2.01.05 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah | 55.300.000,00 | 55.131.000,00 | (169.000,00) | 99,69 | | |
| 04.2.01.05.5.1 | BELANJA OPERASI | 55.300.000,00 | 55.131.000,00 | (169.000,00) | 99,69 | | |
| 04.2.01.05.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 55.300.000,00 | 55.131.000,00 | (169.000,00) | 99,69 | | |
| 04.2.01.06 | Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah | 299.900.000,00 | 294.308.700,00 | (5.591.300,00) | 98,14 | | |
| 04.2.01.06.5.1 | BELANJA OPERASI | 299.900.000,00 | 294.308.700,00 | (5.591.300,00) | 98,14 | | |
| 04.2.01.06.5.1.01 | Belanja Pegawai | 1.850.000,00 | 1.500.000,00 | (350.000,00) | 81,08 | | |
| 04.2.01.06.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 298.050.000,00 | 292.808.700,00 | (5.241.300,00) | 98,24 | | |
| 04.2.01.07 | Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | 347.232.000,00 | 347.015.900,00 | (216.100,00) | 99,94 | | |
| 04.2.01.07.5.1 | BELANJA OPERASI | 347.232.000,00 | 347.015.900,00 | (216.100,00) | 99,94 | | |
| 04.2.01.07.5.1.01 | Belanja Pegawai | 9.050.000,00 | 9.050.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 04.2.01.07.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 38.182.000,00 | 37.965.900,00 | (216.100,00) | 99,43 | | |
| 04.2.01.07.5.1.05 | Belanja Hibah | 300.000.000,00 | 300.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 04.2.01.08 | Penetapan Wajib Pajak Daerah | 295.200.000,00 | 293.360.800,00 | (1.839.200,00) | 99,38 | | |
| 04.2.01.08.5.1 | BELANJA OPERASI | 295.200.000,00 | 293.360.800,00 | (1.839.200,00) | 99,38 | | |
| 04.2.01.08.5.1.01 | Belanja Pegawai | 3.950.000,00 | 3.950.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 04.2.01.08.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 291.250.000,00 | 289.410.800,00 | (1.839.200,00) | 99,37 | | |
| 04.2.01.09 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | 337.384.000,00 | 329.163.812,00 | (8.220.188,00) | 97,56 | | |
| 04.2.01.09.5.1 | BELANJA OPERASI | 337.384.000,00 | 329.163.812,00 | (8.220.188,00) | 97,56 | | |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 04.2.01.09.5.1.01 | Belanja Pegawai | 4.750.000,00 | 4.050.000,00 | (700.000,00) | 85,26 | | |
| 04.2.01.09.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 332.634.000,00 | 325.113.812,00 | (7.520.188,00) | 97,74 | | |
| 04.2.01.10 | Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah | 55.000.000,00 | 54.820.800,00 | (179.200,00) | 99,67 | | |
| 04.2.01.10.5.1 | BELANJA OPERASI | 55.000.000,00 | 54.820.800,00 | (179.200,00) | 99,67 | | |
| 04.2.01.10.5.1.01 | Belanja Pegawai | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 04.2.01.10.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 54.650.000,00 | 54.470.800,00 | (179.200,00) | 99,67 | | |
| 04.2.01.11 | Penagihan Pajak Daerah | 313.003.000,00 | 311.843.388,00 | (1.159.612,00) | 99,63 | | |
| 04.2.01.11.5.1 | BELANJA OPERASI | 313.003.000,00 | 311.843.388,00 | (1.159.612,00) | 99,63 | | |
| 04.2.01.11.5.1.01 | Belanja Pegawai | 3.050.000,00 | 3.050.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 04.2.01.11.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 309.953.000,00 | 308.793.388,00 | (1.159.612,00) | 99,63 | | |
| 04.2.01.13 | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah | 110.925.000,00 | 109.041.000,00 | (1.884.000,00) | 98,30 | | |
| 04.2.01.13.5.1 | BELANJA OPERASI | 110.925.000,00 | 109.041.000,00 | (1.884.000,00) | 98,30 | | |
| 04.2.01.13.5.1.01 | Belanja Pegawai | 7.025.000,00 | 6.675.000,00 | (350.000,00) | 95,02 | | |
| 04.2.01.13.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 103.900.000,00 | 102.366.000,00 | (1.534.000,00) | 98,52 | | |
| 04.2.01.15 | Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah | 42.700.000,00 | 41.435.000,00 | (1.265.000,00) | 97,04 | | |
| 04.2.01.15.5.1 | BELANJA OPERASI | 42.700.000,00 | 41.435.000,00 | (1.265.000,00) | 97,04 | | |
| 04.2.01.15.5.1.01 | Belanja Pegawai | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 04.2.01.15.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 42.350.000,00 | 41.085.000,00 | (1.265.000,00) | 97,01 | | |
| | **SURPLUS / DEFISIT** | 847.429.192.000,00 | 866.432.119.555,00 | 19.002.927.555,00 | 102,24 | | |
| **SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN** | | **847.429.192.000,00** | **866.432.119.555,00** | **19.002.927.555,00** | **102,24** | | |

# PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

## RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN
SKPD : 5-03.5-04.0-00.01 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Unit Organisasi : 5-03.5-04.0-00.01.000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi : 5-03.5-04.0-00.01.000.000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 00.0.00.00.5 | **BELANJA DAERAH** | 7.318.883.000,00 | 7.070.979.841,00 | (247.903.159,00) | 96,61 | | |
| 01 | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | 4.715.401.000,00 | 4.527.598.255,00 | (187.802.745,00) | 96,02 | | |
| 01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 16.000.000,00 | 15.715.500,00 | (284.500,00) | 98,22 | | |
| 01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2.500.000,00 | 2.487.000,00 | (13.000,00) | 99,48 | | |
| 01.2.01.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 2.500.000,00 | 2.487.000,00 | (13.000,00) | 99,48 | | |
| 01.2.01.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.500.000,00 | 2.487.000,00 | (13.000,00) | 99,48 | | |
| 01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | 1.500.000,00 | 1.483.800,00 | (16.200,00) | 98,92 | | |
| 01.2.01.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 1.500.000,00 | 1.483.800,00 | (16.200,00) | 98,92 | | |
| 01.2.01.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.500.000,00 | 1.483.800,00 | (16.200,00) | 98,92 | | |
| 01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 12.000.000,00 | 11.744.700,00 | (255.300,00) | 97,87 | | |
| 01.2.01.07.5.1 | BELANJA OPERASI | 12.000.000,00 | 11.744.700,00 | (255.300,00) | 97,87 | | |
| 01.2.01.07.5.1.01 | Belanja Pegawai | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.01.07.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 11.650.000,00 | 11.394.700,00 | (255.300,00) | 97,81 | | |
| 01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 3.566.553.000,00 | 3.404.787.032,00 | (161.765.968,00) | 95,46 | | |
| 01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 3.515.303.000,00 | 3.353.570.932,00 | (161.732.068,00) | 95,40 | | |
| 01.2.02.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 3.515.303.000,00 | 3.353.570.932,00 | (161.732.068,00) | 95,40 | | |
| 01.2.02.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 3.515.303.000,00 | 3.353.570.932,00 | (161.732.068,00) | 95,40 | | |
| 01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 49.600.000,00 | 49.569.100,00 | (30.900,00) | 99,94 | | |
| 01.2.02.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 49.600.000,00 | 49.569.100,00 | (30.900,00) | 99,94 | | |
| 01.2.02.03.5.1.01 | Belanja Pegawai | 34.150.000,00 | 34.150.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 01.2.02.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 15.450.000,00 | 15.419.100,00 | (30.900,00) | 99,80 | | |
| 01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1.650.000,00 | 1.647.000,00 | (3.000,00) | 99,82 | | |
| 01.2.02.05.5.1 | BELANJA OPERASI | 1.650.000,00 | 1.647.000,00 | (3.000,00) | 99,82 | | |
| 01.2.02.05.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.650.000,00 | 1.647.000,00 | (3.000,00) | 99,82 | | |
| 01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.05.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.05.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 424.029.000,00 | 419.129.300,00 | (4.899.700,00) | 98,84 | | |
| 01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 3.000.000,00 | 2.983.000,00 | (17.000,00) | 99,43 | | |
| 01.2.06.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 3.000.000,00 | 2.983.000,00 | (17.000,00) | 99,43 | | |
| 01.2.06.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.000.000,00 | 2.983.000,00 | (17.000,00) | 99,43 | | |
| 01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 172.881.000,00 | 168.736.000,00 | (4.145.000,00) | 97,60 | | |
| 01.2.06.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 31.189.000,00 | 30.972.000,00 | (217.000,00) | 99,30 | | |
| 01.2.06.02.5.1.01 | Belanja Pegawai | 550.000,00 | 550.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.06.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 30.639.000,00 | 30.422.000,00 | (217.000,00) | 99,29 | | |
| 01.2.06.02.5.2 | BELANJA MODAL | 141.692.000,00 | 137.764.000,00 | (3.928.000,00) | 97,23 | | |
| 01.2.06.02.5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 141.692.000,00 | 137.764.000,00 | (3.928.000,00) | 97,23 | | |
| 01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 2.200.000,00 | 2.020.000,00 | (180.000,00) | 91,82 | | |
| 01.2.06.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 2.200.000,00 | 2.020.000,00 | (180.000,00) | 91,82 | | |
| 01.2.06.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.200.000,00 | 2.020.000,00 | (180.000,00) | 91,82 | | |
| 01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 62.045.000,00 | 61.866.500,00 | (178.500,00) | 99,71 | | |
| 01.2.06.04.5.1 | BELANJA OPERASI | 62.045.000,00 | 61.866.500,00 | (178.500,00) | 99,71 | | |
| 01.2.06.04.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 62.045.000,00 | 61.866.500,00 | (178.500,00) | 99,71 | | |
| 01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 20.418.000,00 | 20.253.800,00 | (164.200,00) | 99,20 | | |
| 01.2.06.05.5.1 | BELANJA OPERASI | 20.418.000,00 | 20.253.800,00 | (164.200,00) | 99,20 | | |
| 01.2.06.05.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 20.418.000,00 | 20.253.800,00 | (164.200,00) | 99,20 | | |
| 01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 2.500.000,00 | 2.495.000,00 | (5.000,00) | 99,80 | | |
| 01.2.06.06.5.1 | BELANJA OPERASI | 2.500.000,00 | 2.495.000,00 | (5.000,00) | 99,80 | | |
| 01.2.06.06.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.500.000,00 | 2.495.000,00 | (5.000,00) | 99,80 | | |
| 01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 160.985.000,00 | 160.775.000,00 | (210.000,00) | 99,87 | | |
| 01.2.06.09.5.1 | BELANJA OPERASI | 160.985.000,00 | 160.775.000,00 | (210.000,00) | 99,87 | | |
| 01.2.06.09.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 160.985.000,00 | 160.775.000,00 | (210.000,00) | 99,87 | | |
| 01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 320.946.000,00 | 314.605.423,00 | (6.340.577,00) | 98,02 | | |
| 01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 2.400.000,00 | 1.774.500,00 | (625.500,00) | 73,94 | | |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 01.2.08.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 2.400.000,00 | 1.774.500,00 | (625.500,00) | 73,94 | | |
| 01.2.08.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.400.000,00 | 1.774.500,00 | (625.500,00) | 73,94 | | |
| 01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 187.780.000,00 | 182.580.596,00 | (5.199.404,00) | 97,23 | | |
| 01.2.08.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 187.780.000,00 | 182.580.596,00 | (5.199.404,00) | 97,23 | | |
| 01.2.08.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 187.780.000,00 | 182.580.596,00 | (5.199.404,00) | 97,23 | | |
| 01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 130.766.000,00 | 130.250.327,00 | (515.673,00) | 99,61 | | |
| 01.2.08.04.5.1 | BELANJA OPERASI | 130.766.000,00 | 130.250.327,00 | (515.673,00) | 99,61 | | |
| 01.2.08.04.5.1.01 | Belanja Pegawai | 450.000,00 | 0,00 | (450.000,00) | 0 | | |
| 01.2.08.04.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 130.316.000,00 | 130.250.327,00 | (65.673,00) | 99,95 | | |
| 01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 382.873.000,00 | 368.361.000,00 | (14.512.000,00) | 96,21 | | |
| 01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 45.607.000,00 | 41.846.000,00 | (3.761.000,00) | 91,75 | | |
| 01.2.09.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 45.607.000,00 | 41.846.000,00 | (3.761.000,00) | 91,75 | | |
| 01.2.09.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 45.607.000,00 | 41.846.000,00 | (3.761.000,00) | 91,75 | | |
| 01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 324.869.000,00 | 314.155.000,00 | (10.714.000,00) | 96,70 | | |
| 01.2.09.09.5.1 | BELANJA OPERASI | 41.529.000,00 | 38.802.000,00 | (2.727.000,00) | 93,43 | | |
| 01.2.09.09.5.1.01 | Belanja Pegawai | 4.800.000,00 | 4.400.000,00 | (400.000,00) | 91,67 | | |
| 01.2.09.09.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 36.729.000,00 | 34.402.000,00 | (2.327.000,00) | 93,66 | | |
| 01.2.09.09.5.2 | BELANJA MODAL | 283.340.000,00 | 275.353.000,00 | (7.987.000,00) | 97,18 | | |
| 01.2.09.09.5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 283.340.000,00 | 275.353.000,00 | (7.987.000,00) | 97,18 | | |
| 01.2.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 12.397.000,00 | 12.360.000,00 | (37.000,00) | 99,70 | | |
| 01.2.09.10.5.1 | BELANJA OPERASI | 12.397.000,00 | 12.360.000,00 | (37.000,00) | 99,70 | | |
| 01.2.09.10.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 12.397.000,00 | 12.360.000,00 | (37.000,00) | 99,70 | | |
| 02 | **PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH** | 1.064.278.000,00 | 1.021.586.186,00 | (42.691.814,00) | 95,99 | | |
| 02.2.01 | Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | 263.460.000,00 | 261.681.586,00 | (1.778.414,00) | 99,32 | | |
| 02.2.01.03 | Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK | 97.085.000,00 | 96.847.750,00 | (237.250,00) | 99,76 | | |
| 02.2.01.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 97.085.000,00 | 96.847.750,00 | (237.250,00) | 99,76 | | |
| 02.2.01.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 97.085.000,00 | 96.847.750,00 | (237.250,00) | 99,76 | | |
| 02.2.01.10 | Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian | 166.375.000,00 | 164.833.836,00 | (1.541.164,00) | 99,07 | | |
| 02.2.01.10.5.1 | BELANJA OPERASI | 166.375.000,00 | 164.833.836,00 | (1.541.164,00) | 99,07 | | |
| 02.2.01.10.5.1.01 | Belanja Pegawai | 8.550.000,00 | 8.100.000,00 | (450.000,00) | 94,74 | | |
| 02.2.01.10.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 157.825.000,00 | 156.733.836,00 | (1.091.164,00) | 99,31 | | |
| 02.2.02 | Mutasi dan Promosi ASN | 379.744.000,00 | 355.261.000,00 | (24.483.000,00) | 93,55 | | |
| 02.2.02.02 | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | 22.468.000,00 | 22.408.000,00 | (60.000,00) | 99,73 | | |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 02.2.02.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 22.468.000,00 | 22.408.000,00 | (60.000,00) | 99,73 | | |
| 02.2.02.02.5.1.01 | Belanja Pegawai | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.02.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 20.068.000,00 | 20.008.000,00 | (60.000,00) | 99,70 | | |
| 02.2.02.03 | Pengelolaan Promosi ASN | 357.276.000,00 | 332.853.000,00 | (24.423.000,00) | 93,16 | | |
| 02.2.02.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 357.276.000,00 | 332.853.000,00 | (24.423.000,00) | 93,16 | | |
| 02.2.02.03.5.1.01 | Belanja Pegawai | 6.900.000,00 | 6.900.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.02.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 350.376.000,00 | 325.953.000,00 | (24.423.000,00) | 93,03 | | |
| 02.2.03 | Pengembangan Kompetensi ASN | 139.180.000,00 | 123.428.500,00 | (15.751.500,00) | 88,68 | | |
| 02.2.03.02 | Pengelolaan Assessment Center | 60.700.000,00 | 58.321.000,00 | (2.379.000,00) | 96,08 | | |
| 02.2.03.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 60.700.000,00 | 58.321.000,00 | (2.379.000,00) | 96,08 | | |
| 02.2.03.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 60.700.000,00 | 58.321.000,00 | (2.379.000,00) | 96,08 | | |
| 02.2.03.04 | Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN | 59.480.000,00 | 47.340.000,00 | (12.140.000,00) | 79,59 | | |
| 02.2.03.04.5.1 | BELANJA OPERASI | 59.480.000,00 | 47.340.000,00 | (12.140.000,00) | 79,59 | | |
| 02.2.03.04.5.1.01 | Belanja Pegawai | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.03.04.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 56.480.000,00 | 44.340.000,00 | (12.140.000,00) | 78,51 | | |
| 02.2.03.12 | Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN | 19.000.000,00 | 17.767.500,00 | (1.232.500,00) | 93,51 | | |
| 02.2.03.12.5.1 | BELANJA OPERASI | 19.000.000,00 | 17.767.500,00 | (1.232.500,00) | 93,51 | | |
| 02.2.03.12.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 19.000.000,00 | 17.767.500,00 | (1.232.500,00) | 93,51 | | |
| 02.2.04 | Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | 281.894.000,00 | 281.215.100,00 | (678.900,00) | 99,76 | | |
| 02.2.04.04 | Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai | 33.800.000,00 | 33.796.000,00 | (4.000,00) | 99,99 | | |
| 02.2.04.04.5.1 | BELANJA OPERASI | 33.800.000,00 | 33.796.000,00 | (4.000,00) | 99,99 | | |
| 02.2.04.04.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 33.800.000,00 | 33.796.000,00 | (4.000,00) | 99,99 | | |
| 02.2.04.07 | Pembinaan Disiplin ASN | 234.450.000,00 | 234.125.100,00 | (324.900,00) | 99,86 | | |
| 02.2.04.07.5.1 | BELANJA OPERASI | 234.450.000,00 | 234.125.100,00 | (324.900,00) | 99,86 | | |
| 02.2.04.07.5.1.01 | Belanja Pegawai | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.04.07.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 231.750.000,00 | 231.425.100,00 | (324.900,00) | 99,86 | | |
| 02.2.04.08 | Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN | 13.644.000,00 | 13.294.000,00 | (350.000,00) | 97,43 | | |
| 02.2.04.08.5.1 | BELANJA OPERASI | 13.644.000,00 | 13.294.000,00 | (350.000,00) | 97,43 | | |
| 02.2.04.08.5.1.01 | Belanja Pegawai | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.04.08.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 11.244.000,00 | 10.894.000,00 | (350.000,00) | 96,89 | | |
| 02 | **PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA** | 1.539.204.000,00 | 1.521.795.400,00 | (17.408.600,00) | 98,87 | | |
| 02.2.01 | Pengembangan Kompetensi Teknis | 1.499.594.000,00 | 1.483.885.400,00 | (15.708.600,00) | 98,95 | | |
| 02.2.01.03 | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum | 1.164.054.000,00 | 1.150.890.300,00 | (13.163.700,00) | 98,87 | | |
| 02.2.01.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 1.164.054.000,00 | 1.150.890.300,00 | (13.163.700,00) | 98,87 | | |
| 02.2.01.03.5.1.01 | Belanja Pegawai | 9.850.000,00 | 9.850.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 02.2.01.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.154.204.000,00 | 1.141.040.300,00 | (13.163.700,00) | 98,86 | | |
| 02.2.01.04 | Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum | 335.540.000,00 | 332.995.100,00 | (2.544.900,00) | 99,24 | | |
| 02.2.01.04.5.1 | BELANJA OPERASI | 335.540.000,00 | 332.995.100,00 | (2.544.900,00) | 99,24 | | |
| 02.2.01.04.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 335.540.000,00 | 332.995.100,00 | (2.544.900,00) | 99,24 | | |
| 02.2.02 | Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional | 39.610.000,00 | 37.910.000,00 | (1.700.000,00) | 95,71 | | |
| 02.2.02.03 | Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota | 15.000.000,00 | 13.500.000,00 | (1.500.000,00) | 90,00 | | |
| 02.2.02.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 15.000.000,00 | 13.500.000,00 | (1.500.000,00) | 90,00 | | |
| 02.2.02.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 15.000.000,00 | 13.500.000,00 | (1.500.000,00) | 90,00 | | |
| 02.2.02.07 | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan | 24.610.000,00 | 24.410.000,00 | (200.000,00) | 99,19 | | |
| 02.2.02.07.5.1 | BELANJA OPERASI | 24.610.000,00 | 24.410.000,00 | (200.000,00) | 99,19 | | |
| 02.2.02.07.5.1.01 | Belanja Pegawai | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.02.07.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 22.210.000,00 | 22.010.000,00 | (200.000,00) | 99,10 | | |
| | **SURPLUS / DEFISIT** | (7.318.883.000,00) | (7.070.979.841,00) | 247.903.159,00 | 0 | | |
| | **SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN** | **(7.318.883.000,00)** | **(7.070.979.841,00)** | **247.903.159,00** | **0** | | |

Lampiran I.3 Peraturan Daerah Kota Pekalongan
Nomor : 3
Tanggal : 6 Agustus 2024

# PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

# RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT
SKPD : 6-01.0-00.0-00.01 Inspektorat Daerah
Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.01.000 Inspektorat Daerah
Sub Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.01.000.000 Inspektorat Daerah

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 00.0.00.00.5 | **BELANJA DAERAH** | 6.025.233.000,00 | 5.558.306.476,00 | (466.926.524,00) | 92,25 | | |
| 01 | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | 5.697.872.000,00 | 5.235.101.376,00 | (462.770.624,00) | 91,88 | | |
| 01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 11.000.000,00 | 10.991.400,00 | (8.600,00) | 99,92 | | |
| 01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2.500.000,00 | 2.491.400,00 | (8.600,00) | 99,66 | | |
| 01.2.01.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 2.500.000,00 | 2.491.400,00 | (8.600,00) | 99,66 | | |
| 01.2.01.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.500.000,00 | 2.491.400,00 | (8.600,00) | 99,66 | | |
| 01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.01.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.01.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.01.07.5.1 | BELANJA OPERASI | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.01.07.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 5.004.870.000,00 | 4.585.462.404,00 | (419.407.596,00) | 91,62 | | |
| 01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 4.965.570.000,00 | 4.546.162.404,00 | (419.407.596,00) | 91,55 | | |
| 01.2.02.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 4.965.570.000,00 | 4.546.162.404,00 | (419.407.596,00) | 91,55 | | |
| 01.2.02.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 4.965.570.000,00 | 4.546.162.404,00 | (419.407.596,00) | 91,55 | | |
| 01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 37.800.000,00 | 37.800.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.02.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 37.800.000,00 | 37.800.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.02.03.5.1.01 | Belanja Pegawai | 32.100.000,00 | 32.100.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.02.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.700.000,00 | 5.700.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.02.05.5.1 | BELANJA OPERASI | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.02.05.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 147.838.000,00 | 141.394.766,00 | (6.443.234,00) | 95,64 | | |
| 01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.05.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.05.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.05.03 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 8.000.000,00 | 7.997.000,00 | (3.000,00) | 99,96 | | |
| 01.2.05.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 8.000.000,00 | 7.997.000,00 | (3.000,00) | 99,96 | | |
| 01.2.05.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 8.000.000,00 | 7.997.000,00 | (3.000,00) | 99,96 | | |
| 01.2.05.11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 134.838.000,00 | 128.397.766,00 | (6.440.234,00) | 95,22 | | |
| 01.2.05.11.5.1 | BELANJA OPERASI | 134.838.000,00 | 128.397.766,00 | (6.440.234,00) | 95,22 | | |
| 01.2.05.11.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 134.838.000,00 | 128.397.766,00 | (6.440.234,00) | 95,22 | | |
| 01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 304.166.000,00 | 294.146.983,00 | (10.019.017,00) | 96,71 | | |
| 01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 5.000.000,00 | 4.998.138,00 | (1.862,00) | 99,96 | | |
| 01.2.06.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 5.000.000,00 | 4.998.138,00 | (1.862,00) | 99,96 | | |
| 01.2.06.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.000.000,00 | 4.998.138,00 | (1.862,00) | 99,96 | | |
| 01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 75.820.000,00 | 71.832.000,00 | (3.988.000,00) | 94,74 | | |
| 01.2.06.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 22.932.000,00 | 22.832.000,00 | (100.000,00) | 99,56 | | |
| 01.2.06.02.5.1.01 | Belanja Pegawai | 450.000,00 | 350.000,00 | (100.000,00) | 77,78 | | |
| 01.2.06.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 22.482.000,00 | 22.482.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.06.02.5.2 | BELANJA MODAL | 52.888.000,00 | 49.000.000,00 | (3.888.000,00) | 92,65 | | |
| 01.2.06.02.5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 52.888.000,00 | 49.000.000,00 | (3.888.000,00) | 92,65 | | |
| 01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.06.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.06.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 32.000.000,00 | 31.992.000,00 | (8.000,00) | 99,98 | | |
| 01.2.06.04.5.1 | BELANJA OPERASI | 32.000.000,00 | 31.992.000,00 | (8.000,00) | 99,98 | | |
| 01.2.06.04.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 32.000.000,00 | 31.992.000,00 | (8.000,00) | 99,98 | | |
| 01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 12.875.000,00 | 12.868.254,00 | (6.746,00) | 99,95 | | |
| 01.2.06.05.5.1 | BELANJA OPERASI | 12.875.000,00 | 12.868.254,00 | (6.746,00) | 99,95 | | |
| 01.2.06.05.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 12.875.000,00 | 12.868.254,00 | (6.746,00) | 99,95 | | |
| 01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 2.500.000,00 | 2.145.000,00 | (355.000,00) | 85,80 | | |
| 01.2.06.06.5.1 | BELANJA OPERASI | 2.500.000,00 | 2.145.000,00 | (355.000,00) | 85,80 | | |
| 01.2.06.06.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.500.000,00 | 2.145.000,00 | (355.000,00) | 85,80 | | |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 168.971.000,00 | 163.311.591,00 | (5.659.409,00) | 96,65 | | |
| 01.2.06.09.5.1 | BELANJA OPERASI | 168.971.000,00 | 163.311.591,00 | (5.659.409,00) | 96,65 | | |
| 01.2.06.09.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 168.971.000,00 | 163.311.591,00 | (5.659.409,00) | 96,65 | | |
| 01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 78.656.000,00 | 72.792.114,00 | (5.863.886,00) | 92,54 | | |
| 01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 3.500.000,00 | 3.053.000,00 | (447.000,00) | 87,23 | | |
| 01.2.08.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 3.500.000,00 | 3.053.000,00 | (447.000,00) | 87,23 | | |
| 01.2.08.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.500.000,00 | 3.053.000,00 | (447.000,00) | 87,23 | | |
| 01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 34.800.000,00 | 29.802.163,00 | (4.997.837,00) | 85,64 | | |
| 01.2.08.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 34.800.000,00 | 29.802.163,00 | (4.997.837,00) | 85,64 | | |
| 01.2.08.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 34.800.000,00 | 29.802.163,00 | (4.997.837,00) | 85,64 | | |
| 01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 40.356.000,00 | 39.936.951,00 | (419.049,00) | 98,96 | | |
| 01.2.08.04.5.1 | BELANJA OPERASI | 40.356.000,00 | 39.936.951,00 | (419.049,00) | 98,96 | | |
| 01.2.08.04.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 40.356.000,00 | 39.936.951,00 | (419.049,00) | 98,96 | | |
| 01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 151.342.000,00 | 130.313.709,00 | (21.028.291,00) | 86,11 | | |
| 01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 119.842.000,00 | 98.853.105,00 | (20.988.895,00) | 82,49 | | |
| 01.2.09.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 119.842.000,00 | 98.853.105,00 | (20.988.895,00) | 82,49 | | |
| 01.2.09.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 8.700.000,00 | 8.700.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.09.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 111.142.000,00 | 90.153.105,00 | (20.988.895,00) | 81,12 | | |
| 01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 6.500.000,00 | 6.467.900,00 | (32.100,00) | 99,51 | | |
| 01.2.09.09.5.1 | BELANJA OPERASI | 6.500.000,00 | 6.467.900,00 | (32.100,00) | 99,51 | | |
| 01.2.09.09.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 6.500.000,00 | 6.467.900,00 | (32.100,00) | 99,51 | | |
| 01.2.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 25.000.000,00 | 24.992.704,00 | (7.296,00) | 99,97 | | |
| 01.2.09.10.5.1 | BELANJA OPERASI | 25.000.000,00 | 24.992.704,00 | (7.296,00) | 99,97 | | |
| 01.2.09.10.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 25.000.000,00 | 24.992.704,00 | (7.296,00) | 99,97 | | |
| 02 | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN** | 94.201.000,00 | 91.232.400,00 | (2.968.600,00) | 96,85 | | |
| 02.2.01 | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | 87.203.000,00 | 84.298.600,00 | (2.904.400,00) | 96,67 | | |
| 02.2.01.01 | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | 10.000.000,00 | 9.999.000,00 | (1.000,00) | 99,99 | | |
| 02.2.01.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 10.000.000,00 | 9.999.000,00 | (1.000,00) | 99,99 | | |
| 02.2.01.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 10.000.000,00 | 9.999.000,00 | (1.000,00) | 99,99 | | |
| 02.2.01.02 | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | 10.000.000,00 | 8.920.000,00 | (1.080.000,00) | 89,20 | | |
| 02.2.01.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 10.000.000,00 | 8.920.000,00 | (1.080.000,00) | 89,20 | | |
| 02.2.01.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 10.000.000,00 | 8.920.000,00 | (1.080.000,00) | 89,20 | | |
| 02.2.01.03 | Reviu Laporan Kinerja | 10.000.000,00 | 9.999.000,00 | (1.000,00) | 99,99 | | |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 02.2.01.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 10.000.000,00 | 9.999.000,00 | (1.000,00) | 99,99 | | |
| 02.2.01.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 10.000.000,00 | 9.999.000,00 | (1.000,00) | 99,99 | | |
| 02.2.01.04 | Reviu Laporan Keuangan | 10.000.000,00 | 9.590.700,00 | (409.300,00) | 95,91 | | |
| 02.2.01.04.5.1 | BELANJA OPERASI | 10.000.000,00 | 9.590.700,00 | (409.300,00) | 95,91 | | |
| 02.2.01.04.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 10.000.000,00 | 9.590.700,00 | (409.300,00) | 95,91 | | |
| 02.2.01.06 | Kerja Sama Pengawasan Internal | 21.388.000,00 | 21.336.000,00 | (52.000,00) | 99,76 | | |
| 02.2.01.06.5.1 | BELANJA OPERASI | 21.388.000,00 | 21.336.000,00 | (52.000,00) | 99,76 | | |
| 02.2.01.06.5.1.01 | Belanja Pegawai | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.01.06.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 15.388.000,00 | 15.336.000,00 | (52.000,00) | 99,66 | | |
| 02.2.01.07 | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | 25.815.000,00 | 24.453.900,00 | (1.361.100,00) | 94,73 | | |
| 02.2.01.07.5.1 | BELANJA OPERASI | 25.815.000,00 | 24.453.900,00 | (1.361.100,00) | 94,73 | | |
| 02.2.01.07.5.1.01 | Belanja Pegawai | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.01.07.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 19.815.000,00 | 18.453.900,00 | (1.361.100,00) | 93,13 | | |
| 02.2.02 | Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | 6.998.000,00 | 6.933.800,00 | (64.200,00) | 99,08 | | |
| 02.2.02.01 | Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah | 3.064.000,00 | 2.999.900,00 | (64.100,00) | 97,91 | | |
| 02.2.02.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 3.064.000,00 | 2.999.900,00 | (64.100,00) | 97,91 | | |
| 02.2.02.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.064.000,00 | 2.999.900,00 | (64.100,00) | 97,91 | | |
| 02.2.02.02 | Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | 3.934.000,00 | 3.933.900,00 | (100,00) | 100,00 | | |
| 02.2.02.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 3.934.000,00 | 3.933.900,00 | (100,00) | 100,00 | | |
| 02.2.02.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.934.000,00 | 3.933.900,00 | (100,00) | 100,00 | | |
| 03 | **PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI** | 233.160.000,00 | 231.972.700,00 | (1.187.300,00) | 99,49 | | |
| 03.2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | 23.612.000,00 | 23.178.000,00 | (434.000,00) | 98,16 | | |
| 03.2.01.01 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan | 18.850.000,00 | 18.760.000,00 | (90.000,00) | 99,52 | | |
| 03.2.01.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 18.850.000,00 | 18.760.000,00 | (90.000,00) | 99,52 | | |
| 03.2.01.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.01.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 16.150.000,00 | 16.060.000,00 | (90.000,00) | 99,44 | | |
| 03.2.01.02 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan | 4.762.000,00 | 4.418.000,00 | (344.000,00) | 92,78 | | |
| 03.2.01.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 4.312.000,00 | 3.968.000,00 | (344.000,00) | 92,02 | | |
| 03.2.01.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 4.312.000,00 | 3.968.000,00 | (344.000,00) | 92,02 | | |
| 03.2.01.02.5.2 | BELANJA MODAL | 450.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.01.02.5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 450.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.02 | Pendampingan dan Asistensi | 209.548.000,00 | 208.794.700,00 | (753.300,00) | 99,64 | | |
| 03.2.02.01 | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | 9.466.000,00 | 9.428.000,00 | (38.000,00) | 99,60 | | |
| 03.2.02.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 9.466.000,00 | 9.428.000,00 | (38.000,00) | 99,60 | | |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 03.2.02.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 9.466.000,00 | 9.428.000,00 | (38.000,00) | 99,60 | | |
| 03.2.02.02 | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | 13.026.000,00 | 13.018.900,00 | (7.100,00) | 99,95 | | |
| 03.2.02.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 13.026.000,00 | 13.018.900,00 | (7.100,00) | 99,95 | | |
| 03.2.02.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 13.026.000,00 | 13.018.900,00 | (7.100,00) | 99,95 | | |
| 03.2.02.03 | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | 90.140.000,00 | 90.139.000,00 | (1.000,00) | 100,00 | | |
| 03.2.02.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 90.140.000,00 | 90.139.000,00 | (1.000,00) | 100,00 | | |
| 03.2.02.03.5.1.01 | Belanja Pegawai | 6.900.000,00 | 6.900.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.02.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 83.240.000,00 | 83.239.000,00 | (1.000,00) | 100,00 | | |
| 03.2.02.04 | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | 96.916.000,00 | 96.208.800,00 | (707.200,00) | 99,27 | | |
| 03.2.02.04.5.1 | BELANJA OPERASI | 96.916.000,00 | 96.208.800,00 | (707.200,00) | 99,27 | | |
| 03.2.02.04.5.1.01 | Belanja Pegawai | 6.900.000,00 | 6.900.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.02.04.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 90.016.000,00 | 89.308.800,00 | (707.200,00) | 99,21 | | |
| | **SURPLUS / DEFISIT** | (6.025.233.000,00) | (5.558.306.476,00) | 466.926.524,00 | 0 | | |
| | **SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN** | **(6.025.233.000,00)** | **(5.558.306.476,00)** | **466.926.524,00** | **0** | | |

**Lampiran I.3 Peraturan Daerah Kota Pekalongan**
**Nomor : 3**
**Tanggal : 6 Agustus 2024**

# PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

## RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
SKPD : 7-01.0-00.0-00.01 Kecamatan Pekalongan Utara
Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.01.000 Kecamatan Pekalongan Utara

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 00.0.00.00.5 | **BELANJA DAERAH** | 13.709.812.000,00 | 13.253.265.099,00 | (456.546.901,00) | 96,67 | | |
| 01 | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | 9.453.920.000,00 | 9.067.002.645,00 | (386.917.355,00) | 95,91 | | |
| 01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 121.840.000,00 | 120.969.900,00 | (870.100,00) | 99,29 | | |
| 01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.01.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.01.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.01.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.01.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.01.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 115.340.000,00 | 114.469.900,00 | (870.100,00) | 99,25 | | |
| 01.2.01.07.5.1 | BELANJA OPERASI | 115.340.000,00 | 114.469.900,00 | (870.100,00) | 99,25 | | |
| 01.2.01.07.5.1.01 | Belanja Pegawai | 5.200.000,00 | 4.400.000,00 | (800.000,00) | 84,62 | | |
| 01.2.01.07.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 110.140.000,00 | 110.069.900,00 | (70.100,00) | 99,94 | | |
| 01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 7.021.337.000,00 | 6.750.595.397,00 | (270.741.603,00) | 96,14 | | |
| 01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 6.781.937.000,00 | 6.511.217.397,00 | (270.719.603,00) | 96,01 | | |
| 01.2.02.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 6.781.937.000,00 | 6.511.217.397,00 | (270.719.603,00) | 96,01 | | |
| 01.2.02.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 6.781.937.000,00 | 6.511.217.397,00 | (270.719.603,00) | 96,01 | | |
| 01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 236.400.000,00 | 236.400.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.02.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 236.400.000,00 | 236.400.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.02.03.5.1.01 | Belanja Pegawai | 196.500.000,00 | 196.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.02.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 39.900.000,00 | 39.900.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 3.000.000,00 | 2.978.000,00 | (22.000,00) | 99,27 | | |
| 01.2.02.05.5.1 | BELANJA OPERASI | 3.000.000,00 | 2.978.000,00 | (22.000,00) | 99,27 | | |
| 01.2.02.05.5.1.01 | Belanja Pegawai | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.02.05.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.700.000,00 | 1.678.000,00 | (22.000,00) | 98,71 | | |
| 01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.05.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.05.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 664.150.000,00 | 639.105.472,00 | (25.044.528,00) | 96,23 | | |
| 01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 8.600.000,00 | 8.600.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.06.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 8.600.000,00 | 8.600.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.06.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 8.600.000,00 | 8.600.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 362.620.000,00 | 341.760.000,00 | (20.860.000,00) | 94,25 | | |
| 01.2.06.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 66.432.000,00 | 66.223.000,00 | (209.000,00) | 99,69 | | |
| 01.2.06.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 66.432.000,00 | 66.223.000,00 | (209.000,00) | 99,69 | | |
| 01.2.06.02.5.2 | BELANJA MODAL | 296.188.000,00 | 275.537.000,00 | (20.651.000,00) | 93,03 | | |
| 01.2.06.02.5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 296.188.000,00 | 275.537.000,00 | (20.651.000,00) | 93,03 | | |
| 01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 10.500.000,00 | 10.338.000,00 | (162.000,00) | 98,46 | | |
| 01.2.06.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 10.500.000,00 | 10.338.000,00 | (162.000,00) | 98,46 | | |
| 01.2.06.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 10.500.000,00 | 10.338.000,00 | (162.000,00) | 98,46 | | |
| 01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 203.180.000,00 | 201.981.000,00 | (1.199.000,00) | 99,41 | | |
| 01.2.06.04.5.1 | BELANJA OPERASI | 203.180.000,00 | 201.981.000,00 | (1.199.000,00) | 99,41 | | |
| 01.2.06.04.5.1.01 | Belanja Pegawai | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.06.04.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 195.180.000,00 | 193.981.000,00 | (1.199.000,00) | 99,39 | | |
| 01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 40.000.000,00 | 39.979.800,00 | (20.200,00) | 99,95 | | |
| 01.2.06.05.5.1 | BELANJA OPERASI | 40.000.000,00 | 39.979.800,00 | (20.200,00) | 99,95 | | |
| 01.2.06.05.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 40.000.000,00 | 39.979.800,00 | (20.200,00) | 99,95 | | |
| 01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 20.000.000,00 | 17.210.000,00 | (2.790.000,00) | 86,05 | | |
| 01.2.06.06.5.1 | BELANJA OPERASI | 19.200.000,00 | 16.430.000,00 | (2.770.000,00) | 85,57 | | |
| 01.2.06.06.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 19.200.000,00 | 16.430.000,00 | (2.770.000,00) | 85,57 | | |
| 01.2.06.06.5.2 | BELANJA MODAL | 800.000,00 | 780.000,00 | (20.000,00) | 97,50 | | |
| 01.2.06.06.5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 800.000,00 | 780.000,00 | (20.000,00) | 97,50 | | |
| 01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 19.250.000,00 | 19.236.672,00 | (13.328,00) | 99,93 | | |
| 01.2.06.09.5.1 | BELANJA OPERASI | 19.250.000,00 | 19.236.672,00 | (13.328,00) | 99,93 | | |
| 01.2.06.09.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 19.250.000,00 | 19.236.672,00 | (13.328,00) | 99,93 | | |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 822.640.000,00 | 808.777.473,00 | (13.862.527,00) | 98,31 | | |
| 01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 10.500.000,00 | 10.320.000,00 | (180.000,00) | 98,29 | | |
| 01.2.08.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 10.500.000,00 | 10.320.000,00 | (180.000,00) | 98,29 | | |
| 01.2.08.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 10.500.000,00 | 10.320.000,00 | (180.000,00) | 98,29 | | |
| 01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 125.884.000,00 | 113.077.800,00 | (12.806.200,00) | 89,83 | | |
| 01.2.08.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 125.884.000,00 | 113.077.800,00 | (12.806.200,00) | 89,83 | | |
| 01.2.08.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 125.884.000,00 | 113.077.800,00 | (12.806.200,00) | 89,83 | | |
| 01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 686.256.000,00 | 685.379.673,00 | (876.327,00) | 99,87 | | |
| 01.2.08.04.5.1 | BELANJA OPERASI | 686.256.000,00 | 685.379.673,00 | (876.327,00) | 99,87 | | |
| 01.2.08.04.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 686.256.000,00 | 685.379.673,00 | (876.327,00) | 99,87 | | |
| 01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 811.953.000,00 | 735.554.403,00 | (76.398.597,00) | 90,59 | | |
| 01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 139.848.000,00 | 121.833.403,00 | (18.014.597,00) | 87,12 | | |
| 01.2.09.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 139.848.000,00 | 121.833.403,00 | (18.014.597,00) | 87,12 | | |
| 01.2.09.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.09.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 138.248.000,00 | 120.233.403,00 | (18.014.597,00) | 86,97 | | |
| 01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 627.105.000,00 | 569.331.000,00 | (57.774.000,00) | 90,79 | | |
| 01.2.09.09.5.1 | BELANJA OPERASI | 116.744.000,00 | 80.290.000,00 | (36.454.000,00) | 68,77 | | |
| 01.2.09.09.5.1.01 | Belanja Pegawai | 1.450.000,00 | 0,00 | (1.450.000,00) | 0 | | |
| 01.2.09.09.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 115.294.000,00 | 80.290.000,00 | (35.004.000,00) | 69,64 | | |
| 01.2.09.09.5.2 | BELANJA MODAL | 510.361.000,00 | 489.041.000,00 | (21.320.000,00) | 95,82 | | |
| 01.2.09.09.5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 510.361.000,00 | 489.041.000,00 | (21.320.000,00) | 95,82 | | |
| 01.2.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 45.000.000,00 | 44.390.000,00 | (610.000,00) | 98,64 | | |
| 01.2.09.10.5.1 | BELANJA OPERASI | 45.000.000,00 | 44.390.000,00 | (610.000,00) | 98,64 | | |
| 01.2.09.10.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 45.000.000,00 | 44.390.000,00 | (610.000,00) | 98,64 | | |
| 02 | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | 13.834.000,00 | 13.831.000,00 | (3.000,00) | 99,98 | | |
| 02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 4.000.000,00 | 3.999.000,00 | (1.000,00) | 99,98 | | |
| 02.2.01.01 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 4.000.000,00 | 3.999.000,00 | (1.000,00) | 99,98 | | |
| 02.2.01.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 4.000.000,00 | 3.999.000,00 | (1.000,00) | 99,98 | | |
| 02.2.01.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 4.000.000,00 | 3.999.000,00 | (1.000,00) | 99,98 | | |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | 9.834.000,00 | 9.832.000,00 | (2.000,00) | 99,98 | | |
| 02.2.04.03 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | 9.834.000,00 | 9.832.000,00 | (2.000,00) | 99,98 | | |
| 02.2.04.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 9.834.000,00 | 9.832.000,00 | (2.000,00) | 99,98 | | |
| 02.2.04.03.5.1.01 | Belanja Pegawai | 3.250.000,00 | 3.250.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.04.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 6.584.000,00 | 6.582.000,00 | (2.000,00) | 99,97 | | |
| 03 | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | 3.934.574.000,00 | 3.866.206.638,00 | (68.367.362,00) | 98,26 | | |
| 03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 3.835.299.000,00 | 3.773.273.838,00 | (62.025.162,00) | 98,38 | | |
| 03.2.02.01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 103.713.000,00 | 103.179.300,00 | (533.700,00) | 99,49 | | |
| 03.2.02.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 103.713.000,00 | 103.179.300,00 | (533.700,00) | 99,49 | | |
| 03.2.02.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 6.900.000,00 | 6.900.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.02.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 96.813.000,00 | 96.279.300,00 | (533.700,00) | 99,45 | | |
| 03.2.02.02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 1.439.714.000,00 | 1.394.112.860,00 | (45.601.140,00) | 96,83 | | |
| 03.2.02.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 896.548.000,00 | 878.272.860,00 | (18.275.140,00) | 97,96 | | |
| 03.2.02.02.5.1.01 | Belanja Pegawai | 44.950.000,00 | 41.350.000,00 | (3.600.000,00) | 91,99 | | |
| 03.2.02.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 371.598.000,00 | 371.367.860,00 | (230.140,00) | 99,94 | | |
| 03.2.02.02.5.1.05 | Belanja Hibah | 480.000.000,00 | 465.555.000,00 | (14.445.000,00) | 96,99 | | |
| 03.2.02.02.5.2 | BELANJA MODAL | 543.166.000,00 | 515.840.000,00 | (27.326.000,00) | 94,97 | | |
| 03.2.02.02.5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 23.417.000,00 | 23.417.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.02.02.5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 25.000.000,00 | 0,00 | (25.000.000,00) | 0 | | |
| 03.2.02.02.5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 484.249.000,00 | 481.923.000,00 | (2.326.000,00) | 99,52 | | |
| 03.2.02.02.5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 10.500.000,00 | 10.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.02.03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 2.291.872.000,00 | 2.275.981.678,00 | (15.890.322,00) | 99,31 | | |
| 03.2.02.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 2.291.872.000,00 | 2.275.981.678,00 | (15.890.322,00) | 99,31 | | |
| 03.2.02.03.5.1.01 | Belanja Pegawai | 51.900.000,00 | 47.200.000,00 | (4.700.000,00) | 90,94 | | |
| 03.2.02.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.239.972.000,00 | 2.228.781.678,00 | (11.190.322,00) | 99,50 | | |
| 03.2.03 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | 29.880.000,00 | 29.879.800,00 | (200,00) | 100,00 | | |
| 03.2.03.01 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan | 29.880.000,00 | 29.879.800,00 | (200,00) | 100,00 | | |
| 03.2.03.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 29.880.000,00 | 29.879.800,00 | (200,00) | 100,00 | | |
| 03.2.03.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 29.880.000,00 | 29.879.800,00 | (200,00) | 100,00 | | |
| 03.2.06 | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | 69.395.000,00 | 63.053.000,00 | (6.342.000,00) | 90,86 | | |
| 03.2.06.06 | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing | 69.395.000,00 | 63.053.000,00 | (6.342.000,00) | 90,86 | | |
| 03.2.06.06.5.1 | BELANJA OPERASI | 69.395.000,00 | 63.053.000,00 | (6.342.000,00) | 90,86 | | |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 03.2.06.06.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 69.395.000,00 | 63.053.000,00 | (6.342.000,00) | 90,86 | | |
| 04 | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | 299.284.000,00 | 299.224.816,00 | (59.184,00) | 99,98 | | |
| 04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 299.284.000,00 | 299.224.816,00 | (59.184,00) | 99,98 | | |
| 04.2.01.01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 299.284.000,00 | 299.224.816,00 | (59.184,00) | 99,98 | | |
| 04.2.01.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 299.284.000,00 | 299.224.816,00 | (59.184,00) | 99,98 | | |
| 04.2.01.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 3.900.000,00 | 3.900.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 04.2.01.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 295.384.000,00 | 295.324.816,00 | (59.184,00) | 99,98 | | |
| 05 | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | 8.200.000,00 | 7.000.000,00 | (1.200.000,00) | 85,37 | | |
| 05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | 8.200.000,00 | 7.000.000,00 | (1.200.000,00) | 85,37 | | |
| 05.2.01.08 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 8.200.000,00 | 7.000.000,00 | (1.200.000,00) | 85,37 | | |
| 05.2.01.08.5.1 | BELANJA OPERASI | 8.200.000,00 | 7.000.000,00 | (1.200.000,00) | 85,37 | | |
| 05.2.01.08.5.1.01 | Belanja Pegawai | 650.000,00 | 650.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 05.2.01.08.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 7.550.000,00 | 6.350.000,00 | (1.200.000,00) | 84,11 | | |
| | **SURPLUS / DEFISIT** | (13.709.812.000,00) | (13.253.265.099,00) | 456.546.901,00 | 0 | | |
| | **SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN** | **(13.709.812.000,00)** | **(13.253.265.099,00)** | **456.546.901,00** | **0** | | |

**Lampiran I.3 Peraturan Daerah Kota Pekalongan**
**Nomor : 3**
**Tanggal : 6 Agustus 2024**

# PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

## RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
SKPD : 7-01.0-00.0-00.01 Kecamatan Pekalongan Utara
Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.01.000 Kecamatan Pekalongan Utara
Sub Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.01.000.000 Kecamatan Pekalongan Utara

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 00.0.00.00.5 | **BELANJA DAERAH** | 9.892.076.000,00 | 9.497.554.261,00 | (394.521.739,00) | 96,01 | | |
| 01 | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | 9.453.920.000,00 | 9.067.002.645,00 | (386.917.355,00) | 95,91 | | |
| 01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 121.840.000,00 | 120.969.900,00 | (870.100,00) | 99,29 | | |
| 01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.01.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.01.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.01.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.01.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.01.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 115.340.000,00 | 114.469.900,00 | (870.100,00) | 99,25 | | |
| 01.2.01.07.5.1 | BELANJA OPERASI | 115.340.000,00 | 114.469.900,00 | (870.100,00) | 99,25 | | |
| 01.2.01.07.5.1.01 | Belanja Pegawai | 5.200.000,00 | 4.400.000,00 | (800.000,00) | 84,62 | | |
| 01.2.01.07.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 110.140.000,00 | 110.069.900,00 | (70.100,00) | 99,94 | | |
| 01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 7.021.337.000,00 | 6.750.595.397,00 | (270.741.603,00) | 96,14 | | |
| 01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 6.781.937.000,00 | 6.511.217.397,00 | (270.719.603,00) | 96,01 | | |
| 01.2.02.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 6.781.937.000,00 | 6.511.217.397,00 | (270.719.603,00) | 96,01 | | |
| 01.2.02.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 6.781.937.000,00 | 6.511.217.397,00 | (270.719.603,00) | 96,01 | | |
| 01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 236.400.000,00 | 236.400.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.02.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 236.400.000,00 | 236.400.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 01.2.02.03.5.1.01 | Belanja Pegawai | 196.500.000,00 | 196.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.02.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 39.900.000,00 | 39.900.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 3.000.000,00 | 2.978.000,00 | (22.000,00) | 99,27 | | |
| 01.2.02.05.5.1 | BELANJA OPERASI | 3.000.000,00 | 2.978.000,00 | (22.000,00) | 99,27 | | |
| 01.2.02.05.5.1.01 | Belanja Pegawai | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.02.05.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.700.000,00 | 1.678.000,00 | (22.000,00) | 98,71 | | |
| 01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.05.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.05.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 664.150.000,00 | 639.105.472,00 | (25.044.528,00) | 96,23 | | |
| 01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 8.600.000,00 | 8.600.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.06.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 8.600.000,00 | 8.600.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.06.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 8.600.000,00 | 8.600.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 362.620.000,00 | 341.760.000,00 | (20.860.000,00) | 94,25 | | |
| 01.2.06.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 66.432.000,00 | 66.223.000,00 | (209.000,00) | 99,69 | | |
| 01.2.06.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 66.432.000,00 | 66.223.000,00 | (209.000,00) | 99,69 | | |
| 01.2.06.02.5.2 | BELANJA MODAL | 296.188.000,00 | 275.537.000,00 | (20.651.000,00) | 93,03 | | |
| 01.2.06.02.5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 296.188.000,00 | 275.537.000,00 | (20.651.000,00) | 93,03 | | |
| 01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 10.500.000,00 | 10.338.000,00 | (162.000,00) | 98,46 | | |
| 01.2.06.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 10.500.000,00 | 10.338.000,00 | (162.000,00) | 98,46 | | |
| 01.2.06.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 10.500.000,00 | 10.338.000,00 | (162.000,00) | 98,46 | | |
| 01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 203.180.000,00 | 201.981.000,00 | (1.199.000,00) | 99,41 | | |
| 01.2.06.04.5.1 | BELANJA OPERASI | 203.180.000,00 | 201.981.000,00 | (1.199.000,00) | 99,41 | | |
| 01.2.06.04.5.1.01 | Belanja Pegawai | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.06.04.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 195.180.000,00 | 193.981.000,00 | (1.199.000,00) | 99,39 | | |
| 01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 40.000.000,00 | 39.979.800,00 | (20.200,00) | 99,95 | | |
| 01.2.06.05.5.1 | BELANJA OPERASI | 40.000.000,00 | 39.979.800,00 | (20.200,00) | 99,95 | | |
| 01.2.06.05.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 40.000.000,00 | 39.979.800,00 | (20.200,00) | 99,95 | | |
| 01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 20.000.000,00 | 17.210.000,00 | (2.790.000,00) | 86,05 | | |
| 01.2.06.06.5.1 | BELANJA OPERASI | 19.200.000,00 | 16.430.000,00 | (2.770.000,00) | 85,57 | | |
| 01.2.06.06.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 19.200.000,00 | 16.430.000,00 | (2.770.000,00) | 85,57 | | |
| 01.2.06.06.5.2 | BELANJA MODAL | 800.000,00 | 780.000,00 | (20.000,00) | 97,50 | | |
| 01.2.06.06.5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 800.000,00 | 780.000,00 | (20.000,00) | 97,50 | | |
| 01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 19.250.000,00 | 19.236.672,00 | (13.328,00) | 99,93 | | |
| 01.2.06.09.5.1 | BELANJA OPERASI | 19.250.000,00 | 19.236.672,00 | (13.328,00) | 99,93 | | |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 01.2.06.09.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 19.250.000,00 | 19.236.672,00 | (13.328,00) | 99,93 | | |
| 01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 822.640.000,00 | 808.777.473,00 | (13.862.527,00) | 98,31 | | |
| 01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 10.500.000,00 | 10.320.000,00 | (180.000,00) | 98,29 | | |
| 01.2.08.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 10.500.000,00 | 10.320.000,00 | (180.000,00) | 98,29 | | |
| 01.2.08.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 10.500.000,00 | 10.320.000,00 | (180.000,00) | 98,29 | | |
| 01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 125.884.000,00 | 113.077.800,00 | (12.806.200,00) | 89,83 | | |
| 01.2.08.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 125.884.000,00 | 113.077.800,00 | (12.806.200,00) | 89,83 | | |
| 01.2.08.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 125.884.000,00 | 113.077.800,00 | (12.806.200,00) | 89,83 | | |
| 01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 686.256.000,00 | 685.379.673,00 | (876.327,00) | 99,87 | | |
| 01.2.08.04.5.1 | BELANJA OPERASI | 686.256.000,00 | 685.379.673,00 | (876.327,00) | 99,87 | | |
| 01.2.08.04.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 686.256.000,00 | 685.379.673,00 | (876.327,00) | 99,87 | | |
| 01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 811.953.000,00 | 735.554.403,00 | (76.398.597,00) | 90,59 | | |
| 01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 139.848.000,00 | 121.833.403,00 | (18.014.597,00) | 87,12 | | |
| 01.2.09.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 139.848.000,00 | 121.833.403,00 | (18.014.597,00) | 87,12 | | |
| 01.2.09.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.09.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 138.248.000,00 | 120.233.403,00 | (18.014.597,00) | 86,97 | | |
| 01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 627.105.000,00 | 569.331.000,00 | (57.774.000,00) | 90,79 | | |
| 01.2.09.09.5.1 | BELANJA OPERASI | 116.744.000,00 | 80.290.000,00 | (36.454.000,00) | 68,77 | | |
| 01.2.09.09.5.1.01 | Belanja Pegawai | 1.450.000,00 | 0,00 | (1.450.000,00) | 0 | | |
| 01.2.09.09.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 115.294.000,00 | 80.290.000,00 | (35.004.000,00) | 69,64 | | |
| 01.2.09.09.5.2 | BELANJA MODAL | 510.361.000,00 | 489.041.000,00 | (21.320.000,00) | 95,82 | | |
| 01.2.09.09.5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 510.361.000,00 | 489.041.000,00 | (21.320.000,00) | 95,82 | | |
| 01.2.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 45.000.000,00 | 44.390.000,00 | (610.000,00) | 98,64 | | |
| 01.2.09.10.5.1 | BELANJA OPERASI | 45.000.000,00 | 44.390.000,00 | (610.000,00) | 98,64 | | |
| 01.2.09.10.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 45.000.000,00 | 44.390.000,00 | (610.000,00) | 98,64 | | |
| 02 | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | 13.834.000,00 | 13.831.000,00 | (3.000,00) | 99,98 | | |
| 02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 4.000.000,00 | 3.999.000,00 | (1.000,00) | 99,98 | | |
| 02.2.01.01 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 4.000.000,00 | 3.999.000,00 | (1.000,00) | 99,98 | | |
| 02.2.01.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 4.000.000,00 | 3.999.000,00 | (1.000,00) | 99,98 | | |
| 02.2.01.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 4.000.000,00 | 3.999.000,00 | (1.000,00) | 99,98 | | |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | 9.834.000,00 | 9.832.000,00 | (2.000,00) | 99,98 | | |
| 02.2.04.03 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | 9.834.000,00 | 9.832.000,00 | (2.000,00) | 99,98 | | |
| 02.2.04.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 9.834.000,00 | 9.832.000,00 | (2.000,00) | 99,98 | | |
| 02.2.04.03.5.1.01 | Belanja Pegawai | 3.250.000,00 | 3.250.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.04.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 6.584.000,00 | 6.582.000,00 | (2.000,00) | 99,97 | | |
| 03 | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | 116.838.000,00 | 110.495.800,00 | (6.342.200,00) | 94,57 | | |
| 03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 17.563.000,00 | 17.563.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.02.01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 17.563.000,00 | 17.563.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.02.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 17.563.000,00 | 17.563.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.02.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 6.900.000,00 | 6.900.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.02.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 10.663.000,00 | 10.663.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.03 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | 29.880.000,00 | 29.879.800,00 | (200,00) | 100,00 | | |
| 03.2.03.01 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan | 29.880.000,00 | 29.879.800,00 | (200,00) | 100,00 | | |
| 03.2.03.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 29.880.000,00 | 29.879.800,00 | (200,00) | 100,00 | | |
| 03.2.03.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 29.880.000,00 | 29.879.800,00 | (200,00) | 100,00 | | |
| 03.2.06 | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | 69.395.000,00 | 63.053.000,00 | (6.342.000,00) | 90,86 | | |
| 03.2.06.06 | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing | 69.395.000,00 | 63.053.000,00 | (6.342.000,00) | 90,86 | | |
| 03.2.06.06.5.1 | BELANJA OPERASI | 69.395.000,00 | 63.053.000,00 | (6.342.000,00) | 90,86 | | |
| 03.2.06.06.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 69.395.000,00 | 63.053.000,00 | (6.342.000,00) | 90,86 | | |
| 04 | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | 299.284.000,00 | 299.224.816,00 | (59.184,00) | 99,98 | | |
| 04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 299.284.000,00 | 299.224.816,00 | (59.184,00) | 99,98 | | |
| 04.2.01.01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 299.284.000,00 | 299.224.816,00 | (59.184,00) | 99,98 | | |
| 04.2.01.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 299.284.000,00 | 299.224.816,00 | (59.184,00) | 99,98 | | |
| 04.2.01.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 3.900.000,00 | 3.900.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 04.2.01.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 295.384.000,00 | 295.324.816,00 | (59.184,00) | 99,98 | | |
| 05 | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | 8.200.000,00 | 7.000.000,00 | (1.200.000,00) | 85,37 | | |
| 05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | 8.200.000,00 | 7.000.000,00 | (1.200.000,00) | 85,37 | | |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 05.2.01.08 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 8.200.000,00 | 7.000.000,00 | (1.200.000,00) | 85,37 | | |
| 05.2.01.08.5.1 | BELANJA OPERASI | 8.200.000,00 | 7.000.000,00 | (1.200.000,00) | 85,37 | | |
| 05.2.01.08.5.1.01 | Belanja Pegawai | 650.000,00 | 650.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 05.2.01.08.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 7.550.000,00 | 6.350.000,00 | (1.200.000,00) | 84,11 | | |
| | **SURPLUS / DEFISIT** | (9.892.076.000,00) | (9.497.554.261,00) | 394.521.739,00 | 0 | | |
| **SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN** | | **(9.892.076.000,00)** | **(9.497.554.261,00)** | **394.521.739,00** | **0** | | |

Lampiran I.3 Peraturan Daerah Kota Pekalongan
Nomor : 3
Tanggal : 6 Agustus 2024

# PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

## RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
SKPD : 7-01.0-00.0-00.01 Kecamatan Pekalongan Utara
Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.01.000 Kecamatan Pekalongan Utara
Sub Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.01.000.001 Kelurahan Kandang Panjang

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 00.0.00.00.5 | **BELANJA DAERAH** | 475.340.000,00 | 473.273.859,00 | (2.066.141,00) | 99,57 | | |
| 03 | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | 475.340.000,00 | 473.273.859,00 | (2.066.141,00) | 99,57 | | |
| 03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 475.340.000,00 | 473.273.859,00 | (2.066.141,00) | 99,57 | | |
| 03.2.02.01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 12.500.000,00 | 12.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.02.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 12.500.000,00 | 12.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.02.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 12.500.000,00 | 12.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.02.02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 159.106.000,00 | 159.096.760,00 | (9.240,00) | 99,99 | | |
| 03.2.02.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 67.606.000,00 | 67.596.760,00 | (9.240,00) | 99,99 | | |
| 03.2.02.02.5.1.01 | Belanja Pegawai | 6.900.000,00 | 6.900.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.02.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 40.706.000,00 | 40.696.760,00 | (9.240,00) | 99,98 | | |
| 03.2.02.02.5.1.05 | Belanja Hibah | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.02.02.5.2 | BELANJA MODAL | 91.500.000,00 | 91.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.02.02.5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.02.02.5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.02.02.5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.02.03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 303.734.000,00 | 301.677.099,00 | (2.056.901,00) | 99,32 | | |
| 03.2.02.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 303.734.000,00 | 301.677.099,00 | (2.056.901,00) | 99,32 | | |
| 03.2.02.03.5.1.01 | Belanja Pegawai | 7.800.000,00 | 7.800.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.02.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 295.934.000,00 | 293.877.099,00 | (2.056.901,00) | 99,30 | | |
| | **SURPLUS / DEFISIT** | (475.340.000,00) | (473.273.859,00) | 2.066.141,00 | 0 | | |
| | **SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN** | **(475.340.000,00)** | **(473.273.859,00)** | **2.066.141,00** | **0** | | |

**Lampiran I.3 Peraturan Daerah Kota Pekalongan**
**Nomor : 3**
**Tanggal : 6 Agustus 2024**

# PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

## RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
SKPD : 7-01.0-00.0-00.01 Kecamatan Pekalongan Utara
Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.01.000 Kecamatan Pekalongan Utara
Sub Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.01.000.002 Kelurahan Panjang Wetan

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 00.0.00.00.5 | **BELANJA DAERAH** | 754.666.000,00 | 752.742.510,00 | (1.923.490,00) | 99,75 | | |
| 03 | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | 754.666.000,00 | 752.742.510,00 | (1.923.490,00) | 99,75 | | |
| 03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 754.666.000,00 | 752.742.510,00 | (1.923.490,00) | 99,75 | | |
| 03.2.02.01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 12.500.000,00 | 12.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.02.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 12.500.000,00 | 12.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.02.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 12.500.000,00 | 12.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.02.02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 291.468.000,00 | 290.949.810,00 | (518.190,00) | 99,82 | | |
| 03.2.02.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 217.046.000,00 | 216.527.810,00 | (518.190,00) | 99,76 | | |
| 03.2.02.02.5.1.01 | Belanja Pegawai | 4.200.000,00 | 4.200.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.02.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 152.846.000,00 | 152.827.810,00 | (18.190,00) | 99,99 | | |
| 03.2.02.02.5.1.05 | Belanja Hibah | 60.000.000,00 | 59.500.000,00 | (500.000,00) | 99,17 | | |
| 03.2.02.02.5.2 | BELANJA MODAL | 74.422.000,00 | 74.422.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.02.02.5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 3.417.000,00 | 3.417.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.02.02.5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 69.505.000,00 | 69.505.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.02.02.5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.02.03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 450.698.000,00 | 449.292.700,00 | (1.405.300,00) | 99,69 | | |
| 03.2.02.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 450.698.000,00 | 449.292.700,00 | (1.405.300,00) | 99,69 | | |
| 03.2.02.03.5.1.01 | Belanja Pegawai | 7.800.000,00 | 7.800.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.02.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 442.898.000,00 | 441.492.700,00 | (1.405.300,00) | 99,68 | | |
| | **SURPLUS / DEFISIT** | (754.666.000,00) | (752.742.510,00) | 1.923.490,00 | 0 | | |
| **SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN** | | **(754.666.000,00)** | **(752.742.510,00)** | **1.923.490,00** | **0** | | |

**Lampiran I.3 Peraturan Daerah Kota Pekalongan**
**Nomor : 3**
**Tanggal : 6 Agustus 2024**

# PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

## RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
SKPD : 7-01.0-00.0-00.01 Kecamatan Pekalongan Utara
Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.01.000 Kecamatan Pekalongan Utara
Sub Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.01.000.003 Kelurahan Degayu

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 00.0.00.00.5 | **BELANJA DAERAH** | 488.404.000,00 | 480.975.244,00 | (7.428.756,00) | 98,48 | | |
| 03 | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | 488.404.000,00 | 480.975.244,00 | (7.428.756,00) | 98,48 | | |
| 03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 488.404.000,00 | 480.975.244,00 | (7.428.756,00) | 98,48 | | |
| 03.2.02.01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 11.150.000,00 | 11.150.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.02.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 11.150.000,00 | 11.150.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.02.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 11.150.000,00 | 11.150.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.02.02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 229.368.000,00 | 226.793.910,00 | (2.574.090,00) | 98,88 | | |
| 03.2.02.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 157.868.000,00 | 155.293.910,00 | (2.574.090,00) | 98,37 | | |
| 03.2.02.02.5.1.01 | Belanja Pegawai | 7.800.000,00 | 6.900.000,00 | (900.000,00) | 88,46 | | |
| 03.2.02.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 35.068.000,00 | 35.058.910,00 | (9.090,00) | 99,97 | | |
| 03.2.02.02.5.1.05 | Belanja Hibah | 115.000.000,00 | 113.335.000,00 | (1.665.000,00) | 98,55 | | |
| 03.2.02.02.5.2 | BELANJA MODAL | 71.500.000,00 | 71.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.02.02.5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.02.02.5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.02.03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 247.886.000,00 | 243.031.334,00 | (4.854.666,00) | 98,04 | | |
| 03.2.02.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 247.886.000,00 | 243.031.334,00 | (4.854.666,00) | 98,04 | | |
| 03.2.02.03.5.1.01 | Belanja Pegawai | 6.900.000,00 | 4.575.000,00 | (2.325.000,00) | 66,30 | | |
| 03.2.02.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 240.986.000,00 | 238.456.334,00 | (2.529.666,00) | 98,95 | | |
| | **SURPLUS / DEFISIT** | (488.404.000,00) | (480.975.244,00) | 7.428.756,00 | 0 | | |
| | **SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAYAN TAHUN BERKENAAN** | **(488.404.000,00)** | **(480.975.244,00)** | **7.428.756,00** | **0** | | |

Lampiran I.3 Peraturan Daerah Kota Pekalongan
Nomor : 3
Tanggal : 6 Agustus 2024

# PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

# RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
SKPD : 7-01.0-00.0-00.01 Kecamatan Pekalongan Utara
Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.01.000 Kecamatan Pekalongan Utara
Sub Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.01.000.004 Kelurahan Bandengan

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 00.0.00.00.5 | **BELANJA DAERAH** | 328.166.000,00 | 325.483.559,00 | (2.682.441,00) | 99,18 | | |
| 03 | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | 328.166.000,00 | 325.483.559,00 | (2.682.441,00) | 99,18 | | |
| 03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 328.166.000,00 | 325.483.559,00 | (2.682.441,00) | 99,18 | | |
| 03.2.02.01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 12.500.000,00 | 12.124.800,00 | (375.200,00) | 97,00 | | |
| 03.2.02.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 12.500.000,00 | 12.124.800,00 | (375.200,00) | 97,00 | | |
| 03.2.02.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 12.500.000,00 | 12.124.800,00 | (375.200,00) | 97,00 | | |
| 03.2.02.02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 111.468.000,00 | 111.458.760,00 | (9.240,00) | 99,99 | | |
| 03.2.02.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 40.218.000,00 | 40.208.760,00 | (9.240,00) | 99,98 | | |
| 03.2.02.02.5.1.01 | Belanja Pegawai | 4.450.000,00 | 4.450.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.02.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 35.768.000,00 | 35.758.760,00 | (9.240,00) | 99,97 | | |
| 03.2.02.02.5.2 | BELANJA MODAL | 71.250.000,00 | 71.250.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.02.02.5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 69.750.000,00 | 69.750.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.02.02.5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.02.03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 204.198.000,00 | 201.899.999,00 | (2.298.001,00) | 98,87 | | |
| 03.2.02.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 204.198.000,00 | 201.899.999,00 | (2.298.001,00) | 98,87 | | |
| 03.2.02.03.5.1.01 | Belanja Pegawai | 6.900.000,00 | 6.675.000,00 | (225.000,00) | 96,74 | | |
| 03.2.02.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 197.298.000,00 | 195.224.999,00 | (2.073.001,00) | 98,95 | | |
| | **SURPLUS / DEFISIT** | (328.166.000,00) | (325.483.559,00) | 2.682.441,00 | 0 | | |
| | **SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN** | **(328.166.000,00)** | **(325.483.559,00)** | **2.682.441,00** | **0** | | |

Lampiran I.3 Peraturan Daerah Kota Pekalongan
Nomor : 3
Tanggal : 6 Agustus 2024

# PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

# RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
SKPD : 7-01.0-00.0-00.01 Kecamatan Pekalongan Utara
Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.01.000 Kecamatan Pekalongan Utara
Sub Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.01.000.005 Kelurahan Krapyak

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 00.0.00.00.5 | **BELANJA DAERAH** | 828.442.000,00 | 814.698.259,00 | (13.743.741,00) | 98,34 | | |
| 03 | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | 828.442.000,00 | 814.698.259,00 | (13.743.741,00) | 98,34 | | |
| 03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 828.442.000,00 | 814.698.259,00 | (13.743.741,00) | 98,34 | | |
| 03.2.02.01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 12.500.000,00 | 12.375.000,00 | (125.000,00) | 99,00 | | |
| 03.2.02.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 12.500.000,00 | 12.375.000,00 | (125.000,00) | 99,00 | | |
| 03.2.02.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 12.500.000,00 | 12.375.000,00 | (125.000,00) | 99,00 | | |
| 03.2.02.02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 347.368.000,00 | 336.209.760,00 | (11.158.240,00) | 96,79 | | |
| 03.2.02.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 275.868.000,00 | 265.508.760,00 | (10.359.240,00) | 96,24 | | |
| 03.2.02.02.5.1.01 | Belanja Pegawai | 7.800.000,00 | 7.800.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.02.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 33.068.000,00 | 33.058.760,00 | (9.240,00) | 99,97 | | |
| 03.2.02.02.5.1.05 | Belanja Hibah | 235.000.000,00 | 224.650.000,00 | (10.350.000,00) | 95,60 | | |
| 03.2.02.02.5.2 | BELANJA MODAL | 71.500.000,00 | 70.701.000,00 | (799.000,00) | 98,88 | | |
| 03.2.02.02.5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 70.000.000,00 | 69.201.000,00 | (799.000,00) | 98,86 | | |
| 03.2.02.02.5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.02.03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 468.574.000,00 | 466.113.499,00 | (2.460.501,00) | 99,47 | | |
| 03.2.02.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 468.574.000,00 | 466.113.499,00 | (2.460.501,00) | 99,47 | | |
| 03.2.02.03.5.1.01 | Belanja Pegawai | 7.800.000,00 | 7.400.000,00 | (400.000,00) | 94,87 | | |
| 03.2.02.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 460.774.000,00 | 458.713.499,00 | (2.060.501,00) | 99,55 | | |
| | **SURPLUS / DEFISIT** | (828.442.000,00) | (814.698.259,00) | 13.743.741,00 | 0 | | |
| | **SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN** | **(828.442.000,00)** | **(814.698.259,00)** | **13.743.741,00** | **0** | | |

Lampiran I.3 Peraturan Daerah Kota Pekalongan
Nomor : 3
Tanggal : 6 Agustus 2024

# PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

# RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
SKPD : 7-01.0-00.0-00.01 Kecamatan Pekalongan Utara
Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.01.000 Kecamatan Pekalongan Utara
Sub Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.01.000.006 Kelurahan Padukuhan Kraton

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 00.0.00.00.5 | **BELANJA DAERAH** | 458.078.000,00 | 458.046.159,00 | (31.841,00) | 99,99 | | |
| 03 | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | 458.078.000,00 | 458.046.159,00 | (31.841,00) | 99,99 | | |
| 03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 458.078.000,00 | 458.046.159,00 | (31.841,00) | 99,99 | | |
| 03.2.02.01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 12.500.000,00 | 12.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.02.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 12.500.000,00 | 12.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.02.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 12.500.000,00 | 12.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.02.02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 114.468.000,00 | 114.460.860,00 | (7.140,00) | 99,99 | | |
| 03.2.02.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 47.974.000,00 | 47.966.860,00 | (7.140,00) | 99,99 | | |
| 03.2.02.02.5.1.01 | Belanja Pegawai | 6.900.000,00 | 6.900.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.02.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 41.074.000,00 | 41.066.860,00 | (7.140,00) | 99,98 | | |
| 03.2.02.02.5.2 | BELANJA MODAL | 66.494.000,00 | 66.494.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.02.02.5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 64.994.000,00 | 64.994.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.02.02.5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.02.03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 331.110.000,00 | 331.085.299,00 | (24.701,00) | 99,99 | | |
| 03.2.02.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 331.110.000,00 | 331.085.299,00 | (24.701,00) | 99,99 | | |
| 03.2.02.03.5.1.01 | Belanja Pegawai | 6.900.000,00 | 6.900.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.02.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 324.210.000,00 | 324.185.299,00 | (24.701,00) | 99,99 | | |
| | **SURPLUS / DEFISIT** | (458.078.000,00) | (458.046.159,00) | 31.841,00 | 0 | | |
| | **SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN** | **(458.078.000,00)** | **(458.046.159,00)** | **31.841,00** | **0** | | |

# PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

## RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
SKPD : 7-01.0-00.0-00.01 Kecamatan Pekalongan Utara
Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.01.000 Kecamatan Pekalongan Utara
Sub Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.01.000.007 Kelurahan Panjang Baru

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 00.0.00.00.5 | **BELANJA DAERAH** | 484.640.000,00 | 450.491.248,00 | (34.148.752,00) | 92,95 | | |
| 03 | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | 484.640.000,00 | 450.491.248,00 | (34.148.752,00) | 92,95 | | |
| 03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 484.640.000,00 | 450.491.248,00 | (34.148.752,00) | 92,95 | | |
| 03.2.02.01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 12.500.000,00 | 12.466.500,00 | (33.500,00) | 99,73 | | |
| 03.2.02.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 12.500.000,00 | 12.466.500,00 | (33.500,00) | 99,73 | | |
| 03.2.02.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 12.500.000,00 | 12.466.500,00 | (33.500,00) | 99,73 | | |
| 03.2.02.02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 186.468.000,00 | 155.143.000,00 | (31.325.000,00) | 83,20 | | |
| 03.2.02.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 89.968.000,00 | 85.170.000,00 | (4.798.000,00) | 94,67 | | |
| 03.2.02.02.5.1.01 | Belanja Pegawai | 6.900.000,00 | 4.200.000,00 | (2.700.000,00) | 60,87 | | |
| 03.2.02.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 33.068.000,00 | 32.900.000,00 | (168.000,00) | 99,49 | | |
| 03.2.02.02.5.1.05 | Belanja Hibah | 50.000.000,00 | 48.070.000,00 | (1.930.000,00) | 96,14 | | |
| 03.2.02.02.5.2 | BELANJA MODAL | 96.500.000,00 | 69.973.000,00 | (26.527.000,00) | 72,51 | | |
| 03.2.02.02.5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 25.000.000,00 | 0,00 | (25.000.000,00) | 0 | | |
| 03.2.02.02.5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 70.000.000,00 | 68.473.000,00 | (1.527.000,00) | 97,82 | | |
| 03.2.02.02.5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.02.03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 285.672.000,00 | 282.881.748,00 | (2.790.252,00) | 99,02 | | |
| 03.2.02.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 285.672.000,00 | 282.881.748,00 | (2.790.252,00) | 99,02 | | |
| 03.2.02.03.5.1.01 | Belanja Pegawai | 7.800.000,00 | 6.050.000,00 | (1.750.000,00) | 77,56 | | |
| 03.2.02.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 277.872.000,00 | 276.831.748,00 | (1.040.252,00) | 99,63 | | |
| | **SURPLUS / DEFISIT** | (484.640.000,00) | (450.491.248,00) | 34.148.752,00 | 0 | | |
| **SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN** | | **(484.640.000,00)** | **(450.491.248,00)** | **34.148.752,00** | **0** | | |

**Lampiran I.3 Peraturan Daerah Kota Pekalongan**
**Nomor : 3**
**Tanggal : 6 Agustus 2024**

# PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

## RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
SKPD : 7-01.0-00.0-00.02 Kecamatan Pekalongan Selatan
Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.02.000 Kecamatan Pekalongan Selatan

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 00.0.00.00.5 | **BELANJA DAERAH** | 10.680.639.000,00 | 10.361.648.426,00 | (318.990.574,00) | 97,01 | | |
| 01 | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | 7.824.147.000,00 | 7.546.140.384,00 | (278.006.616,00) | 96,45 | | |
| 01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 98.260.000,00 | 97.509.800,00 | (750.200,00) | 99,24 | | |
| 01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.01.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.01.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 650.000,00 | 650.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.01.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.850.000,00 | 2.850.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | 3.000.000,00 | 2.999.900,00 | (100,00) | 100,00 | | |
| 01.2.01.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 3.000.000,00 | 2.999.900,00 | (100,00) | 100,00 | | |
| 01.2.01.02.5.1.01 | Belanja Pegawai | 650.000,00 | 650.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.01.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.350.000,00 | 2.349.900,00 | (100,00) | 100,00 | | |
| 01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 91.760.000,00 | 91.009.900,00 | (750.100,00) | 99,18 | | |
| 01.2.01.07.5.1 | BELANJA OPERASI | 91.760.000,00 | 91.009.900,00 | (750.100,00) | 99,18 | | |
| 01.2.01.07.5.1.01 | Belanja Pegawai | 5.200.000,00 | 5.200.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.01.07.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 86.560.000,00 | 85.809.900,00 | (750.100,00) | 99,13 | | |
| 01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 6.178.547.000,00 | 5.950.123.260,00 | (228.423.740,00) | 96,30 | | |
| 01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 5.969.447.000,00 | 5.741.023.260,00 | (228.423.740,00) | 96,17 | | |
| 01.2.02.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 5.969.447.000,00 | 5.741.023.260,00 | (228.423.740,00) | 96,17 | | |
| 01.2.02.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 5.969.447.000,00 | 5.741.023.260,00 | (228.423.740,00) | 96,17 | | |
| 01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 206.100.000,00 | 206.100.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.02.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 206.100.000,00 | 206.100.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.02.03.5.1.01 | Belanja Pegawai | 172.500.000,00 | 172.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 01.2.02.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 33.600.000,00 | 33.600.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.02.05.5.1 | BELANJA OPERASI | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.02.05.5.1.01 | Belanja Pegawai | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.02.05.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.05.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.05.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 444.785.000,00 | 427.226.100,00 | (17.558.900,00) | 96,05 | | |
| 01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 7.800.000,00 | 7.799.600,00 | (400,00) | 99,99 | | |
| 01.2.06.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 7.800.000,00 | 7.799.600,00 | (400,00) | 99,99 | | |
| 01.2.06.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 7.800.000,00 | 7.799.600,00 | (400,00) | 99,99 | | |
| 01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 219.420.000,00 | 205.644.000,00 | (13.776.000,00) | 93,72 | | |
| 01.2.06.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 51.010.000,00 | 50.978.000,00 | (32.000,00) | 99,94 | | |
| 01.2.06.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 51.010.000,00 | 50.978.000,00 | (32.000,00) | 99,94 | | |
| 01.2.06.02.5.2 | BELANJA MODAL | 168.410.000,00 | 154.666.000,00 | (13.744.000,00) | 91,84 | | |
| 01.2.06.02.5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 168.410.000,00 | 154.666.000,00 | (13.744.000,00) | 91,84 | | |
| 01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 9.500.000,00 | 9.499.000,00 | (1.000,00) | 99,99 | | |
| 01.2.06.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 9.500.000,00 | 9.499.000,00 | (1.000,00) | 99,99 | | |
| 01.2.06.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 9.500.000,00 | 9.499.000,00 | (1.000,00) | 99,99 | | |
| 01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 141.316.000,00 | 140.838.000,00 | (478.000,00) | 99,66 | | |
| 01.2.06.04.5.1 | BELANJA OPERASI | 141.316.000,00 | 140.838.000,00 | (478.000,00) | 99,66 | | |
| 01.2.06.04.5.1.01 | Belanja Pegawai | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.06.04.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 137.316.000,00 | 136.838.000,00 | (478.000,00) | 99,65 | | |
| 01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 35.000.000,00 | 34.967.000,00 | (33.000,00) | 99,91 | | |
| 01.2.06.05.5.1 | BELANJA OPERASI | 35.000.000,00 | 34.967.000,00 | (33.000,00) | 99,91 | | |
| 01.2.06.05.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 35.000.000,00 | 34.967.000,00 | (33.000,00) | 99,91 | | |
| 01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 15.650.000,00 | 13.085.000,00 | (2.565.000,00) | 83,61 | | |
| 01.2.06.06.5.1 | BELANJA OPERASI | 15.650.000,00 | 13.085.000,00 | (2.565.000,00) | 83,61 | | |
| 01.2.06.06.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 15.650.000,00 | 13.085.000,00 | (2.565.000,00) | 83,61 | | |
| 01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 16.099.000,00 | 15.393.500,00 | (705.500,00) | 95,62 | | |
| 01.2.06.09.5.1 | BELANJA OPERASI | 16.099.000,00 | 15.393.500,00 | (705.500,00) | 95,62 | | |
| 01.2.06.09.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 16.099.000,00 | 15.393.500,00 | (705.500,00) | 95,62 | | |
| 01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 829.916.000,00 | 809.717.918,00 | (20.198.082,00) | 97,57 | | |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 9.300.000,00 | 8.920.000,00 | (380.000,00) | 95,91 | | |
| 01.2.08.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 9.300.000,00 | 8.920.000,00 | (380.000,00) | 95,91 | | |
| 01.2.08.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 9.300.000,00 | 8.920.000,00 | (380.000,00) | 95,91 | | |
| 01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 91.000.000,00 | 82.841.034,00 | (8.158.966,00) | 91,03 | | |
| 01.2.08.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 91.000.000,00 | 82.841.034,00 | (8.158.966,00) | 91,03 | | |
| 01.2.08.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 91.000.000,00 | 82.841.034,00 | (8.158.966,00) | 91,03 | | |
| 01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 729.616.000,00 | 717.956.884,00 | (11.659.116,00) | 98,40 | | |
| 01.2.08.04.5.1 | BELANJA OPERASI | 729.616.000,00 | 717.956.884,00 | (11.659.116,00) | 98,40 | | |
| 01.2.08.04.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 729.616.000,00 | 717.956.884,00 | (11.659.116,00) | 98,40 | | |
| 01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 260.639.000,00 | 249.563.306,00 | (11.075.694,00) | 95,75 | | |
| 01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 122.582.000,00 | 112.535.306,00 | (10.046.694,00) | 91,80 | | |
| 01.2.09.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 122.582.000,00 | 112.535.306,00 | (10.046.694,00) | 91,80 | | |
| 01.2.09.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.09.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 121.782.000,00 | 111.735.306,00 | (10.046.694,00) | 91,75 | | |
| 01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 98.057.000,00 | 97.475.500,00 | (581.500,00) | 99,41 | | |
| 01.2.09.09.5.1 | BELANJA OPERASI | 90.111.000,00 | 89.805.500,00 | (305.500,00) | 99,66 | | |
| 01.2.09.09.5.1.01 | Belanja Pegawai | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.09.09.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 87.711.000,00 | 87.405.500,00 | (305.500,00) | 99,65 | | |
| 01.2.09.09.5.2 | BELANJA MODAL | 7.946.000,00 | 7.670.000,00 | (276.000,00) | 96,53 | | |
| 01.2.09.09.5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 7.946.000,00 | 7.670.000,00 | (276.000,00) | 96,53 | | |
| 01.2.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 40.000.000,00 | 39.552.500,00 | (447.500,00) | 98,88 | | |
| 01.2.09.10.5.1 | BELANJA OPERASI | 40.000.000,00 | 39.552.500,00 | (447.500,00) | 98,88 | | |
| 01.2.09.10.5.1.01 | Belanja Pegawai | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.09.10.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 37.600.000,00 | 37.152.500,00 | (447.500,00) | 98,81 | | |
| 02 | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | 6.500.000,00 | 6.499.800,00 | (200,00) | 100,00 | | |
| 02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | 6.500.000,00 | 6.499.800,00 | (200,00) | 100,00 | | |
| 02.2.04.03 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | 6.500.000,00 | 6.499.800,00 | (200,00) | 100,00 | | |
| 02.2.04.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 6.500.000,00 | 6.499.800,00 | (200,00) | 100,00 | | |
| 02.2.04.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 6.500.000,00 | 6.499.800,00 | (200,00) | 100,00 | | |
| 03 | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | 2.604.650.000,00 | 2.565.315.626,00 | (39.334.374,00) | 98,49 | | |
| 03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 2.528.026.000,00 | 2.490.244.626,00 | (37.781.374,00) | 98,51 | | |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 03.2.02.01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 91.199.000,00 | 90.798.700,00 | (400.300,00) | 99,56 | | |
| 03.2.02.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 91.199.000,00 | 90.798.700,00 | (400.300,00) | 99,56 | | |
| 03.2.02.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 7.200.000,00 | 6.850.000,00 | (350.000,00) | 95,14 | | |
| 03.2.02.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 83.999.000,00 | 83.948.700,00 | (50.300,00) | 99,94 | | |
| 03.2.02.02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 824.772.000,00 | 806.165.733,00 | (18.606.267,00) | 97,74 | | |
| 03.2.02.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 407.399.000,00 | 391.363.420,00 | (16.035.580,00) | 96,06 | | |
| 03.2.02.02.5.1.01 | Belanja Pegawai | 31.850.000,00 | 24.000.000,00 | (7.850.000,00) | 75,35 | | |
| 03.2.02.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 291.849.000,00 | 291.563.420,00 | (285.580,00) | 99,90 | | |
| 03.2.02.02.5.1.05 | Belanja Hibah | 83.700.000,00 | 75.800.000,00 | (7.900.000,00) | 90,56 | | |
| 03.2.02.02.5.2 | BELANJA MODAL | 417.373.000,00 | 414.802.313,00 | (2.570.687,00) | 99,38 | | |
| 03.2.02.02.5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 7.173.000,00 | 7.133.000,00 | (40.000,00) | 99,44 | | |
| 03.2.02.02.5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 50.000.000,00 | 48.982.340,00 | (1.017.660,00) | 97,96 | | |
| 03.2.02.02.5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 351.200.000,00 | 349.688.973,00 | (1.511.027,00) | 99,57 | | |
| 03.2.02.02.5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 9.000.000,00 | 8.998.000,00 | (2.000,00) | 99,98 | | |
| 03.2.02.03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 1.612.055.000,00 | 1.593.280.193,00 | (18.774.807,00) | 98,84 | | |
| 03.2.02.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 1.612.055.000,00 | 1.593.280.193,00 | (18.774.807,00) | 98,84 | | |
| 03.2.02.03.5.1.01 | Belanja Pegawai | 43.650.000,00 | 38.450.000,00 | (5.200.000,00) | 88,09 | | |
| 03.2.02.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.558.361.000,00 | 1.544.786.193,00 | (13.574.807,00) | 99,13 | | |
| 03.2.02.03.5.1.05 | Belanja Hibah | 10.044.000,00 | 10.044.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.03 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | 24.540.000,00 | 23.989.000,00 | (551.000,00) | 97,75 | | |
| 03.2.03.01 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan | 24.540.000,00 | 23.989.000,00 | (551.000,00) | 97,75 | | |
| 03.2.03.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 24.540.000,00 | 23.989.000,00 | (551.000,00) | 97,75 | | |
| 03.2.03.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 24.540.000,00 | 23.989.000,00 | (551.000,00) | 97,75 | | |
| 03.2.06 | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | 52.084.000,00 | 51.082.000,00 | (1.002.000,00) | 98,08 | | |
| 03.2.06.06 | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing | 52.084.000,00 | 51.082.000,00 | (1.002.000,00) | 98,08 | | |
| 03.2.06.06.5.1 | BELANJA OPERASI | 52.084.000,00 | 51.082.000,00 | (1.002.000,00) | 98,08 | | |
| 03.2.06.06.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 52.084.000,00 | 51.082.000,00 | (1.002.000,00) | 98,08 | | |
| 04 | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | 237.842.000,00 | 237.192.616,00 | (649.384,00) | 99,73 | | |
| 04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 237.842.000,00 | 237.192.616,00 | (649.384,00) | 99,73 | | |
| 04.2.01.01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 237.842.000,00 | 237.192.616,00 | (649.384,00) | 99,73 | | |
| 04.2.01.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 237.842.000,00 | 237.192.616,00 | (649.384,00) | 99,73 | | |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 04.2.01.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 6.900.000,00 | 6.900.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 04.2.01.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 230.942.000,00 | 230.292.616,00 | (649.384,00) | 99,72 | | |
| 05 | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | 7.500.000,00 | 6.500.000,00 | (1.000.000,00) | 86,67 | | |
| 05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | 7.500.000,00 | 6.500.000,00 | (1.000.000,00) | 86,67 | | |
| 05.2.01.08 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 7.500.000,00 | 6.500.000,00 | (1.000.000,00) | 86,67 | | |
| 05.2.01.08.5.1 | BELANJA OPERASI | 7.500.000,00 | 6.500.000,00 | (1.000.000,00) | 86,67 | | |
| 05.2.01.08.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 7.500.000,00 | 6.500.000,00 | (1.000.000,00) | 86,67 | | |
| | **SURPLUS / DEFISIT** | (10.680.639.000,00) | (10.361.648.426,00) | 318.990.574,00 | 0 | | |
| **SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN** | | **(10.680.639.000,00)** | **(10.361.648.426,00)** | **318.990.574,00** | **0** | | |

# PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

## RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
SKPD : 7-01.0-00.0-00.02 Kecamatan Pekalongan Selatan
Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.02.000 Kecamatan Pekalongan Selatan
Sub Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.02.000.000 Kecamatan Pekalongan Selatan

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 00.0.00.00.5 | **BELANJA DAERAH** | 8.168.812.000,00 | 7.887.252.800,00 | (281.559.200,00) | 96,55 | | |
| 01 | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | 7.824.147.000,00 | 7.546.140.384,00 | (278.006.616,00) | 96,45 | | |
| 01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 98.260.000,00 | 97.509.800,00 | (750.200,00) | 99,24 | | |
| 01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.01.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.01.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 650.000,00 | 650.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.01.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.850.000,00 | 2.850.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | 3.000.000,00 | 2.999.900,00 | (100,00) | 100,00 | | |
| 01.2.01.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 3.000.000,00 | 2.999.900,00 | (100,00) | 100,00 | | |
| 01.2.01.02.5.1.01 | Belanja Pegawai | 650.000,00 | 650.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.01.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.350.000,00 | 2.349.900,00 | (100,00) | 100,00 | | |
| 01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 91.760.000,00 | 91.009.900,00 | (750.100,00) | 99,18 | | |
| 01.2.01.07.5.1 | BELANJA OPERASI | 91.760.000,00 | 91.009.900,00 | (750.100,00) | 99,18 | | |
| 01.2.01.07.5.1.01 | Belanja Pegawai | 5.200.000,00 | 5.200.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.01.07.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 86.560.000,00 | 85.809.900,00 | (750.100,00) | 99,13 | | |
| 01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 6.178.547.000,00 | 5.950.123.260,00 | (228.423.740,00) | 96,30 | | |
| 01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 5.969.447.000,00 | 5.741.023.260,00 | (228.423.740,00) | 96,17 | | |
| 01.2.02.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 5.969.447.000,00 | 5.741.023.260,00 | (228.423.740,00) | 96,17 | | |
| 01.2.02.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 5.969.447.000,00 | 5.741.023.260,00 | (228.423.740,00) | 96,17 | | |
| 01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 206.100.000,00 | 206.100.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.02.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 206.100.000,00 | 206.100.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 01.2.02.03.5.1.01 | Belanja Pegawai | 172.500.000,00 | 172.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.02.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 33.600.000,00 | 33.600.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.02.05.5.1 | BELANJA OPERASI | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.02.05.5.1.01 | Belanja Pegawai | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.02.05.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.05.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.05.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 444.785.000,00 | 427.226.100,00 | (17.558.900,00) | 96,05 | | |
| 01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 7.800.000,00 | 7.799.600,00 | (400,00) | 99,99 | | |
| 01.2.06.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 7.800.000,00 | 7.799.600,00 | (400,00) | 99,99 | | |
| 01.2.06.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 7.800.000,00 | 7.799.600,00 | (400,00) | 99,99 | | |
| 01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 219.420.000,00 | 205.644.000,00 | (13.776.000,00) | 93,72 | | |
| 01.2.06.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 51.010.000,00 | 50.978.000,00 | (32.000,00) | 99,94 | | |
| 01.2.06.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 51.010.000,00 | 50.978.000,00 | (32.000,00) | 99,94 | | |
| 01.2.06.02.5.2 | BELANJA MODAL | 168.410.000,00 | 154.666.000,00 | (13.744.000,00) | 91,84 | | |
| 01.2.06.02.5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 168.410.000,00 | 154.666.000,00 | (13.744.000,00) | 91,84 | | |
| 01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 9.500.000,00 | 9.499.000,00 | (1.000,00) | 99,99 | | |
| 01.2.06.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 9.500.000,00 | 9.499.000,00 | (1.000,00) | 99,99 | | |
| 01.2.06.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 9.500.000,00 | 9.499.000,00 | (1.000,00) | 99,99 | | |
| 01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 141.316.000,00 | 140.838.000,00 | (478.000,00) | 99,66 | | |
| 01.2.06.04.5.1 | BELANJA OPERASI | 141.316.000,00 | 140.838.000,00 | (478.000,00) | 99,66 | | |
| 01.2.06.04.5.1.01 | Belanja Pegawai | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.06.04.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 137.316.000,00 | 136.838.000,00 | (478.000,00) | 99,65 | | |
| 01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 35.000.000,00 | 34.967.000,00 | (33.000,00) | 99,91 | | |
| 01.2.06.05.5.1 | BELANJA OPERASI | 35.000.000,00 | 34.967.000,00 | (33.000,00) | 99,91 | | |
| 01.2.06.05.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 35.000.000,00 | 34.967.000,00 | (33.000,00) | 99,91 | | |
| 01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 15.650.000,00 | 13.085.000,00 | (2.565.000,00) | 83,61 | | |
| 01.2.06.06.5.1 | BELANJA OPERASI | 15.650.000,00 | 13.085.000,00 | (2.565.000,00) | 83,61 | | |
| 01.2.06.06.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 15.650.000,00 | 13.085.000,00 | (2.565.000,00) | 83,61 | | |
| 01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 16.099.000,00 | 15.393.500,00 | (705.500,00) | 95,62 | | |
| 01.2.06.09.5.1 | BELANJA OPERASI | 16.099.000,00 | 15.393.500,00 | (705.500,00) | 95,62 | | |
| 01.2.06.09.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 16.099.000,00 | 15.393.500,00 | (705.500,00) | 95,62 | | |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 829.916.000,00 | 809.717.918,00 | (20.198.082,00) | 97,57 | | |
| 01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 9.300.000,00 | 8.920.000,00 | (380.000,00) | 95,91 | | |
| 01.2.08.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 9.300.000,00 | 8.920.000,00 | (380.000,00) | 95,91 | | |
| 01.2.08.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 9.300.000,00 | 8.920.000,00 | (380.000,00) | 95,91 | | |
| 01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 91.000.000,00 | 82.841.034,00 | (8.158.966,00) | 91,03 | | |
| 01.2.08.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 91.000.000,00 | 82.841.034,00 | (8.158.966,00) | 91,03 | | |
| 01.2.08.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 91.000.000,00 | 82.841.034,00 | (8.158.966,00) | 91,03 | | |
| 01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 729.616.000,00 | 717.956.884,00 | (11.659.116,00) | 98,40 | | |
| 01.2.08.04.5.1 | BELANJA OPERASI | 729.616.000,00 | 717.956.884,00 | (11.659.116,00) | 98,40 | | |
| 01.2.08.04.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 729.616.000,00 | 717.956.884,00 | (11.659.116,00) | 98,40 | | |
| 01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 260.639.000,00 | 249.563.306,00 | (11.075.694,00) | 95,75 | | |
| 01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 122.582.000,00 | 112.535.306,00 | (10.046.694,00) | 91,80 | | |
| 01.2.09.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 122.582.000,00 | 112.535.306,00 | (10.046.694,00) | 91,80 | | |
| 01.2.09.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.09.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 121.782.000,00 | 111.735.306,00 | (10.046.694,00) | 91,75 | | |
| 01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 98.057.000,00 | 97.475.500,00 | (581.500,00) | 99,41 | | |
| 01.2.09.09.5.1 | BELANJA OPERASI | 90.111.000,00 | 89.805.500,00 | (305.500,00) | 99,66 | | |
| 01.2.09.09.5.1.01 | Belanja Pegawai | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.09.09.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 87.711.000,00 | 87.405.500,00 | (305.500,00) | 99,65 | | |
| 01.2.09.09.5.2 | BELANJA MODAL | 7.946.000,00 | 7.670.000,00 | (276.000,00) | 96,53 | | |
| 01.2.09.09.5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 7.946.000,00 | 7.670.000,00 | (276.000,00) | 96,53 | | |
| 01.2.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 40.000.000,00 | 39.552.500,00 | (447.500,00) | 98,88 | | |
| 01.2.09.10.5.1 | BELANJA OPERASI | 40.000.000,00 | 39.552.500,00 | (447.500,00) | 98,88 | | |
| 01.2.09.10.5.1.01 | Belanja Pegawai | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.09.10.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 37.600.000,00 | 37.152.500,00 | (447.500,00) | 98,81 | | |
| 02 | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | 6.500.000,00 | 6.499.800,00 | (200,00) | 100,00 | | |
| 02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | 6.500.000,00 | 6.499.800,00 | (200,00) | 100,00 | | |
| 02.2.04.03 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | 6.500.000,00 | 6.499.800,00 | (200,00) | 100,00 | | |
| 02.2.04.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 6.500.000,00 | 6.499.800,00 | (200,00) | 100,00 | | |
| 02.2.04.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 6.500.000,00 | 6.499.800,00 | (200,00) | 100,00 | | |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 03 | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | 92.823.000,00 | 90.920.000,00 | (1.903.000,00) | 97,95 | | |
| 03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 16.199.000,00 | 15.849.000,00 | (350.000,00) | 97,84 | | |
| 03.2.02.01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 16.199.000,00 | 15.849.000,00 | (350.000,00) | 97,84 | | |
| 03.2.02.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 16.199.000,00 | 15.849.000,00 | (350.000,00) | 97,84 | | |
| 03.2.02.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 6.900.000,00 | 6.550.000,00 | (350.000,00) | 94,93 | | |
| 03.2.02.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 9.299.000,00 | 9.299.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.03 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | 24.540.000,00 | 23.989.000,00 | (551.000,00) | 97,75 | | |
| 03.2.03.01 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan | 24.540.000,00 | 23.989.000,00 | (551.000,00) | 97,75 | | |
| 03.2.03.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 24.540.000,00 | 23.989.000,00 | (551.000,00) | 97,75 | | |
| 03.2.03.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 24.540.000,00 | 23.989.000,00 | (551.000,00) | 97,75 | | |
| 03.2.06 | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | 52.084.000,00 | 51.082.000,00 | (1.002.000,00) | 98,08 | | |
| 03.2.06.06 | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing | 52.084.000,00 | 51.082.000,00 | (1.002.000,00) | 98,08 | | |
| 03.2.06.06.5.1 | BELANJA OPERASI | 52.084.000,00 | 51.082.000,00 | (1.002.000,00) | 98,08 | | |
| 03.2.06.06.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 52.084.000,00 | 51.082.000,00 | (1.002.000,00) | 98,08 | | |
| 04 | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | 237.842.000,00 | 237.192.616,00 | (649.384,00) | 99,73 | | |
| 04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 237.842.000,00 | 237.192.616,00 | (649.384,00) | 99,73 | | |
| 04.2.01.01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 237.842.000,00 | 237.192.616,00 | (649.384,00) | 99,73 | | |
| 04.2.01.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 237.842.000,00 | 237.192.616,00 | (649.384,00) | 99,73 | | |
| 04.2.01.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 6.900.000,00 | 6.900.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 04.2.01.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 230.942.000,00 | 230.292.616,00 | (649.384,00) | 99,72 | | |
| 05 | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | 7.500.000,00 | 6.500.000,00 | (1.000.000,00) | 86,67 | | |
| 05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | 7.500.000,00 | 6.500.000,00 | (1.000.000,00) | 86,67 | | |
| 05.2.01.08 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 7.500.000,00 | 6.500.000,00 | (1.000.000,00) | 86,67 | | |
| 05.2.01.08.5.1 | BELANJA OPERASI | 7.500.000,00 | 6.500.000,00 | (1.000.000,00) | 86,67 | | |
| 05.2.01.08.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 7.500.000,00 | 6.500.000,00 | (1.000.000,00) | 86,67 | | |
| | **SURPLUS / DEFISIT** | (8.168.812.000,00) | (7.887.252.800,00) | 281.559.200,00 | 0 | | |
| | **SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN** | **(8.168.812.000,00)** | **(7.887.252.800,00)** | **281.559.200,00** | **0** | | |

Lampiran I.3 Peraturan Daerah Kota Pekalongan
Nomor : 3
Tanggal : 6 Agustus 2024

# PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

# RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
SKPD : 7-01.0-00.0-00.02 Kecamatan Pekalongan Selatan
Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.02.000 Kecamatan Pekalongan Selatan
Sub Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.02.000.001 Kelurahan Jenggot

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 00.0.00.00.5 | **BELANJA DAERAH** | 433.001.000,00 | 428.080.058,00 | (4.920.942,00) | 98,86 | | |
| 03 | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | 433.001.000,00 | 428.080.058,00 | (4.920.942,00) | 98,86 | | |
| 03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 433.001.000,00 | 428.080.058,00 | (4.920.942,00) | 98,86 | | |
| 03.2.02.01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 12.500.000,00 | 12.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.02.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 12.500.000,00 | 12.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.02.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 12.500.000,00 | 12.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.02.02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 130.468.000,00 | 128.705.760,00 | (1.762.240,00) | 98,65 | | |
| 03.2.02.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 60.568.000,00 | 59.022.760,00 | (1.545.240,00) | 97,45 | | |
| 03.2.02.02.5.1.01 | Belanja Pegawai | 5.100.000,00 | 4.050.000,00 | (1.050.000,00) | 79,41 | | |
| 03.2.02.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 33.068.000,00 | 33.022.760,00 | (45.240,00) | 99,86 | | |
| 03.2.02.02.5.1.05 | Belanja Hibah | 22.400.000,00 | 21.950.000,00 | (450.000,00) | 97,99 | | |
| 03.2.02.02.5.2 | BELANJA MODAL | 69.900.000,00 | 69.683.000,00 | (217.000,00) | 99,69 | | |
| 03.2.02.02.5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 1.900.000,00 | 1.883.000,00 | (17.000,00) | 99,11 | | |
| 03.2.02.02.5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 66.500.000,00 | 66.302.000,00 | (198.000,00) | 99,70 | | |
| 03.2.02.02.5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 1.500.000,00 | 1.498.000,00 | (2.000,00) | 99,87 | | |
| 03.2.02.03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 290.033.000,00 | 286.874.298,00 | (3.158.702,00) | 98,91 | | |
| 03.2.02.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 290.033.000,00 | 286.874.298,00 | (3.158.702,00) | 98,91 | | |
| 03.2.02.03.5.1.01 | Belanja Pegawai | 7.800.000,00 | 7.800.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.02.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 282.233.000,00 | 279.074.298,00 | (3.158.702,00) | 98,88 | | |
| | **SURPLUS / DEFISIT** | (433.001.000,00) | (428.080.058,00) | 4.920.942,00 | 0 | | |
| | **SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN** | **(433.001.000,00)** | **(428.080.058,00)** | **4.920.942,00** | **0** | | |

# PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

## RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
SKPD : 7-01.0-00.0-00.02 Kecamatan Pekalongan Selatan
Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.02.000 Kecamatan Pekalongan Selatan
Sub Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.02.000.002 Kelurahan Buaran Kradenan

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 00.0.00.00.5 | **BELANJA DAERAH** | 460.517.000,00 | 457.936.599,00 | (2.580.401,00) | 99,44 | | |
| 03 | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | 460.517.000,00 | 457.936.599,00 | (2.580.401,00) | 99,44 | | |
| 03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 460.517.000,00 | 457.936.599,00 | (2.580.401,00) | 99,44 | | |
| 03.2.02.01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 12.500.000,00 | 12.449.900,00 | (50.100,00) | 99,60 | | |
| 03.2.02.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 12.500.000,00 | 12.449.900,00 | (50.100,00) | 99,60 | | |
| 03.2.02.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 12.500.000,00 | 12.449.900,00 | (50.100,00) | 99,60 | | |
| 03.2.02.02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 166.468.000,00 | 164.067.800,00 | (2.400.200,00) | 98,56 | | |
| 03.2.02.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 42.695.000,00 | 41.335.460,00 | (1.359.540,00) | 96,82 | | |
| 03.2.02.02.5.1.01 | Belanja Pegawai | 4.550.000,00 | 4.550.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.02.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 33.495.000,00 | 33.485.460,00 | (9.540,00) | 99,97 | | |
| 03.2.02.02.5.1.05 | Belanja Hibah | 4.650.000,00 | 3.300.000,00 | (1.350.000,00) | 70,97 | | |
| 03.2.02.02.5.2 | BELANJA MODAL | 123.773.000,00 | 122.732.340,00 | (1.040.660,00) | 99,16 | | |
| 03.2.02.02.5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 2.673.000,00 | 2.650.000,00 | (23.000,00) | 99,14 | | |
| 03.2.02.02.5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 50.000.000,00 | 48.982.340,00 | (1.017.660,00) | 97,96 | | |
| 03.2.02.02.5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 69.600.000,00 | 69.600.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.02.02.5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.02.03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 281.549.000,00 | 281.418.899,00 | (130.101,00) | 99,95 | | |
| 03.2.02.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 281.549.000,00 | 281.418.899,00 | (130.101,00) | 99,95 | | |
| 03.2.02.03.5.1.01 | Belanja Pegawai | 7.050.000,00 | 7.050.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.02.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 274.499.000,00 | 274.368.899,00 | (130.101,00) | 99,95 | | |
| | **SURPLUS / DEFISIT** | (460.517.000,00) | (457.936.599,00) | 2.580.401,00 | 0 | | |
| | **SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN** | **(460.517.000,00)** | **(457.936.599,00)** | **2.580.401,00** | **0** | | |

# PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

# RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
SKPD : 7-01.0-00.0-00.02 Kecamatan Pekalongan Selatan
Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.02.000 Kecamatan Pekalongan Selatan
Sub Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.02.000.003 Kelurahan Kuripan Kertoharjo

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 00.0.00.00.5 | **BELANJA DAERAH** | 375.340.000,00 | 361.669.259,00 | (13.670.741,00) | 96,36 | | |
| 03 | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | 375.340.000,00 | 361.669.259,00 | (13.670.741,00) | 96,36 | | |
| 03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 375.340.000,00 | 361.669.259,00 | (13.670.741,00) | 96,36 | | |
| 03.2.02.01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 12.500.000,00 | 12.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.02.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 12.500.000,00 | 12.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.02.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 12.500.000,00 | 12.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.02.02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 145.718.000,00 | 137.058.760,00 | (8.659.240,00) | 94,06 | | |
| 03.2.02.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 74.218.000,00 | 65.558.760,00 | (8.659.240,00) | 88,33 | | |
| 03.2.02.02.5.1.01 | Belanja Pegawai | 6.900.000,00 | 3.850.000,00 | (3.050.000,00) | 55,80 | | |
| 03.2.02.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 33.068.000,00 | 33.058.760,00 | (9.240,00) | 99,97 | | |
| 03.2.02.02.5.1.05 | Belanja Hibah | 34.250.000,00 | 28.650.000,00 | (5.600.000,00) | 83,65 | | |
| 03.2.02.02.5.2 | BELANJA MODAL | 71.500.000,00 | 71.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.02.02.5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.02.02.5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.02.03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 217.122.000,00 | 212.110.499,00 | (5.011.501,00) | 97,69 | | |
| 03.2.02.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 217.122.000,00 | 212.110.499,00 | (5.011.501,00) | 97,69 | | |
| 03.2.02.03.5.1.01 | Belanja Pegawai | 6.900.000,00 | 3.850.000,00 | (3.050.000,00) | 55,80 | | |
| 03.2.02.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 202.722.000,00 | 200.760.499,00 | (1.961.501,00) | 99,03 | | |
| 03.2.02.03.5.1.05 | Belanja Hibah | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | **SURPLUS / DEFISIT** | (375.340.000,00) | (361.669.259,00) | 13.670.741,00 | 0 | | |
| **SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN** | | **(375.340.000,00)** | **(361.669.259,00)** | **13.670.741,00** | **0** | | |

# PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

# RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
SKPD : 7-01.0-00.0-00.02 Kecamatan Pekalongan Selatan
Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.02.000 Kecamatan Pekalongan Selatan
Sub Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.02.000.004 Kelurahan Kuripan Yosorejo

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 00.0.00.00.5 | **BELANJA DAERAH** | 446.664.000,00 | 445.020.519,00 | (1.643.481,00) | 99,63 | | |
| 03 | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | 446.664.000,00 | 445.020.519,00 | (1.643.481,00) | 99,63 | | |
| 03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 446.664.000,00 | 445.020.519,00 | (1.643.481,00) | 99,63 | | |
| 03.2.02.01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 12.500.000,00 | 12.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.02.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 12.500.000,00 | 12.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.02.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.02.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 12.200.000,00 | 12.200.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.02.02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 132.106.000,00 | 132.100.920,00 | (5.080,00) | 100,00 | | |
| 03.2.02.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 114.806.000,00 | 114.800.920,00 | (5.080,00) | 100,00 | | |
| 03.2.02.02.5.1.01 | Belanja Pegawai | 4.200.000,00 | 4.200.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.02.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 100.606.000,00 | 100.600.920,00 | (5.080,00) | 99,99 | | |
| 03.2.02.02.5.1.05 | Belanja Hibah | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.02.02.5.2 | BELANJA MODAL | 17.300.000,00 | 17.300.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.02.02.5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.02.02.5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.02.02.5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.02.03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 302.058.000,00 | 300.419.599,00 | (1.638.401,00) | 99,46 | | |
| 03.2.02.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 302.058.000,00 | 300.419.599,00 | (1.638.401,00) | 99,46 | | |
| 03.2.02.03.5.1.01 | Belanja Pegawai | 7.200.000,00 | 7.200.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.02.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 294.858.000,00 | 293.219.599,00 | (1.638.401,00) | 99,44 | | |
| | **SURPLUS / DEFISIT** | (446.664.000,00) | (445.020.519,00) | 1.643.481,00 | 0 | | |
| **SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN** | | **(446.664.000,00)** | **(445.020.519,00)** | **1.643.481,00** | **0** | | |

# PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

# RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
SKPD : 7-01.0-00.0-00.02 Kecamatan Pekalongan Selatan
Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.02.000 Kecamatan Pekalongan Selatan
Sub Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.02.000.005 Kelurahan Soko Duwet

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 00.0.00.00.5 | **BELANJA DAERAH** | 378.990.000,00 | 375.421.459,00 | (3.568.541,00) | 99,06 | | |
| 03 | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | 378.990.000,00 | 375.421.459,00 | (3.568.541,00) | 99,06 | | |
| 03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 378.990.000,00 | 375.421.459,00 | (3.568.541,00) | 99,06 | | |
| 03.2.02.01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 12.500.000,00 | 12.499.800,00 | (200,00) | 100,00 | | |
| 03.2.02.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 12.500.000,00 | 12.499.800,00 | (200,00) | 100,00 | | |
| 03.2.02.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 12.500.000,00 | 12.499.800,00 | (200,00) | 100,00 | | |
| 03.2.02.02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 124.906.000,00 | 124.396.760,00 | (509.240,00) | 99,59 | | |
| 03.2.02.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 52.406.000,00 | 51.896.760,00 | (509.240,00) | 99,03 | | |
| 03.2.02.02.5.1.01 | Belanja Pegawai | 4.200.000,00 | 4.200.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.02.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 45.706.000,00 | 45.696.760,00 | (9.240,00) | 99,98 | | |
| 03.2.02.02.5.1.05 | Belanja Hibah | 2.500.000,00 | 2.000.000,00 | (500.000,00) | 80,00 | | |
| 03.2.02.02.5.2 | BELANJA MODAL | 72.500.000,00 | 72.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.02.02.5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.02.02.5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.02.02.5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.02.03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 241.584.000,00 | 238.524.899,00 | (3.059.101,00) | 98,73 | | |
| 03.2.02.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 241.584.000,00 | 238.524.899,00 | (3.059.101,00) | 98,73 | | |
| 03.2.02.03.5.1.01 | Belanja Pegawai | 6.900.000,00 | 6.900.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.02.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 234.684.000,00 | 231.624.899,00 | (3.059.101,00) | 98,70 | | |
| | **SURPLUS / DEFISIT** | (378.990.000,00) | (375.421.459,00) | 3.568.541,00 | 0 | | |
| **SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN** | | **(378.990.000,00)** | **(375.421.459,00)** | **3.568.541,00** | **0** | | |

**Lampiran I.3 Peraturan Daerah Kota Pekalongan**
**Nomor : 3**
**Tanggal : 6 Agustus 2024**

# PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

## RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
SKPD : 7-01.0-00.0-00.02 Kecamatan Pekalongan Selatan
Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.02.000 Kecamatan Pekalongan Selatan
Sub Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.02.000.006 Kelurahan Banyurip

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 00.0.00.00.5 | **BELANJA DAERAH** | 417.315.000,00 | 406.267.732,00 | (11.047.268,00) | 97,35 | | |
| 03 | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | 417.315.000,00 | 406.267.732,00 | (11.047.268,00) | 97,35 | | |
| 03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 417.315.000,00 | 406.267.732,00 | (11.047.268,00) | 97,35 | | |
| 03.2.02.01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 12.500.000,00 | 12.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.02.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 12.500.000,00 | 12.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.02.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 12.500.000,00 | 12.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.02.02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 125.106.000,00 | 119.835.733,00 | (5.270.267,00) | 95,79 | | |
| 03.2.02.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 62.706.000,00 | 58.748.760,00 | (3.957.240,00) | 93,69 | | |
| 03.2.02.02.5.1.01 | Belanja Pegawai | 6.900.000,00 | 3.150.000,00 | (3.750.000,00) | 45,65 | | |
| 03.2.02.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 45.906.000,00 | 45.698.760,00 | (207.240,00) | 99,55 | | |
| 03.2.02.02.5.1.05 | Belanja Hibah | 9.900.000,00 | 9.900.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.02.02.5.2 | BELANJA MODAL | 62.400.000,00 | 61.086.973,00 | (1.313.027,00) | 97,90 | | |
| 03.2.02.02.5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.02.02.5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 60.100.000,00 | 58.786.973,00 | (1.313.027,00) | 97,82 | | |
| 03.2.02.02.5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.02.03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 279.709.000,00 | 273.931.999,00 | (5.777.001,00) | 97,93 | | |
| 03.2.02.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 279.709.000,00 | 273.931.999,00 | (5.777.001,00) | 97,93 | | |
| 03.2.02.03.5.1.01 | Belanja Pegawai | 7.800.000,00 | 5.650.000,00 | (2.150.000,00) | 72,44 | | |
| 03.2.02.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 269.365.000,00 | 265.737.999,00 | (3.627.001,00) | 98,65 | | |
| 03.2.02.03.5.1.05 | Belanja Hibah | 2.544.000,00 | 2.544.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | **SURPLUS / DEFISIT** | (417.315.000,00) | (406.267.732,00) | 11.047.268,00 | 0 | | |
| | **SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN** | **(417.315.000,00)** | **(406.267.732,00)** | **11.047.268,00** | **0** | | |

# PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

# RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
SKPD : 7-01.0-00.0-00.03 Kecamatan Pekalongan Barat
Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.03.000 Kecamatan Pekalongan Barat

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 00.0.00.00.5 | **BELANJA DAERAH** | 13.636.184.000,00 | 13.138.537.783,00 | (497.646.217,00) | 96,35 | | |
| 01 | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | 9.241.199.000,00 | 8.890.095.477,00 | (351.103.523,00) | 96,20 | | |
| 01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 122.500.000,00 | 122.499.000,00 | (1.000,00) | 100,00 | | |
| 01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.01.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.01.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | 3.000.000,00 | 2.999.000,00 | (1.000,00) | 99,97 | | |
| 01.2.01.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 3.000.000,00 | 2.999.000,00 | (1.000,00) | 99,97 | | |
| 01.2.01.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.000.000,00 | 2.999.000,00 | (1.000,00) | 99,97 | | |
| 01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 116.000.000,00 | 116.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.01.07.5.1 | BELANJA OPERASI | 116.000.000,00 | 116.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.01.07.5.1.01 | Belanja Pegawai | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.01.07.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 109.500.000,00 | 109.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 7.238.050.000,00 | 6.946.197.367,00 | (291.852.633,00) | 95,97 | | |
| 01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 7.000.000.000,00 | 6.708.147.367,00 | (291.852.633,00) | 95,83 | | |
| 01.2.02.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 7.000.000.000,00 | 6.708.147.367,00 | (291.852.633,00) | 95,83 | | |
| 01.2.02.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 7.000.000.000,00 | 6.708.147.367,00 | (291.852.633,00) | 95,83 | | |
| 01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 235.050.000,00 | 235.050.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.02.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 235.050.000,00 | 235.050.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.02.03.5.1.01 | Belanja Pegawai | 196.500.000,00 | 196.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.02.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 38.550.000,00 | 38.550.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.02.05.5.1 | BELANJA OPERASI | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.02.05.5.1.01 | Belanja Pegawai | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.02.05.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.05.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.05.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 643.243.000,00 | 628.101.400,00 | (15.141.600,00) | 97,65 | | |
| 01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 8.600.000,00 | 8.600.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.06.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 8.600.000,00 | 8.600.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.06.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 8.600.000,00 | 8.600.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 355.807.000,00 | 354.376.000,00 | (1.431.000,00) | 99,60 | | |
| 01.2.06.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 66.934.000,00 | 66.926.000,00 | (8.000,00) | 99,99 | | |
| 01.2.06.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 66.934.000,00 | 66.926.000,00 | (8.000,00) | 99,99 | | |
| 01.2.06.02.5.2 | BELANJA MODAL | 288.873.000,00 | 287.450.000,00 | (1.423.000,00) | 99,51 | | |
| 01.2.06.02.5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 288.873.000,00 | 287.450.000,00 | (1.423.000,00) | 99,51 | | |
| 01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 10.500.000,00 | 10.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.06.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 10.500.000,00 | 10.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.06.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 10.500.000,00 | 10.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 189.086.000,00 | 186.488.000,00 | (2.598.000,00) | 98,63 | | |
| 01.2.06.04.5.1 | BELANJA OPERASI | 189.086.000,00 | 186.488.000,00 | (2.598.000,00) | 98,63 | | |
| 01.2.06.04.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 189.086.000,00 | 186.488.000,00 | (2.598.000,00) | 98,63 | | |
| 01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 40.000.000,00 | 39.999.800,00 | (200,00) | 100,00 | | |
| 01.2.06.05.5.1 | BELANJA OPERASI | 40.000.000,00 | 39.999.800,00 | (200,00) | 100,00 | | |
| 01.2.06.05.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 40.000.000,00 | 39.999.800,00 | (200,00) | 100,00 | | |
| 01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 20.000.000,00 | 17.152.400,00 | (2.847.600,00) | 85,76 | | |
| 01.2.06.06.5.1 | BELANJA OPERASI | 19.200.000,00 | 16.360.000,00 | (2.840.000,00) | 85,21 | | |
| 01.2.06.06.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 19.200.000,00 | 16.360.000,00 | (2.840.000,00) | 85,21 | | |
| 01.2.06.06.5.2 | BELANJA MODAL | 800.000,00 | 792.400,00 | (7.600,00) | 99,05 | | |
| 01.2.06.06.5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 800.000,00 | 792.400,00 | (7.600,00) | 99,05 | | |
| 01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 19.250.000,00 | 10.985.200,00 | (8.264.800,00) | 57,07 | | |
| 01.2.06.09.5.1 | BELANJA OPERASI | 19.250.000,00 | 10.985.200,00 | (8.264.800,00) | 57,07 | | |
| 01.2.06.09.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 19.250.000,00 | 10.985.200,00 | (8.264.800,00) | 57,07 | | |
| 01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 929.543.000,00 | 895.559.885,00 | (33.983.115,00) | 96,34 | | |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 10.500.000,00 | 10.480.000,00 | (20.000,00) | 99,81 | | |
| 01.2.08.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 10.500.000,00 | 10.480.000,00 | (20.000,00) | 99,81 | | |
| 01.2.08.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 10.500.000,00 | 10.480.000,00 | (20.000,00) | 99,81 | | |
| 01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 112.500.000,00 | 99.510.113,00 | (12.989.887,00) | 88,45 | | |
| 01.2.08.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 112.500.000,00 | 99.510.113,00 | (12.989.887,00) | 88,45 | | |
| 01.2.08.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 112.500.000,00 | 99.510.113,00 | (12.989.887,00) | 88,45 | | |
| 01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 806.543.000,00 | 785.569.772,00 | (20.973.228,00) | 97,40 | | |
| 01.2.08.04.5.1 | BELANJA OPERASI | 806.543.000,00 | 785.569.772,00 | (20.973.228,00) | 97,40 | | |
| 01.2.08.04.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 806.543.000,00 | 785.569.772,00 | (20.973.228,00) | 97,40 | | |
| 01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 295.863.000,00 | 285.737.825,00 | (10.125.175,00) | 96,58 | | |
| 01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 132.923.000,00 | 122.829.825,00 | (10.093.175,00) | 92,41 | | |
| 01.2.09.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 132.923.000,00 | 122.829.825,00 | (10.093.175,00) | 92,41 | | |
| 01.2.09.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 9.600.000,00 | 9.600.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.09.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 123.323.000,00 | 113.229.825,00 | (10.093.175,00) | 91,82 | | |
| 01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 117.940.000,00 | 117.926.000,00 | (14.000,00) | 99,99 | | |
| 01.2.09.09.5.1 | BELANJA OPERASI | 117.940.000,00 | 117.926.000,00 | (14.000,00) | 99,99 | | |
| 01.2.09.09.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 117.940.000,00 | 117.926.000,00 | (14.000,00) | 99,99 | | |
| 01.2.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 45.000.000,00 | 44.982.000,00 | (18.000,00) | 99,96 | | |
| 01.2.09.10.5.1 | BELANJA OPERASI | 45.000.000,00 | 44.982.000,00 | (18.000,00) | 99,96 | | |
| 01.2.09.10.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 45.000.000,00 | 44.982.000,00 | (18.000,00) | 99,96 | | |
| 02 | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | 9.871.000,00 | 9.818.000,00 | (53.000,00) | 99,46 | | |
| 02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 4.000.000,00 | 3.999.000,00 | (1.000,00) | 99,98 | | |
| 02.2.01.01 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 4.000.000,00 | 3.999.000,00 | (1.000,00) | 99,98 | | |
| 02.2.01.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 4.000.000,00 | 3.999.000,00 | (1.000,00) | 99,98 | | |
| 02.2.01.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 4.000.000,00 | 3.999.000,00 | (1.000,00) | 99,98 | | |
| 02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | 5.871.000,00 | 5.819.000,00 | (52.000,00) | 99,11 | | |
| 02.2.04.03 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | 5.871.000,00 | 5.819.000,00 | (52.000,00) | 99,11 | | |
| 02.2.04.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 5.871.000,00 | 5.819.000,00 | (52.000,00) | 99,11 | | |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 02.2.04.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.871.000,00 | 5.819.000,00 | (52.000,00) | 99,11 | | |
| 03 | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | 4.200.750.000,00 | 4.055.485.142,00 | (145.264.858,00) | 96,54 | | |
| 03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 4.113.825.000,00 | 3.968.851.442,00 | (144.973.558,00) | 96,48 | | |
| 03.2.02.01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 102.435.000,00 | 98.639.400,00 | (3.795.600,00) | 96,29 | | |
| 03.2.02.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 102.435.000,00 | 98.639.400,00 | (3.795.600,00) | 96,29 | | |
| 03.2.02.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 7.500.000,00 | 6.900.000,00 | (600.000,00) | 92,00 | | |
| 03.2.02.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 94.935.000,00 | 91.739.400,00 | (3.195.600,00) | 96,63 | | |
| 03.2.02.02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 1.649.546.000,00 | 1.526.524.389,00 | (123.021.611,00) | 92,54 | | |
| 03.2.02.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 1.222.096.000,00 | 1.103.508.470,00 | (118.587.530,00) | 90,30 | | |
| 03.2.02.02.5.1.01 | Belanja Pegawai | 50.000.000,00 | 37.575.000,00 | (12.425.000,00) | 75,15 | | |
| 03.2.02.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 297.496.000,00 | 294.339.320,00 | (3.156.680,00) | 98,94 | | |
| 03.2.02.02.5.1.05 | Belanja Hibah | 874.600.000,00 | 771.594.150,00 | (103.005.850,00) | 88,22 | | |
| 03.2.02.02.5.2 | BELANJA MODAL | 427.450.000,00 | 423.015.919,00 | (4.434.081,00) | 98,96 | | |
| 03.2.02.02.5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.02.02.5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 403.850.000,00 | 399.418.419,00 | (4.431.581,00) | 98,90 | | |
| 03.2.02.02.5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 10.600.000,00 | 10.597.500,00 | (2.500,00) | 99,98 | | |
| 03.2.02.03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 2.361.844.000,00 | 2.343.687.653,00 | (18.156.347,00) | 99,23 | | |
| 03.2.02.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 2.361.844.000,00 | 2.343.687.653,00 | (18.156.347,00) | 99,23 | | |
| 03.2.02.03.5.1.01 | Belanja Pegawai | 52.800.000,00 | 45.200.000,00 | (7.600.000,00) | 85,61 | | |
| 03.2.02.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.247.044.000,00 | 2.237.027.653,00 | (10.016.347,00) | 99,55 | | |
| 03.2.02.03.5.1.05 | Belanja Hibah | 62.000.000,00 | 61.460.000,00 | (540.000,00) | 99,13 | | |
| 03.2.03 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | 25.570.000,00 | 25.514.900,00 | (55.100,00) | 99,78 | | |
| 03.2.03.01 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan | 25.570.000,00 | 25.514.900,00 | (55.100,00) | 99,78 | | |
| 03.2.03.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 25.570.000,00 | 25.514.900,00 | (55.100,00) | 99,78 | | |
| 03.2.03.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 25.570.000,00 | 25.514.900,00 | (55.100,00) | 99,78 | | |
| 03.2.06 | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | 61.355.000,00 | 61.118.800,00 | (236.200,00) | 99,62 | | |
| 03.2.06.06 | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing | 61.355.000,00 | 61.118.800,00 | (236.200,00) | 99,62 | | |
| 03.2.06.06.5.1 | BELANJA OPERASI | 61.355.000,00 | 61.118.800,00 | (236.200,00) | 99,62 | | |
| 03.2.06.06.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 61.355.000,00 | 61.118.800,00 | (236.200,00) | 99,62 | | |
| 04 | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | 176.164.000,00 | 176.139.364,00 | (24.636,00) | 99,99 | | |
| 04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 176.164.000,00 | 176.139.364,00 | (24.636,00) | 99,99 | | |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 04.2.01.01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 176.164.000,00 | 176.139.364,00 | (24.636,00) | 99,99 | | |
| 04.2.01.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 176.164.000,00 | 176.139.364,00 | (24.636,00) | 99,99 | | |
| 04.2.01.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 6.900.000,00 | 6.900.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 04.2.01.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 169.264.000,00 | 169.239.364,00 | (24.636,00) | 99,99 | | |
| 05 | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | 8.200.000,00 | 6.999.800,00 | (1.200.200,00) | 85,36 | | |
| 05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | 8.200.000,00 | 6.999.800,00 | (1.200.200,00) | 85,36 | | |
| 05.2.01.08 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 8.200.000,00 | 6.999.800,00 | (1.200.200,00) | 85,36 | | |
| 05.2.01.08.5.1 | BELANJA OPERASI | 8.200.000,00 | 6.999.800,00 | (1.200.200,00) | 85,36 | | |
| 05.2.01.08.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 8.200.000,00 | 6.999.800,00 | (1.200.200,00) | 85,36 | | |
| | **SURPLUS / DEFISIT** | (13.636.184.000,00) | (13.138.537.783,00) | 497.646.217,00 | 0 | | |
| | **SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN** | **(13.636.184.000,00)** | **(13.138.537.783,00)** | **497.646.217,00** | **0** | | |

# PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

## RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
SKPD : 7-01.0-00.0-00.03 Kecamatan Pekalongan Barat
Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.03.000 Kecamatan Pekalongan Barat
Sub Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.03.000.000 Kecamatan Pekalongan Barat

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 00.0.00.00.5 | **BELANJA DAERAH** | 9.537.294.000,00 | 9.184.621.141,00 | (352.672.859,00) | 96,30 | | |
| 01 | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | 9.241.199.000,00 | 8.890.095.477,00 | (351.103.523,00) | 96,20 | | |
| 01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 122.500.000,00 | 122.499.000,00 | (1.000,00) | 100,00 | | |
| 01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.01.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.01.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | 3.000.000,00 | 2.999.000,00 | (1.000,00) | 99,97 | | |
| 01.2.01.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 3.000.000,00 | 2.999.000,00 | (1.000,00) | 99,97 | | |
| 01.2.01.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.000.000,00 | 2.999.000,00 | (1.000,00) | 99,97 | | |
| 01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 116.000.000,00 | 116.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.01.07.5.1 | BELANJA OPERASI | 116.000.000,00 | 116.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.01.07.5.1.01 | Belanja Pegawai | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.01.07.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 109.500.000,00 | 109.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 7.238.050.000,00 | 6.946.197.367,00 | (291.852.633,00) | 95,97 | | |
| 01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 7.000.000.000,00 | 6.708.147.367,00 | (291.852.633,00) | 95,83 | | |
| 01.2.02.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 7.000.000.000,00 | 6.708.147.367,00 | (291.852.633,00) | 95,83 | | |
| 01.2.02.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 7.000.000.000,00 | 6.708.147.367,00 | (291.852.633,00) | 95,83 | | |
| 01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 235.050.000,00 | 235.050.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.02.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 235.050.000,00 | 235.050.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.02.03.5.1.01 | Belanja Pegawai | 196.500.000,00 | 196.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 01.2.02.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 38.550.000,00 | 38.550.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.02.05.5.1 | BELANJA OPERASI | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.02.05.5.1.01 | Belanja Pegawai | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.02.05.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.05.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.05.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 643.243.000,00 | 628.101.400,00 | (15.141.600,00) | 97,65 | | |
| 01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 8.600.000,00 | 8.600.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.06.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 8.600.000,00 | 8.600.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.06.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 8.600.000,00 | 8.600.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 355.807.000,00 | 354.376.000,00 | (1.431.000,00) | 99,60 | | |
| 01.2.06.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 66.934.000,00 | 66.926.000,00 | (8.000,00) | 99,99 | | |
| 01.2.06.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 66.934.000,00 | 66.926.000,00 | (8.000,00) | 99,99 | | |
| 01.2.06.02.5.2 | BELANJA MODAL | 288.873.000,00 | 287.450.000,00 | (1.423.000,00) | 99,51 | | |
| 01.2.06.02.5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 288.873.000,00 | 287.450.000,00 | (1.423.000,00) | 99,51 | | |
| 01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 10.500.000,00 | 10.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.06.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 10.500.000,00 | 10.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.06.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 10.500.000,00 | 10.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 189.086.000,00 | 186.488.000,00 | (2.598.000,00) | 98,63 | | |
| 01.2.06.04.5.1 | BELANJA OPERASI | 189.086.000,00 | 186.488.000,00 | (2.598.000,00) | 98,63 | | |
| 01.2.06.04.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 189.086.000,00 | 186.488.000,00 | (2.598.000,00) | 98,63 | | |
| 01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 40.000.000,00 | 39.999.800,00 | (200,00) | 100,00 | | |
| 01.2.06.05.5.1 | BELANJA OPERASI | 40.000.000,00 | 39.999.800,00 | (200,00) | 100,00 | | |
| 01.2.06.05.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 40.000.000,00 | 39.999.800,00 | (200,00) | 100,00 | | |
| 01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 20.000.000,00 | 17.152.400,00 | (2.847.600,00) | 85,76 | | |
| 01.2.06.06.5.1 | BELANJA OPERASI | 19.200.000,00 | 16.360.000,00 | (2.840.000,00) | 85,21 | | |
| 01.2.06.06.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 19.200.000,00 | 16.360.000,00 | (2.840.000,00) | 85,21 | | |
| 01.2.06.06.5.2 | BELANJA MODAL | 800.000,00 | 792.400,00 | (7.600,00) | 99,05 | | |
| 01.2.06.06.5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 800.000,00 | 792.400,00 | (7.600,00) | 99,05 | | |
| 01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 19.250.000,00 | 10.985.200,00 | (8.264.800,00) | 57,07 | | |
| 01.2.06.09.5.1 | BELANJA OPERASI | 19.250.000,00 | 10.985.200,00 | (8.264.800,00) | 57,07 | | |
| 01.2.06.09.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 19.250.000,00 | 10.985.200,00 | (8.264.800,00) | 57,07 | | |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 929.543.000,00 | 895.559.885,00 | (33.983.115,00) | 96,34 | | |
| 01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 10.500.000,00 | 10.480.000,00 | (20.000,00) | 99,81 | | |
| 01.2.08.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 10.500.000,00 | 10.480.000,00 | (20.000,00) | 99,81 | | |
| 01.2.08.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 10.500.000,00 | 10.480.000,00 | (20.000,00) | 99,81 | | |
| 01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 112.500.000,00 | 99.510.113,00 | (12.989.887,00) | 88,45 | | |
| 01.2.08.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 112.500.000,00 | 99.510.113,00 | (12.989.887,00) | 88,45 | | |
| 01.2.08.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 112.500.000,00 | 99.510.113,00 | (12.989.887,00) | 88,45 | | |
| 01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 806.543.000,00 | 785.569.772,00 | (20.973.228,00) | 97,40 | | |
| 01.2.08.04.5.1 | BELANJA OPERASI | 806.543.000,00 | 785.569.772,00 | (20.973.228,00) | 97,40 | | |
| 01.2.08.04.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 806.543.000,00 | 785.569.772,00 | (20.973.228,00) | 97,40 | | |
| 01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 295.863.000,00 | 285.737.825,00 | (10.125.175,00) | 96,58 | | |
| 01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 132.923.000,00 | 122.829.825,00 | (10.093.175,00) | 92,41 | | |
| 01.2.09.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 132.923.000,00 | 122.829.825,00 | (10.093.175,00) | 92,41 | | |
| 01.2.09.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 9.600.000,00 | 9.600.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.09.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 123.323.000,00 | 113.229.825,00 | (10.093.175,00) | 91,82 | | |
| 01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 117.940.000,00 | 117.926.000,00 | (14.000,00) | 99,99 | | |
| 01.2.09.09.5.1 | BELANJA OPERASI | 117.940.000,00 | 117.926.000,00 | (14.000,00) | 99,99 | | |
| 01.2.09.09.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 117.940.000,00 | 117.926.000,00 | (14.000,00) | 99,99 | | |
| 01.2.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 45.000.000,00 | 44.982.000,00 | (18.000,00) | 99,96 | | |
| 01.2.09.10.5.1 | BELANJA OPERASI | 45.000.000,00 | 44.982.000,00 | (18.000,00) | 99,96 | | |
| 01.2.09.10.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 45.000.000,00 | 44.982.000,00 | (18.000,00) | 99,96 | | |
| 02 | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | 9.871.000,00 | 9.818.000,00 | (53.000,00) | 99,46 | | |
| 02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 4.000.000,00 | 3.999.000,00 | (1.000,00) | 99,98 | | |
| 02.2.01.01 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 4.000.000,00 | 3.999.000,00 | (1.000,00) | 99,98 | | |
| 02.2.01.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 4.000.000,00 | 3.999.000,00 | (1.000,00) | 99,98 | | |
| 02.2.01.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 4.000.000,00 | 3.999.000,00 | (1.000,00) | 99,98 | | |
| 02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | 5.871.000,00 | 5.819.000,00 | (52.000,00) | 99,11 | | |
| 02.2.04.03 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | 5.871.000,00 | 5.819.000,00 | (52.000,00) | 99,11 | | |
| 02.2.04.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 5.871.000,00 | 5.819.000,00 | (52.000,00) | 99,11 | | |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 02.2.04.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.871.000,00 | 5.819.000,00 | (52.000,00) | 99,11 | | |
| 03 | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | 101.860.000,00 | 101.568.500,00 | (291.500,00) | 99,71 | | |
| 03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 14.935.000,00 | 14.934.800,00 | (200,00) | 100,00 | | |
| 03.2.02.01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 14.935.000,00 | 14.934.800,00 | (200,00) | 100,00 | | |
| 03.2.02.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 14.935.000,00 | 14.934.800,00 | (200,00) | 100,00 | | |
| 03.2.02.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 6.900.000,00 | 6.900.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.02.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 8.035.000,00 | 8.034.800,00 | (200,00) | 100,00 | | |
| 03.2.03 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | 25.570.000,00 | 25.514.900,00 | (55.100,00) | 99,78 | | |
| 03.2.03.01 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan | 25.570.000,00 | 25.514.900,00 | (55.100,00) | 99,78 | | |
| 03.2.03.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 25.570.000,00 | 25.514.900,00 | (55.100,00) | 99,78 | | |
| 03.2.03.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 25.570.000,00 | 25.514.900,00 | (55.100,00) | 99,78 | | |
| 03.2.06 | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | 61.355.000,00 | 61.118.800,00 | (236.200,00) | 99,62 | | |
| 03.2.06.06 | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing | 61.355.000,00 | 61.118.800,00 | (236.200,00) | 99,62 | | |
| 03.2.06.06.5.1 | BELANJA OPERASI | 61.355.000,00 | 61.118.800,00 | (236.200,00) | 99,62 | | |
| 03.2.06.06.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 61.355.000,00 | 61.118.800,00 | (236.200,00) | 99,62 | | |
| 04 | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | 176.164.000,00 | 176.139.364,00 | (24.636,00) | 99,99 | | |
| 04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 176.164.000,00 | 176.139.364,00 | (24.636,00) | 99,99 | | |
| 04.2.01.01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 176.164.000,00 | 176.139.364,00 | (24.636,00) | 99,99 | | |
| 04.2.01.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 176.164.000,00 | 176.139.364,00 | (24.636,00) | 99,99 | | |
| 04.2.01.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 6.900.000,00 | 6.900.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 04.2.01.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 169.264.000,00 | 169.239.364,00 | (24.636,00) | 99,99 | | |
| 05 | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | 8.200.000,00 | 6.999.800,00 | (1.200.200,00) | 85,36 | | |
| 05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | 8.200.000,00 | 6.999.800,00 | (1.200.200,00) | 85,36 | | |
| 05.2.01.08 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 8.200.000,00 | 6.999.800,00 | (1.200.200,00) | 85,36 | | |
| 05.2.01.08.5.1 | BELANJA OPERASI | 8.200.000,00 | 6.999.800,00 | (1.200.200,00) | 85,36 | | |
| 05.2.01.08.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 8.200.000,00 | 6.999.800,00 | (1.200.200,00) | 85,36 | | |
| | **SURPLUS / DEFISIT** | (9.537.294.000,00) | (9.184.621.141,00) | 352.672.859,00 | 0 | | |
| | **SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN** | **(9.537.294.000,00)** | **(9.184.621.141,00)** | **352.672.859,00** | **0** | | |

# PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

# RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
SKPD : 7-01.0-00.0-00.03 Kecamatan Pekalongan Barat
Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.03.000 Kecamatan Pekalongan Barat
Sub Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.03.000.001 Kelurahan Medono

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 00.0.00.00.5 | **BELANJA DAERAH** | 592.259.000,00 | 586.274.569,00 | (5.984.431,00) | 98,99 | | |
| 03 | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | 592.259.000,00 | 586.274.569,00 | (5.984.431,00) | 98,99 | | |
| 03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 592.259.000,00 | 586.274.569,00 | (5.984.431,00) | 98,99 | | |
| 03.2.02.01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 12.500.000,00 | 12.499.900,00 | (100,00) | 100,00 | | |
| 03.2.02.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 12.500.000,00 | 12.499.900,00 | (100,00) | 100,00 | | |
| 03.2.02.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 12.500.000,00 | 12.499.900,00 | (100,00) | 100,00 | | |
| 03.2.02.02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 266.956.000,00 | 261.044.060,00 | (5.911.940,00) | 97,79 | | |
| 03.2.02.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 196.806.000,00 | 191.346.560,00 | (5.459.440,00) | 97,23 | | |
| 03.2.02.02.5.1.01 | Belanja Pegawai | 6.900.000,00 | 4.200.000,00 | (2.700.000,00) | 60,87 | | |
| 03.2.02.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 39.906.000,00 | 39.896.560,00 | (9.440,00) | 99,98 | | |
| 03.2.02.02.5.1.05 | Belanja Hibah | 150.000.000,00 | 147.250.000,00 | (2.750.000,00) | 98,17 | | |
| 03.2.02.02.5.2 | BELANJA MODAL | 70.150.000,00 | 69.697.500,00 | (452.500,00) | 99,35 | | |
| 03.2.02.02.5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 9.800.000,00 | 9.800.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.02.02.5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 58.850.000,00 | 58.400.000,00 | (450.000,00) | 99,24 | | |
| 03.2.02.02.5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 1.500.000,00 | 1.497.500,00 | (2.500,00) | 99,83 | | |
| 03.2.02.03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 312.803.000,00 | 312.730.609,00 | (72.391,00) | 99,98 | | |
| 03.2.02.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 312.803.000,00 | 312.730.609,00 | (72.391,00) | 99,98 | | |
| 03.2.02.03.5.1.01 | Belanja Pegawai | 7.800.000,00 | 7.800.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.02.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 305.003.000,00 | 304.930.609,00 | (72.391,00) | 99,98 | | |
| | **SURPLUS / DEFISIT** | (592.259.000,00) | (586.274.569,00) | 5.984.431,00 | 0 | | |
| **SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN** | | **(592.259.000,00)** | **(586.274.569,00)** | **5.984.431,00** | **0** | | |

# PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

## RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
SKPD : 7-01.0-00.0-00.03 Kecamatan Pekalongan Barat
Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.03.000 Kecamatan Pekalongan Barat
Sub Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.03.000.002 Kelurahan Podosugih

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 00.0.00.00.5 | **BELANJA DAERAH** | 470.956.000,00 | 467.508.958,00 | (3.447.042,00) | 99,27 | | |
| 03 | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | 470.956.000,00 | 467.508.958,00 | (3.447.042,00) | 99,27 | | |
| 03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 470.956.000,00 | 467.508.958,00 | (3.447.042,00) | 99,27 | | |
| 03.2.02.01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 12.500.000,00 | 12.250.000,00 | (250.000,00) | 98,00 | | |
| 03.2.02.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 12.500.000,00 | 12.250.000,00 | (250.000,00) | 98,00 | | |
| 03.2.02.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 12.500.000,00 | 12.250.000,00 | (250.000,00) | 98,00 | | |
| 03.2.02.02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 177.446.000,00 | 175.851.760,00 | (1.594.240,00) | 99,10 | | |
| 03.2.02.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 106.346.000,00 | 104.751.760,00 | (1.594.240,00) | 98,50 | | |
| 03.2.02.02.5.1.01 | Belanja Pegawai | 6.900.000,00 | 5.325.000,00 | (1.575.000,00) | 77,17 | | |
| 03.2.02.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 51.446.000,00 | 51.436.760,00 | (9.240,00) | 99,98 | | |
| 03.2.02.02.5.1.05 | Belanja Hibah | 48.000.000,00 | 47.990.000,00 | (10.000,00) | 99,98 | | |
| 03.2.02.02.5.2 | BELANJA MODAL | 71.100.000,00 | 71.100.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.02.02.5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.02.02.5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.02.03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 281.010.000,00 | 279.407.198,00 | (1.602.802,00) | 99,43 | | |
| 03.2.02.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 281.010.000,00 | 279.407.198,00 | (1.602.802,00) | 99,43 | | |
| 03.2.02.03.5.1.01 | Belanja Pegawai | 6.900.000,00 | 5.300.000,00 | (1.600.000,00) | 76,81 | | |
| 03.2.02.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 259.110.000,00 | 259.107.198,00 | (2.802,00) | 100,00 | | |
| 03.2.02.03.5.1.05 | Belanja Hibah | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | **SURPLUS / DEFISIT** | (470.956.000,00) | (467.508.958,00) | 3.447.042,00 | 0 | | |
| | **SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN** | **(470.956.000,00)** | **(467.508.958,00)** | **3.447.042,00** | **0** | | |

Lampiran I.3 Peraturan Daerah Kota Pekalongan
Nomor : 3
Tanggal : 6 Agustus 2024

# PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

# RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
SKPD : 7-01.0-00.0-00.03 Kecamatan Pekalongan Barat
Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.03.000 Kecamatan Pekalongan Barat
Sub Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.03.000.003 Kelurahan Tirto

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 00.0.00.00.5 | **BELANJA DAERAH** | 486.270.000,00 | 442.207.308,00 | (44.062.692,00) | 90,94 | | |
| 03 | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | 486.270.000,00 | 442.207.308,00 | (44.062.692,00) | 90,94 | | |
| 03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 486.270.000,00 | 442.207.308,00 | (44.062.692,00) | 90,94 | | |
| 03.2.02.01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 12.500.000,00 | 10.699.800,00 | (1.800.200,00) | 85,60 | | |
| 03.2.02.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 12.500.000,00 | 10.699.800,00 | (1.800.200,00) | 85,60 | | |
| 03.2.02.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 12.500.000,00 | 10.699.800,00 | (1.800.200,00) | 85,60 | | |
| 03.2.02.02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 214.346.000,00 | 172.990.910,00 | (41.355.090,00) | 80,71 | | |
| 03.2.02.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 212.046.000,00 | 170.690.910,00 | (41.355.090,00) | 80,50 | | |
| 03.2.02.02.5.1.01 | Belanja Pegawai | 7.800.000,00 | 3.600.000,00 | (4.200.000,00) | 46,15 | | |
| 03.2.02.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 50.246.000,00 | 50.236.760,00 | (9.240,00) | 99,98 | | |
| 03.2.02.02.5.1.05 | Belanja Hibah | 154.000.000,00 | 116.854.150,00 | (37.145.850,00) | 75,88 | | |
| 03.2.02.02.5.2 | BELANJA MODAL | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.02.02.5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.02.02.5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.02.03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 259.424.000,00 | 258.516.598,00 | (907.402,00) | 99,65 | | |
| 03.2.02.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 259.424.000,00 | 258.516.598,00 | (907.402,00) | 99,65 | | |
| 03.2.02.03.5.1.01 | Belanja Pegawai | 6.900.000,00 | 6.900.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.02.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 242.524.000,00 | 241.956.598,00 | (567.402,00) | 99,77 | | |
| 03.2.02.03.5.1.05 | Belanja Hibah | 10.000.000,00 | 9.660.000,00 | (340.000,00) | 96,60 | | |
| | **SURPLUS / DEFISIT** | (486.270.000,00) | (442.207.308,00) | 44.062.692,00 | 0 | | |
| | **SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN** | **(486.270.000,00)** | **(442.207.308,00)** | **44.062.692,00** | **0** | | |

# PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

## RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
SKPD : 7-01.0-00.0-00.03 Kecamatan Pekalongan Barat
Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.03.000 Kecamatan Pekalongan Barat
Sub Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.03.000.004 Kelurahan Sapuro Kebulen

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 00.0.00.00.5 | **BELANJA DAERAH** | 578.999.000,00 | 546.764.377,00 | (32.234.623,00) | 94,43 | | |
| 03 | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | 578.999.000,00 | 546.764.377,00 | (32.234.623,00) | 94,43 | | |
| 03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 578.999.000,00 | 546.764.377,00 | (32.234.623,00) | 94,43 | | |
| 03.2.02.01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 12.500.000,00 | 12.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.02.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 12.500.000,00 | 12.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.02.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 12.500.000,00 | 12.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.02.02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 263.748.000,00 | 231.970.179,00 | (31.777.821,00) | 87,95 | | |
| 03.2.02.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 191.448.000,00 | 161.588.760,00 | (29.859.240,00) | 84,40 | | |
| 03.2.02.02.5.1.01 | Belanja Pegawai | 6.900.000,00 | 6.900.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.02.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 35.548.000,00 | 35.538.760,00 | (9.240,00) | 99,97 | | |
| 03.2.02.02.5.1.05 | Belanja Hibah | 149.000.000,00 | 119.150.000,00 | (29.850.000,00) | 79,97 | | |
| 03.2.02.02.5.2 | BELANJA MODAL | 72.300.000,00 | 70.381.419,00 | (1.918.581,00) | 97,35 | | |
| 03.2.02.02.5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.02.02.5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 70.000.000,00 | 68.081.419,00 | (1.918.581,00) | 97,26 | | |
| 03.2.02.02.5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.02.03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 302.751.000,00 | 302.294.198,00 | (456.802,00) | 99,85 | | |
| 03.2.02.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 302.751.000,00 | 302.294.198,00 | (456.802,00) | 99,85 | | |
| 03.2.02.03.5.1.01 | Belanja Pegawai | 7.800.000,00 | 7.800.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.02.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 294.951.000,00 | 294.494.198,00 | (456.802,00) | 99,85 | | |
| | **SURPLUS / DEFISIT** | (578.999.000,00) | (546.764.377,00) | 32.234.623,00 | 0 | | |
| **SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN** | | **(578.999.000,00)** | **(546.764.377,00)** | **32.234.623,00** | **0** | | |

**Lampiran I.3 Peraturan Daerah Kota Pekalongan**
**Nomor : 3**
**Tanggal : 6 Agustus 2024**

# PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

## RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
SKPD : 7-01.0-00.0-00.03 Kecamatan Pekalongan Barat
Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.03.000 Kecamatan Pekalongan Barat
Sub Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.03.000.005 Kelurahan Bendan Kergon

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 00.0.00.00.5 | **BELANJA DAERAH** | 769.518.000,00 | 767.911.158,00 | (1.606.842,00) | 99,79 | | |
| 03 | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | 769.518.000,00 | 767.911.158,00 | (1.606.842,00) | 99,79 | | |
| 03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 769.518.000,00 | 767.911.158,00 | (1.606.842,00) | 99,79 | | |
| 03.2.02.01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 12.500.000,00 | 11.900.000,00 | (600.000,00) | 95,20 | | |
| 03.2.02.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 12.500.000,00 | 11.900.000,00 | (600.000,00) | 95,20 | | |
| 03.2.02.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 600.000,00 | 0,00 | (600.000,00) | 0 | | |
| 03.2.02.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 11.900.000,00 | 11.900.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.02.02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 351.468.000,00 | 350.558.760,00 | (909.240,00) | 99,74 | | |
| 03.2.02.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 284.468.000,00 | 283.558.760,00 | (909.240,00) | 99,68 | | |
| 03.2.02.02.5.1.01 | Belanja Pegawai | 6.900.000,00 | 6.000.000,00 | (900.000,00) | 86,96 | | |
| 03.2.02.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 37.568.000,00 | 37.558.760,00 | (9.240,00) | 99,98 | | |
| 03.2.02.02.5.1.05 | Belanja Hibah | 240.000.000,00 | 240.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.02.02.5.2 | BELANJA MODAL | 67.000.000,00 | 67.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.02.02.5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 65.000.000,00 | 65.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.02.02.5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.02.03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 405.550.000,00 | 405.452.398,00 | (97.602,00) | 99,98 | | |
| 03.2.02.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 405.550.000,00 | 405.452.398,00 | (97.602,00) | 99,98 | | |
| 03.2.02.03.5.1.01 | Belanja Pegawai | 7.800.000,00 | 7.800.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.02.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 377.750.000,00 | 377.652.398,00 | (97.602,00) | 99,97 | | |
| 03.2.02.03.5.1.05 | Belanja Hibah | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | **SURPLUS / DEFISIT** | (769.518.000,00) | (767.911.158,00) | 1.606.842,00 | 0 | | |
| **SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN** | | **(769.518.000,00)** | **(767.911.158,00)** | **1.606.842,00** | **0** | | |

# PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

# RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
SKPD : 7-01.0-00.0-00.03 Kecamatan Pekalongan Barat
Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.03.000 Kecamatan Pekalongan Barat
Sub Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.03.000.006 Kelurahan Pasirkratonkramat

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 00.0.00.00.5 | **BELANJA DAERAH** | 539.681.000,00 | 526.387.113,00 | (13.293.887,00) | 97,54 | | |
| 03 | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | 539.681.000,00 | 526.387.113,00 | (13.293.887,00) | 97,54 | | |
| 03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 539.681.000,00 | 526.387.113,00 | (13.293.887,00) | 97,54 | | |
| 03.2.02.01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 12.500.000,00 | 11.855.000,00 | (645.000,00) | 94,84 | | |
| 03.2.02.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 12.500.000,00 | 11.855.000,00 | (645.000,00) | 94,84 | | |
| 03.2.02.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 12.500.000,00 | 11.855.000,00 | (645.000,00) | 94,84 | | |
| 03.2.02.02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 122.114.000,00 | 118.129.960,00 | (3.984.040,00) | 96,74 | | |
| 03.2.02.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 49.814.000,00 | 47.012.960,00 | (2.801.040,00) | 94,38 | | |
| 03.2.02.02.5.1.01 | Belanja Pegawai | 6.900.000,00 | 4.200.000,00 | (2.700.000,00) | 60,87 | | |
| 03.2.02.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 42.914.000,00 | 42.812.960,00 | (101.040,00) | 99,76 | | |
| 03.2.02.02.5.2 | BELANJA MODAL | 72.300.000,00 | 71.117.000,00 | (1.183.000,00) | 98,36 | | |
| 03.2.02.02.5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.02.02.5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 70.000.000,00 | 68.817.000,00 | (1.183.000,00) | 98,31 | | |
| 03.2.02.02.5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.02.03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 405.067.000,00 | 396.402.153,00 | (8.664.847,00) | 97,86 | | |
| 03.2.02.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 405.067.000,00 | 396.402.153,00 | (8.664.847,00) | 97,86 | | |
| 03.2.02.03.5.1.01 | Belanja Pegawai | 7.800.000,00 | 4.800.000,00 | (3.000.000,00) | 61,54 | | |
| 03.2.02.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 385.267.000,00 | 379.602.153,00 | (5.664.847,00) | 98,53 | | |
| 03.2.02.03.5.1.05 | Belanja Hibah | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | **SURPLUS / DEFISIT** | (539.681.000,00) | (526.387.113,00) | 13.293.887,00 | 0 | | |
| | **SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN** | **(539.681.000,00)** | **(526.387.113,00)** | **13.293.887,00** | **0** | | |

# PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

## RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
SKPD : 7-01.0-00.0-00.03 Kecamatan Pekalongan Barat
Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.03.000 Kecamatan Pekalongan Barat
Sub Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.03.000.007 Kelurahan Pringrejo

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 00.0.00.00.5 | **BELANJA DAERAH** | 661.207.000,00 | 616.863.159,00 | (44.343.841,00) | 93,29 | | |
| 03 | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | 661.207.000,00 | 616.863.159,00 | (44.343.841,00) | 93,29 | | |
| 03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 661.207.000,00 | 616.863.159,00 | (44.343.841,00) | 93,29 | | |
| 03.2.02.01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 12.500.000,00 | 11.999.900,00 | (500.100,00) | 96,00 | | |
| 03.2.02.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 12.500.000,00 | 11.999.900,00 | (500.100,00) | 96,00 | | |
| 03.2.02.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 12.500.000,00 | 11.999.900,00 | (500.100,00) | 96,00 | | |
| 03.2.02.02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 253.468.000,00 | 215.978.760,00 | (37.489.240,00) | 85,21 | | |
| 03.2.02.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 181.168.000,00 | 144.558.760,00 | (36.609.240,00) | 79,79 | | |
| 03.2.02.02.5.1.01 | Belanja Pegawai | 7.700.000,00 | 7.350.000,00 | (350.000,00) | 95,45 | | |
| 03.2.02.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 39.868.000,00 | 36.858.760,00 | (3.009.240,00) | 92,45 | | |
| 03.2.02.02.5.1.05 | Belanja Hibah | 133.600.000,00 | 100.350.000,00 | (33.250.000,00) | 75,11 | | |
| 03.2.02.02.5.2 | BELANJA MODAL | 72.300.000,00 | 71.420.000,00 | (880.000,00) | 98,78 | | |
| 03.2.02.02.5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.02.02.5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 70.000.000,00 | 69.120.000,00 | (880.000,00) | 98,74 | | |
| 03.2.02.02.5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.02.03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 395.239.000,00 | 388.884.499,00 | (6.354.501,00) | 98,39 | | |
| 03.2.02.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 395.239.000,00 | 388.884.499,00 | (6.354.501,00) | 98,39 | | |
| 03.2.02.03.5.1.01 | Belanja Pegawai | 7.800.000,00 | 4.800.000,00 | (3.000.000,00) | 61,54 | | |
| 03.2.02.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 382.439.000,00 | 379.284.499,00 | (3.154.501,00) | 99,18 | | |
| 03.2.02.03.5.1.05 | Belanja Hibah | 5.000.000,00 | 4.800.000,00 | (200.000,00) | 96,00 | | |
| | **SURPLUS / DEFISIT** | (661.207.000,00) | (616.863.159,00) | 44.343.841,00 | 0 | | |
| **SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN** | | **(661.207.000,00)** | **(616.863.159,00)** | **44.343.841,00** | **0** | | |

**Lampiran I.3 Peraturan Daerah Kota Pekalongan**
**Nomor : 3**
**Tanggal : 6 Agustus 2024**

# PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

## RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
SKPD : 7-01.0-00.0-00.04 Kecamatan Pekalongan Timur
Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.04.000 Kecamatan Pekalongan Timur

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 00.0.00.00.5 | **BELANJA DAERAH** | 14.972.605.000,00 | 14.539.891.825,00 | (432.713.175,00) | 97,11 | | |
| 01 | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | 10.480.916.000,00 | 10.090.560.812,00 | (390.355.188,00) | 96,28 | | |
| 01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 122.500.000,00 | 118.825.000,00 | (3.675.000,00) | 97,00 | | |
| 01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.01.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.01.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.01.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.250.000,00 | 2.250.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.01.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.01.02.5.1.01 | Belanja Pegawai | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.01.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.750.000,00 | 1.750.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 116.000.000,00 | 112.325.000,00 | (3.675.000,00) | 96,83 | | |
| 01.2.01.07.5.1 | BELANJA OPERASI | 116.000.000,00 | 112.325.000,00 | (3.675.000,00) | 96,83 | | |
| 01.2.01.07.5.1.01 | Belanja Pegawai | 4.375.000,00 | 2.850.000,00 | (1.525.000,00) | 65,14 | | |
| 01.2.01.07.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 111.625.000,00 | 109.475.000,00 | (2.150.000,00) | 98,07 | | |
| 01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 7.443.445.000,00 | 7.143.904.207,00 | (299.540.793,00) | 95,98 | | |
| 01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 7.200.745.000,00 | 6.902.004.207,00 | (298.740.793,00) | 95,85 | | |
| 01.2.02.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 7.200.745.000,00 | 6.902.004.207,00 | (298.740.793,00) | 95,85 | | |
| 01.2.02.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 7.200.745.000,00 | 6.902.004.207,00 | (298.740.793,00) | 95,85 | | |
| 01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 239.700.000,00 | 238.900.000,00 | (800.000,00) | 99,67 | | |
| 01.2.02.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 239.700.000,00 | 238.900.000,00 | (800.000,00) | 99,67 | | |
| 01.2.02.03.5.1.01 | Belanja Pegawai | 201.300.000,00 | 201.300.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 01.2.02.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 38.400.000,00 | 37.600.000,00 | (800.000,00) | 97,92 | | |
| 01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.02.05.5.1 | BELANJA OPERASI | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.02.05.5.1.01 | Belanja Pegawai | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.02.05.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.850.000,00 | 1.850.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.05.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.05.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 532.192.000,00 | 521.476.139,00 | (10.715.861,00) | 97,99 | | |
| 01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 8.600.000,00 | 8.553.000,00 | (47.000,00) | 99,45 | | |
| 01.2.06.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 8.600.000,00 | 8.553.000,00 | (47.000,00) | 99,45 | | |
| 01.2.06.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 8.600.000,00 | 8.553.000,00 | (47.000,00) | 99,45 | | |
| 01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 241.157.000,00 | 237.167.500,00 | (3.989.500,00) | 98,35 | | |
| 01.2.06.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 57.941.000,00 | 57.765.500,00 | (175.500,00) | 99,70 | | |
| 01.2.06.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 57.941.000,00 | 57.765.500,00 | (175.500,00) | 99,70 | | |
| 01.2.06.02.5.2 | BELANJA MODAL | 183.216.000,00 | 179.402.000,00 | (3.814.000,00) | 97,92 | | |
| 01.2.06.02.5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 183.216.000,00 | 179.402.000,00 | (3.814.000,00) | 97,92 | | |
| 01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 10.500.000,00 | 10.451.000,00 | (49.000,00) | 99,53 | | |
| 01.2.06.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 10.500.000,00 | 10.451.000,00 | (49.000,00) | 99,53 | | |
| 01.2.06.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 10.500.000,00 | 10.451.000,00 | (49.000,00) | 99,53 | | |
| 01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 194.435.000,00 | 188.591.500,00 | (5.843.500,00) | 96,99 | | |
| 01.2.06.04.5.1 | BELANJA OPERASI | 194.435.000,00 | 188.591.500,00 | (5.843.500,00) | 96,99 | | |
| 01.2.06.04.5.1.01 | Belanja Pegawai | 2.175.000,00 | 2.175.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.06.04.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 192.260.000,00 | 186.416.500,00 | (5.843.500,00) | 96,96 | | |
| 01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 40.000.000,00 | 39.998.000,00 | (2.000,00) | 100,00 | | |
| 01.2.06.05.5.1 | BELANJA OPERASI | 40.000.000,00 | 39.998.000,00 | (2.000,00) | 100,00 | | |
| 01.2.06.05.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 40.000.000,00 | 39.998.000,00 | (2.000,00) | 100,00 | | |
| 01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 20.000.000,00 | 19.216.000,00 | (784.000,00) | 96,08 | | |
| 01.2.06.06.5.1 | BELANJA OPERASI | 19.200.000,00 | 18.516.000,00 | (684.000,00) | 96,44 | | |
| 01.2.06.06.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 19.200.000,00 | 18.516.000,00 | (684.000,00) | 96,44 | | |
| 01.2.06.06.5.2 | BELANJA MODAL | 800.000,00 | 700.000,00 | (100.000,00) | 87,50 | | |
| 01.2.06.06.5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 800.000,00 | 700.000,00 | (100.000,00) | 87,50 | | |
| 01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 17.500.000,00 | 17.499.139,00 | (861,00) | 100,00 | | |
| 01.2.06.09.5.1 | BELANJA OPERASI | 17.500.000,00 | 17.499.139,00 | (861,00) | 100,00 | | |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 01.2.06.09.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 17.500.000,00 | 17.499.139,00 | (861,00) | 100,00 | | |
| 01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1.107.408.000,00 | 1.101.202.100,00 | (6.205.900,00) | 99,44 | | |
| 01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 10.500.000,00 | 10.499.800,00 | (200,00) | 100,00 | | |
| 01.2.08.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 10.500.000,00 | 10.499.800,00 | (200,00) | 100,00 | | |
| 01.2.08.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 10.500.000,00 | 10.499.800,00 | (200,00) | 100,00 | | |
| 01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 119.430.000,00 | 118.969.404,00 | (460.596,00) | 99,61 | | |
| 01.2.08.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 119.430.000,00 | 118.969.404,00 | (460.596,00) | 99,61 | | |
| 01.2.08.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 119.430.000,00 | 118.969.404,00 | (460.596,00) | 99,61 | | |
| 01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 977.478.000,00 | 971.732.896,00 | (5.745.104,00) | 99,41 | | |
| 01.2.08.04.5.1 | BELANJA OPERASI | 977.478.000,00 | 971.732.896,00 | (5.745.104,00) | 99,41 | | |
| 01.2.08.04.5.1.01 | Belanja Pegawai | 2.600.000,00 | 0,00 | (2.600.000,00) | 0 | | |
| 01.2.08.04.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 974.878.000,00 | 971.732.896,00 | (3.145.104,00) | 99,68 | | |
| 01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1.263.371.000,00 | 1.193.153.366,00 | (70.217.634,00) | 94,44 | | |
| 01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 164.656.000,00 | 135.135.666,00 | (29.520.334,00) | 82,07 | | |
| 01.2.09.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 164.656.000,00 | 135.135.666,00 | (29.520.334,00) | 82,07 | | |
| 01.2.09.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 6.525.000,00 | 6.525.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.09.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 158.131.000,00 | 128.610.666,00 | (29.520.334,00) | 81,33 | | |
| 01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 1.052.500.000,00 | 1.012.050.800,00 | (40.449.200,00) | 96,16 | | |
| 01.2.09.09.5.1 | BELANJA OPERASI | 182.500.000,00 | 180.906.000,00 | (1.594.000,00) | 99,13 | | |
| 01.2.09.09.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 182.500.000,00 | 180.906.000,00 | (1.594.000,00) | 99,13 | | |
| 01.2.09.09.5.2 | BELANJA MODAL | 870.000.000,00 | 831.144.800,00 | (38.855.200,00) | 95,53 | | |
| 01.2.09.09.5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 870.000.000,00 | 831.144.800,00 | (38.855.200,00) | 95,53 | | |
| 01.2.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 46.215.000,00 | 45.966.900,00 | (248.100,00) | 99,46 | | |
| 01.2.09.10.5.1 | BELANJA OPERASI | 46.215.000,00 | 45.966.900,00 | (248.100,00) | 99,46 | | |
| 01.2.09.10.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 46.215.000,00 | 45.966.900,00 | (248.100,00) | 99,46 | | |
| 02 | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | 14.800.000,00 | 14.799.700,00 | (300,00) | 100,00 | | |
| 02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 4.000.000,00 | 3.999.800,00 | (200,00) | 100,00 | | |
| 02.2.01.01 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 4.000.000,00 | 3.999.800,00 | (200,00) | 100,00 | | |
| 02.2.01.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 4.000.000,00 | 3.999.800,00 | (200,00) | 100,00 | | |
| 02.2.01.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 4.000.000,00 | 3.999.800,00 | (200,00) | 100,00 | | |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | 10.800.000,00 | 10.799.900,00 | (100,00) | 100,00 | | |
| 02.2.04.03 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | 10.800.000,00 | 10.799.900,00 | (100,00) | 100,00 | | |
| 02.2.04.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 10.800.000,00 | 10.799.900,00 | (100,00) | 100,00 | | |
| 02.2.04.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 10.800.000,00 | 10.799.900,00 | (100,00) | 100,00 | | |
| 03 | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | 4.322.525.000,00 | 4.280.228.665,00 | (42.296.335,00) | 99,02 | | |
| 03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 4.227.185.000,00 | 4.187.316.765,00 | (39.868.235,00) | 99,06 | | |
| 03.2.02.01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 102.443.000,00 | 101.973.000,00 | (470.000,00) | 99,54 | | |
| 03.2.02.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 102.443.000,00 | 101.973.000,00 | (470.000,00) | 99,54 | | |
| 03.2.02.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 6.900.000,00 | 6.900.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.02.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 95.543.000,00 | 95.073.000,00 | (470.000,00) | 99,51 | | |
| 03.2.02.02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 1.776.552.000,00 | 1.756.069.972,00 | (20.482.028,00) | 98,85 | | |
| 03.2.02.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 1.331.079.000,00 | 1.311.703.322,00 | (19.375.678,00) | 98,54 | | |
| 03.2.02.02.5.1.01 | Belanja Pegawai | 44.000.000,00 | 39.075.000,00 | (4.925.000,00) | 88,81 | | |
| 03.2.02.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 283.379.000,00 | 271.992.702,00 | (11.386.298,00) | 95,98 | | |
| 03.2.02.02.5.1.05 | Belanja Hibah | 1.003.700.000,00 | 1.000.635.620,00 | (3.064.380,00) | 99,69 | | |
| 03.2.02.02.5.2 | BELANJA MODAL | 445.473.000,00 | 444.366.650,00 | (1.106.350,00) | 99,75 | | |
| 03.2.02.02.5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 5.600.000,00 | 5.425.000,00 | (175.000,00) | 96,88 | | |
| 03.2.02.02.5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 428.373.000,00 | 427.503.600,00 | (869.400,00) | 99,80 | | |
| 03.2.02.02.5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 11.500.000,00 | 11.438.050,00 | (61.950,00) | 99,46 | | |
| 03.2.02.03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 2.348.190.000,00 | 2.329.273.793,00 | (18.916.207,00) | 99,19 | | |
| 03.2.02.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 2.348.190.000,00 | 2.329.273.793,00 | (18.916.207,00) | 99,19 | | |
| 03.2.02.03.5.1.01 | Belanja Pegawai | 53.475.000,00 | 51.100.000,00 | (2.375.000,00) | 95,56 | | |
| 03.2.02.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.173.715.000,00 | 2.157.183.793,00 | (16.531.207,00) | 99,24 | | |
| 03.2.02.03.5.1.05 | Belanja Hibah | 121.000.000,00 | 120.990.000,00 | (10.000,00) | 99,99 | | |
| 03.2.03 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | 25.540.000,00 | 25.090.000,00 | (450.000,00) | 98,24 | | |
| 03.2.03.01 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan | 25.540.000,00 | 25.090.000,00 | (450.000,00) | 98,24 | | |
| 03.2.03.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 25.540.000,00 | 25.090.000,00 | (450.000,00) | 98,24 | | |
| 03.2.03.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 25.540.000,00 | 25.090.000,00 | (450.000,00) | 98,24 | | |
| 03.2.06 | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | 69.800.000,00 | 67.821.900,00 | (1.978.100,00) | 97,17 | | |
| 03.2.06.06 | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing | 69.800.000,00 | 67.821.900,00 | (1.978.100,00) | 97,17 | | |
| 03.2.06.06.5.1 | BELANJA OPERASI | 69.800.000,00 | 67.821.900,00 | (1.978.100,00) | 97,17 | | |
| 03.2.06.06.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 69.800.000,00 | 67.821.900,00 | (1.978.100,00) | 97,17 | | |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 04 | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | 146.164.000,00 | 146.102.848,00 | (61.152,00) | 99,96 | | |
| 04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 146.164.000,00 | 146.102.848,00 | (61.152,00) | 99,96 | | |
| 04.2.01.01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 146.164.000,00 | 146.102.848,00 | (61.152,00) | 99,96 | | |
| 04.2.01.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 146.164.000,00 | 146.102.848,00 | (61.152,00) | 99,96 | | |
| 04.2.01.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 6.900.000,00 | 6.900.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 04.2.01.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 139.264.000,00 | 139.202.848,00 | (61.152,00) | 99,96 | | |
| 05 | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | 8.200.000,00 | 8.199.800,00 | (200,00) | 100,00 | | |
| 05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | 8.200.000,00 | 8.199.800,00 | (200,00) | 100,00 | | |
| 05.2.01.08 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 8.200.000,00 | 8.199.800,00 | (200,00) | 100,00 | | |
| 05.2.01.08.5.1 | BELANJA OPERASI | 8.200.000,00 | 8.199.800,00 | (200,00) | 100,00 | | |
| 05.2.01.08.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 8.200.000,00 | 8.199.800,00 | (200,00) | 100,00 | | |
| | **SURPLUS / DEFISIT** | (14.972.605.000,00) | (14.539.891.825,00) | 432.713.175,00 | 0 | | |
| | **SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN** | **(14.972.605.000,00)** | **(14.539.891.825,00)** | **432.713.175,00** | **0** | | |

**Lampiran I.3 Peraturan Daerah Kota Pekalongan**
**Nomor : 3**
**Tanggal : 6 Agustus 2024**

# PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

## RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
SKPD : 7-01.0-00.0-00.04 Kecamatan Pekalongan Timur
Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.04.000 Kecamatan Pekalongan Timur
Sub Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.04.000.000 Kecamatan Pekalongan Timur

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 00.0.00.00.5 | **BELANJA DAERAH** | 10.760.363.000,00 | 10.367.248.060,00 | (393.114.940,00) | 96,35 | | |
| 01 | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | 10.480.916.000,00 | 10.090.560.812,00 | (390.355.188,00) | 96,28 | | |
| 01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 122.500.000,00 | 118.825.000,00 | (3.675.000,00) | 97,00 | | |
| 01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.01.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.01.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.01.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.250.000,00 | 2.250.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.01.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.01.02.5.1.01 | Belanja Pegawai | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.01.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.750.000,00 | 1.750.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 116.000.000,00 | 112.325.000,00 | (3.675.000,00) | 96,83 | | |
| 01.2.01.07.5.1 | BELANJA OPERASI | 116.000.000,00 | 112.325.000,00 | (3.675.000,00) | 96,83 | | |
| 01.2.01.07.5.1.01 | Belanja Pegawai | 4.375.000,00 | 2.850.000,00 | (1.525.000,00) | 65,14 | | |
| 01.2.01.07.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 111.625.000,00 | 109.475.000,00 | (2.150.000,00) | 98,07 | | |
| 01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 7.443.445.000,00 | 7.143.904.207,00 | (299.540.793,00) | 95,98 | | |
| 01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 7.200.745.000,00 | 6.902.004.207,00 | (298.740.793,00) | 95,85 | | |
| 01.2.02.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 7.200.745.000,00 | 6.902.004.207,00 | (298.740.793,00) | 95,85 | | |
| 01.2.02.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 7.200.745.000,00 | 6.902.004.207,00 | (298.740.793,00) | 95,85 | | |
| 01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 239.700.000,00 | 238.900.000,00 | (800.000,00) | 99,67 | | |
| 01.2.02.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 239.700.000,00 | 238.900.000,00 | (800.000,00) | 99,67 | | |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 01.2.02.03.5.1.01 | Belanja Pegawai | 201.300.000,00 | 201.300.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.02.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 38.400.000,00 | 37.600.000,00 | (800.000,00) | 97,92 | | |
| 01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.02.05.5.1 | BELANJA OPERASI | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.02.05.5.1.01 | Belanja Pegawai | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.02.05.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.850.000,00 | 1.850.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.05.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.05.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 532.192.000,00 | 521.476.139,00 | (10.715.861,00) | 97,99 | | |
| 01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 8.600.000,00 | 8.553.000,00 | (47.000,00) | 99,45 | | |
| 01.2.06.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 8.600.000,00 | 8.553.000,00 | (47.000,00) | 99,45 | | |
| 01.2.06.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 8.600.000,00 | 8.553.000,00 | (47.000,00) | 99,45 | | |
| 01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 241.157.000,00 | 237.167.500,00 | (3.989.500,00) | 98,35 | | |
| 01.2.06.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 57.941.000,00 | 57.765.500,00 | (175.500,00) | 99,70 | | |
| 01.2.06.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 57.941.000,00 | 57.765.500,00 | (175.500,00) | 99,70 | | |
| 01.2.06.02.5.2 | BELANJA MODAL | 183.216.000,00 | 179.402.000,00 | (3.814.000,00) | 97,92 | | |
| 01.2.06.02.5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 183.216.000,00 | 179.402.000,00 | (3.814.000,00) | 97,92 | | |
| 01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 10.500.000,00 | 10.451.000,00 | (49.000,00) | 99,53 | | |
| 01.2.06.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 10.500.000,00 | 10.451.000,00 | (49.000,00) | 99,53 | | |
| 01.2.06.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 10.500.000,00 | 10.451.000,00 | (49.000,00) | 99,53 | | |
| 01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 194.435.000,00 | 188.591.500,00 | (5.843.500,00) | 96,99 | | |
| 01.2.06.04.5.1 | BELANJA OPERASI | 194.435.000,00 | 188.591.500,00 | (5.843.500,00) | 96,99 | | |
| 01.2.06.04.5.1.01 | Belanja Pegawai | 2.175.000,00 | 2.175.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.06.04.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 192.260.000,00 | 186.416.500,00 | (5.843.500,00) | 96,96 | | |
| 01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 40.000.000,00 | 39.998.000,00 | (2.000,00) | 100,00 | | |
| 01.2.06.05.5.1 | BELANJA OPERASI | 40.000.000,00 | 39.998.000,00 | (2.000,00) | 100,00 | | |
| 01.2.06.05.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 40.000.000,00 | 39.998.000,00 | (2.000,00) | 100,00 | | |
| 01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 20.000.000,00 | 19.216.000,00 | (784.000,00) | 96,08 | | |
| 01.2.06.06.5.1 | BELANJA OPERASI | 19.200.000,00 | 18.516.000,00 | (684.000,00) | 96,44 | | |
| 01.2.06.06.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 19.200.000,00 | 18.516.000,00 | (684.000,00) | 96,44 | | |
| 01.2.06.06.5.2 | BELANJA MODAL | 800.000,00 | 700.000,00 | (100.000,00) | 87,50 | | |
| 01.2.06.06.5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 800.000,00 | 700.000,00 | (100.000,00) | 87,50 | | |
| 01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 17.500.000,00 | 17.499.139,00 | (861,00) | 100,00 | | |
| 01.2.06.09.5.1 | BELANJA OPERASI | 17.500.000,00 | 17.499.139,00 | (861,00) | 100,00 | | |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 01.2.06.09.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 17.500.000,00 | 17.499.139,00 | (861,00) | 100,00 | | |
| 01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1.107.408.000,00 | 1.101.202.100,00 | (6.205.900,00) | 99,44 | | |
| 01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 10.500.000,00 | 10.499.800,00 | (200,00) | 100,00 | | |
| 01.2.08.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 10.500.000,00 | 10.499.800,00 | (200,00) | 100,00 | | |
| 01.2.08.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 10.500.000,00 | 10.499.800,00 | (200,00) | 100,00 | | |
| 01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 119.430.000,00 | 118.969.404,00 | (460.596,00) | 99,61 | | |
| 01.2.08.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 119.430.000,00 | 118.969.404,00 | (460.596,00) | 99,61 | | |
| 01.2.08.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 119.430.000,00 | 118.969.404,00 | (460.596,00) | 99,61 | | |
| 01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 977.478.000,00 | 971.732.896,00 | (5.745.104,00) | 99,41 | | |
| 01.2.08.04.5.1 | BELANJA OPERASI | 977.478.000,00 | 971.732.896,00 | (5.745.104,00) | 99,41 | | |
| 01.2.08.04.5.1.01 | Belanja Pegawai | 2.600.000,00 | 0,00 | (2.600.000,00) | 0 | | |
| 01.2.08.04.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 974.878.000,00 | 971.732.896,00 | (3.145.104,00) | 99,68 | | |
| 01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1.263.371.000,00 | 1.193.153.366,00 | (70.217.634,00) | 94,44 | | |
| 01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 164.656.000,00 | 135.135.666,00 | (29.520.334,00) | 82,07 | | |
| 01.2.09.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 164.656.000,00 | 135.135.666,00 | (29.520.334,00) | 82,07 | | |
| 01.2.09.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 6.525.000,00 | 6.525.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.09.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 158.131.000,00 | 128.610.666,00 | (29.520.334,00) | 81,33 | | |
| 01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 1.052.500.000,00 | 1.012.050.800,00 | (40.449.200,00) | 96,16 | | |
| 01.2.09.09.5.1 | BELANJA OPERASI | 182.500.000,00 | 180.906.000,00 | (1.594.000,00) | 99,13 | | |
| 01.2.09.09.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 182.500.000,00 | 180.906.000,00 | (1.594.000,00) | 99,13 | | |
| 01.2.09.09.5.2 | BELANJA MODAL | 870.000.000,00 | 831.144.800,00 | (38.855.200,00) | 95,53 | | |
| 01.2.09.09.5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 870.000.000,00 | 831.144.800,00 | (38.855.200,00) | 95,53 | | |
| 01.2.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 46.215.000,00 | 45.966.900,00 | (248.100,00) | 99,46 | | |
| 01.2.09.10.5.1 | BELANJA OPERASI | 46.215.000,00 | 45.966.900,00 | (248.100,00) | 99,46 | | |
| 01.2.09.10.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 46.215.000,00 | 45.966.900,00 | (248.100,00) | 99,46 | | |
| 02 | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | 14.800.000,00 | 14.799.700,00 | (300,00) | 100,00 | | |
| 02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 4.000.000,00 | 3.999.800,00 | (200,00) | 100,00 | | |
| 02.2.01.01 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 4.000.000,00 | 3.999.800,00 | (200,00) | 100,00 | | |
| 02.2.01.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 4.000.000,00 | 3.999.800,00 | (200,00) | 100,00 | | |
| 02.2.01.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 4.000.000,00 | 3.999.800,00 | (200,00) | 100,00 | | |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | 10.800.000,00 | 10.799.900,00 | (100,00) | 100,00 | | |
| 02.2.04.03 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | 10.800.000,00 | 10.799.900,00 | (100,00) | 100,00 | | |
| 02.2.04.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 10.800.000,00 | 10.799.900,00 | (100,00) | 100,00 | | |
| 02.2.04.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 10.800.000,00 | 10.799.900,00 | (100,00) | 100,00 | | |
| 03 | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | 110.283.000,00 | 107.584.900,00 | (2.698.100,00) | 97,55 | | |
| 03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 14.943.000,00 | 14.673.000,00 | (270.000,00) | 98,19 | | |
| 03.2.02.01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 14.943.000,00 | 14.673.000,00 | (270.000,00) | 98,19 | | |
| 03.2.02.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 14.943.000,00 | 14.673.000,00 | (270.000,00) | 98,19 | | |
| 03.2.02.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 6.900.000,00 | 6.900.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.02.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 8.043.000,00 | 7.773.000,00 | (270.000,00) | 96,64 | | |
| 03.2.03 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | 25.540.000,00 | 25.090.000,00 | (450.000,00) | 98,24 | | |
| 03.2.03.01 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan | 25.540.000,00 | 25.090.000,00 | (450.000,00) | 98,24 | | |
| 03.2.03.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 25.540.000,00 | 25.090.000,00 | (450.000,00) | 98,24 | | |
| 03.2.03.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 25.540.000,00 | 25.090.000,00 | (450.000,00) | 98,24 | | |
| 03.2.06 | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | 69.800.000,00 | 67.821.900,00 | (1.978.100,00) | 97,17 | | |
| 03.2.06.06 | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing | 69.800.000,00 | 67.821.900,00 | (1.978.100,00) | 97,17 | | |
| 03.2.06.06.5.1 | BELANJA OPERASI | 69.800.000,00 | 67.821.900,00 | (1.978.100,00) | 97,17 | | |
| 03.2.06.06.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 69.800.000,00 | 67.821.900,00 | (1.978.100,00) | 97,17 | | |
| 04 | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | 146.164.000,00 | 146.102.848,00 | (61.152,00) | 99,96 | | |
| 04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 146.164.000,00 | 146.102.848,00 | (61.152,00) | 99,96 | | |
| 04.2.01.01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 146.164.000,00 | 146.102.848,00 | (61.152,00) | 99,96 | | |
| 04.2.01.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 146.164.000,00 | 146.102.848,00 | (61.152,00) | 99,96 | | |
| 04.2.01.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 6.900.000,00 | 6.900.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 04.2.01.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 139.264.000,00 | 139.202.848,00 | (61.152,00) | 99,96 | | |
| 05 | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | 8.200.000,00 | 8.199.800,00 | (200,00) | 100,00 | | |
| 05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | 8.200.000,00 | 8.199.800,00 | (200,00) | 100,00 | | |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 05.2.01.08 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 8.200.000,00 | 8.199.800,00 | (200,00) | 100,00 | | |
| 05.2.01.08.5.1 | BELANJA OPERASI | 8.200.000,00 | 8.199.800,00 | (200,00) | 100,00 | | |
| 05.2.01.08.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 8.200.000,00 | 8.199.800,00 | (200,00) | 100,00 | | |
| | **SURPLUS / DEFISIT** | (10.760.363.000,00) | (10.367.248.060,00) | 393.114.940,00 | 0 | | |
| | **SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN** | **(10.760.363.000,00)** | **(10.367.248.060,00)** | **393.114.940,00** | **0** | | |

**Lampiran I.3 Peraturan Daerah Kota Pekalongan**
**Nomor : 3**
**Tanggal : 6 Agustus 2024**

# PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

## RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
SKPD : 7-01.0-00.0-00.04 Kecamatan Pekalongan Timur
Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.04.000 Kecamatan Pekalongan Timur
Sub Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.04.000.001 Kelurahan Kauman

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 00.0.00.00.5 | **BELANJA DAERAH** | 682.137.000,00 | 680.329.359,00 | (1.807.641,00) | 99,74 | | |
| 03 | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | 682.137.000,00 | 680.329.359,00 | (1.807.641,00) | 99,74 | | |
| 03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 682.137.000,00 | 680.329.359,00 | (1.807.641,00) | 99,74 | | |
| 03.2.02.01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 12.500.000,00 | 12.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.02.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 12.500.000,00 | 12.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.02.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 12.500.000,00 | 12.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.02.02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 211.623.000,00 | 211.113.760,00 | (509.240,00) | 99,76 | | |
| 03.2.02.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 169.247.000,00 | 168.737.760,00 | (509.240,00) | 99,70 | | |
| 03.2.02.02.5.1.01 | Belanja Pegawai | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.02.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 43.247.000,00 | 43.237.760,00 | (9.240,00) | 99,98 | | |
| 03.2.02.02.5.1.05 | Belanja Hibah | 120.000.000,00 | 119.500.000,00 | (500.000,00) | 99,58 | | |
| 03.2.02.02.5.2 | BELANJA MODAL | 42.376.000,00 | 42.376.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.02.02.5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.02.02.5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 40.076.000,00 | 40.076.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.02.02.5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.02.03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 458.014.000,00 | 456.715.599,00 | (1.298.401,00) | 99,72 | | |
| 03.2.02.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 458.014.000,00 | 456.715.599,00 | (1.298.401,00) | 99,72 | | |
| 03.2.02.03.5.1.01 | Belanja Pegawai | 8.475.000,00 | 7.975.000,00 | (500.000,00) | 94,10 | | |
| 03.2.02.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 449.539.000,00 | 448.740.599,00 | (798.401,00) | 99,82 | | |
| | **SURPLUS / DEFISIT** | (682.137.000,00) | (680.329.359,00) | 1.807.641,00 | 0 | | |
| **SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN** | | **(682.137.000,00)** | **(680.329.359,00)** | **1.807.641,00** | **0** | | |

**Lampiran I.3 Peraturan Daerah Kota Pekalongan**
**Nomor : 3**
**Tanggal : 6 Agustus 2024**

# PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

## RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
SKPD : 7-01.0-00.0-00.04 Kecamatan Pekalongan Timur
Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.04.000 Kecamatan Pekalongan Timur
Sub Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.04.000.002 Kelurahan Poncol

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 00.0.00.00.5 | **BELANJA DAERAH** | 631.182.000,00 | 627.836.779,00 | (3.345.221,00) | 99,47 | | |
| 03 | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | 631.182.000,00 | 627.836.779,00 | (3.345.221,00) | 99,47 | | |
| 03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 631.182.000,00 | 627.836.779,00 | (3.345.221,00) | 99,47 | | |
| 03.2.02.01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 12.500.000,00 | 12.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.02.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 12.500.000,00 | 12.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.02.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 12.500.000,00 | 12.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.02.02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 229.106.000,00 | 228.366.380,00 | (739.620,00) | 99,68 | | |
| 03.2.02.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 167.606.000,00 | 166.866.380,00 | (739.620,00) | 99,56 | | |
| 03.2.02.02.5.1.01 | Belanja Pegawai | 6.900.000,00 | 6.900.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.02.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 40.706.000,00 | 40.696.760,00 | (9.240,00) | 99,98 | | |
| 03.2.02.02.5.1.05 | Belanja Hibah | 120.000.000,00 | 119.269.620,00 | (730.380,00) | 99,39 | | |
| 03.2.02.02.5.2 | BELANJA MODAL | 61.500.000,00 | 61.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.02.02.5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.02.02.5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.02.03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 389.576.000,00 | 386.970.399,00 | (2.605.601,00) | 99,33 | | |
| 03.2.02.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 389.576.000,00 | 386.970.399,00 | (2.605.601,00) | 99,33 | | |
| 03.2.02.03.5.1.01 | Belanja Pegawai | 7.800.000,00 | 7.800.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.02.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 331.776.000,00 | 329.175.399,00 | (2.600.601,00) | 99,22 | | |
| 03.2.02.03.5.1.05 | Belanja Hibah | 50.000.000,00 | 49.995.000,00 | (5.000,00) | 99,99 | | |
| | **SURPLUS / DEFISIT** | (631.182.000,00) | (627.836.779,00) | 3.345.221,00 | 0 | | |
| | **SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN** | **(631.182.000,00)** | **(627.836.779,00)** | **3.345.221,00** | **0** | | |

**Lampiran I.3 Peraturan Daerah Kota Pekalongan**
**Nomor : 3**
**Tanggal : 6 Agustus 2024**

# PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

## RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
SKPD : 7-01.0-00.0-00.04 Kecamatan Pekalongan Timur
Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.04.000 Kecamatan Pekalongan Timur
Sub Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.04.000.003 Kelurahan Klego

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 00.0.00.00.5 | **BELANJA DAERAH** | 462.674.000,00 | 462.089.259,00 | (584.741,00) | 99,87 | | |
| 03 | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | 462.674.000,00 | 462.089.259,00 | (584.741,00) | 99,87 | | |
| 03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 462.674.000,00 | 462.089.259,00 | (584.741,00) | 99,87 | | |
| 03.2.02.01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 12.500.000,00 | 12.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.02.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 12.500.000,00 | 12.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.02.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 12.500.000,00 | 12.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.02.02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 171.468.000,00 | 170.883.760,00 | (584.240,00) | 99,66 | | |
| 03.2.02.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 99.968.000,00 | 99.383.760,00 | (584.240,00) | 99,42 | | |
| 03.2.02.02.5.1.01 | Belanja Pegawai | 6.900.000,00 | 6.325.000,00 | (575.000,00) | 91,67 | | |
| 03.2.02.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 33.068.000,00 | 33.058.760,00 | (9.240,00) | 99,97 | | |
| 03.2.02.02.5.1.05 | Belanja Hibah | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.02.02.5.2 | BELANJA MODAL | 71.500.000,00 | 71.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.02.02.5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.02.02.5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.02.03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 278.706.000,00 | 278.705.499,00 | (501,00) | 100,00 | | |
| 03.2.02.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 278.706.000,00 | 278.705.499,00 | (501,00) | 100,00 | | |
| 03.2.02.03.5.1.01 | Belanja Pegawai | 7.800.000,00 | 7.800.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.02.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 270.906.000,00 | 270.905.499,00 | (501,00) | 100,00 | | |
| | **SURPLUS / DEFISIT** | (462.674.000,00) | (462.089.259,00) | 584.741,00 | 0 | | |
| | **SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN** | **(462.674.000,00)** | **(462.089.259,00)** | **584.741,00** | **0** | | |

**Lampiran I.3 Peraturan Daerah Kota Pekalongan**
**Nomor : 3**
**Tanggal : 6 Agustus 2024**

# PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

## RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
SKPD : 7-01.0-00.0-00.04 Kecamatan Pekalongan Timur
Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.04.000 Kecamatan Pekalongan Timur
Sub Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.04.000.004 Kelurahan Gamer

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 00.0.00.00.5 | **BELANJA DAERAH** | 344.386.000,00 | 319.716.151,00 | (24.669.849,00) | 92,84 | | |
| 03 | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | 344.386.000,00 | 319.716.151,00 | (24.669.849,00) | 92,84 | | |
| 03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 344.386.000,00 | 319.716.151,00 | (24.669.849,00) | 92,84 | | |
| 03.2.02.01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 12.500.000,00 | 12.300.000,00 | (200.000,00) | 98,40 | | |
| 03.2.02.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 12.500.000,00 | 12.300.000,00 | (200.000,00) | 98,40 | | |
| 03.2.02.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 12.500.000,00 | 12.300.000,00 | (200.000,00) | 98,40 | | |
| 03.2.02.02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 119.058.000,00 | 107.480.952,00 | (11.577.048,00) | 90,28 | | |
| 03.2.02.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 50.308.000,00 | 38.967.902,00 | (11.340.098,00) | 77,46 | | |
| 03.2.02.02.5.1.01 | Belanja Pegawai | 6.900.000,00 | 6.900.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.02.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 43.408.000,00 | 32.067.902,00 | (11.340.098,00) | 73,88 | | |
| 03.2.02.02.5.2 | BELANJA MODAL | 68.750.000,00 | 68.513.050,00 | (236.950,00) | 99,66 | | |
| 03.2.02.02.5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 2.000.000,00 | 1.825.000,00 | (175.000,00) | 91,25 | | |
| 03.2.02.02.5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 65.250.000,00 | 65.250.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.02.02.5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 1.500.000,00 | 1.438.050,00 | (61.950,00) | 95,87 | | |
| 03.2.02.03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 212.828.000,00 | 199.935.199,00 | (12.892.801,00) | 93,94 | | |
| 03.2.02.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 212.828.000,00 | 199.935.199,00 | (12.892.801,00) | 93,94 | | |
| 03.2.02.03.5.1.01 | Belanja Pegawai | 6.900.000,00 | 5.775.000,00 | (1.125.000,00) | 83,70 | | |
| 03.2.02.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 205.928.000,00 | 194.160.199,00 | (11.767.801,00) | 94,29 | | |
| | **SURPLUS / DEFISIT** | (344.386.000,00) | (319.716.151,00) | 24.669.849,00 | 0 | | |
| | **SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN** | **(344.386.000,00)** | **(319.716.151,00)** | **24.669.849,00** | **0** | | |

# PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

# RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
SKPD : 7-01.0-00.0-00.04 Kecamatan Pekalongan Timur
Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.04.000 Kecamatan Pekalongan Timur
Sub Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.04.000.005 Kelurahan Noyontaansari

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 00.0.00.00.5 | **BELANJA DAERAH** | 857.606.000,00 | 855.180.059,00 | (2.425.941,00) | 99,72 | | |
| 03 | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | 857.606.000,00 | 855.180.059,00 | (2.425.941,00) | 99,72 | | |
| 03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 857.606.000,00 | 855.180.059,00 | (2.425.941,00) | 99,72 | | |
| 03.2.02.01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 12.500.000,00 | 12.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.02.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 12.500.000,00 | 12.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.02.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 12.500.000,00 | 12.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.02.02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 490.438.000,00 | 488.025.360,00 | (2.412.640,00) | 99,51 | | |
| 03.2.02.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 418.938.000,00 | 417.394.760,00 | (1.543.240,00) | 99,63 | | |
| 03.2.02.02.5.1.01 | Belanja Pegawai | 2.600.000,00 | 1.600.000,00 | (1.000.000,00) | 61,54 | | |
| 03.2.02.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 32.638.000,00 | 32.628.760,00 | (9.240,00) | 99,97 | | |
| 03.2.02.02.5.1.05 | Belanja Hibah | 383.700.000,00 | 383.166.000,00 | (534.000,00) | 99,86 | | |
| 03.2.02.02.5.2 | BELANJA MODAL | 71.500.000,00 | 70.630.600,00 | (869.400,00) | 98,78 | | |
| 03.2.02.02.5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 70.000.000,00 | 69.130.600,00 | (869.400,00) | 98,76 | | |
| 03.2.02.02.5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.02.03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 354.668.000,00 | 354.654.699,00 | (13.301,00) | 100,00 | | |
| 03.2.02.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 354.668.000,00 | 354.654.699,00 | (13.301,00) | 100,00 | | |
| 03.2.02.03.5.1.01 | Belanja Pegawai | 7.800.000,00 | 7.800.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.02.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 325.868.000,00 | 325.854.699,00 | (13.301,00) | 100,00 | | |
| 03.2.02.03.5.1.05 | Belanja Hibah | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | **SURPLUS / DEFISIT** | (857.606.000,00) | (855.180.059,00) | 2.425.941,00 | 0 | | |
| **SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN** | | **(857.606.000,00)** | **(855.180.059,00)** | **2.425.941,00** | **0** | | |

**Lampiran I.3 Peraturan Daerah Kota Pekalongan**
**Nomor : 3**
**Tanggal : 6 Agustus 2024**

# PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

## RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
SKPD : 7-01.0-00.0-00.04 Kecamatan Pekalongan Timur
Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.04.000 Kecamatan Pekalongan Timur
Sub Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.04.000.006 Kelurahan Setono

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 00.0.00.00.5 | **BELANJA DAERAH** | 680.973.000,00 | 677.008.359,00 | (3.964.641,00) | 99,42 | | |
| 03 | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | 680.973.000,00 | 677.008.359,00 | (3.964.641,00) | 99,42 | | |
| 03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 680.973.000,00 | 677.008.359,00 | (3.964.641,00) | 99,42 | | |
| 03.2.02.01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 12.500.000,00 | 12.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.02.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 12.500.000,00 | 12.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.02.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 12.500.000,00 | 12.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.02.02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 275.051.000,00 | 271.841.760,00 | (3.209.240,00) | 98,83 | | |
| 03.2.02.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 207.704.000,00 | 204.494.760,00 | (3.209.240,00) | 98,45 | | |
| 03.2.02.02.5.1.01 | Belanja Pegawai | 7.800.000,00 | 4.800.000,00 | (3.000.000,00) | 61,54 | | |
| 03.2.02.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 39.904.000,00 | 39.894.760,00 | (9.240,00) | 99,98 | | |
| 03.2.02.02.5.1.05 | Belanja Hibah | 160.000.000,00 | 159.800.000,00 | (200.000,00) | 99,88 | | |
| 03.2.02.02.5.2 | BELANJA MODAL | 67.347.000,00 | 67.347.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.02.02.5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.02.02.5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 62.047.000,00 | 62.047.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.02.02.5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.02.03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 393.422.000,00 | 392.666.599,00 | (755.401,00) | 99,81 | | |
| 03.2.02.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 393.422.000,00 | 392.666.599,00 | (755.401,00) | 99,81 | | |
| 03.2.02.03.5.1.01 | Belanja Pegawai | 7.800.000,00 | 7.050.000,00 | (750.000,00) | 90,38 | | |
| 03.2.02.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 335.622.000,00 | 335.621.599,00 | (401,00) | 100,00 | | |
| 03.2.02.03.5.1.05 | Belanja Hibah | 50.000.000,00 | 49.995.000,00 | (5.000,00) | 99,99 | | |
| | **SURPLUS / DEFISIT** | (680.973.000,00) | (677.008.359,00) | 3.964.641,00 | 0 | | |
| | **SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN** | **(680.973.000,00)** | **(677.008.359,00)** | **3.964.641,00** | **0** | | |

# PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

# RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
SKPD : 7-01.0-00.0-00.04 Kecamatan Pekalongan Timur
Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.04.000 Kecamatan Pekalongan Timur
Sub Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.04.000.007 Kelurahan Kalibaros

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 00.0.00.00.5 | **BELANJA DAERAH** | 553.284.000,00 | 550.483.799,00 | (2.800.201,00) | 99,49 | | |
| 03 | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | 553.284.000,00 | 550.483.799,00 | (2.800.201,00) | 99,49 | | |
| 03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 553.284.000,00 | 550.483.799,00 | (2.800.201,00) | 99,49 | | |
| 03.2.02.01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 12.500.000,00 | 12.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.02.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 12.500.000,00 | 12.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.02.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 12.500.000,00 | 12.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.02.02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 279.808.000,00 | 278.358.000,00 | (1.450.000,00) | 99,48 | | |
| 03.2.02.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 217.308.000,00 | 215.858.000,00 | (1.450.000,00) | 99,33 | | |
| 03.2.02.02.5.1.01 | Belanja Pegawai | 6.900.000,00 | 6.550.000,00 | (350.000,00) | 94,93 | | |
| 03.2.02.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 50.408.000,00 | 50.408.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.02.02.5.1.05 | Belanja Hibah | 160.000.000,00 | 158.900.000,00 | (1.100.000,00) | 99,31 | | |
| 03.2.02.02.5.2 | BELANJA MODAL | 62.500.000,00 | 62.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.02.02.5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 61.000.000,00 | 61.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.02.02.5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.02.03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 260.976.000,00 | 259.625.799,00 | (1.350.201,00) | 99,48 | | |
| 03.2.02.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 260.976.000,00 | 259.625.799,00 | (1.350.201,00) | 99,48 | | |
| 03.2.02.03.5.1.01 | Belanja Pegawai | 6.900.000,00 | 6.900.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.02.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 254.076.000,00 | 252.725.799,00 | (1.350.201,00) | 99,47 | | |
| | **SURPLUS / DEFISIT** | (553.284.000,00) | (550.483.799,00) | 2.800.201,00 | 0 | | |
| | **SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN** | **(553.284.000,00)** | **(550.483.799,00)** | **2.800.201,00** | **0** | | |

# PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

# RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
SKPD : 8-01.0-00.0-00.01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Unit Organisasi : 8-01.0-00.0-00.01.000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi : 8-01.0-00.0-00.01.000.000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 00.0.00.00.5 | **BELANJA DAERAH** | 12.041.883.000,00 | 11.840.191.954,00 | (201.691.046,00) | 98,33 | | |
| 01 | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | 2.108.302.000,00 | 2.016.395.970,00 | (91.906.030,00) | 95,64 | | |
| 01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 16.000.000,00 | 15.445.000,00 | (555.000,00) | 96,53 | | |
| 01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2.500.000,00 | 2.495.000,00 | (5.000,00) | 99,80 | | |
| 01.2.01.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 2.500.000,00 | 2.495.000,00 | (5.000,00) | 99,80 | | |
| 01.2.01.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.500.000,00 | 2.495.000,00 | (5.000,00) | 99,80 | | |
| 01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.01.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.01.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 12.000.000,00 | 11.450.000,00 | (550.000,00) | 95,42 | | |
| 01.2.01.07.5.1 | BELANJA OPERASI | 12.000.000,00 | 11.450.000,00 | (550.000,00) | 95,42 | | |
| 01.2.01.07.5.1.01 | Belanja Pegawai | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.01.07.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 11.750.000,00 | 11.200.000,00 | (550.000,00) | 95,32 | | |
| 01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 1.643.130.000,00 | 1.567.045.311,00 | (76.084.689,00) | 95,37 | | |
| 01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 1.601.130.000,00 | 1.525.546.311,00 | (75.583.689,00) | 95,28 | | |
| 01.2.02.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 1.601.130.000,00 | 1.525.546.311,00 | (75.583.689,00) | 95,28 | | |
| 01.2.02.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 1.601.130.000,00 | 1.525.546.311,00 | (75.583.689,00) | 95,28 | | |
| 01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 40.500.000,00 | 40.000.000,00 | (500.000,00) | 98,77 | | |
| 01.2.02.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 40.500.000,00 | 40.000.000,00 | (500.000,00) | 98,77 | | |
| 01.2.02.03.5.1.01 | Belanja Pegawai | 35.700.000,00 | 35.200.000,00 | (500.000,00) | 98,60 | | |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 01.2.02.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1.500.000,00 | 1.499.000,00 | (1.000,00) | 99,93 | | |
| 01.2.02.05.5.1 | BELANJA OPERASI | 1.500.000,00 | 1.499.000,00 | (1.000,00) | 99,93 | | |
| 01.2.02.05.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.500.000,00 | 1.499.000,00 | (1.000,00) | 99,93 | | |
| 01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.05.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.05.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 135.185.000,00 | 134.321.762,00 | (863.238,00) | 99,36 | | |
| 01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 3.500.000,00 | 3.495.500,00 | (4.500,00) | 99,87 | | |
| 01.2.06.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 3.500.000,00 | 3.495.500,00 | (4.500,00) | 99,87 | | |
| 01.2.06.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.500.000,00 | 3.495.500,00 | (4.500,00) | 99,87 | | |
| 01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 24.058.000,00 | 23.934.900,00 | (123.100,00) | 99,49 | | |
| 01.2.06.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 20.453.000,00 | 20.434.900,00 | (18.100,00) | 99,91 | | |
| 01.2.06.02.5.1.01 | Belanja Pegawai | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.06.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 19.853.000,00 | 19.834.900,00 | (18.100,00) | 99,91 | | |
| 01.2.06.02.5.2 | BELANJA MODAL | 3.605.000,00 | 3.500.000,00 | (105.000,00) | 97,09 | | |
| 01.2.06.02.5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 3.605.000,00 | 3.500.000,00 | (105.000,00) | 97,09 | | |
| 01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 2.000.000,00 | 1.997.000,00 | (3.000,00) | 99,85 | | |
| 01.2.06.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 2.000.000,00 | 1.997.000,00 | (3.000,00) | 99,85 | | |
| 01.2.06.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.000.000,00 | 1.997.000,00 | (3.000,00) | 99,85 | | |
| 01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 17.500.000,00 | 17.414.500,00 | (85.500,00) | 99,51 | | |
| 01.2.06.04.5.1 | BELANJA OPERASI | 17.500.000,00 | 17.414.500,00 | (85.500,00) | 99,51 | | |
| 01.2.06.04.5.1.01 | Belanja Pegawai | 750.000,00 | 750.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.06.04.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 16.750.000,00 | 16.664.500,00 | (85.500,00) | 99,49 | | |
| 01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 8.300.000,00 | 8.238.700,00 | (61.300,00) | 99,26 | | |
| 01.2.06.05.5.1 | BELANJA OPERASI | 8.300.000,00 | 8.238.700,00 | (61.300,00) | 99,26 | | |
| 01.2.06.05.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 8.300.000,00 | 8.238.700,00 | (61.300,00) | 99,26 | | |
| 01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 2.500.000,00 | 2.455.000,00 | (45.000,00) | 98,20 | | |
| 01.2.06.06.5.1 | BELANJA OPERASI | 2.500.000,00 | 2.455.000,00 | (45.000,00) | 98,20 | | |
| 01.2.06.06.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.500.000,00 | 2.455.000,00 | (45.000,00) | 98,20 | | |
| 01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 77.327.000,00 | 76.786.162,00 | (540.838,00) | 99,30 | | |
| 01.2.06.09.5.1 | BELANJA OPERASI | 77.327.000,00 | 76.786.162,00 | (540.838,00) | 99,30 | | |
| 01.2.06.09.5.1.01 | Belanja Pegawai | 750.000,00 | 500.000,00 | (250.000,00) | 66,67 | | |
| 01.2.06.09.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 76.577.000,00 | 76.286.162,00 | (290.838,00) | 99,62 | | |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 251.508.000,00 | 240.636.935,00 | (10.871.065,00) | 95,68 | | |
| 01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.08.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.08.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 50.000.000,00 | 45.164.013,00 | (4.835.987,00) | 90,33 | | |
| 01.2.08.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 50.000.000,00 | 45.164.013,00 | (4.835.987,00) | 90,33 | | |
| 01.2.08.02.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 50.000.000,00 | 45.164.013,00 | (4.835.987,00) | 90,33 | | |
| 01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 200.508.000,00 | 194.472.922,00 | (6.035.078,00) | 96,99 | | |
| 01.2.08.04.5.1 | BELANJA OPERASI | 200.508.000,00 | 194.472.922,00 | (6.035.078,00) | 96,99 | | |
| 01.2.08.04.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 200.508.000,00 | 194.472.922,00 | (6.035.078,00) | 96,99 | | |
| 01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 57.479.000,00 | 53.946.962,00 | (3.532.038,00) | 93,86 | | |
| 01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 41.679.000,00 | 38.147.662,00 | (3.531.338,00) | 91,53 | | |
| 01.2.09.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 41.679.000,00 | 38.147.662,00 | (3.531.338,00) | 91,53 | | |
| 01.2.09.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 750.000,00 | 750.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.09.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 40.929.000,00 | 37.397.662,00 | (3.531.338,00) | 91,37 | | |
| 01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 7.800.000,00 | 7.799.300,00 | (700,00) | 99,99 | | |
| 01.2.09.09.5.1 | BELANJA OPERASI | 7.800.000,00 | 7.799.300,00 | (700,00) | 99,99 | | |
| 01.2.09.09.5.1.01 | Belanja Pegawai | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.09.09.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 7.550.000,00 | 7.549.300,00 | (700,00) | 99,99 | | |
| 01.2.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.09.10.5.1 | BELANJA OPERASI | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.09.10.5.1.01 | Belanja Pegawai | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 01.2.09.10.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 7.750.000,00 | 7.750.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02 | **PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN** | 1.736.749.000,00 | 1.682.920.630,00 | (53.828.370,00) | 96,90 | | |
| 02.2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | 1.736.749.000,00 | 1.682.920.630,00 | (53.828.370,00) | 96,90 | | |
| 02.2.01.03 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | 517.850.000,00 | 510.823.000,00 | (7.027.000,00) | 98,64 | | |
| 02.2.01.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 517.850.000,00 | 510.823.000,00 | (7.027.000,00) | 98,64 | | |
| 02.2.01.03.5.1.01 | Belanja Pegawai | 3.700.000,00 | 3.500.000,00 | (200.000,00) | 94,59 | | |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 02.2.01.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 514.150.000,00 | 507.323.000,00 | (6.827.000,00) | 98,67 | | |
| 02.2.01.04 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | 288.872.000,00 | 267.574.284,00 | (21.297.716,00) | 92,63 | | |
| 02.2.01.04.5.1 | BELANJA OPERASI | 288.872.000,00 | 267.574.284,00 | (21.297.716,00) | 92,63 | | |
| 02.2.01.04.5.1.01 | Belanja Pegawai | 2.950.000,00 | 2.950.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.01.04.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 285.922.000,00 | 264.624.284,00 | (21.297.716,00) | 92,55 | | |
| 02.2.01.06 | Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara | 930.027.000,00 | 904.523.346,00 | (25.503.654,00) | 97,26 | | |
| 02.2.01.06.5.1 | BELANJA OPERASI | 930.027.000,00 | 904.523.346,00 | (25.503.654,00) | 97,26 | | |
| 02.2.01.06.5.1.01 | Belanja Pegawai | 3.900.000,00 | 3.900.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 02.2.01.06.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 926.127.000,00 | 900.623.346,00 | (25.503.654,00) | 97,25 | | |
| 03 | **PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK** | 7.046.372.000,00 | 7.022.927.891,00 | (23.444.109,00) | 99,67 | | |
| 03.2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik | 7.046.372.000,00 | 7.022.927.891,00 | (23.444.109,00) | 99,67 | | |
| 03.2.01.03 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | 6.444.697.000,00 | 6.443.697.000,00 | (1.000.000,00) | 99,98 | | |
| 03.2.01.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 6.444.697.000,00 | 6.443.697.000,00 | (1.000.000,00) | 99,98 | | |
| 03.2.01.03.5.1.01 | Belanja Pegawai | 1.425.000,00 | 1.425.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 03.2.01.03.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 10.071.000,00 | 9.071.000,00 | (1.000.000,00) | 90,07 | | |
| 03.2.01.03.5.1.05 | Belanja Hibah | 6.433.201.000,00 | 6.433.201.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 03.2.01.04 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | 601.675.000,00 | 579.230.891,00 | (22.444.109,00) | 96,27 | | |
| 03.2.01.04.5.1 | BELANJA OPERASI | 601.675.000,00 | 579.230.891,00 | (22.444.109,00) | 96,27 | | |
| 03.2.01.04.5.1.01 | Belanja Pegawai | 7.975.000,00 | 7.275.000,00 | (700.000,00) | 91,22 | | |
| 03.2.01.04.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 593.700.000,00 | 571.955.891,00 | (21.744.109,00) | 96,34 | | |
| 04 | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN** | 605.000.000,00 | 575.000.000,00 | (30.000.000,00) | 95,04 | | |
| 04.2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | 605.000.000,00 | 575.000.000,00 | (30.000.000,00) | 95,04 | | |
| 04.2.01.03 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | 605.000.000,00 | 575.000.000,00 | (30.000.000,00) | 95,04 | | |
| 04.2.01.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 605.000.000,00 | 575.000.000,00 | (30.000.000,00) | 95,04 | | |
| 04.2.01.03.5.1.05 | Belanja Hibah | 605.000.000,00 | 575.000.000,00 | (30.000.000,00) | 95,04 | | |
| 05 | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA** | 462.403.000,00 | 461.412.163,00 | (990.837,00) | 99,79 | | |
| 05.2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | 462.403.000,00 | 461.412.163,00 | (990.837,00) | 99,79 | | |
| 05.2.01.04 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | 462.403.000,00 | 461.412.163,00 | (990.837,00) | 99,79 | | |
| 05.2.01.04.5.1 | BELANJA OPERASI | 462.403.000,00 | 461.412.163,00 | (990.837,00) | 99,79 | | |
| 05.2.01.04.5.1.01 | Belanja Pegawai | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 05.2.01.04.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 460.203.000,00 | 459.212.163,00 | (990.837,00) | 99,78 | | |
| 06 | **PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL** | 83.057.000,00 | 81.535.300,00 | (1.521.700,00) | 98,17 | | |
| 06.2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | 83.057.000,00 | 81.535.300,00 | (1.521.700,00) | 98,17 | | |
| 06.2.01.04 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | 83.057.000,00 | 81.535.300,00 | (1.521.700,00) | 98,17 | | |
| 06.2.01.04.5.1 | BELANJA OPERASI | 83.057.000,00 | 81.535.300,00 | (1.521.700,00) | 98,17 | | |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 06.2.01.04.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 83.057.000,00 | 81.535.300,00 | (1.521.700,00) | 98,17 | | |
| | **SURPLUS / DEFISIT** | (12.041.883.000,00) | (11.840.191.954,00) | 201.691.046,00 | 0 | | |
| **SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN** | | **(12.041.883.000,00)** | **(11.840.191.954,00)** | **201.691.046,00** | **0** | | |

# PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

## REKAPITULASI REALISASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN

Tahun Anggaran 2023

| KODE | URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN | ANGGARAN / REALISASI | KELOMPOK BELANJA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | OPERASI | MODAL | TDK TERDUGA | TRANSFER |
| 1 | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | ANGGARAN | 505.179.174.000,00 | 130.808.530.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 488.534.409.301,00 | 129.001.986.035,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01 | **PENDIDIKAN** | ANGGARAN | 211.172.635.000,00 | 13.159.717.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 202.849.190.120,00 | 13.033.111.374,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01 | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | ANGGARAN | 147.265.172.000,00 | 97.157.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 139.568.260.354,00 | 94.944.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | ANGGARAN | 91.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 89.240.728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | ANGGARAN | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | ANGGARAN | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | ANGGARAN | 85.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 83.240.728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | ANGGARAN | 145.565.189.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 137.915.359.683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | ANGGARAN | 145.029.639.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 137.380.409.683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | ANGGARAN | 532.550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 531.950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | ANGGARAN | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | ANGGARAN | 101.167.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 100.366.456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.2.03.05 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | ANGGARAN | 101.167.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 100.366.456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | ANGGARAN | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| KODE | URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN | ANGGARAN / REALISASI | KELOMPOK BELANJA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | OPERASI | MODAL | TDK TERDUGA | TRANSFER |
| 1.01.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | ANGGARAN | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | ANGGARAN | 551.620.000,00 | 97.157.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 546.585.340,00 | 94.944.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | ANGGARAN | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 9.982.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | ANGGARAN | 76.322.000,00 | 95.450.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 75.071.600,00 | 93.301.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | ANGGARAN | 9.393.000,00 | 1.607.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 9.013.030,00 | 1.550.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | ANGGARAN | 82.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 81.887.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | ANGGARAN | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 14.977.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | ANGGARAN | 2.400.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 2.325.000,00 | 92.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | ANGGARAN | 159.155.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 157.396.982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.2.06.11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | ANGGARAN | 197.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 195.931.728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | ANGGARAN | 666.741.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 642.149.147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | ANGGARAN | 7.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 7.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | ANGGARAN | 300.841.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 288.223.147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | ANGGARAN | 358.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 346.926.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | ANGGARAN | 283.705.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 269.559.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | ANGGARAN | 83.705.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 76.035.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | ANGGARAN | 150.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 143.523.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.2.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | ANGGARAN | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.02 | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | ANGGARAN | 49.069.306.000,00 | 13.062.560.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 48.737.091.466,00 | 12.938.167.074,00 | 0,00 | 0,00 |

| KODE | URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN | ANGGARAN / REALISASI | KELOMPOK BELANJA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | OPERASI | MODAL | TDK TERDUGA | TRANSFER |
| 1.01.02.2.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | | 22.939.665.000,00 | 4.582.456.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 22.736.048.427,00 | 4.472.448.113,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.02.2.01.02 | Penambahan Ruang Kelas Baru | | 650.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 639.695.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.02.2.01.06 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | 79.648.000,00 | 230.780.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 78.400.000,00 | 217.911.327,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.02.2.01.08 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas | | 390.000.000,00 | 636.552.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 385.563.000,00 | 631.718.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.02.2.01.09 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | 0,00 | 47.018.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 40.434.637,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.02.2.01.11 | Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah | | 75.000.000,00 | 140.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 75.000.000,00 | 138.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.02.2.01.12 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | 89.753.000,00 | 538.862.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 89.752.500,00 | 533.994.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.02.2.01.15 | Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah | | 88.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 71.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.02.2.01.16 | Pengadaan Perlengkapan Sekolah | | 80.000.000,00 | 143.650.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 60.000.000,00 | 142.810.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.02.2.01.17 | Pengadaan Perlengkapan Siswa | | 205.330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 203.530.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.02.2.01.18 | Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan | | 684.830.000,00 | 25.170.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 684.829.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.02.2.01.19 | Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | 50.675.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 49.956.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.02.2.01.22 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | | 164.583.000,00 | 249.167.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 164.550.333,00 | 249.166.667,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.02.2.01.23 | Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik | | 332.200.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 322.929.828,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.02.2.01.24 | Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar | | 105.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 99.840.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.02.2.01.25 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | 400.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 399.617.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.02.2.01.26 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | | 2.783.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2.780.877.749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.02.2.01.28 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | | 258.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 253.746.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.02.2.01.29 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | | 16.235.099.000,00 | 2.135.401.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 16.110.396.067,00 | 2.111.044.914,00 | 0,00 | 0,00 |

| KODE | URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN | ANGGARAN / REALISASI | KELOMPOK BELANJA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | OPERASI | MODAL | TDK TERDUGA | TRANSFER |
| 1.01.02.2.01.30 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | | 48.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 47.316.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.02.2.01.31 | Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar | | 219.047.000,00 | 425.856.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 219.047.500,00 | 396.868.568,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.02.2.02 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | | 14.187.426.000,00 | 6.216.431.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 14.104.811.017,00 | 6.203.019.955,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.02.2.02.12 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | 0,00 | 1.560.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 1.559.236.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.02.2.02.14 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | | 176.614.000,00 | 1.368.150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 170.583.456,00 | 1.368.137.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.02.2.02.15 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah | | 0,00 | 199.827.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 198.830.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.02.2.02.18 | Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium | | 0,00 | 299.360.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 299.360.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.02.2.02.24 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | 127.452.000,00 | 1.548.688.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 107.747.400,00 | 1.541.627.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.02.2.02.26 | Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah | | 34.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 34.230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.02.2.02.27 | Pengadaan Perlengkapan Sekolah | | 499.000,00 | 168.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 165.060.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.02.2.02.29 | Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan | | 94.825.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 94.189.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.02.2.02.30 | Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | 2.500.000,00 | 82.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2.490.000,00 | 82.169.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.02.2.02.34 | Perlengkapan Belajar Peserta Didik | | 210.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 205.448.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.02.2.02.35 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | | 309.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 309.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.02.2.02.36 | Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik | | 127.850.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 125.508.800,00 | 4.998.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.02.2.02.37 | Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | | 40.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 38.739.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.02.2.02.38 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | 327.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 324.884.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.02.2.02.39 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | | 273.025.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 272.687.728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.02.2.02.41 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | | 156.242.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 156.218.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| KODE | URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN | ANGGARAN / REALISASI | KELOMPOK BELANJA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | OPERASI | MODAL | TDK TERDUGA | TRANSFER |
| 1.01.02.2.02.42 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | ANGGARAN | 12.286.994.000,00 | 984.906.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 12.242.213.333,00 | 983.602.355,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.02.2.02.43 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | ANGGARAN | 20.325.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 20.171.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.02.2.03 | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | ANGGARAN | 9.120.015.000,00 | 509.773.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 9.092.876.382,00 | 509.224.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.02.2.03.01 | Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD | ANGGARAN | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.02.2.03.02 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | ANGGARAN | 421.539.000,00 | 140.780.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 420.322.728,00 | 140.780.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.02.2.03.03 | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD | ANGGARAN | 935.594.000,00 | 213.301.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 933.085.000,00 | 213.301.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.02.2.03.04 | Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | ANGGARAN | 175.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 174.532.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.02.2.03.05 | Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD | ANGGARAN | 40.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 40.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.02.2.03.06 | Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | ANGGARAN | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.02.2.03.07 | Pengadaan Mebel PAUD | ANGGARAN | 0,00 | 35.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 0,00 | 34.850.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.02.2.03.08 | Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD | ANGGARAN | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.02.2.03.09 | Pengadaan Perlengkapan PAUD | ANGGARAN | 68.975.000,00 | 16.025.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 67.700.000,00 | 15.965.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.02.2.03.10 | Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD | ANGGARAN | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 99.843.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.02.2.03.12 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD | ANGGARAN | 219.333.000,00 | 94.667.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 219.007.300,00 | 94.328.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.02.2.03.13 | Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD | ANGGARAN | 91.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 89.621.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.02.2.03.14 | Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD | ANGGARAN | 68.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 66.988.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.02.2.03.15 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD | ANGGARAN | 52.824.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 51.017.948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.02.2.03.17 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD | ANGGARAN | 553.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 545.623.806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.02.2.03.18 | Pengelolaan Dana BOP PAUD | ANGGARAN | 6.183.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 6.175.365.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| KODE | URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN | ANGGARAN / REALISASI | KELOMPOK BELANJA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | OPERASI | MODAL | TDK TERDUGA | TRANSFER |
| 1.01.02.2.03.19 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD | ANGGARAN | 80.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 79.770.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.02.2.04 | Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan | ANGGARAN | 2.822.200.000,00 | 1.753.900.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 2.803.355.640,00 | 1.753.474.806,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.02.2.04.01 | Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Non Formal / Kesetaraan | ANGGARAN | 70.000.000,00 | 830.899.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 69.800.000,00 | 830.879.317,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.02.2.04.02 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan | ANGGARAN | 31.300.000,00 | 116.568.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 31.300.000,00 | 116.568.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.02.2.04.03 | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Non Formal / Kesetaraan | ANGGARAN | 23.879.000,00 | 463.799.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 23.879.000,00 | 463.798.489,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.02.2.04.07 | Pengadaan Mebel Pendidikan Non Formal/Kesetaraan | ANGGARAN | 4.216.000,00 | 95.784.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 3.833.000,00 | 95.679.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.02.2.04.08 | Pengadaan Alat Rumah Tangga Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan | ANGGARAN | 7.805.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 6.843.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.02.2.04.09 | Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Non Formal / Kesetaraan | ANGGARAN | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 49.998.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.02.2.04.11 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Non Formal / Kesetaraan | ANGGARAN | 30.000.000,00 | 234.850.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 30.000.000,00 | 234.750.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.02.2.04.12 | Penyelenggaraan Proses Belajar Non Formal/Kesetaraan | ANGGARAN | 213.000.000,00 | 12.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 208.944.236,00 | 11.800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.02.2.04.13 | Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Non Formal/Kesetaraan | ANGGARAN | 19.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 19.116.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.02.2.04.14 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan | ANGGARAN | 203.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 199.336.404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.02.2.04.16 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Non Formal/Kesetaraan | ANGGARAN | 90.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 87.024.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.02.2.04.17 | Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan | ANGGARAN | 2.066.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 2.061.067.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.02.2.04.18 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan | ANGGARAN | 12.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 12.215.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.03 | **PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM** | ANGGARAN | 198.044.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 195.738.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.03.2.01 | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar | ANGGARAN | 108.044.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 106.931.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.03.2.01.01 | Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar | ANGGARAN | 25.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 24.798.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.03.2.01.02 | Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar | ANGGARAN | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 14.511.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| KODE | URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN | ANGGARAN / REALISASI | KELOMPOK BELANJA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | OPERASI | MODAL | TDK TERDUGA | TRANSFER |
| 1.01.03.2.01.03 | Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar | ANGGARAN | 60.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 59.640.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.03.2.01.04 | Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar | ANGGARAN | 8.044.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 7.982.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.03.2.02 | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal | ANGGARAN | 90.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 88.807.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.03.2.02.01 | Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal | ANGGARAN | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 14.949.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.03.2.02.02 | Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal | ANGGARAN | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 14.695.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.03.2.02.03 | Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal | ANGGARAN | 60.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 59.163.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.04 | **PROGRAM PENDIDIK dan TENAGA KEPENDIDIKAN** | ANGGARAN | 14.640.113.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 14.348.099.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.04.2.01 | Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan | ANGGARAN | 14.640.113.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 14.348.099.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.04.2.01.01 | Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan | ANGGARAN | 1.088.480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 1.072.451.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.04.2.01.02 | Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan | ANGGARAN | 13.551.633.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 13.275.648.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02 | **KESEHATAN** | ANGGARAN | 222.752.540.000,00 | 41.211.872.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 219.012.176.736,00 | 40.728.211.342,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01 | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | ANGGARAN | 171.288.094.000,00 | 6.397.992.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 171.276.662.751,00 | 5.961.479.744,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | ANGGARAN | 35.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 35.790.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | ANGGARAN | 11.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 11.690.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | ANGGARAN | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | ANGGARAN | 21.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 21.099.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | ANGGARAN | 56.912.848.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 53.951.057.016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| KODE | URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN | ANGGARAN / REALISASI | KELOMPOK BELANJA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | OPERASI | MODAL | TDK TERDUGA | TRANSFER |
| 1.02.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | ANGGARAN | 56.773.853.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 53.812.664.216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | ANGGARAN | 135.995.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 135.395.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | ANGGARAN | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 2.997.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | ANGGARAN | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | ANGGARAN | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | ANGGARAN | 343.864.000,00 | 73.966.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 338.035.880,00 | 68.856.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | ANGGARAN | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 4.999.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | ANGGARAN | 58.101.000,00 | 73.966.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 55.277.600,00 | 68.856.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | ANGGARAN | 7.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 6.701.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | ANGGARAN | 79.459.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 78.471.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | ANGGARAN | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 19.743.783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | ANGGARAN | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 2.349.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | ANGGARAN | 171.304.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 170.493.047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | ANGGARAN | 909.648.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 877.952.418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | ANGGARAN | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 207.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | ANGGARAN | 435.383.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 412.594.374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | ANGGARAN | 473.865.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 465.151.044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | ANGGARAN | 343.774.000,00 | 229.950.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 267.216.708,00 | 215.320.770,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | ANGGARAN | 267.094.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 207.757.708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| KODE | URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN | ANGGARAN / REALISASI | KELOMPOK BELANJA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | OPERASI | MODAL | TDK TERDUGA | TRANSFER |
| 1.02.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | 11.680.000,00 | 219.950.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2.250.000,00 | 206.980.770,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.2.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | 65.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 57.209.000,00 | 8.340.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | | 112.737.160.000,00 | 6.094.076.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 115.801.610.729,00 | 5.677.302.974,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.2.10.01 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | 112.737.160.000,00 | 6.094.076.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 115.801.610.729,00 | 5.677.302.974,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02 | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | 49.463.136.000,00 | 34.813.880.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 45.766.242.373,00 | 34.766.731.598,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.2.01 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | 7.498.722.000,00 | 33.046.274.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 5.526.329.622,00 | 32.999.372.548,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.2.01.03 | Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | 285.684.000,00 | 4.476.780.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 285.677.475,00 | 4.461.847.390,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.2.01.06 | Pengembangan Puskesmas | | 23.750.000,00 | 1.476.250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 23.750.000,00 | 1.457.217.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.2.01.09 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas | | 7.350.000,00 | 592.650.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4.950.000,00 | 581.915.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.2.01.12 | Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan | | 0,00 | 13.448.434.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 13.448.433.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.2.01.13 | Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan | | 7.185.000,00 | 685.896.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 7.150.000,00 | 685.896.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.2.01.14 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | | 3.908.000,00 | 12.366.264.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3.900.000,00 | 12.364.063.458,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.2.01.16 | Pengadaan Obat, Vaksin | | 2.252.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2.221.798.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.2.01.17 | Pengadaan Bahan Habis Pakai | | 4.627.049.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2.691.265.745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.2.01.20 | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | | 222.496.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 221.705.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.2.01.21 | Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya | | 68.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 66.131.972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | 41.759.485.000,00 | 1.760.185.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 40.038.325.851,00 | 1.760.184.050,00 | 0,00 | 0,00 |

| KODE | URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN | ANGGARAN / REALISASI | KELOMPOK BELANJA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | OPERASI | MODAL | TDK TERDUGA | TRANSFER |
| 1.02.02.2.02.01 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | 125.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 124.370.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.2.02.02 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | 32.632.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 32.109.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.2.02.03 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | | 26.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 23.595.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.2.02.04 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | 72.090.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 71.295.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.2.02.05 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | 132.189.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 131.917.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.2.02.06 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | 105.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 103.860.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.2.02.07 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | 36.071.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 35.826.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.2.02.08 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | | 8.830.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 8.830.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.2.02.09 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | | 8.550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 8.550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.2.02.10 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | 15.380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 15.380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.2.02.11 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | 41.305.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 39.427.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.2.02.12 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | 33.105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 26.070.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.2.02.15 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | 236.949.000,00 | 1.753.025.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 216.650.425,00 | 1.753.024.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.2.02.16 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | 65.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 62.718.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.2.02.17 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | 120.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 116.930.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.2.02.18 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | | 1.423.010.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.304.762.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.2.02.19 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya | | 209.240.000,00 | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 209.213.892,00 | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.2.02.25 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | 470.735.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 420.254.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.2.02.26 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | | 25.419.518.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 25.407.282.577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| KODE | URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN | ANGGARAN / REALISASI | KELOMPOK BELANJA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | OPERASI | MODAL | TDK TERDUGA | TRANSFER |
| 1.02.02.2.02.29 | Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat | | 51.483.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 50.485.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.2.02.33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | 11.223.035.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 9.972.148.277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.2.02.34 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | 1.256.643.000,00 | 6.800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.244.051.036,00 | 6.800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.2.02.35 | Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota | | 604.570.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 376.257.744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.2.02.37 | Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah | | 42.650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 36.339.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.2.03 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | | 22.579.000,00 | 7.421.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 20.530.000,00 | 7.175.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.2.03.02 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | 22.579.000,00 | 7.421.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 20.530.000,00 | 7.175.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.2.04 | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | 182.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 181.056.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.2.04.03 | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan | | 182.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 181.056.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.03 | **PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN** | | 1.095.224.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.068.746.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.03.2.02 | Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota | | 1.074.624.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.048.155.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.03.2.02.02 | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar | | 36.245.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 36.244.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.03.2.02.03 | Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | | 1.038.379.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.011.910.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.03.2.03 | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | 20.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 20.591.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.03.2.03.01 | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | 20.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 20.591.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.04 | **PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN** | | 683.306.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 678.998.692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.04.2.01 | Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | | 83.234.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 83.097.952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| KODE | URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN | ANGGARAN / REALISASI | KELOMPOK BELANJA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | OPERASI | MODAL | TDK TERDUGA | TRANSFER |
| 1.02.04.2.01.01 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | ANGGARAN | 83.234.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 83.097.952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.04.2.03 | Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | ANGGARAN | 537.472.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 535.211.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.04.2.03.01 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | ANGGARAN | 537.472.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 535.211.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.04.2.04 | Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) | ANGGARAN | 62.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 60.689.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.04.2.04.01 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) | ANGGARAN | 62.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 60.689.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.05 | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | ANGGARAN | 222.780.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 221.526.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.05.2.01 | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | ANGGARAN | 160.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 158.896.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.05.2.01.01 | Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | ANGGARAN | 160.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 158.896.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.05.2.02 | Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | ANGGARAN | 62.780.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 62.630.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.05.2.02.01 | Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | ANGGARAN | 62.780.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 62.630.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03 | **PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** | ANGGARAN | 29.428.552.000,00 | 42.221.324.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 27.052.569.323,00 | 41.559.994.888,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.01 | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | ANGGARAN | 12.546.129.000,00 | 1.298.122.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 11.209.958.331,00 | 1.289.440.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | ANGGARAN | 16.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 15.945.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | ANGGARAN | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 2.499.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | ANGGARAN | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| KODE | URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN | ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | OPERASI | MODAL | TDK TERDUGA | TRANSFER |
| 1.03.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 12.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 11.946.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 6.303.990.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6.026.030.807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 6.202.690.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5.951.500.307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 99.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 73.030.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.499.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 35.578.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 35.189.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.01.2.03.05 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 35.578.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 35.189.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 17.754.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 17.753.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.01.2.05.10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 12.754.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 12.753.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 481.094.000,00 | 196.286.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 478.553.647,00 | 192.064.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.494.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 68.714.000,00 | 196.286.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 67.814.000,00 | 192.064.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4.995.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 134.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 133.703.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 29.991.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.490.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 237.380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 236.065.647,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 194.028.000,00 | 1.101.836.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 155.228.977,00 | 1.097.376.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| KODE | URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN | ANGGARAN / REALISASI | KELOMPOK BELANJA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | OPERASI | MODAL | TDK TERDUGA | TRANSFER |
| 1.03.01.2.07.03 | Pengadaan Alat Besar | | 194.028.000,00 | 1.101.836.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 155.228.977,00 | 1.097.376.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | 4.713.143.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3.963.838.976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2.979.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | 4.285.346.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3.557.681.453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | 424.797.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 403.178.023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | 784.542.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 517.417.224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | 559.292.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 299.991.694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.01.2.09.03 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar | | 86.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 85.845.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | 89.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 84.083.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.01.2.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 47.496.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02 | **PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)** | | 7.388.066.000,00 | 6.434.785.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 6.895.119.122,00 | 6.074.006.708,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.2.01 | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | 5.535.037.000,00 | 6.434.785.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 5.092.859.856,00 | 6.074.006.708,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.2.01.09 | Pembangunan Tanggul Sungai | | 0,00 | 3.095.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 2.798.729.608,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.2.01.10 | Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing | | 31.000.000,00 | 339.163.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 28.943.680,00 | 337.419.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.2.01.13 | Pembangunan Stasiun Pompa Banjir | | 198.000.000,00 | 2.308.975.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 181.163.580,00 | 2.249.430.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.2.01.25 | Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing | | 1.896.285.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.844.721.472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.2.01.28 | Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir | | 40.525.000,00 | 641.647.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 40.018.320,00 | 639.038.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.2.01.55 | Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir | | 3.369.227.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2.998.012.804,00 | 49.390.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| KODE | URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN | ANGGARAN / REALISASI | KELOMPOK BELANJA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | OPERASI | MODAL | TDK TERDUGA | TRANSFER |
| 1.03.02.2.02 | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | ANGGARAN | 1.853.029.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 1.802.259.266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.2.02.14 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan | ANGGARAN | 1.853.029.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 1.802.259.266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.03 | **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM** | ANGGARAN | 7.200.000,00 | 397.800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 3.175.000,00 | 378.569.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.03.2.01 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | ANGGARAN | 7.200.000,00 | 397.800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 3.175.000,00 | 378.569.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.03.2.01.07 | Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan | ANGGARAN | 7.200.000,00 | 397.800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 3.175.000,00 | 378.569.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.04 | **PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL** | ANGGARAN | 73.600.000,00 | 651.400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 73.597.200,00 | 647.242.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.04.2.01 | Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota | ANGGARAN | 73.600.000,00 | 651.400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 73.597.200,00 | 647.242.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.04.2.01.03 | Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS | ANGGARAN | 73.600.000,00 | 651.400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 73.597.200,00 | 647.242.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.05 | **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH** | ANGGARAN | 126.582.000,00 | 1.300.723.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 119.488.552,00 | 1.271.736.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.05.2.01 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | ANGGARAN | 126.582.000,00 | 1.300.723.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 119.488.552,00 | 1.271.736.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.05.2.01.05 | Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman | ANGGARAN | 35.784.000,00 | 1.300.723.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 33.581.900,00 | 1.271.736.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.05.2.01.13 | Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja | ANGGARAN | 90.798.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 85.906.652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.06 | **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE** | ANGGARAN | 3.324.045.000,00 | 13.259.798.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 3.114.767.137,00 | 13.167.062.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.06.2.01 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota | ANGGARAN | 3.324.045.000,00 | 13.259.798.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 3.114.767.137,00 | 13.167.062.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.06.2.01.05 | Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan | ANGGARAN | 203.133.000,00 | 11.496.301.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 190.441.697,00 | 11.460.123.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.06.2.01.07 | Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan | ANGGARAN | 403.422.000,00 | 1.699.282.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 331.299.940,00 | 1.653.349.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.06.2.01.09 | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase | ANGGARAN | 2.717.490.000,00 | 64.215.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 2.593.025.500,00 | 53.590.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.08 | **PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG** | ANGGARAN | 1.095.618.000,00 | 986.121.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 989.242.388,00 | 953.164.460,00 | 0,00 | 0,00 |

| KODE | URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN | ANGGARAN / REALISASI | KELOMPOK BELANJA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | OPERASI | MODAL | TDK TERDUGA | TRANSFER |
| 1.03.08.2.01 | Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | ANGGARAN | 1.095.618.000,00 | 986.121.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 989.242.388,00 | 953.164.460,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.08.2.01.01 | Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG | ANGGARAN | 314.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 285.791.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.08.2.01.02 | Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota | ANGGARAN | 657.342.000,00 | 986.121.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 654.503.128,00 | 953.164.460,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.08.2.01.13 | Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota | ANGGARAN | 124.276.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 48.948.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.10 | **PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN** | ANGGARAN | 4.186.712.000,00 | 17.892.575.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 3.982.273.838,00 | 17.778.773.920,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.10.2.01 | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | ANGGARAN | 4.186.712.000,00 | 17.892.575.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 3.982.273.838,00 | 17.778.773.920,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.10.2.01.01 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan | ANGGARAN | 64.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 63.882.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.10.2.01.04 | Survey Kondisi Jalan/Jembatan | ANGGARAN | 126.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 124.720.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.10.2.01.05 | Pembangunan Jalan | ANGGARAN | 0,00 | 705.124.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 0,00 | 680.942.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.10.2.01.08 | Rekonstruksi Jalan | ANGGARAN | 0,00 | 14.629.270.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 0,00 | 14.557.923.820,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.10.2.01.09 | Rehabilitasi Jalan | ANGGARAN | 0,00 | 832.518.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 0,00 | 829.078.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.10.2.01.11 | Pemeliharaan Rutin Jalan | ANGGARAN | 3.452.812.000,00 | 552.898.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 3.328.617.749,00 | 545.807.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.10.2.01.16 | Penggantian Jembatan | ANGGARAN | 0,00 | 1.172.765.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 0,00 | 1.165.021.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.10.2.01.19 | Pemeliharaan Rutin Jembatan | ANGGARAN | 543.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 465.054.089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.11 | **PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI** | ANGGARAN | 218.005.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 213.233.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.11.2.01 | Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi | ANGGARAN | 165.385.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 163.038.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.11.2.01.04 | Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi | ANGGARAN | 29.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 27.613.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |





| KODE | URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN | ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | OPERASI | MODAL | TDK TERDUGA | TRANSFER |
| 1.03.11.2.01.07 | Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi | 136.335.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 135.425.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.11.2.02 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | 52.620.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 50.195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.11.2.02.09 | Penyusunan Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi | 52.620.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 50.195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.12 | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG** | 462.595.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 451.714.755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.12.2.01 | Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota | 25.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 17.740.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.12.2.01.04 | Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang- undangan Bidang Penataan Ruang | 25.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 17.740.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.12.2.04 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | 437.595.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 433.974.755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.12.2.04.04 | Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang | 437.595.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 433.974.755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04 | **PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN** | 16.098.158.000,00 | 33.695.889.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 15.084.638.989,00 | 33.171.700.681,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.01 | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | 4.361.233.000,00 | 108.062.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4.062.939.562,00 | 88.190.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 16.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 10.319.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.090.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.290.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 12.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6.939.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 2.566.279.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.360.514.902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 2.509.129.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.307.399.902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 55.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 52.891.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1.650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 224.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| KODE | URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN | ANGGARAN / REALISASI | KELOMPOK BELANJA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | OPERASI | MODAL | TDK TERDUGA | TRANSFER |
| 1.04.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | 256.542.000,00 | 76.326.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 254.162.437,00 | 69.100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4.936.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | 23.942.000,00 | 76.326.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 23.713.900,00 | 69.100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.808.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | 65.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 63.713.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | 7.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 7.341.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | 150.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 150.299.487,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | 1.164.332.000,00 | 23.268.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.105.267.711,00 | 11.240.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 991.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | 958.932.000,00 | 23.268.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 904.604.349,00 | 11.240.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | 203.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 199.671.862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | 353.080.000,00 | 8.468.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 327.675.012,00 | 7.850.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | 114.598.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 108.570.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | 141.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 138.964.372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.01.2.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | 96.732.000,00 | 8.468.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 80.140.500,00 | 7.850.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.02 | **PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN** | | 2.069.674.000,00 | 297.722.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.615.353.648,00 | 288.620.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| KODE | URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN | ANGGARAN / REALISASI | KELOMPOK BELANJA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | OPERASI | MODAL | TDK TERDUGA | TRANSFER |
| 1.04.02.2.01 | Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | ANGGARAN | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 48.985.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.02.2.01.01 | Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota | ANGGARAN | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 48.985.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.02.2.02 | Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | ANGGARAN | 90.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 53.249.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.02.2.02.01 | Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana | ANGGARAN | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 6.640.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.02.2.02.04 | Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator | ANGGARAN | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 42.559.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.02.2.02.05 | Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana | ANGGARAN | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 4.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.02.2.03 | Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | ANGGARAN | 459.836.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 84.317.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.02.2.03.01 | Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana | ANGGARAN | 162.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 76.197.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.02.2.03.03 | Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana | ANGGARAN | 140.640.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.02.2.03.04 | Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana | ANGGARAN | 156.696.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 7.220.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.02.2.05 | Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus | ANGGARAN | 1.469.838.000,00 | 297.722.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 1.428.801.848,00 | 288.620.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.02.2.05.01 | Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun | ANGGARAN | 1.469.838.000,00 | 297.722.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 1.428.801.848,00 | 288.620.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.03 | **PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN** | ANGGARAN | 701.460.000,00 | 32.727.866.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 583.103.179,00 | 32.243.640.681,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.03.2.01 | Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman | ANGGARAN | 136.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 123.082.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.03.2.01.02 | Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh | ANGGARAN | 68.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 61.740.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.03.2.01.03 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh | ANGGARAN | 68.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 61.341.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| KODE | URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN | ANGGARAN / REALISASI | KELOMPOK BELANJA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | OPERASI | MODAL | TDK TERDUGA | TRANSFER |
| 1.04.03.2.02 | Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | ANGGARAN | 325.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 260.056.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.03.2.02.01 | Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh | ANGGARAN | 270.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 260.056.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.03.2.02.02 | Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh | ANGGARAN | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.03.2.02.08 | Penyusunan/Review /Legalisasi Kebijakan Bidang PKP | ANGGARAN | 25.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.03.2.03 | Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | ANGGARAN | 240.060.000,00 | 32.727.866.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 199.964.479,00 | 32.243.640.681,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.03.2.03.01 | Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh | ANGGARAN | 74.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 49.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.03.2.03.06 | Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh | ANGGARAN | 166.060.000,00 | 32.727.866.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 150.364.479,00 | 32.243.640.681,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.04 | **PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH** | ANGGARAN | 8.300.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 8.268.557.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.04.2.01 | Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota | ANGGARAN | 8.300.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 8.268.557.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.04.2.01.01 | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | ANGGARAN | 8.300.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 8.268.557.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.05 | **PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)** | ANGGARAN | 665.791.000,00 | 562.239.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 554.685.500,00 | 551.250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.05.2.01 | Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan | ANGGARAN | 665.791.000,00 | 562.239.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 554.685.500,00 | 551.250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.05.2.01.01 | Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan | ANGGARAN | 505.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 432.952.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.05.2.01.02 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | ANGGARAN | 20.175.000,00 | 539.825.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 19.575.000,00 | 529.350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.05.2.01.03 | Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan | ANGGARAN | 140.616.000,00 | 22.414.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 102.158.000,00 | 21.900.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.05 | **KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT** | ANGGARAN | 16.865.579.000,00 | 148.680.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 16.362.087.528,00 | 146.709.750,00 | 0,00 | 0,00 |

| KODE | URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN | ANGGARAN / REALISASI | KELOMPOK BELANJA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | OPERASI | MODAL | TDK TERDUGA | TRANSFER |
| 1.05.01 | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | ANGGARAN | 6.996.358.000,00 | 58.870.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 6.549.305.805,00 | 57.368.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.05.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | ANGGARAN | 33.097.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 32.497.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.05.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | ANGGARAN | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 4.899.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.05.01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | ANGGARAN | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 2.588.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.05.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | ANGGARAN | 25.097.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 25.008.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.05.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | ANGGARAN | 5.731.665.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 5.381.159.593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.05.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | ANGGARAN | 5.636.445.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 5.285.947.093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.05.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | ANGGARAN | 92.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 92.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.05.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | ANGGARAN | 2.520.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 2.512.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.05.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | ANGGARAN | 22.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 19.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.05.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | ANGGARAN | 22.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 19.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.05.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | ANGGARAN | 339.314.000,00 | 58.870.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 337.259.174,00 | 57.368.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.05.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | ANGGARAN | 9.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 9.469.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.05.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | ANGGARAN | 31.015.000,00 | 58.770.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 30.946.350,00 | 57.368.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.05.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | ANGGARAN | 10.703.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 10.466.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.05.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | ANGGARAN | 123.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 123.195.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.05.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | ANGGARAN | 16.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 15.688.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.05.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | ANGGARAN | 4.900.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 4.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.05.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | ANGGARAN | 142.996.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 142.994.224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| KODE | URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN | ANGGARAN / REALISASI | KELOMPOK BELANJA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | OPERASI | MODAL | TDK TERDUGA | TRANSFER |
| 1.05.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | 242.986.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 221.040.047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.05.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2.478.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.05.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | 191.136.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 170.467.639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.05.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | 49.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 48.093.908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.05.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | 626.796.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 557.599.591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.05.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | 544.941.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 483.598.291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.05.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | 9.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 9.400.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.05.01.2.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | 72.355.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 64.601.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.05.02 | **PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | | 7.341.711.000,00 | 13.700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 7.308.595.529,00 | 13.650.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.05.02.2.01 | Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | 3.010.341.000,00 | 13.700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3.010.216.000,00 | 13.650.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.05.02.2.01.01 | Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan | | 125.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 125.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.05.02.2.01.02 | Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa | | 226.100.000,00 | 13.700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 226.061.000,00 | 13.650.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.05.02.2.01.03 | Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota | | 2.515.610.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2.515.549.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.05.02.2.01.04 | Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum | | 13.131.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 13.106.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.05.02.2.01.05 | Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia | | 12.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 12.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.05.02.2.01.06 | Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum | | 118.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 118.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| KODE | URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN | ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | OPERASI | MODAL | TDK TERDUGA | TRANSFER |
| 1.05.02.2.01.09 | Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.05.02.2.02 | Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota | 4.329.470.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4.296.479.529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.05.02.2.02.02 | Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.05.02.2.02.03 | Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota | 4.314.470.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4.281.479.529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.05.02.2.03 | Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota | 1.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.05.02.2.03.01 | Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS | 1.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.05.03 | **PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA** | 1.690.770.000,00 | 44.865.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.670.365.129,00 | 44.800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.05.03.2.01 | Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota | 150.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 143.391.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.05.03.2.01.01 | Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 96.878.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.05.03.2.01.02 | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 46.513.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.05.03.2.02 | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | 274.372.000,00 | 44.865.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 264.456.000,00 | 44.800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.05.03.2.02.02 | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota | 62.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 56.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.05.03.2.02.04 | Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | 188.900.000,00 | 44.865.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 187.000.000,00 | 44.800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.05.03.2.02.07 | Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota | 23.472.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 20.756.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.05.03.2.03 | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | 1.266.398.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.262.517.629,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.05.03.2.03.02 | Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota | 1.116.398.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.112.759.129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.05.03.2.03.04 | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | 150.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 149.758.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.05.04 | **PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN** | 836.740.000,00 | 31.245.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 833.821.065,00 | 30.891.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| KODE | URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN | ANGGARAN / REALISASI | KELOMPOK BELANJA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | OPERASI | MODAL | TDK TERDUGA | TRANSFER |
| 1.05.04.2.01 | Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | ANGGARAN | 670.455.000,00 | 25.845.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 668.122.565,00 | 25.491.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.05.04.2.01.01 | Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | ANGGARAN | 49.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 49.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.05.04.2.01.02 | Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | ANGGARAN | 588.750.000,00 | 18.850.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 586.631.065,00 | 18.496.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.05.04.2.01.07 | Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran | ANGGARAN | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 19.956.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.05.04.2.01.08 | Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK) | ANGGARAN | 150.000,00 | 6.995.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 150.000,00 | 6.995.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.05.04.2.01.09 | Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran | ANGGARAN | 12.555.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 12.384.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.05.04.2.02 | Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran | ANGGARAN | 19.600.000,00 | 5.400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 19.600.000,00 | 5.400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.05.04.2.02.01 | Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran | ANGGARAN | 19.600.000,00 | 5.400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 19.600.000,00 | 5.400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.05.04.2.04 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran | ANGGARAN | 74.403.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 73.818.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.05.04.2.04.01 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat | ANGGARAN | 34.836.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 34.836.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.05.04.2.04.02 | Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran | ANGGARAN | 39.567.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 38.982.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.05.04.2.05 | Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia | ANGGARAN | 72.282.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 72.280.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.05.04.2.05.01 | Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia | ANGGARAN | 72.282.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 72.280.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.06 | **SOSIAL** | ANGGARAN | 8.861.710.000,00 | 371.048.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 8.173.746.605,00 | 362.258.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.06.01 | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | ANGGARAN | 3.324.637.000,00 | 344.218.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 3.123.601.828,00 | 338.738.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.06.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | ANGGARAN | 19.925.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 19.661.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.06.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | ANGGARAN | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 2.499.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| KODE | URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN | ANGGARAN / REALISASI | KELOMPOK BELANJA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | OPERASI | MODAL | TDK TERDUGA | TRANSFER |
| 1.06.01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | ANGGARAN | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 1.498.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.06.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | ANGGARAN | 15.925.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 15.662.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.06.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | ANGGARAN | 2.456.085.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 2.279.143.437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.06.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | ANGGARAN | 2.404.760.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 2.227.818.437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.06.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | ANGGARAN | 49.675.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 49.675.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.06.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | ANGGARAN | 1.650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 1.650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.06.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | ANGGARAN | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.06.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | ANGGARAN | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.06.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | ANGGARAN | 270.855.000,00 | 107.032.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 269.867.800,00 | 104.795.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.06.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | ANGGARAN | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 9.785.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.06.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | ANGGARAN | 31.305.000,00 | 106.482.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 30.877.700,00 | 104.245.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.06.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | ANGGARAN | 11.950.000,00 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 11.928.800,00 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.06.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | ANGGARAN | 75.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 75.092.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.06.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | ANGGARAN | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 9.918.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.06.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | ANGGARAN | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 2.265.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.06.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | ANGGARAN | 130.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 130.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.06.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | ANGGARAN | 239.147.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 236.001.597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.06.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | ANGGARAN | 2.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 2.399.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.06.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | ANGGARAN | 137.147.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 134.068.181,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| KODE | URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN | ANGGARAN / REALISASI | KELOMPOK BELANJA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | OPERASI | MODAL | TDK TERDUGA | TRANSFER |
| 1.06.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | 99.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 99.534.416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.06.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | 333.625.000,00 | 237.186.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 313.927.794,00 | 233.943.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.06.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | 262.864.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 245.158.094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.06.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | 50.611.000,00 | 237.186.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 50.327.700,00 | 233.943.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.06.01.2.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | 20.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 18.442.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.06.02 | **PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL** | | 533.801.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 439.734.102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.06.02.2.01 | Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT) | | 169.406.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 164.847.198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.06.02.2.01.02 | Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT | | 169.406.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 164.847.198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.06.02.2.03 | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota | | 364.395.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 274.886.904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.06.02.2.03.01 | Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | | 124.115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 65.673.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.06.02.2.03.02 | Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota | | 145.280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 132.647.804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.06.02.2.03.04 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | | 95.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 76.566.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.06.04 | **PROGRAM REHABILITASI SOSIAL** | | 1.602.420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.538.752.276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.06.04.2.01 | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | | 1.164.010.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.123.896.169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.06.04.2.01.01 | Penyediaan Permakanan | | 365.520.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 353.279.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.06.04.2.01.05 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | | 798.490.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 770.616.369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.06.04.2.02 | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial | | 438.410.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 414.856.107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| KODE | URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN | ANGGARAN / REALISASI | KELOMPOK BELANJA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | OPERASI | MODAL | TDK TERDUGA | TRANSFER |
| 1.06.04.2.02.03 | Penyediaan Permakanan | | 249.005.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 245.033.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.06.04.2.02.05 | Penyediaan Alat Bantu | | 71.720.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 64.454.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.06.04.2.02.09 | Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak | | 58.657.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 57.647.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.06.04.2.02.12 | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | | 59.028.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 47.721.607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.06.05 | **PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL** | | 1.614.996.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.520.067.704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.06.05.2.02 | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | | 1.614.996.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.520.067.704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.06.05.2.02.01 | Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | | 667.559.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 616.416.504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.06.05.2.02.03 | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga | | 947.437.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 903.651.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.06.06 | **PROGRAM PENANGANAN BENCANA** | | 1.720.304.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.491.352.312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.06.06.2.01 | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota | | 1.720.304.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.491.352.312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.06.06.2.01.01 | Penyediaan Makanan | | 445.304.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 269.605.712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.06.06.2.01.04 | Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan | | 1.275.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.221.746.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.06.07 | **PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN** | | 65.552.000,00 | 26.830.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 60.238.383,00 | 23.520.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.06.07.2.01 | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | | 65.552.000,00 | 26.830.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 60.238.383,00 | 23.520.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.06.07.2.01.01 | Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | | 0,00 | 26.830.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 23.520.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.06.07.2.01.02 | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | | 65.552.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 60.238.383,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | 116.112.381.000,00 | 23.507.774.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 113.065.426.406,00 | 23.311.737.860,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.07 | **TENAGA KERJA** | | 4.451.619.000,00 | 70.008.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4.417.960.837,00 | 68.400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.07.03 | **PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA** | | 3.493.857.000,00 | 19.610.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3.468.311.721,00 | 19.400.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| KODE | URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN | ANGGARAN / REALISASI | KELOMPOK BELANJA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | OPERASI | MODAL | TDK TERDUGA | TRANSFER |
| 2.07.03.2.01 | Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi | ANGGARAN | 3.348.617.000,00 | 19.610.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 3.323.874.283,00 | 19.400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.07.03.2.01.01 | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | ANGGARAN | 3.309.682.000,00 | 19.610.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 3.287.202.363,00 | 19.400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.07.03.2.01.02 | Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja | ANGGARAN | 38.935.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 36.671.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.07.03.2.02 | Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | ANGGARAN | 51.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 50.960.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.07.03.2.02.01 | Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | ANGGARAN | 51.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 50.960.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.07.03.2.04 | Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil | ANGGARAN | 83.930.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 83.277.438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.07.03.2.04.01 | Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil | ANGGARAN | 83.930.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 83.277.438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.07.03.2.05 | Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | ANGGARAN | 10.310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 10.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.07.03.2.05.01 | Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja | ANGGARAN | 10.310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 10.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.07.04 | **PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA** | ANGGARAN | 202.302.000,00 | 50.398.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 196.150.166,00 | 49.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.07.04.2.03 | Pengelolaan Informasi Pasar Kerja | ANGGARAN | 141.302.000,00 | 50.398.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 136.164.166,00 | 49.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.07.04.2.03.01 | Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online | ANGGARAN | 31.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 31.684.119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.07.04.2.03.02 | Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online | ANGGARAN | 109.602.000,00 | 50.398.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 104.480.047,00 | 49.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.07.04.2.04 | Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota | ANGGARAN | 61.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 59.986.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.07.04.2.04.01 | Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) | ANGGARAN | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.07.04.2.04.02 | Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran | ANGGARAN | 41.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 39.986.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.07.05 | **PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL** | ANGGARAN | 755.460.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 753.498.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| KODE | URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN | ANGGARAN / REALISASI | KELOMPOK BELANJA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | OPERASI | MODAL | TDK TERDUGA | TRANSFER |
| 2.07.05.2.01 | Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | ANGGARAN | 301.455.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 301.068.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.07.05.2.01.01 | Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan | ANGGARAN | 14.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 14.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.07.05.2.01.02 | Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan | ANGGARAN | 11.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 11.699.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.07.05.2.01.03 | Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan | ANGGARAN | 275.505.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 275.118.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.07.05.2.02 | Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota | ANGGARAN | 454.005.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 452.430.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.07.05.2.02.01 | Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | ANGGARAN | 107.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 106.076.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.07.05.2.02.02 | Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | ANGGARAN | 7.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 7.599.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.07.05.2.02.03 | Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi | ANGGARAN | 12.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 12.630.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.07.05.2.02.04 | Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota | ANGGARAN | 286.405.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 286.124.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.07.05.2.02.05 | Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja | ANGGARAN | 40.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 39.999.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.08 | **PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK** | ANGGARAN | 725.524.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 646.819.024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.08.02 | **PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN** | ANGGARAN | 158.634.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 154.837.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.08.02.2.01 | Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota | ANGGARAN | 16.634.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 16.612.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.08.02.2.01.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota | ANGGARAN | 16.634.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 16.612.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.08.02.2.02 | Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota | ANGGARAN | 139.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 135.825.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| KODE | URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN | ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | OPERASI | MODAL | TDK TERDUGA | TRANSFER |
| 2.08.02.2.02.01 | Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi | 139.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 135.825.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.08.02.2.03 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | 2.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.08.02.2.03.02 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | 2.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.08.03 | **PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN** | 128.302.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 104.737.424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.08.03.2.01 | Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | 27.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 27.005.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.08.03.2.01.01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | 27.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 27.005.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.08.03.2.02 | Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota | 101.202.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 77.732.424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.08.03.2.02.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | 101.202.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 77.732.424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.08.06 | **PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)** | 360.312.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 311.765.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.08.06.2.01 | Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | 105.495.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 93.690.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.08.06.2.01.01 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | 105.495.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 93.690.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.08.06.2.02 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | 254.817.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 218.075.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.08.06.2.02.01 | Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | 35.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 33.774.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.08.06.2.02.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 197.546.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 162.492.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| KODE | URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN | ANGGARAN / REALISASI | KELOMPOK BELANJA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | OPERASI | MODAL | TDK TERDUGA | TRANSFER |
| 2.08.06.2.02.04 | Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | ANGGARAN | 21.921.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 21.808.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.08.07 | **PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK** | ANGGARAN | 78.276.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 75.479.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.08.07.2.01 | Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | ANGGARAN | 31.246.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 29.410.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.08.07.2.01.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | ANGGARAN | 31.246.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 29.410.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.08.07.2.02 | Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | ANGGARAN | 22.030.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 21.069.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.08.07.2.02.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota | ANGGARAN | 22.030.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 21.069.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.08.07.2.03 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | ANGGARAN | 25.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 25.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.08.07.2.03.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | ANGGARAN | 25.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 25.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.09 | **PANGAN** | ANGGARAN | 438.706.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 432.641.687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.09.03 | **PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT** | ANGGARAN | 318.676.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 314.013.787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.09.03.2.01 | Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | ANGGARAN | 142.376.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 142.275.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.09.03.2.01.01 | Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan | ANGGARAN | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 19.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.09.03.2.01.02 | Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | ANGGARAN | 112.101.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 112.101.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.09.03.2.01.04 | Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan | ANGGARAN | 10.275.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 10.274.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.09.03.2.02 | Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota | ANGGARAN | 99.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 94.997.987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| KODE | URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN | ANGGARAN / REALISASI | KELOMPOK BELANJA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | OPERASI | MODAL | TDK TERDUGA | TRANSFER |
| 2.09.03.2.02.01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota | ANGGARAN | 87.460.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 82.957.987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.09.03.2.02.02 | Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal | ANGGARAN | 12.040.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 12.040.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.09.03.2.04 | Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi | ANGGARAN | 76.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 76.739.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.09.03.2.04.02 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | ANGGARAN | 76.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 76.739.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.09.04 | **PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN** | ANGGARAN | 45.840.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 45.088.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.09.04.2.01 | Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan | ANGGARAN | 45.840.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 45.088.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.09.04.2.01.01 | Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan | ANGGARAN | 45.840.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 45.088.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.09.05 | **PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN** | ANGGARAN | 74.190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 73.539.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.09.05.2.01 | Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota | ANGGARAN | 74.190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 73.539.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.09.05.2.01.05 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | ANGGARAN | 74.190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 73.539.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.10 | **PERTANAHAN** | ANGGARAN | 268.935.000,00 | 60.350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 160.585.000,00 | 18.717.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.10.05 | **PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN** | ANGGARAN | 259.650.000,00 | 60.350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 154.150.000,00 | 18.717.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.10.05.2.01 | Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | ANGGARAN | 259.650.000,00 | 60.350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 154.150.000,00 | 18.717.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.10.05.2.01.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | ANGGARAN | 259.650.000,00 | 60.350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 154.150.000,00 | 18.717.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.10.06 | **PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE** | ANGGARAN | 9.285.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 6.435.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| KODE | URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN | ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | OPERASI | MODAL | TDK TERDUGA | TRANSFER |
| 2.10.06.2.01 | Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 9.285.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6.435.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.10.06.2.01.03 | Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | 9.285.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6.435.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11 | **LINGKUNGAN HIDUP** | 30.352.037.000,00 | 3.433.780.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 29.311.587.027,00 | 3.409.969.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11.01 | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | 14.126.596.000,00 | 151.173.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 13.595.391.718,00 | 149.980.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 16.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 15.775.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11.01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 12.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 11.775.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 9.732.039.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 9.303.486.187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 9.621.077.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 9.192.686.878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 109.312.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 109.149.309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1.650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 48.032.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 47.873.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 48.032.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 47.873.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 310.844.000,00 | 151.173.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 308.677.046,00 | 149.980.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 5.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5.699.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 30.369.000,00 | 151.173.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 30.325.700,00 | 149.980.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 988.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| KODE | URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN | ANGGARAN / REALISASI | KELOMPOK BELANJA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | OPERASI | MODAL | TDK TERDUGA | TRANSFER |
| 2.11.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | 131.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 129.633.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | 33.091.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 33.063.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3.983.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | 104.984.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 104.983.446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | 599.039.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 551.362.861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | 310.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 264.153.852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | 286.439.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 285.409.009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | 3.420.642.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3.368.217.324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | 176.646.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 164.352.986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11.01.2.09.03 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar | | 3.091.616.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3.051.710.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | 132.330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 132.109.548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11.01.2.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | 20.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 20.044.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11.02 | **PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP** | | 194.455.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 192.105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11.02.2.02 | Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota | | 194.455.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 192.105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11.02.2.02.02 | Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD | | 194.455.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 192.105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11.03 | **PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP** | | 1.369.813.000,00 | 125.018.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.301.278.482,00 | 124.091.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11.03.2.01 | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | | 901.036.000,00 | 125.018.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 862.493.149,00 | 124.091.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| KODE | URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN | ANGGARAN / REALISASI | KELOMPOK BELANJA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | OPERASI | MODAL | TDK TERDUGA | TRANSFER |
| 2.11.03.2.01.01 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | ANGGARAN | 655.214.000,00 | 28.350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 627.642.659,00 | 28.350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11.03.2.01.02 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim | ANGGARAN | 20.410.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 20.385.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11.03.2.01.03 | Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | ANGGARAN | 225.412.000,00 | 96.668.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 214.465.490,00 | 95.741.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11.03.2.02 | Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | ANGGARAN | 468.777.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 438.785.333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11.03.2.02.01 | Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat | ANGGARAN | 93.550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 92.898.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11.03.2.02.03 | Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | ANGGARAN | 375.227.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 345.886.733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11.04 | **PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)** | ANGGARAN | 4.759.510.000,00 | 1.930.801.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 4.689.443.772,00 | 1.913.330.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11.04.2.01 | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota | ANGGARAN | 4.759.510.000,00 | 1.930.801.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 4.689.443.772,00 | 1.913.330.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11.04.2.01.04 | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | ANGGARAN | 4.413.350.000,00 | 1.930.801.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 4.344.549.101,00 | 1.913.330.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11.04.2.01.05 | Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya | ANGGARAN | 346.160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 344.894.671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11.05 | **PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)** | ANGGARAN | 2.321.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 2.320.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11.05.2.01 | Penyimpanan sementara Limbah B3 | ANGGARAN | 2.321.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 2.320.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11.05.2.01.02 | Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 | ANGGARAN | 2.321.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 2.320.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11.06 | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)** | ANGGARAN | 32.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 32.186.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11.06.2.01 | Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | ANGGARAN | 32.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 32.186.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11.06.2.01.01 | Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH | ANGGARAN | 11.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 11.336.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| KODE | URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN | ANGGARAN / REALISASI | KELOMPOK BELANJA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | OPERASI | MODAL | TDK TERDUGA | TRANSFER |
| 2.11.06.2.01.03 | Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | ANGGARAN | 18.850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 18.850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11.06.2.01.04 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH | ANGGARAN | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11.08 | **PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT** | ANGGARAN | 507.552.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 502.186.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11.08.2.01 | Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | ANGGARAN | 507.552.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 502.186.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11.08.2.01.01 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan | ANGGARAN | 289.691.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 289.340.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11.08.2.01.02 | Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup | ANGGARAN | 79.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 78.010.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11.08.2.01.03 | Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup | ANGGARAN | 138.861.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 134.835.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11.09 | **PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT** | ANGGARAN | 72.229.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 68.179.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11.09.2.01 | Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | ANGGARAN | 72.229.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 68.179.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11.09.2.01.01 | Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | ANGGARAN | 72.229.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 68.179.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11.10 | **PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP** | ANGGARAN | 5.210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 4.960.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11.10.2.01 | Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota | ANGGARAN | 5.210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 4.960.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11.10.2.01.01 | Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota | ANGGARAN | 5.210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 4.960.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11.11 | **PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN** | ANGGARAN | 9.282.001.000,00 | 1.226.788.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 8.923.536.005,00 | 1.222.568.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11.11.2.01 | Pengelolaan Sampah | ANGGARAN | 9.282.001.000,00 | 1.226.788.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 8.923.536.005,00 | 1.222.568.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11.11.2.01.03 | Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | ANGGARAN | 7.329.248.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 7.114.150.521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| KODE | URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN | ANGGARAN / REALISASI | KELOMPOK BELANJA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | OPERASI | MODAL | TDK TERDUGA | TRANSFER |
| 2.11.11.2.01.04 | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan | ANGGARAN | 537.252.000,00 | 121.150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 490.086.132,00 | 120.400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11.11.2.01.05 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan | ANGGARAN | 1.415.501.000,00 | 1.105.638.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 1.319.299.352,00 | 1.102.168.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.12 | **ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL** | ANGGARAN | 5.104.820.000,00 | 532.234.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 4.903.580.031,00 | 529.549.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.12.01 | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | ANGGARAN | 4.352.174.000,00 | 482.234.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 4.167.418.429,00 | 480.609.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.12.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | ANGGARAN | 13.062.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 12.960.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.12.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | ANGGARAN | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.12.01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | ANGGARAN | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.12.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | ANGGARAN | 10.262.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 10.160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.12.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | ANGGARAN | 3.156.128.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 3.002.638.143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.12.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | ANGGARAN | 3.097.228.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 2.943.743.643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.12.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | ANGGARAN | 57.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 57.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.12.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | ANGGARAN | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 1.494.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.12.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | ANGGARAN | 53.783.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 53.764.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.12.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | ANGGARAN | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.12.01.2.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | ANGGARAN | 7.783.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 7.764.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.12.01.2.05.10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | ANGGARAN | 41.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 41.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.12.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | ANGGARAN | 668.947.000,00 | 482.234.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 667.737.018,00 | 480.609.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.12.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | ANGGARAN | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 1.492.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.12.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | ANGGARAN | 472.066.000,00 | 482.234.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 471.993.500,00 | 480.609.900,00 | 0,00 | 0,00 |

| KODE | URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN | ANGGARAN / REALISASI | KELOMPOK BELANJA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | OPERASI | MODAL | TDK TERDUGA | TRANSFER |
| 2.12.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | ANGGARAN | 4.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 4.465.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.12.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | ANGGARAN | 43.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 43.221.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.12.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | ANGGARAN | 40.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 39.420.798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.12.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | ANGGARAN | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 2.245.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.12.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | ANGGARAN | 104.981.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 104.898.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.12.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | ANGGARAN | 325.151.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 310.502.896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.12.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | ANGGARAN | 2.646.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 2.476.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.12.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | ANGGARAN | 130.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 117.155.179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.12.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | ANGGARAN | 192.405.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 190.871.717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.12.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | ANGGARAN | 135.103.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 119.816.372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.12.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | ANGGARAN | 73.103.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 61.601.672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.12.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | ANGGARAN | 23.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 22.847.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.12.01.2.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | ANGGARAN | 39.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 35.367.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.12.02 | **PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK** | ANGGARAN | 333.186.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 323.616.377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.12.02.2.01 | Pelayanan Pendaftaran Penduduk | ANGGARAN | 333.186.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 323.616.377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.12.02.2.01.02 | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk | ANGGARAN | 298.270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 289.102.577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.12.02.2.01.04 | Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk | ANGGARAN | 31.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 31.447.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.12.02.2.01.07 | Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan | ANGGARAN | 3.416.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 3.066.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.12.03 | **PROGRAM PENCATATAN SIPIL** | ANGGARAN | 306.381.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 301.382.225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| KODE | URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN | ANGGARAN / REALISASI | KELOMPOK BELANJA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | OPERASI | MODAL | TDK TERDUGA | TRANSFER |
| 2.12.03.2.01 | Pelayanan Pencatatan Sipil | | 306.381.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 301.382.225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.12.03.2.01.01 | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting | | 289.381.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 284.482.225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.12.03.2.01.02 | Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil | | 17.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 16.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.12.04 | **PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN** | | 113.079.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 111.163.000,00 | 48.939.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.12.04.2.03 | Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | | 113.079.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 111.163.000,00 | 48.939.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.12.04.2.03.03 | Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | | 24.543.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 24.130.000,00 | 48.939.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.12.04.2.03.05 | Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | | 58.536.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 57.529.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.12.04.2.03.08 | Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan | | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 29.504.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.13 | **PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA** | | 5.301.127.000,00 | 26.386.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 5.141.710.568,00 | 26.075.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.13.01 | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | 3.065.811.000,00 | 25.248.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2.930.816.868,00 | 24.998.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.13.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | 12.604.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 12.603.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.13.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.299.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.13.01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | | 804.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 803.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.13.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | 10.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 10.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.13.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | 2.454.240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2.329.660.844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.13.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | 2.413.490.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2.288.911.044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.13.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | 39.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 39.249.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.13.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.499.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.13.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| KODE | URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN | ANGGARAN / REALISASI | KELOMPOK BELANJA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | OPERASI | MODAL | TDK TERDUGA | TRANSFER |
| 2.13.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | ANGGARAN | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.13.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | ANGGARAN | 262.102.000,00 | 25.248.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 262.018.823,00 | 24.998.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.13.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | ANGGARAN | 1.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 1.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.13.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | ANGGARAN | 16.602.000,00 | 25.148.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 16.602.000,00 | 24.898.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.13.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | ANGGARAN | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.13.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | ANGGARAN | 24.060.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 24.060.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.13.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | ANGGARAN | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.13.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | ANGGARAN | 2.400.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 2.325.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.13.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | ANGGARAN | 209.290.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 209.281.823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.13.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | ANGGARAN | 233.927.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 225.109.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.13.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | ANGGARAN | 2.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 2.150.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.13.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | ANGGARAN | 81.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 74.979.773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.13.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | ANGGARAN | 149.927.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 147.978.728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.13.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | ANGGARAN | 97.938.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 96.424.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.13.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | ANGGARAN | 65.388.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 63.961.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.13.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | ANGGARAN | 21.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 21.673.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.13.01.2.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | ANGGARAN | 10.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 10.790.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.13.03 | **PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA** | ANGGARAN | 1.198.405.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 1.196.975.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.13.03.2.01 | Fasilitasi Kerja Sama antar Desa | ANGGARAN | 1.198.405.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 1.196.975.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| KODE | URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN | ANGGARAN / REALISASI | KELOMPOK BELANJA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | OPERASI | MODAL | TDK TERDUGA | TRANSFER |
| 2.13.03.2.01.02 | Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota | | 1.198.405.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.196.975.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.13.04 | **PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA** | | 62.820.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 62.219.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.13.04.2.01 | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | | 62.820.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 62.219.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.13.04.2.01.18 | Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan | | 62.820.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 62.219.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.13.05 | **PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT** | | 974.091.000,00 | 1.138.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 951.697.900,00 | 1.077.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.13.05.2.01 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | | 974.091.000,00 | 1.138.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 951.697.900,00 | 1.077.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.13.05.2.01.02 | Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | | 149.048.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 143.869.188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.13.05.2.01.03 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | | 68.517.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 67.204.424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.13.05.2.01.06 | Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | | 59.591.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 53.976.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.13.05.2.01.07 | Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat | | 47.753.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 47.552.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.13.05.2.01.09 | Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | | 649.182.000,00 | 1.138.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 639.095.688,00 | 1.077.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.14 | **PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA** | | 4.068.060.000,00 | 1.753.283.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3.969.303.508,00 | 1.751.312.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.14.02 | **PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK** | | 66.116.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 66.109.606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.14.02.2.02 | Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | | 66.116.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 66.109.606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.14.02.2.02.11 | Penyediaan Data dan Informasi Keluarga | | 66.116.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 66.109.606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| KODE | URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN | ANGGARAN / REALISASI | KELOMPOK BELANJA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | OPERASI | MODAL | TDK TERDUGA | TRANSFER |
| 2.14.03 | **PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)** | | 3.823.620.000,00 | 1.753.283.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3.724.882.690,00 | 1.751.312.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.14.03.2.01 | Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal | | 3.517.897.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3.435.952.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.14.03.2.01.04 | Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang | | 98.040.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 98.033.606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.14.03.2.01.07 | Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK | | 3.419.857.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3.337.919.284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.14.03.2.03 | Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota | | 305.723.000,00 | 1.753.283.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 288.929.800,00 | 1.751.312.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.14.03.2.03.06 | Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB | | 97.248.000,00 | 1.753.283.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 97.248.000,00 | 1.751.312.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.14.03.2.03.11 | Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak | | 208.475.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 191.681.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.14.04 | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)** | | 178.324.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 178.311.212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.14.04.2.02 | Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | | 178.324.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 178.311.212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.14.04.2.02.01 | Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | | 178.324.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 178.311.212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.15 | **PERHUBUNGAN** | | 26.674.912.000,00 | 2.418.425.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 26.203.911.503,00 | 2.375.465.550,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.15.01 | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | 20.997.462.000,00 | 74.216.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 20.685.162.211,00 | 72.250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.15.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | 15.180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 14.861.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.15.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | 2.230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2.186.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.15.01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.189.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.15.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | 11.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 11.486.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| KODE | URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN | ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | OPERASI | MODAL | TDK TERDUGA | TRANSFER |
| 2.15.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 4.129.923.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.833.968.879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.15.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 4.040.023.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.749.468.879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.15.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 87.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 82.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.15.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.15.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 24.945.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 24.939.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.15.01.2.03.04 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | 24.945.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 24.939.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.15.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.15.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.15.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 660.894.000,00 | 65.216.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 658.469.960,00 | 63.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.15.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.15.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 31.458.000,00 | 65.216.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 31.217.900,00 | 63.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.15.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 12.881.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 12.836.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.15.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 307.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 307.623.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.15.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 158.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 158.187.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.15.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.489.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.15.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 142.955.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 141.115.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.15.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 15.548.116.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 15.543.812.372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.15.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1.560.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.560.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.15.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 15.213.656.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 15.209.389.597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| KODE | URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN | ANGGARAN / REALISASI | KELOMPOK BELANJA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | OPERASI | MODAL | TDK TERDUGA | TRANSFER |
| 2.15.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | 332.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 332.862.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.15.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | 613.404.000,00 | 9.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 604.110.400,00 | 8.750.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.15.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | 347.404.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 338.710.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.15.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | 207.400.000,00 | 9.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 206.878.000,00 | 8.750.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.15.01.2.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | 58.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 58.521.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.15.02 | **PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)** | | 5.677.450.000,00 | 2.344.209.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 5.518.749.292,00 | 2.303.215.550,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.15.02.2.01 | Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | | 2.823.898.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2.817.345.446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.15.02.2.01.01 | Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | | 30.850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 29.599.610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.15.02.2.01.03 | Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | | 2.793.048.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2.787.745.836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.15.02.2.02 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | | 1.829.901.000,00 | 1.636.399.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.703.811.892,00 | 1.602.445.550,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.15.02.2.02.01 | Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | | 297.854.000,00 | 1.216.146.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 194.886.000,00 | 1.188.282.850,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.15.02.2.02.02 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | | 19.365.000,00 | 415.468.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.459.000,00 | 409.377.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.15.02.2.02.03 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan | | 1.319.492.000,00 | 4.785.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.316.857.892,00 | 4.785.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.15.02.2.02.04 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan | | 193.190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 190.609.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.15.02.2.03 | Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C | | 54.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 53.223.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.15.02.2.03.04 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) | | 54.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 53.223.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.15.02.2.04 | Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir | | 304.664.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 302.486.750,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.15.02.2.04.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | | 304.664.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 302.486.750,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| KODE | URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN | ANGGARAN / REALISASI | KELOMPOK BELANJA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | OPERASI | MODAL | TDK TERDUGA | TRANSFER |
| 2.15.02.2.05 | Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | | 177.936.000,00 | 627.525.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 176.569.324,00 | 620.540.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.15.02.2.05.01 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | | 3.416.000,00 | 627.525.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2.065.900,00 | 620.540.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.15.02.2.05.07 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | | 174.520.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 174.503.424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.15.02.2.06 | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | | 384.881.000,00 | 75.285.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 368.783.380,00 | 75.230.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.15.02.2.06.01 | Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | | 342.851.000,00 | 75.285.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 331.572.680,00 | 75.230.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.15.02.2.06.03 | Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | | 21.675.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 18.390.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.15.02.2.06.05 | Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota | | 20.355.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 18.819.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.15.02.2.07 | Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota | | 15.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 14.899.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.15.02.2.07.03 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin | | 15.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 14.899.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.15.02.2.08 | Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan | | 40.020.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 39.464.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.15.02.2.08.04 | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota | | 30.620.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 30.065.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.15.02.2.08.05 | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum | | 9.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 9.399.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.15.02.2.09 | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | 46.550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 42.165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.15.02.2.09.02 | Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | | 46.550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 42.165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.16 | **KOMUNIKASI & INFORMATIKA** | | 12.798.068.000,00 | 940.946.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 12.574.813.697,00 | 936.618.743,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.16.01 | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | 4.900.367.000,00 | 244.004.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4.761.342.644,00 | 242.784.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.16.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | 15.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 15.656.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| KODE | URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN | ANGGARAN / REALISASI | KELOMPOK BELANJA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | OPERASI | MODAL | TDK TERDUGA | TRANSFER |
| 2.16.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | ANGGARAN | 2.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 2.397.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.16.01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | ANGGARAN | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 1.389.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.16.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | ANGGARAN | 12.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 11.869.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.16.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | ANGGARAN | 3.373.693.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 3.238.318.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.16.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | ANGGARAN | 3.326.393.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 3.193.762.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.16.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | ANGGARAN | 45.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 43.075.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.16.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | ANGGARAN | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 1.481.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.16.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | ANGGARAN | 71.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 71.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.16.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | ANGGARAN | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.16.01.2.05.10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | ANGGARAN | 66.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 66.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.16.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | ANGGARAN | 352.226.000,00 | 45.004.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 352.165.950,00 | 44.984.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.16.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | ANGGARAN | 5.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 5.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.16.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | ANGGARAN | 66.996.000,00 | 45.004.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 66.995.450,00 | 44.984.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.16.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | ANGGARAN | 115.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 114.999.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.16.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | ANGGARAN | 40.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 40.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.16.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | ANGGARAN | 15.360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 15.301.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.16.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | ANGGARAN | 109.570.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 109.570.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.16.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | ANGGARAN | 613.751.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 613.258.268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.16.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | ANGGARAN | 2.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 2.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| KODE | URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN | ANGGARAN / REALISASI | KELOMPOK BELANJA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | OPERASI | MODAL | TDK TERDUGA | TRANSFER |
| 2.16.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | 503.851.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 503.398.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.16.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | 107.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 107.459.628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.16.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | 473.897.000,00 | 199.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 470.943.546,00 | 197.800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.16.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | 203.197.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 201.044.356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.16.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | 105.000.000,00 | 199.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 104.204.150,00 | 197.800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.16.01.2.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | 165.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 165.695.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.16.02 | **PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK** | | 5.399.761.000,00 | 41.800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 5.361.488.252,00 | 39.014.643,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.16.02.2.01 | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | 5.399.761.000,00 | 41.800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 5.361.488.252,00 | 39.014.643,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.16.02.2.01.01 | Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik | | 15.755.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 12.717.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.16.02.2.01.04 | Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik | | 120.900.000,00 | 4.800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 120.129.170,00 | 4.799.643,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.16.02.2.01.05 | Pengelolaan Media Komunikasi Publik | | 2.947.804.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2.926.882.094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.16.02.2.01.06 | Pelayanan Informasi Publik | | 226.172.000,00 | 12.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 224.991.790,00 | 12.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.16.02.2.01.07 | Layanan Hubungan Media | | 1.570.375.000,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.560.758.284,00 | 22.215.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.16.02.2.01.08 | Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan | | 131.905.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 131.753.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.16.02.2.01.09 | Manajemen Komunikasi Krisis | | 362.430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 360.591.914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.16.02.2.01.12 | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas | | 24.420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 23.665.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.16.03 | **PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA** | | 2.497.940.000,00 | 655.142.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2.451.982.801,00 | 654.820.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.16.03.2.01 | Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | 1.720.157.000,00 | 412.343.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.699.007.494,00 | 412.330.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| KODE | URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN | ANGGARAN / REALISASI | KELOMPOK BELANJA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | OPERASI | MODAL | TDK TERDUGA | TRANSFER |
| 2.16.03.2.01.02 | Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | 6.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 6.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.16.03.2.01.03 | Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah | | 1.713.557.000,00 | 412.343.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.692.507.494,00 | 412.330.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.16.03.2.02 | Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | 777.783.000,00 | 242.799.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 752.975.307,00 | 242.490.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.16.03.2.02.02 | Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik | | 219.330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 216.770.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.16.03.2.02.03 | Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah | | 88.820.000,00 | 242.799.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 88.549.140,00 | 242.490.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.16.03.2.02.07 | Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik | | 347.294.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 326.129.267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.16.03.2.02.09 | Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas | | 73.404.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 73.052.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.16.03.2.02.10 | Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah | | 29.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 28.957.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.16.03.2.02.12 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE | | 19.685.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 19.516.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.17 | **KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH** | | 1.754.020.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.670.910.022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.17.03 | **PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI** | | 99.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 72.498.422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.17.03.2.01 | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota | | 99.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 72.498.422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.17.03.2.01.01 | Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | | 99.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 72.498.422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.17.05 | **PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN** | | 492.770.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 483.305.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.17.05.2.01 | Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | | 492.770.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 483.305.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.17.05.2.01.01 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | | 492.770.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 483.305.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| KODE | URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN | ANGGARAN / REALISASI | KELOMPOK BELANJA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | OPERASI | MODAL | TDK TERDUGA | TRANSFER |
| 2.17.08 | **PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM** | | 1.162.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.115.106.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.17.08.2.01 | Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil | | 1.162.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.115.106.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.17.08.2.01.01 | Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi | | 1.162.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.115.106.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.18 | **PENANAMAN MODAL** | | 5.725.127.000,00 | 1.654.744.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 5.500.128.255,00 | 1.643.631.358,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.18.01 | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | 4.086.977.000,00 | 1.654.744.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3.880.657.340,00 | 1.643.631.358,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.18.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | 23.632.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 23.608.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.18.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.18.01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.18.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | 19.632.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 19.608.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.18.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | 2.993.529.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2.847.166.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.18.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | 2.948.117.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2.805.062.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.18.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | 44.012.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 40.704.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.18.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.18.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | 5.794.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 5.794.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.18.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | 5.794.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 5.794.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.18.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | 302.886.000,00 | 428.274.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 282.551.662,00 | 417.475.480,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.18.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | 2.524.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2.524.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.18.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | 41.147.000,00 | 428.274.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 41.071.600,00 | 417.475.480,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.18.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | 2.503.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| KODE | URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN | ANGGARAN / REALISASI | KELOMPOK BELANJA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | OPERASI | MODAL | TDK TERDUGA | TRANSFER |
| 2.18.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | ANGGARAN | 69.206.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 49.188.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.18.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | ANGGARAN | 35.006.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 34.983.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.18.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | ANGGARAN | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 2.415.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.18.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | ANGGARAN | 150.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 149.869.262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.18.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | ANGGARAN | 558.835.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 526.226.603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.18.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | ANGGARAN | 7.230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 6.211.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.18.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | ANGGARAN | 349.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 328.156.516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.18.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | ANGGARAN | 202.205.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 191.859.087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.18.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | ANGGARAN | 202.301.000,00 | 1.226.470.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 195.309.745,00 | 1.226.155.878,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.18.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | ANGGARAN | 113.762.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 108.656.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.18.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | ANGGARAN | 59.131.000,00 | 1.226.470.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 57.487.000,00 | 1.226.155.878,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.18.01.2.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | ANGGARAN | 29.408.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 29.166.675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.18.02 | **PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL** | ANGGARAN | 90.852.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 90.517.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.18.02.2.01 | Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | ANGGARAN | 40.852.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 40.759.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.18.02.2.01.01 | Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | ANGGARAN | 40.852.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 40.759.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.18.02.2.02 | Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota | ANGGARAN | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 49.758.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.18.02.2.02.01 | Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | ANGGARAN | 34.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 34.158.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.18.02.2.02.02 | Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota | ANGGARAN | 15.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 15.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| KODE | URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN | ANGGARAN / REALISASI | KELOMPOK BELANJA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | OPERASI | MODAL | TDK TERDUGA | TRANSFER |
| 2.18.03 | **PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL** | ANGGARAN | 42.567.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 42.567.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.18.03.2.01 | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | ANGGARAN | 42.567.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 42.567.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.18.03.2.01.02 | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | ANGGARAN | 42.567.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 42.567.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.18.04 | **PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL** | ANGGARAN | 950.420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 950.199.379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.18.04.2.01 | Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | ANGGARAN | 950.420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 950.199.379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.18.04.2.01.01 | Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | ANGGARAN | 498.328.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 498.204.919,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.18.04.2.01.02 | Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal | ANGGARAN | 246.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 246.761.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.18.04.2.01.03 | Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan | ANGGARAN | 85.292.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 85.283.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.18.04.2.01.04 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah | ANGGARAN | 120.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 119.949.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.18.05 | **PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL** | ANGGARAN | 454.090.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 437.058.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.18.05.2.01 | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | ANGGARAN | 454.090.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 437.058.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.18.05.2.01.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal | ANGGARAN | 366.916.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 349.891.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.18.05.2.01.03 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal | ANGGARAN | 87.174.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 87.167.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.18.06 | **PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL** | ANGGARAN | 100.221.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 99.128.836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.18.06.2.01 | Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | ANGGARAN | 100.221.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 99.128.836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.18.06.2.01.01 | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | ANGGARAN | 100.221.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 99.128.836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.19 | **KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA** | ANGGARAN | 10.129.722.000,00 | 480.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 10.031.928.242,00 | 467.758.209,00 | 0,00 | 0,00 |

| KODE | URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN | ANGGARAN / REALISASI | KELOMPOK BELANJA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | OPERASI | MODAL | TDK TERDUGA | TRANSFER |
| 2.19.02 | **PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN** | ANGGARAN | 2.261.272.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 2.231.033.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.19.02.2.01 | Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota | ANGGARAN | 373.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 372.878.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.19.02.2.01.02 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula | ANGGARAN | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.19.02.2.01.08 | Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda | ANGGARAN | 358.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 357.878.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.19.02.2.02 | Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | ANGGARAN | 1.887.772.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 1.858.154.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.19.02.2.02.02 | Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota | ANGGARAN | 1.887.772.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 1.858.154.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.19.03 | **PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN** | ANGGARAN | 7.868.450.000,00 | 480.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 7.800.894.742,00 | 467.758.209,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.19.03.2.01 | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | ANGGARAN | 981.110.000,00 | 480.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 961.969.954,00 | 467.758.209,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.19.03.2.01.03 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota | ANGGARAN | 981.110.000,00 | 480.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 961.969.954,00 | 467.758.209,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.19.03.2.02 | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | ANGGARAN | 1.654.543.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 1.650.509.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.19.03.2.02.02 | Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota | ANGGARAN | 1.474.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 1.469.966.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.19.03.2.02.03 | Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan | ANGGARAN | 180.543.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 180.543.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.19.03.2.03 | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi | ANGGARAN | 4.609.890.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 4.578.439.888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.19.03.2.03.01 | Seleksi Atlet Daerah | ANGGARAN | 215.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 208.547.888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.19.03.2.03.02 | Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science) | ANGGARAN | 120.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 120.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.19.03.2.03.03 | Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota | ANGGARAN | 4.274.090.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 4.249.892.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.19.03.2.05 | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi | ANGGARAN | 622.907.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 609.975.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| KODE | URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN | ANGGARAN / REALISASI | KELOMPOK BELANJA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | OPERASI | MODAL | TDK TERDUGA | TRANSFER |
| 2.19.03.2.05.01 | Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi | | 622.907.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 609.975.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.20 | **STATISTIK** | | 114.475.000,00 | 19.450.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 111.219.000,00 | 19.443.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.20.02 | **PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL** | | 114.475.000,00 | 19.450.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 111.219.000,00 | 19.443.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.20.02.2.01 | Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | | 114.475.000,00 | 19.450.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 111.219.000,00 | 19.443.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.20.02.2.01.01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral | | 114.475.000,00 | 19.450.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 111.219.000,00 | 19.443.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.21 | **PERSANDIAN** | | 52.527.000,00 | 22.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 50.066.150,00 | 22.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.21.02 | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI** | | 52.527.000,00 | 22.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 50.066.150,00 | 22.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.21.02.2.01 | Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | 47.297.000,00 | 22.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 45.040.650,00 | 22.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.21.02.2.01.01 | Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | 16.075.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 15.958.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.21.02.2.01.03 | Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | | 13.745.000,00 | 22.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 12.295.500,00 | 22.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.21.02.2.01.04 | Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | 17.477.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 16.786.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.21.02.2.02 | Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota | | 5.230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 5.025.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.21.02.2.02.01 | Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | 5.230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 5.025.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.22 | **KEBUDAYAAN** | | 3.511.305.000,00 | 518.278.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3.486.699.020,00 | 513.946.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.22.02 | **PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN** | | 1.649.720.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.647.478.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.22.02.2.01 | Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | | 1.279.720.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.277.890.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.22.02.2.01.01 | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan | | 1.279.720.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.277.890.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.22.02.2.02 | Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | | 370.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 369.588.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| KODE | URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN | ANGGARAN / REALISASI | KELOMPOK BELANJA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | OPERASI | MODAL | TDK TERDUGA | TRANSFER |
| 2.22.02.2.02.01 | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya | ANGGARAN | 370.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 369.588.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.22.03 | **PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL** | ANGGARAN | 352.788.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 351.908.716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.22.03.2.01 | Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | ANGGARAN | 352.788.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 351.908.716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.22.03.2.01.01 | Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional | ANGGARAN | 50.248.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 50.248.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.22.03.2.01.03 | Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional | ANGGARAN | 302.540.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 301.660.716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.22.04 | **PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH** | ANGGARAN | 26.426.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 26.360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.22.04.2.01 | Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | ANGGARAN | 26.426.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 26.360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.22.04.2.01.03 | Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah | ANGGARAN | 26.426.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 26.360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.22.05 | **PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA** | ANGGARAN | 23.000.000,00 | 4.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 22.855.000,00 | 4.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.22.05.2.01 | Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota | ANGGARAN | 23.000.000,00 | 4.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 22.855.000,00 | 4.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.22.05.2.01.01 | Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya | ANGGARAN | 23.000.000,00 | 4.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 22.855.000,00 | 4.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.22.06 | **PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN** | ANGGARAN | 1.459.371.000,00 | 498.778.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 1.438.097.304,00 | 494.446.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.22.06.2.01 | Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota | ANGGARAN | 1.459.371.000,00 | 498.778.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 1.438.097.304,00 | 494.446.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.22.06.2.01.01 | Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu | ANGGARAN | 240.047.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 227.095.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.22.06.2.01.03 | Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum | ANGGARAN | 1.003.059.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 996.864.604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.22.06.2.01.04 | Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum | ANGGARAN | 216.265.000,00 | 498.778.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 214.137.000,00 | 494.446.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.23 | **PERPUSTAKAAN** | ANGGARAN | 1.005.269.000,00 | 11.531.854.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 996.689.466,00 | 11.486.073.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.23.02 | **PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN** | ANGGARAN | 1.005.269.000,00 | 11.531.854.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 996.689.466,00 | 11.486.073.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.23.02.2.01 | Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | ANGGARAN | 373.136.000,00 | 1.006.785.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 369.454.716,00 | 1.006.782.500,00 | 0,00 | 0,00 |

| KODE | URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN | ANGGARAN / REALISASI | KELOMPOK BELANJA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | OPERASI | MODAL | TDK TERDUGA | TRANSFER |
| 2.23.02.2.01.01 | Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik | | 95.678.000,00 | 291.385.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 93.604.123,00 | 291.385.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.23.02.2.01.02 | Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | 2.970.000,00 | 487.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2.950.000,00 | 487.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.23.02.2.01.04 | Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan | | 72.008.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 71.927.644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.23.02.2.01.06 | Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | 54.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 53.963.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.23.02.2.01.07 | Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota | | 118.659.000,00 | 2.900.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 117.209.949,00 | 2.900.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.23.02.2.01.09 | Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka | | 29.821.000,00 | 225.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 29.800.000,00 | 224.997.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.23.02.2.02 | Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | 632.133.000,00 | 10.525.069.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 627.234.750,00 | 10.479.290.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.23.02.2.02.01 | Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat | | 23.445.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 23.375.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.23.02.2.02.02 | Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | 305.088.000,00 | 10.525.069.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 300.510.750,00 | 10.479.290.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.23.02.2.02.04 | Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial | | 303.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 303.349.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.24 | **KEARSIPAN** | | 3.636.128.000,00 | 45.536.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3.454.873.369,00 | 42.277.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.24.01 | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | 3.104.830.000,00 | 45.536.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2.927.027.511,00 | 42.277.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.24.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | 13.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 12.951.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.24.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2.496.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.24.01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.494.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.24.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | 9.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 8.961.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.24.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | 2.269.003.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2.161.880.277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.24.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | 2.228.703.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2.121.587.277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |





| KODE | URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN | ANGGARAN / REALISASI | KELOMPOK BELANJA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | OPERASI | MODAL | TDK TERDUGA | TRANSFER |
| 2.24.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | ANGGARAN | 39.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 39.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.24.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | ANGGARAN | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 1.293.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.24.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | ANGGARAN | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.24.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | ANGGARAN | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.24.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | ANGGARAN | 116.766.000,00 | 45.536.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 114.936.760,00 | 42.277.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.24.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | ANGGARAN | 1.755.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 1.588.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.24.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | ANGGARAN | 14.770.000,00 | 45.536.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 14.770.000,00 | 42.277.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.24.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | ANGGARAN | 1.894.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 1.894.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.24.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | ANGGARAN | 34.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 34.187.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.24.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | ANGGARAN | 6.847.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 6.545.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.24.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | ANGGARAN | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 2.424.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.24.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | ANGGARAN | 54.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 53.528.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.24.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | ANGGARAN | 515.652.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 461.540.474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.24.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | ANGGARAN | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 1.154.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.24.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | ANGGARAN | 364.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 310.639.042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.24.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | ANGGARAN | 149.952.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 149.746.932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.24.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | ANGGARAN | 185.409.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 170.719.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.24.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | ANGGARAN | 86.768.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 74.759.122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.24.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | ANGGARAN | 76.066.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 76.044.878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| KODE | URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN | ANGGARAN / REALISASI | KELOMPOK BELANJA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | OPERASI | MODAL | TDK TERDUGA | TRANSFER |
| 2.24.01.2.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | ANGGARAN | 22.575.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 19.915.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.24.02 | **PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP** | ANGGARAN | 374.567.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 371.370.231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.24.02.2.01 | Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota | ANGGARAN | 107.074.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 106.053.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.24.02.2.01.02 | Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis | ANGGARAN | 47.553.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 46.673.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.24.02.2.01.03 | Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota | ANGGARAN | 59.521.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 59.380.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.24.02.2.02 | Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota | ANGGARAN | 45.983.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 44.958.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.24.02.2.02.02 | Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis | ANGGARAN | 45.983.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 44.958.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.24.02.2.03 | Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota | ANGGARAN | 221.510.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 220.357.731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.24.02.2.03.02 | Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota | ANGGARAN | 221.510.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 220.357.731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.24.03 | **PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP** | ANGGARAN | 156.731.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 156.475.627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.24.03.2.01 | Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun | ANGGARAN | 81.061.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 80.908.264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.24.03.2.01.01 | Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun | ANGGARAN | 53.151.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 53.032.643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.24.03.2.01.02 | Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun | ANGGARAN | 27.910.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 27.875.621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.24.03.2.04 | Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota | ANGGARAN | 75.670.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 75.567.363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.24.03.2.04.02 | Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip | ANGGARAN | 75.670.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 75.567.363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | ANGGARAN | 48.306.019.000,00 | 4.062.859.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 46.184.646.734,00 | 3.982.705.463,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.25 | **KELAUTAN DAN PERIKANAN** | ANGGARAN | 8.463.554.000,00 | 889.030.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 8.062.419.840,00 | 886.068.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.25.01 | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | ANGGARAN | 4.159.441.000,00 | 213.583.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 3.769.942.540,00 | 212.098.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| KODE | URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN | ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | OPERASI | MODAL | TDK TERDUGA | TRANSFER |
| 3.25.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 12.327.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 12.209.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.25.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2.016.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.010.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.25.01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | 997.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 987.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.25.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 9.314.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 9.212.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.25.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 3.312.146.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.935.132.222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.25.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 3.260.671.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.883.663.222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.25.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 50.520.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 50.520.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.25.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 955.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 949.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.25.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.25.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.25.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 218.974.000,00 | 166.253.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 218.761.505,00 | 165.663.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.25.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 6.488.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6.488.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.25.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 30.184.000,00 | 166.253.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 30.011.000,00 | 165.663.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.25.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 3.982.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.982.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.25.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 58.743.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 58.707.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.25.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 7.230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7.230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.25.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.25.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 109.847.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 109.843.505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.25.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 442.451.000,00 | 5.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 432.449.214,00 | 5.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| KODE | URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN | ANGGARAN / REALISASI | KELOMPOK BELANJA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | OPERASI | MODAL | TDK TERDUGA | TRANSFER |
| 3.25.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | ANGGARAN | 1.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 1.557.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.25.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | ANGGARAN | 125.071.000,00 | 5.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 119.328.458,00 | 5.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.25.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | ANGGARAN | 315.680.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 311.563.256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.25.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | ANGGARAN | 168.543.000,00 | 41.830.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 166.390.599,00 | 40.935.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.25.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | ANGGARAN | 110.095.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 109.343.849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.25.01.2.09.03 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar | ANGGARAN | 12.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 12.398.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.25.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | ANGGARAN | 25.860.000,00 | 41.830.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 25.860.000,00 | 40.935.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.25.01.2.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | ANGGARAN | 20.188.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 18.788.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.25.03 | **PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP** | ANGGARAN | 2.611.748.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 2.605.078.910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.25.03.2.01 | Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota | ANGGARAN | 108.950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 107.183.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.25.03.2.01.01 | Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan | ANGGARAN | 29.650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 28.575.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.25.03.2.01.02 | Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap | ANGGARAN | 79.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 78.608.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.25.03.2.02 | Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota | ANGGARAN | 180.890.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 179.352.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.25.03.2.02.01 | Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil | ANGGARAN | 134.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 133.391.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.25.03.2.02.02 | Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil | ANGGARAN | 32.540.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 31.967.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.25.03.2.02.03 | Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha | ANGGARAN | 14.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 13.994.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.25.03.2.03 | Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) | ANGGARAN | 2.321.004.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 2.317.643.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.25.03.2.03.02 | Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) | ANGGARAN | 2.321.004.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 2.317.643.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| KODE | URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN | ANGGARAN / REALISASI | KELOMPOK BELANJA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | OPERASI | MODAL | TDK TERDUGA | TRANSFER |
| 3.25.03.2.04 | Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | ANGGARAN | 904.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.25.03.2.04.01 | Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT | ANGGARAN | 904.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.25.04 | **PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA** | ANGGARAN | 1.363.723.000,00 | 220.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 1.359.031.041,00 | 218.730.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.25.04.2.02 | Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil | ANGGARAN | 3.850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 3.850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.25.04.2.02.02 | Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil | ANGGARAN | 3.850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 3.850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.25.04.2.04 | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan | ANGGARAN | 1.359.873.000,00 | 220.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 1.355.181.041,00 | 218.730.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.25.04.2.04.01 | Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | ANGGARAN | 5.945.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 5.945.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.25.04.2.04.02 | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | ANGGARAN | 717.317.000,00 | 220.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 713.514.000,00 | 218.730.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.25.04.2.04.03 | Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | ANGGARAN | 614.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 613.461.041,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.25.04.2.04.05 | Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat | ANGGARAN | 22.261.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 22.261.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.25.06 | **PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN** | ANGGARAN | 328.642.000,00 | 455.447.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 328.367.349,00 | 455.240.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.25.06.2.03 | Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota | ANGGARAN | 328.642.000,00 | 455.447.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 328.367.349,00 | 455.240.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.25.06.2.03.02 | Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | ANGGARAN | 328.642.000,00 | 455.447.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 328.367.349,00 | 455.240.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.26 | **PARIWISATA** | ANGGARAN | 10.805.823.000,00 | 1.254.435.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 10.347.324.197,00 | 1.227.468.813,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.26.01 | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | ANGGARAN | 6.060.091.000,00 | 96.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 5.619.686.021,00 | 90.060.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.26.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | ANGGARAN | 16.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 15.222.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.26.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | ANGGARAN | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 2.472.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| KODE | URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN | ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | OPERASI | MODAL | TDK TERDUGA | TRANSFER |
| 3.26.01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.26.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 12.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 11.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.26.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 4.017.666.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.642.720.098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.26.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 3.937.866.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.564.270.098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.26.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 78.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 76.950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.26.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.26.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 479.523.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 465.043.008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.26.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 105.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 98.450.008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.26.01.2.05.10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 374.523.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 366.593.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.26.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 291.640.000,00 | 96.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 290.112.280,00 | 90.060.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.26.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 5.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.26.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 33.000.000,00 | 96.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 32.952.000,00 | 90.060.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.26.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 7.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7.495.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.26.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 66.040.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 64.861.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.26.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 9.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8.992.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.26.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.235.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.26.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 168.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 168.075.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.26.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 572.260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 554.535.276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.26.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 2.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| KODE | URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN | ANGGARAN / REALISASI | KELOMPOK BELANJA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | OPERASI | MODAL | TDK TERDUGA | TRANSFER |
| 3.26.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | ANGGARAN | 337.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 329.815.364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.26.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | ANGGARAN | 232.860.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 222.319.912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.26.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | ANGGARAN | 683.002.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 652.053.359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.26.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | ANGGARAN | 108.656.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 106.205.029,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.26.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | ANGGARAN | 554.346.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 525.856.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.26.01.2.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | ANGGARAN | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 19.991.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.26.02 | **PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA** | ANGGARAN | 3.368.676.000,00 | 1.105.620.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 3.355.706.670,00 | 1.085.928.813,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.26.02.2.01 | Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | ANGGARAN | 124.250.000,00 | 17.750.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 122.624.800,00 | 17.220.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.26.02.2.01.02 | Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | ANGGARAN | 114.250.000,00 | 17.750.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 112.640.500,00 | 17.220.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.26.02.2.01.04 | Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | ANGGARAN | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 9.984.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.26.02.2.03 | Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | ANGGARAN | 3.242.426.000,00 | 1.087.870.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 3.231.144.870,00 | 1.068.708.813,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.26.02.2.03.02 | Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | ANGGARAN | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 48.659.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.26.02.2.03.03 | Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | ANGGARAN | 0,00 | 400.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 0,00 | 392.059.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.26.02.2.03.04 | Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | ANGGARAN | 585.814.000,00 | 4.186.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 583.863.708,00 | 4.120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.26.02.2.03.07 | Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | ANGGARAN | 2.606.612.000,00 | 683.684.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 2.598.621.212,00 | 672.529.813,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.26.02.2.04 | Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota | ANGGARAN | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 1.937.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.26.02.2.04.01 | Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota | ANGGARAN | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 1.937.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.26.03 | **PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA** | ANGGARAN | 926.526.000,00 | 26.250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 922.474.506,00 | 25.440.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| KODE | URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN | ANGGARAN / REALISASI | KELOMPOK BELANJA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | OPERASI | MODAL | TDK TERDUGA | TRANSFER |
| 3.26.03.2.01 | Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | ANGGARAN | 926.526.000,00 | 26.250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 922.474.506,00 | 25.440.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.26.03.2.01.01 | Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri | ANGGARAN | 226.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 225.920.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.26.03.2.01.02 | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota | ANGGARAN | 214.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 213.740.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.26.03.2.01.03 | Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri | ANGGARAN | 232.826.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 232.806.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.26.03.2.01.04 | Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri | ANGGARAN | 253.000.000,00 | 26.250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 250.008.416,00 | 25.440.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.26.04 | **PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL** | ANGGARAN | 50.000,00 | 23.725.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 50.000,00 | 23.700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.26.04.2.01 | Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota | ANGGARAN | 50.000,00 | 23.725.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 50.000,00 | 23.700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.26.04.2.01.01 | Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif | ANGGARAN | 50.000,00 | 23.725.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 50.000,00 | 23.700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.26.05 | **PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF** | ANGGARAN | 450.480.000,00 | 2.340.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 449.407.000,00 | 2.340.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.26.05.2.01 | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | ANGGARAN | 450.480.000,00 | 2.340.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 449.407.000,00 | 2.340.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.26.05.2.01.01 | Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | ANGGARAN | 23.660.000,00 | 2.340.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 22.675.000,00 | 2.340.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.26.05.2.01.02 | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata | ANGGARAN | 208.770.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 208.770.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.26.05.2.01.03 | Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa) | ANGGARAN | 23.890.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 23.887.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.26.05.2.01.05 | Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif | ANGGARAN | 164.160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 164.075.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.26.05.2.01.06 | Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif | ANGGARAN | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.26.05.2.01.07 | Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | ANGGARAN | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| KODE | URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN | ANGGARAN / REALISASI | KELOMPOK BELANJA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | OPERASI | MODAL | TDK TERDUGA | TRANSFER |
| 3.27 | **PERTANIAN** | | 6.485.157.000,00 | 123.003.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 6.171.335.401,00 | 110.840.310,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.27.01 | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | 5.265.675.000,00 | 11.928.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 5.018.244.571,00 | 11.865.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.27.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | 16.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 16.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.27.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.27.01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.27.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | 12.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 12.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.27.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | 4.689.507.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4.458.305.862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.27.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | 4.600.586.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4.369.410.182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.27.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | 87.271.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 87.245.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.27.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | 1.650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.27.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.27.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.27.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | 201.866.000,00 | 11.928.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 197.663.082,00 | 11.865.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.27.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | 1.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.238.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.27.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | 24.572.000,00 | 11.928.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 24.541.000,00 | 11.865.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.27.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.27.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | 40.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 37.550.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.27.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 8.545.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.27.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2.244.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| KODE | URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN | ANGGARAN / REALISASI | KELOMPOK BELANJA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | OPERASI | MODAL | TDK TERDUGA | TRANSFER |
| 3.27.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | ANGGARAN | 121.044.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 121.042.782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.27.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | ANGGARAN | 286.668.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 284.339.927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.27.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | ANGGARAN | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 1.705.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.27.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | ANGGARAN | 120.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 118.318.018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.27.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | ANGGARAN | 164.668.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 164.316.909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.27.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | ANGGARAN | 66.634.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 56.935.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.27.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | ANGGARAN | 46.514.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 36.977.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.27.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | ANGGARAN | 8.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 8.390.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.27.01.2.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | ANGGARAN | 11.620.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 11.568.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.27.02 | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN** | ANGGARAN | 396.390.000,00 | 20.300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 391.878.291,00 | 20.298.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.27.02.2.01 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | ANGGARAN | 108.732.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 107.659.961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.27.02.2.01.02 | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | ANGGARAN | 108.732.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 107.659.961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.27.02.2.02 | Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota | ANGGARAN | 64.597.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 64.143.987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.27.02.2.02.01 | Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman | ANGGARAN | 52.297.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 51.843.987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.27.02.2.02.02 | Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman | ANGGARAN | 12.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 12.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.27.02.2.03 | Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota | ANGGARAN | 71.061.000,00 | 20.300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 68.685.843,00 | 20.298.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.27.02.2.03.01 | Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil | ANGGARAN | 20.861.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 20.686.843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.27.02.2.03.02 | Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak | ANGGARAN | 50.200.000,00 | 20.300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 47.999.000,00 | 20.298.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| KODE | URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN | ANGGARAN / REALISASI | KELOMPOK BELANJA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | OPERASI | MODAL | TDK TERDUGA | TRANSFER |
| 3.27.02.2.05 | Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota | ANGGARAN | 152.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 151.388.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.27.02.2.05.01 | Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak | ANGGARAN | 152.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 151.388.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.27.03 | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN** | ANGGARAN | 313.572.000,00 | 86.775.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 308.769.800,00 | 77.887.310,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.27.03.2.02 | Pembangunan Prasarana Pertanian | ANGGARAN | 313.572.000,00 | 86.775.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 308.769.800,00 | 77.887.310,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.27.03.2.02.01 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani | ANGGARAN | 245.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 241.191.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.27.03.2.02.07 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan | ANGGARAN | 68.572.000,00 | 86.775.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 67.578.700,00 | 77.887.310,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.27.04 | **PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER** | ANGGARAN | 393.417.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 344.954.639,00 | 790.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.27.04.2.01 | Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota | ANGGARAN | 52.200.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 48.538.904,00 | 790.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.27.04.2.01.01 | Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis | ANGGARAN | 52.200.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 48.538.904,00 | 790.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.27.04.2.02 | Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota | ANGGARAN | 11.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 9.924.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.27.04.2.02.02 | Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan | ANGGARAN | 11.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 9.924.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.27.04.2.03 | Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota | ANGGARAN | 185.575.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 143.009.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.27.04.2.03.02 | Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner | ANGGARAN | 185.575.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 143.009.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.27.04.2.04 | Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner | ANGGARAN | 144.642.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 143.481.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.27.04.2.04.01 | Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan | ANGGARAN | 107.142.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 106.799.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.27.04.2.04.02 | Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan | ANGGARAN | 37.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 36.682.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.27.05 | **PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN** | ANGGARAN | 43.961.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 42.023.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| KODE | URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN | ANGGARAN / REALISASI | KELOMPOK BELANJA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | OPERASI | MODAL | TDK TERDUGA | TRANSFER |
| 3.27.05.2.01 | Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota | | 43.961.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 42.023.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.27.05.2.01.01 | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | | 15.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 14.865.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.27.05.2.01.05 | Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan | | 28.711.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 27.158.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.27.06 | **PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN** | | 23.498.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 18.522.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.27.06.2.02 | Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan | | 23.498.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 18.522.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.27.06.2.02.05 | Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan | | 23.498.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 18.522.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.27.07 | **PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN** | | 48.644.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 46.941.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.27.07.2.01 | Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian | | 48.644.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 46.941.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.27.07.2.01.01 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa | | 26.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 25.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.27.07.2.01.02 | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa | | 22.444.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 21.141.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.30 | **PERDAGANGAN** | | 15.026.910.000,00 | 1.496.896.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 14.385.618.780,00 | 1.466.341.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.30.01 | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | 7.918.099.000,00 | 127.492.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 7.479.987.885,00 | 126.907.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.30.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | 16.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 15.175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.30.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2.425.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.30.01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.30.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | 12.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 11.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.30.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | 6.625.634.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 6.254.816.581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.30.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | 6.560.984.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 6.192.566.581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| KODE | URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN | ANGGARAN / REALISASI | KELOMPOK BELANJA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | OPERASI | MODAL | TDK TERDUGA | TRANSFER |
| 3.30.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | ANGGARAN | 63.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 60.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.30.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | ANGGARAN | 1.650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 1.650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.30.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | ANGGARAN | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.30.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | ANGGARAN | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.30.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | ANGGARAN | 317.112.000,00 | 123.262.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 316.104.500,00 | 122.722.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.30.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | ANGGARAN | 4.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 4.547.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.30.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | ANGGARAN | 49.862.000,00 | 123.262.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 49.764.500,00 | 122.722.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.30.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | ANGGARAN | 7.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 7.049.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.30.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | ANGGARAN | 83.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 83.082.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.30.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | ANGGARAN | 60.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 59.868.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.30.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | ANGGARAN | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.30.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | ANGGARAN | 109.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 109.292.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.30.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | ANGGARAN | 511.973.000,00 | 4.230.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 469.170.904,00 | 4.185.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.30.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | ANGGARAN | 2.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 2.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.30.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | ANGGARAN | 363.355.000,00 | 4.230.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 320.586.834,00 | 4.185.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.30.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | ANGGARAN | 146.218.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 146.184.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.30.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | ANGGARAN | 442.380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 419.720.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.30.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | ANGGARAN | 377.180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 354.845.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.30.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | ANGGARAN | 34.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 33.868.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| KODE | URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN | ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | OPERASI | MODAL | TDK TERDUGA | TRANSFER |
| 3.30.01.2.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 31.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 31.007.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.30.02 | **PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN** | 5.316.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.583.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.30.02.2.01 | Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan | 4.316.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.584.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.30.02.2.01.01 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | 4.316.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.584.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.30.02.2.02 | Penerbitan Tanda Daftar Gudang | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 999.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.30.02.2.02.01 | Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 999.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.30.03 | **PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN** | 6.006.737.000,00 | 1.335.600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5.828.259.164,00 | 1.306.869.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.30.03.2.01 | Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | 5.781.737.000,00 | 1.335.600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5.668.234.164,00 | 1.306.869.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.30.03.2.01.02 | Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | 5.781.737.000,00 | 1.335.600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5.668.234.164,00 | 1.306.869.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.30.03.2.02 | Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya | 225.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 160.025.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.30.03.2.02.01 | Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | 225.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 160.025.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.30.04 | **PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING** | 138.767.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 133.018.752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.30.04.2.02 | Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota | 133.767.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 128.241.852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.30.04.2.02.01 | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | 133.767.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 128.241.852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.30.04.2.03 | Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4.776.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.30.04.2.03.03 | Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4.776.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.30.05 | **PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR** | 75.591.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 70.470.901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| KODE | URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN | ANGGARAN / REALISASI | KELOMPOK BELANJA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | OPERASI | MODAL | TDK TERDUGA | TRANSFER |
| 3.30.05.2.01 | Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | ANGGARAN | 75.591.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 70.470.901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.30.05.2.01.01 | Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota | ANGGARAN | 75.591.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 70.470.901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.30.06 | **PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN** | ANGGARAN | 336.268.000,00 | 27.507.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 333.366.700,00 | 26.450.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.30.06.2.01 | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan | ANGGARAN | 336.268.000,00 | 27.507.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 333.366.700,00 | 26.450.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.30.06.2.01.01 | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang | ANGGARAN | 313.809.000,00 | 27.507.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 311.670.700,00 | 26.450.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.30.06.2.01.02 | Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal | ANGGARAN | 22.459.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 21.696.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.30.07 | **PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI** | ANGGARAN | 546.132.000,00 | 6.297.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 536.931.478,00 | 6.115.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.30.07.2.01 | Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri | ANGGARAN | 546.132.000,00 | 6.297.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 536.931.478,00 | 6.115.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.30.07.2.01.01 | Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota | ANGGARAN | 404.923.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 404.421.456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.30.07.2.01.02 | Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota | ANGGARAN | 1.227.000,00 | 6.297.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 0,00 | 6.115.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.30.07.2.01.03 | Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan | ANGGARAN | 139.982.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 132.510.022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.31 | **PERINDUSTRIAN** | ANGGARAN | 7.524.575.000,00 | 299.495.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 7.217.948.516,00 | 291.987.340,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.31.01 | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | ANGGARAN | 6.898.439.000,00 | 245.365.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 6.598.743.567,00 | 238.551.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.31.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | ANGGARAN | 16.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 15.951.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.31.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | ANGGARAN | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 2.499.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.31.01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | ANGGARAN | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 1.499.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.31.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | ANGGARAN | 12.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 11.952.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.31.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | ANGGARAN | 5.852.562.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 5.581.579.336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.31.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | ANGGARAN | 5.799.662.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 5.528.780.436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| KODE | URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN | ANGGARAN / REALISASI | KELOMPOK BELANJA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | OPERASI | MODAL | TDK TERDUGA | TRANSFER |
| 3.31.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | ANGGARAN | 51.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 51.299.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.31.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | ANGGARAN | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 1.499.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.31.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | ANGGARAN | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.31.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | ANGGARAN | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.31.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | ANGGARAN | 152.896.000,00 | 45.865.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 152.338.779,00 | 42.551.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.31.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | ANGGARAN | 3.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 3.706.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.31.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | ANGGARAN | 21.485.000,00 | 45.865.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 21.482.700,00 | 42.551.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.31.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | ANGGARAN | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 4.684.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.31.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | ANGGARAN | 31.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 30.806.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.31.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | ANGGARAN | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 5.999.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.31.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | ANGGARAN | 3.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 3.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.31.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | ANGGARAN | 82.061.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 82.059.529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.31.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | ANGGARAN | 95.020.000,00 | 199.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 90.452.500,00 | 196.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.31.01.2.07.09 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | ANGGARAN | 95.020.000,00 | 199.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 90.452.500,00 | 196.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.31.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | ANGGARAN | 495.258.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 489.285.504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.31.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | ANGGARAN | 2.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 2.399.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.31.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | ANGGARAN | 247.590.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 241.651.461,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.31.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | ANGGARAN | 245.268.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 245.235.043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.31.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | ANGGARAN | 281.703.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 264.135.848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| KODE | URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN | ANGGARAN / REALISASI | KELOMPOK BELANJA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | OPERASI | MODAL | TDK TERDUGA | TRANSFER |
| 3.31.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | ANGGARAN | 99.504.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 84.632.048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.31.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | ANGGARAN | 162.899.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 160.204.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.31.01.2.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | ANGGARAN | 19.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 19.299.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.31.02 | **PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI** | ANGGARAN | 425.936.000,00 | 50.130.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 422.591.061,00 | 49.436.340,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.31.02.2.01 | Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | ANGGARAN | 425.936.000,00 | 50.130.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 422.591.061,00 | 49.436.340,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.31.02.2.01.02 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri | ANGGARAN | 25.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 24.989.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.31.02.2.01.03 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri | ANGGARAN | 120.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 118.981.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.31.02.2.01.04 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | ANGGARAN | 100.186.000,00 | 37.630.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 98.881.861,00 | 36.936.340,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.31.02.2.01.05 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | ANGGARAN | 57.500.000,00 | 12.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 57.438.900,00 | 12.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.31.02.2.01.06 | Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri | ANGGARAN | 123.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 122.299.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.31.03 | **PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA** | ANGGARAN | 64.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 63.376.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.31.03.2.01 | Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota | ANGGARAN | 64.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 63.376.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.31.03.2.01.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota | ANGGARAN | 64.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 63.376.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.31.04 | **PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL** | ANGGARAN | 136.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 133.237.088,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.31.04.2.01 | Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota | ANGGARAN | 136.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 133.237.088,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.31.04.2.01.01 | Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | ANGGARAN | 136.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 133.237.088,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| KODE | URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN | ANGGARAN / REALISASI | KELOMPOK BELANJA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | OPERASI | MODAL | TDK TERDUGA | TRANSFER |
| 4 | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | ANGGARAN | 116.810.914.000,00 | 4.151.285.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 112.187.625.832,00 | 3.967.531.158,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.01 | **SEKRETARIAT DAERAH** | ANGGARAN | 57.467.635.000,00 | 2.548.501.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 54.298.768.833,00 | 2.454.869.658,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.01.01 | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | ANGGARAN | 34.822.975.000,00 | 2.543.001.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 33.123.305.717,00 | 2.449.369.658,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | ANGGARAN | 67.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 62.913.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.01.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | ANGGARAN | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 2.983.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.01.01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | ANGGARAN | 12.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 11.998.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.01.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | ANGGARAN | 52.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 47.932.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | ANGGARAN | 13.779.372.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 13.053.496.009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.01.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | ANGGARAN | 13.525.272.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 12.804.478.909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.01.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | ANGGARAN | 234.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 232.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.01.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | ANGGARAN | 19.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 16.967.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | ANGGARAN | 112.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 111.920.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.01.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | ANGGARAN | 112.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 111.920.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | ANGGARAN | 10.720.841.000,00 | 685.051.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 10.036.795.012,00 | 633.880.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.01.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | ANGGARAN | 80.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 78.087.395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.01.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | ANGGARAN | 1.309.914.000,00 | 684.351.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 1.096.625.860,00 | 633.880.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.01.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | ANGGARAN | 170.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 168.003.830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.01.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | ANGGARAN | 1.492.413.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 1.478.656.529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.01.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | ANGGARAN | 91.931.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 88.163.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| KODE | URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN | ANGGARAN / REALISASI | KELOMPOK BELANJA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | OPERASI | MODAL | TDK TERDUGA | TRANSFER |
| 4.01.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | ANGGARAN | 76.700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 76.237.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.01.01.2.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | ANGGARAN | 2.080.258.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 2.080.161.870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.01.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | ANGGARAN | 5.419.625.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 4.970.858.728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | ANGGARAN | 2.709.585.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 2.576.641.017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.01.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | ANGGARAN | 26.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 18.322.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.01.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | ANGGARAN | 1.210.157.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 1.108.677.917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.01.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | ANGGARAN | 1.472.828.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 1.449.640.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | ANGGARAN | 3.558.626.000,00 | 1.857.950.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 3.486.756.173,00 | 1.815.489.658,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.01.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | ANGGARAN | 1.545.373.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 1.513.463.684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.01.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | ANGGARAN | 1.735.253.000,00 | 1.857.950.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 1.717.997.398,00 | 1.815.489.658,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.01.01.2.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | ANGGARAN | 278.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 255.295.091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.01.01.2.11 | Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | ANGGARAN | 847.477.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 775.373.981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.01.01.2.11.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | ANGGARAN | 807.477.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 775.373.981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.01.01.2.11.03 | Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | ANGGARAN | 40.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.01.01.2.12 | Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | ANGGARAN | 1.440.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 1.440.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.01.01.2.12.01 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah | ANGGARAN | 840.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 840.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.01.01.2.12.02 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah | ANGGARAN | 600.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 600.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.01.01.2.13 | Penataan Organisasi | ANGGARAN | 297.369.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 296.981.101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.01.01.2.13.01 | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | ANGGARAN | 84.532.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 84.522.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| KODE | URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN | ANGGARAN / REALISASI | KELOMPOK BELANJA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | OPERASI | MODAL | TDK TERDUGA | TRANSFER |
| 4.01.01.2.13.02 | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | ANGGARAN | 110.556.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 110.456.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.01.01.2.13.03 | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | ANGGARAN | 102.281.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 102.003.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.01.01.2.14 | Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | ANGGARAN | 1.290.455.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 1.282.429.224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.01.01.2.14.01 | Fasilitasi Keprotokolan | ANGGARAN | 239.960.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 236.413.332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.01.01.2.14.02 | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | ANGGARAN | 733.790.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 733.515.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.01.01.2.14.03 | Pendokumentasian Tugas Pimpinan | ANGGARAN | 316.705.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 312.500.842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.01.02 | **PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT** | ANGGARAN | 21.727.857.000,00 | 5.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 20.279.763.152,00 | 5.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.01.02.2.01 | Administrasi Tata Pemerintahan | ANGGARAN | 781.553.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 702.851.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.01.02.2.01.01 | Penataan Administrasi Pemerintahan | ANGGARAN | 54.219.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 51.449.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.01.02.2.01.02 | Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | ANGGARAN | 531.217.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 498.405.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.01.02.2.01.03 | Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | ANGGARAN | 196.117.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 152.997.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.01.02.2.02 | Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | ANGGARAN | 20.047.842.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 19.035.336.764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.01.02.2.02.01 | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | ANGGARAN | 18.654.942.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 17.725.086.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.01.02.2.02.02 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial | ANGGARAN | 599.650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 580.617.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.01.02.2.02.03 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat | ANGGARAN | 793.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 729.632.704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.01.02.2.03 | Fasilitasi dan Koordinasi Hukum | ANGGARAN | 796.515.000,00 | 5.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 447.805.188,00 | 5.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.01.02.2.03.01 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah | ANGGARAN | 161.215.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 156.714.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.01.02.2.03.02 | Fasilitasi Bantuan Hukum | ANGGARAN | 558.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 218.866.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.01.02.2.03.03 | Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum | ANGGARAN | 76.400.000,00 | 5.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 72.224.988,00 | 5.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| KODE | URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN | ANGGARAN / REALISASI | KELOMPOK BELANJA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | OPERASI | MODAL | TDK TERDUGA | TRANSFER |
| 4.01.02.2.04 | Fasilitasi Kerja Sama Daerah | | 101.947.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 93.769.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.01.02.2.04.01 | Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri | | 101.947.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 93.769.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.01.03 | **PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN** | | 916.803.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 895.699.964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.01.03.2.01 | Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian | | 225.065.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 220.586.874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.01.03.2.01.01 | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | | 49.285.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 46.223.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.01.03.2.01.02 | Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | | 101.155.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 99.787.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.01.03.2.01.03 | Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil | | 74.625.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 74.575.674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.01.03.2.02 | Pelaksanaan Administrasi Pembangunan | | 91.226.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 90.873.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.01.03.2.02.02 | Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | | 48.816.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 48.804.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.01.03.2.02.03 | Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | | 42.410.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 42.069.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.01.03.2.03 | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | | 520.012.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 507.609.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.01.03.2.03.01 | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | | 266.912.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 254.509.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.01.03.2.03.02 | Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik | | 253.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 253.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.01.03.2.04 | Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam | | 80.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 76.630.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.01.03.2.04.01 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan | | 80.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 76.630.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02 | **SEKRETARIAT DPRD** | | 59.343.279.000,00 | 1.602.784.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 57.888.856.999,00 | 1.512.661.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.01 | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | 33.538.966.000,00 | 1.602.784.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 32.911.075.906,00 | 1.512.661.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | 16.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 15.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| KODE | URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN | ANGGARAN / REALISASI | KELOMPOK BELANJA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | OPERASI | MODAL | TDK TERDUGA | TRANSFER |
| 4.02.01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | ANGGARAN | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | ANGGARAN | 12.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 11.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | ANGGARAN | 2.907.971.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 2.818.158.809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | ANGGARAN | 2.847.771.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 2.758.258.809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | ANGGARAN | 58.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 58.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | ANGGARAN | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | ANGGARAN | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | ANGGARAN | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | ANGGARAN | 3.467.182.000,00 | 1.547.784.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 3.443.177.934,00 | 1.478.961.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | ANGGARAN | 25.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 24.396.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | ANGGARAN | 68.216.000,00 | 1.547.784.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 64.995.200,00 | 1.478.961.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | ANGGARAN | 25.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 24.905.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | ANGGARAN | 646.466.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 633.642.324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | ANGGARAN | 142.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 141.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | ANGGARAN | 35.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 31.915.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.01.2.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | ANGGARAN | 510.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 509.640.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | ANGGARAN | 2.015.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 2.011.883.410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | ANGGARAN | 961.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 950.091.197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | ANGGARAN | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| KODE | URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN | ANGGARAN / REALISASI | KELOMPOK BELANJA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | OPERASI | MODAL | TDK TERDUGA | TRANSFER |
| 4.02.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | ANGGARAN | 232.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 228.422.019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | ANGGARAN | 727.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 719.869.178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | ANGGARAN | 1.522.813.000,00 | 55.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 1.487.324.360,00 | 33.700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | ANGGARAN | 1.152.813.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 1.122.917.473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | ANGGARAN | 250.000.000,00 | 55.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 245.754.447,00 | 33.700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.01.2.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | ANGGARAN | 120.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 118.652.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.01.2.15 | Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | ANGGARAN | 23.658.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 23.203.088.606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.01.2.15.01 | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD | ANGGARAN | 23.148.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 22.708.634.196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.01.2.15.02 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD | ANGGARAN | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 45.604.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.01.2.15.03 | Pelaksanaan Medical Check Up DPRD | ANGGARAN | 460.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 448.850.410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.01.2.16 | Layanan Administrasi DPRD | ANGGARAN | 1.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 989.035.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.01.2.16.03 | Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | ANGGARAN | 400.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 389.035.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.01.2.16.04 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD | ANGGARAN | 600.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 600.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.02 | **PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD** | ANGGARAN | 25.804.313.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 24.977.781.093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.02.2.01 | Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD | ANGGARAN | 11.035.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 10.487.252.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.02.2.01.02 | Pembahasan Rancangan Perda | ANGGARAN | 3.270.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 2.860.599.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.02.2.01.03 | Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan | ANGGARAN | 7.765.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 7.626.653.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.02.2.02 | Pembahasan Kebijakan Anggaran | ANGGARAN | 167.837.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 160.742.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.02.2.02.01 | Pembahasan KUA dan PPAS | ANGGARAN | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 47.890.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| KODE | URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN | ANGGARAN / REALISASI | KELOMPOK BELANJA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | OPERASI | MODAL | TDK TERDUGA | TRANSFER |
| 4.02.02.2.02.03 | Pembahasan APBD | ANGGARAN | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 48.255.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.02.2.02.06 | Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | ANGGARAN | 67.837.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 64.597.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.02.2.04 | Peningkatan Kapasitas DPRD | ANGGARAN | 3.082.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 2.939.324.033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.02.2.04.02 | Pendalaman Tugas DPRD | ANGGARAN | 1.680.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 1.598.044.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.02.2.04.03 | Publikasi dan Dokumentasi Dewan | ANGGARAN | 1.052.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 1.044.300.283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.02.2.04.06 | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat | ANGGARAN | 300.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 249.070.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.02.2.04.07 | Penyusunan Program Kerja DPRD | ANGGARAN | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 47.909.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.02.2.05 | Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | ANGGARAN | 1.600.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 1.526.205.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.02.2.05.01 | Kunjungan Kerja dalam Daerah | ANGGARAN | 200.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 179.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.02.2.05.03 | Pelaksanaan Reses | ANGGARAN | 1.400.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 1.346.305.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.02.2.08 | Fasilitasi Tugas DPRD | ANGGARAN | 9.919.076.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 9.864.257.410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.02.2.08.01 | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | ANGGARAN | 9.919.076.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 9.864.257.410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | ANGGARAN | 35.571.020.000,00 | 6.371.080.000,00 | 3.500.000.000,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 33.619.380.491,00 | 6.311.262.000,00 | 2.989.019.861,00 | 0,00 |
| 5.01 | **PERENCANAAN** | ANGGARAN | 6.529.002.000,00 | 188.577.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 6.193.787.090,00 | 178.655.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.01.01 | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | ANGGARAN | 5.123.823.000,00 | 188.577.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 4.861.151.288,00 | 178.655.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | ANGGARAN | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 14.594.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.01.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | ANGGARAN | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 2.495.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.01.01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | ANGGARAN | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 1.499.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.01.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | ANGGARAN | 11.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 10.599.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| KODE | URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN | ANGGARAN / REALISASI | KELOMPOK BELANJA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | OPERASI | MODAL | TDK TERDUGA | TRANSFER |
| 5.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | ANGGARAN | 4.279.165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 4.054.628.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.01.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | ANGGARAN | 4.236.515.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 4.012.528.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.01.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | ANGGARAN | 40.950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 40.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.01.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | ANGGARAN | 1.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 1.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | ANGGARAN | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.01.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | ANGGARAN | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | ANGGARAN | 563.988.000,00 | 188.577.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 546.364.463,00 | 178.655.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.01.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | ANGGARAN | 2.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 2.155.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.01.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | ANGGARAN | 36.081.000,00 | 188.577.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 36.053.000,00 | 178.655.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.01.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | ANGGARAN | 2.914.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 2.746.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.01.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | ANGGARAN | 55.473.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 55.473.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.01.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | ANGGARAN | 13.876.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 13.875.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.01.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | ANGGARAN | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 2.495.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.01.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | ANGGARAN | 450.744.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 433.566.063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | ANGGARAN | 159.270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 154.388.315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.01.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | ANGGARAN | 850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 685.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.01.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | ANGGARAN | 68.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 63.776.439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.01.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | ANGGARAN | 90.020.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 89.926.076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | ANGGARAN | 101.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 86.175.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| KODE | URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN | ANGGARAN / REALISASI | KELOMPOK BELANJA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | OPERASI | MODAL | TDK TERDUGA | TRANSFER |
| 5.01.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | ANGGARAN | 81.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 69.835.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.01.01.2.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | ANGGARAN | 20.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 16.340.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.01.02 | **PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH** | ANGGARAN | 926.309.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 892.346.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.01.02.2.01 | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | ANGGARAN | 761.574.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 728.966.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.01.02.2.01.07 | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | ANGGARAN | 761.574.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 728.966.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.01.02.2.02 | Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | ANGGARAN | 23.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 23.149.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.01.02.2.02.01 | Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah | ANGGARAN | 23.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 23.149.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.01.02.2.03 | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | ANGGARAN | 141.485.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 140.231.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.01.02.2.03.03 | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah | ANGGARAN | 141.485.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 140.231.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.01.03 | **PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH** | ANGGARAN | 478.870.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 440.288.902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.01.03.2.01 | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | ANGGARAN | 156.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 142.587.401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.01.03.2.01.03 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | ANGGARAN | 7.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 5.814.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.01.03.2.01.04 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan | ANGGARAN | 57.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 45.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.01.03.2.01.07 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | ANGGARAN | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 14.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.01.03.2.01.08 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia | ANGGARAN | 77.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 76.973.401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.01.03.2.02 | Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | ANGGARAN | 87.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 72.220.401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| KODE | URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN | ANGGARAN / REALISASI | KELOMPOK BELANJA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | OPERASI | MODAL | TDK TERDUGA | TRANSFER |
| 5.01.03.2.02.04 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian | ANGGARAN | 87.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 72.220.401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.01.03.2.03 | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | ANGGARAN | 235.470.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 225.481.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.01.03.2.03.04 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur | ANGGARAN | 129.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 125.927.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.01.03.2.03.08 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan | ANGGARAN | 105.970.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 99.554.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.02 | **KEUANGAN** | ANGGARAN | 21.223.787.000,00 | 5.757.471.000,00 | 3.500.000.000,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 19.878.887.818,00 | 5.719.490.000,00 | 2.989.019.861,00 | 0,00 |
| 5.02.01 | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | ANGGARAN | 15.703.818.000,00 | 5.757.471.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 14.860.947.583,00 | 5.719.490.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.02.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | ANGGARAN | 16.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 15.942.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.02.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | ANGGARAN | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 2.485.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.02.01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | ANGGARAN | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.02.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | ANGGARAN | 12.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 11.957.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.02.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | ANGGARAN | 12.916.761.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 12.119.570.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.02.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | ANGGARAN | 12.793.911.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 11.996.830.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.02.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | ANGGARAN | 120.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 120.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.02.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | ANGGARAN | 2.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 2.139.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.02.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | ANGGARAN | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.02.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | ANGGARAN | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.02.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | ANGGARAN | 1.233.009.000,00 | 240.721.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 1.158.997.032,00 | 228.365.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.02.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | ANGGARAN | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 9.988.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| KODE | URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN | ANGGARAN / REALISASI | KELOMPOK BELANJA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | OPERASI | MODAL | TDK TERDUGA | TRANSFER |
| 5.02.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | ANGGARAN | 445.779.000,00 | 240.721.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 416.656.500,00 | 228.365.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.02.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | ANGGARAN | 18.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 17.031.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.02.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | ANGGARAN | 123.690.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 122.025.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.02.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | ANGGARAN | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 49.806.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.02.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | ANGGARAN | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 2.190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.02.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | ANGGARAN | 583.040.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 541.299.542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.02.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | ANGGARAN | 3.450.000,00 | 5.255.250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 3.450.000,00 | 5.232.575.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.02.01.2.07.01 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | ANGGARAN | 1.500.000,00 | 2.707.700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 1.500.000,00 | 2.706.150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.02.01.2.07.02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | ANGGARAN | 1.950.000,00 | 2.547.550.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 1.950.000,00 | 2.526.425.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.02.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | ANGGARAN | 795.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 841.246.510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.02.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | ANGGARAN | 4.594.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 4.326.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.02.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | ANGGARAN | 542.620.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 614.198.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.02.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | ANGGARAN | 248.136.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 222.721.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.02.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | ANGGARAN | 734.248.000,00 | 261.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 716.740.881,00 | 258.550.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.02.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | ANGGARAN | 153.748.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 149.188.301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.02.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | ANGGARAN | 538.500.000,00 | 261.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 526.699.580,00 | 258.550.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.02.01.2.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | ANGGARAN | 42.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 40.853.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.02.02 | **PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH** | ANGGARAN | 1.902.308.000,00 | 0,00 | 3.500.000.000,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 1.764.320.689,00 | 0,00 | 2.989.019.861,00 | 0,00 |
| 5.02.02.2.01 | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | ANGGARAN | 1.092.650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 992.696.646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| KODE | URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN | ANGGARAN / REALISASI | KELOMPOK BELANJA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | OPERASI | MODAL | TDK TERDUGA | TRANSFER |
| 5.02.02.2.01.01 | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS | ANGGARAN | 19.460.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 16.832.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.02.02.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | ANGGARAN | 20.550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 17.751.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.02.02.2.01.03 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD | ANGGARAN | 30.368.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 26.495.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.02.02.2.01.07 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | ANGGARAN | 832.346.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 756.765.398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.02.02.2.01.08 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | ANGGARAN | 97.506.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 91.578.748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.02.02.2.01.09 | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | ANGGARAN | 92.420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 83.273.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.02.02.2.02 | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | ANGGARAN | 424.549.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 401.743.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.02.02.2.02.01 | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | ANGGARAN | 261.549.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 246.481.216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.02.02.2.02.05 | Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | ANGGARAN | 23.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 22.917.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.02.02.2.02.06 | Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank | ANGGARAN | 25.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 21.395.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.02.02.2.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | ANGGARAN | 55.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 53.124.714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.02.02.2.02.10 | Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan | ANGGARAN | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 19.177.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.02.02.2.02.11 | Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota | ANGGARAN | 40.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 38.648.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.02.02.2.03 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | ANGGARAN | 360.109.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 347.170.413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.02.02.2.03.02 | Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban | ANGGARAN | 39.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 38.068.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| KODE | URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN | ANGGARAN / REALISASI | KELOMPOK BELANJA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | OPERASI | MODAL | TDK TERDUGA | TRANSFER |
| 5.02.02.2.03.03 | Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran | ANGGARAN | 6.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 6.016.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.02.02.2.03.04 | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | ANGGARAN | 81.980.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 78.542.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.02.02.2.03.05 | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | ANGGARAN | 73.585.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 70.585.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.02.02.2.03.07 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah | ANGGARAN | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 7.509.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.02.02.2.03.09 | Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah | ANGGARAN | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 9.639.489,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.02.02.2.03.11 | Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota | ANGGARAN | 140.944.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 136.810.024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.02.02.2.04 | Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah | ANGGARAN | 25.000.000,00 | 0,00 | 3.500.000.000,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 22.709.900,00 | 0,00 | 2.989.019.861,00 | 0,00 |
| 5.02.02.2.04.09 | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | ANGGARAN | 25.000.000,00 | 0,00 | 3.500.000.000,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 22.709.900,00 | 0,00 | 2.989.019.861,00 | 0,00 |
| 5.02.03 | **PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH** | ANGGARAN | 1.496.880.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 1.163.419.646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.02.03.2.01 | Pengelolaan Barang Milik Daerah | ANGGARAN | 1.496.880.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 1.163.419.646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.02.03.2.01.01 | Penyusunan Standar Harga | ANGGARAN | 147.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 92.138.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.02.03.2.01.03 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah | ANGGARAN | 18.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 17.259.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.02.03.2.01.07 | Pengamanan Barang Milik Daerah | ANGGARAN | 271.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 145.087.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.02.03.2.01.08 | Penilaian Barang Milik Daerah | ANGGARAN | 154.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 70.377.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.02.03.2.01.10 | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | ANGGARAN | 353.530.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 331.937.142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.02.03.2.01.11 | Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | ANGGARAN | 553.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 506.620.484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| KODE | URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN | ANGGARAN / REALISASI | KELOMPOK BELANJA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | OPERASI | MODAL | TDK TERDUGA | TRANSFER |
| 5.02.04 | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH** | 2.120.781.000,00 | 2.120.781.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.090.199.900,00 | 2.090.199.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.02.04.2.01 | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | 2.120.781.000,00 | 2.120.781.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.090.199.900,00 | 2.090.199.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.02.04.2.01.02 | Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah | 77.500.000,00 | 77.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 76.217.000,00 | 76.217.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.02.04.2.01.03 | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | 186.637.000,00 | 186.637.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 177.862.500,00 | 177.862.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.02.04.2.01.05 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah | 55.300.000,00 | 55.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 55.131.000,00 | 55.131.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.02.04.2.01.06 | Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah | 299.900.000,00 | 299.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 294.308.700,00 | 294.308.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.02.04.2.01.07 | Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | 347.232.000,00 | 347.232.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 347.015.900,00 | 347.015.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.02.04.2.01.08 | Penetapan Wajib Pajak Daerah | 295.200.000,00 | 295.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 293.360.800,00 | 293.360.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.02.04.2.01.09 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | 337.384.000,00 | 337.384.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 329.163.812,00 | 329.163.812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.02.04.2.01.10 | Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah | 55.000.000,00 | 55.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 54.820.800,00 | 54.820.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.02.04.2.01.11 | Penagihan Pajak Daerah | 313.003.000,00 | 313.003.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 311.843.388,00 | 311.843.388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.02.04.2.01.13 | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah | 110.925.000,00 | 110.925.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 109.041.000,00 | 109.041.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.02.04.2.01.15 | Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah | 42.700.000,00 | 42.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 41.435.000,00 | 41.435.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.03 | **KEPEGAWAIAN** | 5.354.647.000,00 | 5.354.647.000,00 | 425.032.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5.136.067.441,00 | 5.136.067.441,00 | 413.117.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.03.01 | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | 4.290.369.000,00 | 4.290.369.000,00 | 425.032.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4.114.481.255,00 | 4.114.481.255,00 | 413.117.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.03.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 16.000.000,00 | 16.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 15.715.500,00 | 15.715.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.03.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.487.000,00 | 2.487.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.03.01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.483.800,00 | 1.483.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.03.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 11.744.700,00 | 11.744.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| KODE | URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN | ANGGARAN / REALISASI | KELOMPOK BELANJA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | OPERASI | MODAL | TDK TERDUGA | TRANSFER |
| 5.03.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 3.566.553.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3.404.787.032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.03.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 3.515.303.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3.353.570.932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.03.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 49.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 49.569.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.03.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1.650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 1.647.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.03.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.03.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.03.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 282.337.000,00 | 141.692.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 281.365.300,00 | 137.764.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.03.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2.983.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.03.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 31.189.000,00 | 141.692.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 30.972.000,00 | 137.764.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.03.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 2.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2.020.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.03.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 62.045.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 61.866.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.03.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 20.418.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 20.253.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.03.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2.495.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.03.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 160.985.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 160.775.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.03.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 320.946.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 314.605.423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.03.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 2.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 1.774.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.03.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 187.780.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 182.580.596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.03.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 130.766.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 130.250.327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.03.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 99.533.000,00 | 283.340.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 93.008.000,00 | 275.353.000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| KODE | URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN | ANGGARAN / REALISASI | KELOMPOK BELANJA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | OPERASI | MODAL | TDK TERDUGA | TRANSFER |
| 5.03.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | ANGGARAN | 45.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 41.846.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.03.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | ANGGARAN | 41.529.000,00 | 283.340.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 38.802.000,00 | 275.353.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.03.01.2.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | ANGGARAN | 12.397.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 12.360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.03.02 | **PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH** | ANGGARAN | 1.064.278.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 1.021.586.186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.03.02.2.01 | Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | ANGGARAN | 263.460.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 261.681.586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.03.02.2.01.03 | Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK | ANGGARAN | 97.085.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 96.847.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.03.02.2.01.10 | Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian | ANGGARAN | 166.375.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 164.833.836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.03.02.2.02 | Mutasi dan Promosi ASN | ANGGARAN | 379.744.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 355.261.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.03.02.2.02.02 | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | ANGGARAN | 22.468.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 22.408.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.03.02.2.02.03 | Pengelolaan Promosi ASN | ANGGARAN | 357.276.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 332.853.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.03.02.2.03 | Pengembangan Kompetensi ASN | ANGGARAN | 139.180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 123.428.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.03.02.2.03.02 | Pengelolaan Assessment Center | ANGGARAN | 60.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 58.321.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.03.02.2.03.04 | Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN | ANGGARAN | 59.480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 47.340.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.03.02.2.03.12 | Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN | ANGGARAN | 19.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 17.767.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.03.02.2.04 | Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | ANGGARAN | 281.894.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 281.215.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.03.02.2.04.04 | Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai | ANGGARAN | 33.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 33.796.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.03.02.2.04.07 | Pembinaan Disiplin ASN | ANGGARAN | 234.450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 234.125.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.03.02.2.04.08 | Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN | ANGGARAN | 13.644.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 13.294.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.04 | **PENDIDIKAN DAN PELATIHAN** | ANGGARAN | 1.539.204.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 1.521.795.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| KODE | URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN | ANGGARAN / REALISASI | KELOMPOK BELANJA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | OPERASI | MODAL | TDK TERDUGA | TRANSFER |
| 5.04.02 | **PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA** | ANGGARAN | 1.539.204.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 1.521.795.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.04.02.2.01 | Pengembangan Kompetensi Teknis | ANGGARAN | 1.499.594.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 1.483.885.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.04.02.2.01.03 | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum | ANGGARAN | 1.164.054.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 1.150.890.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.04.02.2.01.04 | Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum | ANGGARAN | 335.540.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 332.995.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.04.02.2.02 | Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional | ANGGARAN | 39.610.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 37.910.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.04.02.2.02.03 | Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota | ANGGARAN | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 13.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.04.02.2.02.07 | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan | ANGGARAN | 24.610.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 24.410.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.05 | **PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN** | ANGGARAN | 924.380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 888.842.742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.05.02 | **PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH** | ANGGARAN | 924.380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 888.842.742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.05.02.2.01 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan | ANGGARAN | 263.220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 243.319.916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.05.02.2.01.01 | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah | ANGGARAN | 179.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 175.749.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.05.02.2.01.12 | Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan | ANGGARAN | 83.720.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 67.570.916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.05.02.2.02 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan | ANGGARAN | 244.410.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 233.462.626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.05.02.2.02.01 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial | ANGGARAN | 244.410.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 233.462.626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.05.02.2.04 | Pengembangan Inovasi dan Teknologi | ANGGARAN | 416.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 412.060.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.05.02.2.04.01 | Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi | ANGGARAN | 411.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 407.930.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| KODE | URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN | ANGGARAN / REALISASI | KELOMPOK BELANJA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | OPERASI | MODAL | TDK TERDUGA | TRANSFER |
| 5.05.02.2.04.05 | Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual | | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4.130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | **UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN** | | 5.971.895.000,00 | 53.338.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 5.508.856.476,00 | 49.450.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.01 | **INSPEKTORAT** | | 5.971.895.000,00 | 53.338.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 5.508.856.476,00 | 49.450.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.01.01 | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | 5.644.984.000,00 | 52.888.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 5.186.101.376,00 | 49.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | 11.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 10.991.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.01.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2.491.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.01.01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.01.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | 7.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 7.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | 5.004.870.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4.585.462.404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.01.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | 4.965.570.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4.546.162.404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.01.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | 37.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 37.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.01.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | 147.838.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 141.394.766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.01.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.01.01.2.05.03 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 7.997.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.01.01.2.05.11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | 134.838.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 128.397.766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | 251.278.000,00 | 52.888.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 245.146.983,00 | 49.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.01.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4.998.138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.01.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | 22.932.000,00 | 52.888.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 22.832.000,00 | 49.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| KODE | URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN | ANGGARAN / REALISASI | KELOMPOK BELANJA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | OPERASI | MODAL | TDK TERDUGA | TRANSFER |
| 6.01.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | 7.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 7.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.01.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | 32.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 31.992.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.01.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | 12.875.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 12.868.254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.01.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2.145.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.01.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | 168.971.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 163.311.591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | 78.656.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 72.792.114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.01.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3.053.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.01.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | 34.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 29.802.163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.01.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | 40.356.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 39.936.951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | 151.342.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 130.313.709,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.01.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | 119.842.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 98.853.105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.01.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | 6.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 6.467.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.01.01.2.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | 25.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 24.992.704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.01.02 | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN** | | 94.201.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 91.232.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.01.02.2.01 | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | | 87.203.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 84.298.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.01.02.2.01.01 | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 9.999.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.01.02.2.01.02 | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 8.920.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.01.02.2.01.03 | Reviu Laporan Kinerja | | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 9.999.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.01.02.2.01.04 | Reviu Laporan Keuangan | | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 9.590.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| KODE | URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN | ANGGARAN / REALISASI | KELOMPOK BELANJA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | OPERASI | MODAL | TDK TERDUGA | TRANSFER |
| 6.01.02.2.01.06 | Kerja Sama Pengawasan Internal | ANGGARAN | 21.388.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 21.336.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.01.02.2.01.07 | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | ANGGARAN | 25.815.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 24.453.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | ANGGARAN | 6.998.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 6.933.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.01.02.2.02.01 | Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah | ANGGARAN | 3.064.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 2.999.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.01.02.2.02.02 | Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | ANGGARAN | 3.934.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 3.933.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.01.03 | **PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI** | ANGGARAN | 232.710.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 231.522.700,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.01.03.2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | ANGGARAN | 23.162.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 22.728.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.01.03.2.01.01 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan | ANGGARAN | 18.850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 18.760.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.01.03.2.01.02 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan | ANGGARAN | 4.312.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 3.968.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.01.03.2.02 | Pendampingan dan Asistensi | ANGGARAN | 209.548.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 208.794.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.01.03.2.02.01 | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | ANGGARAN | 9.466.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 9.428.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.01.03.2.02.02 | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | ANGGARAN | 13.026.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 13.018.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.01.03.2.02.03 | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | ANGGARAN | 90.140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 90.139.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.01.03.2.02.04 | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | ANGGARAN | 96.916.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 96.208.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | **UNSUR KEWILAYAHAN** | ANGGARAN | 48.838.384.000,00 | 4.160.856.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 47.268.135.051,00 | 4.025.208.082,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01 | **KECAMATAN** | ANGGARAN | 48.838.384.000,00 | 4.160.856.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 47.268.135.051,00 | 4.025.208.082,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.01 | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | ANGGARAN | 34.672.788.000,00 | 2.327.394.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 33.366.616.118,00 | 2.227.183.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | ANGGARAN | 465.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 459.803.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | ANGGARAN | 14.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 14.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| KODE | URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN | ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | OPERASI | MODAL | TDK TERDUGA | TRANSFER |
| 7.01.01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | 12.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 11.998.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 439.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 433.804.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 27.881.379.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 26.790.820.231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 26.952.129.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 25.862.392.231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 917.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 916.450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 12.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 11.978.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 48.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 48.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 48.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 48.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 1.345.283.000,00 | 939.087.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.316.581.711,00 | 899.327.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 33.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 33.552.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 242.317.000,00 | 936.687.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 241.892.500,00 | 897.055.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 41.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 40.788.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 728.017.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 717.898.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 155.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 154.944.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 73.250.000,00 | 2.400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 64.391.000,00 | 2.272.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 72.099.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 63.114.511,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 3.689.507.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.615.257.376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 40.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 40.219.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 448.814.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 414.398.351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| KODE | URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN | ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | OPERASI | MODAL | TDK TERDUGA | TRANSFER |
| 7.01.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 3.199.893.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.160.639.225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1.243.519.000,00 | 1.388.307.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.136.153.100,00 | 1.327.855.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 560.009.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 492.334.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 507.295.000,00 | 1.388.307.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 468.927.500,00 | 1.327.855.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.01.2.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 176.215.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 174.891.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.02 | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | 45.005.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 44.948.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 12.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 11.997.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.02.2.01.01 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 12.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 11.997.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | 33.005.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 32.950.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.02.2.04.03 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | 33.005.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 32.950.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.03 | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | 13.229.037.000,00 | 1.833.462.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 12.969.211.189,00 | 1.798.024.882,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 12.870.873.000,00 | 1.833.462.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 12.621.661.789,00 | 1.798.024.882,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.03.2.02.01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 399.790.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 394.590.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.03.2.02.02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 3.857.122.000,00 | 1.833.462.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.684.848.072,00 | 1.798.024.882,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.03.2.02.03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 8.613.961.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8.542.223.317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.03.2.03 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | 105.530.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 104.473.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.03.2.03.01 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan | 105.530.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 104.473.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.03.2.06 | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | 252.634.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 243.075.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| KODE | URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN | ANGGARAN / REALISASI | KELOMPOK BELANJA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | OPERASI | MODAL | TDK TERDUGA | TRANSFER |
| 7.01.03.2.06.06 | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing | | 252.634.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 243.075.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.04 | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | | 859.454.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 858.659.644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | 859.454.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 858.659.644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.04.2.01.01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | 859.454.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 858.659.644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.05 | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | | 32.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 28.699.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | | 32.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 28.699.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.05.2.01.08 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | 32.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 28.699.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | **UNSUR PEMERINTAHAN UMUM** | | 12.038.278.000,00 | 3.605.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 11.836.691.954,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.01 | **KESATUAN BANGSA DAN POLITIK** | | 12.038.278.000,00 | 3.605.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 11.836.691.954,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.01.01 | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | 2.104.697.000,00 | 3.605.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2.012.895.970,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | 16.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 15.445.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.01.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2.495.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.01.01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.01.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | 12.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 11.450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | 1.643.130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.567.045.311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.01.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | 1.601.130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.525.546.311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.01.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | 40.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 40.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.01.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.499.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| KODE | URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN | ANGGARAN / REALISASI | KELOMPOK BELANJA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | OPERASI | MODAL | TDK TERDUGA | TRANSFER |
| 8.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | ANGGARAN | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.01.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | ANGGARAN | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | ANGGARAN | 131.580.000,00 | 3.605.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 130.821.762,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.01.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | ANGGARAN | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 3.495.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.01.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | ANGGARAN | 20.453.000,00 | 3.605.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 20.434.900,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.01.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | ANGGARAN | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 1.997.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.01.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | ANGGARAN | 17.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 17.414.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.01.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | ANGGARAN | 8.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 8.238.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.01.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | ANGGARAN | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 2.455.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.01.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | ANGGARAN | 77.327.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 76.786.162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | ANGGARAN | 251.508.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 240.636.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.01.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | ANGGARAN | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.01.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | ANGGARAN | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 45.164.013,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.01.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | ANGGARAN | 200.508.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 194.472.922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | ANGGARAN | 57.479.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 53.946.962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.01.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | ANGGARAN | 41.679.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 38.147.662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.01.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | ANGGARAN | 7.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 7.799.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.01.01.2.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | ANGGARAN | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.01.02 | **PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN** | ANGGARAN | 1.736.749.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 1.682.920.630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| KODE | URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN | ANGGARAN / REALISASI | KELOMPOK BELANJA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | OPERASI | MODAL | TDK TERDUGA | TRANSFER |
| 8.01.02.2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | ANGGARAN | 1.736.749.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 1.682.920.630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.01.02.2.01.03 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | ANGGARAN | 517.850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 510.823.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.01.02.2.01.04 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | ANGGARAN | 288.872.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 267.574.284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.01.02.2.01.06 | Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara | ANGGARAN | 930.027.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 904.523.346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.01.03 | **PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK** | ANGGARAN | 7.046.372.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 7.022.927.891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.01.03.2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik | ANGGARAN | 7.046.372.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 7.022.927.891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.01.03.2.01.03 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | ANGGARAN | 6.444.697.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 6.443.697.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.01.03.2.01.04 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | ANGGARAN | 601.675.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 579.230.891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.01.04 | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN** | ANGGARAN | 605.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 575.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.01.04.2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | ANGGARAN | 605.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 575.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.01.04.2.01.03 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | ANGGARAN | 605.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 575.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.01.05 | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA** | ANGGARAN | 462.403.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 461.412.163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| KODE | URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN | ANGGARAN / REALISASI | KELOMPOK BELANJA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | OPERASI | MODAL | TDK TERDUGA | TRANSFER |
| 8.01.05.2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | ANGGARAN | 462.403.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 461.412.163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.01.05.2.01.04 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | ANGGARAN | 462.403.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 461.412.163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.01.06 | **PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL** | ANGGARAN | 83.057.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 81.535.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.01.06.2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | ANGGARAN | 83.057.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 81.535.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.01.06.2.01.04 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | ANGGARAN | 83.057.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 81.535.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **JUMLAH** | | ANGGARAN | 888.828.065.000,00 | 173.119.327.000,00 | 3.500.000.000,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 858.205.172.245,00 | 170.653.380.598,00 | 2.989.019.861,00 | 0,00 |

WALI KOTA PEKALONGAN

AGHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

**Lampiran II Peraturan Daerah Kota Pekalongan**
**Nomor : 3**
**Tanggal : 6 Agustus 2024**

## PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
## LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
Per 31 Desember 2023 dan 2022

| URAIAN | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Saldo Anggaran Lebih Awal | 63.120.549.575,00 | 115.326.671.183,02 |
| Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan | 63.120.549.575,00 | 115.326.671.183,02 |
| **SubTotal** | **0,00** | **0,00** |
| Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) | 53.939.115.006,00 | 63.120.549.575,00 |
| **SubTotal** | **53.939.115.006,00** | **63.120.549.575,00** |
| Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 |
| Lain-lain | 0,00 | 0,00 |
| **Saldo Anggaran Lebih Akhir** | **53.939.115.006,00** | **63.120.549.575,00** |

WALI KOTA PEKALONGAN

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

Lampiran III Peraturan Daerah Kota Pekalongan
Nomor : 3
Tanggal : 6 Agustus 2024

# PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
# LAPORAN OPERASIONAL

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

| KODE | URAIAN | SALDO 2023 | SALDO 2022 | KENAIKAN/PENURUNAN | (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| | **KEGIATAN OPERASIONAL** | | | | |
| 08 | **PENDAPATAN** | 1.112.583.141.429,34 | 1.219.841.283.918,21 | (107.258.142.488,87) | -8,79 |
| 08.01 | **PENDAPATAN ASLI DAERAH** | 273.790.287.798,33 | 252.723.652.176,67 | 21.066.635.621,66 | 8,34 |
| 08.01.01 | Pendapatan Pajak Daerah | 119.932.538.396,00 | 104.840.836.707,00 | 15.091.701.689,00 | 14,39 |
| 08.01.02 | Pendapatan Retribusi Daerah | 17.528.009.733,39 | 20.255.566.556,25 | (2.727.556.822,86) | -13,47 |
| 08.01.03 | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 6.371.935.605,61 | 7.800.908.174,10 | (1.428.972.568,49) | -18,32 |
| 08.01.04 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 129.957.804.063,33 | 119.826.340.739,32 | 10.131.463.324,01 | 8,46 |
| 08.02 | **PENDAPATAN TRANSFER** | 765.437.384.050,00 | 735.685.640.478,00 | 29.751.743.572,00 | 4,04 |
| 08.02.01 | TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN | 647.414.986.406,00 | 623.796.018.846,00 | 23.618.967.560,00 | 3,79 |
| 08.02.02 | TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA | 21.278.579.000,00 | 4.696.260.000,00 | 16.582.319.000,00 | 353,10 |
| 08.02.03 | TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI | 96.743.818.644,00 | 107.193.361.632,00 | (10.449.542.988,00) | -9,75 |
| 08.03 | **LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH** | 73.355.469.581,01 | 231.431.991.263,54 | (158.076.521.682,53) | -68,30 |
| 08.03.01 | Pendapatan Hibah | 73.355.469.581,01 | 231.431.991.263,54 | (158.076.521.682,53) | -68,30 |
| 09 | **BEBAN** | 1.015.083.907.004,77 | 981.442.488.705,30 | 33.641.418.299,47 | 3,43 |
| 09.01.00 | Beban Pegawai | 380.964.259.256,40 | 371.074.147.694,28 | 9.890.111.562,12 | 2,67 |
| 09.02.00 | Beban Persediaan | 120.637.649.279,68 | 120.750.763.968,48 | (113.114.688,80) | -0,09 |
| 09.03.00 | Beban Jasa | 255.163.664.808,93 | 237.703.731.936,50 | 17.459.932.872,43 | 7,35 |
| 09.04.00 | Beban Pemeliharaan | 20.722.909.245,00 | 21.805.857.542,00 | (1.082.948.297,00) | -4,97 |
| 09.05.00 | Beban Perjalanan Dinas | 49.028.619.301,00 | 47.016.997.760,00 | 2.011.621.541,00 | 4,28 |
| 09.08.00 | Beban Hibah | 44.098.453.973,00 | 37.814.800.008,00 | 6.283.653.965,00 | 16,62 |
| 09.09.00 | Beban Bantuan Sosial | 2.327.610.500,00 | 3.155.969.470,00 | (828.358.970,00) | -26,25 |
| 09.10.00 | Beban Penyisihan Piutang | 5.673.863.923,36 | 5.548.733.954,19 | 125.129.969,17 | 2,26 |
| 09.11.00 | Beban Penyusutan dan Amortisasi | 136.466.876.717,40 | 136.571.486.371,85 | (104.609.654,45) | -0,08 |
| | **SURPLUS / DEFISIT DARI OPERASI** | 97.499.234.424,57 | 238.398.795.212,91 | (140.899.560.788,34) | -59,10 |
| | **KEGIATAN NON OPERASIONAL** | | | | |
| 10.01.00 | Surplus Penjualan Aset Non Lancar | 247.938.413,00 | 0,00 | 247.938.413,00 | 0 |
| 10.02.00 | Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang | 0,00 | 16.129.000,00 | (16.129.000,00) | -100,00 |
| 10.03.00 | Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya | 227.335,44 | 0,00 | 227.335,44 | 0 |
| 10.04.00 | Defisit Penjualan Aset Non Lancar | 10.360.768.525,16 | 6.488.806.901,66 | 3.871.961.623,50 | 59,67 |
| 10.06.00 | Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya | 59.161,98 | 0,00 | 59.161,98 | 0 |
| | **SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL** | (10.112.661.938,70) | (6.472.677.901,66) | (3.639.984.037,04) | 0 |
| | **SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA** | 87.386.572.485,87 | 231.926.117.311,25 | (144.539.544.825,38) | -62,32 |
| | **POS LUAR BIASA** | | | | |
| 11.02.00 | Beban Luar Biasa | 2.989.019.861,00 | 2.775.698.064,00 | 213.321.797,00 | 7,69 |
| | **SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA** | (2.989.019.861,00) | (2.775.698.064,00) | (213.321.797,00) | 0 |
| | **SURPLUS/DEFISIT-LO** | 84.397.552.624,87 | 229.150.419.247,25 | (144.752.866.622,38) | -63,17 |

WALI KOTA PEKALONGAN

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

**Lampiran IV Peraturan Daerah Kota Pekalongan**
**Nomor : 3**
**Tanggal : 6 Agustus 2024**

**PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN**
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**
Per 31 Desember 2023 dan 2022

| URAIAN | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| EKUITAS AWAL | 3.262.751.688.319,74 | 3.026.637.671.310,73 |
| SURPLUS/DEFISIT-LO | 84.397.552.624,87 | 229.150.419.247,25 |
| DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR: | | |
| Koreksi Ekuitas | 109.997.787.849,18 | 6.963.597.761,76 |
| EKUITAS AKHIR | 3.457.147.028.793,79 | 3.262.751.688.319,74 |

WALIKOTA PEKALONGAN

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

Lampiran V : Peraturan Daerah Kota Pekalongan
Nomor : 3
Tanggal : 6 Agustus 2024

**PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN**

# N E R A C A

Per 31 December 2023 dan 2022

| URAIAN | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| **ASET** | | |
| **ASET LANCAR** | | |
| **Kas dan Setara Kas** | **53,939,115,006.00** | **63,120,889,575.00** |
| Kas di Kas Daerah | 46,434,385,806.00 | 53,700,384,293.00 |
| Kas di Bendahara Penerimaan | 1,223,500.00 | 31,727,500.00 |
| Kas di Bendahara Pengeluaran | 12,560,200.00 | 0.00 |
| Kas di Badan Layanan Umum Daerah | 6,073,680,033.00 | 9,279,716,552.00 |
| Kas di Bendahara BOS | 166,378,744.00 | 109,061,230.00 |
| Kas di Bendahara BOK | 1,250,886,723.00 | 0.00 |
| Piutang Pajak Daerah | 47,938,344,170.00 | 43,756,236,650.00 |
| Piutang Retribusi | 8,146,548,394.50 | 7,312,716,423.50 |
| Piutang Lain-lain PAD Yang Sah | 34,420,677,860.91 | 28,645,405,505.64 |
| Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan | 494,982,816.00 | 1,773,490,452.00 |
| Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya | 2,575,573,920.00 | 1,176,939,802.00 |
| Piutang Lainnya | 0.00 | 45,467,088.66 |
| Penyisihan Piutang | (43,997,463,143.28) | (39,577,842,573.78) |
| Beban Dibayar Dimuka | 78,564,876.50 | 137,714,911.99 |
| Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi | 0.00 | 0.00 |
| Persediaan | 19,323,229,274.21 | 21,035,034,881.58 |
| **JUMLAH ASET LANCAR** | **122,919,573,174.84** | **127,426,052,716.59** |
| **INVESTASI JANGKA PANJANG** | | |
| Investasi Permanen | 105,493,605,083.36 | 100,969,147,743.17 |
| **JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG** | **105,493,605,083.36** | **100,969,147,743.17** |
| **ASET TETAP** | | |
| Tanah | 1,562,824,144,900.37 | 1,555,446,364,424.37 |
| Peralatan dan Mesin | 624,178,424,942.46 | 613,892,025,695.84 |
| Gedung dan Bangunan | 946,573,196,231.80 | 883,513,174,142.72 |
| Jalan, Irigasi dan Jaringan | 1,263,584,751,963.69 | 1,185,089,235,317.69 |
| Aset Tetap Lainnya | 9,442,513,983.47 | 12,503,769,483.50 |
| Konstruksi dalam Pengerjaan | 1,970,101,942.00 | 3,541,694,430.00 |
| Akumulasi Penyusutan | (1,296,872,847,818.84) | (1,310,158,179,050.64) |
| **JUMLAH ASET TETAP** | **3,111,700,286,144.95** | **2,943,828,084,443.48** |
| **PROPERTI INVESTASI** | | |
| Properti Investasi-Tanah | 4,224,640,000.00 | 0.00 |
| Properti Investasi-Gedung dan Bangunan | 19,020,979,700.00 | 0.00 |
| Akumulasi Penyusutan Properti Investasi | (1,457,945,527.00) | 0.00 |
| **JUMLAH PROPERTI INVESTASI** | **21,787,674,173.00** | **0.00** |
| **DANA CADANGAN** | | |
| Dana Cadangan | 9,126,382,348.00 | 8,141,780,818.00 |
| **JUMLAH DANA CADANGAN** | **9,126,382,348.00** | **8,141,780,818.00** |
| **ASET LAINNYA** | | |
| Tagihan Penjualan Angsuran | 0.00 | 228,550,462.00 |
| Kemitraan dengan Pihak Ketiga | 11,080,020,000.00 | 11,080,020,000.00 |
| Aset Tidak Berwujud Lainnya | 5,968,989,078.05 | 5,573,817,178.05 |
| Aset Lain-lain | 129,121,664,772.77 | 87,819,143,596.00 |

| URAIAN | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud | (5,162,702,247.45) | (4,736,497,942.05) |
| Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya | (46,270,165,158.81) | (9,542,825,304.00) |
| Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) | 2,986,420,000.00 | 3,598,969,969.00 |
| Uang Jaminan dan/atau Titipan Uang Muka | 216,491,662.00 | 0.00 |
| **JUMLAH ASET LAINNYA** | **97,940,718,106.56** | **94,021,177,959.00** |
| **JUMLAH ASET** | **3,468,968,239,030.71** | **3,274,386,243,680.24** |
| **KEWAJBAN** | | |
| **KEWAJIBAN JANGKA PENDEK** | | |
| Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) | 0.00 | 340,000.00 |
| Pendapatan Diterima Dimuka | 1,934,555,885.11 | 1,931,171,403.50 |
| Utang Belanja | 9,555,759,476.81 | 9,399,848,835.00 |
| Utang Jangka Pendek Lainnya | 330,894,875.00 | 303,195,122.00 |
| **JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK** | **11,821,210,236.92** | **11,634,555,360.50** |
| **JUMLAH KEWAJIBAN** | **11,821,210,236.92** | **11,634,555,360.50** |
| **EKUITAS** | | |
| Ekuitas | 3,457,147,028,793.79 | 3,262,751,688,319.74 |
| **JUMLAH EKUITAS** | **3,457,147,028,793.79** | **3,262,751,688,319.74** |
| **JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS** | **3,468,968,239,030.71** | **3,274,386,243,680.24** |

WALI KOTA PEKALONGAN,



ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

Lampiran VI : Peraturan Daerah Kota Pekalongan
Nomor : 3
Tanggal : 6 Agustus 2024

**PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN**

# LAPORAN ARUS KAS

Per 31 December 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah)

| URAIAN | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| **Arus Kas dari Aktivitas Operasi** | | |
| *Arus Kas Masuk* | | |
| Pajak Daerah | 115,437,057,778.00 | 101,303,223,640.00 |
| Retribusi Daerah | 16,704,861,471.00 | 19,088,524,378.00 |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 7,117,204,338.00 | 6,434,311,659.00 |
| Lain-lain PAD yang Sah | 123,350,124,075.00 | 135,319,446,974.00 |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 667,941,862,118.00 | 618,566,266,760.00 |
| Pendapatan Transfer Antar Daerah | 95,345,184,526.00 | 106,970,859,000.00 |
| Pendapatan Hibah | 1,788,000,000.00 | |
| Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | | |
| *Jumlah Arus Kas Masuk* | **1,027,684,294,306.00** | **987,682,632,411.00** |
| *Arus Kas Keluar* | | |
| Belanja Pegawai | 380,545,140,291.00 | 375,774,559,810.00 |
| Belanja Barang dan Jasa | 431,075,384,481.00 | 413,865,972,418.02 |
| Belanja Hibah | 44,257,036,973.00 | 37,814,800,008.00 |
| Belanja Bantuan Sosial | 2,327,610,500.00 | 3,155,969,470.00 |
| Belanja Tidak Terduga | 2,989,019,861.00 | 3,909,447,664.00 |
| *Jumlah Arus Kas Keluar* | **861,194,192,106.00** | **834,520,749,370.02** |
| **Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi** | **166,490,102,200.00** | **153,161,883,040.98** |
| **Arus Kas dari Aktivitas Investasi** | | |
| *Arus Kas Masuk* | | |
| Hasil Penjualan Tanah | - | 93,130,200.00 |
| Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin | 353,971,527.00 | 409,956,251.00 |
| Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan | 382,897,641.00 | 815,161,064.00 |
| Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya | 9,620,000.00 | 12,195,000.00 |
| Pencairan Dana Cadangan | 5,680,000,000.00 | 0.00 |
| *Jumlah Arus Kas Masuk* | **6,426,489,168.00** | **1,330,442,515.00** |
| *Arus Kas Keluar* | | |
| Belanja Modal Tanah | 3,036,176,608.00 | 4,442,465,169.00 |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 38,881,456,772.00 | 55,027,762,176.00 |
| Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 54,122,619,156.00 | 35,349,620,557.00 |
| Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 72,047,095,943.00 | 99,405,993,613.00 |
| Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 2,566,032,119.00 | 2,343,597,559.00 |
| Pembentukan Dana Cadangan | 6,664,601,530.00 | 7,141,780,818.00 |
| Penyertaan Modal Daerah | 4,788,000,000.00 | 3,000,000,000.00 |
| *Jumlah Arus Kas Keluar* | **182,105,982,128.00** | **206,711,219,892.00** |
| **Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi** | **(175,679,492,960.00)** | **(205,380,777,377.00)** |

| URAIAN | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| **Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan** | | |
| *Arus Kas Masuk* | | |
| Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah | 7,956,191.00 | 12,772,728.00 |
| *Jumlah Arus Kas Masuk* | **7,956,191.00** | **12,772,728.00** |
| *Arus Kas Keluar* | | |
| Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) | | 0.00 |
| *Jumlah Arus Kas Keluar* | **0.00** | **0.00** |
| **Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan** | **7,956,191.00** | **12,772,728.00** |
| **Arus Kas dari Aktivitas Transitoris** | | |
| *Arus Kas Masuk* | | |
| Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | 76,291,023,177.26 | 76,224,667,186.85 |
| *Jumlah Arus Kas Masuk* | **76,291,023,177.26** | **76,224,667,186.85** |
| *Arus Kas Keluar* | | |
| Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | 76,291,363,177.26 | 76,224,667,186.85 |
| *Jumlah Arus Kas Keluar* | **76,291,363,177.26** | **76,224,667,186.85** |
| **Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris** | **(340,000.00)** | **0.00** |
| **Kenaikan / (Penurunan) Kas** | **(9,181,774,569.00)** | **(52,206,121,608.02)** |
| **Saldo Awal Kas** | 63,120,889,575.00 | 115,327,011,183.02 |
| **Saldo Akhir Kas** | **53,939,115,006.00** | **63,120,889,575.00** |
| **Saldo Akhir Kas Terdiri Dari:** | | |
| Kas di Kas Daerah | 46,434,385,806.00 | 53,700,384,293.00 |
| Kas di Bendahara Penerimaan | 1,223,500.00 | 31,727,500.00 |
| Kas di Bendahara Pengeluaran | 12,560,200.00 | 0.00 |
| Kas di BLUD | 6,073,680,033.00 | 9,279,716,552.00 |
| Kas Dana BOS | 166,378,744.00 | 109,061,230.00 |
| Kas Dana BOK | 1,250,886,723.00 | 0.00 |
| Kas Lainnya | 0.00 | 0.00 |

WALI KOTA PEKALONGAN,

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

# WALIKOTA PEKALONGAN

## PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023 yang terdiri dari:

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL)
c. Neraca
d. Laporan Operasional (LO)
e. Laporan Arus Kas (LAK)
f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
g. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pekalongan, 20 Mei 2024

WALI KOTA PEKALONGAN,

WALIKOTA KOTA PEKALONGAN

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID, S.E., M.M.

# PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
## LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
### UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
### 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

| Uraian | Reff CaLK | Anggaran 2023 | Realisasi 2023 | % | Realisasi 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| **PENDAPATAN** | | **1,008,161,164,000.00** | **1,028,430,783,474.00** | **102.01** | **989,013,074,926.00** |
| **PENDAPATAN ASLI DAERAH** | **5.1.1.1** | **250,444,667,864.00** | **263,355,736,830.00** | **105.16** | **263,475,949,166.00** |
| Pendapatan Pajak Daerah | 5.1.1.1.1 | 100,800,000,000.00 | 115,437,057,778.00 | 114.52 | 101,303,223,640.00 |
| Pendapatan Retribusi Daerah | 5.1.1.1.2 | 21,983,402,000.00 | 16,704,861,471.00 | 75.99 | 19,088,524,378.00 |
| Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 5.1.1.1.3 | 6,604,200,000.00 | 7,117,204,338.00 | 107.77 | 6,434,311,659.00 |
| Lain-lain PAD yang Sah | 5.1.1.1.4 | 121,057,065,864.00 | 124,096,613,243.00 | 102.51 | 136,649,889,489.00 |
| **PENDAPATAN TRANSFER** | **5.1.1.2** | **755,466,496,136.00** | **763,287,046,644.00** | **101.04** | **725,537,125,760.00** |
| **Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan** | **5.1.1.2.1** | **640,992,234,136.00** | **646,663,283,118.00** | **100.88** | **613,870,006,760.00** |
| Dana Bagi Hasil | 5.1.1.2.1.1 | 31,088,726,000.00 | 33,443,093,969.00 | 107.57 | 33,880,707,425.00 |
| Dana Alokasi Umum | 5.1.1.2.1.2 | 447,688,903,000.00 | 451,200,064,000.00 | 100.78 | 424,427,248,179.00 |
| Dana Alokasi Khusus (DAK) | 5.1.1.2.1.3 | 162,214,605,136.00 | 162,020,125,149.00 | 99.88 | 155,562,051,156.00 |
| **Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya** | **5.1.1.2.2** | **9,944,239,000.00** | **21,278,579,000.00** | **213.98** | **4,696,260,000.00** |
| Dana Insentif Daerah (DID) | 5.1.1.2.2.1 | 9,944,239,000.00 | 21,278,579,000.00 | 213.98 | 4,696,260,000.00 |
| **Transfer Pemerintah Provinsi** | **5.1.1.2.3** | **104,530,023,000.00** | **95,345,184,526.00** | **91.21** | **106,970,859,000.00** |
| Pendapatan Bagi Hasil | 5.1.1.2.3.1 | 82,064,551,000.00 | 72,883,759,926.00 | 88.81 | 72,380,352,000.00 |
| Bantuan Keuangan | 5.1.1.2.3.2 | 22,465,472,000.00 | 22,461,424,600.00 | 99.98 | 34,590,507,000.00 |
| **LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH** | **5.1.1.3** | **2,250,000,000.00** | **1,788,000,000.00** | **79.47** | **0.00** |
| Pendapatan Hibah | 5.1.1.3.1 | 2,250,000,000.00 | 1,788,000,000.00 | 79.47 | 0.00 |
| Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 5.1.1.3.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **BELANJA** | | **1,065,447,392,000.00** | **1,031,847,572,704.00** | **96.85** | **1,031,090,188,444.02** |
| **BELANJA OPERASI** | **5.1.2.1** | **888,828,065,000.00** | **858,205,172,245.00** | **96.55** | **830,611,301,706.02** |
| Belanja Pegawai | 5.1.2.1.1 | 400,105,508,000.00 | 380,545,140,291.00 | 95.11 | 375,774,559,810.00 |
| Belanja Barang dan Jasa | 5.1.2.1.2 | 440,860,601,000.00 | 431,075,384,481.00 | 97.78 | 413,865,972,418.02 |
| Hibah | 5.1.2.1.3 | 45,387,251,000.00 | 44,257,036,973.00 | 97.51 | 37,814,800,008.00 |
| Bantuan Sosial | 5.1.2.1.4 | 2,474,705,000.00 | 2,327,610,500.00 | 94.06 | 3,155,969,470.00 |
| **BELANJA MODAL** | **5.1.2.2** | **173,119,327,000.00** | **170,653,380,598.00** | **98.58** | **196,569,439,074.00** |
| Belanja Tanah | 5.1.2.2.1 | 3,375,350,000.00 | 3,036,176,608.00 | 89.95 | 4,442,465,169.00 |
| Belanja Peralatan dan Mesin | 5.1.2.2.2 | 39,591,872,000.00 | 38,881,456,772.00 | 98.21 | 55,027,762,176.00 |
| Belanja Gedung dan Bangunan | 5.1.2.2.3 | 54,696,793,000.00 | 54,122,619,156.00 | 98.95 | 35,349,620,557.00 |
| Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan | 5.1.2.2.4 | 72,884,371,000.00 | 72,047,095,943.00 | 98.85 | 99,405,993,613.00 |
| Belanja Aset Tetap Lainnya | 5.1.2.2.5 | 2,570,941,000.00 | 2,566,032,119.00 | 99.81 | 2,343,597,559.00 |
| **BELANJA TAK TERDUGA** | 5.1.2.3 | **3,500,000,000.00** | **2,989,019,861.00** | **85.40** | **3,909,447,664.00** |
| Belanja Tak Terduga | | 3,500,000,000.00 | 2,989,019,861.00 | 85.40 | 3,909,447,664.00 |
| **JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER** | | **1,065,447,392,000.00** | **1,031,847,572,704.00** | **96.85** | **1,031,090,188,444.02** |
| **SURPLUS / (DEFISIT)** | | **-57,286,228,000.00** | **-3,416,789,230.00** | **5.96** | **-42,077,113,518.02** |
| **PEMBIAYAAN** | | | | | |
| **PENERIMAAN PEMBIAYAAN** | **5.1.3.1** | **69,201,328,575.00** | **68,808,505,766.00** | **99.43** | **115,339,443,911.02** |
| Penggunaan SiLPA | 5.1.3.1.1 | 63,120,549,575.00 | 63,120,549,575.00 | 100.00 | 115,326,671,183.02 |
| Pencairan Dana Cadangan | 5.1.3.1.2 | 6,080,000,000.00 | 5,680,000,000.00 | 93.42 | 0.00 |
| Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah | 5.1.3.1.3 | 779,000.00 | 7,956,191.00 | 1021.33 | 12,772,728.00 |
| **PENGELUARAN PEMBIAYAAN** | **5.1.3.2** | **11,915,100,575.00** | **11,452,601,530.00** | **96.12** | **10,141,780,818.00** |
| Pembentukan Dana Cadangan | 5.1.3.2.1 | 6,665,100,575.00 | 6,664,601,530.00 | 99.99 | 7,141,780,818.00 |
| Penyertaan Modal Pemerintah Daerah | 5.1.3.2.2 | 5,250,000,000.00 | 4,788,000,000.00 | 91.20 | 3,000,000,000.00 |
| Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **PEMBIAYAAN NETTO** | | **57,286,228,000.00** | **57,355,904,236.00** | **100.12** | **105,197,663,093.02** |
| **SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN** | **5.1.4** | **0.00** | **53,939,115,006.00** | **0.00** | **63,120,549,575.00** |

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan ini.

**WALI KOTA PEKALONGAN,**

**ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID**

# PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
## LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
### PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

| URAIAN | Reff CaLK | 31 DESEMBER 2023 | 31 DESEMBER 2022 |
|---|---|---|---|
| SALDO ANGGARAN LEBIH AWAL | | 63,120,549,575.00 | 115,326,671,183.02 |
| PENGGUNAAN SAL SEBAGAI PENERIMAAN PEMBIAYAAN TAHUN BERJALAN | 5.2.1 | 63,120,549,575.00 | 115,326,671,183.02 |
| **JUMLAH SUB TOTAL** | | **0.00** | **0.00** |
| SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA/SIKPA) | 5.2.2 | 53,939,115,006.00 | 63,120,549,575.00 |
| **JUMLAH SUB TOTAL** | | **53,939,115,006.00** | **63,120,549,575.00** |
| KOREKSI KESALAHAN PEMBUKUAN TAHUN SEBELUMNYA | | 0 | 0 |
| LAIN-LAIN | | 0 | 0 |
| **SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR** | **5.2.3** | **53,939,115,006.00** | **63,120,549,575.00** |

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan ini.

**WALI KOTA PEKALONGAN,**

**ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID**

# PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

## N E R A C A

### PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

| Uraian | Reff CaLK | 31 Desember 2023 | 31 Desember 2022 |
|---|---|---|---|
| **ASET** | **5.3.1** | | |
| **ASET LANCAR** | **5.3.1.1** | | |
| **Kas dan Setara Kas** | **5.3.1.1.1** | **53,939,115,006.00** | **63,120,889,575.00** |
| Kas di Kas Daerah | 5.3.1.1.1.1 | 46,434,385,806.00 | 53,700,384,293.00 |
| Kas di Bendahara Penerimaan | 5.3.1.1.1.2 | 1,223,500.00 | 31,727,500.00 |
| Kas di Bendahara Pengeluaran | 5.3.1.1.1.3 | 12,560,200.00 | - |
| Kas di BLUD | 5.3.1.1.1.4 | 6,073,680,033.00 | 9,279,716,552.00 |
| Kas BOS | 5.3.1.1.1.5 | 166,378,744.00 | 109,061,230.00 |
| Kas di BOK | 5.3.1.1.1.5 | 1,250,886,723.00 | - |
| Piutang Pajak Daerah | 5.3.1.1.2.1 | 47,938,344,170.00 | 43,756,236,650.00 |
| Piutang Retribusi | 5.3.1.1.2.2 | 8,146,548,394.50 | 7,312,716,423.50 |
| Piutang Lain-lain PAD Yang Sah | 5.3.1.1.2.3 | 34,420,677,860.91 | 28,645,405,505.64 |
| Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan | 5.3.1.1.2.4 | 494,982,816.00 | 1,773,490,452.00 |
| Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya | 5.3.1.1.2.5 | 2,575,573,920.00 | 1,176,939,802.00 |
| Piutang Lainnya | 5.3.1.1.2.6 | - | 45,467,088.66 |
| Penyisihan Piutang | 5.3.1.1.2.7 | (43,997,463,143.28) | (39,577,842,573.78) |
| Beban Dibayar Dimuka | 5.3.1.1.3 | 78,564,876.50 | 137,714,911.99 |
| Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi | 5.3.1.1.4 | - | - |
| Persediaan | 5.3.1.1.5 | 19,323,229,274.21 | 21,035,034,881.58 |
| **JUMLAH ASET LANCAR** | | **122,919,573,174.84** | **127,426,052,716.59** |
| **INVESTASI JANGKA PANJANG** | **5.3.1.2** | | |
| **Investasi Nonpermanen** | **5.3.1.2.1** | - | - |
| **Investasi Permanen** | **5.3.1.2.2** | **105,493,605,083.36** | **100,969,147,743.17** |
| Penyertaan Modal Pemerintah Daerah | 5.3.1.2.2.1 | 105,493,605,083.36 | 100,969,147,743.17 |
| **JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG** | | **105,493,605,083.36** | **100,969,147,743.17** |
| **ASET TETAP** | **5.3.1.3** | | |
| Tanah | 5.3.1.3.1 | 1,562,824,144,900.37 | 1,555,446,364,424.37 |
| Peralatan dan Mesin | 5.3.1.3.2 | 624,178,424,942.46 | 613,892,025,695.84 |
| Gedung dan Bangunan | 5.3.1.3.3 | 946,573,196,231.80 | 883,513,174,142.72 |
| Jalan, Irigasi dan Jaringan | 5.3.1.3.4 | 1,263,584,751,963.69 | 1,185,089,235,317.69 |
| Aset Tetap Lainnya | 5.3.1.3.5 | 9,442,513,983.47 | 12,503,769,483.50 |
| Konstruksi dalam Pengerjaan | 5.3.1.3.6 | 1,970,101,942.00 | 3,541,694,430.00 |
| Akumulasi Penyusutan | 5.3.1.3.7 | (1,296,872,847,818.84) | (1,310,158,179,050.64) |
| **JUMLAH ASET TETAP** | | **3,111,700,286,144.95** | **2,943,828,084,443.48** |
| **PROPERTI INVESTASI** | **5.3.1.4** | | |
| Properti Investasi-Tanah | 5.3.1.4.1 | 4,224,640,000.00 | - |
| Properti Investasi-Gedung dan Bangunan | 5.3.1.4.2 | 19,020,979,700.00 | - |
| Akumulasi Penyusutan Properti Investasi | 5.3.1.4.3 | (1,457,945,527.00) | - |
| **JUMLAH PROPERTI INVESTASI** | | **21,787,674,173.00** | - |
| **DANA CADANGAN** | | | |
| Dana Cadangan | 5.3.1.5 | 9,126,382,348.00 | 8,141,780,818.00 |
| **JUMLAH DANA CADANGAN** | | **9,126,382,348.00** | **8,141,780,818.00** |
| **ASET LAINNYA** | **5.3.1.6** | | |
| **Tagihan Jangka Panjang** | **5.3.1.6.1** | - | **228,550,462.00** |
| Tagihan Penjualan Angsuran | 5.3.1.6.1.1 | - | 228,550,462.00 |
| **Kemitraan dengan Pihak Ketiga** | **5.3.1.6.2** | **11,080,020,000.00** | **11,080,020,000.00** |
| Kemitraan dengan Pihak Ketiga | 5.3.1.6.2.1 | 11,080,020,000.00 | 11,080,020,000.00 |
| **Aset Tak Berwujud** | **5.3.1.6.3** | **806,286,830.60** | **837,319,236.00** |
| Aset Tak Berwujud | 5.3.1.6.3.1 | 5,968,989,078.05 | 5,573,817,178.05 |
| Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud | 5.3.1.6.3.2 | (5,162,702,247.45) | (4,736,497,942.05) |
| **Aset Lain-lain** | **5.3.1.6.4** | **86,054,411,275.96** | **81,875,288,261.00** |
| Aset Lain-lain | 5.3.1.6.4.1 | 129,121,664,772.77 | 87,819,143,596.00 |
| Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain | 5.3.1.6.4.2 | (46,270,165,158.81) | (9,542,825,304.00) |
| Dana Transfer Treasury Deposit Facility | 5.3.1.6.4.3 | 2,986,420,000.00 | 3,598,969,969.00 |
| Uang Jaminan dan/atau Titipan Uang Muka | 5.3.1.6.4.4 | 216,491,662.00 | - |
| **JUMLAH ASET LAINNYA** | | **97,940,718,106.56** | **94,021,177,959.00** |
| **JUMLAH ASET** | | **3,468,968,239,030.71** | **3,274,386,243,680.24** |

| Uraian | Reff CaLK | 31 Desember 2023 | 31 Desember 2022 |
|---|---|---|---|
| **KEWAJIBAN** | 5.3.2.1 | | |
| **KEWAJIBAN JANGKA PENDEK** | | | |
| Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) | 5.3.2.1.1 | - | 340,000.00 |
| Pendapatan Diterima Dimuka | 5.3.2.1.2 | 1,934,555,885.11 | 1,931,171,403.50 |
| Utang Belanja | 5.3.2.1.3 | 9,555,759,476.81 | 9,399,848,835.00 |
| Utang Jangka Pendek Lainnya | 5.3.2.1.4 | 330,894,875.00 | 303,195,122.00 |
| **JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK** | | **11,821,210,236.92** | **11,634,555,360.50** |
| **KEWAJIBAN JANGKA PANJANG** | | | |
| **JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG** | | - | - |
| **JUMLAH KEWAJIBAN** | | **11,821,210,236.92** | **11,634,555,360.50** |
| **EKUITAS** | | | |
| Ekuitas | 5.3.2.2 | 3,457,147,028,793.79 | 3,262,751,688,319.74 |
| **JUMLAH EKUITAS** | | **3,457,147,028,793.79** | **3,262,751,688,319.74** |
| **JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS** | | **3,468,968,239,030.71** | **3,274,386,243,680.24** |

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan ini.

**WALI KOTA PEKALONGAN,**

**ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID**

# PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
## LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

| Uraian | Reff CaLK | 2023 | 2022 | Kenaikan/ Penurunan | % |
|---|---|---|---|---|---|
| KEGIATAN OPERASIONAL | | | | | |
| PENDAPATAN - LO | 5.4.1.1 | | | | |
| PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO | 5.4.1.1.1 | | | | |
| Pendapatan Pajak Daerah - LO | 5.4.1.1.1.1 | 119,932,538,396.00 | 104,840,836,707.00 | 15,091,701,689.00 | 14.39 |
| Pendapatan Retribusi Daerah - LO | 5.4.1.1.1.2 | 17,528,009,733.39 | 20,255,566,556.25 | (2,727,556,822.86) | (13.47) |
| Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO | 5.4.1.1.1.3 | 6,371,935,605.61 | 7,800,908,174.10 | (1,428,972,568.49) | (18.32) |
| Lain-lain PAD Yang Sah - LO | 5.4.1.1.1.4 | 129,957,804,063.33 | 119,826,340,739.32 | 10,131,463,324.01 | 8.46 |
| JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO | | 273,790,287,798.33 | 252,723,652,176.67 | 21,066,635,621.66 | 8.34 |
| PENDAPATAN TRANSFER - LO | 5.4.1.1.2 | | | | |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -Dana Perimbangan-LO | 5.4.1.1.2.1 | 647,414,986,406.00 | 623,796,018,846.00 | 23,618,967,560.00 | 3.79 |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya -LO | 5.4.1.1.2.2 | 21,278,579,000.00 | 4,696,260,000.00 | 16,582,319,000.00 | 353.10 |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi-LO | 5.4.1.1.2.3 | 96,743,818,644.00 | 107,193,361,632.00 | (10,449,542,988.00) | (9.75) |
| JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER - LO | | 765,437,384,050.00 | 735,685,640,478.00 | 29,751,743,572.00 | 4.04 |
| LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO | 5.4.1.1.3 | 73,355,469,581.01 | 231,431,991,263.54 | (158,076,521,682.53) | (68.30) |
| Pendapatan Hibah - LO | 54.1.1.3.1 | 73,355,469,581.01 | 231,431,991,263.54 | (158,076,521,682.53) | (68.30) |
| Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO | 54.1.1.3.2 | - | - | - | - |
| JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO | | 73,355,469,581.01 | 231,431,991,263.54 | (158,076,521,682.53) | (68.30) |
| JUMLAH PENDAPATAN - LO | | 1,112,583,141,429.34 | 1,219,841,283,918.21 | (107,258,142,488.87) | (8.79) |
| BEBAN | 5.4.1.2 | 1,015,083,907,004.77 | 981,442,488,705.30 | 33,641,418,299.47 | 3.43 |
| BEBAN OPERASI - LO | 5.4.1.2.1 | 1,015,083,907,004.77 | 981,442,488,705.30 | 33,641,418,299.47 | 3.43 |
| Beban Pegawai | 5.4.1.2.1.1 | 380,964,259,256.40 | 371,074,147,694.28 | 9,890,111,562.12 | 2.67 |
| Beban Persediaan | 5.4.1.2.1.2 | 120,637,649,279.68 | 120,750,763,968.48 | (113,114,688.80) | (0.09) |
| Beban Jasa | 5.4.1.2.1.3 | 255,163,664,808.93 | 237,703,731,936.50 | 17,459,932,872.43 | 7.35 |
| Beban Pemeliharaan | 5.4.1.2.1.4 | 20,722,909,245.00 | 21,805,857,542.00 | (1,082,948,297.00) | (4.97) |
| Beban Perjalanan Dinas | 5.4.1.2.1.5 | 49,028,619,301.00 | 47,016,997,760.00 | 2,011,621,541.00 | 4.28 |
| Beban Bunga | | - | - | - | |
| Beban Hibah | 5.4.1.2.1.6 | 44,096,453,973.00 | 37,814,800,008.00 | 6,283,653,965.00 | 16.62 |
| Beban Bantuan Sosial | 5.4.1.2.1.7 | 2,327,610,500.00 | 3,155,969,470.00 | (828,358,970.00) | (26.25) |
| Beban Penyisihan Piutang | 5.4.1.2.1.8 | 5,673,863,923.36 | 5,548,733,954.19 | 125,129,969.17 | 2.26 |
| Beban Lain-lain | | - | - | - | |
| Beban Penyusutan dan Amortisasi | 5.4.1.2.1.9 | 136,466,876,717.40 | 136,571,486,371.85 | (104,609,654.45) | (0.08) |
| Beban Transfer | | | | | |
| JUMLAH BEBAN OPERASI - LO | | 1,015,083,907,004.77 | 981,442,488,705.30 | 33,641,418,299.47 | 3.43 |
| SURPLUS / DEFISIT KEGIATAN OPERASIONAL | 5.4.1.2.2 | 97,499,234,424.57 | 238,398,795,212.91 | (140,899,560,788.34) | (59.10) |
| SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL | | | | | |
| Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO | 5.4.1.3.1 | 247,938,413.00 | - | 247,938,413.00 | 100.00 |
| Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO | 5.4.1.3.2 | - | 16,129,000.00 | (16,129,000.00) | (100.00) |
| Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO | 5.4.1.3.3 | 227,335.44 | - | 227,335.44 | 100.00 |
| Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO | 5.4.1.3.4 | 10,360,768,525.16 | 6,488,806,901.66 | 3,871,961,623.50 | 59.67 |
| Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO | 5.4.1.3.5 | 59,161.98 | - | 59,161.98 | 100.00 |
| SURPLUS / DEFISIT KEGIATAN NON OPERASIONAL | 5.4.2 | (10,112,661,938.70) | (6,472,677,901.66) | (3,639,984,037.04) | 56.24 |
| SURPLUS / DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA | | 87,386,572,485.87 | 231,926,117,311.25 | (144,539,544,825.38) | (62.32) |
| POS LUAR BIASA | | | | | |
| PENDAPATAN LUAR BIASA - LO | | | | | |
| JUMLAH PENDAPATAN LUAR BIASA - LO | | - | - | - | - |
| BEBAN LUAR BIASA | 5.4.3 | | | | |
| Beban Luar Biasa | 5.4.3.1 | 2,989,019,861.00 | 2,775,698,064.00 | 213,321,797.00 | 7.69 |
| JUMLAH BEBAN LUAR BIASA | | 2,989,019,861.00 | 2,775,698,064.00 | 213,321,797.00 | 7.69 |
| SURPLUS / DEFISIT POS LUAR BIASA | | (2,989,019,861.00) | (2,775,698,064.00) | (213,321,797.00) | 7.69 |
| SURPLUS / DEFISIT LO | | 84,397,552,624.87 | 229,150,419,247.25 | (144,752,866,622.38) | (63.17) |

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan ini.

WALI KOTA PEKALONGAN,

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

# PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
## LAPORAN ARUS KAS
### UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

| Uraian | Reff CaLK | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| **Arus Kas dari Aktivitas Operasi** | **5.5.1** | | |
| **Arus Masuk Kas** | **5.5.1.1** | | |
| Pajak Daerah | 5.5.1.1.1 | 115,437,057,778.00 | 101,303,223,640.00 |
| Retribusi Daerah | 5.5.1.1.2 | 16,704,861,471.00 | 19,088,524,378.00 |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 5.5.1.1.3 | 7,117,204,338.00 | 6,434,311,659.00 |
| Lain-lain PAD yang Sah | 5.5.1.1.4 | 123,350,124,075.00 | 135,319,446,974.00 |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 5.5.1.1.5 | 667,941,862,118.00 | 618,566,266,760.00 |
| Pendapatan Transfer Antar Daerah | 5.5.1.1.6 | 95,345,184,526.00 | 106,970,859,000.00 |
| Pendapatan Hibah | 5.5.1.1.7 | 1,788,000,000.00 | |
| Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan | 5.5.1.1.8 | | |
| **Jumlah Arus Masuk Kas** | | **1,027,684,294,306.00** | **987,682,632,411.00** |
| **Arus Keluar Kas** | **5.5.1.2** | | |
| Belanja Pegawai | 5.5.1.2.1 | 380,545,140,291.00 | 375,774,559,810.00 |
| Belanja Barang dan Jasa | 5.5.1.2.2 | 431,075,384,481.00 | 413,865,972,418.02 |
| Belanja Hibah | 5.5.1.2.3 | 44,257,036,973.00 | 37,814,800,008.00 |
| Belanja Bantuan Sosial | 5.5.1.2.4 | 2,327,610,500.00 | 3,155,969,470.00 |
| Belanja Tidak Terduga | 5.5.1.2.5 | 2,989,019,861.00 | 3,909,447,664.00 |
| **Jumlah Arus Keluar Kas** | | **861,194,192,106.00** | **834,520,749,370.02** |
| **ARUS KAS BERSIH DARI ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI** | | **166,490,102,200.00** | **153,161,883,040.98** |
| **Arus Kas dari Aktivitas Investasi** | **5.5.2** | | |
| **Arus Masuk Kas** | **5.5.2.1** | | |
| Penjualan Tanah | 5.5.2.1.1 | - | 93,130,200.00 |
| Penjualan Peralatan dan Mesin | 5.5.2.1.2 | 353,971,527.00 | 409,956,251.00 |
| Penjualan Gedung dan Bangunan | 5.5.2.1.3 | 382,897,641.00 | 815,161,064.00 |
| Penjualan Aset Tetap Lainnya | 5.5.2.1.4 | 9,620,000.00 | 12,195,000.00 |
| Pencairan Dana Cadangan | 5.5.2.1.5 | 5,680,000,000.00 | - |
| **Jumlah Arus Masuk Kas** | | **6,426,489,168.00** | **1,330,442,515.00** |
| **Arus Keluar Kas** | **5.5.2.2** | | |
| Perolehan Tanah | 5.5.2.2.1 | 3,036,176,608.00 | 4,442,465,169.00 |
| Perolehan Peralatan dan Mesin | 5.5.2.2.2 | 38,881,456,772.00 | 55,027,762,176.00 |
| Perolehan Gedung dan Bangunan | 5.5.2.2.3 | 54,122,619,156.00 | 35,349,620,557.00 |
| Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan | 5.5.2.2.4 | 72,047,095,943.00 | 99,405,993,613.00 |
| Perolehan Aset Tetap Lainnya | 5.5.2.2.5 | 2,566,032,119.00 | 2,343,597,559.00 |
| Pembentukan Dana Cadangan | 5.5.2.2.6 | 6,664,601,530.00 | 7,141,780,818.00 |
| Penyertaan Modal Pemerintah Daerah | 5.5.2.2.7 | 4,788,000,000.00 | 3,000,000,000.00 |
| **Jumlah Arus Keluar Kas** | | **182,105,982,128.00** | **206,711,219,892.00** |
| **ARUS KAS BERSIH DARI ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI** | | **(175,679,492,960.00)** | **(205,380,777,377.00)** |
| **Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan** | **5.5.3** | | |
| **Arus Masuk Kas** | **5.5.3.1** | | |
| Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat | 5.5.3.1.1 | 7,956,191.00 | 12,772,728.00 |
| **Jumlah Arus Masuk Kas** | | **7,956,191.00** | **12,772,728.00** |
| **Arus Keluar Kas** | **5.5.3.2** | | |
| **Jumlah Arus Keluar Kas** | | **-** | **-** |
| **ARUS KAS BERSIH DARI ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN** | | **7,956,191.00** | **12,772,728.00** |
| **Arus Kas dari Aktivitas Transitoris** | **5.5.4** | | |
| **Arus Masuk Kas** | **5.5.4.1** | | |
| Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga | 5.5.4.1.1 | 76,291,023,177.26 | 76,224,667,186.85 |
| **Jumlah Arus Masuk Kas** | | **76,291,023,177.26** | **76,224,667,186.85** |

| Uraian | Reff CaLK | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| **Arus Keluar Kas** | **5.5.4.2** | | |
| Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | 5.5.4.2.1 | 76,291,363,177.26 | 76,224,667,186.85 |
| **Jumlah Arus Keluar Kas** | | **76,291,363,177.26** | **76,224,667,186.85** |
| **ARUS KAS BERSIH DARI ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS** | | **(340,000.00)** | **-** |
| **KENAIKAN/PENURUNAN BERSIH KAS SELAMA PERIODE** | | **(9,181,774,569.00)** | **(52,206,121,608.02)** |
| **Saldo Awal Kas di BUD, Kas di BLUD dan Kas Bendahara BOS** | | **63,120,889,575.00** | **115,327,011,183.02** |
| **Saldo Akhir Kas di BUD, Kas di BLUD, Kas Bendahara BOS, dan Kas Bendahara BOK** | | **53,939,115,006.00** | **63,120,889,575.00** |
| **Kas di Kas Daerah** | | **46,434,385,806.00** | **53,700,384,293.00** |
| **Kas di Bendahara Penerimaan** | | **1,223,500.00** | **31,727,500.00** |
| **Kas di Bendahara Pengeluaran** | | **12,560,200.00** | **-** |
| **Kas di BLUD** | | **6,073,680,033.00** | **9,279,716,552.00** |
| **Kas Dana BOS** | | **166,378,744.00** | **109,061,230.00** |
| **Kas Dana BOK** | | **1,250,886,723.00** | **-** |
| **Saldo Akhir Kas** | **5.5.5** | **53,939,115,006.00** | **63,120,889,575.00** |

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan ini.

**WALI KOTA PEKALONGAN,**

**ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID**

# PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
## LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
### UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

| URAIAN | Reff CaLK | 31 DESEMBER 2023 | 31 DESEMBER 2022 |
|---|---|---|---|
| EKUITAS AWAL | 5.6.1 | 3,262,751,688,319.74 | 3,026,637,671,310.73 |
| SURPLUS DEFISIT -LO | 5.6.2 | 84,397,552,624.87 | 229,150,419,247.25 |
| DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR | | - | |
| KOREKSI EKUITAS | 5.6.3 | 109,997,787,849.18 | 6,963,597,761.76 |
| EKUITAS AKHIR | 5.6.4 | 3,457,147,028,793.79 | 3,262,751,688,319.74 |

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan ini.

**WALI KOTA PEKALONGAN,**

**ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID**

# DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... i
DAFTAR TABEL ..... ii
DAFTAR GAMBAR ..... viii
BAB I PENDAHULUAN ..... 1
1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan ..... 1
2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan ..... 3
3. Sistematika Penulisan CaLK ..... 4
BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN DAERAH DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD ..... 5
1. Ekonomi Makro ..... 5
2. Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun 2023 ..... 14
3. Pencapaian Target Kinerja APBD ..... 41
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN ..... 42
1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Keuangan ..... 42
2. Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan ..... 46
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI ..... 50
4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah ..... 50
4.2 Kebijakan Akuntansi ..... 51
BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN ..... 75
5.1 Laporan Realisasi Anggaran ..... 75
5.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih ..... 127
5.3 Neraca ..... 128
5.4 Laporan Operasional ..... 200
5.5 Laporan Arus Kas ..... 228
5.6 Laporan Perubahan Ekuitas ..... 240
BAB VI PENJELASAN INFORMASI NON KEUANGAN ..... 244
1. Keadaan Umum ..... 244
2. Kerjasama Dengan Pihak Lain ..... 250
3. Pembinaan Batas Wilayah ..... 250
4. Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban ..... 250
5. Penanggulangan Bencana ..... 255
6. Penyelenggaraan Tugas Pembantuan ..... 258
BAB VII PENUTUP ..... 259

# DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kota Pekalongan Menurut Lapangan Usaha (persen) Tahun 2019-2023 ..... 9
Tabel 2.2 Garis Kemiskinan & Persentase Penduduk Miskin di Kota Pekalongan Tahun 2022 – 2023 ..... 11
Tabel 2.3 Rasio TPAK, TKK, TPT Kota Pekalongan Tahun 2022 – 2023 ..... 12
Tabel 2.4 Komponen Indeks Pembangunan Manusia Kota Pekalongan..... 13
Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja APBD 2023 ..... 41
Tabel 3.1 Ikhtisar Realisasi Anggaran Tahun 2023..... 42
Tabel 3.2 Perbandingan Realisasi Anggaran TA 2023 dengan TA 2022..... 42
Tabel 3.3 Target dan Realisasi Pendapatan TA 2023 dan Realisasi Pendapatan TA 2022..... 43
Tabel 3.4 Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2023 per SKPD dan Realisasi Tahun 2022 (dalam rupiah)..... 44
Tabel 3.5 Anggaran dan Realisasi Mandatory Spending TA 2023 dan Realisasi TA 2022..... 45
Tabel 4.1 Entitas Akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2023 ..... 50
Tabel 4.2 Umur Piutang dan Penyisihan Piutang Pajak ..... 56
Tabel 4.3 Umur Piutang dan Penyisihan Piutang Retribusi, Piutang PAD Lainnya, Piutang Berdasarkan Perikatan dan Piutang TP-TGR ..... 56
Tabel 5.1 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023..... 75
Tabel 5.2 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2023..... 75
Tabel 5.3 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023 dan 2022..... 76
Tabel 5.4 Realisasi Pajak Daerah Tahun 2023 dan 2022..... 77
Tabel 5.5 Realisasi Pajak Hotel Tahun 2023 dan 2022 ..... 78
Tabel 5.6 Realisasi Pajak Restoran Tahun 2023 dan 2022 ..... 78
Tabel 5.7 Realisasi Pajak Hiburan Tahun 2023 dan 2022 ..... 79
Tabel 5.8 Realisasi Pajak Hiburan Tahun 2023 dan 2022 ..... 80
Tabel 5.9 Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2023 dan 2022 ..... 82
Tabel 5.10 Realisasi Retribusi Jasa Umum Tahun 2023 dan 2022 ..... 82
Tabel 5.11 Realisasi Retribusi Jasa Usaha Tahun 2023 dan 2022 ..... 84
Tabel 5.12 Realisasi Retribusi Perijinan Tertentu Tahun 2023 dan 2022 ..... 85
Tabel 5.13 Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Tahun 2023 dan 2022 ... 86
Tabel 5.14 Rincian Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2023 dan 2022 ..... 86
Tabel 5.15 Realisasi Pendapatan Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan Tahun 2023 dan 2022 ..... 87
Tabel 5.16 Realisasi Pendapatan dari Pengembalian Tahun 2023 dan 2022 ..... 89
Tabel 5.17 Realisasi Pendapatan BLUD Tahun 2023 dan 2022 ..... 90
Tabel 5.18 Realisasi Penerimaan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir..... 90
Tabel 5.19 Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2023 dan 2022 ..... 91
Tabel 5.20 Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan ..... 91
Tabel 5.21 Realisasi Dana Bagi Hasil Tahun 2023 dari Salur dan Penarikan TDF .... 92
Tabel 5.22 Realisasi Dana Bagi Hasil Tahun 2023 dan 2022..... 93
Tabel 5.23 Realisasi DAU Tahun 2023 dan 2022 ..... 93

Tabel 5.24 Realisasi DAK Fisik Tahun 2023 dan 2022 ..... 95
Tabel 5.25 Realisasi DAK Nonfisik Tahun 2023 dan 2022 ..... 96
Tabel 5.26 Realisasi Bagi Hasil Provinsi Tahun 2023 dan 2022 ..... 97
Tabel 5.27 Realisasi Bantuan Keuangan Tahun 2023 dan 2022 ..... 98
Tabel 5.28 Realisasi Belanja Tahun 2023 dan 2022 ..... 99
Tabel 5.29 Realisasi Belanja Operasi Tahun 2023 dan 2022 ..... 100
Tabel 5.30 Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2023 dan 2022 ..... 100
Tabel 5.31 Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan ..... 102
Tabel 5.32 Realisasi Belanja Pegawai Dana BLUD Tahun 2023 ..... 104
Tabel 5.33 Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2023 dan 2022 ..... 105
Tabel 5.34 Realisasi Belanja Barang Tahun 2023 dan 2022 ..... 105
Tabel 5.35 Realisasi Belanja Jasa Tahun 2023 dan 2022 ..... 106
Tabel 5.36 Realisasi Belanja Pemeliharaan Tahun 2023 dan 2022 ..... 107
Tabel 5.37 Realisasi Belanja Uang atau Jasa yang Diserahkan/Dijual/Diberikan Tahun 2023 ..... 108
Tabel 5.38 Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOS Tahun 2023 dan 2022 ..... 109
Tabel 5.39 Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD Tahun 2023 dan 2022 ..... 110
Tabel 5.40 Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD Menurut Rincian Unit BLUD Tahun 2023 dan 2022 ..... 110
Tabel 5.41 Realisasi Belanja Hibah Tahun 2023 dan 2022 ..... 111
Tabel 5.42 Rincian Realisasi Belanja Hibah Kepada Pemerintah Tahun 2023 ..... 112
Tabel 5.43 Realisasi Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Tahun 2023 113
Tabel 5.44 Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik ..... 115
Tabel 5.45 Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2023 dan 2022 ..... 115
Tabel 5.46 Rincian Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2023 ..... 116
Tabel 5.47 Uraian dan Peruntukan Bantuan Sosial Tahun 2023 ..... 117
Tabel 5.48 Realisasi Belanja Modal Tahun 2023 dan 2022 ..... 117
Tabel 5.49 Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2023 dan 2022 ..... 119
Tabel 5.50 Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin BOS Tahun 2023 ..... 120
Tabel 5.51 Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2023 dan 2022 .. 120
Tabel 5.52 Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2023 dan 2022 ..... 121
Tabel 5.53 Realisasi Belanja Modal Aset tetap Lainnya Tahun 2023 dan 2022 ..... 121
Tabel 5.54 Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya BOS Tahun 2023 ..... 122
Tabel 5.55 Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2023 dan 2022 ..... 123
Tabel 5.56 Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun 2023 dan 2022 ..... 123
Tabel 5.57 Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun 2023 dan 2022 ..... 124
Tabel 5.58 Realisasi Penyertaan Modal Tahun 2023 dan 2022 ..... 125
Tabel 5.59 Penjelasan Sisa Perhitungan Anggaran Tahun 2023 dan 2022 ..... 126
Tabel 5.60 Uraian Sisa Perhitungan Anggaran Tahun 2023 dan 2022 ..... 127
Tabel 5.61 Saldo Anggaran Lebih Tahun 2023 dan 2022 ..... 128
Tabel 5.62 Aset Tahun 2023 dan 2022 ..... 129
Tabel 5.63 Aset Lancar Tahun 2023 dan 2022 ..... 129
Tabel 5.64 Saldo per tanggal 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 ..... 130
Tabel 5.65 Saldo Kas BLUD per 31 Desember 2023 ..... 132

Tabel 5.66 Saldo Kas BOS per 31 Desember 2023 ..... 133
Tabel 5.67 Saldo Kas BOS SD/SMP per 31 Desember 2023 ..... 133
Tabel 5.68 Saldo Kas BLUD per 31 Desember 2023 ..... 134
Tabel 5.69 Piutang Daerah Tahun 2023 dan 2022 ..... 135
Tabel 5.70 Mutasi Saldo Piutang Pajak Daerah Tahun 2023 ..... 136
Tabel 5.71 Piutang Pajak Berdasarkan Umur Piutang ..... 139
Tabel 5.72 Mutasi Saldo Piutang Retribusi Daerah Tahun 2023 ..... 140
Tabel 5.73 Piutang Retribusi Berdasarkan Umur Piutang ..... 142
Tabel 5.74 Mutasi Saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2023 ..... 143
Tabel 5.75 Piutang Lain-lain PAD yang Sah Berdasarkan Umur Piutang ..... 145
Tabel 5.76 Alokasi Lebih Bayar DBH Berdasarkan PMK Nomor 90 Tahun 2023 ..... 147
Tabel 5.77 Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya ..... 148
Tabel 5.78 Umur Piutang Pajak Beserta Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ..... 148
Tabel 5.79 Umur Piutang Retribusi Beserta Piutang Tidak Tertagih ..... 149
Tabel 5.80 Penyisihan Piutang Pajak Berdasarkan Umur Piutang ..... 149
Tabel 5.81 Saldo Piutang Pajak Setelah Dikurangi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ..... 150
Tabel 5.82 Penyisihan Piutang Retribusi Berdasarkan Umur Piutang ..... 151
Tabel 5.83 Saldo Piutang Retribusi Setelah Dikurangi Penyisihan Piutang Retribusi Tidak Tertagih ..... 152
Tabel 5.84 Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah Berdasarkan Umur Piutang 153
Tabel 5.85 Saldo Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Setelah Dikurangi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ..... 154
Tabel 5.86 Saldo Persediaan per 31 Desember 2023 ..... 155
Tabel 5.87 Persediaan Bahan per 31 Desember 2023 ..... 157
Tabel 5.88 Persediaan Suku Cadang per 31 Desember 2023 ..... 157
Tabel 5.89 Persediaan Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor per 31 Desember 2023 ..... 157
Tabel 5.90 Persediaan Obat-obatan per 31 Desember 2023 ..... 158
Tabel 5.91 Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan per 31 Desember 2023 ..... 158
Tabel 5.92 Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Berdasarkan OPD ..... 158
Tabel 5.93 Persediaan Natura Dan Pakan per 31 Desember 2023 ..... 159
Tabel 5.94 Persediaan Penelitian per 31 Desember 2023 ..... 159
Tabel 5.95 Persediaan Pipa per 31 Desember 2023 ..... 159
Tabel 5.96 Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 ..... 160
Tabel 5.97 Investasi Permanen Pemerintah Kota Pekalongan ..... 160
Tabel 5.98 Penyertaan Modal BPR Bank Pekalongan Tahun 2023 ..... 162
Tabel 5.99 Penyertaan Modal BPR BKK Pekalongan Tahun 2023 ..... 162
Tabel 5.100 Penyertaan Modal PDAM Tahun 2023 ..... 163
Tabel 5.101 Saldo Aset Tetap Pemerintah Kota Pekalongan ..... 164
Tabel 5.102 Koreksi Tambah Nilai Perolehan ..... 165
Tabel 5.103 Penambahan dari Reklasifikasi Aset Tetap ..... 165
Tabel 5.104 Koreksi Kurang Aset Tetap Tanah ..... 166
Tabel 5.105 Penambahan dari Reklasifikasi Aset Tetap ..... 166
Tabel 5.106 Belanja Modal Yang Tidak Dikapitalisasi ..... 167
Tabel 5.107 Bidang Tanah yang Dialihkan ..... 168

Tabel 5.108 Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa ..... 170
Tabel 5.109 Reklasifikasi Tambah Peralatan dan Mesin 2023 ..... 171
Tabel 5.110 Nilai Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 ..... 172
Tabel 5.111 Kapitalisasi Gedung dan Bangunan dari Belanja Barang dan Jasa Tahun 2023 ..... 174
Tabel 5.112 Reklasifikasi Tambah Aset Tetap Gedung dan Bangunan ..... 175
Tabel 5.113 Penghapusan Aset Tetap Gedung dan Bangunan ..... 176
Tabel 5.114 Nilai Buku dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan ..... 177
Tabel 5.115 Reklasifikasi Tambah Jalan, Jaringan dan Irigasi ..... 179
Tabel 5.116 Reklasifikasi Rekening Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan ..... 180
Tabel 5.117 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 ..... 180
Tabel 5.118 Reklasifikasi Kurang Aset Tetap lainnya ..... 182
Tabel 5.119 Nilai Buku dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya ..... 183
Tabel 5.120 Kelanjutan Kontruksi dalam Pengerjaan ..... 183
Tabel 5.121 Perbandingan Akumulasi Penyusutan ..... 186
Tabel 5.122 Inventarisasi BMD Kota Pekalongan ..... 187
Tabel 5.123 Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2023 ..... 189
Tabel 5.124 Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 ..... 189
Tabel 5.125 Perbandingan Saldo Aset Tak Berwujud tahun 2022 dan 2023 ..... 190
Tabel 5.126 Reklasifikasi Tambah Aset Tak Berwujud ..... 191
Tabel 5.127 Kenaikan Amortisasi Aset Tak Berwujud ..... 191
Tabel 5.128 Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2022 ..... 192
Tabel 5.129 Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang Dipinjam Pakaikan ..... 193
Tabel 5.130 Akumulasi Penyusutan Aset yang Dimanfaatkan Pihak Lain per 31 Desember 2023 ..... 195
Tabel 5.131 Rincian Jenis Dana Transfer Yang Dilakukan Secara Nontunai ..... 195
Tabel 5.132 Saldo Kewajiban Per 31 Desember 2023 ..... 196
Tabel 5.133 Saldo Utang Kelebihan Pembayaran Per 31 Desember 2023 ..... 199
Tabel 5.134 Saldo Utang Uang Jaminan Per 31 Desember 2023 ..... 199
Tabel 5.135 Saldo Ekuitas Per 31 Desember 2023 ..... 199
Tabel 5.136 LO Tahun 2023 dan 2022 ..... 200
Tabel 5.137 Realisasi PAD-LO Tahun 2023 dan 2022 ..... 200
Tabel 5.138 Realisasi Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun 2023 dan 2022 ..... 200
Tabel 5.139 Realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun 2023 dan 2022 ..... 201
Tabel 5.140 Perbandingan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah LO dan LRA ..... 202
Tabel 5.141 Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah LO Tahun 2023 dan 2022 ..... 203
Tabel 5.142 Perbandingan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah LO dan LRA ..... 203
Tabel 5.143 Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO Tahun 2023 dan 2022 ..... 204
Tabel 5.144 Perbandingan Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan LO dan LRA ..... 204
Tabel 5.145 Realisasi lain-lain PAD Yang Sah-LO Tahun 2023 dan 2022 ..... 205
Tabel 5.146 Perbandingan Realisasi lain-lain PAD yang Sah LO dan LRA ..... 207

Tabel 5.147 Realisasi Pendapatan Transfer-LO Tahun 2023 dan 2022 ..... 207
Tabel 5.148 Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO Tahun 2023 dan 2022 ..... 208
Tabel 5.149 Perbandingan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan LO dan LRA ..... 208
Tabel 5.150 Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO Tahun 2023 dan 2022 ..... 209
Tabel 5.151 Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak – LO Tahun 2023 dan 2022 ..... 210
Tabel 5.152 Perbandingan Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak LO dan LRA ..... 210
Tabel 5.153 Realisasi Bantuan Keuangan – LO Tahun 2023 dan 2022 ..... 211
Tabel 5.154 Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO ..... 211
Tabel 5.155 Perbandingan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah ..... 212
Tabel 5.156 Rincian Selisih Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah LO dengan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah ..... 213
Tabel 5.157 Beban Operasi Tahun 2023 dan 2022 ..... 214
Tabel 5.158 Realisasi Beban Pegawai Tahun 2023 dan 2022 ..... 214
Tabel 5.159 Perbandingan Beban Pegawai (LO) dan Belanja Pegawai (LRA) ..... 216
Tabel 5.160 Realisasi Beban Persediaan Tahun 2023 dan 2022 ..... 216
Tabel 5.161 Realisasi Beban Persediaan Berdasarkan OPD ..... 217
Tabel 5.162 Perbandingan Beban Persediaan (LO) dan Belanja Barang (LRA) ..... 218
Tabel 5.163 Selisih Beban Persediaan (LO) dan Belanja Barang (LRA) ..... 218
Tabel 5.164 Realisasi Beban Jasa Tahun 2023 dan 2022 ..... 219
Tabel 5.165 Perbandingan Beban Jasa (LO) dan Belanja Jasa (LRA) ..... 219
Tabel 5.166 Realisasi Beban Pemeliharaan Tahun 2023 dan 2022 ..... 220
Tabel 5.167 Perbandingan Beban Pemeliharaan (LO) dan Belanja Pemeliharaan (LRA) ..... 221
Tabel 5.168 Realisasi Beban Perjalanan Dinas Tahun 2023 dan 2022 ..... 221
Tabel 5.169 Perbandingan Beban Perjalanan Dinas (LO) dan Belanja ..... 222
Tabel 5.170 Realisasi Beban Hibah Tahun 2023 dan 2022 ..... 223
Tabel 5.171 Perbandingan Beban Hibah (LO) dan Belanja ..... 223
Tabel 5.172 Beban Bantuan Sosial Tahun 2023 dan 2022 ..... 224
Tabel 5.173 Perbandingan Beban Bantuan Sosial (LO) dan Belanja Bantuan Sosial (LRA) ..... 225
Tabel 5.174 Beban Penyisihan Piutang Tahun 2023 dan 2022 ..... 225
Tabel 5.175 Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2023 dan 2022 ..... 226
Tabel 5.176 Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO Tahun 2023 dan 2022 ..... 226
Tabel 5.177 Ringkasan LAK Tahun 2023 dan 2022 ..... 228
Tabel 5.178 Arus Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2023 dan 2022 ..... 228
Tabel 5.179 Rincian Arus Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2023 dan 2022 ..... 229
Tabel 5.180 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2023 dan 2022 ..... 231
Tabel 5.181 Arus Kas dari Aktivitas Investasi Tahun 2023 dan 2022 ..... 233
Tabel 5.182 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi Tahun 2023 dan 2022 ..... 233
Tabel 5.183 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi ..... 234
Tabel 5.184 Perolehan Peralatan dan Mesin ..... 235
Tabel 5.185 Arus Masuk dan Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan ..... 237

Tabel 5.186 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris ..... 237
Tabel 5.187 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris ..... 237
Tabel 5.188 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris ..... 238
Tabel 5.189 Saldo Akhir Kas Tahun 2023 ..... 239
Tabel 5.190 Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)..... 240
Tabel 5.191 Koreksi Ekuitas berdasarkan Jenisnya..... 240
Tabel 5.192 Koreksi Nilai Persediaan ..... 241
Tabel 5.193 Koreksi Piutang ..... 241
Tabel 5.194 Koreksi Penyisihan Piutang..... 241
Tabel 5.195 Koreksi Aset Tetap..... 242
Tabel 5.196 Koreksi Kewajiban Jangka Pendek ..... 243
Tabel 5.197 Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain..... 243
Tabel 6.1 Luas Wilayah dan Jumlah Kelurahan Per Kecamatan ..... 245
Tabel 6.2 Jumlah Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2018-2023 ..... 245
Tabel 6.3 Kepadatan Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2018-2023..... 246
Tabel 6.4 Daftar Anggota DPRD Kota Pekalongan Tahun 2023 ..... 248
Tabel 6.5 Rekapitulasi Jumlah ASN Pemerintah Kota Pekalongan Menurut Golongan ..... 248
Tabel 6.6 Rekapitulasi Jumlah ASN Pemerintah Kota Pekalongan..... 249
Tabel 6.7 Rekapitulasi ASN Pemerintah Kota Pekalongan yang Berlatar Belakang Pendidikan Akuntansi ..... 249
Tabel 6.8 Rekapitulasi Pejabat Struktural di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Dilihat dari Tingkat Eselon Tahun 2022 s/d 2023..... 250
Tabel 6.9 Rekapitulasi penertiban Reklame Tahun 2023 ..... 252
Tabel 6.10 Rekapitulasi penertiban PGOT Tahun 2023..... 253
Tabel 6.11 Rekapitulasi Penertiban PK5 Tahun 2023..... 254
Tabel 6.12 Data Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Tahun 2023 ..... 254
Tabel 6.13 Kejadian Bencana Tahun 2023..... 256

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Pekalongan Tahun 2019-2023 dan Perbandingannya dengan Tingkat Provinsi dan Nasional (%)..... 10
Gambar 2.2 Jumlah Penduduk Miskin Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023 (000 Jiwa) ..... 11
Gambar 2.3 Nilai IPM 2019 - 2023..... 12
Gambar 2.4 Nilai Gini Ratio 2019 - 2023 ..... 13
Gambar 5.1 Proporsi Jenis Pendapatan Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah TA 2023..... 76
Gambar 5.2 Proporsi Masing-masing Pos Belanja terhadap Total Belanja ..... 99
Gambar 6.1 Peta Administratif Kota Pekalongan..... 244
Gambar 6.2 Jumlah Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2023..... 246

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003, Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pekalongan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pekalongan disusun dan disajikan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, sebagai wujud dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2023 untuk kepentingan antara lain:

a. Akuntabilitas
   Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada pemerintah daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
b. Manajemen
   Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu pemerintah daerah dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat.
c. Transparansi
   Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan dan tingkat ketaatan pada peraturan perundang-undangan.
d. Keseimbangan antar generasi
   Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah pemerintah daerah pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pekalongan TA 2023, terdiri dari:

a. Laporan Realisasi Anggaran
   Laporan Realisasi Angaran (LRA) menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode laporan.

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
   Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
c. Neraca
   Neraca menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.
d. Laporan Operasional
   Laporan Operasional (LO) menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
e. Laporan Arus Kas
   Laporan Arus Kas (LAK) menyajikan informasi sehubungan dengan aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan dan aktivitas transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas pada periode tertentu.
f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
   Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
g. Catatan atas Laporan Keuangan
   Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) berisi penjelasan naratif atas informasi kuantitatif yang bersifat moneter yang disajikan pada LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK dan LPE.

Melalui LKPD Kota Pekalongan, para pengguna laporan diharapkan dapat memperoleh informasi untuk menilai akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. LKPD Kota Pekalongan menyajikan informasi-informasi sebagai berikut:

a. informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
b. informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
c. informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai;
d. informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
e. informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
f. informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

**2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan**

Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pekalongan TA 2023 adalah sebagai berikut:

a. UU Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 dan 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
b. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
c. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
d. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
e. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
f. UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6757);
g. PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
h. PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
i. Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 12);
j. Perda Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
k. Perda Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
l. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan;
m. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 88 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan.

**3. Sistematika Penulisan CaLK**

CaLK Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

**Bab I Pendahuluan**

Bab ini memuat maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan dan sistematika penulisan CaLK.

**Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan Daerah dan Pencapaian Target Kinerja APBD**

Bab ini memuat informasi tentang ekonomi makro, kebijakan umum APBD TA 2023, pendekatan penyusunan laporan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD.

**Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan**

Bab ini menjelaskan ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan serta hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

**Bab IV Kebijakan Akuntansi**

Bab ini memuat informasi tentang entitas akuntansi/entitas pelaporan keuangan daerah, basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan daerah, dan basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan.

**Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan**

Bab ini memuat rincian dan penjelasan pos-pos pada LRA , LPSAL , LO , LPE, Neraca, dan LAK.

**Bab VI Penjelasan atas Informasi Non-Keuangan**

Bab ini berisi penjelasan mengenai keadaan umum Kota Pekalongan, pembinaan batas wilayah, penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, serta penyelenggaraan tugas pembantuan.

**Bab VII Penutup**

Bab ini memuat uraian penutup CaLK.

# BAB II
# EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN DAERAH DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

## 1. Ekonomi Makro

The Asian Development Bank (ADB) mencatat di kawasan Asia, ekonomi negara berkembang pada 2022 melambat di level 4,2 persen setelah pada 2021 berhasil mencapai pertumbuhan 7,2 persen. Salah satu faktor utama selain tekanan global yaitu munculnya varian baru Covid-19 yang melanda Tiongkok pada April-Mei 2022. Pemerintah Tiongkok mengambil langkah antisipatif dengan melakukan penguncian wilayah (*lockdown*) di beberapa area, termasuk kota-kota metropolitan. Sebagai negara dengan perekonomian terbesar kedua di dunia, hal ini turut memengaruhi anjloknya perekonomian regional dan global pada 2022 secara keseluruhan. Pemulihan ekonomi di Tiongkok yang ditandai dengan pembukaan aktivitas ekonomi pasca *lockdown* diharapkan mendorong kenaikan ekonomi regional dan global pada 2023 ini. Oleh sebab itu, pertumbuhan ekonomi negara berkembang di Asia pada 2023 diproyeksikan meningkat menjadi 4,8 persen dengan ditopang kenaikan konsumsi, investasi, layanan swasta, dan bangkitnya sektor pariwisata (ADB, 2023).

Di tengah anjloknya ekonomi global dan Asia pada 2022, ADB mencatat ekonomi di kawasan Asia Tenggara justru mengalami peningkatan. Dari sebelas negara Asia Tenggara, hanya Brunei Darussalam yang mengalami kontraksi ekonomi dan Singapura yang melambat pertumbuhannya, sementara yang lainnya mengalami pertumbuhan. Permintaan domestik yang kuat berhasil menopang pertumbuhan di Asia Tenggara (ADB, 2023).

Saat ekonomi dunia melambat, Indonesia sebagai salah satu negara Asia Tenggara menunjukkan performa ekonomi yang solid dengan tumbuh 5,31 persen pada 2022, lebih tinggi dibanding tahun 2021 sebesar 3,70 persen. Dari sisi lapangan usaha, ekonomi Indonesia pada 2022 utamanya ditopang dari transportasi dan pergudangan yang tumbuh 19,87 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, ekspor barang dan jasa menjadi penopang utama dengan tumbuh 16,28 persen (BPS, 2023).

Ekonomi global melanjutkan pemulihan dari dampak pandemi COVID-19 dan invasi Rusia ke Ukraina. Dicabutnya status darurat COVID-19 oleh WHO telah mendorong perbaikan rantai pasok global dengan biaya dan waktu pengiriman yang telah kembali ke level sebelum pandemi. Perekonomian negara-negara utama sebagian besar terekspansi. Ekonomi Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, dan Singapura pada triwulan II tahun 2023 tumbuh masing-masing sebesar 2,6; 6,3; 2,0; 0,9; dan 0,5 persen Year of Year (YoY). Tekanan inflasi mulai mereda di sebagian besar negara walaupun masih relatif tinggi. Harga energi dan pangan telah turun secara signifikan dari harga tertingginya pada tahun 2022. Hal ini membuat banyak bank sentral mulai bergerak melonggarkan kebijakan moneter.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kuat di tengah ketidakpastian kondisi perekonomian global. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan III tahun 2023 tetap tumbuh kuat sebesar 4,94% (YoY), meskipun sedikit melambat dari pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yang sebesar 5,17% (YoY). Ke depan pertumbuhan ekonomi akan didukung oleh permintaan domestik, baik konsumsi swasta dan Pemerintah, maupun investasi. Dengan

perkembangan tersebut, Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan ekonomi 2023 tetap pada kisaran 4,5-5,3%.

Untuk mencapai angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi, perlu adanya upaya keras dan sinergi lintas sektoral. Untuk itu, pemerintah akan menggunakan semua instrumen kebijakan yang ada, baik fiskal, tenaga kerja dan sektor riil, sektor keuangan, perdagangan internasional, dan kerjasama dengan otoritas moneter. Dari sisi sumber daya manusia, pendidikan vokasi, pelatihan, sistem magang, serta perbaikan sistem pendidikan akan diperlukan. Pemerintah akan bekerja sama dengan dunia usaha untuk memperbaiki kualitas dan produktivitas tenaga kerja, dengan memanfaatkan teknologi dan kegiatan penanaman modal baik domestik maupun asing. Selain itu, infrastruktur juga dinilai penting untuk menunjang perbaikan kesejahteraan rakyat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan secara masif akan terus dilakukan untuk mengejar ketertinggalan. Infrastruktur juga menopang pemerataan pembangunan dan menopang usaha kecil menengah dalam akses pasar dan memanfaatkan ekonomi digital dan *e-commerce*.

Selain pertumbuhan ekonomi, pemerintah juga fokus meningkatkan kualitas dan pemerataan kesejahteraan untuk semua lapisan ekonomi, terutama kelompok termiskin dan rentan. Sebab, pertumbuhan ekonomi harus bersifat inklusif dan berkualitas sehingga dapat berdampak pada pengurangan pengangguran, penurunan tingkat kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan.

Kondisi ekonomi Nasional yang berpengaruh positif terhadap perekonomian Kota Pekalongan antara lain:

1) Perkembangan kondisi fiskal Indonesia tetap terjaga sejalan dengan pendapatan negara yang tumbuh positif, serta belanja negara dan tingkat utang yang terkendali. Pendapatan negara dan hibah tumbuh 3,1 persen (YoY) menjadi sebesar Rp2.035,6 triliun atau mencapai 82,6 persen dari pagu APBN tahun 2023. Kinerja tersebut didorong oleh pendapatan dalam negeri, penerimaan perpajakan, dan PNBP yang tetap tumbuh. Sementara itu, belanja negara mencapai Rp1.967,9 triliun atau tumbuh 2,8 persen (YoY). Realisasi belanja pemerintah pusat mencapai 64,3 persen dari APBN, sementara TKD mencapai 70,0 persen. Realisasi TKD pada triwulan III tahun 2023 meningkat 3,3 persen (YoY) yang didorong oleh tumbuhnya realisasi DAU, DAK Fisik, DAK Nonfisik, dan Dana Keistimewaan DIY. Berdasarkan capaian tersebut, anggaran hingga September 2023 berada pada kondisi surplus sebesar Rp67,7 triliun atau sekitar 0,3 persen terhadap PDB. Dengan perkembangan tersebut, posisi utang pemerintah mencapai Rp7.891,6 triliun atau sebesar 38,0 persen terhadap PDB.
2) Sepanjang triwulan III tahun 2023, Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan sebesar 5,75 persen, sebagai langkah untuk mengendalikan ekspektasi inflasi serta menjaga momentum pemulihan ekonomi dan stabilitas nilai tukar.
3) Likuiditas perekonomian dan perbankan mengalami penurunan namun tetap memadai. Longgarnya likuiditas perekonomian dan perbankan mendukung intermediasi perbankan dan stabilitas sistem keuangan.

4) Inflasi domestik menunjukkan tren penurunan namun masih berada di atas rentang target inflasi nasional tahun 2023.
5) Perjalanan internasional global terus menunjukkan kinerja yang positif, didorong oleh pemulihan perjalanan yang kuat di sebagian besar wilayah di dunia. Indonesia menerima kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) sebesar 3,32 juta orang sepanjang triwulan III tahun 2023, tumbuh sebesar 77 persen dibandingkan periode sebelumnya (YoY).
6) Tren perdagangan produk ekonomi kreatif dalam beberapa tahun terakhir berhasil menunjukkan kinerja positif dengan surplus ekspor yang konsisten berada di kisaran 60 persen. Namun, dari segi penggunaan kekayaan intelektual sebagai kunci nilai tambah ekonomi kreatif masih terdapat defisit yang sangat tinggi. Pada triwulan III 2023 biaya penggunaan kekayaan intelektual mengalami defisit sebesar USD603 juta. Hal ini disebabkan pendapatan penggunaan kekayaan intelektual dari ekspor mengalami penurunan sebesar USD52 juta Quarterly to Quarterly (QtQ). Peningkatan komersialisasi kekayaan intelektual di dalam negeri dan pengembangan kekayaan intelektual berstandar global perlu dilakukan sebagai upaya untuk mengatasi defisit tersebut dengan diperkuat melalui perbaikan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

Beberapa tantangan global dan nasional yang harus dihadapi Kota Pekalongan yaitu:

a. Berakhirnya status pandemi *COVID*-19 sebagai kejadian darurat kesehatan publik bukanlah akhir dari tantangan global yang harus dihadapi oleh suatu negara. Perkembangan dinamika global yang sedemikian cepat pasca pandemi telah
b. menciptakan kompleksitas yang berat dalam tahun tahun sekarang dan ke depan.
c. Ketegangan geopolitik menjadi tantangan paling berat. Meningkatnya tensi geopolitik menyebabkan perubahan signifikan arah kebijakan ekonomi negara-negara besar menjadi *inward looking*. Akibatnya, dunia semakin terfragmentasi dan tren globalisasi berubah menjadi deglobalisasi.
d. Tantangan selanjutnya yakni kecepatan perkembangan teknologi digital. Perubahan teknologi informasi yang cepat membawa manfaat bagi masyarakat maupun efisiensi produksi. Namun di sisi lain, hal ini menghadirkan tantangan berupa penghematan tenaga kerja manusia secara masif, persoalan privasi, dan keamanan siber.
e. Perubahan iklim serta respon kebijakannya turut menjadi tantangan global. Respon kebijakan mitigasi dan adaptasi oleh negara maju terhadap perubahan iklim menimbulkan persoalan bagi banyak negara berkembang. Seperti kebijakan *Inflation Reduction Act* (IRA) di Amerika Serikat dan *Carbon Border Adjustment Mechanism* (CBAM) di Uni Eropa.
f. Tantangan terakhir yaitu pandemi *COVID*-19 yang membutuhkan kewaspadaan dan kesiap-siagaan. Kasus *COVID*-19 di Indonesia kembali mengalami kenaikan beberapa minggu terakhir, dimana per tanggal 21 Desember 2023 terdapat 453 kasus baru, dengan kasus aktif sebanyak 2.761 kasus. Jumlah kasus aktif *COVID*-19 di Indonesia ini masih di bawah level satu pandemi virus corona yang ditetapkan oleh Badan Kesehatan Dunia atau *World Health Organization* (WHO). Level satu pandemi menurut WHO yakni 56.000 kasus aktif per minggu. Kenaikan kasus

*COVID*-19 di Indonesia disebabkan karena masuknya subvarian baru virus corona bernama JN.1, subvarian XBB 1.16, dan subvarian XBB 1.9.1. Kendati peningkatan kasus tak terlalu tinggi, masyarakat dihimbau tetap waspada. Jika berada di keramaian atau transportasi umum, masyarakat yang sakit diimbau memakai masker. Dalam upaya menjawab tantangan tersebut, maka upaya yang akan dilakukan dalam pemantapan perekonomian daerah, adalah sebagai berikut :

a. Dengan meningkatnya kembali kasus *COVID-19*, Pemerintah Kota Pekalongan perlu meningkatkan kewaspadaan dan mendorong kembali penuntasan vaksinasi.
b. Pemulihan ekonomi pasca pandemi *COVID-19* diarahkan untuk mengoptimalkan sektor perdagangan dan jasa, perluasan program perlindungan sosial, pembangunan infrastruktur, pembangunan SDM, akselerasi investasi, serta pembangunan pariwisata.
c. Mewujudkan ketertiban hukum dan ketenteraman dalam masyarakat guna menjamin kegiatan usaha dapat terselenggara dengan baik.
d. Meningkatkan pelayanan perijinan usaha secara terpadu, untuk meningkatkan unit-unit layanan dan fasilitasi perijinan bagi usaha mikro, kecil serta sektor informal agar dapat menjadi usaha formal dan mudah mengakses kredit perbankan.
e. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, melalui peningkatan keterampilan (pelatihan) dan kewirausahaan dalam masyarakat dalam menghadapi kecepatan perkembangan teknologi digital.
f. Mendorong keterlibatan sektor swasta melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha (TJSLBU) atau CSR (*Corporate Social Responsibility*).
g. Penguatan SDM aparatur pemerintah guna meningkatan kualitas pelayanan publik.

Dengan upaya-upaya tersebut, pembangunan di Kota Pekalongan dapat tumbuh sebagaimana digambarkan melalui indikator makro berikut :

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Berdasarkan PDRB series tahun 2010 atas dasar harga konstan, nilai PDRB mencapai 8,476 triliun rupiah. Angka tersebut naik dari 8,039 triliun rupiah pada tahun 2022. Tahun 2023 terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,44 persen, mengalami penurunan jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya dengan capaian sebesar 5,76 persen.

Empat kategori mengalami pertumbuhan positif lebih dari lima persen antara lain: pengadaan listrik dan gas 11,08 persen, konstruksi 8,36 persen, informasi dan komunikasi 8,75 persen dan jasa perusahaan 5,32 persen. Sedangkan dua kategori mengalami pertumbuhan terendah adalah kategori jasa pendidikan sebesar 0,48 persen, jasa keuangan dan asuransi sebesar 0,55 persen.

Jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan tahun 2022, laju pertumbuhan tahun 2023 sebagian besar kategori mengalami peningkatan. Sedangkan kategori

yang mengalami penurunan, antara lain: pertanian, kehutanan, dan perikanan; industri pengolahan/*manufacturing*; transportasi dan pergudangan; jasa lainnya.

Data pertumbuhan Kota Pekalongan menurut lapangan usaha Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Tabel 2.1.

**Tabel 2.1 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kota Pekalongan Menurut Lapangan Usaha (persen) Tahun 2019-2023**

(persen)

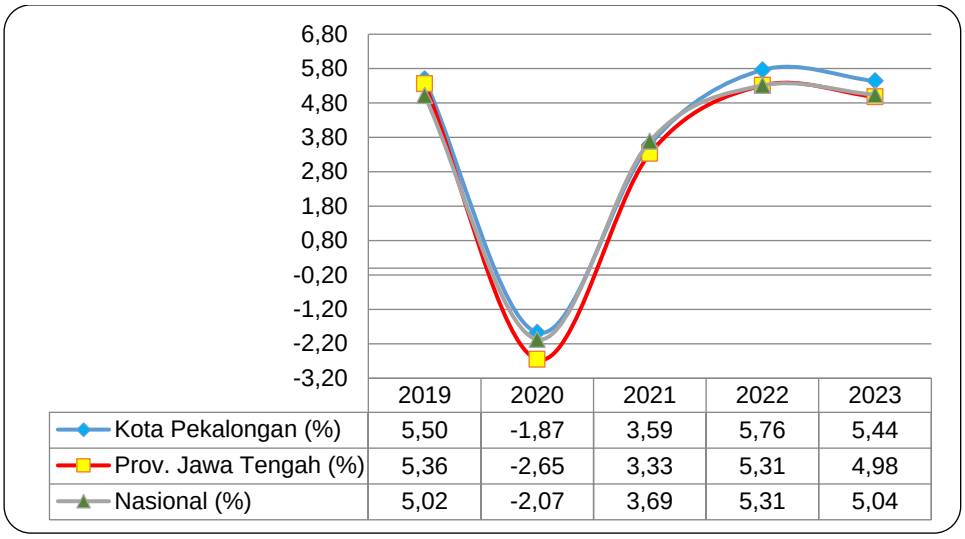
| Lapangan Usaha | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022* | 2023** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **A** | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 4,63 | 6,36 | -3,21 | 3,41 | -0,47 |
| **B** | Pertambangan dan Penggalian | - | - | - | - | - |
| **C** | Industri Pengolahan/*Manufacturing* | 4,84 | -0,48 | 2,38 | 4,26 | 2,30 |
| **D** | Pengadaan Listrik dan Gas | 3,72 | -0,26 | 2,91 | 4,04 | 11,08 |
| **E** | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 4,21 | 6,91 | 6,34 | 2,38 | 3,96 |
| **F** | Konstruksi | 4,71 | -1,09 | 8,64 | 1,09 | 8,36 |
| **G** | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 5,47 | -4,68 | 5,46 | 3,29 | 5,13 |
| **H** | Transportasi dan Pergudangan | 7,53 | -24,56 | 3,00 | 48,53 | 8,05 |
| **I** | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 6,76 | -3,78 | 4,78 | 12,43 | 13,08 |
| **J** | Informasi dan Komunikasi | 10,57 | 17,20 | 4,23 | 2,52 | 8,75 |
| **K** | Jasa Keuangan dan Asuransi | 3,76 | 0,93 | 1,35 | 0,55 | 2,98 |
| **L** | Real Estat | 5,62 | -0,08 | 1,89 | 4,89 | 6,27 |
| **M,N** | Jasa Perusahaan | 8,31 | -4,32 | 2,22 | 5,32 | 7,46 |
| **O** | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 3,82 | -1,00 | -0,85 | 1,20 | 2,10 |
| **P** | Jasa Pendidikan | 2,63 | -0,56 | 0,50 | 0,48 | 5,47 |
| **Q** | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 7,84 | 8,35 | 1,76 | 2,35 | 4,35 |
| **R,S,T, U** | Jasa lainnya | 8,47 | -1,19 | 0,87 | 5,75 | 4,32 |
| **Produk Domestik Regional Bruto** | | **5,50** | **-1,87** | **3,59** | **5,76** | **5,44** |

*Sumber : BPS Kota Pekalongan, 2023*

Keterangan:

* : Angka Sementara

** : Angka Sangat Sementara




| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kota Pekalongan (%) | 5,50 | -1,87 | 3,59 | 5,76 | 5,44 |
| Prov. Jawa Tengah (%) | 5,36 | -2,65 | 3,33 | 5,31 | 4,98 |
| Nasional (%) | 5,02 | -2,07 | 3,69 | 5,31 | 5,04 |

**Gambar 2. 1 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Pekalongan Tahun 2019-2023 dan Perbandingannya dengan Tingkat Provinsi dan Nasional (%)**
**Sumber : BPS Kota Pekalongan, 2024**

Tahun 2019 perekonomian Kota Pekalongan mengalami perkembangan yang cukup baik yaitu tumbuh pada kisaran lima persen, dengan adanya pandemi COVID-19 mengalami kontraksi yang cukup dalam menjadi -1,87 persen. Pada tahun 2021 perekonomian sudah menunjukkan pemulihan dengan tumbuh sebesar 3,59 persen dan tahun 2023 sudah dapat dinyatakan pulih dengan capaian angka pertumbuhan sebesar 5,44 persen. Apabila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional dan Jawa Tengah, pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan sebesar 5,44 persen lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah sebesar 4,98 persen, dan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,04 persen.

b. Penduduk Miskin dan Pengangguran

Kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang kompleks, baik faktor penyebabnya maupun dampaknya. Selain itu, kemiskinan menjadi salah satu indikator yang sangat diperhatikan oleh pemerintah karena menjadi salah satu ukuran kesejahteraan masyarakat.

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan dipergunakan sebagai suatu batas untuk menentukan miskin atau tidaknya seseorang. Di Kota Pekalongan, pada tahun 2022, garis kemiskinan sebesar Rp513.243,00 per kapita per bulan dan Tahun 2023 meningkat menjadi Rp565.998,00 per kapita per bulan atau naik sebesar 10,27 persen.

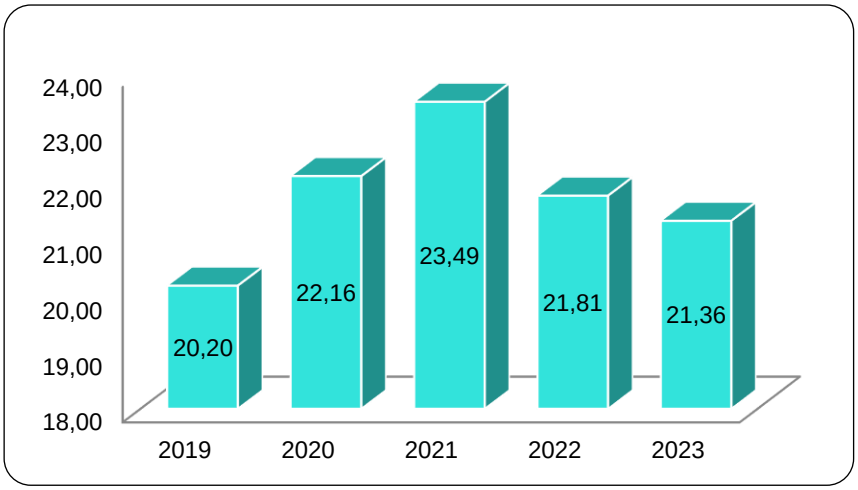
Persentase penduduk miskin tahun 2022 sebesar tujuh persen turun pada tahun 2023 menjadi 6,81 persen. Demikian juga secara absolut, pada tahun 2022 jumlah penduduk miskin mencapai 21,81 ribu jiwa dan pada Tahun 2023 turun menjadi 21,36 ribu jiwa. Kondisi ini disebabkan oleh semakin membaiknya kondisi perekonomian masyarakat.

Nilai kedalaman kemiskinan (P1) yang menggambarkan seberapa jauh pengeluaran orang miskin terhadap garis kemiskinan sebanding dengan peningkatan persentase penduduk miskin. Begitu juga dengan nilai keparahan kemiskinan (P2) yang menggambarkan disparitas antar orang miskin juga mengalami peningkatan. Nilai P1 dan P2 yang semakin melebar mengindikasikan ada disparitas yang ekstrim pada penduduk miskin. Penduduk miskin ini sangat perlu dibantu karena kemiskinannya yang akut.

**Tabel 2.2 Garis Kemiskinan & Persentase Penduduk Miskin di Kota Pekalongan Tahun 2022 – 2023**

| Uraian | 2022 | 2023 | Perubahan (%) |
|---|---|---|---|
| Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan) | 513.243 | 565.998 | 10,27 |
| Jumlah Penduduk Miskin (000 jiwa) | 21,81 | 21,36 | -2,06 |
| Persentase Penduduk Miskin / Po (%) | 7,00 | 6,81 | -2,71 |
| Persentase Kedalaman Kemiskinan /P1 (%) | 0,90 | 0,82 | -8,89 |
| Persentase Keparahan Kemiskinan /P2 (%) | 0,17 | 0,21 | 23,53 |

Sumber : BPS Kota Pekalongan, 2023




**Gambar 2.2 Jumlah Penduduk Miskin Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023 (000 Jiwa)**
**Sumber : BPS Kota Pekalongan, BPS Jawa Tengah, 2024**

Kebijakan pengurangan kemiskinan dilakukan dengan pendekatan pemenuhan *basic need access* untuk mengurangi beban pengeluaran, *sustainable livelihood* untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, dan penguatan tata kelola. Sasaran kebijakan ini terutama untuk penduduk miskin dan rentan miskin khususnya pada kelompok petani, nelayan, buruh, pelaku UMKM dan kelompok rentan lainnya termasuk kelompok penduduk terdampak Covid-19 baik secara sosial maupun ekonomi.

Penduduk Usia Kerja (PUK) atau penduduk yang berusia 15 tahun ke atas di Kota Pekalongan tahun 2022 tercatat sekitar 241 572 orang. Persentase angkatan kerja naik dari 70,35 persen pada tahun 2021 menjadi 73,95 persen atau naik 3,60 poin pada tahun 2023, hal ini menunjukkan rasio jumlah angkatan kerja dibandingkan dengan jumlah total penduduk berusia kerja (15 tahun ke atas) turun. Sisanya, yaitu 26,05 persen adalah Bukan Angkatan Kerja, yaitu rasio penduduk

berusia kerja yang bukan termasuk angkatan kerja dibandingkan dengan jumlah total penduduk berusia kerja.

Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) di Kota Pekalongan cukup baik, hal ini dapat dilihat pada persentase penduduk yang termasuk angkatan kerja yang bekerja yang mencapai 94,98 persen. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,02 persen, artinya adalah pada setiap 100 orang yang termasuk angkatan kerja, maka ada 5 orang yang benar-benar menganggur. Nilai TPT mengalami penurunan seiring mulai pulihnya kondisi perekonomian setelah mulai terkendalinya pandemi COVID-19.

Sebagai upaya menurunkan TPT dilakukan peningkatan *skills* calon tenaga kerja dan calon wira usaha, perluasan kesempatan bekerja dan berusaha melalui berbagai alternatif lapangan kerja dan lapangan usaha, baik didalam negeri maupun di luar negeri.

TPT, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) Kota Pekalongan periode Februari 2022 – 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

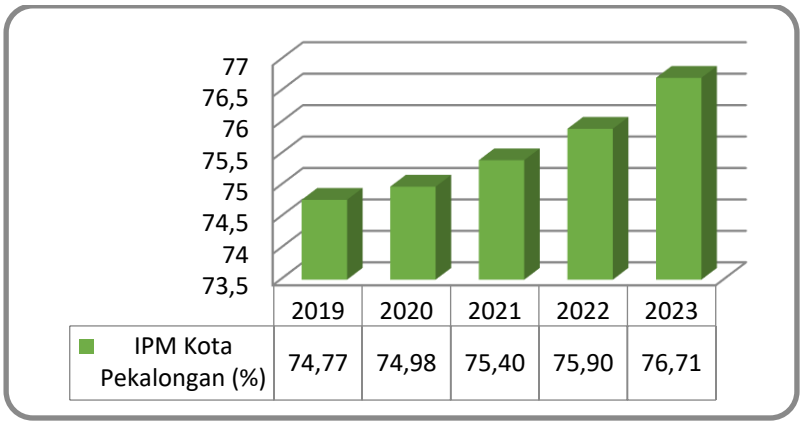
**Tabel 2.3 Rasio TPAK, TKK, TPT Kota Pekalongan Tahun 2022 – 2023**

| Uraian | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| TPAK | 70,35 | 73,95 |
| Bukan Angkatan Kerja | 29,65 | n/a |
| TKK | 95,02 | 94,98 |
| TPT | 4,98 | 5,02 |

Sumber : BPS Kota Pekalongan, 2024

c. Indeks Pembangunan Manusia

Percepatan pembangunan manusia secara umum dapat ditunjukkan dengan melihat perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang secara umum dinilai sebagai capaian kemajuan di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi.




**Gambar 2.3 Nilai IPM 2019 - 2023**
**Sumber : BPS Kota Pekalongan, 2024**

Berdasarkan hasil penghitungan BPS, IPM Kota Pekalongan tahun 2023 sebesar 76,71. Capaian ini merupakan agregasi dari tiga dimensi, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Pembangunan manusia di Kota Pekalongan memperlihatkan perkembangan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Perkembangan IPM menunjukkan semakin membaiknya pembangunan manusia secara umum di Kota Pekalongan. Dalam kurun waktu lima tahun (2019 – 2023), terjadi kenaikan IPM hingga 1,94 poin.

Pertumbuhan IPM merupakan salah satu cara untuk melihat perkembangan pembangunan manusia di suatu wilayah. Pertumbuhan IPM di Kota Pekalongan cenderung berfluktuasi setiap tahunnya. Pada periode 2022 - 2023, pembangunan manusia di Kota Pekalongan berhasil tumbuh sebesar 1,07 poin atau 0,81 persen.

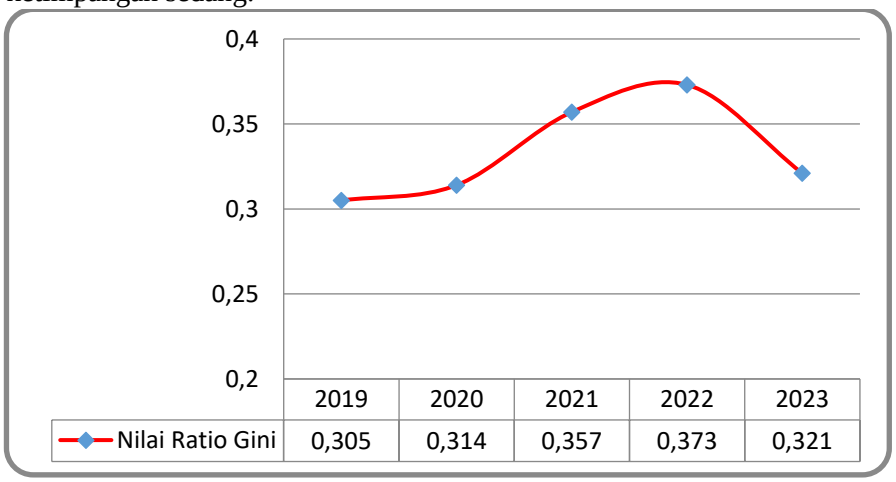
**Tabel 2.4 Komponen Indeks Pembangunan Manusia Kota Pekalongan Tahun 2022 – 2023**

| Uraian | 2022 | 2023 | Perubahan (poin) |
|---|---|---|---|
| • Angka Harapan Hidup (Tahun) | 74,51 | 74,60 | 0,12 |
| • Harapan Lama Sekolah (EYS) | 12,86 | 12,87 | 0,08 |
| • Rata-rata Lama Sekolah (MYS) | 9,20 | 9,29 | 0,99 |
| • Pengeluaran per Kapita (Ribu Rp) disesuaikan | 13.158 | 14.056 | 6,82 |
| • IPM Kota Pekalongan | 75,90 | 76,71 | 1,07 |

Sumber : BPS Kota Pekalongan, 2024

d. Gini Ratio

Gini ratio merupakan salah satu alat yang mengukur tingkat kesenjangan pembagian pendapatan relatif antar penduduk suatu wilayah. Gini ratio dinyatakan dalam rentang skor 0 - 1. Indeks 0 menunjukan pemerataan total, semakin mendekati angka 1 maka ketimpangan pendapatan antar penduduk diindikasikan semakin tinggi. Gini Ratio Kota Pekalongan pada tahun 2023 sebesar 0,321 termasuk dalam kategori ketimpangan sedang.




**Gambar 2.4 Nilai Gini Ratio 2019 - 2023**
**Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2024**

**2. Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun 2023**

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah. Arah kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan faktor strategis yang turut menentukan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengelolaan keuangan tersebut meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Kebijakan pendapatan daerah, diarahkan pada peningkatan penerimaan daerah melalui upaya-upaya peningkatan PAD, Dana Perimbangan maupun Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Untuk kebijakan belanja daerah, berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap SKPD dalam pelaksanan tugas, pokok dan fungsinya. Sedangkan pembiayaan daerah diarahkan untuk pemanfaatan surplus anggaran ataupun untuk menutup defisit anggaran.

Terdapat beberapa kebijakan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi yang terbit setelah ditetapkannya APBD Kota Pekalongan TA 2023. Kebijakan tersebut antara lain:

a. Surat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 900/0021641 tanggal 30 Desember 2022 perihal penyampaian alokasi belanja transfer APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023.
b. Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tanggal 28 Desember 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal Tahun Anggaran 2023.

Perubahan kebijakan tersebut berakibat mengubah postur dan rincian APBD Kota Pekalongan TA 2023 yang kemudian ditindaklanjuti Pemerintah Kota Pekalongan dengan melakukan pergeseran anggaran melalui perubahan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 21 A Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 102 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan TA 2023.

Dalam struktur APBD, pendapatan daerah merupakan pendukung penyelenggaraan pemerintah daerah serta pelayanan publik. Komposisi kontribusi penerimaan PAD terhadap pembangunan Kota Pekalongan masih relatif kecil dibandingkan dengan sumber dana yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi. Kondisi ini merupakan tantangan bagi Pemerintah Kota Pekalongan dalam usaha meningkatkan pembiayaan yang bersumber dana dari PAD.

Dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Kota Pekalongan Tahun 2023, perencanaan pendapatan daerah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Proyeksi Pendapatan Pajak Daerah yang dihitung berdasarkan:
   1) perkiraan potensi yang ada dengan mengacu pada UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah yang berlaku;
   2) memperhatikan realisasi pendapatan Pajak Daerah pada semester I TA 2023;

b. Proyeksi Hasil Retribusi Daerah yang dihitung berdasarkan:
   1) perkiraan potensi yang ada dengan mengacu pada UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah yang berlaku;
   2) memperhatikan realisasi pendapatan Retribusi Daerah pada semester I TA 2023;
c. Proyeksi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dihitung berdasarkan perolehan laba dari BUMD tahun 2022 (audited).
d. Proyeksi Lain-lain PAD yang Sah dihitung berdasarkan :
   1) dengan mempertimbangkan realisasi pendapatan Lain-lain PAD yang Sah pada semester I TA 2023;
   2) perkiraan suku Bunga BI;
   3) potensi aset yang disewakan;
   4) estimasi perhitungan aset yang akan dilelang; dan
   5) estimasi denda pajak dan retribusi yang akan diterima.
e. Asumsi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat : Dana Perimbangan dan Dana Insentif Daerah (DID), disesuaikan dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja TA 2023.
f. Dana Bagi Hasi Pajak Provinsi disesuaikan dengan Perda Nomor 13 Tahun 2022 Tentang APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2023.

Perubahan Kebijakan Anggaran Pendapatan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2023 diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor PAD, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, melalui upaya:

a. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah;
b. Peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
c. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi; dan
d. Revisi dan evaluasi Perda-perda yang berhubungan dengan pendapatan daerah.

Secara lebih detail kebijakan APBD Kota Pekalongan tahun 2023 sebagai berikut :

**a. Kebijakan Pendapatan Daerah**

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD TA 2023 meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran.

Pendapatan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, bidang urusan pemerintahan daerah, organisasi, akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan daerah.

Struktur pendapatan Kota Pekalongan yang disusun sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 2019 meliputi:

1) Pendapatan Asli Daerah
   a) Pajak Daerah
   b) Retribusi Daerah
   c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
   d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

2) Pendapatan Transfer
   a) Transfer Pemerintah Pusat
      (1) Dana Perimbangan
         (a) Dana Transfer Umum
            - Dana Bagi Hasil
            - Dana Alokasi Umum
         (b) Dana Transfer Khusus
            - DAK Fisik
            - DAK Non Fisik
         (c) Dana Insentif Daerah
   b) Transfer Antar-Daerah
      (1) Pendapatan Bagi Hasil
      (2) Bantuan Keuangan

1) Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, dengan memperhatikan kebijakan sebagai berikut.

a) Penganggaran pajak daerah
   (1) Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpedoman pada UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, UU Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, PP Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing serta PP Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
   (2) Penetapan target pajak daerah didasarkan perkiraan potensi yang masih mengacu pada UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Perda serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2023 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah.
   (3) Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah, pemerintah daerah harus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi atas kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak pengawasan, dengan berbasis teknologi.
   (4) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari pajak penerangan jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.
   (5) Pemerintah daerah dapat memberikan insentif berupa pengurangan, keringanan dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak dan retribusi dan/atau sanksinya. Pemberian insentif antara lain berupa penghapusan denda PBB tahun sebelum jatuh tempo pembayaran tahun

berjalan.
(6) Kemungkinan realisasi penagihan utang.
(7) Mempertimbangkan realisasi pendapatan selama dua tahun.

b) Penganggaran retribusi daerah
(1) Penetapan target retribusi daerah didasarkan pada data potensi yang masih mengacu pada UU Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2023 dan tarif retribusi bersangkutan yang dapat mempengaruhi target pendapatan retribusi daerah.
(2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 152 UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
(3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sesuai dengan ketentuan Pasal 153 UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

c) Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
(1) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah.
(2) Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan TA 2023 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:
(a) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah;
(b) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
(c) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
(d) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
(e) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah; sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

d) Penganggaran Lain-lain PAD yang Sah
(1) Lain-lain PAD yang Sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan, yang terdiri atas:
(a) hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
(b) hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
(c) hasil kerja sama daerah;
(d) jasa giro;
(e) hasil pengelolaan dana bergulir;
(f) pendapatan bunga;
(g) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
(h) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
(i) pendapatan denda pajak daerah;
(j) pendapatan denda retribusi daerah;
(k) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
(l) pendapatan dari pengembalian;
(m) pendapatan dari BLUD; dan
(n) pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

(2) Target Lain-lain PAD yang Sah dihitung-berdasarkan:
(a) Dengan mempertimbangkan realisasi pendapatan Lain-lain PAD yang Sah selama dua tahun terakhir;
(b) Perkiraan suku bunga BI
(c) Potensi aset yang disewakan;
(d) Estimasi perhitungan aset yang akan dilelang;
(e) Estimasi denda pajak dan retribusi yang akan diterima.

2) Pendapatan Transfer
a) Pendapatan transfer merupakan dana yang bersumber dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya.
b) Penganggaran pendapatan transfer memperhatikan kebijakan:
(1) transfer pemerintah pusat terdiri atas objek:
(a) dana perimbangan terdiri atas rincian objek:
- Dana Transfer Umum, Dana Bagi Hasil (DBH)
  - Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak
    - Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak terdiri atas DBH Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBHPPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan sesuai dengan lokasi yang ditetapkan dalam Perpres mengenai Rincian APBN TA 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan (PMK) mengenai Alokasi DBH-Pajak TA 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak TA 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis.
    - Dalam hal 1) Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA

2023 atau PMK mengenai alokasi DBH-Pajak ditetapkan dan/atau terdapat perubahan; atau 2) informasi resmi mengenai alokasi DBHPajak TA 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD TA 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD TA 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2023.

- ❖ Dana Transfer Umum, Pendapatan dari DBH Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT)
  - dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam PMK mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota TA 2023.
  - Apabila PMK mengenai Rincian DBHCHT menurut provinsi/kabupaten/kota TA 2023 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DBH-CHT didasarkan pada. alokasi yang ditetapkan dalam Perpres mengenai Rincian APBN TA 2022 atau PMK mengenai alokasi DBH-CHT TA 2022.
  - Dalam hal; 1) PMK mengenai rincian alokasi DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota ditetapkan dan/ atau terdapat perubahan; atau 2) informasi resmi mengenai rincian alokasi DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota TA 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD TA 2023 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD TA 2023 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2023.
- ❖ Dana Transfer Umum, Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam
  - Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBHSDA) terdiri dari DBH-Kehutanan, DBH Pertambangan Mineral dan Batubara, DBH Pertambangan Minyak Bumi, DBH Pertambangan Gas Bumi, DBH Pengusahaan Panas Bumi, dan DBH Perikanan;
  - dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Perpres mengenai Rincian APBN TA 2023 atau PMK mengenai Alokasi DBH-SDA TA 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA TA 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis.
  - Dalam hal 1) Perpres mengenai rincian APBN TA 2023 atau PMK mengenai alokasi DBH-SDA ditetapkan dan/atau

terdapat perubahan; atau 2) informasi resmi mengenai alokasi DBHSDA TA 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD TA 2023 ditetapkan, pemerintah daerah harus menganggarkan alokasi DBH-SDA dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2023.

- Apabila terdapat pendapatan lebih DBHSDA TA 2023 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih pendapatan TA 2022, pendapatan lebih tersebut dianggarkan dalam Perda tentang Perubahan APBD TA 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2023.

❖ Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum (DAU)

- DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Perpres mengenai Rincian APBN TA 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi DAU TA 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
- Dalam hal Perpres dimaksud belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU TA 2023 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU TA 2022.
- Dalam hal 1) Perpres mengenai rincian APBN TA 2023 atau PMK mengenai alokasi DAU ditetapkan dan/atau terdapat perubahan; atau 2) informasi resmi mengenai alokasi DAU TA 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD TA 2023 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD TA 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2023.

❖ Dana Transfer Khusus, Dana Alokasi Khusus (DAK)

- Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan Prioritas Nasional. Pendapatan dana transfer

khusus tersebut, diuraikan DAK Fisik dan DAK Non Fisik.

- Pendapatan Dana Transfer Khusus dimaksud dianggarkan sesuai dengan Perpres mengenai Rincian APBN TA 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus TA 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
- Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati Kepala Daerah bersama DPRD sebelum Perpres mengenai rincian APBN TA 2023 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus TA 2023 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Transfer Khusus dimaksud berdasarkan alokasi yang ditetapkan dalam Perpres mengenai Rincian APBN TA 2022 atau PMK mengenai Alokasi Dana Transfer Khusus TA 2022.
- Dalam hal 1) Perpres mengenai rincian APBN TA 2023 atau PMK mengenai alokasi Dana Transfer Khusus ditetapkan dan/atau terdapat perubahan; atau 2) informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus TA 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD TA 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan Dana Transfer Khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD TA 2023 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD TA 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan atau telah melakukan perubahan APBD TA 2023.

➢ Dana Insentif Daerah

❖ Dana Insentif Daerah bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu.

❖ Penganggaran Dana Insentif Daerah dialokasikan sesuai dengan Perpres mengenai rincian APBN TA 2023 atau PMK mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah TA 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah TA 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

❖ Dalam hal 1) Perpres mengenai rincian APBN TA 2023 atau PMK mengenai alokasi Dana Insentif Daerah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan; atau 2) informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah TA 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD TA 2023 ditetapkan, pemerintah daerah menganggarkan alokasi

Dana Insentif Daerah dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD TA 2023 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang Perubahan APBD TA 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2023.

- ❖ Pendapatan pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang bersumber dari Dana Insentif Daerah, penggunaannya harus berpedoman pada pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Insentif Daerah.

(2) Transfer Antar Daerah, terdiri atas:

(a) Pendapatan bagi hasil

- ➢ Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada pemerintah daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- ➢ Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD pemerintah provinsi TA 2023.
- ➢ Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota TA 2023 mendahului penetapan APBD provinsi TA 2023, penganggarannya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah TA 2022 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah TA 2021.
- ➢ Dalam hal terdapat bagian pemerintah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan target TA 2022, dianggarkan dalam Perda tentang Perubahan APBD TA 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2023.

(b) Pendapatan bantuan keuangan

- ➢ Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari Pemerintah Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya.
- ➢ Bantuan keuangan yang berasal dari provinsi dan/atau kabupaten/kota, terdiri atas:
  - ❖ Bantuan keuangan umum yang merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya dalam rangka kerja sama daerah atau pemerataan peningkatan kemampuan keuangan.
  - ❖ Bantuan keuangan khusus yang merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya untuk tujuan tertentu.
- ➢ Pendapatan bantuan keuangan tersebut dianggarkan dalam APBD penerima bantuan keuangan berdasarkan pada ketentuan peraturan

perundang-undangan, yaitu:

- ❖ bantuan keuangan umum dari daerah provinsi;
- ❖ bantuan keuangan khusus dari daerah provinsi;
- ❖ bantuan keuangan umum dari daerah kabupaten/ kota; dan
- ❖ bantuan keuangan khusus dari daerah kabupaten/ kota.

- ➢ Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum dimaksud diterima setelah Perda tentang APBD TA 2023 ditetapkan, pemerintah daerah harus menganggarkan bantuan keuangan dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD TA 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2023..
- ➢ Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah peraturan daerah tentang APBD TA 2023 ditetapkan, pemerintah daerah menyesuaikan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD TA 2023 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang Perubahan APBD TA 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2023.

**b. Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah**

Kebijakan Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah Kota Pekalongan TA 2023 diarahkan pada upaya peningkatan daerah dari sektor PAD, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah melalui upaya:

1) Implementasi secara bertahap transaksi non tunai untuk PAD selain pajak daerah (retribusi daerah) seperti yang sudah tertuang pada Roadmap Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Kota Pekalongan 2021-2025.
2) Implementasi Sak Rego (Satu Harga), penggunaan ZNT BPN sebagai dasar perhitungan NJOP PBB P2.
3) E-monitoring pajak daerah yang merupakan monitoring secara elentronik atas data transaksi usaha wajib pajak berupa pemasangan/penerapan alat perekam data transaksi usaha wajib pajak seperti *tapping box* dan sejenisnya.Tujuan dari e-Monitoring Pajak Daerah antara lain :
   a) Meningkatkan pelayanan terhadap Wajib Pajak (WP);
   b) Mempermudah WP dalam menghitung pajak yang harus disetorkan;
   c) Meningkatkan efisiensi dalam pemungutan pajak;
   d) Mempercepat pelaporan data penerimaan pembayaran subjek pajak;
   e) Meningkatkan transparansi dan akurasi data pembayaran subjek pajak; dan
   f) Meningkatkan pengawasan atas pelaporan WP.
4) Pemberian *Reward* dan *Punishment*, antara lain :
   a) *Reward* :
      (1) Gebyar Pajak Restoran, pemberian *reward* kepada masyarakat yang berkenan melaporkan struk pembelian makanan/minuman minimal Rp25.000,00 dengan cara mengakses web yang telah disediakan dan

mengisi data diri serta melampirkan struk pembayarannya untuk periode 15 Juli – 30 September 2023.

(2) Undian Berhadiah Pajak PBB bagi WP yang telah melunasi Pajak PBB sebelum jatuh tempo pembayaran.

(3) Pemberian stimulus fiskal berupa keringanan/penghapusan denda keterlambatan.

b) *Punishment* :

(1) Pemberian sanksi denda bagi WP yang terlambat bayar.

(2) Bagi WP yang telah mendapat tapping box tetapi tidak menggunkan alat tapping box tersebut, sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2022 tentang Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Elektronik (E-SPTPD) dan Sistem Informasi Manajemen Rekam Data Transaksi Usaha Wajib Pajak maka akan dikirmkan Surat Peringatan sampai tiga kali dan apabila tidak mengindahkan maka akan dilakukan pensegelan/ penutupan usaha WP.

(3) Pemasangan tanda belum lunas pajak daerah.

(4) Dengan berkordinasi dengan Satpol PP melakukan pembongkaran konstruksi reklame bagi WP reklame yang tidak memenuhi kewajibannya.

5) Peningkatan koordinasi sinergis dan kerjasama antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengelola pendapatan di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan dengan membentuk Tim Pelaksana Optimalisasi Penerimaan PAD yang melibatkan OPD Pengelola Pendapatan, Satpol PP dan APH (Aparat Penegak Hukum).

6) Sosialisasi pajak daerah kepada WP melalui media massa, media cetak, dan tatap muka.

7) Implementasi QRIS Untuk mempermudah akses WP dalam pembayaran pajak maka penggunaan metode pembayaran menggunakan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada WP dirasa perlu. QRIS merupakan standar kode QR Nasional untuk memfasilitasi pembayaran kode QR di Indonesia yang diluncurkan oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), dengan menggunakan QRIS, seluruh aplikasi pembayaran dari Penyelenggara manapun baik bank dan nonbank (OVO, Gopay, Dana, LinkAja, dll) yang digunakan masyarakat, dapat digunakan untuk melakukan pembayaran pajak.

8) Digitalisasi layanan perpajakan, perkembangan dan kemajuan teknologi informasi menjadi potensi yang dapat dimanfaatkan dalam rangka menunjang kemudahan akses layanan perpajakan. Untuk memanfaatkan potensi tersebut BPKAD Kota Pekalongan melakukan terobosan dengan menciptakan inovasi sistem informasi: E-SPTPD, EBPHTB, SPPT Elektronik PBB, PBB Online, Web SIG PBB, Aplikasi Pendataan Mobile.

9) *Host to host* e-BPHTB dengan Layanan ATR BPN. Integrasi Aplikasi e-BPHTB BPKAD dengan Kantor ATR BPN Kota Pekalongan adalah upaya peningkatan pendapatan daerah dari perolehan BPHTB dengan meminimalisir pemalsuan BPHTB serta mempercepat proses pelayanan pertanahan.

10) *House to house* dengan DPMPTSP terkiat perijinan reklame dan ijin usaha lainnya, *house to house* dengan BPN terkait BPHTB dengan update data objek PBB.
11) Membuat SOP pelayanan, pendaftaran, pendataan dan penetapan serta pembayaran, pajak reklame secara offline maupun online.
12) Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan pajak daerah.
13) Melakukan pendataan, pemutakhiran data, monitoring dan evaluasi serta verfikasi lapangan terhadap subjek maupun objek pajak.
14) Persiapan penyusunan Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
15) Melakukan integrasi data Subjek Pajak dan Objek Pajak Restoran, Hotel, PBB, BPHTB, PPJ Non PLN, Pajak Air Tanah, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, antara data simpatda di BPKAD dengan aplikasi dinas terkait guna mempercepat proses pelayanan, update data, pembayaran pajak daerah lainnya.
16) Meningkatkan pengelolaan aset dan keuangan daerah lebih efisien.
17) Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam upaya meningkatkan keuntungan agar meningkatkan kontribusi Pendapatan Daerah.
18) Optimalisasi pelayanan Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) melalui penciptaan *brand image*.
19) Optimalisasi manajemen kas daerah dengan memanfaatkan *idle cash* dalam bentuk deposito.
20) Peningkatan kualitas manajemen aset daerah melalui inventarisasi, sertifikasi dan optimalisasi serta pemberdayaan aset daerah.
21) Perbaikan kinerja yang merupakan indikator dasar perhitungan Dana Insentif Daerah.
22) Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka optimalisasi penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak.

**c. Kebijakan Belanja Daerah**

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran. Belanja daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, bidang urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek belanja daerah.

Pemerintah daerah menyusun program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan. Dalam rangka memfokuskan pencapaian target pelayanan publik perangkat daerah tidak harus menganggarkan seluruh program dan kegiatan yang menjadi kewenangan daerah.

Penyusunan rencana belanja tahun 2023 berpedoman pada Standar Satuan Harga dan Analisis Standar Belanja yang telah ditetapkan dengan Peraturan

Walikota serta beberapa kebijakan nasional lainnya seperti kenaikan tarif dasar listrik dan bahan bakar minyak

Struktur belanja Kota Pekalongan yang disusun sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 2019 meliputi belanja operasi, belanja modal dan belanja tidak terduga. Belanja operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.Adapun belanja modal terdiri dari belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja bangunan dan gedung, belanja jalan, belanja irigasi dan jaringan, dan belanja aset tetap lainnya.

1) Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi dirinci sebagai berikut:

a) Belanja Pegawai
   (1) Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
   (2) Belanja pegawai tidak termasuk belanja untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya.
   (3) Penganggaran belanja pegawai antara lain berupa : gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, dan honorarium.
   (4) Penganggaran belanja pegawai tersebut bagi :
      (a) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat Daerah;
      (b) Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat DPRD; dan
      (c) Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan.
   (5) Dalam penganggaran belanja pegawai memperhatikan ketentuan :
      (a) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya. Dalam tahun 2023 penganggaran gaji menggunakan estimasi realisasi gaji bulan juni 2022 dikalikan 14 dengan memperhatikan ASN yang memasuki masa pensiun sejumlah 184 pegawai.
      (b) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN (PNS dan PPPK) sesuai dengan formasi pegawai Tahun 2022 sebesar 150 orang.

(c) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.

(d) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS dan PPPK dibebankan pada APBD TA 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS dan PPPK dibebankan pada APBD TA 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(e) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS dan PPPK dibebankan pada APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(f) Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
- Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah.
- Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.
- Asumsi penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dengan menggunakan besaran TPP tahun 2022 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Nomor 2A tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 15A tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 2A tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2022.

(6) Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah, Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah, dan Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN TA 2023 melalui DAK Non Fisik, merupakan salah satu kriteria tambahan penghasilan berdasarkan

pertimbangan objektif lainnya. Asumsi perhitungan menggunakan realisasi bulan Juni 2022.

(7) Penganggaran insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dasar perhitungan penganggaran insentif menggunakan asumsi target PAD TA 2023 terinci dalam belanja pegawai OPD pengelola PAD.

(8) Sebagai implementasi Pasal 58 PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 3 PP Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemberian insentif pajak daerah dan retribusi daerah bagi Pejabat/ASN daerah yang melaksanakan tugas pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah atau pelayanan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

(9) Penganggaran honorarium memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Penganggaran honorarium di tahun 2023 meliputi honorarium penanggungjawaban pengelola keuangan, honorarium pengadaan barang/jasa, honorarium perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ), honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara, dan panitia, honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan.

(10) Larangan pemerintah daerah menganggarkan sub kegiatan yang hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, objek belanja honorarium, rincian objek belanja dan sub rincian objek belanja honorarium ASN.

(11) Larangan pemerintah daerah menganggarkan dalam jenis belanja pegawai untuk tenaga non ASN dikarenakan belanja pegawai hanya diperuntukan bagi ASN Daerah, PPPKD, Kepala Daerah dan DPRD.

b) Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait.

Belanja barang dan jasa diuraikan dalam objek belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, dan belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.

Kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan ketentuan:

(1) Belanja barang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang berupa barang pakai habis, barang tak habis pakai, dan barang bekas dipakai.
   (a) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang TA 2022 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
   (b) Belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud.
   (c) Pengadaan belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintahan daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
   (d) Pengadaan belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan.

(2) Belanja jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan yang dibatasi serta didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan sub kegiatan dan pencapaian target kinerjanya. Belanja jasa terdiri atas:
   (a) Penganggaran jasa kantor meliputi :
      - Penganggaran honorarium sebagai imbalan yang diberikan kepada ASN dan Non ASN berdasarkan penugasan dan besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
      - Penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada ASN dan Non ASN berdasarkan keahlian/profesi secara spesifik yang dituangkan dalam perjanjian/penugasan dan besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
      - Penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada pihak lain atas pemberian layanan antara lain listrik, air, telepon, internet dan jasa-jasa lainnya;
      - Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa

tanah yang dikuasai pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Penganggaran jasa kantor berupa tagihan listrik memperhatikan kenaikan Tarif Daftar Listrik (TDL) yang mengalami kenaikan sebesar 17,64% per bulan Juli 2022.
- Penganggaran bahan bakar minyak untuk kendaraan dinas jabatan maupun operasional memperhatikan harga dan ketentuan yang berlaku.

(b) Penganggaran iuran jaminan/asuransi meliputi :

- Pemerintah daerah menganggarkan untuk jaminan kesehatan selaku pemberi kerja untuk pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah dianggarkan dalam APBD antara lain untuk Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNPNSD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pemerintah daerah menganggarkan iuran dan bantuan iuran bagi penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah, selain itu pemerintah daerah juga menganggarkan bantuan iuran bagi penduduk yang mendaftar secara mandiri dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage (UHC), pemerintah daerah dapat menganggarkan iuran bagi seluruh penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah dengan manfaat pelayanan diruang perawatan kelas III selain peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yaitu Pekerja Penerima Upah (PPU) dan Penerima Bantuan Iuran (PBI). Selanjutnya pemerintah daerah wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dengan JKN guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk.

(c) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa *medical check up*, kepada :

- Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebanyak satu kali dalam satu tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- pimpinan dan anggota DPRD sebanyak satu kali dalam satu tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah terdekat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat.

(d) Belanja iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) bagi Non ASN digunakan untuk menganggarkan belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi tenaga non ASN yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(e) Belanja iuran jaminan kematian bagi Non ASN digunakan untuk menganggarkan belanja iuran jaminan kematian bagi tenaga non ASN yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(f) Penganggaran sewa terdiri atas sewa tanah, sewa peralatan dan mesin, sewa gedung dan bangunan, sewa jalan, jaringan dan irigasi, dan sewa aset tetap lainnya.

(g) Penganggaran jasa konsultansi khususnya untuk jasa konsultansi non konstruksi, sedangkan jasa konsultansi kontruksi mengikuti konsep *full costing* atau nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai siap digunakan.

(h) Pemerintah daerah dapat menganggarkan jasa konsultansi untuk konsultansi kontruksi apabila diamanatkan lain oleh ketentuan peraturan perundanganundangan dan diakui sebagai Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

(i) Penganggaran beasiswa pendidikan PNS, kursus, pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis meliputi :

- Penyediaan anggaran beasiswa pendidikan bagi PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi pejabat daerah dan staf pemerintah daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diprioritaskan pelaksanaannya pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan.

(j) Penganggaran insentif pemungutan pajak daerah bagi pegawai non ASN, dan insentif pemungutan retribusi daerah bagi pegawai non ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c) Belanja Pemeliharaan

(1) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna

barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemerintah daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d) Belanja perjalanan dinas digunakan untuk menganggarkan belanja perjalanan dinas dalam negeri dan belanja perjalanan dinas luar negeri diuraikan :

(1) Belanja perjalanan dinas dalam negeri

(a) Belanja perjalanan dinas biasa digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas jabatan melewati batas kota dan perjalanan dinas pindah bagi pejabat daerah, pegawai negeri, pegawai tidak tetap dan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(b) Belanja perjalanan dinas dalam kota digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas di dalam kota bagi pejabat daerah, pegawai negeri, pegawai tidak tetap, dan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terdiri atas perjalanan dinas yang dilaksanakan lebih dari delapan jam dan perjalanan dinas yang dilaksanakan kurang dari delapan jam. Perjalanan dinas di dalam kota yang kurang dari delapan jam hanya diberikan uang transport lokal termasuk pemberian uang transportasi pada masyarakat dalam rangka menghadiri rapat, seminar, dan sejenisnya;

(c) Belanja perjalanan dinas paket *meeting* dalam kota

- digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di dalam kota pada pemerintah daerah penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh pemerintah daerah penyelenggara maupun yang dilaksanakan pemerintah daerah penyelenggara di dalam kota pemerintah daerah peserta dan biaya perjalanan dinasnya ditanggung oleh pemerintah daerah peserta, yang meliputi:
  - Biaya transportasi peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;
  - Biaya paket meeting (*halfday/fullday/fullboard/ residence*);
  - Uang saku peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;
  - Uang harian dan/atau biaya penginapan peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber yang mengalami kesulitan transportasi
- Besaran nilai biaya paket meeting, uang transport, uang saku, dan uang harian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

(d) Belanja perjalanan dinas paket *meeting* luar kota

- digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di luar kota pada pemerintah daerah penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh pemerintah daerah penyelenggara, serta dilaksanakan di luar kota pemerintah daerah peserta dengan biaya perjalanan dinas ditanggung oleh pemerintah daerah peserta, meliputi:
  - Biaya transportasi peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;
  - Biaya paket meeting (*halfday/fullday/fullboard/ residence*);
  - Uang saku peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;
  - Uang harian dan/atau biaya penginapan peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber yang mengalami kesulitan transportasi.
- Besaran nilai biaya paket *meeting*, uang transport, uang saku, dan uang harian mengikuti standar biaya tahunan berkenaan.

(2) Belanja perjalanan dinas luar negeri

(a) Belanja perjalanan luar negeri digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas biasa yang dilaksanakan di luar negeri;

(b) Ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri bagi pemerintah daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundangundangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Perpres Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional.

(3) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) ASN, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD dapat melakukan perjalanan keluar negeri. Perjalanan luar negeri mempedomani ketentuan Permendagri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

(5) Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil atau lumpsum, khususnya meliputi:

(a) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota, pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat yang diberikan

kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat pejabat pimpinan tinggi madya.

(b) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

(c) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(d) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum.

e) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat digunakan untuk menganggarkan uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud.

(1) Belanja barang dan jasa berupa pemberian uang yang diberikan kepada masyarakat/pihak lain diberikan dalam bentuk :

(a) pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;

(b) penghargaan atas suatu prestasi;

(c) pemberian beasiswa kepada masyarakat; dan

(d) penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengadaan belanja jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

(3) Pengadaan belanja jasa yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan jasa sampai siap diserahkan.

f) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

(1) Belanja Hibah

(a) Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang- undangan.

(b) Belanja hibah diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, BUMN, BUMD, dan atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia dan memenuhi persyaratan penerima hibah yang diatur dalam Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 20A Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD Kota Pekalongan.

(c) Belanja hibah dianggarkan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait yaitu :

- Belanja hibah terkait urusan dan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD;
- Belanja hibah terkait hubungan antar lembaga pemerintahan dan/atau instansi vertikal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD yang melaksanakan urusan pemerintahan umum;
- Belanja hibah yang bukan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung program dan kegiatan pemerintah daerah dianggarkan pada Sekretariat Daerah.

(d) Alokasi anggaran belanja hibah dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah dicantumkan dalam RKPD tahun 2023 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(e) Dalam hal pengelolaan hibah tertentu diatur lain dengan peraturan perundang-undangan, maka pengaturan pengelolaan hibah dikecualikan dari peraturan ini. Peraturan mengenai pengelolaan hibah diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 20A Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Kota Pekalongan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 32 tahun 2021 perihal Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 20A Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Kota Pekalongan.

(2) Belanja Bantuan Sosial

(a) Belanja bantuan sosial dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(b) Belanja bantuan sosial digunakan unutk menganggarkan pemberian

bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial, lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.

(c) yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

(d) Bantuan sosial terdiri dari bantuan sosial yang direncanakan dan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

(e) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.

(f) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan, kecuali bantuan sosial yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan..

(g) Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam belanja tidak terduga. Belanja Tidak Terduga di tahun 2023 dialokasikan untuk bansos pendidikan, bansos untuk uang duka Linmas, bansos akibat bencana, bansos kemiskinan bansos santunan kematian dan belanja tidak terduga darurat bencana termasuk untuk penanganan *covid-19.*

(h) Belanja bantuan sosial dianggarkan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait yaitu :

- Belanja bantuan sosial terkait urusan dan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD.
- Belanja bantuan sosial yang bukan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah dianggarkan pada Sekretariat Daerah.

2) Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria:

a) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
b) Digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah; dan
c) Batas minimal kapitalisasi aset tetap, yang diatur dalam Peraturan Walikota Pekalongan.

Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 64 ayat (4) PP Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Lampiran I Pernyataan Standar Akuntasi Pemerintahan (PSAP) 01 dan PSAP 07, PP Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akrual.

Kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan ketentuan :

a) Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD TA 2023 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
b) Belanja modal dirinci menurut jenis belanja yang terdiri atas belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal bangunan dan gedung, belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi, belanja modal aset tetap lainnya, dan belanja aset lainnya.

Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka efisiensi dan efektifitas, pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 5 hektar, dapat dilakukan:

a) secara langsung oleh instansi yang memerlukan tanah dengan pihak yang berhak, dengan cara jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati; atau
b) dengan menggunakan tahapan pengadaan tanah.
c) penetapan lokasi untuk tahapan diterbitkan oleh bupati/wali kota dengan mempedomani Pasal 126 PP Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri.

Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD) didasarkan pada perencanaan kebutuhan BMD dan daftar kebutuhan pemeliharaan BMD yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan BMD merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan BMD yang baru

(*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka pendayagunaan pengelolaan aset secara optimal, khususnya aset yang telah diserahkan melalui berita acara serah terima operasional khususnya dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada pemerintah daerah, maka perlu pengalokasian anggaran terkait pemeliharaan atas aset tersebut sesuai dengan kententuan peraturan perundang-undangan.

Pengadaan BMD dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, standar satuan biaya pengadaan kendaraan dinas, satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas dan satuan biaya pemeliharaan sarana kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Belanja Tidak Terduga
   a) Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan:
      (1) pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Keadaan darurat meliputi bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa, pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
      (2) Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
      (3) Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD TA 2023.
   b) pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya;
   c) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

**d. Perubahan Kebijakan Belanja Daerah**

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran. Belanja daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, bidang urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek belanja daerah.

Belanja daerah pada perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2023 mengalami kenaikan dibandingkan dengan penetapan APBD Kota Pekalongan TA 2023. Kebijakan belanja pada Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2023 diarahkan pada :

1) Penyesuaian belanja pegawai yang terdiri dari :
   a) Penyesuaian kebutuhan belanja gaji dan tunjangan ASN berdasarkan realisasi belanja bulan Juni 2023.
   b) Penyesuaian kebutuhan belanja gaji dan tunjangan CPNS dan PPPK.
   c) Penyesuaian kebutuhan belanja tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi anggota DPRD.
   d) Penyesuaian penggunaan rincian rekening belanja pegawai.
   e) Penyesuaian kebutuhan belanja pegawai BLUD sesuai dengan hasil SiLPA audited.
2) Penyesuaian rekening belanja atas hasil SiLPA audited yang bersifat transitoris (DAK Fisik dan Non Fisik, DBHCHT, dan BLUD).
3) Penyesuaian belanja atas perubahan pendapatan dana transfer pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.
4) Penyesuaian belanja atas Peraturan Wali Kota Pekalongan nomor 21 A Tahun 2023 tanggal 23 Februari 2023 tentang Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2023.
5) Pemenuhan belanja kebutuhan rutin operasional perangkat daerah yang belum teralokasikan 12 bulan.
6) Rasionalisasi atas belanja yang tidak mendesak dan urgen.
7) Pergeseran anggaran antar organisasi/unit organisasi/program/kegiatan/sub kegiatan /kelompok dan jenis belanja;

**e. Kebijakan Pembiayaan Daerah**

Pembiayaan merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan neto digunakan untuk menggunakan surplus anggaran atau menutup defisit anggaran.

Struktur pembiayaan Kota Pekalongan yang disusun sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 2019 meliputi :

1) Penerimaan Pembiayaan
   a) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA);
   b) Pencairan Dana Cadangan; dan
   c) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah;
2) Pengeluaran Pembiayaan
   a) Penyertaan Modal Daerah; dan
   b) Pembentukan Dana Cadangan;

1) Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penerimaan pembiayaan daerah digunakan untuk menutup defisit APBD. Penerimaan pembiayaan daerah Kota Pekalongan Tahun 2023 bersumber dari

SiLPA dimana penganggarannya didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran TA 2022 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada TA 2023 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

SiLPA diasumsikan bersumber dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan pendapatan transfer, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan/atau sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran. SiLPA pada tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp48.000.000.000,-.

2) Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan daerah digunakan untuk memanfaatkan surplus APBD. Pengeluaran pembiayaan daerah Kota Pekalongan tahun 2023 digunakan untuk pembentukan dana cadangan untuk keperluan pelaksanaan pilkada serentak tahun 2024 sebesar Rp6.000.000.000,- dan penyertaan modal BUMD sebesar Rp5.250.000.000,-.

**f. Perubahan Kebijakan Pembiayaan**

1) Perubahan Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Pada penerimaan pembiayaan, perubahan anggaran pembiayaan menyesuaikan dengan LKPD TA 2022 yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Tengah yang semula diestimasikan sebesar Rp51.826.500.000,00. Berdasarkan hasil audit BPK yang selanjutnya dituangkan dalam Perda Kota Pekalongan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Pekalongan TA 2022, SiLPA-nya adalah sebesar Rp63.120.549.575,00.

Perhitungan lebih tersebut termasuk didalamnya adalah sisa Kas di BLUD RSUD Bendan dan BLUD Puskesmas sebesar Rp9.279.716.552,00, sisa Kas Dana BOS sebesar Rp109.061.230,00, sisa DBCHT sebesar Rp238.902.573,00, sisa DAK Non Fisik Tunjangan Profesi Guru dan Tambahan Penghasilan bagi Guru sebesar Rp164.219.100,00, sisa Dana DAK Non Fisik sebesar Rp 2.372.851.741,00, yang harus dianggarkan kembali pada APBD Perubahan TA 2023. Selain itu proyeksi penerimaan pembiayaan direncanakan dari penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebesar Rp779.000,00.

2) Perubahan Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan daerah Kota Pekalongan di perubahan anggaran tahun 2023 direncanakan sebesar Rp11.900.100.575,00. Terdiri atas pembentukan dana cadangan sebesar Rp6.000.000.000,00, penempatan kembali atas jasa giro dana cadangan pada rekening pembentukan dana cadangan sebesar Rp650.100.575,00 serta penyertaan modal daerah sebesar Rp5.250.000.000,00.

### 3. Pencapaian Target Kinerja APBD

Kinerja pelaksanaan APBD Kota Pekalongan dapat dilihat dari realisasi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sementara itu pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

**Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja APBD 2023**

| Uraian | Target Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 | % |
|---|---|---|---|
| **Pendapatan** | **1.008.161.164.000,00** | **1.028.430.783.474,00** | **102,01** |
| Pendapatan Asli Daerah | 250.444.667.864,00 | 263.355.736.830,00 | 105,16 |
| Pendapatan Transfer | 755.466.496.136,00 | 763.287.046.644,00 | 101,04 |
| Lain-Lain Pendapatan Yang Sah | 2.250.000.000,00 | 1.788.000.000,00 | 79,47 |
| **Belanja** | **1.065.447.392.000,00** | **1.031.847.572.704,00** | **96,85** |
| Belanja Operasi | 888.828.065.000,00 | 858.205.172.245,00 | 96,85 |
| Belanja Modal | 173.119.327.000,00 | 170.653.380.598,00 | 98,58 |
| Belanja Tak Terduga | 3.500.000.000,00 | 2.989.019.861,00 | 85,40 |
| **Pembiayaan** | | | |
| Penerimaan Pembiayaan | 69.201.328.575,00 | 68.808.505.766,00 | 99,43 |
| Pengeluaran Pembiayaan | 11.915.100.575,00 | 11.452.601.530,00 | 96,12 |

# BAB III
# IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

## 1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Keuangan

### a. Ringkasan LRA Tahun 2023

Realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan Kota Pekalongan TA 2023 secara ringkas dapat disajikan sebagai berikut.

**Tabel 3.1 Ikhtisar Realisasi Anggaran Tahun 2023**

(dalam rupiah)

| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % | Sisa Penerimaan / Sisa Pengeluaran (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| Pendapatan dan Belanja | | | | |
| Pendapatan | 1.008.161.164.000,00 | 1.028.430.783.474,00 | 102,01 | 20.269.619.474,00 |
| Belanja | 1.065.447.392.000,00 | 1.031.847.572.704,00 | 96,85 | (33.599.819.296,00) |
| Surplus / (Defisit) | (57.286.228.000,00) | (3.416.789.230,00) | 5,96 | 53.869.438.770,00 |
| | | | | |
| Pembiayaan | | | | |
| Penerimaan Pembiayaan | 69.201.328.575,00 | 68.808.505.766,00 | 99,43 | (392.822.809,00) |
| Pengeluaran Pembiayaan | 11.915.100.575,00 | 11.452.601.530,00 | 96,12 | (462.499.045,00) |
| Pembiayaan Netto | 57.286.228.000,00 | 57.355.904.236,00 | 100,12 | 69.676.236,00 |
| Sisa Lebih Pembiayaan | | | | |
| Anggaran | 0,00 | 53.939.115.006,00 | - | 53.939.115.006,00 |

### b. Perbandingan Realisasi TA 2023 dengan TA 2022

Perbandingan realisasi anggaran TA 2023 dengan TA 2022 dapat disajikan sebagai berikut.

**Tabel 3.2 Perbandingan Realisasi Anggaran TA 2023 dengan TA 2022**

(dalam rupiah)

| Uraian | Ralisasi (Rp) | | Kenaikan / (Penurunan) (Rp) | % |
|---|---|---|---|---|
| | TA 2023 | TA 2022 | | |
| | | | | |
| Pendapatan | 1.028.430.783.474,00 | 989.013.074.926,00 | 39.417.708.548,00 | 3,99 |
| Belanja dan Transfer | 1.031.847.572.704,00 | 1.031.090.188.444,02 | 757.384.259,98 | 0,07 |
| Surplus / (Defisit) | (3.416.789.230,00) | (42.077.113.518,02) | 38.660.324.288,02 | (91,88) |
| Pembiayaan | | | - | |
| Penerimaan Pembiayaan | 68.808.505.766,00 | 115.339.443.911,02 | (46.530.938.145,02) | (40,34) |
| Pengeluaran Pembiayaan | 11.452.601.530,00 | 10.141.780.818,00 | 1.310.820.712,00 | 12,92 |
| Pembiayaan Netto | 57.355.904.236,00 | 105.197.663.093,02 | (47.841.758.857,02) | (45,48) |
| Sisa Lebih Pembiayaan | 53.939.115.006,00 | 63.120.549.575,00 | (9.181.434.569,00) | (14,55) |

### c. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Pendapatan dan Realisasi Belanja

#### 1) Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Pendapatan

Realisasi pendapatan Pemerintah Kota Pekalongan TA 2023 adalah sebesar Rp1.028.430.783.474,00 yang dapat dirinci sebagai berikut.

**Tabel 3.3 Target dan Realisasi Pendapatan TA 2023 dan Realisasi Pendapatan TA 2022**

(dalam rupiah)

| No | OPD | TA 2023 | | | TA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % | Realisasi (Rp) |
| 1 | Dinas Kesehatan (Dinkes) | 109.794.512.000,00 | 118.491.738.684,00 | 107,92 | 128.823.554.606,00 |
| 2 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) | 1.757.000.000,00 | 1.461.782.201,00 | 83,20 | 862.417.648,00 |
| 3 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Dinperkim) | 1.216.000.000,00 | 1.281.498.026,00 | 105,39 | 1.351.014.795,00 |
| 4 | Dinas Lingkungan Hidup (DLH) | 1.146.000.000,00 | 957.195.075,00 | 83,52 | 921.359.600,00 |
| 5 | Dinas Perhubungan (Dinhub) | 1.951.200.000,00 | 1.684.704.500,00 | 86,34 | 1.605.986.700,00 |
| 6 | Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) | 420.000.000,00 | 355.352.386,00 | 84,61 | 318.942.870,00 |
| 7 | Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) | 5.125.200.000,00 | 3.864.760.920,00 | 75,41 | 4.510.668.430,00 |
| 8 | Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga (Dinparbudpora) | 5.000.000.000,00 | 2.178.143.750,00 | 43,56 | 4.902.287.750,00 |
| 9 | Dinas Pertanian dan Pangan (Dinperpa) | 116.950.000,00 | 85.737.375,00 | 73,31 | 84.765.500,00 |
| 10 | Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Dindagkop UKM) | 3.500.000.000,00 | 2.894.202.723,00 | 82,69 | 2.774.983.712,00 |
| 11 | Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Dinperinaker) | 223.852.000,00 | 156.150.600,00 | 69,76 | 67.630.000,00 |
| 12 | Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) | 877.910.450.000,00 | 895.019.517.234,00 | 101,95 | 842.789.463.315,00 |
| | **Jumlah** | **1.008.161.164.000,00** | **1.028.430.783.474,00** | **102,01** | **989.013.074.926,00** |

#### 2) Ikhtisar Realisasi Belanja

Realisasi belanja Pemerintah Kota Pekalongan pada TA 2023 adalah sebesar Rp1.031.847.572.704,00 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 3.4 Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2023 per SKPD dan Realisasi Tahun 2022** (dalam rupiah)

| No | SKPD | TA 2023 | | | TA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % | Realisasi (Rp) |
| 1 | Dinas Pendidikan (Dindik) | 224.332.352.000,00 | 215.882.301.494,00 | 96,23 | 229.359.254.759,00 |
| 2 | Dinas Kesehatan (Dinkes) | 263.964.412.000,00 | 259.740.388.078,00 | 98,40 | 251.811.748.802,02 |
| 3 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) | 71.649.876.000,00 | 68.612.564.211,00 | 95,76 | 105.307.708.582,00 |
| 4 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Dinperkim) | 50.123.332.000,00 | 48.435.641.670,00 | 96,63 | 35.586.893.231,00 |
| 5 | Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Satpol P3KP) | 13.335.528.000,00 | 12.942.951.706,00 | 97,06 | 11.432.274.699,00 |
| 6 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) | 3.678.731.000,00 | 3.565.845.572,00 | 96,93 | 3.029.999.173,00 |
| 7 | Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos P2KB) | 15.054.101.000,00 | 14.256.620.613,00 | 94,70 | 11.809.102.870,00 |
| 8 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA) | 6.053.037.000,00 | 5.814.604.892,00 | 96,06 | 33.827.708.613,00 |
| 9 | Dinas Lingkungan Hidup (DLH) | 33.785.817.000,00 | 32.721.556.027,00 | 96,85 | 5.083.802.628,00 |
| 10 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindukcapil) | 5.637.054.000,00 | 5.433.129.831,00 | 96,38 | 5.700.641.075,00 |
| 11 | Dinas Perhubungan (Dinhub) | 29.093.337.000,00 | 28.579.377.053,00 | 98,23 | 27.612.531.966,00 |
| 12 | Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) | 13.947.966.000,00 | 13.714.661.290,00 | 98,33 | 12.856.393.110,00 |
| 13 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) | 7.379.871.000,00 | 7.143.759.613,00 | 96,80 | 7.314.178.608,00 |
| 14 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Dinarpus) | 16.218.787.000,00 | 15.979.913.135,00 | 98,53 | 4.304.649.613,00 |
| 15 | Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) | 9.352.584.000,00 | 8.948.487.840,00 | 95,68 | 8.681.476.177,00 |
| 16 | Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga (Dinparbudpora) | 26.699.563.000,00 | 26.075.124.881,00 | 97,66 | 23.072.072.710,00 |
| 17 | Dinas Pertanian dan Pangan (Dinperpa) | 7.046.866.000,00 | 6.714.817.398,00 | 95,29 | 8.981.959.514,00 |
| 18 | Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Dindagkop UKM) | 18.277.826.000,00 | 17.522.869.802,00 | 95,87 | 17.218.454.569,00 |
| 19 | Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Dinperinaker) | 12.345.697.000,00 | 11.996.296.693,00 | 97,17 | 10.262.965.245,00 |
| 20 | Sekretariat Daerah (Setda) | 60.016.136.000,00 | 56.753.638.491,00 | 94,56 | 54.284.733.542,00 |
| 21 | Sekretariat DPRD | 60.946.063.000,00 | 59.401.518.499,00 | 97,47 | 57.740.052.373,00 |
| 22 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) | 7.641.959.000,00 | 7.261.284.832,00 | 95,02 | 6.655.080.097,00 |
| 23 | Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) | 30.481.258.000,00 | 28.587.397.679,00 | 93,79 | 27.167.370.105,00 |
| 24 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) | 7.318.883.000,00 | 7.070.979.841,00 | 96,61 | 8.362.649.306,00 |
| 25 | Inspektorat | 6.025.233.000,00 | 5.558.306.476,00 | 92,25 | 5.438.929.991,00 |
| 26 | Kecamatan Pekalongan Utara | 13.709.812.000,00 | 13.253.265.099,00 | 96,67 | 12.749.686.313,00 |
| 27 | Kecamatan Pekalongan Selatan | 10.680.639.000,00 | 10.361.648.426,00 | 97,01 | 10.280.218.889,00 |
| 28 | Kecamatan Pekalongan Barat | 13.636.184.000,00 | 13.138.537.783,00 | 96,35 | 13.178.376.110,00 |
| 29 | Kecamatan Pekalongan Timur | 14.972.605.000,00 | 14.539.891.825,00 | 97,11 | 16.267.901.107,00 |
| 30 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) | 12.041.883.000,00 | 11.840.191.954,00 | 98,33 | 5.711.374.667,00 |
| | **Jumlah** | **1.065.447.392.000,00** | **1.031.847.572.704,00** | **96,85** | **1.031.090.188.444,02** |

Dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan APBD, pemerintah daerah berkewajiban melaksanakan belanja/pengeluaran yang sudah diatur penggunaannya dengan peraturan perundang-undangan (*mandatory spending*). Tujuan *mandatory spending* adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. *Mandatory spending* dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah meliputi hal-hal sebagai berikut.

**Tabel 3.5 Anggaran dan Realisasi *Mandatory Spending* TA 2023 dan Realisasi TA 2022**

(dalam rupiah)

| No | *Mandatory Spending* | TA 2023 | |
|---|---|---|---|
| | | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) |
| 1 | ***Mandatory Spending* - Bidang Pendidikan** | | |
| | Belanja Bidang Pendidikan | 251.508.780.000,00 | 242.865.396.131,00 |
| | Total Belanja Daerah | 1.065.447.392.000,00 | 1.031.847.572.704,00 |
| | Rasio *Mandatory Spending* - Bidang Pendidikan | **23,61%** | **23,54%** |
| 2 | ***Mandatory Spending* - Bidang Kesehatan** | | |
| | Belanja Bidang Kesehatan | 269.785.755.000,00 | 265.348.183.189,00 |
| | Total Belanja Daerah (yang diperhitungkan) | 848.056.679.000,00 | 825.511.269.410,00 |
| | Rasio *Mandatory Spending* - Bidang Kesehatan | **31,81%** | **32,14%** |
| 3 | ***Mandatory Spending* - Infrastruktur Pelayanan Publik** | | |
| | Belanja Bidang Infrastruktur Daerah | 241.571.872.000,00 | 237.149.110.416,00 |
| | Total Belanja Daerah (yang diperhitungkan) | 1.065.447.392.000,00 | 1.031.847.572.704,00 |
| | Rasio *Mandatory Spending* - Infrastruktur Pelayanan Publik | **22,67%** | **22,98%** |

**(1) *Mandatory Spending* - Bidang Pendidikan**

Sesuai amanat UUD 1945 Pasal 31 ayat (4) dan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 49 ayat (1), alokasi anggaran pendidikan adalah sebesar 20% dari APBD. Anggaran belanja pendidikan pada APBD Kota Pekalongan telah dialokasikan sebesar Rp251.508.780.000,00 atau 23,61% dari total anggaran belanja daerah sebesar Rp1.065.447.392.000,00. Adapun rincian anggaran belanja pendidikan yaitu anggaran belanja pada Dinas Pendidikan sebesar Rp224.332.352.000,00 dan anggaran belanja di luar Dinas Pendidikan yang menunjang pendidikan (Dinparbudpora dan Dinarpus) sebesar Rp27.176.428.000,00.

Realisasi belanja pendidikan pada APBD Kota Pekalongan TA 2023 adalah sebesar Rp242.865.396.131,00 atau 23,54% dari total realisasi belanja daerah sebesar Rp1.031.847.572.704,00

***(2) Mandatory Spending* - Bidang Kesehatan**

Anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji sebagaimana diatur dalam UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Anggaran belanja kesehatan pada APBD Kota Pekalongan telah dialokasikan sebesar Rp269.785.755.000,00 atau 31,81% dari total belanja daerah di luar gaji sebesar Rp848.056.679.000,00. Anggaran bidang

kesehatan tersebut terdiri dari anggaran belanja pada Dinas Kesehatan sebesar Rp263.964.412.000,00 belanja di luar Dinas Kesehatan yang menunjang kesehatan yaitu pada Dinsos P2KB sebesar Rp5.821.343.000,00. Realisasi belanja bidang kesehatan pada APBD Kota Pekalongan TA 2023 sebesar Rp265.461.004.086,00 atau 32,16% dari total realisasi belanja daerah di luar gaji sebesar Rp825.511.269.410,00.

***(3) Mandatory Spending* - Infrastruktur Pelayanan Publik**

Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Permendagri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, mengatur bahwa Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa. Belanja infrastruktur pelayanan publik adalah belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan dan/atau pemeliharaan fasilitas pelayanan publik yang berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar-daerah.

Anggaran infrastruktur pelayanan publik pada APBD Kota Pekalongan telah dialokasikan sebesar Rp241.571.872.000,00 atau 22,67% dari total anggaran belanja daerah. Realisasi belanja infrastruktur pelayanan publik pada APBD Kota Pekalongan TA 2023 adalah sebesar Rp237.149.110.416,00 atau 22,98% dari total realisasi belanja daerah.

Alokasi dan realisasi belanja infrastruktur pelayanan publik yang belum mencapai batas minimal 40% dari belanja daerah sebagaimana di atas disebabkan karena kemampuan keuangan daerah. Selanjutnya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan bahwa dalam hal persentase belanja infrastruktur pelayanan publik belum mencapai 40%, Pemerintah Daerah menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik daerah secara bertahap dalam waktu lima tahun sejak diterbitkannya UU Nomor 1 Tahun 2022, sehingga batas akhir Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur sekurang-kurangnya 40% sampai dengan TA 2027.

Alokasi *Mandatory Spending* Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur Pelayanan Publik TA 2023 sebagaimana dalam **Lampiran 1**.

**2. Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan**

Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan pada tahun 2023 antara lain:

a. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah tahun 2023 tercapai 102,01%, beberapa pos tidak mencapai target karena beberapa hal antara lain:

1) Pajak hotel
   Realisasi pajak hotel hanya mencapai 95,47%. Hal ini disebabkan pada tahun 2023 okupansi *longstay* pada hotel-hotel di Kota Pekalongan menurun dikarenakan mayoritas pengunjung merupakan pekerja pada proyek PLTU Batang yang telah selesai masa kontrak kerja.
2) Retribusi jasa umum
   Realisasi retribusi jasa umum hanya mencapai 83,62%. Hal ini disebabkan antara lain:
   a) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan tercapai 72,57% karena ada wajib retribusi yang tutup/pindah, dan belum maksimalnya potensi wajib retribusi;
   b) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum tercapai 88,11% karena:
      (1) Sepanjang tahun 2023 sering turun hujan;
      (2) Sebagian juru parkir menolak kenaikan setoran dengan alasan sepi pada titik alun-alun adanya revitalisasi dan juga ada yang non aktif/tutup;
      (3) Berkurangnya ruang parkir untuk pedagang kali lima.
   c) Retribusi pelayanan pasar tercapai 80,22% karena:
      (1) Lapak di pasar sejumlah 2.027 lapak, terdapat 285 lapak yang kosong, sehingga potensi retribusi sekitar Rp300.000.000 tidak bisa masuk pendapatan;
      (2) Target penerimaan dari piutang retribusi pelayanan pasar adalah sebesar Rp330.200.581,00 hanya tercapai Rp91.361.800,00.
   d) Retribusi pengujian kendaraan bermotor hanya mencapai 80,37% karena:
      (1) Sepi masa transisi yang melaksanakan uji KIR;
      (2) Sampai dengan akhir 2023 pemerintah belum memperbolehkan melaksanakan operasi layak jalan raya sehingga yang uji KIR mati tidak bisa dijaring/diambil tindakan;
      (3) Banyak kendaraan yang *over* dimensi sehingga tidak melaksanakan uji KIR karena kalau melaksanakan uji KIR pasti tidak lolos dan harus memperbaiki dimensi kendaraan sesuai ketentuan.
   e) Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus hanya mencapai 77,27% karena unit pelayanan kurang memadai, hanya satu unit armada truk tangki yang beroperasi dengan kondisi kurang layak.
   f) Retribusi pelayanan tera/tera ulang hanya mencapai 97,78% karena :
      (1) Kegiatan tera ulang lingkup kelurahan hanya dilakukan di dua lokasi kelurahan;
      (2) Pedagang pasar wajib tera masih belum memiliki kesadaran terhadap pentingnya tera dan tera ulang.
3) Retribusi jasa usaha
   Realisasi retribusi jasa usaha hanya mencapai 72,32%. Hal ini disebabkan antara lain:
   a) Retribusi tempat pelelangan hanya mencapai 75,00% karena:
      (1) Nelayan masih beradaptasi terhadap regulasi penangkapan ikan terbatas pasca produksi;
      (2) Pada bulan Oktober sampai dengan Desember 2023 harga ikan mengalami penurunan yang sangat ekstrim.

b) Retribusi rumah potong hewan hanya mencapai 72,35% karena:
   (1) Tren harga sapi yang cenderung naik;
   (2) Kelangkaan profesi ahli jagal;
   (3) Adanya peredaran daging beku;
   (4) Adanya bantuan langsung dari pemerintah berupa daging kepada masyarakat penerima.

c) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga hanya mencapai 43,80% karena:
   (1) Berkurangnya euforia masyarakat terhadap obyek wisata baru di Pantai Kencana;
   (2) Kondisi obyek yang panas dikarenakan pohon peneduh masih dalam masa pertumbuhan;
   (3) Rusaknya sebagian besar pohon Mangrove karena *Force Maejure* sehingga mengurangi daya tarik pengunjung;
   (4) Minat masyarakat yang sangat minim;
   (5) Kurangnya wahana/atraksi yang menarik minat wisatawan;
   (6) Belum adanya batas wilayah yang jelas antara obyek wisata Mangrove dengan milik masyarakat;
   (7) Terdampaknya efek Proyek Pelabuhan *On Shore* serta proyek pengendalian banjir dan rob;
   (8) Jalan menuju obyek yang rusak karena untuk lalu lalang kendaraan proyek;
   (9) Beberapa *event* yang rutin digelar, tidak digelar di tahun ini.

4) Retribusi jasa perizinan tertentu
   Realisasi retribusi jasa perizinan tertentu hanya mencapai 80,13%. Hal ini karena retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) hanya mencapai 78,81% karena dengan berubahnya IMB menjadi PBG persyaratan pengajuan lebih beragam, membutuhkan konsultan untuk sketsa bangunan dan penerapan sistem digital dalam PBG yang belum familier bagi masyarakat, sehingga jumlah perizinan yang dapat diproses lebih sedikit, selain itu tarif PBG lebih rendah dari IMB.
5) Jasa giro hanya mencapai 39,08% dan pendapatan bunga hanya mencapai 21,75% adanya kebijakan pemerintah pusat dalam mengurangi *idle cash* pada pemerintah daerah dengan kebijakan DAU *Earmark* dan Penyaluran DBH secara non tunai melalui fasilitas TDF.
6) Pendapatan bagi hasil pajak provinsi
   Realisasi penerimaan bagi hasil dari pemerintah provinsi tahun 2023 hanya mencapai sebesar 88,81% karena adanya kurang salur DBH provinsi dan akan disalurkan pada 2024.
7) Bantuan keuangan umum dari pemerintah provinsi
   Realisasi bantuan keuangan umum dari pemerintah provinsi hanya mencapai 99,98%. Hal ini karena besaran bantuan keuangan menyesuaikan dengan nilai kontrak.
8) Pendapatan hibah dari pemerintah pusat
   Realisasi pendapatan hibah dari pemerintah pusat hanya mencapai 79,47% dikarenakan transfer hibah dari pemerintah pusat untuk Program Hibah Air Minum Perkotaan sebesar nilai realisasi belanjanya.

b. Belanja Daerah

Penyerapan belanja daerah tahun 2023 terealisasi sebesar 96,85% terdiri dari:

1) Belanja Operasi, terealisasi sebesar 96,55%;
2) Belanja Modal, terealisasi sebesar 98,58%; dan
3) Belanja Tidak Terduga, terealisasi sebesar 85,40%.

Penyerapan yang belum optimal antara lain disebabkan karena:

1) Tugas-tugas pemerintahan yang semakin kompleks dalam pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat berdampak pada meningkatnya kebutuhan belanja daerah;
2) Mewujudkan kebijakan belanja yang sehat, berkualitas, dan berkelanjutan melalui peningkatan produktivitas, efektivitas dan efisiensi belanja.
3) Tingkat penyerapan anggaran belanja daerah, ketepatan penyaluran belanja hibah/bansos, serta pemenuhan anggaran belanja wajib yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan;
4) Keterbatasan kemampuan keuangan daerah yang berdampak dalam penganggaran belanja daerah;
5) Pemilihan berbagai alternatif program dan kegiatan yang mengarah pada pelayanan publik serta pembangunan yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat seperti pelayanan hak dasar masyarakat, antara lain pendidikan, kesehatan dan kemiskinan;
6) Program dan kegiatan yang sifatnya mendesak yang harus diselesaikan pada tahun berjalan seperti penanganan banjir rob dan penanganan sampah.

# BAB IV
# KEBIJAKAN AKUNTANSI

## 4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan adalah Pemerintah Kota Pekalongan yang terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku entitas akuntansi. Khusus SKPD Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) merupakan gabungan dari SKPD Pengelola Keuangan Daerah dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD). Adapun rincian entitas akuntansi disajikan pada Tabel 4.1.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk dikonsolidasikan pada entitas pelaporan. SKPD di Pemerintah Kota Pekalongan meliputi Dinas, Badan, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Kantor dan Kecamatan sesuai dengan Perda Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Perda Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan.

**Tabel 4.1 Entitas Akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2023**

| No | Kode | Nama Entitas Akuntansi |
|---|---|---|
| 1 | 10101 | Dinas Pendidikan |
| 2 | 10201 | Dinas Kesehatan |
| 3 | 10301 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 4 | 10401 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| 5 | 10501 | Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan |
| 6 | 10504 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 7 | 10603 | Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 8 | 21101 | Dinas Lingkungan Hidup |
| 9 | 21201 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 10 | 21302 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 11 | 21501 | Dinas Perhubungan |
| 12 | 21602 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 13 | 21802 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 14 | 22402 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| 15 | 32501 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| 16 | 32602 | Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga |
| 17 | 32702 | Dinas Pertanian dan Pangan |
| 18 | 33002 | Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| 19 | 33105 | Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja |
| 20 | 40101 | Sekretariat Daerah |
| 21 | 40201 | Sekretariat Dprd |
| 22 | 50102 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 23 | 50204 | Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah |
| 24 | 50301 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 25 | 60101 | Inspektorat |
| 26 | 70101 | Kecamatan Pekalongan Utara |
| 27 | 70102 | Kecamatan Pekalongan Selatan |
| 28 | 70103 | Kecamatan Pekalongan Barat |
| 29 | 70104 | Kecamatan Pekalongan Timur |
| 30 | 80101 | Kesatuan Bangsa Dan Politik |

Selain entitas akuntansi berupa SKPD sebagaimana tersebut di atas, Pemerintah Kota Pekalongan juga menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), yang terdiri dari 16 BLUD, yaitu :

a. BLUD RSUD Bendan;
b. BLUD Puskesmas Bendan;
c. BLUD Puskesmas Kramatsari;
d. BLUD Puskesmas Tirto;
e. BLUD Puskesmas Medono;
f. BLUD Puskesmas Noyontaan;
g. BLUD Puskesmas Tondano;
h. BLUD Puskesmas Klego;
i. BLUD Puskesmas Sokorejo;
j. BLUD Puskesmas Dukuh;
k. BLUD Puskesmas Krapyk Kidul;
l. BLUD Puskesmas Kusuma Bangsa;
m. BLUD Puskesmas Jenggot;
n. BLUD Puskesmas Pekalongan Selatan;
o. BLUD Puskesmas Buaran; dan
p. BLUD Badan Pelayanan Saintifikasi Jamu (BPSJ).

## 4.2 Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi serta sistem dan prosedur akuntansi yang diterapkan pada Pemerintah Kota Pekalongan diatur dalam Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan dan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 88 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan.

Beberapa bagian penting dari Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 90 Tahun 2021 dan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 88 Tahun 2023 dapat diuraikan sebagai berikut :

### a. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2023 menggunakan basis akrual, namun demikian LRA tetap disusun dan disajikan dengan basis kas.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Basis akrual diterapkan pada pos-pos aset, kewajiban dan ekuitas, pendapatan dan beban.

### b. Dasar Pengukuran yang digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan

Basis pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan meliputi basis pengukuran aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban.

#### 1) Pengukuran Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Kota Pekalongan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat

diperoleh Pemerintah Kota Pekalongan, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar dan aset non lancar.

**a) Aset Lancar**

Aset lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, belanja dibayar dimuka dan persediaan.

Aset Lancar diakui sebagai berikut :

**(3) Kas**

Kas dicatat sebesar nilai nominal.

**(4) Investasi Jangka Pendek**

(k) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga:

- Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan harga transaksi investasi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
- Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasarnya. Dan jika tidak terdapat nilai wajar, maka investasi jangka pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

(l) Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, (misalnya dalam bentuk deposito) diukur dan dicatat sebesar nilai nominalnya.

<u>Penilaian Investasi Jangka Pendek</u>

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan metode biaya. Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

**(5) Piutang**

(a) Piutang diakui pada saat penyusunan laporan keuangan ketika timbul klaim/ hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat :

- Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi.
- Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan serta belum dilunasi.

(b) Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:
- Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas.
- Jumlah piutang dapat diukur.

(c) Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam diakui berdasarkan ketentuan kurang salur dana transfer atau ketentuan lain yang berlaku.

(d) Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui berdasarkan berdasarkan ketentuan kurang salur dana transfer atau ketentuan lain yang berlaku.

(e) Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui berdasarkan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya sebesar jumlah yang belum ditransfer.

(f) Piutang transfer lainnya diakui apabila:
- Dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun pemerintah pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima.
- Dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh pemerintah pusat.

(g) Piutang bagi hasil dari provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar.

(h) Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar.

(i) Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya.

(j) Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/ TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/ SKP2K/SKTJM/dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/ TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan/ SKP2K/ SKTJM/ dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian

tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.

Pengukuran Piutang

(a) Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang undangan, adalah sebagai berikut:
- Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
- Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
- Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.
- Disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) untuk piutang yang tidak diatur dalam undang-undang tersendiri dan kebijakan penyisihan piutang tak tertagih telah diatur oleh Pemerintah Daerah.

(b) Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:
- Pemberian pinjaman

  Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

- Penjualan

  Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian/dokumen penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

- Kemitraan
  Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

  Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan- ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

- Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:
  Piutang DDBH disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan berdasarkan ketentuan kurang salur dana transfer atau ketentuan lain yang berlaku.

  Piutang DAU sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat ketentuan kurang salur transfer DAU dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.

  Piutang DAK, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh pemerintah pusat.

- Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:
  Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan.

  Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

<u>Penyisihan Piutang</u>

(a) Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama timbulnya piutang, sehingga dapat menggambarkan nilai piutang yang betul-betul diharapkan dapat ditagih.
(b) Metode penyisihan terhadap piutang yang tidak tertagih terdiri atas taksiran kemungkinan tidak tertagih pada setiap akhir periode. Penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan berdasarkan umur piutang atau dari jumlah yang ditetapkan.
(c) Jumlah penyisihan piutang tidak tertagih menjadi unsur pengurang jumlah piutang dalam laporan keuangan, sehingga nilai piutang mencerminkan nilai piutang yang dapat ditagih.
(d) Berdasarkan jenisnya, umur piutang beserta penyisihan piutang tidak tertagih untuk piutang pajak ditetapkan sebagai berikut :

**Tabel 4.2 Umur Piutang dan Penyisihan Piutang Pajak**

| No. | Uraian | Umur Piutang | % Penyisihan |
|---|---|---|---|
| 1. | Piutang Lancar | Kurang dari 1 tahun | 0,5% |
| 2. | Piutang Kurang Lancar | 1 tahun sampai dengan 2 tahun | 10% |
| 3. | Piutang Diragukan | Diatas 2 tahun sampai dengan 5 tahun | 50% |
| 4. | Piutang Macet | Diatas 5 tahun | 100% |

Berdasarkan jenisnya, umur piutang beserta penyisihan piutang tidak tertagih untuk piutang retribusi, piutang PAD lainnya, piutang berdasarkan perikatan dan piutang TP-TGR ditetapkan sebagai berikut :

**Tabel 4.3 Umur Piutang dan Penyisihan Piutang Retribusi, Piutang PAD Lainnya, Piutang Berdasarkan Perikatan dan Piutang TP-TGR**

| No. | Uraian | Umur Piutang | % Penyisihan |
|---|---|---|---|
| 1. | Piutang Lancar | Kurang dari 1 tahun | 0,5% |
| 2. | Piutang Kurang Lancar | 1 tahun sampai dengan 2 tahun | 10% |
| 3. | Piutang Diragukan | Diatas 2 tahun sampai dengan 3 tahun | 50% |
| 4. | Piutang Macet | Diatas 3 tahun | 100% |

**(6) Beban Dibayar Dimuka**

Beban dibayar dimuka adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah.

Pengakuan

Beban dibayar dimuka diakui pada saat kas dikeluarkan namun belum menimbulkan kewajiban.

Pengukuran

Pengukuran beban dibayar dimuka dilakukan berdasarkan jumlah kas yang dikeluaran/ dibayarkan

**(7) Persediaan**

Pengakuan

(a) Persediaan diakui:

- Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal,
- Pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.

(b) Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*).
(c) Selisih persediaan yang terjadi antara catatan persediaan pengurus barang atau catatan persediaan menurut fungsi akuntansi dengan jumlah persediaan hasil *stock opname* yang disebabkan karena persediaan hilang, usang, kadaluarsa atau rusak dan jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai jumlah yang normal maka selisih pesediaan tersebut perlakukan sebagai beban. Tetapi jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai jumlah yang tidak normal maka diperlakukan sebagai kerugian daerah.

Pengukuran
(a) Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat penyusunan laporan keuangan, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi persediaan dengan menggunakan harga perolehan terakhir/harga pokok produksi terakhir/nilai wajar atau menggunakan metode FIFO.
(b) Persediaan disajikan sebesar :
- Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
- Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
- Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).
- Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar.

**b) Aset Non Lancar**

**(1) Investasi Jangka Panjang**

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 bulan. Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka

waktu lebih dari satu periode akuntansi. Investasi jangka panjang terdiri atas investasi permanen dan investasi non permanen.

Pengakuan

(a) Suatu pengeluaran kas atau investasi jangka panjang dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria:
- kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah; dan
- nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

(b) Hasil investasi jangka panjang dapat berupa:
- deviden tunai;
- deviden saham; dan
- bagian laba.

(c) Pengakuan untuk hasil investasi untuk deviden dapat dilakukan dengan cara hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi (Lain-lain PAD yang Sah).

(d) Pengakuan hasil investasi untuk dividen dalam bentuk saham yang diterima baik dengan metode biaya maupun metode ekuitas akan menambah nilai investasi pemerintah.

(e) Pengakuan hasil investasi untuk bagian laba dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
- Hasil investasi yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah berupa bagian laba dari *investee* yang pencatatannya menggunakan metode biaya tidak dilakukan pencatatan.
- Apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba tersebut dicatat sebagai penambahan investasi dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan investasi.

Pengukuran

(a) Sesuai dengan sifat penanamannya, pengukuran investasi jangka panjang untuk investasi permanen misalnya penyertaan modal pemerintah daerah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

(b) Sesuai dengan sifat penanamannya, pengukuran investasi jangka panjang untuk investasi non permanen yaitu:
- Dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.
- Yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian, dinilai sebesar nilai bersih yang dapat

direalisasikan. Untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dana talangan dalam rangka penyehatan perbankan.

- Dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
- Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah daerah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah daerah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
- Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayar dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.
- Investasi non permanen lainnya dalam bentuk dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya. Investasi non permanen dalam bentuk dana bergulir dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*).

(c) Diskonto atau premi pada pembelian investasi diamortisasi selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo sehingga hasil yang konstan diperoleh dari investasi tersebut.

(d) Diskonto atau premi yang diamortisasi tersebut dikreditkan atau didebetkan pada pendapatan bunga, sehingga merupakan penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat investasi (*carrying value*) tersebut.

Penilaian

(a) Penilaian investasi pemerintah dilakukan dengan tiga metode yaitu metode biaya, metode ekuitas dan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan.

(b) Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan.

(c) Metode ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi (*investee*) yang terjadi sesudah perolehan awal investasi.

(d) Metode biaya digunakan jika kepemilikan kurang dari 20%. Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar

bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

(e) Metode ekuitas digunakan jika kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan atau jika kepemilikan lebih dari 50%. Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

(f) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan jika kepemilikan bersifat nonpermanen. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

**(2) Aset Tetap**

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kota Pekalongan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap terdiri dari : tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan instalasi, aset tetap lainnya; dan konstruksi dalam pengerjaan.

Pengukuran Aset Tetap

(a) Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

(b) Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

(c) Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Pengakuan Aset Tetap

(a) Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:

- Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
- Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
- Aset tersebut dapat membutuhkan belanja pemeliharaan.

(b) Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh Pemerintah Kota Pekalongan dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.

(c) Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

(d) Saat pengakuan aset akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Penilaian Aset Tetap

(a) Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.

(b) Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.

(c) Suatu aset tetap mungkin diterima Pemerintah Kota Pekalongan sebagai hadiah atau donasi. Sebagai contoh, tanah mungkin dihadiahkan ke Pemerintah Kota Pekalongan oleh pengembang (*developer*) dengan tanpa nilai yang memungkinkan Pemerintah Kota Pekalongan untuk membangun tempat parkir, jalan, ataupun untuk tempat pejalan kaki. Suatu aset juga mungkin diperoleh tanpa nilai melalui pengimplementasian wewenang yang dimiliki pemerintah. Sebagai contoh, dikarenakan wewenang dan peraturan yang ada, Pemerintah Kota Pekalongan melakukan penyitaan atas sebidang tanah dan bangunan yang kemudian akan digunakan sebagai tempat operasi pemerintahan. Untuk kedua hal di atas aset tetap yang diperoleh harus dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat diperoleh.

(d) Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat

neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

Kapitalisasi

(a) Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut.

(b) Pengeluaran yang dikapitalisasikan dilakukan terhadap pengadaan tanah, pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai, pembuatan peralatan dan mesin, pembangunan gedung dan bangunan, pembangunan jalan/irigasi/jaringan, pembelian Aset Tetap lainnya sampai siap pakai, dan pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya.

(c) Pengeluaran yang dikapitalisasikan sebagaimana dimaksud di atas, dirinci sebagai berikut:

- Pengadaan tanah meliputi biaya pembebasan, pembayaran honor tim, biaya pembuatan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, dan pengurugan;
- Pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai meliputi harga barang, ongkos angkut, biaya asuransi, biaya pemasangan, dan biaya selama masa uji coba;
- Pembuatan peralatan dan mesin meliputi :
  - ❖ Pembuatan peralatan dan mesin yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran sebesar nilai kontrak ditambah biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan;
  - ❖ Pembuatan peralatan dan mesin yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan dan biaya perizinan;
- Pembangunan gedung dan bangunan meliputi :
  - ❖ Pembangunan gedung dan bangunan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama;
  - ❖ Pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya

perizinan, biaya pengosongan, dan pembongkaran bangunan lama;

- Pembangunan jalan/irigasi/jaringan meliputi:
  - ❖ Pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada diatas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan;
  - ❖ Pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada di atas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan;
- Pembelian aset tetap lainnya sampai siap pakai meliputi harga kontrak/beli, ongkos angkut, dan biaya asuransi.
- Pembangunan/pembuatan aset tetap lainnya:
  - ❖ Pembangunan/pembuatan aset tetap lainnya yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, dan biaya perizinan;
  - ❖ Pembangunan/pembuatan aset tetap lainnya yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai, meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.
- Komponen-komponen sebagaimana yang dijelaskan di atas harus dianggarkan dalam APBD sebagai belanja modal.
- Belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal dan dikapitalisasi menjadi aset tetap jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:
  - ❖ Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara.
  - ❖ bertambah ekonomis/efisien, dan/atau
  - ❖ bertambah umur ekonomis, dan/atau
  - ❖ bertambah volume, dan/atau
  - ❖ bertambah kapasitas produksi, dan/atau
  - ❖ Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

  Belanja yang tidak memenuhi kriteria tersebut di atas merupakan belanja barang dan jasa.

- Belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal dan dikapitalisasi menjadi aset tetap jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut :
  - ❖ Manfaat ekonomi barang yang dibeli lebih dari 12 bulan;
  - ❖ Perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan, serta tidak untuk dijual;
  - ❖ Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin yang sama dengan atau lebih dari Rp500.000,00. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin sebesar Rp300.000,00 sampai dengan kurang dari Rp500.000,00 diperlakukan sebagai aset ekstrakomtabel. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin kurang dari Rp300.000,00 dimasukkan ke dalam persediaan;
  - ❖ Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp15.000.000,00. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan sebesar Rp10.000.000,00 sampai dengan kurang dari Rp15.000.000,00 diperlakukan sebagai aset ekstrakomtabel;
  - ❖ Pengeluaran untuk koleksi perpustakaan (buku) yang sama dengan atau lebih dari Rp100.000,00;
  - ❖ Kapitalisasi untuk aset tanah, jalan/irigasi/jaringan dan BMD lainnya berupa barang bercorak kesenian tidak mengacu pada besaran nilai;
  - ❖ Tidak mudah hilang. Barang rawan hilang yang berada di tempat umum, seperti tong sampah, papan nama, alat keselamatan jalan tidak dikapitalisasi ke dalam aset tetap, namun dicatat sebagai persediaan.

  Belanja yang tidak memenuhi kriteria tesebut di atas merupakan belanja barang dan jasa.

<u>Pertukaran Aset</u>

(a) Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.

(b) Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

(c) Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (*written down*) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (*written down*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima.

Aset Donasi

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Pengeluaran Setelah Perolehan

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Pengukuran Berikutnya terhadap Pengakuan Awal

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap.

Penyusutan Aset Tetap

(a) Suatu aset disebut sebagai aset tetap adalah karena manfaatnya dapat dinikmati lebih dari 12 bulan atau satu periode akuntansi. Kapasitas atau manfaat suatu aset tetap semakin lama semakin menurun karena digunakan dalam kegiatan operasi pemerintah dan sejalan dengan itu maka nilai aset tetap tersebut juga semakin menurun.
(b) Selain tanah, aset tetap lainnya (bahan perpustakaan, barang bercorak kesenian/kebudayaan/ olahraga, hewan, biota perairan, tanaman, barang koleksi non budaya), konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.
(c) Periode penghitungan penyusutan aset tetap paling sedikit dilakukan per semester.
(d) Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*).
(e) Metode penyusutan garis lurus dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Penyusutan per Periode} = \frac{\text{Harga perolehan}}{\text{Masa manfaat}}$$

Penilaian Kembali Aset Tetap

Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan Pemerintah Kota Pekalongan yang berlaku secara nasional.

Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Kota Pekalongan tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Tanah

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga perolehan atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

Peralatan dan Mesin

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Gedung dan Bangunan

Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.

Jalan, Jaringan dan Irigasi

Biaya perolehan jalan, jaringan, dan irigasi menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, jaringan, dan instalasi sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai.

Aset Tetap Lainnya

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.

Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) dicatat dengan biaya perolehan.

KDP dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut terpenuhi :

(a) Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
(b) Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan.

Biaya perencanaan dalam rangka pembangunan konstruksi apabila belum dilaksanakan pembangunan fisik konstruksi, diakui sebagai KDP. Apabila fisik pekerjaan telah selesai, maka biaya perencanaan tersebut distribusikan ke dalam nilai aset tetap definitifnya. Apabila sampai dengan lima tahun sejak selesainya pekerjaan perencanaan pembangunan konstruksi tidak dilakukan pembangunan fisik, maka pengguna anggaran mengusulkan kepada Walikota melalui PPKD untuk menghapusbukukan pencatatan KDP atas biaya perencanaan tersebut. Dan dilengkapi surat pernyataan pengguna barang bahwa KDP tersebut tidak diteruskan rencana pembangunan fisiknya.

**(3) Properti Investasi**

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

(a) digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
(b) dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Ketentuan mengenai properti investasi berlaku secara prospektif.

Pengakuan

Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika:

(a) Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan
(b) Biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.

Pengukuran

a. Pengukuran Awal
   Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan (biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut). Nilai perolehan properti investasi untuk pencatatan pertama kali sebesar nilai tercatat aset. Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.

b. Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

Properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Properti Investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode penyusutan Aset Tetap.

Penilaian kembali atau revaluasi properti investasi pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Revaluasi atas properti investasi dapat dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.

Dalam hal proses revaluasi dilakukan secara bertahap, hasil revaluasi atas properti investasi diperoleh diakui dalam laporan keuangan periode revaluasi dilaksanakan, jika dan hanya jika, properti investasi telah direvaluasi seluruhnya.

Pada saat revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar berdasarkan hasil revaluasi. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat properti investasi diakui pada akun ekuitas pada periode dilakukannya revaluasi. Setelah revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar dikurangi akumulasi penyusutan. Entitas dapat menyesuaikan masa manfaat atas properti investasi yang direvaluasi berdasarkan kondisi fisik properti investasi tersebut.

**(4) Dana Cadangan**

Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan beberapa tahun anggaran untuk kebutuhan belanja pada masa datang.

Pengakuan

Dana cadangan diakui pada saat terjadi pemindahan klasifikasi dari kas ke dana cadangan.

Pengukuran

(a) Dana cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari kas yang diklasifikasikan ke dana cadangan.
(b) Pencairan dana cadangan mengurangi dana cadangan yang bersangkutan.
(c) Pembentukan dana cadangan menambah dana cadangan yang bersangkutan.
(d) Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan di Pemerintah Daerah merupakan penambah dana cadangan.

**(5) Aset Lainnya**

Aset lainya adalah aset Pemerintah Kota Pekalongan yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.

Aset lainnya terdiri dari :

- Tagihan piutang penjualan angsuran

  Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

- Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

  Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah.

- Kemitraan dengan pihak ketiga

  Bangun, Guna, Serah – BGS (*Build, Operate, Transfer* – BOT), adalah pemanfaatan tanah milik pemerintah oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya tanah beserta bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, diserahkan kembali kepada pengelola barang setelah berakhirnya jangka waktu kerjasama BGS.

  Bangun, Serah, Guna – BSG (*Build, Transfer, Operate* – BTO) adalah pemanfaatan tanah milik pemerintah oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan atau sarana, berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannnya diserahkan kepada pengelola barang untuk kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut selama jangka waktu tertentu yang disepakati.

  Kerjasama pemanfaatan (KSP) adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah dan sumber pembiayaan lainnya.

- Aset Tak Berwujud

  Aset Tidak Berwujud (ATB) adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Pengukuran ATB dapat dilakukan pada saat perolehan awal serta pada saat setelah perolehan awal. Pada saat perolehan, ATB dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian ATB dengan menggunakan biaya perolehan tidak dimungkinkan, maka nilai ATB berdasar pada nilai wajar pada saat perolehan. Pada kondisi terdapat pengeluaran setelah perolehan yang dapat diatribusikan langsung terhadap ATB tertentu, maka pengeluaran tersebut dapat dikapitalisasi ke dalam nilai suatu ATB.

- Amortisasi

  Amortisasi adalah pengurangan nilai aset lainnya secara bertahap dalam jangka waktu tertentu pada setiap periode akuntansi.

Aset lainnya dilakukan amortisasi, kecuali atas Aset Tidak Berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas.

- Aset Lain-lain.
  Aset lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam ATB, tagihan penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan, tuntutan ganti rugi, dan kemitraan dengan pihak ketiga.
  Pengakuan aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

**2) Kewajiban**

Dalam neraca Pemerintah Kota Pekalongan, kewajiban diklasifikasikan dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a) Kewajiban Jangka Pendek

Pengukuran

Secara umum, kewajiban jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal. Apabila kewajiban jangka pendek tersebut dalam bentuk mata uang asing maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada akhir periode pelaporan.

Pengakuan

Secara umum, kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai dengan pada saat tanggal pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul

b) Kewajiban Jangka Panjang

Pengukuran

(a) Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

(b) Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah kota Pekalongan pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

(c) Untuk utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah kota Pekalongan baik dari dalam negeri

maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

(d) Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) yang belum disetorkan kepihak lain harus dicatat sebagai utang perhitungan pihak ketiga pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

(e) Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Termasuk dalam kategori bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan harus dibayarkan dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

(f) Untuk utang Pemerintah Kota Pekalongan yang tidak dapat diperjualbelikan, nilai nominal atas utang Pemerintah Kota Pekalongan tersebut merupakan kewajiban pemerintah kota Pekalongan kepada pemberi utang sebesar pokok utang dan bunga sesuai yang diatur dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan. Contoh utang Pemerintah Kota Pekalongan yang tidak dapat diperjualbelikan adalah pinjaman kepada lembaga perbankan.

(g) Kebijakan akuntansi ini belum mengatur tentang pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan utang pemerintah kota Pekalongan yang dapat diperjualbelikan. Perlakuan atas utang pemerintah kota Pekalongan yang dapat diperjualbelikan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah yang berlaku.

**3) Ekuitas**

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan.

Pengakuan

Pengakuan ekuitas berdasarkan saat pengakuan aset dan kewajiban.

Pengukuran

Pengukuran atas ekuitas berdasarkan pengukuran atas aset dan kewajiban.

**4) Pengukuran Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO**

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan RKUD yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Dalam hal terdapat pengaturan lain yang beriplikasi terhadap adanya penerimaan daerah yang tidak melalui RKUD, misalnya penerimaan BOS dan BLUD, pemerintah daerah mengakui penerimaan daerah tersebut sebagai pendapatan daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

Pendapatan LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode pelaporan yang bersangkutan.
Pengukuran Pendapatan LRA dan Pendapatan LO adalah sebagai berikut :

a) Pendapatan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas daerah, Pendapatan–LO diukur sesuai jumlah hak pemerintah daerah atas pendapatan tersebut dari sumber pendapatan. Pendapatan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.
b) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
c) Pengecualian azas bruto dapat terjadi jika penerimaan kas dari pendapatan tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain dari pada pemerintah daerah atau penerimaan kas tersebut berasal dari transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak dan jangka waktunya singkat.

Pendapatan Retribusi Daerah :

a) Pendapatan retribusi daerah yang diperoleh melalui penerbitan karcis diakui pada saat kas yang berasal dari pendapatan tersebut diterima oleh Bendahara Penerimaan SKPD.
b) Pendapatan retribusi daerah yang diperoleh melalui kontrak antara Pemerintah Kota Pekalongan dengan pihak ketiga diakui pada tanggal ditandatanganinya kontrak tersebut.
c) Pendapatan retribusi daerah yang diperoleh dari penerbitan SKR-D diakui pada tanggal diterbitkannya SKR-D tersebut dan akan disesuaikan setelah diadakan terlebih dahulu pemeriksaan retribusi pada akhir tahun.

Pendapatan dari BUMD :
Pendapatan yang berasal dari laba BUMD diakui pada tanggal terbitnya Laporan Keuangan Auditan oleh Kantor Akuntan Publik atau pada saat selesainya RUPS.

Pendapatan Pajak Daerah :

a) Pendapatan pajak daerah yang diperoleh melalui kontrak antara Pemerintah Kota Pekalongan dengan pihak ketiga diakui pada tanggal ditandatanganinya kontrak tersebut.
b) Pendapatan pajak daerah yang diperoleh dari penerbitan SKPD diakui pada tanggal diterbitkannya SKPD tersebut dan akan disesuaikan setelah terlebih dahulu pemeriksaan pajak pada akhir tahun.

**5) Pengukuran Belanja dan Beban**

Belanja adalah semua pengeluaran dari RKUD yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan

diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Dalam hal terdapat pengaturan lain yang beriplikasi terhadap adanya pengeluaran daerah yang tidak melalui RKUD, misalnya pengeluaran BOS dan BLUD, pemerintah daerah mengakui pengeluaran daerah tersebut sebagai belanja daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dana, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Pengukuran Belanja

a) Belanja diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan, pengukuran belanja non modal menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan dan atau akan dikeluarkan.
b) Pengukuran belanja modal menggunakan dasar yang digunakan dalam pengukuran aset tetap. Belanja yang diukur dengan mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengakuan belanja.

Pengakuan Belanja

a) Belanja diakui pada saat :
   (1) Terjadinya pengeluaran dari RKUD untuk seluruh transaksi di SKPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di SKPD dan PPKD.
   (2) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-SKPD.
   (3) Dalam hal BLUD dan BOS, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai BLUD dan BOS.
   (4) Koreksi atas belanja, termasuk penerimaan kembali belanja, yang terjadi pada periode belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas belanja dibukukan dalam pendapatan dari pengembalian.
   (5) Suatu belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagaimana diatur pada bagian kapitalisasi aset tetap kebijakan akuntansi ini. Belanja yang tidak memenuhi kriteria tersebut merupakan belanja barang dan jasa.
   (6) Pemberian hibah dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau jasa di catat dan diakui sebesar nilai yang dikeluarkan.
   (7) Pemberian bantuan sosial dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau jasa dicatat dan diakui sebagai belanja bantuan sosial sebesar nilai yang dikeluarkan.
   (8) Suatu belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal (nantinya akan menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagaimana diatur

pada bagian kapitalisasi aset tetap kebijakan akuntansi ini. Belanja yang tidak memenuhi kriteria tesebut merupakan belanja barang dan jasa.

(9) Belanja tidak terduga dalam bentuk uang, barang dan jasa dicatat dan diakui sebagai belanja tidak terduga sebesar nilai yang dikeluarkan.

Pengukuran Beban

a) Beban diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan dan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan dan atau akan dikeluarkan.
b) Beban yang diukur dengan mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengakuan beban.

Pengakuan Beban

a) Beban diakui pada saat:
   (1) Timbulnya kewajiban;
   (2) Terjadinya konsumsi aset; dan
   (3) Terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa.
b) Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.
c) Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah.
d) Terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu. Contoh adalah penyusutan atau amortisasi.
e) Dalam hal badan layanan umum, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
f) Dalam hal Bantuan Operasional Satuan Pendidikan, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Bantuan Operasional Satuan Pendidikan.
g) Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan dalam pendapatan dari pengembalian.

# BAB V
# PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

## 5.1 Laporan Realisasi Anggaran

Secara garis besar Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Pekalongan dapat disajikan sebagai berikut.

**Tabel 5.1 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023**

(dalam rupiah)

| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Sisa Penerimaan / Sisa Pengeluaran |
|---|---|---|---|
| Pendapatan dan Belanja | | | |
| Pendapatan | 1.008.161.164.000,00 | 1.028.430.783.474,00 | 20.269.619.474,00 |
| Belanja dan Transfer | 1.065.447.392.000,00 | 1.031.847.572.704,00 | (33.599.819.296,00) |
| Surplus / (Defisit) | (57.286.228.000,00) | (3.416.789.230,00) | 53.869.438.770,00 |
| | | | |
| Pembiayaan | | | |
| Penerimaan Pembiayaan | 69.201.328.575,00 | 68.808.505.766,00 | (392.822.809,00) |
| Pengeluaran Pembiayaan | 11.915.100.575,00 | 11.452.601.530,00 | (462.499.045,00) |
| Pembiayaan Netto | 57.286.228.000,00 | 57.355.904.236,00 | 69.676.236,00 |
| Sisa Lebih Pembiayaan | | | |
| Anggaran | 0,00 | 53.939.115.006,00 | 53.939.115.006,00 |

### 5.1.1 Pendapatan

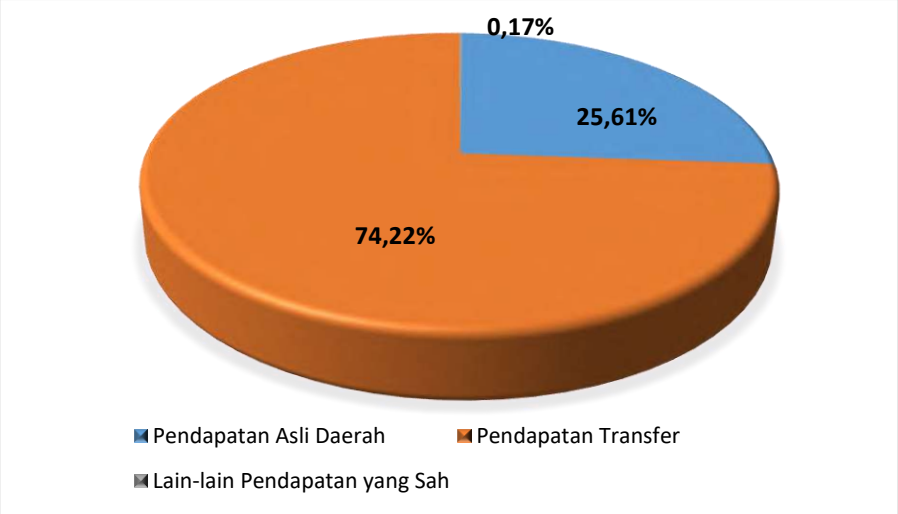
Realisasi pendapatan daerah Kota Pekalongan untuk tahun 2023 sebesar Rp1.028.430.783.474,00 atau 102,01% dari anggaran sebesar Rp1.008.161.164.000,00. Realisasi pendapatan daerah mengalami kenaikan sebesar 3,99% bila dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2022 sebesar Rp989.013.074.926,00. Rincian pendapatan daerah sebagaimana dalam tabel berikut.

**Tabel 5.2 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2023**

(dalam rupiah)

| Pendapatan Daerah | TA 2023 | | | TA 2022 |
|---|---|---|---|---|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % | Realisasi (Rp) |
| PAD | 250.444.667.864,00 | 263.355.736.830,00 | 105,16 | 263.475.949.166,00 |
| Pendapatan Transfer | 755.466.496.136,00 | 763.287.046.644,00 | 101,04 | 725.537.125.760,00 |
| Lain-lain Pendapatan yang Sah | 2.250.000.000,00 | 1.788.000.000,00 | 79,47 | - |
| **Jumlah** | **1.008.161.164.000,00** | **1.028.430.783.474,00** | **102,01** | **989.013.074.926,00** |

Proporsi masing-masing jenis pendapatan daerah dalam membiayai pembangunan daerah dapat dilihat pada grafik di bawah ini.




**Gambar 5.1 Proporsi Jenis Pendapatan Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah TA 2023**

Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa PAD memberikan kontribusi sebesar 25,61% terhadap total pendapatan daerah. Sedangkan pendapatan transfer memberikan kontribusi sebesar 74,22% dan lain-lain pendapatan yang sah memberikan kontribusi sebesar 0,17%.

### 5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Realisasi PAD Kota Pekalongan tahun 2023 adalah sebesar Rp263.355.736.830,00 atau 105,16% dari target sebesar Rp250.444.667.864,00. Realisasi PAD dapat dirinci sebagai berikut.

**Tabel 5.3 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023 dan 2022**

(dalam rupiah)

| Uraian | TA 2023 | | | TA 2022 |
|---|---|---|---|---|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % | Realisasi (Rp) |
| Pajak Daerah | 100.800.000.000,00 | 115.437.057.778,00 | 114,52 | 101.303.223.640,00 |
| Retribusi Daerah | 21.983.402.000,00 | 16.704.861.471,00 | 75,99 | 19.088.524.378,00 |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 6.604.200.000,00 | 7.117.204.338,00 | 107,77 | 6.434.311.659,00 |
| Lain-lain PAD yang Sah | 121.057.065.864,00 | 124.096.613.243,00 | 102,51 | 136.649.889.489,00 |
| **Jumlah** | **250.444.667.864,00** | **263.355.736.830,00** | **105,16** | **263.475.949.166,00** |

Realisasi PAD tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 0,05% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp263.475.949.166,00. Realisasi masing-masing jenis PAD tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut.

#### 5.1.1.1.1 Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan suatu bentuk iuran wajib yang dibebankan kepada perorangan dan atau badan tanpa imbalan langsung, sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak daerah yang dapat dipungut oleh Pemerintah Kota Pekalongan sebanyak sembilan jenis pajak yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak bumi dan bangunan perdesaan

dan perkotaan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Pajak Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Perda Kota Pekalongan. Pemungutan, penerimaan dan pengelolaan pendapatan Pajak daerah dikelola oleh BPKAD Kota Pekalongan selaku SKPKD. Pemungutan pajak daerah di Pemerintah Kota Pekalongan menerapkan mekanisme penetapan oleh aparat *(official assessment)* dan mekanisme penghitungan sendiri oleh wajib pajak *(self assessment).* Jenis pajak yang menggunakan mekanisme *official assessment* seperti PBB P2, pajak reklame dan pajak air tanah, sedangkan yang menggunakan *self assessment* seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, BPHTB, dan pajak parkir.

Realisasi penerimaan pajak daerah tahun 2023 sebesar Rp115.437.057.778,00 atau 114,52% dari target sebesar Rp100.800.000.000,00. Penerimaan pajak daerah tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 13,95% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp101.303.223.640,00. Pemasangan *tapping box*, pemeriksaan pajak, optimalisasi pendataan objek pajak dan penagihan adalah upaya-upaya yang telah dilakukan agar realisasi pendapatan pajak daerah dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Di samping itu, terdapat transaksi peralihan hak (BPHTB) dari PT KAI di akhir tahun dengan nilai ketetapan lebih dari sembilan milyar rupiah.

Adapun rincian pendapatan pajak daerah dapat disajikan sebagai berikut.

**Tabel 5.4 Realisasi Pajak Daerah Tahun 2023 dan 2022**

(dalam rupiah)

| Pajak Daerah | TA 2023 | | | TA 2022 |
|---|---|---|---|---|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % | Realisasi (Rp) |
| Hotel | 7.300.000.000,00 | 6.969.164.821,00 | 95,47 | 7.421.824.448,00 |
| Restoran | 18.200.000.000,00 | 19.683.495.153,00 | 108,15 | 16.891.118.637,00 |
| Hiburan | 4.750.000.000,00 | 4.800.844.303,00 | 101,07 | 4.159.364.310,00 |
| Reklame | 2.000.000.000,00 | 2.097.207.502,00 | 104,86 | 2.002.229.106,00 |
| Penerangan Jalan | 26.500.000.000,00 | 27.354.171.715,00 | 103,22 | 25.891.310.996,00 |
| Parkir | 1.050.000.000,00 | 1.180.418.842,00 | 112,42 | 943.629.391,00 |
| Air Tanah | 2.500.000.000,00 | 2.604.348.300,00 | 104,17 | 2.776.828.340,00 |
| PBB | 15.000.000.000,00 | 16.268.407.418,00 | 108,46 | 15.474.424.376,00 |
| BPHTB | 23.500.000.000,00 | 34.478.999.724,00 | 146,72 | 25.742.494.036,00 |
| **Jumlah** | **100.800.000.000,00** | **115.437.057.778,00** | **114,52** | **101.303.223.640,00** |

Masing-masing jenis pajak dapat dijelaskan lebih rinci sebagai berikut.

**a. Pajak Hotel**

Penerimaan pajak hotel berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel dengan tarif sebesar 10% dari pendapatan hotel setiap bulan. Realisasi penerimaan pajak hotel tahun 2023 sebesar Rp6.969.164.821,00 atau sebesar 95,47% dari target sebesar Rp7.300.000.000,00. Pendapatan pajak hotel dapat dirinci sebagai berikut.

**Tabel 5.5 Realisasi Pajak Hotel Tahun 2023 dan 2022**

(dalam rupiah)

| Pajak Hotel | TA 2023 | | | TA 2022 |
|---|---|---|---|---|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % | Realisasi (Rp) |
| Hotel | 7.000.000.000,00 | 6.837.194.684,00 | 97,67 | 7.307.157.327,00 |
| Losmen | 300.000.000,00 | 131.970.137,00 | 43,99 | 114.667.121,00 |
| **Jumlah** | **7.300.000.000,00** | **6.969.164.821,00** | **95,47** | **7.421.824.448,00** |

Penerimaan pajak hotel tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 6,10% jika dibandingkan dengan penerimaan pajak hotel tahun 2022 sebesar Rp7.421.824.448,00. Hal ini disebabkan pada tahun 2023 okupansi *longstay* pada hotel-hotel di Kota Pekalongan menurun dikarenakan mayoritas pengunjung merupakan pekerja pada proyek PLTU Batang yang telah selesai masa kontrak kerja.

**b. Pajak Restoran**

Penerimaan pajak restoran berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 2 Tahun 2013. Besaran tarif pajak restoran sebesar 10% dari omset. Realisasi penerimaan pajak restoran tahun 2023 sebesar Rp19.683.495.153,00 atau 108,15% dari target sebesar Rp18.200.000.000,00, yang dapat dirinci sebagai berikut.

**Tabel 5.6 Realisasi Pajak Restoran Tahun 2023 dan 2022**

(dalam rupiah)

| Pajak Restoran | TA 2023 | | | TA 2022 |
|---|---|---|---|---|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % | Realisasi (Rp) |
| Restoran | 15.200.000.000,00 | 17.015.791.953,00 | 111,95 | 14.219.332.243,00 |
| Katering | 3.000.000.000,00 | 2.667.703.200,00 | 88,92 | 2.671.786.394,00 |
| **Jumlah** | **18.200.000.000,00** | **19.683.495.153,00** | **108,15** | **16.891.118.637,00** |

Penerimaan pajak restoran tahun 2023 sebesar Rp19.683.495.153,00 tersebut termasuk di dalamnya sebesar Rp13.139.200,00 merupakan pemungutan pajak restoran yang sampai tanggal 31 Desember 2023 belum dilakukan penyetoran pajaknya ke Kasda. Pajak restoran yang belum disetor tersebut berupa kas tunai pada Bendahara Pengeluaran di tiga OPD, yaitu Sekretariat DPRD sebesar Rp12.446.200,00, Kecamatan Pekalongan Selatan sebesar Rp114.000,00 dan kas di Bendahara BOS SMP Negeri 06 sebesar Rp579.000,00.

Penerimaan pajak restoran tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 16,53% jika dibandingkan dengan penerimaan pajak restoran tahun 2022 sebesar Rp16.891.118.637,00. Peningkatan pajak restoran tersebut ditunjang dari penerapan pemasangan alat perekaman data transaksi para wajib pajak berupa *tapping box.*

**c. Pajak Hiburan**

Pajak hiburan berdasarkan Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 12 Tahun 2018. Jenis pajak hiburan beserta besaran tarifnya dijelaskan sebagai berikut:

1. Tontonan film, tarif pajak sebesar 20%;
2. Pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana, dengan besaran tarif:
   a) berkelas nasional, tarif pajak sebesar 15%;
   b) berkelas internasional, tarif pajak sebesar 20%;
3. Kontes kecantikan, dengan besaran tarif:
   a) berkelas nasional, tarif pajak sebesar 15%;
   b) berkelas internasional, tarif pajak sebesar 20%;
4. Diskotik, karaoke, klub malam dan sejenisnya, tarif pajak sebesar 30%;
5. Sirkus, akrobat, dan sulap, dengan besaran tarif:
   a) berkelas nasional, tarif pajak sebesar 15%;
   b) berkelas internasional, tarif pajak sebesar 20%;
6. Permainan billyard dan *bowling*, dengan besaran tarif:
   a) menggunakan pendingin ruangan, tarif pajak sebesar 25%;
   b) tidak menggunakan pendingin ruangan, tarif pajak sebesar 20%;
7. Pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan, tarif pajak sebesar 25%;
8. Panti Pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran *(fitness center)*, tarif pajak sebesar 30%;
9. Pertandingan olahraga, dengan besaran tarif:
   a) berkelas nasional, tarif pajak sebesar 10%
   b) berkelas internasional, tarif pajak sebesar 15%.

Realisasi penerimaan pajak hiburan tahun 2023 sebesar Rp4.800.844.303,00 atau sebesar 101,07% dari target sebesar Rp4.750.000.000,00. Penerimaan pajak hiburan dapat dirinci sebagai berikut.

**Tabel 5.7 Realisasi Pajak Hiburan Tahun 2023 dan 2022**

(dalam rupiah)

| Pajak Hiburan | TA 2023 | | | TA 2022 |
|---|---|---|---|---|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % | Realisasi (Rp) |
| Tontonan Film/Bioskop | 1.835.000.000,00 | 3.106.122.079,00 | 169,27 | 2.612.984.507,00 |
| Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana | 20.000.000,00 | 39.375.900,00 | 196,88 | 32.415.000,00 |
| Karaoke | 500.000.000,00 | 85.379.359,00 | 17,08 | 85.514.576,00 |
| Permainan Biliar | 10.000.000,00 | 4.400.000,00 | 44,00 | 550.000,00 |
| Permainan Ketangkasan | 2.325.000.000,00 | 1.472.846.506,00 | 63,35 | 1.321.796.100,00 |
| Mandi Uap/Spa/Pusat Kebugaran | 50.000.000,00 | 39.807.639,00 | 79,62 | 51.768.937,00 |
| Pertandingan Olah raga | 10.000.000,00 | 52.912.820,00 | 529,13 | 54.335.190,00 |
| **Jumlah** | **4.750.000.000,00** | **4.800.844.303,00** | **101,07** | **4.159.364.310,00** |

Realisasi penerimaan pajak hiburan mengalami peningkatan sebesar 15,42% jika dibandingkan dengan penerimaan Tahun 2022 sebesar Rp4.159.364.310,00. Hal ini dikarenakan tempat-tempat hiburan sudah beroperasi dengan normal pasca dicabutnya status Pandemi Covid-19.

**d. Pajak Reklame**

Pajak reklame berdasarkan Perda Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame dengan tarif sebesar 25% dari nilai sewa reklame. Realisasi penerimaan pajak reklame tahun 2023 sebesar Rp2.097.207.502,00 atau 104,86% dari target yang sebesar Rp2.000.000.000,00. Penerimaan pajak reklame tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 4,74% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp2.002.229.106,00. Penerimaan pajak reklame dapat dirinci sebagai berikut.

**Tabel 5.8 Realisasi Pajak Hiburan Tahun 2023 dan 2022**

(dalam rupiah)

| Pajak Reklame | TA 2023 | | | TA 2022 |
|---|---|---|---|---|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % | Realisasi (Rp) |
| Reklame Papan/Billboard /Videotron /Megatron | 1.715.000.000,00 | 1.758.213.902,00 | 102,52 | 1.735.789.679,00 |
| Reklame Kain | 270.000.000,00 | 325.233.600,00 | 120,46 | 263.835.827,00 |
| Reklame Selebaran | 15.000.000,00 | 13.760.000,00 | 91,73 | 2.603.600,00 |
| **Jumlah** | **2.000.000.000,00** | **2.097.207.502,00** | **104,86** | **2.002.229.106,00** |

**e. Pajak Penerangan Jalan**

Pajak penerangan jalan berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2011 Pajak Penerangan Jalan sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 2 Tahun 2021, dengan tarif sebesar 10% untuk penggunaan tenaga listrik yang berasal dari sumber lain untuk keperluan bukan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, sedangkan 3% untuk penggunaan tenaga listrik yang berasal dari sumber lain untuk keperluan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, dan 1,5% untuk penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri.

Realisasi penerimaan pajak penerangan jalan tahun 2023 sebesar Rp27.354.171.715,00 atau 103,22% dari sebesar Rp26.500.000.000,00. Penerimaan pajak penerangan jalan tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 5,65% jika dibandingkan dengan penerimaan pajak penerangan jalan tahun 2022 sebesar Rp25.891.310.996,00. Hal ini dikarenakan meningkatnya konsumsi listrik oleh masyarakat, dan pengenaan pajak penerangan jalan (PPJ) yang menjadi objek pajak adalah pemakaian atau penggunaan terhadap tenaga listrik.

**f. Pajak Parkir**

Pajak parkir berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir, yang ditetapkan dengan tarif sebesar 20% dari dasar pengenaan pajak. Realisasi penerimaan pajak parkir tahun 2023 sebesar Rp1.180.418.842,00 atau 112,42 % dari target sebesar Rp1.050.000.000,00. Realisasi penerimaan pajak parkir tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 25,09% jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak parkir tahun 2022 sebesar Rp943.629.391,00. Kenaikan tersebut antara lain disebabkan adanya penambahan objek baru seperti restoran dan bioskop.

**g. Pajak Air Tanah**

Pajak air tanah diatur dengan Perda Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 4 Tahun 2018 yang ditetapkan dengan tarif sebesar 20% dari dasar pengenaan pajak. Realisasi penerimaan pajak air bawah tanah pada tahun 2023 sebesar Rp2.604.348.300,00 atau 104,17% dari target sebesar Rp2.500.000.000,00. Realisasi penerimaan pajak air bawah tanah mengalami penurunan sebesar 6,21% jika dibandingkan dengan penerimaan tahun 2022 sebesar Rp2.776.828.340,00. Penurunan tersebut antara lain dikarenakan banyak industri umum dan industri batik yang mengalami penurunan produksi sehingga penggunaan air juga berkurang serta adanya pengguna yang beralih menggunakan air PDAM.

**h. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan**

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dipungut berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 3 Tahun 2013, dengan tarif sebesar 0,1% untuk Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sampai dengan Rp1.000.000.000,00; tarif sebesar 0,2% untuk NJOP di atas Rp1.000.000.000,00.Realisasi penerimaan PBB P2 tahun 2023 sebesar Rp16.268.407.418,00 atau 108,46% dari target sebesar Rp15.000.000.000,00. Penerimaan PBB P2 pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 5,13% jika dibandingkan dengan penerimaan tahun 2022 sebesar Rp15.474.424.376,00. Hal ini dikarenakan adanya pembayaran piutang PBB P2 pusat perbelanjaan Transmart.

**i. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)**

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) diatur dengan Perda Nomor 8 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, yang ditetapkan dengan tarif sebesar 5% dari dasar pengenaan pajak.

Realisasi penerimaan pajak BPHTB tahun 2023 sebesar Rp34.478.999.724,00 atau 146,72% dari target sebesar Rp23.500.000.000,00. Penerimaan pajak BPHTB tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 33,94% jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan BPHTB tahun 2022 sebesar Rp25.742.494.036,00. Ketercapaian di atas target tahun 2023 tersebut antara lain dikarenakan terdapat transaksi balik nama aset milik PT KAI di akhir tahun dengan nilai ketetapan Rp9.552.973.275,00.

#### 5.1.1.1.2 Retribusi Daerah

Retribusi Daerah berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jenis retribusi daerah yang menjadi bagian PAD Kota Pekalongan meliputi retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perijinan tertentu.

Retribusi daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Perda, dan terkait langsung dengan pelayanan umum yang diberikan oleh Pemerintah Kota Pekalongan. Pemungutan dan pengelolaan pendapatan retribusi daerah dilakukan oleh masing-masing SKPD penghasil pendapatan.

Realisasi pendapatan retribusi daerah tahun 2023 adalah Rp16.704.861.471,00 atau 75,99% dari target sebesar Rp21.983.402.000,00. Penerimaan retribusi daerah tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 12,49% jika dibandingkan penerimaan retribusi daerah tahun 2022 sebesar Rp19.088.524.378,00. Rincian pendapatan retribusi daerah dapat disajikan sebagai berikut.

**Tabel 5.9 Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2023 dan 2022**

(dalam rupiah)

| Retribusi Daerah | TA 2023 | | | TA 2022 |
|---|---|---|---|---|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % | Realisasi (Rp) |
| Retribusi Jasa Umum | 6.409.800.000,00 | 5.360.026.648,00 | 83,62 | 4.929.784.762,00 |
| Retribusi Jasa Usaha | 14.520.402.000,00 | 10.500.956.872,00 | 72,32 | 13.697.319.468,00 |
| Retribusi Perijinan Tertentu | 1.053.200.000,00 | 843.877.951,00 | 80,13 | 461.420.148,00 |
| **Jumlah** | **21.983.402.000,00** | **16.704.861.471,00** | **75,99** | **19.088.524.378,00** |

**a. Retribusi Jasa Umum**

Realisasi penerimaan retribusi jasa umum tahun 2023 sebesar Rp5.360.026.648,00 atau 83,62% dari target sebesar Rp6.409.800.000,00. Penerimaan retribusi jasa umum Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 8,73% jika dibandingkan realisasi penerimaan tahun 2022 sebesar Rp4.929.784.762,00. Penerimaan retribusi jasa umum dapat dirinci sebagai berikut.

**Tabel 5.10 Realisasi Retribusi Jasa Umum Tahun 2023 dan 2022**

(dalam rupiah)

| Retribusi Jasa Umum | TA 2023 | | | TA 2022 |
|---|---|---|---|---|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % | Realisasi (Rp) |
| Retribusi Pelayanan Kesehatan | - | - | - | 10.222.000,00 |
| Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan | 1.000.000.000,00 | 725.657.000,00 | 72,57 | 745.518.000,00 |
| Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat | 42.000.000,00 | 114.296.075,00 | 272,13 | 43.722.000,00 |
| Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum | 1.500.000.000,00 | 1.321.644.000,00 | 88,11 | 1.210.394.000,00 |
| Retribusi Pelayanan Pasar | 2.998.800.000,00 | 2.405.595.223,00 | 80,22 | 2.302.846.962,00 |
| Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor | 450.000.000,00 | 361.684.500,00 | 80,37 | 394.072.700,00 |
| Retribusi Penyediaan/ Penyedotan Kakus | 35.000.000,00 | 27.045.000,00 | 77,27 | 26.355.000,00 |
| Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang | 64.000.000,00 | 62.578.000,00 | 97,78 | 59.966.600,00 |
| Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi | 320.000.000,00 | 341.526.850,00 | 106,73 | 136.687.500,00 |
| **Jumlah** | **6.409.800.000,00** | **5.360.026.648,00** | **83,62** | **4.929.784.762,00** |

Berdasarkan tabel di atas, terdapat retribusi daerah yang tidak memenuhi target yang sudah ditetapkan yaitu:

1. Pada tahun 2022 terdapat realisasi retribusi pelayanan kesehatan sebesar Rp10.222.000,00 yang merupakan pencatatan sebagian realisasi retribusi

pemakaian laboratorium pada Dinas Kesehatan. Tahun 2023 retribusi pemakaian laboratorium disesuaikan pada anggaran retribusi jasa usaha, rincian objek retribusi pemakaian kekayaan daerah, sub rincian objek retribusi pemakaian laboratorium.

2. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup tercapai 72,57% karena ada wajib retribusi yang tutup/pindah, dan belum maksimalnya potensi wajib retribusi.
3. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum pada Dinas Perhubungan tercapai 88,11% karena:
   a) Sepanjang tahun 2023 sering turun hujan;
   b) Sebagian juru parkir menolak kenaikan setoran dengan alasan sepi pada titik alun-alun adanya revitalisasi dan juga ada yang non aktif/tutup;
   c) Berkurangnya ruang parkir untuk pedagang kali lima.
4. Retribusi pelayanan pasar pada Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM tercapai 80,22% karena:
   a) Lapak di pasar sejumlah 2.027 lapak, terdapat 285 lapak yang kosong, sehingga potensi retribusi sekitar Rp300.000.000,00 tidak bisa masuk pendapatan;
   b) Target penerimaan dari piutang retribusi pelayanan pasar sebesar Rp330.200.581,00 hanya tercapai Rp91.361.800,00.
5. Retribusi pengujian kendaraan bermotor pada Dinas Perhubungan tercapai 80,37% karena:
   a) Sepi masa transisi yang melaksanakan uji KIR;
   b) Sampai dengan akhir tahun 2023 pemerintah belum memperbolehkan melaksanakan operasi layak jalan raya sehingga yang uji KIR mati tidak bisa dijaring/diambil tindakan.
   c) Banyak kendaraan yang *over* dimensi sehingga tidak melaksanakan Uji KIR karena kalau melaksanakan uji KIR pasti tidak lolos dan harus memperbaiki dimensi kendaraan sesuai ketentuan.
6. Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) tercapai 77,27% karena unit pelayanan kurang memadai, hanya satu unit armada truk tangki yang beroperasi dengan kondisi kurang layak.
7. Retribusi pelayanan tera/tera ulang pada Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM tercapai 97,78% karena:
   a) Kegiatan tera ulang lingkup kelurahan hanya dilakukan di dua lokasi kelurahan;
   b) Pedagang pasar wajib tera masih belum memiliki kesadaran terhadap pentingnya tera dan tera ulang.

**b. Retribusi Jasa Usaha**

Penerimaan retribusi jasa usaha tahun 2023 sebesar Rp10.500.956.872,00 atau 72,32% dari target sebesar Rp14.520.402.000,00. Penerimaan retribusi jasa usaha Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar -23,34% jika dibandingkan dengan penerimaan retribusi jasa usaha tahun 2022 sebesar Rp13.697.319.468,00. Penerimaan retribusi jasa usaha dapat dirinci sebagai berikut.

**Tabel 5.11 Realisasi Retribusi Jasa Usaha Tahun 2023 dan 2022**

(dalam rupiah)

| Retribusi Jasa Usaha | TA 2023 | | | TA 2022 |
|---|---|---|---|---|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % | Realisasi (Rp) |
| Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah | 4.340.252.000,00 | 4.414.444.702,00 | 101,71 | 4.226.917.288,00 |
| Retribusi Tempat Pelelangan | 5.000.000.000,00 | 3.750.103.920,00 | 75,00 | 4.433.748.930,00 |
| Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila | 52.000.000,00 | 57.900.000,00 | 111,35 | 53.100.000,00 |
| Retribusi Rumah Potong Hewan | 113.150.000,00 | 81.864.500,00 | 72,35 | 81.265.500,00 |
| Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga | 5.015.000.000,00 | 2.196.643.750,00 | 43,80 | 4.902.287.750,00 |
| **Jumlah** | **14.520.402.000,00** | **10.500.956.872,00** | **72,32** | **13.697.319.468,00** |

Berdasarkan tabel di atas, terdapat retribusi jasa usaha yang tidak memenuhi target yang sudah ditetapkan, antara lain :

1) Retribusi tempat pelelangan pada Dinas Kelautan dan Perikanan tercapai 75,00% karena:
   a) Nelayan masih beradaptasi terhadap regulasi penangkapan ikan terbatas pasca produksi;
   b) Pada bulan Oktober sampai dengan Desember 2023 harga ikan mengalami penurunan yang sangat ekstrim.
2) Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH) pada Dinas Pertanian dan Pangan tercapai 72,35% karena:
   a) Tren harga sapi yang cenderung naik;
   b) Kelangkaan profesi ahli jagal;
   c) Adanya peredaran daging beku;
   d) Adanya bantuan langsung dari pemerintah berupa daging kepada masyarakat penerima.
3) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga pada Dinas Pariwisata Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga hanya mencapai 43,80% karena:
   a) Berkurangnya euforia masyarakat terhadap obyek wisata baru di Pantai Kencana;
   b) Kondisi obyek yang panas dikarenakan pohon peneduh masih dalam masa pertumbuhan;
   c) Rusaknya sebagian besar pohon mangrove karena *force majeure* sehingga mengurangi daya tarik pengunjung;
   d) Minat masyarakat yang sangat minim;
   e) Kurangnya wahana/atraksi yang menarik minat wisatawan.
   f) Belum adanya batas wilayah yang jelas antara obyek wisata mangrove dengan milik masyarakat.
   g) Terdampaknya efek proyek pelabuhan *on shore* serta proyek pengendalian banjir dan rob;
   h) Jalan menuju obyek yang rusak karena untuk lalu lalang kendaraan proyek;
   i) Beberapa *event* yang rutin digelar, tidak digelar di tahun ini.

**c. Retribusi Perijinan Tertentu**

Realisasi penerimaan retribusi perijinan tertentu tahun 2023 sebesar 843.877.951,00 atau 80,13% dari target sebesar Rp1.053.200.000,00. Realisasi penerimaan retribusi perijinan tertentu tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 82,89% jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan retribusi tahun 2022 sebesar Rp461.420.148,00. Penerimaan retribusi perijinan tertentu dapat dirinci sebagai berikut.

**Tabel 5.12 Realisasi Retribusi Perijinan Tertentu Tahun 2023 dan 2022**

(dalam rupiah)

| Retribusi Perijinan Tertentu | TA 2023 | | | TA 2022 |
|---|---|---|---|---|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % | Realisasi (Rp) |
| Izin Trayek | 1.200.000,00 | 1.376.000,00 | 114,67 | 1.520.000,00 |
| Persetujuan Bangunan Gedung | 1.000.000.000,00 | 788.060.351,00 | 78,81 | 459.900.148,00 |
| Izin Mempekerjakan Tenaga | 52.000.000,00 | 54.441.600,00 | 104,70 | - |
| **Jumlah** | **1.053.200.000,00** | **843.877.951,00** | **80,13** | **461.420.148,00** |

Berdasarkan tabel di atas, retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) pada DPUPR mencapai 78,81% karena dengan berubahnya IMB menjadi PBG persyaratan pengajuan lebih beragam, membutuhkan konsultan untuk sketsa bangunan dan penerapan sistem digital dalam PBG yang belum familier bagi masyarakat, sehingga jumlah perizinan yang dapat diproses lebih sedikit. Selain itu tarif PBG lebih rendah dari IMB.

### 5.1.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan PAD dari pembagian laba atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (PMPD) pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah (PD/BUMD), lembaga keuangan-bank, lembaga keuangan-non bank, dan pihak ketiga lainnya. Realisasi penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tahun 2023 sebesar Rp7.117.204.338,00 atau 107,77% dari target sebesar Rp6.604.200.000,00. Realisasi penerimaan ini mengalami kenaikan sebesar 10,61% jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan tahun 2022 sebesar Rp6.434.311.659,00. Rincian penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dapat disajikan sebagai berikut.

**Tabel 5.13 Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Tahun 2023 dan 2022**

(dalam rupiah)

| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | TA 2023 | | | TA 2022 |
|---|---|---|---|---|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % | Realisasi (Rp) |
| **Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)** | **5.860.200.000,00** | **6.372.394.491,00** | **108,74** | **5.880.794.802,00** |
| PD BPR Bank Pekalongan | 581.000.000,00 | 581.144.498,00 | | 481.474.712,00 |
| PT Bank Jateng | 5.119.200.000,00 | 5.631.140.800,00 | | 5.282.753.793,00 |
| PD BPR BKK Kota Pekalongan | 160.000.000,00 | 160.109.193,00 | | 116.566.297,00 |
| PT BKK Jateng | - | - | | - |
| **Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)** | **744.000.000,00** | **744.809.847,00** | **100,11** | **553.516.857,00** |
| Perumda Tirtayasa | 744.000.000,00 | 744.809.847,00 | | 553.516.857,00 |
| **Jumlah** | **6.604.200.000,00** | **7.117.204.338,00** | **107,77** | **6.434.311.659,00** |

Berdasarkan tabel di atas, realisasi pendapatan sudah memenuhi target.

### 5.1.1.1.4 Lain-lain PAD yang Sah

Lain-lain PAD yang sah merupakan PAD dari berbagai sumber yang bersifat tidak tetap/rutin. Realisasi penerimaan lain-lain PAD yang sah tahun 2023 sebesar Rp124.096.613.243,00 atau 102,51% dari target sebesar Rp121.057.065.864,00. Realisasi penerimaan ini mengalami penurunan sebesar 9,19% jika dibandingkan realisasi penerimaan tahun 2022 sebesar Rp136.649.889.489,00.

Adapun rincian atas lain-lain PAD yang sah disajikan sebagai berikut.

**Tabel 5.14 Rincian Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2023 dan 2022**

(dalam rupiah)

| Lain-lain PAD yang Sah | TA 2023 | | | TA 2022 |
|---|---|---|---|---|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % | Realisasi (Rp) |
| Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan | 696.500.000,00 | 746.489.168,00 | 107,18 | 1.330.442.515,00 |
| Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan | 1.266.000.000,00 | 1.556.732.386,00 | 122,96 | 1.425.642.870,00 |
| Jasa Giro | 3.165.100.575,00 | 1.236.960.852,00 | 39,08 | 920.485.247,00 |
| Pendapatan Bunga | 5.291.580.260,00 | 1.150.991.182,00 | 21,75 | 3.299.999.917,00 |
| Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah | 15.000.000,00 | 84.405.000,00 | 562,70 | 1.000.000,00 |
| Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan | 200.000.000,00 | 106.703.370,00 | 53,35 | 326.911.681,00 |
| Pendapatan Denda Pajak Daerah | 220.000.000,00 | 424.843.743,00 | 193,11 | 433.534.834,00 |
| Pendapatan Denda Retribusi Daerah | 1.000.000,00 | 1.087.000,00 | 108,70 | 347.500,00 |
| Pendapatan dari Pengembalian | 650.000.000,00 | 510.922.379,00 | 78,60 | 288.456.271,00 |
| Pendapatan BLUD | 109.551.512.000,00 | 118.272.877.184,00 | 107,96 | 128.617.274.606,00 |
| Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir | 373.029,00 | 4.600.979,00 | 1.233,41 | 5.794.048,00 |
| **Jumlah** | **121.057.065.864,00** | **124.096.613.243,00** | **102,51** | **136.649.889.489,00** |

Realisasi penerimaan lain-lain PAD yang sah dapat dijelaskan sebagai berikut:

**a. Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan**

Realisasi penerimaan atas hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan tahun 2023 sebesar Rp746.489.168,00 atau 107,18% dari target sebesar Rp696.500.000,00. Penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan pada tahun 2023 berupa penjualan bongkaran bangunan, peralatan/perlengkapan kantor yang tidak terpakai, penjualan drum bekas dan penjualan hasil penebangan pohon.

Realisasi penerimaan tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 43,89% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp1.330.442.515,00. Hal ini dikarenakan pada tahun 2023 tidak terdapat penjualan bongkaran bangunan besar.

**b. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan**

Realisasi pendapatan hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan sebesar Rp1.556.732.386,00 atau 122,96% dari target sebesar Rp1.266.000.000,00, yang dapat dirinci sebagai berikut.

**Tabel 5.15 Realisasi Pendapatan Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan Tahun 2023 dan 2022**

(dalam rupiah)

| Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan | TA 2023 | | | TA 2022 |
|---|---|---|---|---|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % | Realisasi (Rp) |
| Hasil Sewa BMD | 420.000.000,00 | 355.352.386,00 | 84,61 | 1.425.642.870,00 |
| Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD | 746.000.000,00 | 991.380.000,00 | 132,89 | - |
| Hasil dari Bangun Guna Serah | 100.000.000,00 | 210.000.000,00 | 210,00 | - |
| **Jumlah** | **1.266.000.000,00** | **1.556.732.386,00** | **122,96** | **1.425.642.870,00** |

Realisasi penerimaan tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 9,20% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp1.425.642.870,00.

**c. Penerimaan Jasa Giro**

Realisasi penerimaan jasa giro merupakan penerimaan jasa giro atas rekening giro kas umum daerah dan bunga atas rekening bendahara pengeluaran se-Kota Pekalongan yang dikelola oleh PT Bank Jateng Cabang Pekalongan. Realisasi penerimaan jasa giro tahun 2023 sebesar Rp1.236.960.852,00 atau 39,08% dari target Rp3.165.100.575,00. Hal ini disebabkan karena adanya kebijakan pemerintah pusat dalam mengurangi *idle cash* pada pemerintah daerah dengan kebijakan DAU *Earmark*, Penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) secara non tunai melalui fasilitas (*Treasury Deposit Facility*) TDF dan persyaratan pencairan dana transfer pusat. Namun, jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan tahun 2022 yaitu sebesar Rp920.485.247,00, penerimaan jasa giro tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 34,38%.

**d. Pendapatan Bunga**

Pendapatan bunga deposito merupakan hasil penempatan kas daerah yang belum dimanfaatkan untuk belanja daerah *(idle cash)* pada PT Bank Jateng Cabang Pekalongan. Realisasi penerimaan bunga deposito tahun 2023 sebesar Rp1.150.991.182,00 atau 21,75% dari target sebesar Rp5.291.580.260,00. Realisasi penerimaan ini mengalami penurunan sebesar 65,12% jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan bunga deposito tahun 2022 sebesar Rp3.299.999.917,00. Hal ini disebabkan karena adanya kebijakan pemerintah pusat dalam mengurangi *idle cash* pada pemerintah daerah dengan kebijakan DAU *Earmark*, Penyaluran DBH secara non tunai melalui fasilitas TDF.

**e. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah**

Realisasi penerimaan tuntutan ganti kerugian daerah tahun 2023 sebesar Rp84.405.000,00 atau 562,70% dari target sebesar Rp15.000.000,00.

**f. Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan**

Penerimaan denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan merupakan penerimaan yang berasal dari denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia jasa/barang karena melewati batas akhir kontrak. Realisasi penerimaan tahun 2023 sebesar Rp106.703.370,00 atau 53,35% dari target sebesar Rp200.000.000,00. Realisasi tahun 2023 ini mengalami penurunan sebesar 67,36% dibanding dengan realisasi tahun 2022 yaitu sebesar Rp326.911.681,00. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan tersebut merupakan pendapatan yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, dan penentuan targetnya didasarkan pada realisasi tahun-tahun sebelumnya.

**g. Pendapatan Denda Pajak**

Realisasi penerimaan tahun 2023 sebesar Rp424.843.743,00 atau 193,11% dari target sebesar Rp220.000.000,00. Realisasi penerimaan denda pajak PBB merupakan realisasi denda atas keterlambatan pembayaran pokok pajak PBB. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp433.534.834,00, maka realisasi tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 2,01%.

**h. Pendapatan Denda Retribusi**

Realisasi pendapatan denda retribusi merupakan penerimaan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi pemakaian kekayaan daerah di Dinas Kelautan dan Perikanan. Realisasi penerimaan denda retribusi sebesar Rp1.087.000,00 atau 108,70% dari target sebesar Rp1.000.000,00.

**i. Pendapatan dari Pengembalian**

Realisasi pendapatan dari pengembalian sebesar Rp510.922.379,00 atau 78,60% dari target sebesar Rp650.000.000,00. Rincian pendapatan dari pengembalian disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.16 Realisasi Pendapatan dari Pengembalian Tahun 2023 dan 2022**

(dalam rupiah)

| Pendapatan dari Pengembalian | TA 2023 | | | TA 2022 |
|---|---|---|---|---|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % | Realisasi (Rp) |
| Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan | 100.000.000,00 | 5.251.410,00 | 5,25 | 240.370.224,00 |
| Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan | 376.818.000,00 | 196.985.882,00 | 52,28 | 48.086.047,00 |
| Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kecelakaan | 332.000,00 | 165.461,00 | 49,84 | 0,00 |
| Pengembalian Kelebihan Pembayaran JKM | 2.991.000,00 | 3.323.993,00 | 111,13 | 0,00 |
| Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Honorarium-Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan | 3.400.000,00 | 36.388.000,00 | 1.070,24 | 0,00 |
| Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 900.000,00 | 15.865.333,00 | 1.762,81 | 0,00 |
| Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat | 18.575.000,00 | 18.575.300,00 | 100,00 | 0,00 |
| Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | 27.676.000,00 | 62.829.000,00 | 227,02 | 0,00 |
| Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan-Jalan Kota | 13.173.000,00 | 65.403.000,00 | 496,49 | 0,00 |
| Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut | 106.135.000,00 | 106.135.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| **Jumlah** | **650.000.000,00** | **510.922.379,00** | **78,60** | **288.456.271,00** |

**j. Pendapatan BLUD**

Realisasi pendapatan BLUD tahun 2023 sebesar Rp118.272.877.184,00 atau 107,96% dari target sebesar Rp109.551.512.000,00. Penerimaan dari BLUD mengalami penurunan sebesar 8,04% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp128.617.274.606,00. Rincian pendapatan BLUD disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.17 Realisasi Pendapatan BLUD Tahun 2023 dan 2022**

(dalam rupiah)

| Pendapatan BLUD | TA 2023 | | | TA 2022 |
|---|---|---|---|---|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % | Realisasi (Rp) |
| RSUD Bendan | 90.000.000.000,00 | 97.209.572.519,00 | 108,01 | 111.279.110.795,00 |
| Puskesmas Bendan | 2.635.245.000,00 | 2.591.943.697,00 | 98,36 | 2.344.137.699,00 |
| Puskesmas Kramatsari | 990.000.000,00 | 1.061.949.436,00 | 107,27 | 878.507.791,00 |
| Puskesmas Tirto | 1.250.000.000,00 | 1.464.610.288,00 | 117,17 | 1.104.884.978,00 |
| Puskesmas Medono | 900.000.000,00 | 1.048.952.982,00 | 116,55 | 764.765.742,00 |
| Puskesmas Noyontaan | 1.052.556.000,00 | 1.127.000.999,00 | 107,07 | 904.454.648,00 |
| Puskesmas Tondano | 975.000.000,00 | 1.133.990.915,00 | 116,31 | 912.690.984,00 |
| Puskesmas Klego | 990.000.000,00 | 1.075.612.081,00 | 108,65 | 906.799.136,00 |
| Puskesmas Sokorejo | 1.385.323.000,00 | 1.618.902.144,00 | 116,86 | 1.329.403.966,00 |
| Puskesmas Dukuh | 1.073.385.000,00 | 1.254.027.314,00 | 116,83 | 981.780.648,00 |
| Puskesmas Krapyak Kidul | 1.350.000.000,00 | 1.544.580.120,00 | 114,41 | 1.248.325.837,00 |
| Puskesmas Kusuma Bangsa | 2.037.207.000,00 | 2.055.001.807,00 | 100,87 | 1.854.658.263,00 |
| Puskesmas Jenggot | 1.416.166.000,00 | 1.546.592.423,00 | 109,21 | 1.270.391.809,00 |
| Puskesmas Pekalongan Selatan | 2.250.430.000,00 | 2.131.358.676,00 | 94,71 | 1.726.842.912,00 |
| Puskesmas Buaran | 980.000.000,00 | 1.233.646.533,00 | 125,88 | 906.728.992,00 |
| BPSJ | 266.200.000,00 | 175.135.250,00 | 65,79 | 203.790.406,00 |
| **Jumlah** | **109.551.512.000,00** | **118.272.877.184,00** | **107,96** | **128.617.274.606,00** |

## k. Hasil Pengelolaan Dana Bergulir

Hasil pengelolaan dana bergulir merupakan penerimaan bunga atas dana bergulir. Realisasi hasil pengelolaan dana bergulir tahun 2023 sebesar Rp4.600.979,00 atau 1.233,41% dari target sebesar Rp373.029,00. Rincian penerimaan hasil pengelolaan dana bergulir disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.18 Realisasi Penerimaan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir Tahun 2023 dan 2022**

(dalam rupiah)

| Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir | TA 2023 | | | TA 2022 |
|---|---|---|---|---|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % | Realisasi (Rp) |
| **Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir** | **373.029,00** | **4.600.979,00** | **1.233,41** | **5.794.048,00** |
| Dana bergulir Koperasi | | - | | 21.409,00 |
| Dana Bergulir UMKM Trading | | - | | 26,00 |
| Dana Bergulir KKP Perikanan | | 4.228.104,00 | | 5.772.613,00 |
| Dana Bergulir Dinperpa Ternak | | 372.875,00 | | |
| **Jumlah** | **373.029,00** | **4.600.979,00** | **1.233,41** | **5.794.048,00** |

Pada tahun 2023 terdapat pembayaran bunga dana bergulir KKP atas nama Aspari sebesar Rp2.519.458,00 dan Kakan Alwi sebesar Rp1.708.646,00. Sebesar Rp372.875,00 merupakan bunga dana bergulir ternak, yang terdiri dari pembayaran bunga atas nama Rohan sebesar Rp75.300,00, Turjono sebesar Rp192.691,00, dan Rahwono sebesar Rp104.884,00. Hasil pengelolaan dana

bergulir tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 20,59% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp5.794.048,00.

### 5.1.1.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Penetapan anggaran pendapatan transfer mengikuti alokasi yang diberikan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.

Realisasi pendapatan transfer tahun 2023 sebesar Rp763.287.046.644,00 atau 101,04% dari target sebesar Rp755.466.496.136,00. Realisasi penerimaan pendapatan transfer mengalami kenaikan sebesar 5,20% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp725.537.125.760,00. Realisasi pendapatan transfer dapat dirinci sebagai berikut.

**Tabel 5.19 Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2023 dan 2022**

(dalam rupiah)

| Pendapatan Transfer | TA 2023 | | | TA 2022 |
|---|---|---|---|---|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % | Realisasi (Rp) |
| Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan | 640.992.234.136,00 | 646.663.283.118,00 | 100,88 | 613.870.006.760,00 |
| Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya | 9.944.239.000,00 | 21.278.579.000,00 | 213,98 | 4.696.260.000,00 |
| Transfer Pemerintah - Provinsi | 104.530.023.000,00 | 95.345.184.526,00 | 91,21 | 106.970.859.000,00 |
| **Jumlah** | **755.466.496.136,00** | **763.287.046.644,00** | **101,04** | **725.537.125.760,00** |

#### 5.1.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

Pendapatan transfer pemerintah pusat – dana perimbangan merupakan pendapatan yang berasal dari pemerintah pusat. Pendapatan transfer pemerintah pusat – dana perimbangan ditetapkan pada APBD sebesar Rp642.438.795.000,00 dengan berpedoman pada alokasi sebagaimana ditetapkan dalam Perpres Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023. Selanjutnya berkaitan dengan adanya penyesuaian pagu maka pada perubahan anggaran 2023 target pendapatan transfer pemerintah pusat-dana perimbangan turun menjadi sebesar Rp640.992.234.136,00. Pendapatan transfer pemerintah pusat – dana perimbangan dapat dirinci sebagai berikut.

**Tabel 5.20 Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan**

(dalam rupiah)

| Dana Perimbangan | TA 2023 | | | TA 2022 |
|---|---|---|---|---|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % | Realisasi (Rp) |
| Dana Bagi Hasil | 31.088.726.000,00 | 33.443.093.969,00 | 107,57 | 33.880.707.425,00 |
| Dana Alokasi Umum | 447.688.903.000,00 | 451.200.064.000,00 | 100,78 | 424.427.248.179,00 |
| Dana Alokasi Khusus Fisik | 52.411.514.846,00 | 52.410.414.846,00 | 100,00 | 60.106.965.509,00 |
| Dana Alokasi Khusus Non Fisik | 109.803.090.290,00 | 109.609.710.303,00 | 99,82 | 95.455.085.647,00 |
| **Jumlah** | **640.992.234.136,00** | **646.663.283.118,00** | **100,88** | **613.870.006.760,00** |

Realisasi penerimaan transfer pemerintah pusat – dana perimbangan tahun 2023 sebesar Rp646.663.283.118,00 atau 100,88 % dari target sebesar

Rp640.992.234.136,00. Rincian pendapatan transfer – dana perimbangan dapat dijelaskan sebagai berikut.

#### 5.1.1.2.1.1 Dana Bagi Hasil

Penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) tahun 2023 dianggarkan berdasarkan Perpres Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, dan PMK Nomor 159 tahun 2023 tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan PMK Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan PMK Nomor 134 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus, mengatur bahwa selain dalam bentuk tunai penyaluran dana Transfer ke Daerah (TKD) dapat dilakukan secara non tunai dalam bentuk penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) dan/atau *Treasury Deposit Facility* (TDF). TDF adalah fasilitas yang disediakan oleh Bendahara Umum Negara (BUN) bagi pemerintah daerah untuk menyimpan uang di BUN sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah non tunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia. Penyaluran TKD dalam bentuk non tunai tersebut pemerintah daerah diminta untuk mencatat sebagai pendapatan.

Realisasi penerimaan DBH tahun 2023 sebesar Rp33.443.093.969,00 terdiri atas penerimaan penyaluran DBH tahun 2023 secara tunai sebesar Rp29.844.124.000,00 dan penarikan TDF sebesar Rp3.598.969.969,00. Penarikan TDF tersebut merupakan DBH tahun 2022 yang disalurkan secara non tunai melalui fasilitas penempatan TDF oleh pemerintah pusat.

Adapun rincian penerimaan DBH salur maupun penarikan TDF adalah sebagai berikut.

**Tabel 5.21 Realisasi Dana Bagi Hasil Tahun 2023 dari Salur dan Penarikan TDF**

(dalam rupiah)

| Dana Bagi Hasil | TA 2023 | | |
|---|---|---|---|
| | Salur 2023 (Rp) | Penarikan TDF (Rp) | Jumlah (Rp) |
| DBH Pajak Bumi dan Bangunan | 949.185.000,00 | 556.036.000,00 | 1.505.221.000,00 |
| DBH PPh Pasal 21 | 12.427.754.000,00 | 1.462.581.337,00 | 13.890.335.337,00 |
| DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN | 1.571.660.000,00 | 190.146.468,50 | 1.761.806.468,50 |
| DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) | 13.225.728.000,00 | 1.109.766.149,00 | 14.335.494.149,00 |
| DBH SDA Minyak Bumi | 21.649.000,00 | 2.072.000,00 | 23.721.000,00 |
| DBH SDA Gas Bumi | 133.601.000,00 | 21.996.000,00 | 155.597.000,00 |
| DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi | 8.299.000,00 | 6.000.000,00 | 14.299.000,00 |
| DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty | - | 136.284,00 | 136.284,00 |
| DBH SDA Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) | 237.771.000,00 | 38.482.125,00 | 276.253.125,00 |
| DBH SDA Perikanan | 1.268.477.000,00 | 211.753.605,50 | 1.480.230.605,50 |
| **Jumlah** | **29.844.124.000,00** | **3.598.969.969,00** | **33.443.093.969,00** |

Realisasi penerimaan DBH tahun 2023 sebesar Rp33.443.093.969,00 atau 107,57% dari target sebesar Rp31.088.726.000,00. Realisasi penerimaan DBH mengalami penurunan sebesar 1,29% jika dibandingkan dengan penerimaan DBH tahun 2022 sebesar Rp33.880.707.425,00. Penerimaan DBH dapat dirinci sebagai berikut.

**Tabel 5.22 Realisasi Dana Bagi Hasil Tahun 2023 dan 2022**

(dalam rupiah)

| Dana Bagi Hasil | TA 2023 | | | TA 2022 | Kenaikan / (Penurunan) |
|---|---|---|---|---|---|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % | Realisasi (Rp) | % |
| DBH Pajak Bumi dan Bangunan | 1.227.203.400,00 | 1.505.221.821,00 | 122,65 | 5.684.782.797,00 | (73,52) |
| DBH PPh Pasal 21 | 13.159.043.182,00 | 13.890.332.232,00 | 105,56 | 13.151.308.705,00 | 5,62 |
| DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN | 1.666.733.500,00 | 1.761.806.937,00 | 105,70 | 2.631.620.521,00 | (33,05) |
| DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) | 13.225.728.000,00 | 14.335.494.149,00 | 108,39 | 9.358.022.063,00 | 53,19 |
| DBH SDA Minyak Bumi | 22.685.000,00 | 23.720.996,00 | 104,57 | 68.880.379,00 | (65,56) |
| DBH SDA Gas Bumi | 144.599.173,00 | 155.597.345,00 | 107,61 | 394.616.382,00 | (60,57) |
| DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi | 11.299.730,00 | 14.300.460,00 | 126,56 | 198.124.609,00 | (92,78) |
| DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty | 68.284,00 | 136.568,00 | 200,00 | 1.659.085,00 | (91,77) |
| DBH SDA Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) | 257.012.125,00 | 276.253.250,00 | 107,49 | 433.381.884,00 | (36,26) |
| DBH SDA Perikanan | 1.374.353.606,00 | 1.480.230.211,00 | 107,70 | 1.958.311.000,00 | (24,41) |
| **Jumlah** | **31.088.726.000,00** | **33.443.093.969,00** | **107,57** | **33.880.707.425,00** | **(1,29)** |

### 5.1.1.2.1.2 Dana Alokasi Umum

Penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2023 dianggarkan berdasarkan Perpres Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 ditetapkan sebesar Rp447.688.903.000,00. Realisasi DAU tahun 2023 sebesar Rp451.200.064.000,00 atau 100,78% dari target sebesar Rp432.516.661.000,00. Realisasi ini mengalami kenaikan sebesar 6,31% bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp424.427.248.179,00. Rincian DAU dapat disajikan sebagai berikut.

**Tabel 5.23 Realisasi DAU Tahun 2023 dan 2022**

(dalam rupiah)

| DAU | TA 2023 | | | TA 2022 |
|---|---|---|---|---|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % | Realisasi (Rp) |
| DAU | 432.516.661.000,00 | 436.027.822.000,00 | 100,81 | 424.427.248.179,00 |
| DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan | 5.400.000.000,00 | 5.400.000.000,00 | 100,00 | - |
| DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian PPPK | 9.772.242.000,00 | 9.772.242.000,00 | 100,00 | - |
| **Jumlah** | **447.688.903.000,00** | **451.200.064.000,00** | **100,78** | **424.427.248.179,00** |

Realisasi DAU yang tidak ditentukan penggunaannya yaitu Rp436.027.822.000,00 atau 100,81% dari target sebesar Rp432.516.661.000,00. Pelampauan realisasi penerimaan transfer DAU yang tidak ditentukan penggunaannya tersebut disebabkan adanya kebijakan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ketiga belas guru berupa 50% TPG atau 50% Tamsil yang didanai dari anggaran pemerintah pusat. Hal tersebut sesuai dengan Surat Edaran Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Nomor S-45/PK/2023 tanggal 31 Maret 2023 perihal Pemberian Tunjangan Hari Raya bagi Aparatur Sipil Negara Guru, berdasarkan terbitnya PP Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023. Atas kebijakan tersebut Pemerintah Kota Pekalongan menerima realisasi DAU tambahan sebesar Rp3.511.161.000,00 yang digunakan untuk pembayaran THR dan gaji ketiga belas guru sebagaimana dimaksud.

Adapun untuk DAU yang ditentukan penggunaannya yaitu DAU tambahan dukungan pendanaan kelurahan dan DAU tambahan dukungan pendanaan atas kebijakan penggajian PPPK, terealisasi sebesar 100% dari yang dianggarkan masing-masing sebesar Rp5.400.000.000,00 dan Rp9.772.242.000,00.

**5.1.1.2.1.3 Dana Alokasi Khusus**

Realisasi penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2023 sebesar Rp162.020.125.149,00 atau 99,88% dari target sebesar Rp162.214.605.136,00. Realisasi ini mengalami kenaikan sebesar 4,15% bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp155.562.051.156,00. DAK terdiri dari DAK Fisik dan DAK Nonfisik.

**DAK Fisik**

Realisasi penerimaan DAK Fisik tahun 2023 sebesar Rp52.410.414.846,00 atau 100,00% dari target sebesar Rp52.411.514.846,00. Realisasi ini mengalami penurunan sebesar 12,80% bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp60.106.965.509,00. Rincian DAK Fisik dapat disajikan sebagai berikut.

**Tabel 5.24 Realisasi DAK Fisik Tahun 2023 dan 2022**

(dalam rupiah)

| DAK Fisik | TA 2023 | | | TA 2022 |
|---|---|---|---|---|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % | Realisasi (Rp) |
| DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD | 1.054.012.000,00 | 1.054.012.000,00 | 100,00 | 1.641.731.390,00 |
| DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD | 1.475.063.201,00 | 1.475.063.201,00 | 100,00 | 11.517.610.460,00 |
| DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP | 1.649.014.000,00 | 1.647.914.000,00 | 99,93 | 6.115.115.769,00 |
| DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB | 1.160.098.637,00 | 1.160.098.637,00 | 100,00 | - |
| DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah | 10.976.885.000,00 | 10.976.885.000,00 | 100,00 | - |
| DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian | - | - | | 1.805.684.185,00 |
| DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB | 5.946.400.350,00 | 5.946.400.350,00 | 100,00 | 3.129.852.949,00 |
| DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat | - | - | | 1.879.769.000,00 |
| DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting | 1.753.024.050,00 | 1.753.024.050,00 | 100,00 | - |
| DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB | 1.835.035.500,00 | 1.835.035.500,00 | 100,00 | 164.442.000,00 |
| DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB) | - | - | | 110.048.000,00 |
| DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian | - | - | | 676.262.210,00 |
| DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan- Penugasan | 736.855.000,00 | 736.855.000,00 | 100,00 | 713.528.300,00 |
| DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan | - | - | | 14.511.842.000,00 |
| DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler | - | - | | 3.563.843.000,00 |
| DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan | 600.000.000,00 | 600.000.000,00 | 100,00 | |
| DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan | - | - | | 14.277.236.246,00 |
| DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit | 1.857.536.000,00 | 1.857.536.000,00 | 100,00 | - |
| DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan | 23.367.591.108,00 | 23.367.591.108,00 | 100,00 | - |
| **Jumlah** | **52.411.514.846,00** | **52.410.414.846,00** | **100,00** | **60.106.965.509,00** |

**DAK Nonfisik**

Realisasi penerimaan DAK Nonfisik tahun 2023 sebesar Rp109.609.710.303,00 atau 99,82% dari target sebesar Rp109.803.090.290,00. Realisasi ini mengalami kenaikan sebesar 14,83% bila dibandingan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp95.455.085.647,00. Rincian DAK Nonfisik dapat disajikan sebagai berikut.

**Tabel 5.25 Realisasi DAK Nonfisik Tahun 2023 dan 2022**

(dalam rupiah)

| DAK Nonfisik | TA 2023 | | | TA 2022 |
|---|---|---|---|---|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % | Realisasi (Rp) |
| DAK Non Fisik-BOS Reguler | 30.231.325.370,00 | 30.201.966.783,00 | 99,90 | 29.401.283.544,00 |
| DAK Non Fisik-BOS Kinerja | 1.302.500.000,00 | 1.302.500.000,00 | 100,00 | 915.000.000,00 |
| DAK Non Fisik-TPG PNSD | 45.515.563.900,00 | 45.370.094.900,00 | 99,68 | 42.052.755.080,00 |
| DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD | 711.250.000,00 | 706.250.000,00 | 99,30 | 636.500.000,00 |
| DAK Non Fisik-BOP PAUD | 6.183.113.400,00 | 6.174.894.000,00 | 99,87 | 5.788.500.000,00 |
| DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan | 2.066.400.000,00 | 2.061.067.000,00 | 99,74 | 1.857.400.000,00 |
| DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum | 776.178.696,00 | 776.178.696,00 | 100,00 | 703.935.000,00 |
| DAK Non Fisik-BOKKB-BOK | 18.519.131.293,00 | 19.039.803.293,00 | 102,81 | 10.592.913.085,00 |
| DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan | 520.672.000,00 | - | - | - |
| DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB | - | - | | 1.771.036.091,00 |
| DAK Non Fisik-PK2UKM | 410.807.556,00 | 410.807.556,00 | - | 528.671.500,00 |
| DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal | 353.199.500,00 | 353.199.500,00 | - | 278.191.447,00 |
| DAK Non Fisik-BOKB-KB | 3.050.873.575,00 | 3.050.873.575,00 | 100,00 | - |
| DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak | - | - | | 451.800.000,00 |
| DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian | 162.075.000,00 | 162.075.000,00 | 100,00 | 477.099.900,00 |
| **Jumlah** | **109.803.090.290,00** | **109.609.710.303,00** | **99,82** | **95.455.085.647,00** |

Mulai tahun 2022, pendapatan dana BOS masuk menjadi komponen DAK Nonfisik, dimana pada tahun sebelumnya masuk dalam jenis lain-lain pendapatan yang sah - lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mekanisme pencairan dana BOS berasal dari pemerintah pusat langsung ke rekening BOS masing-masing sekolah.

### 5.1.1.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya

Pendapatan transfer pemerintah pusat – lainnya yang diterima Kota Pekalongan tahun 2023 yaitu berupa Dana Insentif Daerah (DID). Berdasarkan Perpres Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Kota Pekalongan mendapatkan alokasi DID tahun 2023 sebesar Rp9.944.239.000,00. DID merupakan insentif fiskal bagi daerah yang dianggap berprestasi atas kategori tertentu. Salah satu syarat agar dapat dinilai dalam setiap kategori adalah opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK.

Realisasi DID tahun 2023 sebesar Rp21.278.579.000,00 atau 213,98% dari target sebesar Rp9.944.239.000,00. Realisasi DID melebihi dari anggaran yang ditetapkan dikarenakan adanya Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 350 Tahun 2023 tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal Kinerja tahun Berjalan Kategori Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat pada Tahun Anggaran 2023 menurut Provinsi/Kabupaten/Kota. KMK Nomor 350 Tahun 2023 tersebut menetapkan bahwa Pemerintah Kota Pekalongan mendapatkan tambahan insentif fiskal kinerja

tahun berjalan sebesar Rp11.334.340.000,00 yang terdiri dari kategori kinerja penurunan *stunting* Rp5.642.198.000,00 dan kategori kinerja percepatan belanja daerah Rp5.692.142.000,00.

Realisasi DID tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 353,10% apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 yaitu sebesar Rp4.696.260.000,00.

#### 5.1.1.2.3 Transfer Pemerintah Provinsi

##### 5.1.1.2.3.1 Pendapatan Bagi Hasil

Pendapatan bagi hasil merupakan pendapatan bagi hasil dari Provinsi Jawa Tengah yang dialokasikan berdasarkan keputusan gubernur dengan memperhatikan realisasi tahun sebelumnya serta alokasi kurang bayar.

Mekanisme pencairan bagi hasil dari Provinsi Jawa Tengah adalah dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Provinsi ke RKUD setiap bulan setelah Kepala BPKAD Provinsi Jawa Tengah mendapatkan rekomendasi Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 973/13 Tahun 2023 tentang Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 973/39 Tahun 2023 tentang Perubahan Alokasi Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 dan Alokasi Kurang Salur Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022, alokasi bagi hasil dari Provinsi Jawa Tengah ditetapkan sebesar Rp82.064.551.000,00. Realisasi penerimaan bagi hasil dari pemerintah provinsi tahun 2023 sebesar Rp72.883.759.926,00 atau 88,81% dari target. Rincian penerimaan bagi hasil provinsi dapat disajikan sebagai berikut.

**Tabel 5.26 Realisasi Bagi Hasil Provinsi Tahun 2023 dan 2022**

(dalam rupiah)

| Bagi Hasil Pajak dari Provinsi | TA. 2023 | | | TA. 2022 |
|---|---|---|---|---|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % | Realisasi (Rp) |
| Bagi Hasil PKB | 18.722.074.000,00 | 16.625.881.939,00 | 88,80 | 17.056.474.421,00 |
| Bagi Hasil BBNKB | 12.375.607.000,00 | 9.301.233.482,00 | 75,16 | 9.561.046.997,00 |
| Bagi Hasil PBBKB | 19.553.836.000,00 | 18.156.358.390,00 | 92,85 | 16.058.503.832,00 |
| Bagi Hasil PAP | 4.389.000,00 | 3.630.347,00 | 82,71 | 43.950.334,00 |
| Bagi Hasil Pajak Rokok | 31.408.645.000,00 | 28.796.655.768,00 | 91,68 | 29.660.376.416,00 |
| **Jumlah** | **82.064.551.000,00** | **72.883.759.926,00** | **88,81** | **72.380.352.000,00** |

Realisasi penerimaan ini mengalami kenaikan sebesar 0,70% jika dibandingkan realisasi penerimaan tahun 2022 sebesar Rp72.380.352.000,00.

##### 5.1.1.2.3.2 Bantuan Keuangan

Realisasi penerimaan bantuan keuangan tahun 2023 sebesar Rp22.465.472.000,00 atau 99,98% dari anggaran sebesar Rp22.461.424.600,00.

Realisasi tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 35,06% jika dibandingkan realisasi penerimaan bantuan keuangan tahun 2022 sebesar Rp34.590.507.000,00. Rincian Bantuan Keuangan dapat disajikan sebagai berikut.

**Tabel 5.27 Realisasi Bantuan Keuangan Tahun 2023 dan 2022**

(dalam rupiah)

| Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi | TA 2023 | | | TA 2022 |
|---|---|---|---|---|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % | Realisasi (Rp) |
| Kegiatan TMMD | 730.000.000,00 | 730.000.000,00 | 100,00 | 753.000.000,00 |
| Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SPPD) | 400.000.000,00 | 400.000.000,00 | 100,00 | - |
| Bantuan Sarpras Daerah | 21.158.472.000,00 | 21.154.494.600,00 | 99,98 | 33.620.407.000,00 |
| Bantuan Pendidikan | 177.000.000,00 | 176.930.000,00 | 99,96 | 217.100.000,00 |
| **Jumlah** | **22.465.472.000,00** | **22.461.424.600,00** | 99,98 | **34.590.507.000,00** |

Bantuan keuangan umum dari pemerintah provinsi merupakan penerimaan bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Tengah meliputi kegiatan TMMD, bantuan sarana prasarana daerah, dan bantuan pendidikan. Alokasi penerimaan bantuan keuangan dari provinsi berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 900/0021642 tanggal 30 Desember 2022 tentang Penyampaian Alokasi Belanja Transfer APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023.
Mekanisme pencairan bantuan keuangan dari provinsi mengacu pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah Lainnya yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

### 5.1.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah yang diterima Pemerintah Kota Pekalongan tahun 2023 yaitu berupa pendapatan hibah dari pemerintah pusat. Berdasarkan Perpres Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, pemerintah pusat mengalokasikan sebesar Rp2.250.000.000,00 kepada Pemerintah Kota Pekalongan yang merupakan program hibah Air Minum Perkotaan (AMK) APBN tahun 2023.

Realisasi pendapatan hibah dari pemerintah pusat tahun 2023 sebesar Rp1.788.000.000,00 atau 79,47% dari target sebesar Rp2.250.000.000,00. Realisasi tersebut sesuai dengan capaian kinerja atas pelaksanaan kegiatan pemasangan Sambungan Rumah (SR) baru bagi masyarakat yang belum memiliki akses sambungan air minum perpipaan yang dilakukan oleh PDAM Kota Pekalongan (Perumda Tirtayasa). Dari 750 SR yang ditargetkan, terealisasi 596 SR air minum sehingga permintaan penyaluran hibah yang bisa diajukan dan direalisasikan yaitu sebesar Rp1.788.000.000,00.

### 5.1.2 Belanja

Belanja daerah digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dari pelaksanaan pembangunan TA 2023. Belanja daerah meliputi belanja operasi, belanja modal, dan belanja tidak terduga.

1. Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
2. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
3. Belanja tidak terduga adalah pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

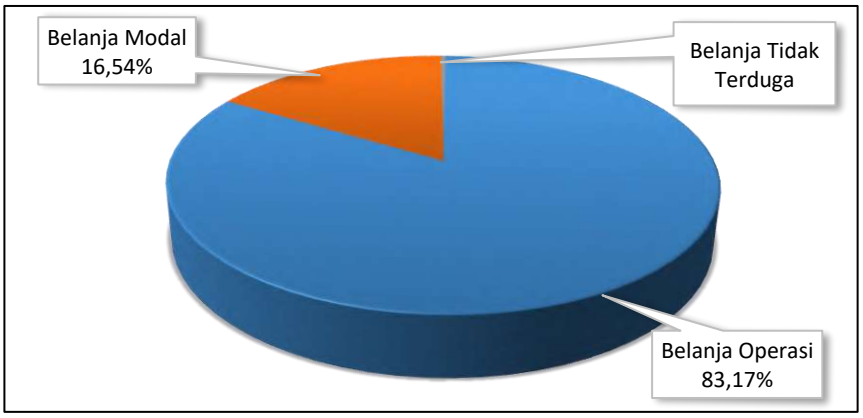
Realisasi belanja tahun 2023 sebesar Rp1.031.847.572.704,00 atau 96,85% dari anggaran sebesar Rp1.065.447.392.000,00. Realisasi belanja mengalami kenaikan sebesar 0,07% jika dibandingkan dengan realisasi belanja tahun 2022 sebesar Rp1.031.090.188.444,02. Rincian belanja dapat disajikan sebagai berikut.

**Tabel 5.28 Realisasi Belanja Tahun 2023 dan 2022**

(dalam rupiah)

| Belanja | TA 2023 | | | TA 2022 |
|---|---|---|---|---|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % | Realisasi (Rp) |
| Belanja Operasi | 888.828.065.000,00 | 858.205.172.245,00 | 96,55 | 830.611.301.706,00 |
| Belanja Modal | 173.119.327.000,00 | 170.653.380.598,00 | 98,58 | 196.569.439.074,00 |
| Belanja Tidak Terduga | 3.500.000.000,00 | 2.989.019.861,00 | 85,40 | 3.909.447.664,00 |
| **Jumlah** | **1.065.447.392.000,00** | **1.031.847.572.704,00** | 96,85 | **1.031.090.188.444,00** |

Proporsi masing-masing belanja terhadap total belanja dapat dilihat pada gambar di bawah ini .




**Gambar 5.2 Proporsi Masing-masing Pos Belanja terhadap Total Belanja**

Berdasarkan gambar di atas, proporsi belanja operasi Pemerintah Kota Pekalongan sebesar 83,17%, belanja modal sebesar 16,54% dan belanja tak terduga sebesar 0,29%. Proporsi belanja operasi turun jika dibandingkan belanja operasi tahun 2022 sebesar 80,56%, proporsi belanja modal naik jika dibandingkan dengan belanja modal tahun 2022 sebesar 19,06%, sedangkan belanja tidak terduga turun dibandingkan dengan belanja tidak terduga tahun 2022 sebesar 0,38%.

### 5.1.2.1 Belanja Operasi

Belanja operasi Pemerintah Kota Pekalongan meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan. Rincian belanja operasi dapat disajikan sebagai berikut.

**Tabel 5.29 Realisasi Belanja Operasi Tahun 2023 dan 2022**

(dalam rupiah)

| Belanja Operasi | TA 2023 | | | TA 2022 |
|---|---|---|---|---|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % | Realisasi (Rp) |
| Belanja Pegawai | 400.105.508.000,00 | 380.545.140.291,00 | 95,11 | 375.774.559.810,00 |
| Belanja Barang & Jasa | 440.860.601.000,00 | 431.075.384.481,00 | 97,78 | 413.865.972.418,02 |
| Belanja Hibah | 45.387.251.000,00 | 44.257.036.973,00 | 97,51 | 37.814.800.008,00 |
| Bantuan Sosial | 2.474.705.000,00 | 2.327.610.500,00 | 94,06 | 3.155.969.470,00 |
| **Jumlah** | **888.828.065.000,00** | **858.205.172.245,00** | **96,55** | **830.611.301.706,02** |

Realisasi belanja operasi tahun 2023 sebesar Rp858.205.172.245,00 atau 96,55% dari anggaran sebesar Rp888.828.065.000,00. Realisasi belanja operasi mengalami kenaikan sebesar 3,32% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp830.611.301.706,02. Realisasi belanja operasi dijelaskan sebagai berikut.

#### 5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai digunakan untuk mencatat kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan pegawai ASN. Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, belanja pegawai meliputi belanja gaji dan tunjangan ASN, belanja tambahan penghasilan ASN, tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya, belanja gaji dan tunjangan DPRD, belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH, belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH, belanja pegawai BOS, belanja pegawai BLUD.

Realisasi belanja pegawai tahun 2023 sebesar Rp380.545.140.291,00 atau 95,11% dari anggaran sebesar Rp400.105.508.000,00. Realisasi belanja pegawai mengalami kenaikan sebesar 1,27% jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp375.774.559.810,00. Realisasi belanja pegawai dapat dirinci sebagai berikut.

**Tabel 5.30 Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2023 dan 2022**

(dalam rupiah)

| Belanja Pegawai | TA 2023 | | | TA 2022 |
|---|---|---|---|---|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % | Realisasi (Rp) |
| Belanja Gaji dan Tunjangan ASN | 217.390.713.000,00 | 206.336.303.294,00 | 93,84 | 205.057.434.312,00 |
| Belanja Tambahan Penghasilan ASN | 70.662.961.000,00 | 66.983.903.280,00 | 93,03 | 64.720.520.588,00 |
| Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya | 58.185.683.000,00 | 54.566.435.088,00 | 88,45 | 54.848.700.600,00 |
| Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD | 22.947.200.000,00 | 22.515.434.196,00 | 99,19 | 20.551.315.837,00 |
| Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH | 1.149.309.000,00 | 1.010.552.709,00 | 84,12 | 905.766.914,00 |
| Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH | 828.900.000,00 | 793.200.000,00 | 96,33 | 801.600.000,00 |
| Belanja Pegawai BLUD | 28.940.742.000,00 | 28.339.311.724,00 | 96,39 | 28.889.221.559,00 |
| **Jumlah** | **400.105.508.000,00** | **380.545.140.291,00** | **95,11** | **375.774.559.810,00** |

**a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN**

Realisasi belanja gaji dan tunjangan ASN tahun 2023 sebesar Rp206.336.303.294,00 atau 94,91% dari anggaran sebesar Rp217.390.713.000,00. Realisasi belanja gaji dan tunjangan ASN tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 0,62% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp205.057.434.312,00. Hal ini dikarenakan CPNS tahun 2022 yang diangkat menjadi PNS di tahun 2023 sehingga hak atas gaji dan tunjangannya meningkat menjadi 100%.

**b. Tambahan Penghasilan ASN**

Belanja tambahan penghasilan ASN tahun 2023 merupakan belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dan prestasi kerja. Tambahan penghasilan ASN diberikan berdasarkan Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, sebagaimana diubah dengan Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 40A Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan.

Realisasi belanja tambahan penghasilan ASN pada tahun 2023 sebesar Rp66.983.903.280,00 atau 94,79% dari anggaran sebesar Rp70.662.961.000,00. Realisasi belanja ini mengalami kenaikan sebesar 3,50% dari realisasi tahun 2022 sebesar Rp64.720.520.588,00. Hal ini dikarenakan CPNS tahun 2022 yang diangkat menjadi PNS di tahun 2023 menerima tambahan penghasilan ASN yang semula Rp250.000,00 meningkat besarannya sesuai dengan tarif tambahan penghasilan PNS sesuai kelas jabatannya. Kenaikan realisasi tambahan penghasilan ASN dibanding tahun 2022 tersebut juga karena adanya kebijakan pemberian tambahan penghasilan ASN atas tunangan hari raya dan gaji ketiga belas yang besarannya masing-masing 50%.

**c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya**

Realisasi tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebesar Rp54.566.435.088,00 atau 93,78% dari anggaran sebesar Rp58.185.683.000,00.

**Tabel 5.31 Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Tahun 2023 dan 2022**

(dalam rupiah)

| Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | TA 2023 | | | TA 2022 |
|---|---|---|---|---|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % | Realisasi (Rp) |
| Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah | 3.812.215.000,00 | 3.476.823.704,00 | 91,20 | 3.356.173.377,00 |
| Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah | 623.128.000,00 | 268.332.325,00 | 43,06 | 498.346.535,00 |
| Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD | 45.640.033.000,00 | 43.383.312.400,00 | 95,06 | 45.215.488.300,00 |
| Belanja Tambahan Penghasilan Guru PNSD | 751.000.000,00 | 714.750.000,00 | 95,17 | 682.500.000,00 |
| Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN | 1.743.995.000,00 | 1.394.617.159,00 | 79,97 | 282.083.568,00 |
| Belanja Honorarium | 4.788.950.000,00 | 4.508.237.500,00 | 94,14 | 4.019.708.820,00 |
| Belanja Jasa Pengelolaan BMD | 826.362.000,00 | 820.362.000,00 | 99,27 | 794.400.000,00 |
| **Jumlah** | **58.185.683.000,00** | **54.566.435.088,00** | **93,78** | **54.848.700.600,00** |

Pelaksanaan pemberian insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 7A Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Pekalongan. Insentif pemungutan pajak dan retribusi ditetapkan sebesar 5% dari rencana penerimaan pajak daerah tahun anggaran berkenaan. Insentif pemungutan pajak dan retribusi diberikan jika mencapai target penerimaan pajak dan retribusi yang telah ditetapkan dalam APBD dan dibayarkan secara triwulanan.

Realisasi tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 0,51% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp54.848.700.600,00. Hal ini disebabkan beberapa realisasi retribusi pajak dan retribusi daerah yang tidak melampaui target, sehingga perhitungan insentif pemungutannya juga mengalami penurunan.

**d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD**

Realisasi belanja gaji dan tunjangan DPRD pada tahun 2023 sebesar Rp22.515.434.196,00 atau 98,12% dari anggaran sebesar Rp22.947.200.000,00. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp20.551.315.837,00 belanja gaji dan tunjangan DPRD mengalami kenaikan sebesar 9,56%. Hal ini dikarenakan adanya kenaikan tunjangan transportasi dan tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD atas diterapkannya Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 24B Tahun 2023 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Kegiatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan.

**e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH**

Realisasi belanja ini pada tahun 2023 sebesar Rp1.010.552.709,00 atau 87,93% dari anggaran sebesar Rp1.149.309.000,00. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp905.766.914,00 mengalami kenaikan sebesar 11,57%.

**f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH**

Belanja penerimaaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH terdiri dari belanja operasional pimpinan DPRD dan belanja operasional KDH/WKDH.

Belanja operasional pimpinan DPRD didasarkan pada Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Kegiatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 24B Tahun 2023 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Kegiatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan. Sedangkan untuk belanja penunjang operasional KDH/WKDH berdasarkan PP Nomor 15A Tahun 2019 tentang Pedoman Biaya Penunjang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Realisasi belanja ini pada tahun 2023 sebesar Rp793.200.000,00 atau 95,69% dari anggaran sebesar Rp828.900.000,00. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp801.600.000,00 mengalami penurunan sebesar 1,05%.

**g. Belanja Pegawai BLUD**

Belanja pegawai BLUD tahun 2023 terealisasi sebesar Rp28.339.311.724,00 atau 97,92% dari anggaran sebesar 28.940.742.000,00. Realisasi belanja pegawai BLUD merupakan akumulasi dari belanja 16 BLUD. Realisasi belanja pegawai BLUD mengalami penurunan sebesar 1,90% dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp28.889.221.559,00. Hal ini dikarenakan realisasi pendapatan BLUD mengalami penurunan dibanding tahun 2022, sehingga belanja pegawai BLUD yang di dalamnya mencakup belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN juga mengalami penurunan.

Rincian belanja pegawai dana BLUD adalah sebagai berikut.

**Tabel 5.32 Realisasi Belanja Pegawai Dana BLUD Tahun 2023**

(dalam rupiah)

| Belanja Pegawai BLUD | TA 2023 | | |
|---|---|---|---|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
| Puskesmas Bendan | 740.956.000,00 | 776.409.217,00 | 104,78 |
| Puskesmas Kramatsari | 434.100.000,00 | 388.769.533,00 | 89,56 |
| Puskesmas Tirto | 555.856.000,00 | 530.905.692,00 | 95,51 |
| Puskesmas Medono | 447.095.000,00 | 412.731.313,00 | 92,31 |
| Puskesmas Noyontaan | 396.997.000,00 | 390.135.606,00 | 98,27 |
| Puskesmas Tondano | 457.011.000,00 | 416.208.566,00 | 91,07 |
| Puskesmas Klego | 350.000.000,00 | 327.661.576,00 | 93,62 |
| Puskesmas Sokorejo | 600.447.000,00 | 504.635.252,00 | 84,04 |
| Puskesmas Dukuh | 404.578.000,00 | 390.774.457,00 | 96,59 |
| Puskesmas Krapyak Kidul | 515.000.000,00 | 479.163.105,00 | 93,04 |
| Puskesmas Kusuma Bangsa | 505.486.000,00 | 505.332.124,00 | 99,97 |
| Puskesmas Jenggot | 406.600.000,00 | 339.711.357,00 | 83,55 |
| Puskesmas Pekalongan Selatan | 689.498.000,00 | 605.441.812,00 | 87,81 |
| Puskesmas Buaran | 400.000.000,00 | 374.366.232,00 | 93,59 |
| BPSJ | 78.950.000,00 | 36.198.097,00 | 45,85 |
| RSUD Bendan | 21.958.168.000,00 | 21.860.867.785,00 | 99,56 |
| **Jumlah** | **28.940.742.000,00** | **28.339.311.724,00** | 97,92 |

Sebagaimana tabel di atas, diketahui bahwa realisasi belanja pegawai BLUD pada Puskesmas Bendan sebesar 104,78% dari pagu anggarannya. Hal tersebut dikarenakan pada bulan Desember 2023 Puskesmas Bendan mendapatkan persetujuan atas pengajuan perubahan setelah perubahan APBD (pergeseran). Pergeseran anggaran dilakukan dengan menggeser sisa anggaran belanja barang dan jasa BLUD sebesar Rp40.000.000,00 ke belanja pegawai BLUD untuk memenuhi operasional puskesmas. Atas kondisi tersebut telah dilakukan penyesuaian RBA Puskesmas Bendan sehingga pagu anggaran belanja pegawai BLUD setelah pergeseran menjadi sebesar Rp780.956.000,00.

#### 5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa meliputi belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, belanja barang dan/atau jasa untuk diserahkan/dijual/ diberikan, belanja barang dan jasa BOS, belanja barang dan jasa BLUD.

Realisasi belanja barang dan jasa tahun 2023 sebesar Rp431.075.384.481,00 atau 97,78% dari anggaran sebesar Rp440.860.601.000,00. Realisasi ini naik sebesar 4,16% dibanding realisasi tahun 2022 sebesar Rp413.865.972.418,02. Realisasi belanja barang dan jasa dapat dirinci sebagai berikut.

**Tabel 5.33 Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2023 dan 2022**

(dalam rupiah)

| Belanja Barang dan Jasa | TA 2023 | | | TA 2022 |
|---|---|---|---|---|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % | Realisasi (Rp) |
| Belanja Barang | 67.335.650.000,00 | 62.688.532.877,00 | 93,10 | 56.569.155.871,00 |
| Belanja Jasa | 188.635.295.000,00 | 182.889.114.394,00 | 96,95 | 173.288.841.740,00 |
| Belanja Pemeliharaan | 20.590.589.000,00 | 19.911.082.345,00 | 96,70 | 18.087.804.413,00 |
| Belanja Perjalanan Dinas | 50.686.798.000,00 | 48.675.185.552,00 | 96,03 | 46.105.154.623,00 |
| Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/ Diberikan | 10.266.858.000,00 | 10.012.549.558,00 | 97,52 | 7.635.776.800,00 |
| Belanja Barang dan Jasa BOS | 19.548.993.000,00 | 19.436.620.750,00 | 99,43 | 19.008.896.524,00 |
| Belanja Barang dan Jasa BLUD | 83.796.418.000,00 | 87.462.299.005,00 | 104,37 | 93.170.342.447,02 |
| **Jumlah** | **440.860.601.000,00** | **431.075.384.481,00** | **97,78** | **413.865.972.418,02** |

**a. Belanja Barang**

Belanja barang terdiri dari belanja pakai habis dan belanja tak pakai habis. Realisasi belanja barang sebesar Rp62.688.532.877,00 atau 93,10% dari anggaran sebesar Rp67.335.650.000,00. Realisasi ini mengalami kenaikan sebesar 10,82% dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp56.569.155.871,00. Realisasi belanja barang dapat dirinci sebagai berikut.

**Tabel 5.34 Realisasi Belanja Barang Tahun 2023 dan 2022**

(dalam rupiah)

| Belanja Barang | TA 2023 | | | TA 2022 |
|---|---|---|---|---|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % | Realisasi (Rp) |
| Belanja Barang Pakai Habis | 67.309.069.000,00 | 62.662.172.377,00 | 93,10 | 56.555.823.371,00 |
| Belanja Barang Tak Habis Pakai | 26.581.000,00 | 26.360.500,00 | 99,17 | 13.332.500,00 |
| **Jumlah** | **67.335.650.000,00** | **62.688.532.877,00** | **93,10** | **56.569.155.871,00** |

Belanja barang pakai habis dan belanja barang tak habis pakai tahun 2023 dapat dirinci sebagaimana tercantum dalam **Lampiran 2**.

**b. Belanja Jasa**

Realisasi belanja jasa sebesar Rp182.889.114.394,00 atau 96,95% dari anggaran sebesar Rp188.635.295.000,00. Realisasi ini mengalami kenaikan sebesar 5,54% dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp173.288.841.740,00. Realisasi belanja jasa dapat dirinci sebagai berikut.

**Tabel 5.35 Realisasi Belanja Jasa Tahun 2023 dan 2022**

(dalam rupiah)

| Belanja Barang dan Jasa | TA 2023 | | | TA 2022 |
|---|---|---|---|---|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % | Realisasi (Rp) |
| Belanja Jasa Kantor | 137.324.816.000,00 | 133.303.280.974,00 | 97,07 | 122.540.414.351,00 |
| Belanja Iuran Jaminan/Asuransi | 28.241.457.000,00 | 27.826.263.274,00 | 98,53 | 26.627.939.794,00 |
| Belanja Sewa Tanah | - | - | | 187.645.000,00 |
| Belanja Sewa Peralatan dan Mesin | 3.691.562.000,00 | 3.419.632.000,00 | 92,63 | 3.410.826.764,00 |
| Belanja Sewa Gedung dan Bangunan | 1.779.512.000,00 | 1.701.649.193,00 | 95,62 | 1.573.315.204,00 |
| Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya | - | - | | 10.650.000,00 |
| Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi | 3.546.117.000,00 | 3.328.320.800,00 | 93,86 | 3.735.910.199,00 |
| Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi | 3.125.336.000,00 | 2.746.168.989,00 | 87,87 | 2.568.498.360,00 |
| Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) | 84.000.000,00 | 63.359.175,00 | 75,43 | 34.387.000,00 |
| Belanja Beasiswa Pendidikan PNS | 104.800.000,00 | 92.750.000,00 | 88,50 | 86.620.000,00 |
| Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan | 9.826.460.000,00 | 9.745.565.066,00 | 99,18 | 11.871.777.780,00 |
| Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah | 580.460.000,00 | 559.272.533,00 | 96,35 | 455.377.778,00 |
| Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah | 330.775.000,00 | 102.852.390,00 | 31,09 | 185.479.510,00 |
| **Jumlah** | **188.635.295.000,00** | **182.889.114.394,00** | **96,95** | **173.288.841.740,00** |

Sebagaimana tabel di atas, terdapat satu belanja jasa yang realisasinya rendah sebesar 31,09% dari pagu anggaran. Belanja jasa tersebut yaitu belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah. Hal tersebut dikarenakan realisasi retribusi beberapa OPD yang tidak mencapai target, sehingga realisasi jasa insentif non ASN juga mengalami penurunan.

**c. Belanja Pemeliharaan**

Belanja pemeliharaan terdiri dari belanja pemeliharaan tanah, belanja pemeliharaan peralatan dan mesin, belanja pemeliharaan gedung dan bangunan, belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi.

Realisasi belanja pemeliharaan sebesar Rp19.911.082.345,00 atau 96,70% dari anggaran sebesar Rp20.590.589.000,00. Realisasi ini mengalami kenaikan sebesar 10,08% dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp18.087.804.413,00. Realisasi belanja pemeliharaan dapat dirinci sebagai berikut.

**Tabel 5.36 Realisasi Belanja Pemeliharaan Tahun 2023 dan 2022**

(dalam rupiah)

| Belanja Pemeliharaan | TA 2023 | | | TA 2022 |
|---|---|---|---|---|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % | Realisasi (Rp) |
| Belanja Pemeliharaan Tanah | 40.500.000,00 | 40.500.000,00 | 100,00 | 66.810.000,00 |
| Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 6.405.046.000,00 | 6.121.760.162,00 | 95,58 | 7.191.992.310,00 |
| Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 5.191.224.000,00 | 5.011.368.191,00 | 96,54 | 5.069.137.473,00 |
| Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 8.927.123.000,00 | 8.710.959.592,00 | 97,58 | 5.740.394.530,00 |
| Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | 26.696.000,00 | 26.494.400,00 | 99,24 | 19.470.100,00 |
| **Jumlah** | **20.590.589.000,00** | **19.911.082.345,00** | **96,70** | **18.087.804.413,00** |

**d. Belanja Perjalanan Dinas**

Realisasi belanja perjalanan dinas sebesar Rp48.675.185.552,00 atau 96,03% dari anggaran sebesar Rp50.686.798.000,00. Realisasi ini mengalami kenaikan sebesar 5,57% dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp46.105.154.623,00. Hal ini antara lain dikarenakan kenaikan belanja perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD atas penerapan sistem lumpsum berkaitan dengan diberlakukannya Perpres Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.

**e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/Diberikan**

Terdiri dari belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dan belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat. Realisasi belanja ini sebesar Rp10.012.549.558,00 atau 97,52% dari anggaran sebesar Rp10.266.858.000,00. Realisasi ini mengalami peningkatan sebesar 31,13% dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp7.635.776.800,00. Realisasi belanja uang atau jasa yang diserahkan/ dijual/diberikan dapat dirinci sebagai berikut.

**Tabel 5.37 Realisasi Belanja Uang atau Jasa yang Diserahkan/Dijual/Diberikan Tahun 2023**

(dalam rupiah)

| OPD | Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan (Rp) | Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi (Rp) | Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) (Rp) | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| BKPSDM | | 30.800.000 | | 30.800.000 |
| Bakesbangpol | 6.500.000 | | | 6.500.000 |
| Bappeda | 12.000.000 | | | 12.000.000 |
| Bagian Hukum Setda | 7.000.000 | | | 7.000.000 |
| Bagian Kesra Setda | 20.250.000 | | | 20.250.000 |
| Bagian Pemerintahan Setda | 30.000.000 | | | 30.000.000 |
| Dinarpus | 2.300.000 | | | 2.300.000 |
| Dinas Kesehatan | 27.100.000 | | | 27.100.000 |
| Dinkominfo | 6.750.000 | | | 6.750.000 |
| DLH | 30.900.000 | | | 30.900.000 |
| Dinparbudpora | 1.102.359.558 | | | 1.102.359.558 |
| DPMPPA | 77.250.000 | 3.750.000 | | 81.000.000 |
| Dinas Pendidikan | 249.800.000 | | | 249.800.000 |
| Dindagkop UKM | 2.250.000 | | | 2.250.000 |
| Dinas Perhubungan | 5.750.000 | | | 5.750.000 |
| Dinperinaker | 29.600.000 | | | 29.600.000 |
| Dinperpa | 35.250.000 | | | 35.250.000 |
| Dinperkim | | | 7.670.000.000 | 7.670.000.000 |
| Dinsos P2KB | 10.800.000 | | 600.000.000 | 610.800.000 |
| Kecamatan Pekalongan Timur | 1.000.000 | | | 1.000.000 |
| Kecamatan Pekalongan Utara | 2.200.000 | | | 2.200.000 |
| Kelurahan Bandengan | 600.000 | | | 600.000 |
| Kelurahan Banyurip | 3.450.000 | | | 3.450.000 |
| Kelurahan Bendan Kergon | 3.600.000 | | | 3.600.000 |
| Kelurahan Buaran Kradenan | 2.350.000 | | | 2.350.000 |
| Kelurahan Degayu | 600.000 | | | 600.000 |
| Kelurahan Gamer | 600.000 | | | 600.000 |
| Kelurahan Jenggot | 600.000 | | | 600.000 |
| Kelurahan Kalibaros | 600.000 | | | 600.000 |
| Kelurahan Kandang Panjang | 600.000 | | | 600.000 |
| Kelurahan Kauman | 600.000 | | | 600.000 |
| Kelurahan Klego | 600.000 | | | 600.000 |
| Kelurahan Krapyak | 600.000 | | | 600.000 |
| Kelurahan Kuripan Kertoharjo | 1.550.000 | | | 1.550.000 |
| Kelurahan Kuripan Yosorejo | 600.000 | | | 600.000 |
| Kelurahan Medono | 7.200.000 | | | 7.200.000 |
| Kelurahan Noyontaansari | 600.000 | | | 600.000 |
| Kelurahan Padukuhan Kraton | 600.000 | | | 600.000 |
| Kelurahan Panjang Baru | 3.400.000 | | | 3.400.000 |
| Kelurahan Panjang Wetan | 600.000 | | | 600.000 |
| Kelurahan Pasirkratonkramat | 4.590.000 | | | 4.590.000 |
| Kelurahan Podosugih | 600.000 | | | 600.000 |
| Kelurahan Poncol | 600.000 | | | 600.000 |
| Kelurahan Pringrejo | 4.200.000 | | | 4.200.000 |
| Kelurahan Sapuro Kebulen | 4.200.000 | | | 4.200.000 |
| Kelurahan Setono | 600.000 | | | 600.000 |
| Kelurahan Soko Duwet | 600.000 | | | 600.000 |
| Kelurahan Tirto | 4.200.000 | | | 4.200.000 |
| **Jumlah** | **1.707.999.558** | **34.550.000** | **8.270.000.000** | **10.012.549.558** |

**f. Belanja Barang dan Jasa BOS**

Realisasi belanja barang dan jasa BOS sebesar Rp19.436.620.750,00 atau 99,43% dari anggaran sebesar 19.548.993.000,00. Realisasi ini mengalami kenaikan sebesar 2,25% dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp19.008.896.524,00. Hal ini karena adanya penekanan dana BOS tahun 2023 untuk peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. Atas ketentuan tersebut sebagian besar sekolah memanfaatkan dana BOS untuk kegiatan peningkatan kompetensi guru melalui kegiatan *In House Training* (IHT), bimbingan teknis, dan lain-lain yang sebagian besarnya menjadi realisasi belanja barang dan jasa BOS.

Belanja barang dan jasa BOS merupakan akumulasi belanja barang dan jasa pada 92 sekolah negeri yang berada di bawah tanggung jawab Pemerintah Kota Pekalongan, yaitu empat TK, 71 SD dan 17 SMP. Rincian belanja barang dan jasa BOS adalah sebagai berikut.

**Tabel 5.38 Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOS Tahun 2023 dan 2022**

(dalam rupiah)

| Belanja Barang dan Jasa BOS | TA 2023 | TA 2022 |
|---|---|---|
| | Realisasi (Rp) | Realisasi (Rp) |
| Belanja Barang | 9.207.581.989,00 | 9.374.617.023,00 |
| Belanja Jasa | 8.634.539.502,00 | 7.985.187.123,00 |
| Belanja Pemeliharaan | 434.711.759,00 | 581.361.378,00 |
| Belana Perjalanan Dinas | 1.159.787.500,00 | 1.067.731.000,00 |
| Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | - | - |
| **Jumlah** | **19.436.620.750,00** | **19.008.896.524,00** |

**g. Belanja Barang dan Jasa BLUD**

Realisasi belanja barang dan jasa BLUD sebesar Rp87.462.299.005,00 atau 104,37% dari anggaran sebesar Rp83.796.418.000,00. Terdapat pelampauan realisasi belanja barang dan jasa BLUD jika dibandingkan dengan besaran anggarannya. Hal tersebut dikarenakan penggunaan fleksibilitas ambang batas BLUD untuk memenuhi kebutuhan belanja barang dan jasa. Berdasarkan Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Pasal 74 menyebutkan bahwa pengelolaan belanja BLUD diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan. Penggunaan ambang batas digunakan apabila realisasi pendapatan BLUD diprediksi melebihi target pendapatan yang telah ditetapkan.

Sesuai ketentuan yang berlaku tersebut, pada tahun 2023 terdapat dua BLUD yang diberikan fleksibilitas. Pemberian fleksibilitas dengan penambahan anggaran ambang batas kepada RSUD Bendan sebesar Rp5.500.000.000,00 dan Puskesmas Sokorejo sebesar Rp40.000.000,00 serta telah dilakukan penyesuaian pada RBA masing-masing.

Realisasi belanja barang dan jasa BLUD tahun 2023 sebesar Rp87.462.299.005,00 ini mengalami penurunan sebesar 6,13% dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp93.170.342.447,02. Belanja barang dan

jasa BLUD merupakan akumulasi belanja barang dan jasa dari 16 BLUD. Rincian belanja barang dan jasa BLUD adalah sebagai berikut.

**Tabel 5.39 Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD Tahun 2023 dan 2022**

(dalam rupiah)

| Belanja Barang dan Jasa BLUD | TA 2023 | TA 2022 |
|---|---|---|
| | Realisasi (Rp) | Realisasi (Rp) |
| Belanja Barang | 37.407.421.080,00 | 40.475.797.954,79 |
| Belanja Jasa | 47.577.529.183,00 | 49.734.133.319,23 |
| Belanja Pemeliharaan | 2.115.078.243,00 | 2.436.048.286,00 |
| Belana Perjalanan Dinas | 353.559.499,00 | 502.247.887,00 |
| Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | 8.711.000,00 | 22.115.000,00 |
| **Jumlah** | **87.462.299.005,00** | **93.170.342.447,02** |

**Tabel 5.40 Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD Menurut Rincian Unit BLUD Tahun 2023 dan 2022**

(dalam rupiah)

| BLUD | TA 2023 | | |
|---|---|---|---|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
| RSUD Bendan | 69.754.142.000,00 | 74.184.392.175,00 | 106,35 |
| Puskesmas Bendan | 1.944.925.000,00 | 1.759.528.344,00 | 90,47 |
| Puskesmas Kramatsari | 643.054.000,00 | 642.672.725,00 | 99,94 |
| Puskesmas Tirto | 794.902.000,00 | 792.498.847,00 | 99,70 |
| Puskesmas Medono | 623.544.000,00 | 573.692.183,00 | 92,01 |
| Puskesmas Noyontaan | 679.831.000,00 | 639.534.012,00 | 94,07 |
| Puskesmas Tondano | 632.244.000,00 | 626.543.522,00 | 99,10 |
| Puskesmas Klego | 762.882.000,00 | 741.604.774,00 | 97,21 |
| Puskesmas Sokorejo | 1.000.747.000,00 | 1.019.259.536,00 | 101,85 |
| Puskesmas Dukuh | 737.857.000,00 | 734.790.635,00 | 99,58 |
| Puskesmas Krapyak Kidul | 903.407.000,00 | 896.830.141,00 | 99,27 |
| Puskesmas Kusuma Bangsa | 1.568.778.000,00 | 1.515.991.624,00 | 96,64 |
| Puskesmas Jenggot | 1.063.135.000,00 | 970.238.062,00 | 91,26 |
| Puskesmas Pekalongan Selatan | 1.634.485.000,00 | 1.425.687.447,00 | 87,23 |
| Puskesmas Buaran | 852.679.000,00 | 801.055.001,00 | 93,95 |
| BPSJ | 199.806.000,00 | 137.979.977,00 | 69,06 |
| **Jumlah** | **83.796.418.000,00** | **87.462.299.005,00** | **104,37** |

#### 5.1.2.1.3 Belanja Hibah

Belanja hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, BUMN/BUMD, badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Pelaksanaan belanja hibah dan bantuan sosial berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis

Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 20A Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan.
Realisasi belanja hibah tahun 2023 sebesar Rp44.257.036.973,00 atau 97,51% dari anggaran sebesar Rp45.387.251.000,00. Realisasi belanja hibah mengalami kenaikan sebesar 17,04% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp37.814.800.008,00. Hal ini dikarenakan pada tahun 2023 Pemerintah Kota Pekalongan menganggarkan hibah kepada KPU dan Bawaslu Kota Pekalongan untuk penyelenggaraan tahapan pemilihan umum Wali Kota/Wakil Wali Kota Tahun 2024, dan juga adanya kenaikan jumlah lembaga penerima hibah untuk kategori hibah kepada lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum.
Adapun rincian realisasi belanja hibah tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut.

**Tabel 5.41 Realisasi Belanja Hibah Tahun 2023 dan 2022**

(dalam rupiah)

| Belanja Hibah | TA 2023 | | | TA2022 |
|---|---|---|---|---|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % | Realisasi (Rp) |
| Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat | 6.952.450.000,00 | 6.840.532.000,00 | 98,39 | 1.700.314.000,00 |
| Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia | 28.469.500.000,00 | 27.507.893.723,00 | 96,62 | 26.836.740.153,00 |
| Belanja Hibah Dana BOS | 9.212.100.000,00 | 9.155.410.250,00 | 99,38 | 8.524.544.855,00 |
| Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik | 753.201.000,00 | 753.201.000,00 | 100,00 | 753.201.000,00 |
| **Jumlah** | **45.387.251.000,00** | **44.257.036.973,00** | **97,51** | **37.814.800.008,00** |

**a. Belanja Hibah Kepada Pemerintah**

Belanja hibah kepada pemerintah merupakan hibah kepada instansi vertikal di Kota Pekalongan. Realisasi hibah kepada pemerintah sebesar Rp6.840.532.000,00 atau 98,39% dari anggaran sebesar Rp6.952.450.000,00. Realisasi ini mengalami kenaikan sebesar 302,31% jika dibandingkan dengan realisasi belanja tahun 2022 sebesar Rp1.700.314.000,00. Hal ini dikarenakan pada tahun 2023 terdapat hibah agenda Pemilihan Umum Wal Kota/Wakil Wali Kota tahun 2024, dimana tahun 2023 sudah dimulai realisasi pencairan hibah sehubungan dengan tahapan persiapan pemilihan umum tersebut.
Adapun rincian realisasi belanja hibah kepada pemerintah tahun 2023 adalah sebagai berikut.

**Tabel 5.42 Rincian Realisasi Belanja Hibah Kepada Pemerintah Tahun 2023**

(dalam rupiah)

| No | Instansi Penerima Hibah | Nilai Hibah (Rp) | Peruntukan | OPD Teknis |
|---|---|---|---|---|
| **A** | **Hibah Berupa Uang** | | | |
| 1 | Komando Distrik Militer 0710 Pekalongan melalui Komando Resor Militer071/Wijayakusuma | 350.000.000,00 | Rehab Makodim 0710/Pekalongan | DPUPR |
| 2 | Kantor Pertanahan Kota Pekalongan | 300.000.000,00 | Kegiatan Penataan Pertanahan di Kota Pekalongan | BPKAD |
| 3 | Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekalongan | 4.800.000.000,00 | Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Umum Wali Kota/Wakil Wali Kota Tahun 2024 | Bakesbangpol |
| 4 | Bawaslu Kota Pekalongan | 880.000.000,00 | Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Umum Wali Kota/Wakil Wali Kota Tahun 2024 | Bakesbangpol |
| 5 | Rutan Klas IIA Pekalongan | 10.000.000,00 | Pengadaan Sarana Prasarana Olahraga | Dinparbudpora |
| **A** | **Hibah Berupa Barang** | | | |
| 1 | Kepolisian Resor Pekalongan Kota | 166.165.000,00 | Hibah barang berupa Peralatan Kantor Drone, Wireless Microphone, Kamera, PC dan Printer | BPKAD |
| | | 71.010.000,00 | Hibah barang berupa Peralatan kantor Handy Talky dan Extramic | BPKAD |
| | | 148.068.000,00 | Hibah barang berupa Renovasi Aula Gedung Pertemuan Purnawirawan Polres Pekalongan Kota (nilai pekerjaan fisik sebesar Rp137.400.000,00 dan nilai jasa konsultasi perencanaan/ pengawasan Rp10.668.000,00) | DPUPR |
| | | 74.999.000,00 | Hibah barang berupa Pavingisasi Halaman Klinik Pratama Polres Pekalongan Kota (nilai pekerjaan fisik sebesar Rp67.347.000,00 dan nilai jasa konsultasi perencanaan/ pengawasan Rp7.652.000,00) | DPUPR |
| 2 | Lapas Kota Pekalongan | 40.290.000,00 | Hibah barang berupa mesin jahit sarana produktifitas warga binaan | Dinsos P2KB |
| | **Jumlah** | **6.840.532.000,00** | | |

**b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia**

Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia merupakan hibah yang diberikan kepada badan/ lembaga/organisasi kemasyarakatan baik berupa uang, barang maupun jasa.

Realisasi belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebesar Rp27.507.893.723,00 atau 96,62% dari anggaran sebesar Rp28.469.500.000,00. Realisasi ini mengalami kenaikan sebesar 2,50% jika dibandingkan dengan realisasi belanja tahun 2022 sebesar Rp26.836.740.153,00. Hal ini dikarenakan jumlah lembaga penerima hibah mengalami kenaikan jika

dibandingkan degan jumlah penerima hibah tahun 2022. Rincian Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan sebagai berikut.

**Tabel 5.43 Realisasi Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Tahun 2023**

(dalam rupiah)

| Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan | TA 2023 | | | Sisa (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % | |
| **Hibah Berupa Uang** | **20.504.000.000,00** | **19.725.011.000,00** | **96,20** | **778.989.000,00** |
| Bakesbangpol | 605.000.000,00 | 575.000.000,00 | 95,04 | 30.000.000,00 |
| Bagian Kesra Setda | 5.766.000.000,00 | 5.076.000.000,00 | 88,03 | 690.000.000,00 |
| Dinkes | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 100,00 | - |
| Dinkominfo | 140.000.000,00 | 140.000.000,00 | 100,00 | - |
| Dinparbudpora | 4.380.000.000,00 | 4.355.000.000,00 | 99,43 | 25.000.000,00 |
| Dindik | 9.288.000.000,00 | 9.254.011.000,00 | 99,63 | 33.989.000,00 |
| Dinperinaker | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 100,00 | - |
| Dinperpa | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 100,00 | - |
| Dinsos P2KB | 45.000.000,00 | 45.000.000,00 | 100,00 | - |
| | | | | |
| **Hibah Berupa Barang/Jasa** | **7.965.500.000,00** | **7.782.882.723,00** | **97,71** | **182.617.277,00** |
| BPBD | 185.000.000,00 | 183.100.000,00 | 98,97 | 1.900.000,00 |
| Bagian Kesra Setda | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 100,00 | - |
| DKP | 1.246.760.000,00 | 1.241.844.080,00 | 99,61 | 4.915.920,00 |
| Dinkes | 50.000.000,00 | 49.372.740,00 | 98,75 | 627.260,00 |
| DLH | 619.706.000,00 | 617.450.000,00 | 99,64 | 2.256.000,00 |
| Dinparbudpora | 180.000.000,00 | 174.555.000,00 | 96,98 | 5.445.000,00 |
| DPUPR | 49.909.000,00 | 48.948.000,00 | 98,07 | 961.000,00 |
| Dindik | 2.656.997.000,00 | 2.624.160.633,00 | 98,76 | 32.836.367,00 |
| Dindagkop UKM | 221.360.000,00 | 217.100.000,00 | 98,08 | 4.260.000,00 |
| Dinperpa | 118.224.000,00 | 117.773.500,00 | 99,62 | 450.500,00 |
| Kelurahan Banyurip | 12.444.000,00 | 12.444.000,00 | 100,00 | - |
| Kelurahan Bendan Kergon | 260.000.000,00 | 260.000.000,00 | 100,00 | - |
| Kelurahan Buaran Kradenan | 4.650.000,00 | 3.300.000,00 | 70,97 | 1.350.000,00 |
| Kelurahan Degayu | 115.000.000,00 | 113.335.000,00 | 98,55 | 1.665.000,00 |
| Kelurahan Jenggot | 22.400.000,00 | 21.950.000,00 | 97,99 | 450.000,00 |
| Kelurahan Kalibaros | 160.000.000,00 | 158.900.000,00 | 99,31 | 1.100.000,00 |
| Kelurahan Kandang Panjang | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 100,00 | - |
| Kelurahan Kauman | 120.000.000,00 | 119.500.000,00 | 99,58 | 500.000,00 |
| Kelurahan Klego | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 100,00 | - |
| Kelurahan Krapyak | 235.000.000,00 | 224.650.000,00 | 95,60 | 10.350.000,00 |
| Kelurahan Kuripan Kertoharjo | 41.750.000,00 | 36.150.000,00 | 86,59 | 5.600.000,00 |
| Kelurahan Kuripan Yosorejo | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 100,00 | - |
| Kelurahan Medono | 150.000.000,00 | 147.250.000,00 | 98,17 | 2.750.000,00 |
| Kelurahan Noyontaansari | 404.700.000,00 | 404.166.000,00 | 99,87 | 534.000,00 |
| Kelurahan Panjang Baru | 50.000.000,00 | 48.070.000,00 | 96,14 | 1.930.000,00 |
| Kelurahan Panjang Wetan | 60.000.000,00 | 59.500.000,00 | 99,17 | 500.000,00 |
| Kelurahan Pasirkratonkramat | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 100,00 | - |
| Kelurahan Podosugih | 63.000.000,00 | 62.990.000,00 | 99,98 | 10.000,00 |
| Kelurahan Poncol | 170.000.000,00 | 169.264.620,00 | 99,57 | 735.380,00 |
| Kelurahan Pringrejo | 138.600.000,00 | 105.150.000,00 | 75,87 | 33.450.000,00 |
| Kelurahan Sapuro Kebulen | 149.000.000,00 | 119.150.000,00 | 79,97 | 29.850.000,00 |
| Kelurahan Setono | 210.000.000,00 | 209.795.000,00 | 99,90 | 205.000,00 |
| Kelurahan Soko Duwet | 2.500.000,00 | 2.000.000,00 | 80,00 | 500.000,00 |
| Kelurahan Tirto | 164.000.000,00 | 126.514.150,00 | 77,14 | 37.485.850,00 |
| **Jumlah** | **28.469.500.000,00** | **27.507.893.723,00** | **96,62** | **961.606.277,00** |

Sisa anggaran belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang tidak terealisasi antara lain sebagai berikut:

a. Belanja hibah berupa uang pada Bagian Kesra Setda sebanyak 17 badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan dan beberapa calon penerima hibah pada OPD lain tidak memenuhi persyaratan untuk pencairan hibah, sehingga penyaluran hibah tidak direalisasikan.
b. Belanja hibah berupa barang, sisa anggaran sebagian besar merupakan efisiensi sisa tender dari pengadaan barang/jasa yang akan dihibahkan; dan beberapa calon penerima hibah tidak memenuhi persyaratan pemberian hibah, sehingga penyaluran hibah barang tidak direalisasikan.

**c. Belanja Hibah Dana BOS**

Belanja hibah dana BOS merupakan hibah yang diberikan kepada Sekolah Dasar (SD) Swasta dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta. Realisasi hibah dana BOS sebesar Rp9.155.410.250,00 atau 99,38% dari anggaran sebesar Rp9.212.100.000,00.

Berdasarkan PMK Nomor 9/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan PMK Nomor 48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik, bahwa penyaluran dana BOS dicatat dalam bentuk hibah bagi Satdikdas swasta, Satdikmen swasta dan Satdiksus swasta.

**d. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik**

Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik diberikan kepada partai pemenang Pemilu dengan berpedoman kepada Permendagri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

Realisasi belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik tahun 2023 sebesar Rp753.201.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp753.201.000,00. Realisasi bantuan keuangan kepada parpol tahun 2023 sama dengan realisasi tahun 2022 yaitu sebesar Rp753.201.000,00. Adapun rincian realisasi belanja bantuan keuangan tahun 2023 adalah sebagai berikut.

**Tabel 5.44 Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun 2023 dan 2022**

(dalam rupiah)

| Bantuan Keuangan kepada Partai Politik | TA 2023 | | | TA 2022 |
|---|---|---|---|---|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % | Realiasi (Rp) |
| Bantuan Keuangan kepada Partai Golkar | 202.831.000,00 | 202.831.000,00 | 100,00 | 202.831.000,00 |
| Bantuan Keuangan kepada Partai PKS | 62.808.000,00 | 62.808.000,00 | 100,00 | 62.808.000,00 |
| Bantuan Keuangan kepada Partai PDIP | 116.987.000,00 | 116.987.000,00 | 100,00 | 116.987.000,00 |
| Bantuan Keuangan kepada Partai Gerindra | 42.065.000,00 | 42.065.000,00 | 100,00 | 42.065.000,00 |
| Bantuan Keuangan kepada Partai PKB | 146.378.000,00 | 146.378.000,00 | 100,00 | 146.378.000,00 |
| Bantuan Keuangan kepada Partai PPP | 81.322.000,00 | 81.322.000,00 | 100,00 | 81.322.000,00 |
| Bantuan Keuangan kepada Partai PAN | 55.834.000,00 | 55.834.000,00 | 100,00 | 55.834.000,00 |
| Bantuan Keuangan kepada Partai Nasdem | 31.920.000,00 | 31.920.000,00 | 100,00 | 31.920.000,00 |
| Bantuan Keuangan kepada Partai Hanura | 13.056.000,00 | 13.056.000,00 | 100,00 | 13.056.000,00 |
| **Jumlah** | **753.201.000,00** | **753.201.000,00** | **100,00** | **753.201.000,00** |

### 5.1.2.1.4 Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial tahun 2023 meliputi belanja bantuan sosial kepada individu dan atau keluarga serta belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan. Realisasi belanja bantuan sosial tahun 2023 sebesar Rp2.327.610.500,00 atau 94,06% dari anggaran sebesar Rp2.474.705.000,00. Realisasi belanja bantuan sosial ini mengalami penurunan sebesar 26,25% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp3.155.969.470,00. Hal ini dikarenakan pada tahun 2022 terdapat beberapa program pemberian bantuan sosial antara lain Bantuan Langsung Tunai (BLT) penanganan dampak inflasi kenaikan BBM yang tidak berlanjut di tahun 2023. Adapun rincian realisasi belanja bantuan sosial adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.45 Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2023 dan 2022**

(dalam rupiah)

| Belanja Bantuan Sosial | TA 2023 | | | TA 2022 |
|---|---|---|---|---|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % | Realisasi (Rp) |
| Bantuan Sosial kepada Individu | 726.755.000,00 | 601.407.600,00 | 82,75 | 1.765.751.440,00 |
| Bantuan Sosial kepada Keluarga | 1.228.900.000,00 | 1.217.387.900,00 | 99,06 | 79.986.330,00 |
| Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat | 50.000.000,00 | 49.500.000,00 | 99,00 | 879.431.700,00 |
| Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) | 469.050.000,00 | 459.315.000,00 | 97,92 | 430.800.000,00 |
| **Jumlah** | **2.474.705.000,00** | **2.327.610.500,00** | **94,06** | **3.155.969.470,00** |

**Tabel 5.46 Rincian Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2023**

(dalam rupiah)

| No | OPD | Anggaran (Rp) | Relisasi (Rp) | Sisa (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| **A** | **Bantuan Sosial Barang** | **2.192.455.000,00** | **2.136.110.500,00** | **56.344.500,00** |
| 1 | Bagian Kesra Setda | 469.050.000,00 | 459.315.000,00 | 9.735.000,00 |
| | Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan | 469.050.000,00 | 459.315.000,00 | 9.735.000,00 |
| 2 | DKP | 50.000.000,00 | 49.500.000,00 | 500.000,00 |
| | Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat | 50.000.000,00 | 49.500.000,00 | 500.000,00 |
| 3 | DPUPR | 27.450.000,00 | 27.047.900,00 | 402.100,00 |
| | Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga | 27.450.000,00 | 27.047.900,00 | 402.100,00 |
| 4 | Dinsos P2KB | 1.645.955.000,00 | 1.600.247.600,00 | 45.707.400,00 |
| | Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu | 471.505.000,00 | 436.907.600,00 | 34.597.400,00 |
| | Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga | 1.174.450.000,00 | 1.163.340.000,00 | 11.110.000,00 |
| **B** | **Bantuan Sosial Uang** | **282.250.000,00** | **191.500.000,00** | **90.750.000,00** |
| 1 | Dinperkim | 215.250.000,00 | 134.000.000,00 | 81.250.000,00 |
| | Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu | 215.250.000,00 | 134.000.000,00 | 81.250.000,00 |
| 2 | Dinsos P2KB | 67.000.000,00 | 57.500.000,00 | 9.500.000,00 |
| | Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu | 40.000.000,00 | 30.500.000,00 | 9.500.000,00 |
| | Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga | 27.000.000,00 | 27.000.000,00 | - |
| | **Jumlah** | **2.474.705.000,00** | **2.327.610.500,00** | **147.094.500,00** |

Uraian peruntukan bantuan sosial dan masing-masing penerima secara garis besar dapat dijelaskan sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 5.47 Uraian dan Peruntukan Bantuan Sosial Tahun 2023**

(dalam rupiah)

| No | OPD | Uraian Bantuan Sosial |
|---|---|---|
| **A** | **Bantuan Sosial Barang** | |
| 1 | Bagian Kesejahteraan Rakyat | |
| | Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan | bantuan sosial barang berupa beras yang diberikan kepada Yayasan Pondok Pesantren dan Panti Asuhan di Kota Pekalongan |
| 2 | Dinas Kelautan dan Perikanan | |
| | Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat | Bantuan sosial barang berupa perahu bermotor kepada kelompok usaha perikanan tangkap |
| 3 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | |
| | Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga | Bantuan sosial barang berupa pembuatan jamban keluarga untuk warga tidak mampu |
| 4 | Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | |
| | Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu | Bantuan sosial barang berupa pemberian paket sembako dhuafa, paket bantuan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE), paket bantuan nikah masal, kursi roda bagi disabilitas, paket sembako ahliwaris pahlawan/veteran, dan paket sembako lansia dan disabilitas |
| | Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga | Bantuan sosial barang berupa paket sembako kelompok rentan |
| **B** | **Bantuan Sosial Uang** | |
| 1 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | |
| | Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu | Bantuan sosial untuk biaya pembongkaran bangunan terdampak Program Pemerintah |
| 2 | Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | |
| | Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu | Bantuan sosial untuk uang pembinaan akseptor MOP |

### 5.1.2.2 Belanja Modal

Belanja modal Pemerintah Kota Pekalongan meliputi belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, belanja modal aset tetap lainnya dan belanja modal aset lainnya.

Realisasi belanja modal tahun 2023 sebesar Rp170.653.380.598,00 atau 98,58% dari anggaran sebesar Rp173.119.327.000,00. Realisasi belanja modal ini mengalami penurunan sebesar 13,18% jika dibandingkan dengan realisasi belanja modal tahun 2022 sebesar Rp196.569.439.074,00. Rincian belanja modal Tahun 2023 dapat disajikan sebagai berikut.

**Tabel 5.48 Realisasi Belanja Modal Tahun 2023 dan 2022**

(dalam rupiah)

| Belanja Modal | TA 2023 | | | TA 2022 |
|---|---|---|---|---|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % | Realisasi (Rp) |
| Tanah | 3.375.350.000,00 | 3.036.176.608,00 | 89,95 | 4.442.465.169,00 |
| Peralatan dan Mesin | 39.591.872.000,00 | 38.881.456.772,00 | 98,21 | 55.027.762.176,00 |
| Gedung dan Bangunan | 54.696.793.000,00 | 54.122.619.156,00 | 98,95 | 35.349.620.557,00 |
| Jalan, Irigasi dan Jaringan | 72.884.371.000,00 | 72.047.095.943,00 | 98,85 | 99.405.993.613,00 |
| Aset Tetap Lainnya | 2.570.941.000,00 | 2.566.032.119,00 | 99,81 | 2.343.597.559,00 |
| **Jumlah** | **173.119.327.000,00** | **170.653.380.598,00** | **98,58** | **196.569.439.074,00** |

Realisasi belanja modal tahun 2023 terealisasi sebesar 98,58% dari anggaran. Sisa anggaran belanja modal yang tidak terealisasi antara lain disebabkan oleh:

a. Pengadaan tanah hanya bisa dilaksanakan sebagian, karena kendala status tanah dan proses pengadaan yang memerlukan waktu yang cukup lama sehingga ada transaksi yang belum bisa diselesaikan.
b. Adanya efisiensi dari sisa tender.
c. Adanya paket pekerjaan yang dibayarkan pada tahun berikutnya karena belum mengajukan sisa pembayaran.
d. Adanya penyedia yang diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan melewati tahun anggaran, sehingga pembayaran sisa pekerjaan dilakukan tahun berikutnya, yaitu :
    1. DAK Pembangunan Laboratorium SDN Kuripan Lor 01 – CV Panca Kuda Sakti (Dinas Pendidikan) sebesar Rp28.986.116,00.
    2. DAK Pembangunan KM/WC SDN Kuripan Lor 01 – CV Panca Kuda Sakti (Dinas Pendidikan) sebesar Rp12.868.169,00.
    3. DAK Rehab Ruang KS SDN Kuripan Lor 01 01 – CV Panca Kuda Sakti (Dinas Pendidikan) sebesar Rp6.582.384,00
    4. Rehab Rumah Dinas Dandim – CV Askana Karya (DPUPR) sebesar Rp22.558.200,00

#### 5.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi belanja modal tanah tahun 2023 sebesar Rp3.036.176.608,00 atau 89,95% dari anggaran sebesar Rp3.375.350.000,00. Realisasi belanja ini mengalami penurunan sebesar 31,66% dibanding realisasi tahun 2022 sebesar Rp4.442.465.169,00. Hal ini dikarenakan pengadaan tahan di tahun 2023 merupakan kegiatan lanjutan atas pengadaan tanah di tahun 2023 yang belum terselesaikan, sehingga jumlahnya lebih sedikit misalnya pengadaan tanah untuk pembangunan tanggul dan stasiun pompa pada DPUPR.

Penggunaan belanja modal tanah tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a. Pengadaan tanah tanggul sungai Loji
   Merupakan pengadaan tanah dan penggantian bangunan yang dilaksanakan oleh DPUPR sebanyak 19 bidang dengan total luas 752,2 $m^2$ untuk pembangunan tanggul sungai Loji yang berlokasi di Kelurahan Panjang Wetan dan Kelurahan Klego, dengan realisasi sebesar Rp2.468.192.048,00.
b. Pengadaan tanah untuk stasiun pompa
   Merupakan pengadaan tanah yang dilaksanakan oleh DPUPR sebanyak dua bidang dengan luas 450 $m^2$ yang berlokasi di Kelurahan Tirto dengan realisasi sebesar Rp290.000.000,00.
c. Biaya-biaya yang timbul sehubungan pengadaan tanah pada DPUPR (pengadaan tanah tanggul sungai Loji dan stasiun pompa) yaitu biaya konsultan jasa penilai sebesar Rp34.465.000,00 dan biaya pengukuran dan materai sebesar Rp6.072.560,00.
d. Pengadaan tanah untuk penyediaan prasarana pembudidayaan ikan (tambak/empang) yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan dengan luas bidang tanah 3.870 $m^2$, berlokasi di Kelurahan Bandengan sebesar

Rp199.305.000,00 dan untuk biaya konsultan jasa penilai sebesar Rp19.425.000,00.

e. Belanja modal tanah pada Dinperkim sebesar Rp18.717.000,00 untuk kebutuhan papan nama pengamanan tanah hasil pembebasan dan pembuatan patok tanah untuk lahan relokasi warga terdampak program pemerintah.

#### 5.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin tahun 2023 sebesar Rp38.881.456.772,00 atau 98,21% dari anggaran sebesar Rp39.591.872.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 yaitu sebesar Rp55.027.762.176,00 maka realisasi Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 29,34%.

**Tabel 5.49 Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2023 dan 2022**

(dalam rupiah)

| Belanja Modal Peralatan Mesin | TA 2023 | | | TA 2022 |
|---|---|---|---|---|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % | Realisasi (Rp) |
| Belanja Modal Alat Besar | 1.636.321.000,00 | 1.605.412.800,00 | 98,11 | 3.726.556.000,00 |
| Belanja Modal Alat Angkutan | 7.091.788.000,00 | 7.062.756.000,00 | 99,59 | 5.376.253.878,00 |
| Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur | 2.420.799.000,00 | 2.410.055.050,00 | 99,56 | 810.882.500,00 |
| Belanja Modal Alat Pertanian | 12.700.000,00 | 12.350.000,00 | 97,24 | 223.294.500,00 |
| Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga | 3.584.951.000,00 | 3.467.754.850,00 | 96,73 | 5.621.067.463,00 |
| Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar | 1.758.081.000,00 | 1.731.853.000,00 | 98,51 | 3.170.750.603,00 |
| Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan | 17.030.040.000,00 | 16.684.209.582,00 | 97,97 | 22.062.738.075,00 |
| Belanja Modal Alat Laboratorium | 1.689.407.000,00 | 1.659.260.910,00 | 98,22 | 2.951.924.976,00 |
| Belanja Modal Komputer | 3.780.346.000,00 | 3.668.433.380,00 | 97,04 | 9.415.478.181,00 |
| Belanja Modal Alat Eksplorasi | 58.450.000,00 | 57.615.000,00 | 98,57 | - |
| Belanja Modal Alat Pengeboran | - | - | - | 3.700.000,00 |
| Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian | - | - | - | 1.491.000,00 |
| Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja | - | - | - | 14.500.000,00 |
| Belanja Modal Alat Peraga | 15.800.000,00 | 15.798.600,00 | 99,99 | 6.920.000,00 |
| Belanja Modal Rambu-Rambu | 418.968.000,00 | 412.877.700,00 | 98,55 | 1.572.905.000,00 |
| Belanja Modal Peralatan Olahraga | 94.221.000,00 | 93.079.900,00 | 98,79 | 69.300.000,00 |
| **Jumlah** | **39.591.872.000,00** | **38.881.456.772,00** | **98,21** | **55.027.762.176,00** |

Sesuai dengan sebaran objek belanja modal peralatan mesin sebagaimana tabel di atas, di dalamnya termasuk pula belanja peralatan dan mesin yang bersumber dari dana BOS. Pencatatan anggaran dan realisasi belanja peralatan dan mesin dana BOS pada aplikasi FMIS menggunakan rekening objek belanja modal alat laboratorium, rincian objek belanja modal alat peraga praktik sekolah, sub rincian objek belanja modal alat peraga praktik sekolah lainnya.

Belanja peralatan dan mesin dana BOS merupakan akumulasi belanja dari 88 sekolah negeri yang terdiri dari 71 SD dan 17 SMP. Realisasi belanja peralatan dan mesin dana BOS tersebut untuk tahun 2023 adalah sebesar Rp1.103.250.543,00.

**Tabel 5.50 Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin BOS Tahun 2023**

(dalam rupiah)

| Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS | TA 2023 | TA 2022 |
|---|---|---|
| | Realisasi (Rp) | Realisasi (Rp) |
| Belanja Modal Alat Besar | 11.004.000,00 | 3.792.000,00 |
| Belanja Modal Alat Angkutan | - | - |
| Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur | 450.000,00 | - |
| Belanja Modal Alat Pertanian | - | - |
| Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga | 515.951.193,00 | 720.975.096,00 |
| Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar | 121.125.600,00 | 83.951.700,00 |
| Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan | 34.700.000,00 | - |
| Belanja Modal Alat Laboratorium | 57.947.500,00 | 102.417.616,00 |
| Belanja Modal Komputer | 347.338.250,00 | 550.942.124,00 |
| Belanja Modal Peralatan Olahraga | 12.410.000,00 | 11.745.000,00 |
| Belanja Modal Instalasi | 2.324.000,00 | 700.000,00 |
| **Jumlah** | **1.103.250.543,00** | **1.474.523.536,00** |

### 5.1.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi belanja modal gedung dan bangunan tahun 2023 sebesar Rp54.122.619.156,00 atau 98,95% dari anggaran sebesar Rp54.696.793.000,00 belanja modal gedung dan bangunan mengalami kenaikan sebesar 53,11% jika dibandingkan dengan realisasi belanja modal gedung dan bangunan tahun 2022 sebesar Rp35.349.620.557,00.

**Tabel 5.51 Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2023 dan 2022**

(dalam rupiah)

| Belanja Modal Gedung dan Bangunan | TA 2023 | | | TA 2022 |
|---|---|---|---|---|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % | Realisasi (Rp) |
| Belanja Modal Bangunan Gedung | 54.621.793.000,00 | 54.073.636.816,00 | 99,00 | 35.250.635.557,00 |
| Belanja Modal Monumen | 25.000.000,00 | - | - | 73.985.000,00 |
| Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti | 50.000.000,00 | 48.982.340,00 | 97,96 | 25.000.000,00 |
| **Jumlah** | **54.696.793.000,00** | **54.122.619.156,00** | **98,95** | **35.349.620.557,00** |

Sesuai dengan tabel di atas, belanja modal bangunan gedung di dalamnya juga termasuk belanja modal gedung bangunan yang bersumber dari dana BLUD. Pada aplikasi FMIS, belanja modal bangunan gedung dana BLUD menggunakan rekening objek belanja modal bangunan gedung, rincian objek belanja modal bangunan gedung tempat kerja, sub rincian objek belanja modal bangunan kesehatan. Adapun realisasi belanja modal bangunan gedung dana BLUD tahun 2023 yaitu sebesar Rp1.768.981.850,00 yang merupakan belanja gedung dan bangunan dari RSUD Bendan.

#### 5.1.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan tahun 2023 sebesar Rp72.047.095.943,00 atau 98,85% dari anggaran sebesar Rp72.884.371.000,00. Realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan ini mengalami penurunan sebesar 27,52% jika dibandingkan dengan realisasi belanja tahun 2022 sebesar Rp99.405.993.613,00.

Secara lebih rinci belanja modal jalan, irigasi dan jaringan adalah sebagai berikut.

**Tabel 5.52 Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2023 dan 2022**

(dalam rupiah)

| Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan | TA 2023 | | | TA 2022 |
|---|---|---|---|---|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % | Realisasi (Rp) |
| Belanja Modal Jalan dan Jembatan | 52.321.220.000,00 | 51.712.448.593,00 | 98,84 | 52.595.608.963,00 |
| Belanja Modal Bangunan Air | 18.094.148.000,00 | 17.916.902.700,00 | 99,02 | 42.174.561.700,00 |
| Belanja Modal Instalasi | 1.988.203.000,00 | 1.956.182.050,00 | 98,39 | 686.379.950,00 |
| Belanja Modal Jaringan | 480.800.000,00 | 461.562.600,00 | 96,00 | 3.949.443.000,00 |
| **Jumlah** | **72.884.371.000,00** | **72.047.095.943,00** | **98,85** | **99.405.993.613,00** |

#### 5.1.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Realisasi belanja modal aset tetap lainnya tahun 2023 sebesar Rp2.566.032.119,00 atau 99,81% dari anggaran sebesar Rp2.570.941.000,00. Realisasi belanja ini mengalami kenaikan sebesar 9,49% jika dibandingkan realisasi belanja tahun 2022 sebesar Rp2.343.597.559,00. Hal ini disebabkan kenaikan anggaran pengadaan buku/bahan perpustakaan sebagai kebutuhan bahan ajar atas penerapan kebijakan kurikulum merdeka di tahun 2023.

Rincian lebih lanjut tentang belanja aset tetap lainnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5.53 Realisasi Belanja Modal Aset tetap Lainnya Tahun 2023 dan 2022**

(dalam rupiah)

| Belanja Modaal Aset Tetap Lainnya | TA 2023 | | | TA 2022 |
|---|---|---|---|---|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % | Realisasi (Rp) |
| Belanja Modal Bahan Perpustakaan | 2.383.741.000,00 | 2.380.898.876,00 | 99,88 | 1.895.876.153,00 |
| Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 100,00 | 26.920.000,00 |
| Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi | - | - | | 91.900.000,00 |
| Belanja Modal Aset Tidak Berw ujud | 172.200.000,00 | 170.133.243,00 | 98,80 | 328.901.406,00 |
| Jumlah | 2.570.941.000,00 | 2.566.032.119,00 | 99,81 | 2.343.597.559,00 |

Sesuai dengan tabel di atas, belanja modal bahan perpustakaan di dalamnya juga termasuk belanja modal aset tetap lainnya yang bersumber dari dana BOS. Pencatatan anggaran dan realisasi belanja aset tetap lainnya dana BOS pada aplikasi FMIS menggunakan rekening objek belanja modal bahan perpustakaan, rincian objek belanja modal bahan perpustakaan tercetak, sub rincian objek belanja modal buku matematika dan pengetahuan alam.

Belanja aset tetap lainnya dana BOS merupakan akumulasi belanja dari 88 sekolah negeri yang terdiri dari 71 SD dan 17 SMP. Realisasi belanja aset tetap lainnya dana BOS tersebut untuk tahun 2023 sebesar Rp1.991.396.726,00.

**Tabel 5.54 Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya BOS Tahun 2023**

(dalam rupiah)

| Belanja Aset Tetap Lainnya BOS | TA 2023 | TA 2022 |
|---|---|---|
| | Realisasi (Rp) | Realisasi (Rp) |
| Belanja Modal Bahan Perpustakaan | 1.974.854.726,00 | 1.736.504.803,00 |
| Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga | 16.542.000,00 | 39.825.000,00 |
| Belanja Modal Aset Tidak Berwujud | - | - |
| **Jumlah** | **1.991.396.726,00** | **1.776.329.803,00** |

### 5.1.2.3 Belanja Tidak Terduga

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 44 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga disebutkan bahwa belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Realisasi belanja tidak terduga tahun 2023 sebesar Rp2.989.019.861,00 atau 85,40% dari anggaran sebesar Rp3.500.000.000,00. Belanja tidak terduga tahun 2023 digunakan untuk:

1. Bantuan sosial yang tidak direncanakan, terealisasi sebesar Rp2.671.104.500,00 terdiri dari:
   a. Bantuan sosial akibat risiko sosial bidang pendidikan, terealisasi sebesar Rp75.704.500,00. Diberikan kepada siswa atau mahasiswa dari keluarga tidak mampu;
   b. Bantuan sosial uang duka bagi anggota Linmas dan pengurus/takmir musholla/masjid, terealisasi sebesar Rp10.500.000 ,00. Diberikan kepada ahli waris anggota Linmas dan pengurus takmir musholla/masjid yang keluarganya meninggal dunia;
   c. Bantuan sosial akibat bencana, terealisasi sebesar Rp412.500.000,00. Diberikan kepada korban bencana kebakaran, bencana banjir/rob dan/atau fenomena alam lainnya;
   d. Bantuan sosial akibat risiko sosial bidang kemiskinan, terealisasi sebesar Rp.163.400.000,00. Diberikan kepada masyarakat miskin / lanjut usia / orang terlantar / cacat / anak yatim piatu / tuna sosial;
   e. Bantuan sosial santunan kematian bagi warga miskin/tidak mampu, terealisasi sebesar Rp 2.009.000.000,00. Diberikan kepada ahli waris kategori warga miskin/tidak mampu yang anggota keluarganya meninggal dunia.
2. Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah, yaitu untuk pengembalian kelebihan penyaluran DAU *Block Grant* bulan Oktober 2023 atas sisa DAK Nonfisik di RKUD sampai dengan TA 2022 sebesar Rp317.915.361,00.

### 5.1.3 Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau untuk memanfaatkan surplus anggaran. Rincian pembiayaan daerah dapat disajikan sebagai berikut.

**Tabel 5.55 Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2023 dan 2022**

(dalam rupiah)

| Pembiayaan Daerah | TA 2023 | | | TA 2022 |
|---|---|---|---|---|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % | Realisasi (Rp) |
| Penerimaan Pembiayaan | 69.201.328.575,00 | 68.808.505.766,00 | 99,43 | 115.339.443.911,02 |
| Pengeluaran Pembiayaan | 11.915.100.575,00 | 11.452.601.530,00 | 96,12 | 10.141.780.818,00 |
| **Pembiayaan Neto** | **57.286.228.000,00** | **57.355.904.236,00** | **100,12** | **105.197.663.093,02** |

Realisasi pembiayaan neto tahun 2023 sebesar Rp57.355.904.236,00 atau 100,12% dari anggaran sebesar Rp57.286.228.000. Realisasi pembiayaan neto turun sebesar 45,54% jika dibandingkan dengan pembiayaan neto tahun 2022 sebesar Rp105.197.663.093,02.

#### 5.1.3.1 Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan RKUD antara lain berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, dan/atau penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rincian penerimaan pembiayaan dapat disajikan sebagai berikut.

**Tabel 5.56 Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun 2023 dan 2022**

(dalam rupiah)

| Penerimaan Pembiayaan Daerah | TA 2023 | | | TA 2022 |
|---|---|---|---|---|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % | Realisasi (Rp) |
| Penggunaan SiLPA | 63.120.549.575,00 | 63.120.549.575,00 | 100,00 | 115.326.671.183,02 |
| Pencairan Dana Cadangan | 6.080.000.000,00 | 5.680.000.000,00 | 93,42 | - |
| Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah | 779.000,00 | 7.956.191,00 | 1.021,33 | 12.772.728,00 |
| **Jumlah** | **69.201.328.575,00** | **68.808.505.766,00** | **99,43** | **115.339.443.911,02** |

Realisasi penerimaan pembiayaan daerah tahun 2023 sebesar Rp68.808.505.766,00 atau 99,43% dari anggaran sebesar Rp69.201.328.575,00. Realisasi penerimaan pembiayaan daerah ini mengalami penurunan sebesar 40,34% jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan pembiayaan tahun 2022 sebesar Rp115.339.443.911,02.

##### 5.1.3.1.1 Penggunaan SiLPA

Realisasi Penggunaan SiLPA tahun 2023 sebesar Rp63.120.549.575,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp63.120.549.575,00. Realisasi SiLPA tahun sebelumnya ini mengalami penurunan sebesar 45,27% jika dibandingkan dengan

realisasi tahun 2022 sebesar Rp115.326.671.183,02. Realisasi SiLPA tahun sebelumnya ini merupakan SiLPA TA 2022.

#### 5.1.3.1.2 Pencairan Dana Cadangan

Realisasi pencairan dana cadangan tahun 2023 sebesar Rp5.680.000.000,00 atau 93,42% dari anggaran sebesar Rp6.080.000.000,00. Pencairan dana cadangan yang dilakukan tahun 2023 tersebut merupakan pencairan sebagian dari dana cadangan yang sudah ditempatkan dan ditujukan untuk membiayai kebutuhan tahapan awal penyelenggaraan pemilihan Wali Kota dan Wakil Walikota Pekalongan tahun 2024 sebagaimana yang telah diatur dalam Perda Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekalongan Tahun 2024. Pencairan dana cadangan tahun 2023 dilaksanakan untuk mengalokasikan belanja hibah kepada KPU Kota Pekalongan sebesar Rp4.800.000.000,00 untuk penyelenggaraan tahapan pilkada tahun 2024, dan belanja hibah kepada Bawaslu Kota Pekalongan sebesar Rp880.000.000,00 untuk penyelenggaraan pengawasan pilkada 2024.

#### 5.1.3.1.3 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

Realisasi penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah tahun 2023 adalah sebesar Rp7.956.191,00. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah merupakan penerimaan atas pembayaran pokok pinjaman dana bergulir dari *chanelling agency* PD Bank Pekalongan. Pada tahun 2023 terdapat setoran pokok:

1. Dana bergulir KKP atas nama Arif Muflichin sebesar Rp100.000,00;
2. Dana bergulir KKP atas nama Aspari sebesar Rp6.950.000,00;
3. Dana bergulir *Trading House* atas nama Muhamad Rifki sebesar Rp451.645,00;
4. Dana bergulir *Trading House* atas nama Ratnaningsih sebesar Rp454.546,00.

### 5.1.3.2 Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran RKUD antara lain pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan dana cadangan, pemberian pinjaman daerah, dan/atau pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Realisasi pengeluaran pembiayaan tahun 2023 sebesar Rp11.452.601.530,00 atau 96,12% dari anggaran sebesar Rp11.915.100.575,00. Realisasi pengeluaran pembiayaan daerah ini mengalami peningkatan sebesar 12,92% jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan pembiayaan Tahun 2022 sebesar Rp10.141.780.818,00. Rincian pengeluaran pembiayaan daerah dapat disajikan sebagai berikut.

**Tabel 5.57 Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun 2023 dan 2022**

(dalam rupiah)

| Pengeluaran Pembiayaan Daerah | TA 2023 | | | TA 2022 |
|---|---|---|---|---|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % | Realisasi (Rp) |
| Pembentukan Dana Cadangan | 6.665.100.575,00 | 6.664.601.530,00 | 99,99 | 7.141.780.818,00 |
| Penyertaan Modal | 5.250.000.000,00 | 4.788.000.000,00 | 91,20 | 3.000.000.000,00 |
| **Jumlah** | **11.915.100.575,00** | **11.452.601.530,00** | **96,12** | **10.141.780.818,00** |

#### 5.1.3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan

Pembentukan dana cadangan merupakan pembentukan dana cadangan untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan pada tahun 2024. Dana cadangan dibentuk berdasarkan Perda Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekalongan Tahun 2024.

Realisasi pembentukan dana cadangan tahun 2023 sebesar Rp6.664.601.530,00 atau 99,99% dari anggaran sebesar Rp6.665.100.575,00. Realisasi tersebut terdiri dari penempatan deposito dana cadangan sebesar Rp6.000.000.000,00 dan bunga atas deposito dana cadangan sebesar Rp664.601.530,00.

Realisasi pendapatan bunga cadangan berdasarkan amanat Perda Nomor 5 Tahun 2020, bahwa bunga dana cadangan harus ditempatkan untuk menambah dana cadangan, maka realisasi bunga dana cadangan tersebut tetap ditempatkan untuk menambah dana cadangan.

#### 5.1.3.2.2 Penyertaan Modal

Penyertaan modal terealisasi sebesar Rp4.788.000.000,00 atau 91,20% dari anggaran sebesar Rp5.250.000.000,00. Dasar hukum penyertaan modal adalah Perda Kota Pekalongan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah. Penyertaan modal TA 2023 ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota Pekalongan Nomor 900.1.12.5/0093 Tahun 2023 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pekalongan kepada Badan Usaha Milik Daerah Tahun Anggaran 2023, dengan total penyertaan modal sebesar Rp5.250.000.000,00.

Realisasi penyertaan modal tahun 2023 sebesar Rp4.788.000.000,00 sebagaimana rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.58 Realisasi Penyertaan Modal Tahun 2023 dan 2022**

(dalam rupiah)

| Penyertaan Modal | TA 2023 | | | TA 2022 |
|---|---|---|---|---|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % | Realisasi (Rp) |
| PD BPR Bank Pekalongan | 400.000.000,00 | 400.000.000,00 | 100,00 | 400.000.000,00 |
| PT BPR BKK Kota Pekalongan | 300.000.000,00 | 300.000.000,00 | 100,00 | 300.000.000,00 |
| PT BKK Jateng | 300.000.000,00 | 300.000.000,00 | 100,00 | 300.000.000,00 |
| PT Bank Jateng | 1.000.000.000,00 | 1.000.000.000,00 | 100,00 | 1.000.000.000,00 |
| Perumda Tirtayasa | 3.250.000.000,00 | 2.788.000.000,00 | 85,78 | 1.000.000.000,00 |
| **Jumlah** | **5.250.000.000,00** | **4.788.000.000,00** | **91,20** | **3.000.000.000,00** |

Realisasi penyertaan modal kepada Perumda Tirtayasa sebesar Rp2.788.000.000,00 atau 85,78% dari alokasi yang ditetapkan sebesar Rp3.250.000.000,00 dikarenakan penempatan penyertaan modal tersebut menyesuaikan dengan penerusan hibah dari pemerintah pusat untuk program hibah air minum perkotaan. Realisasi tersebut sesuai dengan capaian kinerja atas pelaksanaan kegiatan pemasangan SR baru yang dilakukan oleh Perumda Tirtayasa. Dari total 750 SR yang ditargetkan, terealisasi 596 SR air minum sehingga

penyertaan modal yang bisa diajukan dan direalisasikan yaitu sebesar Rp1.788.000.000,00.

### 5.1.4 Penjelasan Sisa Perhitungan Anggaran

Sisa perhitungan anggaran merupakan SiLPA atau Sisa Kurang Perhitungan APBD (SiKPA) 31 Desember 2023, yang menunjukkan kelebihan atau kekurangan pendapatan dan penerimaan dibanding belanja dan pengeluaran daerah, dapat dirinci sebagai berikut.

**Tabel 5.59 Penjelasan Sisa Perhitungan Anggaran Tahun 2023 dan 2022**

(dalam rupiah)

| Uraian | | TA 2023 | TA 2022 |
|---|---|---|---|
| | | Realisasi (Rp) | Realisasi (Rp) |
| 1 | Pendapatan dan Belanja | | |
| | a. Pendapatan | 1.028.430.783.474,00 | 989.013.074.926,00 |
| | b. Belanja | 1.031.847.572.704,00 | 1.031.090.188.444,02 |
| | Surplus (Defisit) Anggaran | -3.416.789.230,00 | -42.077.113.518,02 |
| 2 | Pembiayaan | | |
| | a. Penerimaan Daerah | 68.808.505.766,00 | 115.339.443.911,02 |
| | b. Pengeluaran Daerah | 11.452.601.530,00 | 10.141.780.818,00 |
| | Pembiayaan Neto | 57.355.904.236,00 | 105.197.663.093,02 |
| 3 | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran | 53.939.115.006,00 | 63.120.549.575,00 |

SiLPA tahun 2023 adalah sebesar Rp53.939.115.006,00 yang dapat dirinci sebagai berikut:

1) Dari target pendapatan sebesar Rp1.008.161.164.000,00 terealisasi sebesar Rp1.028.430.783.474,00, sehingga terdapat kelebihan pendapatan sebesar Rp20.269.619.474,00
2) Dari anggaran belanja sebesar Rp1.065.447.392.000,00 terealisasi sebesar Rp1.031.847.572.704,00, sehingga terdapat sisa anggaran belanja sebesar Rp33.599.819.296,00, yang terdiri dari :
   a) Sisa belanja operasi sebesar Rp30.622.892.755,00;
   b) Sisa belanja modal sebesar Rp2.465.946.402,00;
   c) Sisa belanja tidak terduga sebesar Rp510.980.139,00.
3) Dari anggaran pembiayaan neto sebesar Rp57.286.228.000,00 terealisasi sebesar Rp57.355.904.236,00 sehingga terdapat lebih pembiayaan sebesar Rp69.676.236,00.

Jika dilihat dari rincian kas, maka SiLPA dapat diuraikan sebagai berikut.

**Tabel 5.60 Uraian Sisa Perhitungan Anggaran Tahun 2023 dan 2022**

(dalam rupiah)

| Uraian | TA 2023 (Rp) | TA 2022 (Rp) |
|---|---|---|
| Kas di BUD | 46.434.385.806,00 | 53.700.384.293,00 |
| Kas di BLUD RSUD Bendan | 3.179.404.649,00 | 6.728.984.343,00 |
| Kas di BLUD Puskesmas Bendan | 106.804.102,00 | 150.635.966,00 |
| Kas di BLUD Puskesmas Kramatsari | 117.662.750,00 | 142.153.572,00 |
| Kas di BLUD Puskesmas Medono | 233.491.309,00 | 215.638.413,00 |
| Kas di BLUD Puskesmas Tirto | 242.301.124,00 | 194.257.265,00 |
| Kas di BLUD Puskesmas Klego | 140.888.381,00 | 196.881.400,00 |
| Kas di BLUD Puskesmas Sokorejo | 311.603.521,00 | 282.587.757,00 |
| Kas di BLUD Puskesmas Tondano | 211.108.121,00 | 130.754.294,00 |
| Kas di BLUD Puskesmas Noyontaan | 122.746.120,00 | 83.771.489,00 |
| Kas di BLUD Puskesmas Dukuh | 198.039.520,00 | 116.549.698,00 |
| Kas di BLUD Puskesmas Krapyak Kidul | 238.284.302,00 | 158.406.090,00 |
| Kas di BLUD Puskesmas Kusuma Bangsa | 125.078.599,00 | 139.356.540,00 |
| Kas di BLUD Puskesmas Pekalongan Selatan | 205.531.774,00 | 269.402.857,00 |
| Kas di BLUD Puskesmas Jenggot | 291.169.924,00 | 131.568.575,00 |
| Kas di BLUD Puskesmas Buaran | 334.845.916,00 | 322.678.548,00 |
| Kas di BLUD BPSJ | 14.719.921,00 | 16.089.745,00 |
| Kas di Bendahara Pengeluaran | 12.560.200,00 | - |
| Kas di Bendahara Penerimaan | 1.223.500,00 | 31.727.500,00 |
| Kas BOS | 166.378.744,00 | 109.061.230,00 |
| Kas Dana BOK Puskesmas | 1.250.886.723,00 | - |
| **Jumlah** | **53.939.115.006,00** | **63.120.889.575,00** |
| Dikurangi Utang PFK | | 340.000,00 |
| **Jumlah SiLPA** | **53.939.115.006,00** | **63.120.549.575,00** |

Adapun detail SiLPA TA 2023 sebagaimana tertuang dalam **Lampiran 3**.

## 5.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

### 5.2.1 Penggunaan SAL sebagai Pembiayaan Tahun Berjalan

Saldo Anggaran Lebih (SAL) tahun 2022 adalah sebesar Rp63.120.549.575,00 seperti yang telah ditetapkan dalam Perda Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan TA 2022.

### 5.2.2 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun 2023

Berdasarkan defisit anggaran sebesar Rp3.416.789.230,00 dan realisasi pembiayaan neto Rp57.355.904.236,00, maka terdapat SiLPA tahun 2023 sebesar Rp53.939.115.006,00, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Dari target pendapatan sebesar Rp1.008.161.164.000,00 terealisasi sebesar Rp1.028.430.783.474,00, sehingga terdapat kelebihan pendapatan sebesar Rp20.269.619.474,00;

2) Dari anggaran belanja sebesar Rp1.065.447.392.000,00 terealisasi sebesar Rp1.031.847.572.704,00, sehingga terdapat sisa anggaran belanja sebesar Rp33.599.819.296,00;
3) Dari anggaran pembiayaan neto sebesar Rp57.286.228.000,00 terealisasi sebesar Rp57.355.904.236,00 sehingga terdapat lebih pembiayaan sebesar Rp69.676.236,00.

### 5.2.3 Saldo Anggaran Lebih Akhir

Jumlah SAL per 31 Desember 2023 sebesar Rp53.939.115.006,00, yang terdiri dari:

**Tabel 5.61 Saldo Anggaran Lebih Tahun 2023 dan 2022**

(dalam rupiah)

| Uraian | TA 2023 (Rp) | TA 2022 (Rp) |
|---|---|---|
| Kas di BUD | 46.434.385.806,00 | 53.700.384.293,00 |
| Kas di BLUD RSUD Bendan | 3.179.404.649,00 | 6.728.984.343,00 |
| Kas di BLUD Puskesmas Bendan | 106.804.102,00 | 150.635.966,00 |
| Kas di BLUD Puskesmas Kramatsari | 117.662.750,00 | 142.153.572,00 |
| Kas di BLUD Puskesmas Medono | 233.491.309,00 | 215.638.413,00 |
| Kas di BLUD Puskesmas Tirto | 242.301.124,00 | 194.257.265,00 |
| Kas di BLUD Puskesmas Klego | 140.888.381,00 | 196.881.400,00 |
| Kas di BLUD Puskesmas Sokorejo | 311.603.521,00 | 282.587.757,00 |
| Kas di BLUD Puskesmas Tondano | 211.108.121,00 | 130.754.294,00 |
| Kas di BLUD Puskesmas Noyontaan | 122.746.120,00 | 83.771.489,00 |
| Kas di BLUD Puskesmas Dukuh | 198.039.520,00 | 116.549.698,00 |
| Kas di BLUD Puskesmas Krapyak Kidul | 238.284.302,00 | 158.406.090,00 |
| Kas di BLUD Puskesmas Kusuma Bangsa | 125.078.599,00 | 139.356.540,00 |
| Kas di BLUD Puskesmas Pekalongan Selatan | 205.531.774,00 | 269.402.857,00 |
| Kas di BLUD Puskesmas Jenggot | 291.169.924,00 | 131.568.575,00 |
| Kas di BLUD Puskesmas Buaran | 334.845.916,00 | 322.678.548,00 |
| Kas di BLUD BPSJ | 14.719.921,00 | 16.089.745,00 |
| Kas di Bendahara Pengeluaran | 12.560.200,00 | - |
| Kas di Bendahara Penerimaan | 1.223.500,00 | 31.727.500,00 |
| Kas BOS | 166.378.744,00 | 109.061.230,00 |
| Kas Dana BOK Puskesmas | 1.250.886.723,00 | - |
| **Jumlah** | **53.939.115.006,00** | **63.120.889.575,00** |
| Dikurangi Utang PFK | | 340.000,00 |
| **Jumlah SiLPA** | **53.939.115.006,00** | **63.120.549.575,00** |

## 5.3 Neraca

Neraca Pemerintah Kota Pekalongan menggambarkan posisi keuangan aset, kewajiban dan ekuitas per 31 Desember 2023 dan perbandingannya dengan neraca per 31 Desember 2022, dengan uraian sebagai berikut :

### 5.3.1 Aset

Total aset Pemerintah Kota Pekalongan per 31 Desember 2023 sebesar Rp 3.468.968.239.030,71, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.62 Aset Tahun 2023 dan 2022**

| Uraian | Per 31 Desember 2023 (Rp) | Per 31 Desember 2022 (Rp) | Naik/Turun (%) |
|---|---|---|---|
| Aset Lancar | 122.919.573.174,84 | 127.426.052.716,59 | (3,54) |
| Investasi Jangka Panjang | 105.493.605.083,36 | 100.969.147.743,17 | 4,48 |
| Aset Tetap | 3.111.700.286.144,95 | 2.943.828.084.443,48 | 5,70 |
| Properti Investasi | 21.787.674.173,00 | - | 100,00 |
| Dana Cadangan | 9.126.382.348,00 | 8.141.780.818,00 | 12,09 |
| Aset Lainnya | 97.940.718.106,56 | 94.021.177.959,00 | 4,17 |
| ***Jumlah*** | **3.468.968.239.030,71** | **3.274.386.243.680,24** | **5,94** |

Nilai aset per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar 5,94% jika dibandingkan dengan nilai aset per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.274.386.243.680,24.

### 5.3.1.1 Aset Lancar

Aset lancar menggambarkan kekayaan yang dimiliki Pemerintah Kota Pekalongan yang diperkirakan dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu sama atau kurang dari 12 bulan. Nilai aset lancar per 31 Desember 2023 sebesar Rp122.919.573.174,84 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.63 Aset Lancar Tahun 2023 dan 2022**

| Uraian | Per 31 Desember 2023 (Rp) | Per 31 Desemberi 2022 (Rp) | Naik/Turun (%) |
|---|---|---|---|
| Kas dan Setara Kas | 53.939.115.006,00 | 63.120.889.575,00 | (14,55) |
| Piutang | 49.578.664.018,13 | 43.132.413.348,02 | 14,95 |
| Beban Dibayar Dimuka | 78.564.876,50 | 137.714.911,99 | (42,95) |
| Persediaan | 19.323.229.274,21 | 21.035.034.881,58 | (8,14) |
| ***Jumlah*** | **122.919.573.174,84** | **127.426.052.716,59** | **(3,54)** |

Saldo aset lancar per 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar 3,54% jika dibandingkan dengan saldo aset lancar per 31 Desember 2022 sebesar Rp127.426.052.716,59. Rincian aset lancar dapat dijelaskan sebagai berikut.

#### 5.3.1.1.1 Kas dan Setara Kas

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Rekening ini menggambarkan saldo kas di kas daerah, kas di bendahara pengeluaran, kas di bendahara penerimaan, kas BLUD, kas BOS, dan kas BOK Puskesmas. Pengelolaan kas baik di kas daerah, bendahara pengeluaran, Bendahara Penerimaan, BLUD, BOS maupun Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas didasarkan pada aturan sebagai berikut:

a. Perjanjian kerja sama antara Pemerintah Kota Pekalongan dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor 076/0020/01/2023 dan 01/HT.01.04/007/2023 tentang Pengelolaan Kas Daerah;
b. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rekening Bank Umum Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 90 Tahun 2023 tentang

Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rekening Bank Umum Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan;

c. Terdapat empat rekening penampungan kas yaitu:
   1. Rekening penampungan pembayaran PBB pada Bank Jateng, Nomor Rekening 1-007-00359-1. Merupakan rekening yang digunakan untuk menampung pembayaran PBB. Realisasi pembayaran PBB pada rekening ini langsung akan pindah ke rekening kasda pada sore harinya. Posisi kas pada tanggal 31 Desember 2023 pada rekening ini adalah sebesar Rp0,00;
   2. Rekening penampungan pembayaran *e-tax* pada Bank Jateng, Nomor Rekening 1-007-00510-1. Merupakan rekening yang digunakan untuk menampung pembayaran pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak hiburan, pajak air tanah, pajak parkir, pajak penerangan jalan dan BPHTB. Posisi kas pada tanggal 31 Desember 2023 pada rekening ini adalah sebesar Rp0,00;
   3. Rekening penampungan pembayaran E-KIR pada Bank Jateng, Nomor Rekening 1-007-00625-6. Merupakan rekening yang digunakan untuk menampung pembayaran retribusi pengujian kendaraan bermotor. Posisi kas pada tanggal 31 Desember 2023 pada rekening ini adalah sebesar Rp0,00;
   4. Rekening penampungan pembayaran E Retribusi Pasar pada Bank Jateng, Nomor Rekening 1-007-00642-6. Merupakan rekening yang digunakan untuk menampung pembayaran retribusi pasar. Posisi kas pada tanggal 31 Desember 2023 pada rekening ini adalah sebesar Rp0,00.

Saldo kas dan setara kas per 31 Desember 2023 sebesar Rp53.939.115.006,00, sedangkan jumlah SiLPA TA 2023 sebesar Rp53.925.975.806,00. Adapun perbedaan saldo kas dan setara kas dengan jumlah SiLPA tersebut disebabkan adanya penerimaan pajak restoran yang belum disetorkan ke kasda.
Adapun rincian saldo per tanggal 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut.

**Tabel 5.64 Saldo per tanggal 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022**

(dalam rupiah)

| Uraian | Per 31 Desember 2023 | Per 31 Desember 2022 | Naik/Turun |
|---|---|---|---|
| | (Rp) | (Rp) | (%) |
| Kas di Kas Daerah | 46.434.385.806,00 | 53.700.384.293,00 | (13,53) |
| Kas di Bendahara Penerimaan | 1.223.500,00 | 31.727.500,00 | (96,14) |
| Kas di Bendahara Pengeluaran | 12.560.200,00 | - | - |
| Kas BLUD | 6.073.680.033,00 | 9.279.716.552,00 | (34,55) |
| Kas BOS | 166.378.744,00 | 109.061.230,00 | 52,56 |
| Kas BOK Puskesmas | 1.250.886.723,00 | - | - |
| **Jumlah** | **53.939.115.006,00** | **63.120.889.575,00** | **(14,55)** |

#### 5.3.1.1.1.1 Kas di Kas Daerah

Saldo kas di Kas Daerah (Kasda) per 31 Desember 2023 sebesar Rp46.434.385.806,00. Kas di Kasda merupakan kas di RKUD Kota Pekalongan pada PT Bank Jateng Cabang Pekalongan dengan Nomor Rekening 1-007-00009-1. Kas di Kasda ini sebagian berasal dari sisa penggunaan rekening-rekening yang sudah ditetapkan penggunaannya oleh

pemerintah pusat *(earmarking)* sehingga nantinya akan menjadi SiLPA terikat, sedangkan yang berasal dari kelebihan pendapatan dan sisa penggunaan rekening-rekening yang belum ditentukan penggunaannya akan menjadi SiLPA tidak terikat. Rincian kas di Kasda sebagaimana dalam **Lampiran 4**.

**5.3.1.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan**

Saldo kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.223.500,00, yang terdiri dari:

a. Kas di Bendahara Penerimaan Dinas Pertanian dan Pangan atas penerimaan Retribusi Pelayanan RPH sebesar Rp508.000,00. Penerimaan retribusi RPH tanggal 30 dan 31 Desember 2023 tidak memungkinkan dilakukan penyetoran pada tahun berjalan dikarenakan posisi bank sudah tutup dan tidak memberikan layanan pada hari tersebut. Bendahara Penerimaan selanjutnya melakukan penyetoran penerimaan retribusi RPH tersebut pada tanggal 2 Januari 2024;
b. Kas di Bendahara Penerimaan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga atas penerimaan retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebesar Rp715.500,00. Penerimaan tersebut merupakan pendapatan tiket objek wisata pada tanggal 30 dan 31 Desember 2023 yang bertepatan dengan hari libur sehingga tidak memungkinkan dilakukan penyetoran pada tahun berjalan. Bendahara Penerimaan selanjutnya melakukan penyetoran penerimaan retribusi tempat rekreasi dan olahraga tersebut pada tanggal 2 Januari 2024.

**5.3.1.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran**

Saldo kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 sebesar Rp12.560.200,00 yang terdiri dari Kas di Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD sebesar Rp12.446.200 dan Kas di Bendahara Pengeluaran Kecamatan Pekalongan Selatan sebesar Rp114.000,00. Kedua saldo kas tersebut merupakan penerimaan atas pemungutan pajak restoran yang sampai tanggal 31 Desember 2023 belum dilakukan penyetoran pajaknya ke Kasda.

**5.3.1.1.1.4 Kas BLUD**

Saldo kas BLUD per 31 Desember 2023 sebesar Rp6.073.680.033,00 yang dijelaskan pada tabel berikut.

**Tabel 5.65 Saldo Kas BLUD per 31 Desember 2023**

(dalam rupiah)

| No | BLUD | Nomor Rekening (Bank Jateng) | Saldo Kas BLUD | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Saldo Bank (Rp) | Saldo Tunai (Rp) | Jumlah (Rp) |
| 1 | RSUD Bendan | 2-007-16094-4 | 3.145.383.349,00 | 34.021.300,00 | 3.179.404.649,00 |
| 2 | Puskesmas Bendan | 3-007-25230-6 | 105.799.102,00 | 1.005.000,00 | 106.804.102,00 |
| 3 | Puskesmas Kramatsari | 3-007-25225-0 | 117.662.750,00 | - | 117.662.750,00 |
| 4 | Puskesmas Tirto | 3-007-25222-5 | 242.256.124,00 | 45.000,00 | 242.301.124,00 |
| 5 | Puskesmas Medono | 3-007-25224-1 | 233.491.309,00 | - | 233.491.309,00 |
| 6 | Puskesmas Noyontaan | 3-007-25229-2 | 122.696.120,00 | 50.000,00 | 122.746.120,00 |
| 7 | Puskesmas Tondano | 3-007-25231-4 | 211.108.121,00 | - | 211.108.121,00 |
| 8 | Puskesmas Klego | 3-007-25233-1 | 140.888.381,00 | - | 140.888.381,00 |
| 9 | Puskesmas Sokorejo | 3-007-25227-6 | 311.603.521,00 | - | 311.603.521,00 |
| 10 | Puskesmas Dukuh | 3-007-25219-5 | 198.029.520,00 | 10.000,00 | 198.039.520,00 |
| 11 | Puskesmas Krapyak Kidul | 3-007-25468-6 | 238.284.302,00 | - | 238.284.302,00 |
| 12 | Puskesmas Kusuma Bangsa | 3-007-25232-2 | 124.853.599,00 | 225.000,00 | 125.078.599,00 |
| 13 | Puskesmas Jenggot | 3-007-25228-4 | 291.024.924,00 | 145.000,00 | 291.169.924,00 |
| 14 | Puskesmas Pekalongan Selatan | 3-007-25226-8 | 205.531.774,00 | - | 205.531.774,00 |
| 15 | Puskesmas Buaran | 3-007-25223-3 | 334.845.916,00 | - | 334.845.916,00 |
| 16 | BPSJ | 2-007-11045-9 | 14.719.921,00 | - | 14.719.921,00 |
| | **Jumlah** | | **6.038.178.733,00** | **35.501.300,00** | **6.073.680.033,00** |

### 5.3.1.1.1.5 Kas BOS

Kas BOS merupakan sisa pengelolaan dana BOS pada Satuan Pendidikan Dasar (Satdikdas) negeri, sisa dana BOP PAUD Satuan Pendidikan PAUD (Satdikpaud) negeri dan sisa dana BOP kesetaraan Satuan Pendidikan Kesetaraan (Satdikkesetaraan) negeri. Permendagri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah mengatur bahwa sisa dana BOS Satdikdas, sisa dana BOP PAUD Satdikpaud dan sisa dana BOP Kesetaraan Satdikkesetaraan tetap berada di rekening bank Satdikdas, Satdikpaud, Satdikkesetaraan masing-masing. Sisa dana BOS dapat dipergunakan oleh satuan pendidikan pada tahun anggaran berikutnya, dan besaran sisa dana tersebut diperhitungkan sebagai pengurang alokasi tahun anggaran berikutnya.

Saldo kas BOS per 31 Desember 2023 sebesar Rp166.378.744,00 yang terdiri dari sisa dana BOS pada rekening bank satuan pendidikan sebesar Rp165.799.744,00 dan kas tunai di bendahara BOS SMP Negeri 06 yang merupakan penerimaan pajak restoran yang belum disetor sebesar Rp579.000,00.

Sisa dana BOS sebesar Rp165.799.744,00 tersebut merupakan sisa pengelolaan dana BOS dan BOP PAUD yang apabila dirinci menurut penerimaan dan belanja BOS dapat dijelaskan sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 5.66 Saldo Kas BOS per 31 Desember 2023**

(dalam rupiah)

| Uraian | Saldo Dana BOS Per 31 Desember 2022 (Neraca Audited) | Tahun 2023 | | Saldo Dana BOS Per 31 Desember 2023 (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| | | Penerimaan BOS (Rp) | Belanja BOS (Rp) | |
| **BOS** | **108.574.630,00** | **31.504.466.783,00** | **31.447.256.669,00** | **165.784.744,00** |
| - SD | 46.548.508,00 | 18.306.929.726,00 | 18.221.440.981,00 | 132.037.253,00 |
| - SMP | 62.026.122,00 | 13.197.537.057,00 | 13.225.815.688,00 | 33.747.491,00 |
| **BOP PAUD** | **486.600,00** | **8.235.961.000,00** | **8.236.432.600,00** | **15.000,00** |
| - PAUD/TK | 486.600,00 | 6.174.894.000,00 | 6.175.365.600,00 | 15.000,00 |
| - PNF/Kesetaraan | - | 2.061.067.000,00 | 2.061.067.000,00 | - |
| **Jumlah** | **109.061.230,00** | **39.740.427.783,00** | **39.683.689.269,00** | **165.799.744,00** |

**Saldo Kas BOS SD/SMP**

Saldo kas BOS SD/SMP per 31 Desember 2023 sebesar Rp166.378.744,00 terdiri dari sisa dana BOS pada rekening bank satuan pendidikan dan kas tunai di bendahara BOS SMP Negeri 06 yang merupakan penerimaan pajak restoran yang belum disetor sebesar Rp579.000,00. Adapun rincian atas saldo kas BOS SD/SMP sebagaimana yang tertuang dalam **Lampiran 5**.

**Saldo Kas BOP PAUD**

Saldo kas BOP PAUD per 31 Desember 2023 sebesar Rp15.000,00 yang dapat dirinci sebagai berikut.

**Tabel 5.67 Saldo Kas BOS SD/SMP per 31 Desember 2023**

(dalam rupiah)

| No | Kas BOP PAUD | Nomor Rekening (Bank Jateng) | Saldo Kas BOP PAUD | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Saldo Bank (Rp) | Saldo Tunai (Rp) | Jumlah (Rp) |
| 1 | TK Negeri Cempaka Jaya | 3-007-28424-1 | - | - | - |
| 2 | TK Negeri Pembina Kota | 3-007-28418-6 | 15.000,00 | - | 15.000,00 |
| 3 | TK Negeri Pembina Timur | 3-007-28423-2 | - | - | - |
| 4 | TK Negeri Pembina Utara | 3-007-28422-4 | - | - | - |
| | **Jumlah** | | **15.000,00** | **-** | **15.000,00** |

**5.3.1.1.1.6 Kas BOK Puskesmas**

Kas BOK Puskesmas adalah saldo kas di bendahara dana BOK Puskesmas. BOK Puskesmas merupakan dana bantuan DAK Nonfisik bidang kesehatan yang digunakan untuk pendanaan belanja operasional program prioritas nasional bagi puskesmas sebagai pelaksana program kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana BOK Puskesmas disalurkan dari rekening kas umum negara ke rekening Puskesmas. Rekening Puskesmas sebagaimana dimaksud merupakan bagian dari RKUD yang digunakan untuk menerima dan menampung dana BOK Puskesmas.

Tahun 2023 merupakan pertama kalinya penerapan penyaluran dana BOK Puskesmas langsung dari rekening kas umum negara. Hal tersebut sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 42 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2023, dan

Permendagri Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat pada Pemerintah Daerah.
Pada aplikasi FMIS yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan Pemerintah Kota Pekalongan, Saldo kas BOK Puskesmas menggunakan rekening sub rincian objek kas dana kapitasi pada FKTP. Saldo kas BOK Puskesmas per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.250.886.723,00 yang dapat dirinci sebagai berikut.

**Tabel 5.68 Saldo Kas BLUD per 31 Desember 2023**

(dalam rupiah)

| No | Puskesmas | Nomor Rekening (Bank BNI) | Saldo Kas BOK Puskesmas | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Saldo Bank (Rp) | Saldo Tunai (Rp) | Jumlah (Rp) |
| 1 | Puskesmas Bendan | 1-5900-74583 | 116.807.904,00 | - | 116.807.904,00 |
| 2 | Puskesmas Kramatsari | 1-5900-74550 | 95.419.499,00 | - | 95.419.499,00 |
| 3 | Puskesmas Tirto | 1-5900-74628 | 97.388.262,00 | - | 97.388.262,00 |
| 4 | Puskesmas Medono | 1-5900-74594 | 76.317.125,00 | - | 76.317.125,00 |
| 5 | Puskesmas Noyontaan | 1-5900-74505 | 43.410.847,00 | - | 43.410.847,00 |
| 6 | Puskesmas Tondano | 1-5900-74516 | 63.077.096,00 | - | 63.077.096,00 |
| 7 | Puskesmas Klego | 1-5900-74549 | 37.407.479,00 | - | 37.407.479,00 |
| 8 | Puskesmas Sokorejo | 1-5900-74572 | 81.663.031,00 | 888.500,00 | 82.551.531,00 |
| 9 | Puskesmas Dukuh | 1-5900-74538 | 45.989.348,00 | | 45.989.348,00 |
| 10 | Puskesmas Krapyak Kidul | 1-5900-74527 | 74.993.019,00 | - | 74.993.019,00 |
| 11 | Puskesmas Kusuma Bangsa | 1-5900-74617 | 178.408.510,00 | - | 178.408.510,00 |
| 12 | Puskesmas Jenggot | 1-5900-74492 | 71.427.528,00 | - | 71.427.528,00 |
| 13 | Puskesmas Pekalongan Selatan | 1-5900-74639 | 115.513.955,00 | - | 115.513.955,00 |
| 14 | Puskesmas Buaran | 1-5900-74561 | 152.174.620,00 | - | 152.174.620,00 |
| | **Jumlah** | | **1.249.998.223,00** | **888.500,00** | **1.250.886.723,00** |

### 5.3.1.1.2 Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang harus dibayar kepada pemerintah dan/atau hak pemerintah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.

Saldo piutang Pemerintah Kota Pekalongan per 31 Desember 2023 sebesar Rp49.578.664.018,13. Saldo piutang ini mengalami kenaikan sebesar Rp6.446.250.670,11 atau 14,95% jika dibandingkan dengan saldo piutang per 31 Desember 2022 yakni sebesar Rp43.132.413.348,02 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.69 Piutang Daerah Tahun 2023 dan 2022**

(dalam rupiah)

| Uraian | | Per 31 Des 2023 (Rp) | Per 31 Des 2022 (Rp) | Naik/Turun (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Piutang Pajak Daerah | 47.938.344.170,00 | 43.756.236.650,00 | 9,56 |
| 2 | Piutang Retribusi Daerah | 8.146.548.394,50 | 7.312.716.423,50 | 11,40 |
| 3 | Piutang Lain-lain PAD yang Sah | 34.420.677.860,91 | 28.645.405.505,64 | 20,16 |
| 4 | Piutang Transfer Pemerintah Pusat | 494.982.816,00 | 1.773.490.452,00 | -72,09 |
| 5 | Piutang Transfer Antar Daerah | 2.575.573.920,00 | 1.176.939.802,00 | 118,84 |
| 6 | Piutang Lainnya | 0,00 | 45.467.088,66 | -100,00 |
| 7 | Penyisihan Piutang | -43.997.463.143,28 | -39.577.842.573,78 | 11,17 |
| **Jumlah** | | **49.578.664.018,13** | **43.132.413.348,02** | **14,95** |

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan bahwa piutang daerah yang disajikan dalam Neraca Pemerintah Kota Pekalongan per 31 Desember 2023 adalah nilai bersih yang dapat direalisasikan *(Net Realizable Value).*

Piutang daerah pada tahun 2023 mengalami peningkatan, hal ini disebabkan oleh kenaikan piutang beberapa jenis pendapatan daerah yakni piutang pajak daerah yang mencapai 9,56%, retribusi daerah meningkat sebesar 11,40%, piutang lain-lain PAD yang sah sebesar 20,16%, piutang transfer antar daerah sebesar 118,84%. Di sisi lain terdapat penurunan piutang transfer pemerintah pusat sebesar 72,09% dan piutang lainnya turun sebesar 100%. Penyisihan piutang tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 11.17% dibandingkan tahun sebelumnya.

Pemerintah Kota Pekalongan telah melaksanakan upaya dalam penyelesaian piutang, namun demikian berdasarkan penagihan piutang yang telah dilaksanakan terdapat piutang daerah yang tidak mungkin tertagih sehingga perlu adanya penghapusan piutang daerah yang diatur dalam PP Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah. Dalam pasal 2 disebutkan bahwa piutang negara/daerah dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak dari pernbukuan pemerintah pusat/daerah, kecuali mengenai piutang negara/daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam undang-undang.

Piutang daerah yang cara penyelesaian diatur tersendiri dimaksud adalah penyelesaian piutang Pajak daerah dan retribusi daerah yang diatur dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dimana penyelesaian piutang pajak daerah dan retribusi daerah sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah daerah.

### 5.3.1.1.2.1 Piutang Pajak Daerah

Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Piutang pajak didasarkan pada Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB

yang sampai dengan akhir periode akuntansi belum diterima pembayarannya dari wajib pajak.

Saldo piutang pajak daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp47.938.344.170,00 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.70 Mutasi Saldo Piutang Pajak Daerah Tahun 2023**

(dalam rupiah)

| Jenis Piutang Pajak | Per 31 Des 2022 (Rp) | Tambah (Rp) | Kurang (Rp) | Per 31 Des 2023 (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| Piutang Pajak Hotel | 21.586.800,00 | 7.055.419.281,00 | 6.969.164.821,00 | 107.841.260,00 |
| Piutang Pajak Restoran dan Sejenisnya | 65.288.525,00 | 20.105.805.238,00 | 19.670.355.953,00 | 500.737.810,00 |
| Piutang Pajak Tontonan Film | 2.738.400,00 | 4.836.153.203,00 | 4.800.844.303,00 | 38.047.300,00 |
| Piutang Pajak Reklame Papan/Billboard/ Videotron/Megatron | 1.096.547.519,00 | 3.075.676.321,00 | 2.097.207.502,00 | 2.075.016.338,00 |
| Piutang Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain | - | 27.354.171.715,00 | 27.354.171.715,00 | - |
| Piutang Pajak Parkir | - | 1.211.733.976,00 | 1.180.418.842,00 | 31.315.134,00 |
| Piutang Pajak Air Tanah | 361.797.159,00 | 2.705.150.340,00 | 2.604.348.300,00 | 462.599.199,00 |
| Piutang PBBP2 | 42.208.278.247,00 | 19.519.362.835,00 | 17.004.853.953,00 | 44.722.787.129,00 |
| **Jumlah** | **43.756.236.650,00** | **85.863.472.909,00** | **81.681.365.389,00** | **47.938.344.170,00** |

Tabel diatas menunjukkan gambaran perkembangan piutang pajak daerah selama tahun 2023 yang memuat informasi tentang jenis piutang, saldo awal piutang per 31 Desember 2022, penambahan, pengurangan, dan saldo akhir piutang pajak daerah per 31 Desember 2023.

Saldo awal piutang pajak piutang per 31 Desember 2022 sebesar Rp43.756.236.650,00. Selama tahun 2023 terdapat transaksi penambahan piutang sebesar Rp85.863.472.909,00 dan pengurangan piutang sebesar Rp81.681.365.389,00. Penambahan piutang disebabkan adanya ketetapan pajak pada tahun 2023, sedangkan pengurangan piutang selama tahun 2023 berasal dari pembayaran atas piutang tahun 2022, pembayaran atas ketetapan pada tahun 2023 serta penghapusan piutang yang tidak tertagih. Setelah perhitungan penambahan dan pengurangan, saldo akhir piutang pajak per 31 Desember 2023 menjadi sebesar Rp47.938.344.170,00. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya saldo akhir piutang pajak mengalami kenaikan sebesar Rp4.182.107.520,00 atau 9,56%.

Perkembangan piutang pajak daerah per jenis pajak diuraikan sebagai berikut.

a. Piutang Pajak Hotel.

   Saldo awal piutang pajak hotel sebesar Rp21.586.800,00. Atas piutang tersebut, dapat direalisasikan sebesar Rp3.068.600,00 atau 14,22%, sehingga saldo piutang-piutang sebelum tahun 2023 tersisa Rp18.518.200,00.

   Selanjutnya, pada tahun 2023 terdapat ketetapan pajak hotel sebesar Rp7.055.419.281,00, dapat direalisasikan pembayaran sebesar Rp6.966.096.221,00 atau 98,73%, dan yang belum terbayar sebesar Rp89.323.060,00.

Dari perhitungan tersebut saldo akhir piutang pajak hotel per 31 Desember 2023 menjadi sebesar Rp107.841.260,00.

b. Piutang Pajak Restoran dan Sejenisnya.
Saldo awal piutang pajak restoran dan sejenisnya sebesar Rp65.288.525,00. Atas piutang tersebut, dapat direalisasikan sebesar Rp2.801.000,00 atau 4,29%, sehingga saldo piutang-piutang sebelum tahun 2023 tersisa Rp62.487.525,00.

Selanjutnya, pada tahun 2023 terdapat ketetapan pajak restoran dan sejenisnya sebesar Rp20.105.805.238,00, dapat direalisasikan pembayaran sebesar Rp19.667.554.953,00 atau 97,82%, dan yang belum terbayar sebesar Rp438.250.285,00.

Dari perhitungan tersebut saldo akhir piutang pajak restoran dan sejenisnya per 31 Desember 2023 menjadi Rp500.737.810,00.

c. Piutang Pajak Hiburan/ Tontonan Film.
Saldo awal piutang pajak hiburan/ tontonan film sebesar Rp2.738.400,00. Atas piutang tersebut, dapat direalisasikan sebesar Rp453.600,00 atau 16,56%, sehingga saldo piutang-piutang sebelum tahun 2023 tersisa Rp2.284.800,00.

Selanjutnya, pada tahun 2023 terdapat ketetapan pajak hiburan/ tontonan film sebesar Rp4.836.153.203,00, dapat direalisasikan pembayaran sebesar Rp4.800.390.703,00 atau 99,26%, dan yang belum terbayar sebesar Rp35.762.500,00.

Dari perhitungan tersebut saldo akhir piutang pajak hiburan/ tontonan film per 31 Desember 2023 menjadi Rp38.047.300,00.

d. Piutang Pajak Reklame Papan/Bilboard/Videotron/Megatron.
Saldo awal piutang pajak reklame papan/bilboard/videotron/megatron sebesar Rp1.096.547.519,00. Atas piutang tersebut, dapat direalisasikan sebesar Rp190.194.490,00 atau 17,34%, sehingga saldo piutang-piutang sebelum tahun 2023 tersisa Rp906.353.029,00.

Selanjutnya, pada tahun 2023 terdapat ketetapan pajak reklame papan/bilboard/videotron/megatron sebesar Rp3.075.676.321,00, dapat direalisasikan pembayaran sebesar Rp1.907.013.012,00 atau 62,00%, dan yang belum terbayar sebesar Rp1.168.663.309,00.

Dari perhitungan tersebut saldo akhir piutang pajak reklame papan/bilboard/videotron/megatron per 31 Desember 2023 menjadi Rp2.075.016.338,00.

e. Piutang Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain.
Saldo awal piutang pajak penerangan jalan sumber lain sebesar Rp0,00. Selanjutnya pada tahun 2023 terdapat ketetapan pajak penerangan jalan sumber lain sebesar Rp27.354.171.715,00, dapat direalisasikan pembayaran sebesar Rp27.354.171.715,00 atau 100,00%. Dari perhitungan tersebut saldo akhir piutang pajak penerangan jalan sumber lain per 31 Desember 2023 menjadi Rp0,00.

f. Piutang Pajak Parkir.
Saldo awal piutang pajak parkir sebesar Rp0,00. Selanjutnya, pada tahun 2023 terdapat ketetapan pajak piutang pajak parkir sebesar Rp1.211.733.976,00, dapat direalisasikan pembayaran sebesar Rp1.180.418.842,00 atau 97,42%, dan yang belum terbayar sebesar Rp31.315.134,00. Dari perhitungan tersebut saldo akhir piutang pajak piutang pajak parkir per 31 Desember 2023 menjadi Rp31.315.134,00.

g. Piutang Pajak Air Tanah.
Saldo awal Piutang Pajak Air Tanah sebesar Rp361.797.159,00. Atas piutang tersebut, dapat direalisasikan sebesar Rp67.874.800,00 atau 18,76%, sehingga saldo piutang-piutang sebelum tahun 2023 tersisa Rp293.922.359,00.

Selanjutnya, pada tahun 2023 terdapat ketetapan pajak Air Tanah sebesar Rp2.705.150.340,00, dapat direalisasikan pembayaran sebesar Rp2.536.473.500,00 atau 93,76%, dan yang belum terbayar sebesar Rp168.676.840,00.

Dari perhitungan tersebut saldo akhir Piutang Pajak Air Tanah per 31 Desember 2023 menjadi Rp462.599.199,00.

h. Piutang PBBP2.
Saldo awal Piutang PBBP2 sebesar Rp42.208.278.247,00. Atas piutang tersebut, dapat direalisasikan sebesar Rp4.541.267.572,00 atau 10,76%, sehingga saldo piutang-piutang sebelum tahun 2023 menjadi Rp37.667.010.675,00.

Selanjutnya pada tahun 2023 terdapat penetapan PBBP2 sebesar Rp19.519.361.800,00 yang terdiri dari SPPT PBBP2 sebesar Rp19.463.152.016,00 dan ketetapan lebih bayar sebesar Rp56.210.819,00. Atas SPPT PBBP2 tahun 2023 dapat direalisasikan pembayaran sebesar Rp11.727.139.846,00.

Selain pembayaran atas ketetapan tahun 2023 terdapat pengurang piutang lainnya sebesar Rp736.446.535,00 yang berupa :

- pemberian kompensasi atas ketetapan lebih bayar tahun 2022 sebesar Rp46.646.267,00;
- pengajuan cleansing dari wajib pajak yang dapat menunjukkan surat tanda terima setoran pajak (STTS) sebesar Rp3.767.184,00;
- penghapusan pajak sebesar Rp316.887.792,00; dan
- pembatalan pajak sebesar Rp369.145.292,00.

Berdasarkan perhitungan penambahan dan pengurangan piutang di atas, saldo akhir Piutang PBBP2 per 31 Desember 2023 menjadi Rp44.722.787.129,00.

Penghapusan piutang pajak yang tidak mungkin tertagih melalui surat Keputusan Wali Kota Pekalongan Nomor 900.1.13.1/0266 Tahun 2023 tentang Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Kota Pekalongan Tahun 2023.

Pembatalan ketetapan tahun 2023 Berdasarkan Keputusan Wali Kota Pekalongan Nomor 900.1.1.13.1/0414 Tahun 2023 tentang Pembatalan Ketetapan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Secara Kolektif .

Kolektabilitas berdasarkan umur piutang untuk piutang pajak ditetapkan sebagai berikut:

a. Piutang Lancar adalah piutang pajak yang umur piutang kurang dari 1 tahun;
b. Piutang Kurang Lancar adalah piutang pajak yang umur piutang 1 tahun sampai dengan 2 tahun;
c. Piutang Diragukan adalah piutang pajak yang umur piutang diatas 2 tahun sampai dengan 5 tahun;
d. Piutang Macet adalah piutang pajak yang umur piutang diatas 5 tahun.

Kolektabilitas piutang pajak tahun 2023 disajikan dalam tabel berikut.

**Tabel 5.71 Piutang Pajak Berdasarkan Umur Piutang**

(dalam rupiah)

| Uraian | < 1 Tahun (Rp) | 1 Tahun s.d ≤ 2 Tahun (Rp) | > 2 Tahun s.d ≤ 5 Tahun (Rp) | > 5 Tahun (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| Piutang Pajak Hotel | 89.323.060,00 | - | - | 18.518.200,00 |
| Piutang Pajak Restoran dan Sejenisnya | 438.250.285,00 | - | 14.707.525,00 | 47.780.000,00 |
| Piutang Pajak Tontonan Film | 35.762.500,00 | - | - | 2.284.800,00 |
| Piutang Pajak Reklame Papan/Billboard/ Videotron/Megatron | 1.168.663.309,00 | 246.926.517,00 | 634.353.199,00 | 25.073.313,00 |
| Piutang Pajak Parkir | 31.315.134,00 | - | - | - |
| Piutang Pajak Air Tanah | 168.676.840,00 | 42.491.260,00 | 244.748.920,00 | 6.682.179,00 |
| Piutang PBBP2 | 7.381.316.920,00 | 5.941.513.907,00 | 13.581.908.623,00 | 17.818.047.679,00 |
| **Jumlah** | **9.313.308.048,00** | **6.230.931.684,00** | **14.475.718.267,00** | **17.918.386.171,00** |

### 5.3.1.1.2.2 Piutang Retribusi

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Piutang retribusi didasarkan pada Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang pembayarannya belum diterima dari wajib retribusi pada akhir periode akuntansi. Saldo piutang retribusi per 31 Desember 2023 sebesar Rp8.146.548.394,50.

Rincian piutang retribusi disajikan dalam tabel berikut.

**Tabel 5.72 Mutasi Saldo Piutang Retribusi Daerah Tahun 2023**

| Jenis Piutang Retribusi | Per 31 Des 2022 (Rp) | Tambah (Rp) | Kurang (Rp) | Per 31 Des 2023 (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan | - | 725.657.000,00 | 725.657.000,00 | - |
| Piutang Retribusi Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat | 260.367.500,00 | 136.934.115,00 | 114.296.075,00 | 283.005.540,00 |
| Piutang Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum | 702.541.000,00 | 1.376.928.000,00 | 1.321.644.000,00 | 757.825.000,00 |
| Piutang Retribusi Pelataran | 165.961.000,00 | 355.821.000,00 | 273.340.700,00 | 248.441.300,00 |
| Piutang Retribusi Kios | 3.302.005.811,00 | 991.130.125,00 | 853.917.550,00 | 3.439.218.386,00 |
| Piutang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor | - | 361.684.500,00 | 361.684.500,00 | - |
| Piutang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus | - | 27.045.000,00 | 27.045.000,00 | - |
| Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi | 393.643.153,00 | 133.404.750,00 | 341.526.850,00 | 185.521.053,00 |
| Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan | 14.035.000,00 | - | 13.117.000,00 | 918.000,00 |
| Piutang Retribusi Penyewaan Tanah | 1.176.903.898,00 | 2.485.793.459,00 | 1.937.579.676,00 | 1.725.117.681,00 |
| Piutang Retribusi Penyewaan Bangunan | 147.393.000,00 | 152.736.000,00 | 98.772.000,00 | 201.357.000,00 |
| Piutang Retribusi Pemakaian Laboratorium | - | 198.177.000,00 | 198.177.000,00 | - |
| Piutang Retribusi Pemakaian Ruangan | 811.706.761,50 | 1.363.076.399,00 | 1.223.598.026,00 | 951.185.134,50 |
| Piutang Retribusi Pemakaian Alat | - | 237.040.000,00 | 237.040.000,00 | - |
| Piutang Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga | 17.800.000,00 | 284.750.000,00 | 268.950.000,00 | 33.600.000,00 |
| Piutang Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan | 285.364.200,00 | 788.060.351,00 | 788.060.351,00 | 285.364.200,00 |
| Piutang Retribusi Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol | 34.193.500,00 | - | - | 34.193.500,00 |
| Piutang Retribusi Izin Trayek Untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum | 801.600,00 | 1.376.000,00 | 1.376.000,00 | 801.600,00 |
| Piutang Hasil Penjualan Peralatan Proses/Produksi | - | 4.675.000,00 | 4.675.000,00 | - |
| **Jumlah** | **7.312.716.423,50** | **9.624.288.699,00** | **8.790.456.728,00** | **8.146.548.394,50** |

Saldo piutang retribusi per 31 Desember 2022 sebesar Rp7.312.716.423,50. Selama tahun 2023 terdapat penambahan piutang sebesar Rp9.624.288.699,00 dan pengurangan piutang sebesar Rp8.790.456.728,00 sehingga saldo piutang retribusi per 31 Desember 2023 menjadi sebesar Rp8.146.548.394,50. Saldo ini mengalami kenaikan sebesar Rp833.831.971,00 atau 11,40% jika dibandingkan tahun sebelumnya.

Penambahan piutang retribusi berasal dari ketetapan retribusi tahun 2023 sebesar Rp9.503.878.699,00 dan koreksi kurang catat retribusi pelataran di DINDAGKOP sebesar Rp120.410.000,00.

Pengurangan piutang retribusi sebesar Rp8.790.456.728,00 berasal dari transaki-transaksi berikut :

a. Pembayaran retribusi tahun 2023 sebesar Rp7.910.480.481,00;
b. Pembayaran piutang retribusi sebelum tahun 2023 sebesar Rp872.582.022,00;
c. Kompensasi dari lebih bayar retribusi kios sebesar Rp6.061.225,00; dan
d. Kompensasi dari lebih bayar retribusi pelataran sebesar Rp1.333.000,00.

Kolektabilitas berdasarkan umur piutang untuk piutang retribusi ditetapkan sebagai berikut:

a. Piutang Lancar adalah piutang retribusi yang umur piutang kurang dari 1 tahun;
b. Piutang Kurang Lancar adalah piutang retribusi yang umur piutang 1 tahun sampai dengan 2 tahun;
c. Piutang Diragukan adalah piutang retribusi yang umur piutang diatas 2 tahun sampai dengan 3 tahun;
d. Piutang Macet adalah piutang retribusi yang umur piutang diatas 3 tahun.

Kolektibilitas piutang retribusi tahun 2023 dapat disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.73 Piutang Retribusi Berdasarkan Umur Piutang**

(dalam rupiah)

| Uraian | < 1 Tahun (Rp) | 1 Tahun s.d ≤ 2 Tahun (Rp) | > 2 Tahun s.d ≤ 5 Tahun (Rp) | > 5 Tahun (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| Piutang Retribusi Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat | 22.638.040,00 | 7.570.000,00 | 8.917.500,00 | 243.880.000,00 |
| Piutang Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum | 136.005.000,00 | 4.439.000,00 | 12.338.000,00 | 605.043.000,00 |
| Piutang Retribusi Pelataran | 66.164.000,00 | 60.419.800,00 | 42.192.500,00 | 79.665.000,00 |
| Piutang Retribusi Kios | 231.250.450,00 | 176.198.600,00 | 110.822.275,00 | 2.920.947.061,00 |
| Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi | 2.900,00 | - | - | 185.518.153,00 |
| Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan | - | 918.000,00 | - | - |
| Piutang Retribusi Penyewaan Tanah | 645.758.078,00 | 366.341.024,00 | 191.083.725,00 | 521.934.854,00 |
| Piutang Retribusi Penyewaan Bangunan | 98.271.000,00 | 66.568.500,00 | 36.517.500,00 | - |
| Piutang Retribusi Pemakaian Ruangan | 370.174.600,00 | 163.754.815,00 | 177.499.034,00 | 239.756.685,50 |
| Piutang Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga | 19.600.000,00 | 14.000.000,00 | - | - |
| Piutang Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan | - | - | - | 285.364.200,00 |
| Piutang Retribusi Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol | - | - | - | 34.193.500,00 |
| Piutang Retribusi Izin Trayek Untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum | - | - | - | 801.600,00 |
| **Jumlah** | **1.589.864.068,00** | **860.209.739,00** | **579.370.534,00** | **5.117.104.053,50** |

### 5.3.1.1.2.3 Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Saldo piutang lain-lain PAD yang sah sebelum penyisihan per 31 Desember 2023 sebesar Rp34.420.677.860,91 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.74 Mutasi Saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2023**

(dalam rupiah)

| Jenis Piutang Lain-lain PAD | Per 31 Des 2022 (Rp) | Tambah (Rp) | Kurang (Rp) | Per 31 Des 2023 (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| Piutang Hasil Sewa BMD | 34.000.000,00 | 96.300.000,00 | 62.200.000,00 | 68.100.000,00 |
| Piutang Jasa Giro pada Kas Daerah | 70.930,00 | 1.031,00 | - | 71.961,00 |
| Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir | 1.066.060.605,50 | - | 40.544.896,50 | 1.025.515.709,00 |
| Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain | - | 11.900.000,00 | 500.000,00 | 11.400.000,00 |
| Piutang Pendapatan Denda Pajak Hotel | 52.578.354,79 | - | - | 52.578.354,79 |
| Piutang Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya | 94.298.005,45 | - | - | 94.298.005,45 |
| Piutang Pendapatan Denda Pajak Tontonan Film | 132.354.324,29 | - | - | 132.354.324,29 |
| Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron | 34.662.409,72 | - | - | 34.662.409,72 |
| Piutang Penerangan Jalan Sumber Lain | 84.607,09 | - | - | 84.607,09 |
| Piutang Pendapatan Denda Pajak Parkir | 24.367.958,24 | - | - | 24.367.958,24 |
| Piutang Pendapatan Denda Pajak Air Tanah | 6.417.929,33 | - | - | 6.417.929,33 |
| Piutang Pendapatan Denda (PBBP2)-Pajak Bumi dan Bangunan,Pedesaan dan Perkotaan | 10.819.982.766,00 | 2.250.334.459,00 | 1.304.791.265,00 | 11.765.525.960,00 |
| Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum | 54.036.668,00 | - | - | 54.036.668,00 |
| Piutang Pendapatan BLUD | 16.325.618.087,57 | 21.075.518.321,00 | 16.249.872.434,57 | 21.151.263.974,00 |
| Piutang Remunerasi Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF) | 872.859,66 | - | 872.859,66 | - |
| **Jumlah** | **28.645.405.505,64** | **23.434.053.811,00** | **17.658.781.455,73** | **34.420.677.860,91** |

Saldo piutang lain-lain PAD yang sah per 31 Desember 2022 sebesar Rp28.645.405.505,64. Selama tahun 2023 terdapat penambahan piutang sebesar Rp23.434.053.811,00 dan pengurangan piutang sebesar Rp17.658.781.455,73 sehingga saldo piutang lain-lain PAD yang sah per 31 Desember 2023 menjadi sebesar

Rp34.420.677.860,91. Saldo ini mengalami kenaikan sebesar Rp5.775.272.355,27 atau 20,16% jika dibandingkan dengan saldo tahun sebelumnya.

Penambahan piutang lain-lain PAD yang sah sebesar Rp23.434.053.811,00 berasal dari:

a. Sewa ruko tahun 2023 yang belum dibayar sebesar Rp68.100.000,00;
b. Koreksi piutang sewa ruko tahun 2022 yang belum tercatat sebesar Rp28.200.000,00;
c. Jasa giro rekening dana bergulir di Bank Pekalongan sebesar Rp1.031,00;
d. Penetapan denda PBBP2 sebesar RpRp2.250.334.459,00 yang terdiri atas :
   - penetapan denda masa pajak tahun berjalan sebesar Rp534.659.139,00; dan
   - koreksi penambahan denda yang disebabkan atas pokok ketetapan PBBP2 untuk masa pajak tahun sebelumnya yang belum terbayarkan sehingga denda bertambah di tahun 2023 (denda dikenakan 2 % per bulan sampai dengan maksimal 15 bulan) sebesar Rp1.715.675.320,00;
e. Penetapan tuntutan ganti kerugian daerah sebesar Rp11.900.000,00;
f. Piutang pendapatan BLUD (Praktik klinik, BPJS, JKN, Jamkesda dll) sebesar Rp21.065.903.179,00; dan
g. Koreksi tambah piutang BPJS di RSUD Bendan sebesar Rp9.615.142,00.

Pengurangan piutang lain-lain PAD yang sah sebesar Rp17.658.781.455,73 berasal dari:

a. Pembayaran sewa ruko sebesar Rp62.200.000,00;
b. Penerimaan dana bergulir sebesar Rp12.557.170,00;
c. Pembayaran denda PBBP2 sebesar Rp423.984.493,00;
d. Pembayaran piutang BLUD sebesar Rp16.249.582.434,57;
e. Penerimaan remunerasi TDF sebesar Rp872.859,66;
f. Keringanan dana bergulir sebesar Rp27.987.726,50;
g. Pembebasan denda PBBP2 sebesar Rp880.806.772,00;
h. Angsuran TGR sebesar Rp500.000,00; dan
i. Koreksi kurang piutang BLUD karena lebih bayar kalim BPJS sebesar Rp290.000,00.

Pembayaran angsuran piutang hasil pengelolaan dana bergulir dilaksanakan melalui Bank Pekalongan. Sampai dengan akhir 31 Desember 2023 terdapat angsuran pokok kredit *Trading House* sebesar 8.812.160,00 yang belum disetor ke rekening kas daerah. Setoran atas angsuran tersebut dilakukan pada tanggal 8 Januari 2024.

Piutang lain-lain PAD yang sah disajikan berdasarkan umur piutang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 5.75 Piutang Lain-lain PAD yang Sah Berdasarkan Umur Piutang**

(dalam rupiah)

| Uraian | < 1 Tahun (Rp) | 1 Tahun s.d < 2 Tahun (Rp) | 2 Tahun s.d 3 Tahun (Rp) | > 3 Tahun (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| Piutang Hasil Sewa BMD | 68.100.000,00 | - | - | - |
| Piutang Jasa Giro pada Kas Daerah | 1.031,00 | 801,00 | 70.129,00 | - |
| Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir | - | - | - | 1.025.515.709,00 |
| Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain | 11.400.000,00 | - | - | - |
| Piutang Pendapatan Denda Pajak Hotel | - | - | - | 52.578.354,79 |
| Piutang Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya | - | - | - | 94.298.005,45 |
| Piutang Pendapatan Denda Pajak Tontonan Film | - | - | - | 132.354.324,29 |
| Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron | - | - | - | 34.662.409,72 |
| Piutang Penerangan Jalan Sumber Lain | - | - | - | 84.607,09 |
| Piutang Pendapatan Denda Pajak Parkir | - | - | - | 24.367.958,24 |
| Piutang Pendapatan Denda Pajak Air Tanah | - | - | - | 6.417.929,33 |
| Piutang Pendapatan Denda (PBBP2)-Pajak Bumi dan Bangunan,Pedesaan dan Perkotaan | 465.050.425,00 | 1.782.511.819,00 | 1.604.896.676,00 | 7.913.067.040,00 |
| Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum | - | - | - | 54.036.668,00 |
| Piutang Pendapatan BLUD | 18.540.544.679,00 | 286.355.270,00 | 191.488.375,00 | 2.132.875.650,00 |
| **Jumlah** | **19.085.096.135,00** | **2.068.867.890,00** | **1.796.455.180,00** | **11.470.258.655,91** |

**5.3.1.1.2.4 Piutang Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan**

Saldo piutang transfer pemerintah pusat-dana perimbangan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.773.490.452,00, dengan perincian sebagai berikut :

a. Piutang Dana Transfer Umum-DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN sebesar Rp617.566.112,00;
b. Piutang Dana Transfer Umum-DBH CHT, sebesar Rp646.326.313,00;
c. Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Gas Bumi, sebesar Rp432.103.143,00;
d. Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Kehutanan-PSDH sebesar Rp77.494.884,00.

Berdasarkan PMK Nomor 90 Tahun 2023 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2023, jumlah kurang bayar DBH untuk Kota Pekalongan sebesar Rp1.364.253.257,00 yang berasal dari :

1. Alokasi Kurang Bayar DBH SDA Kehutanan TA 2020 PSDH Rp490.170,00;
2. Alokasi Kurang Bayar DBH PPh TA 2022 PPh Pasal 21 Rp1.013.250.747,00 dan PPh Pasal 25/29 Rp317.996.371,00;
3. Rincian Alokasi Kurang Bayar DBH SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi TA 2022 Minyak Bumi (15%) Rp31.465.815,00 dan Minyak Bumi (0,50%) Rp1.050.154,00.

Adapun jumlah lebih bayar DBH kepada Kota Pekalongan sebesar Rp2.642.760.893,00 secara rinci disajikan dalam tabel berikut.

**Tabel 5.76 Alokasi Lebih Bayar DBH Berdasarkan PMK Nomor 90 Tahun 2023**

(dalam rupiah)

| No | Alokasi DBH | Jenis | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Rincian Alokasi Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Sampai Dengan Tahun Anggaran 2021 | PPh ps 25/29 | 467.567.234,00 |
| 2 | Rincian Alokasi Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Bumi Dan Bangunan Sampai Dengan Tahun Anggaran 2021 | Bagian Daerah Minyak Bumi dan Gas Bumi | 230.960.543,00 |
| | | Biaya Pemungutan Minyak Bumi dan Gas Bumi | 7.726.555,00 |
| 3 | Rincian Alokasi Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi Dan Gas Bumi Sampai Dengan Tahun Anggaran 2021 | Minyak Bumi (15%) | 116.718.824,00 |
| | | Minyak Bumi (0,50%) | 3.890.692,00 |
| | | Gas Bumi (30%) | 332.525.220,00 |
| | | Gas Bumi (0,50%) | 5.661.913,00 |
| 4 | Rincian Alokasi Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral Dan Batubara Sampai Dengan Tahun Anggaran 2021 | Royalti | 3.327.571,00 |
| 5 | Rincian Alokasi Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Panas Bumi Sampai Dengan Tahun Anggaran 2021 | Iuran Tetap | 6.682.062,00 |
| 6 | Rincian Alokasi Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan Sampai Dengan Tahun Anggaran 2021 | Perikanan | 173.472.924,00 |
| 7 | Rincian Alokasi Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun Anggaran 2022 | Bagi Rata | 69.373.552,00 |
| | | Bagian Daerah Minyak Bumi Dan Gas Bumi | 308.622.983,00 |
| | | Bagian Daerah Sektor Lainnya | 118.169.845,00 |
| | | Biaya Pemungutan Minyak Bumi dan Gas Bumi | 10.286.870,00 |
| | | Biaya Pemungutan Sektor Lainnya | 3.938.544,00 |
| 8 | Rincian Alokasi Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2022 | CHT | 325.889.236,00 |
| 9 | Rincian Alokasi Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi Dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2022 | Gas Bumi (30%) | 69.053.962,00 |
| | | Gas Bumi (0,50%) | 1.151.102,00 |
| 10 | Rincian Alokasi Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral Dan Batubara Tahun Anggaran 2022 | Royalti | 1.795.653,00 |
| 11 | Rincian Alokasi Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Panas Bumi Tahun Anggaran 2022 | Iuran Tetap | 23.881.873,00 |
| | | Setoran Bagian Pemerintah | 19.257.646,00 |
| 12 | Rincian Alokasi Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan Tahun Anggaran 2022 | Perikanan | 295.260.621,00 |
| 13 | Rincian Alokasi Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2022 | PSDH | 47.545.468,00 |
| | **Total** | | **2.642.760.893,00** |

Selanjutnya atas kurang bayar dan lebih bayar DBH tersebut dilakukan perhitungan kompensasi hutang dana transfer ke piutang dana transfer sehingga saldo piutang transfer pemerintah pusat-dana perimbangan menjadi sebesar Rp494.982.816,00 yang merupakan piutang dana transfer umum-DBH PPh Pasal 21.

Saldo piutang transfer pemerintah pusat-dana perimbangan per 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar Rp1.278.507.636,00 atau 72,09% jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022.

### 5.3.1.1.2.5 Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

Saldo piutang transfer pemerintah daerah lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.575.573.920,00 , yang merupakan piutang bagi hasil pajak dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan perincian sebagai berikut.

**Tabel 5.77 Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya**

(dalam rupiah)

| No | Jenis Piutang Bagi Hasil | 31 Desember 2022<br>Rp. |
|---|---|---|
| 1 | Piutang Bagi Hasil-PKB | 500.521.171,00 |
| 2 | Piutang Bagi Hasil-BBNKB | 419.746.069,00 |
| 3 | Piutang Bagi Hasil-PBBKB | 1.654.932.281,00 |
| 4 | Piutang Bagi Hasil-PAP | 374.399,00 |
| | **Jumlah** | **2.575.573.920,00** |

Berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi antara BPKAD Kota Pekalongan dan BPKAD Provinsi Jawa Tengah Nomor 26/BA-RKN/KAB-KOTA/I/2024 tanggal 23 Januari 2023 bahwa alokasi bagi hasil pajak kepada Pemerintah Kota Pekalongan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp75.459.333.846,00 sedangkan realisasi transfer untuk tahun 2022 sebesar Rp72.883.759.926,00 sehingga Pemerintah Kota Pekalongan memiliki piutang DBH pajak kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp2.575.573.920,00.

Saldo piutang transfer pemerintah daerah lainnya per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp1.398.634.118,00 atau 118,84% jika dibandingkan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.176.939.802,00.

### 5.3.1.1.2.6 Penyisihan Piutang

Penyisihan piutang dihitung berdasarkan umur piutang sesuai Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan sebagai berikut.

a. Piutang Pajak

**Tabel 5.78 Umur Piutang Pajak Beserta Penyisihan Piutang Tidak Tertagih**

| Uraian | Umur Piutang | % Penyisihan |
|---|---|---|
| Piutang Lancar | Kurang dari 1 tahun | 0,5% |
| Piutang Kurang Lancar | 1 tahun sampai dengan 2 tahun | 10% |
| Piutang Diragukan | Diatas 2 tahun sampai dengan 5 tahun | 50% |
| Piutang Macet | lebih dari 5 tahun | 100% |

b. Piutang Retribusi dan Piutang Lainnya

**Tabel 5.79 Umur Piutang Retribusi Beserta Piutang Tidak Tertagih**

| Uraian | Umur Piutang | % Penyisihan |
|---|---|---|
| Piutang Lancar | Kurang dari 1 tahun | 0,5% |
| Piutang Kurang Lancar | 1 tahun sampai dengan atau kurang dari 2 tahun | 10% |
| Piutang Diragukan | 2 tahun sampai dengan 3 tahun | 50% |
| Piutang Macet | lebih dari 3 tahun | 100% |

Penyisihan piutang pajak, piutang retribusi, piutang lain-lain PAD yang sah dan piutang lainnya dihitung sesuai tabel diatas sedangkan untuk piutang transfer pemerintah pusat–dana perimbangan dan piutang transfer pemerintah daerah lainnya tidak disisihkan.

Saldo penyisihan piutang per 31 Desember 2023 sebesar Rp43.997.463.143,28 meningkat 4.419.620.569,50 atau 11,17% dibandingkan saldo penyisihan piutang tahun 2022 sebesar Rp39.577.842.573,78 . Penyisihan piutang tahun 2023 terdiri dari :

a. Penyisihan piutang pajak sebesar Rp25.825.905.013,15;
b. Penyisihan piutang retribusi sebesar Rp5.500.759.614,54; dan
c. Penyisihan piutang lain-lain PAD yang sah sebesar Rp12.670.798.515,59.

Rincian penyisihan piutang pajak sebesar Rp25.825.905.013,15 yang dihitung berdasarkan umur piutang seperti yang disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.80 Penyisihan Piutang Pajak Berdasarkan Umur Piutang**

(dalam rupiah)

| Umur Piutang | < 1 Tahun | 1 Tahun s.d ≤ 2 Tahun | > 2 Tahun s.d ≤ 5 Tahun | > 5 Tahun |
|---|---|---|---|---|
| **Kategori** | **Lancar** | **Kurang Lancar** | **Diragukan** | **Macet** |
| **Penyisihan Piutang** | **0,50% (Rp)** | **10% (Rp)** | **50% (Rp)** | **100% (Rp)** |
| Piutang Pajak Hotel | 446.615,30 | - | - | 18.518.200,00 |
| Piutang Pajak Restoran dan Sejenisnya | 2.191.251,43 | - | 7.353.762,50 | 47.780.000,00 |
| Piutang Pajak Tontonan Film | 178.812,50 | - | - | 2.284.800,00 |
| Piutang Pajak Reklame Papan/Billboard/ Videotron/Megatron | 5.843.316,55 | 24.692.651,70 | 317.176.599,50 | 25.073.313,00 |
| Piutang Pajak Parkir | 156.575,67 | - | - | - |
| Piutang Pajak Air Tanah | 843.384,20 | 4.249.126,00 | 122.374.460,00 | 6.682.179,00 |
| Piutang PBBP2 | 36.906.584,60 | 594.151.390,70 | 6.790.954.311,50 | 17.818.047.679,00 |
| **Jumlah** | **46.566.540,25** | **623.093.168,40** | **7.237.859.133,50** | **17.918.386.171,00** |

Saldo piutang pajak per 31 Desember 2023 sebesar Rp47.938.344.170,00 dikurangi penyisihan piutang pajak sebesar Rp25.825.905.013,15 sehingga rincian piutang pajak bersih sebesar Rp22.112.439.156,85 seperti yang disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.81 Saldo Piutang Pajak Setelah Dikurangi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih**

(dalam rupiah)

| Uraian | Piutang (Rp) | Penyisihan (Rp) | Piutang Bersih (Rp) |
|---|---|---|---|
| Piutang Pajak Hotel | 107.841.260,00 | 18.964.815,30 | 88.876.444,70 |
| Piutang Pajak Restoran dan Sejenisnya | 500.737.810,00 | 57.325.013,93 | 443.412.796,07 |
| Piutang Pajak Tontonan Film | 38.047.300,00 | 2.463.612,50 | 35.583.687,50 |
| Piutang Pajak Reklame Papan/Billboard/ Videotron/Megatron | 2.075.016.338,00 | 372.785.880,75 | 1.702.230.457,25 |
| Piutang Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain | - | - | - |
| Piutang Pajak Parkir | 31.315.134,00 | 156.575,67 | 31.158.558,33 |
| Piutang Pajak Air Tanah | 462.599.199,00 | 134.149.149,20 | 328.450.049,80 |
| Piutang Pajak sarang Burung Walet | - | - | - |
| Piutang PBBP2 | 44.722.787.129,00 | 25.240.059.965,80 | 19.482.727.163,20 |
| **Jumlah** | **47.938.344.170,00** | **25.825.905.013,15** | **22.112.439.156,85** |

Berdasarkan umur piutang penyisihan piutang retribusi per 31 Desember 2023 sebesar Rp5.500.759.614,54 yang secara rinci disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.82 Penyisihan Piutang Retribusi Berdasarkan Umur Piutang**

(dalam rupiah)

| Umur Piutang | < 1 Tahun | 1 Tahun s.d < 2 Tahun | 2 Tahun s.d 3 Tahun | > 3 Tahun |
|---|---|---|---|---|
| **Kategori** | **Lancar** | **Kurang Lancar** | **Diragukan** | **Macet** |
| **Penyisihan Piutang** | **0,50% (Rp)** | **10% (Rp)** | **50% (Rp)** | **100% (Rp)** |
| Piutang Retribusi Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat | 113.190,00 | 757.000,00 | 4.458.750,00 | 243.880.000,00 |
| Piutang Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum | 680.025,00 | 443.900,00 | 6.169.000,00 | 605.043.000,00 |
| Piutang Retribusi Pelataran | 330.820,00 | 6.041.980,00 | 21.096.250,00 | 79.665.000,00 |
| Piutang Retribusi Kios | 1.156.252,25 | 17.619.860,00 | 55.411.137,50 | 2.920.947.061,00 |
| Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi | 14,50 | - | - | 185.518.153,00 |
| Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan | - | 91.800,00 | - | - |
| Piutang Retribusi Penyewaan Tanah | 3.228.790,39 | 36.634.102,40 | 95.541.862,50 | 521.934.854,00 |
| Piutang Retribusi Penyewaan Bangunan | 491.355,00 | 6.656.850,00 | 18.258.750,00 | - |
| Piutang Retribusi Pemakaian Ruangan | 1.850.873,00 | 16.375.481,50 | 88.749.517,00 | 239.756.685,50 |
| Piutang Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga | 98.000,00 | 1.400.000,00 | - | - |
| Piutang Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan | - | - | - | 285.364.200,00 |
| Piutang Retribusi Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol | - | - | - | 34.193.500,00 |
| Piutang Retribusi Izin Trayek Untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum | - | - | - | 801.600,00 |
| **Jumlah** | **7.949.320,14** | **86.020.973,90** | **289.685.267,00** | **5.117.104.053,50** |

Saldo piutang retribusi per 31 Desember 2023 sebesar Rp8.146.548.394,50 dikurangi penyisihan piutang retribusi sebesar Rp5.500.759.614,54 sehingga piutang retribusi bersih sebesar Rp2.645.788.779,96 seperti yang disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.83 Saldo Piutang Retribusi Setelah Dikurangi Penyisihan Piutang Retribusi Tidak Tertagih**

(dalam rupiah)

| Uraian | Piutang (Rp) | Penyisihan (Rp) | Piutang Bersih (Rp) |
|---|---|---|---|
| Piutang Retribusi Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat | 283.005.540,00 | 249.208.940,00 | 33.796.600,00 |
| Piutang Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum | 757.825.000,00 | 612.335.925,00 | 145.489.075,00 |
| Piutang Retribusi Pelataran | 248.441.300,00 | 107.134.050,00 | 141.307.250,00 |
| Piutang Retribusi Kios | 3.439.218.386,00 | 2.995.134.310,75 | 444.084.075,25 |
| Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi | 185.521.053,00 | 185.518.167,50 | 2.885,50 |
| Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan | 918.000,00 | 91.800,00 | 826.200,00 |
| Piutang Retribusi Penyewaan Tanah | 1.725.117.681,00 | 657.339.609,29 | 1.067.778.071,71 |
| Piutang Retribusi Penyewaan Bangunan | 201.357.000,00 | 25.406.955,00 | 175.950.045,00 |
| Piutang Retribusi Pemakaian Ruangan | 951.185.134,50 | 346.732.557,00 | 604.452.577,50 |
| Piutang Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga | 33.600.000,00 | 1.498.000,00 | 32.102.000,00 |
| Piutang Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan | 285.364.200,00 | 285.364.200,00 | - |
| Piutang Retribusi Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol | 34.193.500,00 | 34.193.500,00 | - |
| Piutang Retribusi Izin Trayek Untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum | 801.600,00 | 801.600,00 | - |
| **Jumlah** | **8.146.548.394,50** | **5.500.759.614,54** | **2.645.788.779,96** |

Penyisihan piutang lain-lain PAD yang sah sebesar Rp12.670.798.515,59 disajikan secara rinci sebagai berikut.

**Tabel 5.84 Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah Berdasarkan Umur Piutang**

(dalam rupiah)

| Umur Piutang | < 1 Tahun | 1 Tahun s.d < 2 Tahun | 2 Tahun s.d 3 Tahun | > 3 Tahun |
|---|---|---|---|---|
| **Kategori** | **Lancar** | **Kurang Lancar** | **Diragukan** | **Macet** |
| **Penyisihan Piutang** | **0,50% (Rp)** | **10% (Rp)** | **50% (Rp)** | **100% (Rp)** |
| Piutang Hasil Sewa BMD | 340.500,00 | - | - | - |
| Piutang Jasa Giro pada Kas Daerah | 5,15 | 80,10 | 35.064,50 | - |
| Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir | - | - | - | 1.025.515.709,00 |
| Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain | 57.000,00 | - | - | - |
| Piutang Pendapatan Denda Pajak Hotel | - | - | - | 52.578.354,79 |
| Piutang Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya | - | - | - | 94.298.005,45 |
| Piutang Pendapatan Denda Pajak Tontonan Film | - | - | - | 132.354.324,29 |
| Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron | - | - | - | 34.662.409,72 |
| Piutang Penerangan Jalan Sumber Lain | - | - | - | 84.607,09 |
| Piutang Pendapatan Denda Pajak Parkir | - | - | - | 24.367.958,24 |
| Piutang Pendapatan Denda Pajak Air Tanah | - | - | - | 6.417.929,33 |
| Piutang Pendapatan Denda (PBBP2)-Pajak Bumi dan Bangunan,Pedesaan dan Perkotaan | 2.325.252,13 | 178.251.181,90 | 802.448.338,00 | 7.913.067.040,00 |
| Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum | - | - | - | 54.036.668,00 |
| Piutang Pendapatan BLUD | 92.702.723,40 | 28.635.527,00 | 95.744.187,50 | 2.132.875.650,00 |
| **Jumlah** | **95.425.480,68** | **206.886.789,00** | **898.227.590,00** | **11.470.258.655,91** |

Saldo piutang lain-lain PAD yang sah per 31 Desember 2023 sebesar Rp34.420.677.860,91 dikurangi penyisihan piutang sebesar Rp12.670.798.515,59 sehingga saldo bersih piutang lain-lain PAD yang sah menjadi sebesar Rp21.749.879.345,32 sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.85 Saldo Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Setelah Dikurangi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih**

(dalam rupiah)

| Uraian | Piutang | Penyisihan | Piutang Bersih |
|---|---|---|---|
| | (Rp) | (Rp) | (Rp) |
| Piutang Hasil Sewa BMD | 68.100.000,00 | 340.500,00 | 67.759.500,00 |
| Piutang Jasa Giro pada Kas Daerah | 71.961,00 | 35.149,75 | 36.811,25 |
| Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir | 1.025.515.709,00 | 1.025.515.709,00 | - |
| Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain | 11.400.000,00 | 57.000,00 | 11.343.000,00 |
| Piutang Pendapatan Denda Pajak Hotel | 52.578.354,79 | 52.578.354,79 | - |
| Piutang Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya | 94.298.005,45 | 94.298.005,45 | - |
| Piutang Pendapatan Denda Pajak Tontonan Film | 132.354.324,29 | 132.354.324,29 | - |
| Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron | 34.662.409,72 | 34.662.409,72 | - |
| Piutang Penerangan Jalan Sumber Lain | 84.607,09 | 84.607,09 | - |
| Piutang Pendapatan Denda Pajak Parkir | 24.367.958,24 | 24.367.958,24 | - |
| Piutang Pendapatan Denda Pajak Air Tanah | 6.417.929,33 | 6.417.929,33 | - |
| Piutang Pendapatan Denda (PBBP2)-Pajak Bumi dan Bangunan,Pedesaan dan Perkotaan | 11.765.525.960,00 | 8.896.091.812,03 | 2.869.434.147,97 |
| Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum | 54.036.668,00 | 54.036.668,00 | - |
| Piutang Pendapatan BLUD | 21.151.263.974,00 | 2.349.958.087,90 | 18.801.305.886,10 |
| **Jumlah** | **34.420.677.860,91** | **12.670.798.515,59** | **21.749.879.345,32** |

### 5.3.1.1.3 Beban Dibayar Dimuka

Saldo beban dibayar dimuka per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp78.564.876,50.
Saldo beban dibayar dimuka dapat dirinci sebagai berikut :

a. Asuransi mobil dinas pada Bagian Umum Setda sebesar Rp72.020.208,33, untuk 10 mobil yaitu G1A, G2A, G6A, G 7A, G8A, G10A, G17A, G45A, G121A, dan G8222XA. Masa berlaku asuransi adalah 15 Desember 2023 sampai 15 Desember 2024 sehingga beban dibayar dimuka dihitung selama 11 bulan. Adapun asuransi mobil ini berdasarkan polis Asuransi Sinarmas sebagai berikut:
   1) Polis Standar Kendaraan Bermotor Nomor 12.300.0032.23775 tanggal 19 Desember 2023 untuk mobil G1A dengan premi asuransi Rp10.103.600;
   2) Sertifikat Perpanjangan Asuransi Kendaraan Bermotor No. Polis Renewal 12.300.0032.11420 tanggal 18 Desember 2023 untuk mobil G2A dengan premi asuransi Rp6.404.500,00;
   3) Sertifikat Perpanjangan Asuransi Kendaraan Bermotor No. Polis Renewal 12.300.0032.11564 tanggal 18 Desember 2023 untuk mobil G6A dengan premi asuransi Rp5.802.000,00;
   4) Sertifikat Perpanjangan Asuransi Kendaraan Bermotor No. Polis Renewal 12.300.0032.14230 tanggal 18 Desember 2023 untuk mobil G7A dengan premi asuransi Rp8.201.000,00;
   5) Sertifikat Perpanjangan Asuransi Kendaraan Bermotor No. Polis Renewal 12.300.0032.13970 tangga 18 Desember 2023 untuk mobil G8A dengan premi asuransi Rp6.993.000,00;

6) Sertifikat Perpanjangan Asuransi Kendaraan Bermotor No. Polis Renewal 12.300.0032.14818 tanggal 18 Desember 2023 untuk mobil G10A dengan premi asuransi Rp6.404.500,00;
7) Sertifikat Perpanjangan Asuransi Kendaraan Bermotor No. Polis Renewal 12.300.0032.14971 tanggal 18 Desember 2023 untuk mobil G17A dengan premi asuransi Rp8.766.300,00;
8) Sertifikat Perpanjangan Asuransi Kendaraan Bermotor No. Polis Renewal 12.300.0032.15078 tanggal 18 Desember 2023 untuk mobil G45A dengan premi asuransi Rp6.842.000,00;
9) Polis Standar Kendaraan Bermotor Nomor 12.300.0032.00425 tanggal 15 Desember 2023 untuk mobil G121A dengan premi asuransi Rp5.802.000,00; dan
10) Polis Standar Kendaraan Bermotor Nomor 12.300.0032.11497 tanggal 18 Desember 2023untuk mobil G8222XA dengan premi asuransi Rp13.248.600,00.

b. Asuransi mobil dinas pada Sekretariat DPRD sebesar Rp6.544.668,17, untuk biaya asuransi mobil G1102ZA (G-7015-ZA). Masa berlaku asuransi adalah 26 November 2023 sampai 26 November 2024 sehingga beban dibayar dimuka dihitung selama 11 bulan. Asuransi mobil ini berdasarkan Polis Standar Kendaraan Bermotor Nomor 12.300.0024.58570 tanggal 27 Desember 2023 pada Asuransi Sinarmas dengan premi asuransi Rp7.139.638,00.

#### 5.3.1.1.4 Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan, bahwa metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat penyusunan laporan keuangan, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi persediaan dengan menggunakan harga perolehan terakhir/harga pokok produksi terakhir/nilai wajar atau menggunakan metode FIFO.

**Tabel 5.86 Saldo Persediaan per 31 Desember 2023**

(dalam rupiah)

| Uraian | Saldo Awal | Penerimaan | Pengeluaran | Saldo Akhir |
|---|---|---|---|---|
| Bahan | 104.212.235,77 | 11.902.882.590,00 | 11.570.696.238,74 | 436.398.587,03 |
| Suku cadang | 2.494.600,00 | 389.341.344,00 | 382.944.044,00 | 8.891.900,00 |
| Alat/bahan untuk kegiatan kantor | 2.463.537.520,55 | 23.436.205.200,70 | 23.803.809.787,25 | 2.095.932.934,00 |
| Obat-obatan | 18.412.424.692,26 | 57.084.251.171,21 | 58.803.993.757,49 | 16.692.682.105,98 |
| Persediaan untuk dijual/diserahkan | 0,00 | 622.228.400,00 | 622.228.400,00 | 0,00 |
| Natura dan pakan | 50.945.833,00 | 36.911.651.158,60 | 36.880.818.240,40 | 81.778.751,20 |
| Persediaan penelitian | 1.260.000,00 | 722.331.954,00 | 716.232.958,00 | 7.358.996,00 |
| Pipa | 160.000,00 | 126.981.753,00 | 126.955.753,00 | 186.000,00 |
| **Jumlah** | 21.035.034.881,58 | 131.195.873.571,51 | 132.907.679.178,88 | 19.323.229.274,21 |

Saldo persediaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp19.323.229.274,21 menurun sebesar 8,14 % dibandingkan saldo persediaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp21.035.034.881,58. Saldo persediaan berdasarkan OPD per 31 Desember 2023 adalah sebagaimana tercantum dalam **Lampiran 6**.

Rincian persediaan berdasarkan OPD per 31 Desember 2023 adalah sebagaimana tercantum dalam **Lampiran 7**.

Berdasarkan sumber penerimaannya, persediaan tahun 2023 dapat dirinci sebagai berikut :

| | | | |
|---|---|---|---|
| a. | Koreksi tambah persediaan | Rp | 62.177.031,04 |
| b. | Belanja persediaan APBD | Rp | 56.939.274.557,00 |
| c. | Belanja persediaan BOK | Rp | 4.382.002.700,00 |
| d. | Belanja modal | Rp | 447.262.672,00 |
| e. | Belanja lainnya | Rp | 76.650.000,00 |
| f. | Belanja persediaan BOS | Rp | 9.122.483.189,00 |
| g. | Belanja persediaan BLUD | Rp | 37.366.910.698,91 |
| h. | Hibah dari pusat | Rp | 2.317.729.663,16 |
| i. | Hibah dari provinsi | Rp | 8.214.561.431,85 |
| j. | Hibah lainnya | Rp | 37.639.400,00 |
| k. | Hutang | Rp | 1.079.000,00 |
| l. | Transfer antar OPD | Rp | 12.228.103.228,55 |
| | Jumlah | Rp | 131.195.873.571,51 |

Rincian penerimaan persediaan berdasarkan OPD menurut jenis persediaannya per 31 Desember 2023 adalah sebagaimana tercantum dalam **Lampiran 8.**

Berdasarkan jenis pengelurannya, persediaan tahun 2023 dapat dirinci sebagai berikut :

| | | | |
|---|---|---|---|
| a. | Habis pakai | Rp | 119.609.726.790,30 |
| b. | Usang | Rp | 1.027.922.489,38 |
| c. | Retur obat | Rp | 41.926.670,65 |
| d. | Transfer antar OPD | Rp | 12.228.103.228,55 |
| | Jumlah | Rp | 132.907.679.178,88 |

Rincian pengeluaran persediaan berdasarkan OPD per 31 Desember 2023 adalah sebagaimana tercantum dalam **Lampiran 9.**

Adapun rincian pengeluaran persediaan rusak, usang atau kadaluwarsa per 31 Desember 2023 adalah sebagaimana tercantum dalam **Lampiran 10**.

Rincian lebih lanjut masing-masing jenis persediaan per 31 Desember 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Bahan

**Tabel 5.87 Persediaan Bahan per 31 Desember 2023**

(dalam rupiah)

| Uraian | Saldo Awal | Penerimaan | Pengeluaran | Saldo Akhir |
|---|---|---|---|---|
| Bahan bangunan dan konstruksi | 41.740.828,00 | 3.747.926.746,00 | 3.445.679.474,00 | 343.988.100,00 |
| Bahan kimia | 54.300.307,77 | 681.225.206,00 | 651.187.026,74 | 84.338.487,03 |
| Bahan bakar dan pelumas | 272.000,00 | 6.264.737.490,00 | 6.260.262.490,00 | 4.747.000,00 |
| Bahan baku | 0,00 | 233.183.790,00 | 233.183.790,00 | 0,00 |
| Bahan/bibit tanaman | 436.100,00 | 403.905.800,00 | 404.286.900,00 | 55.000,00 |
| Isi tabung pemadam kebakaran | 1.295.000,00 | 62.996.000,00 | 63.721.000,00 | 570.000,00 |
| Isi tabung gas | 3.668.000,00 | 227.248.300,00 | 228.216.300,00 | 2.700.000,00 |
| Bahan/bibit ternak/bibit ikan | 0,00 | 6.956.500,00 | 6.956.500,00 | 0,00 |
| Bahan lainnya | 2.500.000,00 | 274.702.758,00 | 277.202.758,00 | 0,00 |
| Jumlah | 104.212.235,77 | 11.902.882.590,00 | 11.570.696.238,74 | 436.398.587,03 |

b. Suku Cadang

**Tabel 5.88 Persediaan Suku Cadang per 31 Desember 2023**

(dalam rupiah)

| Uraian | Saldo Awal | Penerimaan | Pengeluaran | Saldo Akhir |
|---|---|---|---|---|
| Suku cadang alat angkutan | 0,00 | 72.793.900,00 | 72.793.900,00 | 0,00 |
| Suku cadang alat kedokteran | 1.703.600,00 | 189.337.193,00 | 190.930.893,00 | 109.900,00 |
| Suku cadang alat pertanian | 791.000,00 | 69.547.800,00 | 61.556.800,00 | 8.782.000,00 |
| Suku cadang alat bengkel | 0,00 | 33.004.951,00 | 33.004.951,00 | 0,00 |
| Suku cadang lainnya | 0,00 | 24.657.500,00 | 24.657.500,00 | 0,00 |
| Jumlah | 2.494.600,00 | 389.341.344,00 | 382.944.044,00 | 8.891.900,00 |

c. Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor

**Tabel 5.89 Persediaan Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor per 31 Desember 2023**

(dalam rupiah)

| Uraian | Saldo Awal | Penerimaan | Pengeluaran | Saldo Akhir |
|---|---|---|---|---|
| Alat tulis kantor | 141.125.213,00 | 3.441.958.618,00 | 3.505.906.766,00 | 77.177.065,00 |
| Kertas dan cover | 89.139.080,00 | 4.661.451.992,00 | 4.666.019.962,00 | 84.571.110,00 |
| Bahan cetak | 922.979.690,00 | 1.126.121.719,00 | 1.044.993.649,00 | 1.004.107.760,00 |
| Benda pos | 9.510.000,00 | 178.384.000,00 | 166.204.000,00 | 21.690.000,00 |
| Persediaan dokumen/administrasi tender | 850.553.218,50 | 3.997.879.937,70 | 4.228.066.264,20 | 620.366.892,00 |
| Bahan komputer | 43.602.470,00 | 382.084.888,00 | 420.890.023,00 | 4.797.335,00 |
| Perabot kantor | 185.092.269,05 | 2.545.794.346,00 | 2.627.838.242,05 | 103.048.373,00 |
| Alat listrik | 19.043.600,00 | 1.937.032.491,00 | 1.925.974.492,00 | 30.101.599,00 |
| Perlengkapan dinas | 0,00 | 541.500,00 | 541.500,00 | 0,00 |
| Perlengkapan pendungkung olah raga | 4.775.000,00 | 743.426.104,00 | 730.575.604,00 | 17.625.500,00 |
| Suvenir/cendera mata | 0,00 | 595.337.850,00 | 593.913.850,00 | 1.424.000,00 |
| Alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya | 197.716.980,00 | 3.826.191.755,00 | 3.892.885.435,00 | 131.023.300,00 |
| Jumlah | 2.463.537.520,55 | 23.436.205.200,70 | 23.803.809.787,25 | 2.095.932.934,00 |

Pengeluaran persediaan tersebut di atas termasuk pengeluaran persediaan usang atau kadaluwarsa berupa blangko-blangko kependudukan dan pencatatan sipil pada Dindukcapil karena sudah tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang baru Nomor 109 tahun 2019 sebesar Rp126.949.055,00.

d. Obat-obatan

**Tabel 5.90 Persediaan Obat-obatan per 31 Desember 2023**

(dalam rupiah)

| Uraian | Saldo Awal | Penerimaan | Pengeluaran | Saldo Akhir |
|---|---|---|---|---|
| Obat | 9.816.427.589,73 | 29.799.236.332,57 | 32.179.497.984,26 | 7.436.165.938,04 |
| Obat-obatan lainnya | 8.595.997.102,53 | 27.285.014.838,64 | 26.624.495.773,23 | 9.256.516.167,94 |
| Jumlah | 18.412.424.692,26 | 57.084.251.171,21 | 58.803.993.757,49 | 16.692.682.105,98 |

Pengeluaran persediaan tersebut di atas termasuk pengeluaran obat yang kadaluwarsa/*expired* pada tahun 2023 sebesar Rp900.973.434,38.

e. Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan

**Tabel 5.91 Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan per 31 Desember 2023**

(dalam rupiah)

| Uraian | Saldo Awal | Penerimaan | Pengeluaran | Saldo Akhir |
|---|---|---|---|---|
| Persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat | 0,00 | 622.228.400,00 | 622.228.400,00 | 0,00 |
| Jumlah | 0,00 | 622.228.400,00 | 622.228.400,00 | 0,00 |

Adapun rincian persediaan untuk dijual/diserahkan kepada Masyarakat adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.92 Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Berdasarkan OPD per 31 Desember 2023**

(dalam rupiah)

| Uraian | Saldo Awal | Penerimaan | Pengeluaran | Saldo Akhir |
|---|---|---|---|---|
| Sekretariat DPRD | 0 | 461.912.400,00 | 461.912.400,00 | 0 |
| BPBD | 0 | 86.765.000,00 | 86.765.000,00 | 0 |
| Dinarpus | 0 | 5.400.000,00 | 5.400.000,00 | 0 |
| DLH | 0 | 48.138.000,00 | 48.138.000,00 | 0 |
| Dinkes | 0 | 2.138.000,00 | 2.138.000,00 | 0 |
| Kecamatan Pekalongan Barat | 0 | 3.150.000,00 | 3.150.000,00 | 0 |
| Kecamatan Pekalongan Timur | 0 | 1.575.000,00 | 1.575.000,00 | 0 |
| Kecamatan Pekalongan Utara | 0 | 5.750.000,00 | 5.750.000,00 | 0 |
| Kecamatan Pekalongan Selatan | 0 | 7.400.000,00 | 7.400.000,00 | 0 |
| Jumlah | 0,00 | 622.228.400,00 | 622.228.400,00 | 0,00 |

f. Natura dan Pakan

**Tabel 5.93 Persediaan Natura Dan Pakan per 31 Desember 2023**

(dalam rupiah)

| Uraian | Saldo Awal | Penerimaan | Pengeluaran | Saldo Akhir |
|---|---|---|---|---|
| Natura | 49.363.833,00 | 27.912.121.820,60 | 27.879.706.902,40 | 81.778.751,20 |
| Pakan | 712.000,00 | 106.281.000,00 | 106.993.000,00 | 0,00 |
| Natura dan pakan lainnya | 870.000,00 | 8.893.248.338,00 | 8.894.118.338,00 | 0,00 |
| Jumlah | 50.945.833,00 | 36.911.651.158,60 | 36.880.818.240,40 | 81.778.751,20 |

Saldo Persediaan Natura dan Pakan per 31 Desember 2023 sebesar Rp81.778.75,20, dengan rincian sebagai berikut:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Sekretariat DPRD | Rp | 325.000,00 |
| 2. | BAPPEDA | Rp | 2.700.000,00 |
| 3. | BPBD | Rp | 32.960.752,00 |
| 4. | Dindik | Rp | 3.331.300,00 |
| 5. | Setda | Rp | 69.000,00 |
| 6. | Dinkes | Rp | 42.174.699,20 |
| 7. | Kecamatan Pekalongan Barat | Rp | 150.000,00 |
| 8. | Kecamatan Pekalongan Utara | Rp | 57.000,00 |
| 9. | Kecamatan Pekalongan Selatan | Rp | 11.000,00 |
| | Jumlah | Rp | 81.778.751,200 |

g. Persediaan Penelitian

**Tabel 5.94 Persediaan Penelitian per 31 Desember 2023**

(dalam rupiah)

| Uraian | Saldo Awal | Penerimaan | Pengeluaran | Saldo Akhir |
|---|---|---|---|---|
| Persediaan penelitian lainnya | 1.260.000,00 | 722.331.954,00 | 716.232.958,00 | 7.358.996,00 |
| Jumlah | 1.260.000,00 | 722.331.954,00 | 716.232.958,00 | 7.358.996,00 |

Saldo Persediaan Penelitian per 31 Desember 2023 sebesar Rp 7.358.996,00, dengan rincian sebagai berikut:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Dindik | Rp | 4.848.996,00 |
| 2. | Dinparbudpora | Rp | 1.250.000,00 |
| 3. | Setda | Rp | 1.260.000,00 |
| | Jumlah | Rp | 7.358.996,00 |

h. Persediaan Pipa

**Tabel 5.95 Persediaan Pipa per 31 Desember 2023**

(dalam rupiah)

| Uraian | Saldo Awal | Penerimaan | Pengeluaran | Saldo Akhir |
|---|---|---|---|---|
| Pipa plastik pvc (upvc) | 160.000,00 | 126.981.753,00 | 126.955.753,00 | 186.000,00 |
| Jumlah | 160.000,00 | 126.981.753,00 | 126.955.753,00 | 186.000,00 |

Rincian saldo persediaan per 31 Desember 2023 adalah sebagaimana tercantum dalam **Lampiran 11.**

### 5.3.1.2 Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 bulan. Investasi jangka panjang Pemerintah Kota Pekalongan merupakan penempatan dana Pemerintah Kota Pekalongan dalam bentuk penyertaan modal kepada BUMD dan dalam bentuk penyertaan modal lainnya dengan jangka waktu lebih dari 12 bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya menjadi investasi non permanen dan investasi permanen. Saldo investasi jangka panjang per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp105.493.605.083,36. Saldo investasi jangka panjang per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar 4,48 % jika dibandingkan dengan saldo investasi jangka panjang per 31 Desember 2022 sebesar Rp100.969.147.743,17. Rincian investasi jangka panjang per 31 Desember 2023 dapat disajikan sebagai berikut.

**Tabel 5.96 Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022**

| Uraian | Per 31 Desember 2023 (Rp) | Per 31 Desember 2022 (Rp) | Naik/Turun (%) |
|---|---|---|---|
| Investasi Permanen | 105.493.605.083,36 | 100.969.147.743,17 | 4,48 |
| **Jumlah** | **105.493.605.083,36** | **100.969.147.743,17** | **4,48** |

#### 5.3.1.2.1 Investasi Non Permanen

Saldo investasi non permanen per 31 Desember 2023 adalah Rp0,00.

#### 5.3.1.2.2 Investasi Permanen

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan tetapi untuk mendapatkan deviden dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi permanen merupakan PMPD pada lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, PDAM Kota Pekalongan dan PT PRPP Jateng.

Saldo investasi permanen penyertaan modal Pemerintah Kota Pekalongan per 31 Desember 2023 sebesar Rp105.493.605.083,36. Saldo investasi permanen tersebut mengalami kenaikan sebesar 4,48% jika dibandingkan dengan saldo investasi permanen tahun 2022 sebesar Rp100.969.147.743,17. Rincian Saldo investasi permanen adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.97 Investasi Permanen Pemerintah Kota Pekalongan**

| Investasi Permanen | Kepemilikan Saham (%) | 31 Des 2023 (Rp) | 31 Des 2022 (Rp) | Naik/Turun (%) |
|---|---|---|---|---|
| **Penyertaan Modal Pemerintah Daerah** | | | | |
| PT. Bank Jateng | 0,58 | 25.661.000.000,00 | 24.661.000.000,00 | 4,05 |
| BPR Bank Pekalongan | 99,81 | 13.583.741.812,90 | 13.230.962.912,26 | 2,67 |
| BPR BKK Kota Pekalongan | 48,07 | 5.165.631.329,46 | 4.818.869.115,49 | 7,20 |
| PT. BKK Jateng | 2,16 | 7.950.000.000,00 | 7.650.000.000,00 | 3,92 |
| Perumda Tirtayasa | 100,00 | 52.828.031.941,00 | 50.303.115.715,42 | 5,02 |
| PT PRPP Jateng | 0,41 | 305.200.000,00 | 305.200.000,00 | - |
| **Jumlah** | | **105.493.605.083,36** | **100.969.147.743,17** | **4,48** |

**5.3.1.2.2.1 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah**

Saldo penyertaan modal Pemerintah Kota Pekalongan per 31 Desember 2023 sebesar Rp105.493.605.083,36. Saldo penyertaan modal tersebut mengalami kenaikan sebesar 4,48% jika dibandingkan dengan saldo penyertaan modal Tahun 2022 sebesar Rp100.969.147.743,17.

Penambahan nilai penyertaan modal tersebut dikarenakan pada tahun 2023 Pemerintah Kota Pekalongan melakukan penyertaan modal. Jumlah total penyertaan modal pada tahun 2023 sebesar Rp4.788.000.000,00, namun nilai investasi permanen bertambah sebesar Rp4.524.457.340,19. Hal ini disebabkan karena metode pencatatan masing-masing BUMD.

Sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 88 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan, untuk kepemilikan kurang dari 20% dicatat dengan metode biaya atau sebesar nilai penyertaan modal, sedangkan untuk kepemilikan lebih dari 20% atau kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan dicatat menggunakan metode ekuitas. Nilai penyertaan modal pemerintah daerah dihitung dari nilai ekuitas yang ada di laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan dikalikan dengan persentase kepemilikan pemerintah daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, nilai investasi pada PT Bank Jateng, PT BKK Jateng dihitung dengan metode biaya. Sedangkan BPR Bank Pekalongan, BPR BKK Pekalongan dan Perumda Tirtayasa (PDAM) dicatat dengan metode ekuitas.

Kenaikan ekuitas BUMD tahun 2023 sebesar Rp4.524.457.340,19 tidak sebanding dengan penambahan penyertaan modal sebesar Rp4.788.000.000,00 atau lebih rendah sebesar Rp263.542.659,81 dari jumlah penyertaan modal disebabkan adanya penurunan laba tahun berjalan pada BUMD yang dicatat dengan metode ekuitas, yang dapat dirinci sebagai berikut :

a. Laba tahun berjalan pada BPR Bank Pekalongan sebesar Rp799.117.263,00 mengalami penurunan sebesar Rp259.626.585,00 atau 24,52% jika dibandingkan dengan laba tahun 2022 sebesar Rp1.058.743.848,00;
b. Laba tahun berjalan pada BPR BKK Pekalongan sebesar Rp 538.989.921,00 mengalami penurunan sebesar Rp89.888.075,00 atau 14,29% jika dibandingkan dengan laba tahun 2022 sebesar Rp628.877.996,00; dan
c. Laba tahun berjalan Perumda Tirtayasa (PDAM) sebesar Rp327.555.457,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.026.644.265,00 atau 75,81% jika dibandingkan dengan laba tahun 2022 sebesar Rp1.354.199.722,00.

Berdasarkan metode ekuitas, nilai investasi BPR Bank Pekalongan sebesar Rp13.583.741.812,90 dengan kepemilikan 99,81% yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

**Tabel 5.98 Penyertaan Modal BPR Bank Pekalongan Tahun 2023**

(dalam rupiah)

| No | Uraian | Ekuitas BUMD | Penyertaan Modal Pemda (99,81%) | Penyertaan Modal Koperasi (0,19%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Penyertaan Modal Kota Pekalongan | 10.600.000.000,00 | 10.579.860.000,00 | 20.140.000,00 |
| 2 | Penyertaan KSU Dana Mandiri Sejahtera | 20.000.000,00 | 19.962.000,00 | 38.000,00 |
| | **Jumlah Modal** | **10.620.00.000,00** | **10.599.822.000,00** | **20.178.000,00** |
| 3 | Cadangan Umum | 1.591.845.737,00 | 1.588.821.230,10 | 3.024.506,90 |
| 4 | Cadangan Tujuan | 598.637.053,00 | 597.499.642,60 | 1.137.410,40 |
| 5 | Laba Tahun Berjalan | 799.117.263,00 | 797.598.940,20 | 1.518.322,80 |
| | **Jumlah** | **13.609.600.053,00** | **13.583.741.812,90** | **25.858.240,10** |

Adapun nilai investasi BPR BKK Pekalongan berdasarkan metode ekuitas sebesar Rp5.165.631.329,46 dengan kepemilikan 48,07% sebagai berikut.

**Tabel 5.99 Penyertaan Modal BPR BKK Pekalongan Tahun 2023**

(dalam rupiah)

| No | Uraian | Ekuitas BUMD | Penyertaan Modal Provinsi (51,93%) | Penyertaan Modal Pemda (48,07%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Penyertaan Modal Kota Pekalongan | 4.360.000.000,00 | 2.264.148.000,00 | 2.095.852.000,00 |
| 2 | Penyertaan Pemerintah Provinsi | 4.710.000.000,00 | 2.445.903.000,00 | 2.264.097.000,00 |
| | **Jumlah Modal** | **9.070.000.000,00** | **4.710.051.000,00** | **4.359.949.000,00** |
| 3 | Cadangan Umum | 598.277.538,00 | 310.685.525,48 | 287.592.012,52 |
| 4 | Cadangan Tujuan | 534.309.995,00 | 277.467.180,40 | 256.842.814,60 |
| 5 | Laba Tahun Berjalan | 538.989.921,00 | 279.897.465,98 | 259.092.455,02 |
| 6 | Laba Ditahan | 4.483.144,00 | 2.328.096,68 | 2.155.047,32 |
| | **Jumlah** | **10.746.060.598,00** | **5.580.429.268,54** | **5.165.631.329,46** |

Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perumda Tirtayasa (PDAM) sebesar Rp52.828.031.941,00 atau 100,00%, termasuk penyertaan modal dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat yang sampai saat ini belum ditetapkan statusnya. Nilai Investasi pada PDAM sebagai berikut :

**Tabel 5.100 Penyertaan Modal PDAM Tahun 2023**

(dalam rupiah)

| No | Uraian | Ekuitas PDAM | Penyertaan Modal Pusat | Penyertaan Modal Provinsi | Penyertaan Modal Pemda |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penyertaan Modal Kota Pekalongan | 56.325.609.800 | | | 56.325.609.800 |
| 2 | Penyertaan Pemerintah Pusat yang belum ditetapkan statusnya | 232.870.000 | 232.870.000 | | 232.870.000 |
| 3 | Pemyertaan Pemerintah Provinsi yang belum ditetapkan statusnya | 319.154.000 | | 319.154.000 | 319.154.000 |
| 4 | Hibah | 2.970.943.450 | | | 2.970.943.450 |
| 5 | Cadangan | 989.716.431. | | | 989.716.431. |
| 6 | Pengukuran Kembali Kewajiban Imbalan Kerja | (2.372.568.259) | | | (2.372.568.259) |
| 7 | Rugi Tahun-Tahun Lalu/Akumulasi Kerugian | (5.965.248.938) | | | (5.965.248.938) |
| 8 | Laba Tahun Berjalan | 327.555.457 | | | 327.555.457 |
| | **Jumlah** | **52.828.031.941** | **232.870.000** | **319.154.000** | **52.276.007.941** |

Penyertaan modal pada PT Bank Jateng dicatat dengan metode biaya sebesar Rp25.661.000.000,00 00 yang berasal dari penyertaan modal sampai dengan tahun 2022 sebesar Rp24.661.000.000,00 ditambah dengan penyertaan modal di tahun 2023 sebesar Rp1.000.000.000,00.

PT BKK Jateng merupakan BUMD baru yang merupakan hasil merger BKK-BKK yang ada di kabupaten/kota se Jawa Tengah, salah satunya adalah BKK Utara Kota Pekalongan.
Penyertaan modal pada PT BKK Jateng dicatat dengan metode biaya sebesar Rp7.950.000.000,00 yang berasal dari penyertaan modal sampai dengan tahun 2022 sebesar Rp7.650.000.000,00 ditambah dengan penyertaan modal di tahun 2023 sebesar Rp300.000.000,00. Namun PT BKK Jateng belum mengakui penyertaan modal Pemerintah Kota Pekalongan sebesar Rp300.000.000,00 di tahun 2023 atau baru mengakui sebesar Rp7.650.000.000,00 sedangkan Pemerintah Kota Pekalongan sudah mencatat penyertaan modal tersebut karena sudah melakukan penyetoran pada PT BKK Jateng pada tanggal 31 Juli 2023 namun PT BKK Jateng baru menerbitkan Surat Saham kepada Pemerintah Kota Pekalongan setelah disahkannya Akta Perubahan Anggaran Dasar berdasarkan SK Kemenkumham RI. pada tanggal 15 Januari 2024.

Investasi permanen lainnya merupakan investasi Pemerintah Kota Pekalongan pada PT PRPP Jateng. Saldo investasi permanen lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp305.200.000,00. Saldo investasi permanen tersebut tidak mengalami perubahan jika dibandingkan dengan saldo tahun 2022 sebesar Rp305.200.000,00. Untuk penghitungan nilai investasi pada PT PRPP Jateng dihitung dengan metode biaya. Perhitungan nilai investasi dengan menggunakan metode ekuitas dan biaya dapat dilihat pada **Lampiran 12.**

### 5.3.1.3 Aset Tetap

Aset tetap merupakan aset berwujud yang dimiliki Pemerintah Kota Pekalongan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kota Pekalongan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum yang mempunyai kriteria sebagaimana diatur dalam kebijakan akuntansi. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau keseluruhan APBD Pemerintah Kota Pekalongan melalui pembelian, pembangunan dan pertukaran dengan aset lainnya dan sumbangan dari pihak ketiga.

Laporan Keuangan Daerah (LKD) Pemerintah Kota Pekalongan tahun 2023 ini sudah menyajikan laporan sesuai dengan Permendagri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah.

Saldo aset tetap 31 Desember 2023 dengan nilai buku sebesar Rp3.111.700.286.144,95 meningkat sebesar Rp167.872.201.701,47 dibandingkan saldo 31 Desember 2022 sebesar Rp2.943.828.084.443,48 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.101 Saldo Aset Tetap Pemerintah Kota Pekalongan**

(dalam rupiah)

| Jenis Aset Tetap | Saldo 31-Dec-22 | Penambahan | Pengurangan | Saldo 31-Dec-23 |
|---|---|---|---|---|
| Tanah | 1.555.446.364.424,37 | 97.491.125.562,00 | 90.113.345.086,00 | 1.562.824.144.900,37 |
| Peralatan dan mesin | 613.892.025.695,84 | 50.974.445.267,00 | 40.688.046.020,38 | 624.178.424.942,46 |
| Gedung & bangunan | 883.513.174.142,72 | 107.375.930.569,00 | 44.315.908.479,92 | 946.573.196.231,80 |
| Jalan, irigasi & jaringan | 1.185.089.235.317,69 | 85.651.394.139,00 | 7.155.877.493,00 | 1.263.584.751.963,69 |
| Aset tetap lainnya | 12.503.769.483,50 | 2.718.605.703,00 | 5.779.861.203,03 | 9.442.513.983,47 |
| Konstruksi dlm pengerjaan | 3.541.694.430,00 | 1.419.491.142,00 | 2.991.083.630,00 | 1.970.101.942,00 |
| Akumulasi penyusutan | (1.310.158.179.050,64) | (156.830.652.469,30) | (170.115.983.701,10) | (1.296.872.847.818,84) |
| Nilai buku | 2.943.828.084.443,48 | | | 3.111.700.286.144,95 |

Rincian lebih lanjut masing-masing jenis aset tetap per 31 Desember 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut.

#### 5.3.1.3.1 Tanah

Saldo tanah per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.562.824.144.900,37 bertambah sebesar Rp7.377.780.476,00 dibandingkan saldo 31 Desember 2022 sebesar Rp1.555.446.364.424,37. Penambahan sebesar Rp7.377.780.476,00 tersebut berasal dari penambahan dan pengurangan sebagai berikut:

Penambahan:

| | | | |
|---|---|---|---|
| - | Koreksi tambah nilai perolehan | Rp | 82.502.833.086,00 |
| - | Realisasi belanja modal tanah | Rp | 3.036.176.608,00 |
| - | Reklasifikasi tambah aset tetap | Rp | 1.214.423.868,00 |
| - | Inventarisasi | Rp | 10.737.692.000,00 |
| | Jumlah penambahan | Rp | 97.491.125.562,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Pengurangan; | | |
| - Koreksi kurang nilai perolehan | Rp | 82.401.833.086,00 |
| - Reklasifikasi kurang aset tetap | Rp | 7.692.795.000,00 |
| - Belanja modal tidak dikapitalisasi | Rp | 18.717.000,00 |
| Jumlah pengurangan | Rp | 90.113.345.086,00 |

Penambahan dan pengurangan aset tetap tanah di atas tidak temasuk transfer masuk dan keluar tanah antar SKPD sebesar Rp2.051.666.277,00 dapat dirinci sebagaimana dalam **Lampiran 13.**

Penambahan tanah selain dari realisasi belanja modal terdapat juga koreksi nilai perolehan, reklasifikasi dari aset tetap selain tanah, dan juga inventarisasi.

Penambahan aset tetap tanah meliputi :

a. Koreksi Tambah Nilai Perolehan
Koreksi nilai perolehan tanah sebesar Rp82.502.833.086,00 terjadi karena adanya pemecahan bidang tanah yang terjadi akibat dari hasil proses sertifikasi tanah yang masih belum bersertifikat ke tanah bersertifikat sebesar Rp82.401.833.086,00 dan adanya penyesuaian nilai catatan sebesar Rp101.000.000,00 pada Dinas Perumahan dan Pemukiman. Pemecahan bidang tanah sebesar Rp82.401.833.086,00 dapat di jelaskan sebagai berikut:

**Tabel 5.102 Koreksi Tambah Nilai Perolehan**

| SKPD | Jumlah (bidang) | Penambahan dari Nilai Perolehan (Rp) |
|---|---|---|
| DPUPR | 199 | 82.188.691.180,00 |
| Dinperkim | 5 | 213.141.906,00 |
| **Jumlah** | **205** | **82.401.833.086,00** |

b. Reklasifikasi Tambah Aset Tetap
Penambahan dari reklasifikasi aset tetap sebesar Rp1.214.423.868,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 5.103 Penambahan dari Reklasifikasi Aset Tetap**

| SKPD | Jumlah (bldang) | Reklas dari Gedung dan Bangunan (Rp) | Reklas dari Jalan, Irigasi, dan Jaringan (Rp) | TOTAL (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| DPUPR | - | | 1.615.000,00 | 1.615.000,00 |
| Dinparbudpora | 1 | 96.296.868,00 | | 96.296.868,00 |
| Dinarpus | 1 | 162.763.000,00 | | 162.763.000,00 |
| Kecamatan Pekalongan Utara | 1 | 245.180.000,00 | | 245.180.000,00 |
| Dindik | - | 708.569.000,00 | | 708.569.000,00 |
| **Jumlah** | **3** | **1.212.808.868,00** | **1.615.000,00** | **1.214.423.868,00** |

c. Inventarisasi Tanah
Inventarisasi 28 bidang tanah sebesar Rp10.737.692.000,00 pada Dinas Perumahan dan Pemukiman berupa :
1) Empat bidang tanah Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebesar Rp183.134.000,00
2) Empat bidang tanah bangunan tempat ibadah sebesar Rp332.178.000,00
3) 20 bidang tanah untuk jalan desa sebesar Rp10.222.380.000,00

Pengurangan aset tetap tanah dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Koreksi Kurang Nilai Perolehan
Koreksi kurang nilai perolehan atas aset tetap tanah sebesar Rp82.401.833.086,00 terjadi karena adanya penyesuaian nilai catatan sebesar 213.141.906,00 dan pemecahan bidang tanah karena adanya proses pensertifikatan tanah Pemerintah Kota Pekalongan yang masih berupa petok/ leter C sebesar Rp82.300.514.286,00. Rincian dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 5.104 Koreksi Kurang Aset Tetap Tanah**

| SKPD | Jumlah (bidang) | Penyesuaian Nilai Perolehan (Rp) | Pemecahan Bidang Tanah (Rp) |
|---|---|---|---|
| DPUPR | 55 | - | 82.188.691.180,00 |
| Dinperkim | 4 | 101.318.800,00 | 111.823.106,00 |
| **Jumlah** | **59** | **101.318.800,00** | **82.300.514.286,00** |

b. Reklasifikasi Kurang Aset Tetap
Pengurangan dari reklasifikasi aset tetap sebesar 7.692.795.000,00 terdiri atas:
- Tanah tergenang banjir rob sebesar Rp3.468.155.000,00 dapat dijelaskan sebagai berikut;

**Tabel 5.105 Penambahan dari Reklasifikasi Aset Tetap**

| SKPD | Jumlah (bidang) | Reklas ke Aset Lainnya (Rp) |
|---|---|---|
| Puskesmas Dukuh | 1 | 30.880.000,00 |
| DKP | 1 | 177.525.000,00 |
| Kelurahan Gamer | 14 | 3.259.750.000,00 |
| **Jumlah** | **16** | **3.468.155.000,00** |

- Tanah Batik Plaza direklasifikasi ke properti investasi sebesarRp4.224.640.000,00

c. Belanja Modal Tidak Dikapitalisasi
Belanja Modal yang tidak dikapitalisasi sebesar Rp18.717.000,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 5.106 Belanja Modal Yang Tidak Dikapitalisasi**

(dalam rupiah)

| SKPD | Belanja Modal tidak di Kapitalisasi dan Ekstrakomtabel KIB C | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Jumlah | Ekstrakomtabel | Persediaan | BM tidak dikapitalisasi | Penjelasan |
| Dinperkim | 18.717.000,00 | | 15.485.600,00 | 3.231.400,00 | upah tenaga tukang pemasangan papan nama untuk sisa lahan pembangunan tanggul krapyak,Pembuatan papan nama 10 unit untuk sisa lahan pembangunan tanggul krapyak @Rp693.000,00, Pipa PVC Tipe D Diameter 2" @Rp54.950,00, Plat Cutting Letter @Rp819.727,00, Beton Mutu Fc 7,4 Mpa / K 100 @Rp372.573,00 |
| **Jumlah** | **18.717.000,00** | | **15.485.600,00** | **3.231.400,00** | |

Penjelasan tambahan atas aset tetap tanah per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

a. Di dalam Tanah yang dimiliki Pemerintah Kota Pekalongan terdiri dari 4.170 bidang tanah, yang tercatat sebagai aset tetap tanah sebanyak 4.169 bidang dan satu bidang dicatat pada aset lainnya sebagai aset kemitraan dengan pihak ketiga dengan nomor sertifikat AB 972114 seluas 10.775 $m^2$ di Jl. Dr. Sutomo yang merupakan Hak Pakai (Proses Hak Pengelolaan) dan digunakan untuk pusat perbelanjaan Ramayana oleh PT. Prima Lestari Investindo.
b. Tanah yang sudah bersertifikat sebanyak 3.317 bidang yang belum bersertifikat sebanyak 853 bidang. Dari 3.317 bidang tanah yang bersertifikat sudah tercatat dalam SIMBADA sebanyak 3.287 bidang sedangkan 30 bidang tanah belum dapat diidentifikasi.
c. Terdapat tanah yang disewakan kepada pihak lain, dan atas tanah tersebut dikenakan sewa sesuai dengan Perda Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Perda Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, serta dicatat sebagai pendapatan sewa tanah pada lain-lain PAD yang sah. Aset tetap tanah tersebut belum bersertifikat dan masih berstatus tanah negara. Namun demikian atas tanah - tanah tersebut, Pemerintah Kota Pekalongan memiliki Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekalongan. Atas dasar SKPT tersebut Pemerintah Kota Pekalongan telah menginventarisir tanah – tanah sebagai upaya pengamanan terhadap aset pemerintah.
   Adapun tanah negara yang di sewakan oleh Pemerintah Kota Pekalongan disajikan pada **Lampiran 14**.
d. Berdasarkan Berita Acara Nomor 030/5938 tanggal 9 Maret 2001 tentang Serah Terima Personil, Peralatan, Pembiayaan dan Dokumen Satuan Kerja Instansi Vertikal Departemen yang Dialihkan kepada Kota Pekalongan serta dokumen lain yang sah terdapat beberapa bidang tanah yang dialihkan kepada Pemerintah Kota Pekalongan.

**Tabel 5.107 Bidang Tanah yang Dialihkan**

| No | Instansi | Jenis Barang | Alamat | Luas | | Sertifikat HP No | Penggunaan Sekarang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tanah (m2) | Bangunan (m2) | | |
| 1. | Cabang Dinas Tenaga Kerja | tanah gedung kantor | Jl. Majapahit Kel. Podosugih | 392 | 162 | HP No 44 | Kantor Dinkominfo |
| 2. | Cabang Dinas Sosial | tanah gedung kantor | Jl. Majapahit Kel. Podosugih | 630 | 630 | HP No 41 | Kantor Satpol P3KP |
| 3. | Cabang Dinas Sosial | tanah gedung kantor | Kel. Panjang Wetan | 840 | 256 | HP No 33 | - |
| 4. | Cabang Dinas Perindustrian | tanah gedung kantor | Jl. Majapahit No 10 Podosugih | 1,000 | 200 | HP No 30 | Kantor BKPSDM |

Atas peralihan tersebut masih terdapat dokumen yang tidak lengkap sehingga Pemerintah Kota Pekalongan mengajukan Surat Walikota Pekalongan Nomor 030/2418 tanggal 16 Agustus 2017 perihal Permohonan Surat Keterangan terkait kelengkapan dokumentasi, administrasi dan pelepasan hak atas tanahnya dimana sertifikat asli HP No. 30 yang sekarang digunakan untuk Kantor BKPPD Kota Pekalongan belum diserahkan namun hasil koordinasi ke BPKAD Provinsi Jawa Tengah diketahui bahwa sertifikat asli tidak dikuasai oleh BPKAD Jateng.

e. Sebagian tanah eks bengkok di beberapa kelurahan telah berubah fungsinya. Daftar tanah eks bengkok disajikan pada **Lampiran 15**.
f. Terdapat 1 (satu) bidang tanah yang masih dalam sengketa dengan pihak ketiga, yaitu tanah dan bangunan gedung yang digunakan oleh Sekretariat Tagana di Jl. Rajawali dengan sertifikat HP No. 71 An. Pemerintah Kota Pekalongan digugat oleh Sdr. Oey Joe Po yang juga memiliki sertifikat HM Nomor 533 dan HM Nomor 534 dan merupakan bidang tanah yang sama (tumpang tindih/overlap). Tanah dengan nomor sertifikat BO 709737 tersebut tercatat pada Dinas Sosial P2KB senilai Rp205.500.000,00 tahun 1950 dengan nomor register 1 seluas 357 $m^2$.
g. Terdapat 13 bidang tanah milik Pemerintah Kota Pekalongan yang dihuni oleh warga, dengan rincian pada **Lampiran 16.**

   Warga yang telah menghuni tanah milik Pemerintah Kota Pekalongan tersebut telah mengajukan permohonan kepemilikan kepada Pemerintah Kota Pekalongan dan atas permohonan tersebut telah disetujui melalui DPRD Kota Pekalongan melalui Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 29/DPRD/XII/2013 tentang Persetujuan Terhadap Permohonan Pelepasan Tanah Eks Bengkok Kelurahan Poncol dan Kelurahan Klego Kecamatan Pekalongan Timur. Namun demikian rekomendasi DPRD Kota Pekalongan tersebut belum dapat ditindaklanjuti karena adanya kendala pada teknis pelaksanaan lelang dan pembiayaan karena sebagian besar warga merupakan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
h. Pada tahun 2016 dan 2017 terdapat beberapa bidang tanah eks bengkok yang terkena kegiatan *interchange* jalan tol Kota Pekalongan, adapun rincian tanah tersebut disajikan pada **Lampiran 17**.
i. Terdapat aset tetap tanah yang dipinjam pakaikan kepada pihak ketiga (instansi vertikal), adapun rincian tanah tersebut disajikan pada **Lampiran 18**.
j. Terdapat enam bidang tanah yang sebagian dan atau seluruhnya milik PT.KAI dengan bukti kepemilikan *grondkaart*, adapun rincian tanah tersebut disajikan pada **Lampiran 19.**

**5.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin**

Saldo peralatan dan mesin per 31 Desember 2023 sebesar Rp624.178.424.942,46 meningkat sebesar Rp10.286.399.246,62 dibandingkan saldo 31 Desember 2022 sebesar Rp613.892.025.695,84.

Peningkatan tersebut sebesar Rp10.286.399.246,62 berasal dari penambahan dan pengurangan sebagai berikut;

Penambahan :

| | | |
|---|---|---|
| - Koreksi nilai perolehan | Rp | 849.150,00 |
| - Realisasi belanja modal | Rp | 38.881.456.772,00 |
| - Kapitalisasi belanja barang dan jasa | Rp | 528.980.334,00 |
| - Hibah dari pihak ketiga | Rp | 4.522.140.514,00 |
| - Reklasifikasi tambah aset tetap | Rp | 7.041.018.497,00 |
| Jumlah penambahan | Rp | 50.974.445.267,00 |

Pengurangan :

| | | |
|---|---|---|
| - Koreksi nilai perolehan | Rp | 0,00 |
| - Penghapusan barang inventaris | Rp | 473.358.500,00 |
| - Reklasifikasi rekening aset tetap | Rp | 39.770.813.968,38 |
| - Belanja modal tidak dikapitalisasi | Rp | 443.873.552,00 |
| Jumlah pengurangan | Rp | 40.688.046.020,38 |

Penambahan dan pengurangan aset tetap peralatan dan mesin di atas tidak temasuk transfer masuk dan keluar peralatan dan mesin antar SKPD sebesar Rp18.418.188.577,34 dapat dirinci dalam **Lampiran 20.**

Penambahan peralatan dan mesin selain dari Realisasi Belanja Modal terdapat juga Koreksi Nilai Perolehan, Kapitalisasi Belanja Barang dan jasa, Hibah dan Reklasifikasi dari Aset Tetap selain Peralatan dan Mesin.

a. Koreksi Nilai Perolehan
   Koreksi nilai perolehan dilakukan karena adanya koreksi aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp849.150,00 pada RSUD Bendan berupa tensimeter. Koreksi tersebut terjadi karena adanya penyesuaian nilai peralatan dan mesin yang belum tercatat.

b. Kapitalisasi Belanja Barang dan jasa
   Kapitalisasi belanja barang dan jasa merupakan pengakuan atas aset tetap yang bersumber dari belanja APBD Kota Pekalongan selain dari Belanja Modal yang menghasilkan aset tetap.

   Kapitalisasi BOP (Biaya Operasional) atau biaya-biaya yang timbul dalam proses untuk perolehan aset tetap yang dapat diatribusikan langsung terhadap aset tersebut dan pembelian langsung yang berwujud aset tetap. Berikut daftar kapitalisasi aset tetap sebesar Rp528.980.334,00 yang berasal dari belanja barang dan jasa.

**Tabel 5.108 Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa**

(dalam rupiah)

| SKPD | Jumlah barang | Nominal (Rp) |
|---|---|---|
| Bag. Umum | 46 | 139.142.370,00 |
| DPUPR | 1 | 4.170.000,00 |
| Dindagkop UKM | 8 | 11.684.000,00 |
| DLH | 4 | 8.125.000,00 |
| Dinparbudpora | 5 | 6.563.464,00 |
| Dinarpus | 23 | 17.500.000,00 |
| BPKAD | 90 | 189.500.900,00 |
| BAPPEDA | 1 | 545.000,00 |
| Dinkes | 2 | 88.930.000,00 |
| Dindik | 7 | 24.428.000,00 |
| SDN Bandengan 02 | 3 | 2.700.000,00 |
| SDN Kradenan 04 | 1 | 5.000.000,00 |
| SDN Kuripan Lor 01 | 1 | 3.810.600,00 |
| SDN Pasirsari 01 | 2 | 1.900.000,00 |
| SDN Tirto 01 | 7 | 6.000.000,00 |
| SDN Tirto 03 | 4 | 7.000.000,00 |
| SMP N 04 | 3 | 7.481.000,00 |
| SMP N 17 | 2 | 4.500.000,00 |
| **Grand Total** | **210** | **528.980.334,00** |

c. Hibah dari Pihak Ketiga
Hibah merupakan pemberian dari pihak di luar pemda kepada pemda secara sah. Daftar hibah peralatan dan mesin yang di terima oleh Pemda Kota Pekalongan selama periode 2023 sebesar Rp4.522.140.514,00. Rincian tersebut dapat dilihat pada **Lampiran 21.**

d. Reklasifikasi Tambah Aset Tetap
Reklasifikasi tambah peralatan dan mesin sebesar Rp7.041.018.497,00 terjadi karena adanya ketidaksesuaian antara rekening belanja modal dengan realisasi fisik belanja. Sehingga diperlukan penyesuaian terhadap akun rekening tersebut.

Reklasifikasi tambah peralatan dan mesin dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.109 Reklasifikasi Tambah Peralatan dan Mesin 2023**

(dalam rupiah)

| SKPD | Jumlah | Penambahan dari Reklasifikasi Aset Tetap | | | Reklas dari Aset Lainnya |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Gedung dan Bangunan | Jalan, Irigasi dan Jaringan | Aset Tetap Lainnya | |
| Bag. Umum | 127.000.000,00 | | | | 127.000.000,00 |
| DPUPR | 1.566.422.225,00 | 3.825.000,00 | 1.562.597.225,00 | | |
| Dinperkim | 4.000.000,00 | | | 4.000.000,00 | |
| RSUD Bendan | 5.011.172.272,00 | 5.011.172.272,00 | | | |
| DLH | 120.657.000,00 | | 120.657.000,00 | | |
| Dinparbudpora | 208.637.000,00 | 82.631.000,00 | | 126.006.000,00 | |
| SMP N 11 | 3.130.000,00 | | | 3.130.000,00 | |
| Jumlah | 7.041.018.497,00 | 5.097.628.272,00 | 1.683.254.225,00 | 133.136.000,00 | 127.000.000,00 |

Rincian reklasifikasi tambah peralatan dan mesin dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Bagian Umum, satu unit station wagon dengan nilai Rp127.000.000 yang sudah tidak lagi dipinjam pakai sehingga dikembalikan ke kondisi peralatan dan mesin;
- DPUPR, rekening belanja gedung dan bangunan yang realisasinya pembelian satu unit a.c split dan rekening belanja jalan irigasi dan jaringan yang realisasi pembelianya pemadat sampah tiga buah dengan nilai total Rp89.650.000, portable water pump satu unit dengan nilai Rp14.997.125, stationary water pump tujuh unit dengan nilai total Rp1.380.943.629, trike satu unit dengan nilai Rp43.967.000, gerobak dorong satu unit nilai Rp4.450.000, dua buat treng air/tandon air dengan nilai Rp15.294.603, dan genset satu unit dengan nilai Rp13.294.868;
- Dinperkim, reklas terjadi karena rekening belanja aset tetap lainnya yang realisasinya pembelian televisi 1 unit Rp4.000.000;
- RSUD Bendan, reklas terjadi karena rekening belanja gedung dan bangunan yang realisasinya masuk kategori aset tetap peralatan dan mesin dengan rincian pembelian seperti pompa air satu unit Rp16.024.140, CCTV sembilan unit dengan nilai total Rp7.312.500, alat pemadam/portable enam unit dengan nilai total Rp11.913.600, air handling unit tiga unit dengan nilai total Rp2.901.010.000, hidran kebakaran satu unit Rp151.225.483, display tiga unit Rp577.500.000, a.c. sentral 19 unit dengan nilai total Rp1.264.490.000, alat pemanas prosesing (water heater) empat unit Rp10.196.549 dan wash bak tiga unit dengan nilai total Rp72.500.000;
- DLH, reklas terjadi karena rekening belanja jalan irigasi dan jaringan yang realisasinya pembelian mesin proses lain-lain dua unit dengan nilai total Rp120.657.000;
- Dinparbudpora, reklas terjadi karena rekening belanja gedung dan bangunan yang realisasinya pembelian pompa air dua buah pompa air Rp19.700.000, tenda pelampang satu unit Rp44.331.000, meja bundar enam unit Rp9.600.000, kursi tamu 18 unit Rp9.000.000 serta realisasi rekening belanja aset tetap lainnya yang digunakan untuk pembelian bracket standing peralatan satu unit Rp8.685.000, receiver hf/lf satu unit Rp8.231.000, camera conference satu unit Rp23.251.000, wireless amplifier Rp1.950.000, audio amplifier Rp21.037.000,audio maximizer Rp47.018.000, kabel utp Rp834.000 dan dua buah gamelan dengan nilai Rp15.000.000;

- SMPN 11, reklas terjadi karena rekening belanja aset tetap lainnya yang realisasinya pembelian CCTV – camera control television system satu unit dengan nilai Rp3.130.000.

**Pengurangan Peralatan dan Mesin**

Pengurangan peralatan dan mesin dapat dijelaskan sebagai berikut ;

a. Penghapusan Barang Inventaris
   Daftar penghapusan barang inventaris berupa peralatan dan mesin di tahun 2023 sebesar Rp473.358.500,00 yang terdiri dari :
   - penghapusan karena dilelang sebesar Rp397.771.000,00 pada Satpol P3KP berupa *sparepart* mobil pemadam kebakaran
   - penghapusan karena dihibahkan sebesar Rp75.587.500,00 berupa mesin pemotong rumput sebesar Rp46.250.000,00 dari Dinparbudpora kepada Masyarakat sebanyak lima unit, alat kesehatan dari Puskesmas Noyontaan kepada Posyandu sebesar Rp13.926.200,00, dan hibah dari Kelurahan Gamer kepada masyarakat berupa pompa air sebesar Rp11.900.000,00 dan gerobak dorong sebesar Rp3.511.300,00.

b. Reklasifikasi Peralatan dan Mesin
   Reklasifikasi kurang atas peralatan dan mesin sebesar Rp39.770.813.968,38 dapat dijelaskan dalam **Lampiran 22.**

c. Belanja Modal Tidak Dikapitalisasi
   Belanja modal tidak dikapitalisasi sebesar Rp443.873.552,00 merupakan belanja modal yang tidak memenuhi batas kapitalisasi dan masuk kategori ekstrakomptabel sebesar Rp162.765.100,00, belanja modal yang berupa barang persediaan sebesar Rp197.740.302,00, dan belanja modal yang tidak memenuhi batas kapitalisasi serta tidak masuk kategori ekstrakomptabel sebesar Rp83.368.150,00 dengan rincian sebagaimana dalam **Lampiran 23.**

Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin per 31 Desember 2023 sebesar Rp475.992.842.548,32 dengan penjelasan sebagai berikut:

**Tabel 5.110 Nilai Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023**

(dalam rupiah)

| Uraian | Penambahan Ak.penyusutan | Pengurangan Ak.penyusutan | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Ak.penyusutan per 31 Desember 2022 | | | (498.346.486.715,53) |
| Beban penyusutan | (46.734.540.287,00) | | (46.734.540.287,00) |
| Koreksi Akmulasi penyusutan | (8.856.612,00) | (30.167.028.621,83) | 30.158.172.010 |
| Hibah | (78.124.536,00) | | (78.124.536,00) |
| Penghapusan | | (415.304.713,00) | 415.304.713,00 |
| Transfer antar SKPD | (6.334.658.688,34) | (6.334.658.688,34) | 0,00 |
| Reklas aset tetap | (127.000.000,00) | (38.721.693.432,38) | 38.594.693.432,38 |
| Ak.penyusutan per 31 Desember 2023 | (53.182.126.713,13) | (75.638.685.455,55) | (475.992.842.548,32) |

**5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan**

Saldo gedung dan bangunan per 31 Desember 2023 sebesar Rp946.573.196.231,80 mengalami peningkatan sebesar Rp63.060.022.089,08 dibandingkan saldo 31 Desember 2022 sebesar Rp883.513.174.142,72. Peningkatan tersebut berasal dari penambahan dan pengurangan sebagai berikut:

| | | |
|---|---|---|
| Penambahan: | | |
| - Koreksi nilai perolehan | Rp | 244.707.535,00 |
| - Realisasi belanja modal gedung dan bangunan | Rp | 54.122.619.156,00 |
| - Kapitalisasi belanja barang dan jasa | Rp | 1.497.661.603,00 |
| - Hibah dari pihak ketiga | Rp | 49.469.352.545,00 |
| - Reklasifikasi tambah aset tetap | Rp | 2.041.589.730,00 |
| Jumlah penambahan | Rp | 107.375.930.569,00 |
| Pengurangan : | | |
| - Koreksi nilai perolehan | Rp | 213.766.975,00 |
| - Penghapusan barang inventaris | Rp | 5.918.142.780,00 |
| - Reklasifikasi rekening aset tetap | Rp | 38.016.741.147,92 |
| - Belanja modal yang tidak dikapitalisasi | Rp | 167.257.577,00 |
| Jumlah pengurangan | Rp | 44.315.908.479,92 |

Penambahan dan pengurangan aset tetap gedung dan bangunan di atas tidak temasuk transfer masuk dan keluar gedung dan bangunan antar SKPD sebesar Rp7.054.777.247,00 dapat dirinci sebagaimana dalam **Lampiran 24**.

Mutasi penambahan gedung dan bangunan selain dari belanja modal dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Koreksi Nilai Perolehan
   Koreksi nilai perolehan gedung dan bangunan sebesar Rp244.707.535,00 memberikan informasi tentang perubahan nilai yang telah disesuaikan untuk proyek-proyek konstruksi atau pembangunan gedung permanen di berbagai lembaga pemerintah, serta alasan dan jumlah koreksi yang dilakukan.dapat dijelaskan sebagai berikut :
   - Koreksi tambah karena kapitalisasi *Detail Engineering Design (DED)* pada mushola rumah susun Kuripan Yosorejo tahun 2021 sebesar Rp17.275.500,00 terdapat pada Dinperkim berupa Bangunan Tempat Ibadah Permanen;
   - Koreksi tambah karena kebijakan dari akuntansi sebesar Rp213.766.975,00 pada RSUD Bendan berupa Bangunan Gedung Kantor Permanen;
   - Koreksi tambah karena kebijakan dari akuntansi sebesar Rp13.665.060,00 pada Dinas Pendidikan berupa Bangunan Gedung Tempat Pendidikan;

b. Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa
   Kapitalisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp1.497.661.603,00 dengan rincian sesuai dengan tabel berikut.

**Tabel 5.111 Kapitalisasi Gedung dan Bangunan dari Belanja Barang dan Jasa Tahun 2023**

(dalam rupiah)

| OPD | Nominal | Rincian | |
|---|---|---|---|
| Dinperkim | 65.685.000,00 | Kapitalisasi Bangunan Gedung Kantor Permanen | 65.685.000,00 |
| Dinperpa | 61.307.000,00 | Kapitalisasi Bangunan Gedung Kantor Permanen | 61.307.000,00 |
| DLH | 1.092.095.553,00 | Pembuatan gapura taman krapyak | 130.980.000,00 |
| | | taman ramah anak slamaran | 62.480.000,00 |
| | | taman depan kantor cpm tirto | 66.630.000,00 |
| | | tugu kemerdekaan stadion hoegeng | 136.000.000,00 |
| | | kapitalisasi taman nursery | 174.248.421,00 |
| | | gedung taman nursery | 23.989.949,00 |
| | | monumen joeang | 181.500.000,00 |
| | | taman mataram | 180.414.000,00 |
| | | pagar taman nursery | 135.853.183,00 |
| Kelurahan Panjang Wetan | 119.991.050,00 | Pembuatan tugu/ tanda batas administrasi kelurahan: gapura gg 1 | 39.997.000,00 |
| | | Pembuatan tugu/ tanda batas administrasi kelurahan: gapura gg 2 | 39.997.000,00 |
| | | Pembuatan tugu/ tanda batas administrasi kelurahan: gapura gg 3 | 39.997.050,00 |
| Dindik | 158.583.000,00 | Rehab 1 Bangunan Gedung Pendidikan Permanen | 99.001.000,00 |
| | | Bangunan Gedung Pendidikan Permanen | 59.582.000,00 |
| **Jumlah** | **1.497.661.603,00** | | **1.497.661.603,00** |

c. Hibah Dari Pihak Ketiga

Hibah untuk gedung dan bangunan sebesar Rp49.469.352.545,00 dapat dijelaskan sebagai berikut. Hibah untuk Dinparbudpora dari Kementrian PUPR sebesar Rp 43.177.903.545,00 kemudian Hibah dari Dr. (HC) Habib Muhammad Luthfiy Ali Bin Yahya sebesar Rp1.582.020.000,00 dan Hibah untuk DLH dari Kementrian PUPR sebesar Rp.4.709.429.000,00. Untuk informasi lebih rinci bisa dilihat sebagaimana dalam **Lampiran 25**.

d. Reklasifikasi Tambah Gedung dan Bangunan

Reklasifikasi tambah gedung dan bangunan di tahun 2023 sebesar Rp2.041.589.730,00 dengan rincian sebagai berikut :

- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) telah menambahkan sejumlah Rp397.420.100,00 untuk aset tetap gedung dan bangunan dari reklasifikasi aset tetap sebelumnya berupa Jalan, Irigasi dan Jaringan;

- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Dinperkim) juga telah menambahkan sejumlah Rp55.250.000,00 untuk aset tetap gedung dan bangunan dari reklasifikasi aset tetap sebelumnya berupa Jalan, Irigasi dan Jaringan;
- RSUD Bendan juga melakukan penambahan sebesar Rp72.397.000,00 untuk aset tetap gedung dan bangunan dari reklasifikasi aset tetap KDP;
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) telah menambahkan sejumlah besar, yaitu Rp1.447.102.630,00 untuk aset tetap berupa gedung dan bangunan dari reklasifikasi aset tetap KDP; dan
- Dinas Pendidikan juga melakukan penambahan sebesar Rp69.420.000,00 untuk aset tetap berupa gedung dan bangunan dari reklasifikasi aset tetap KDP.

**Tabel 5.112 Reklasifikasi Tambah Aset Tetap Gedung dan Bangunan**

(dalam rupiah)

| SKPD | Jumlah | Penambahan Gedung Dari Reklasifikasi Aset Tetap | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Peralatan dan Mesin | Gedung dan Bangunan | Jalan, Irigasi dan Jaringan | Aset Tetap Lainnya | KDP |
| DPUPR | 397.420.100,00 | | | 397.420.100,00 | | |
| Dinperkim | 55.250.000,00 | | | 55.250.000,00 | | |
| Rsud bendan | 72.397.000,00 | | | | | 72.397.000,00 |
| DPMPTSP | 1.447.102.630,00 | | | | | 1.447.102.630,00 |
| Dinas pendidikan | 69.420.000,00 | | | | | 69.420.000,00 |
| **Jumlah** | **2.041.589.730,00** | | | **452.670.100,00** | | **1.588.919.630,00** |

Penjelasan lebih lanjut mutasi kurang aset tetap gedung dan bangunan sebagai berikut:

a. Koreksi Nilai Perolehan

Koreksi nilai perolehan gedung dan bangunan sebesar Rp213.766.975,00 karena digabung menjadi satu bangunan, Rinciannya dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Koreksi karena penyesuaian nilai sebesar Rp162.118.375,00 di RSUD BENDAN berupa Bangunan Gedung Kantor Permanen.
- Koreksi karena penyesuaian nilai sebesar Rp51.648.600,00 di RSUD BENDAN berupa Bangunan Kamar Mandi.

b. Penghapusan barang Inventaris

Penghapusan gedung dan bangunan sebesar Rp5.918.142.780,00 dilakukan berdasarkan No. SK 000.2.4 / 0398 tanggal 8 Desember 2023 dengan rincian pada tabel berikut:

**Tabel 5.113 Penghapusan Aset Tetap Gedung dan Bangunan**

(dalam rupiah)

| SKPD | No.SK 000.2.4 / 0398 Tanggal 8 Desember 2023 | | |
|---|---|---|---|
| | Harga | Akumulasi Penyusutan | Nilai Buku |
| Bagian Umum dan Keuangan | 2.269.539.920,00 | 801.039.236,00 | 1.468.500.684,00 |
| Puskesmas Krapyak Kidul | 147.525.900,00 | 43.147.799,00 | 104.378.101,00 |
| RSUD BENDAN | 1.040.293.060,00 | 172.575.527,00 | 867.717.533,00 |
| Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 2.314.572.600,00 | 315.846.109,00 | 1.998.726.491,00 |
| Kelurahan Gamer | 146.211.300,00 | 140.362.848,00 | 5.848.452,00 |
| **JUMLAH** | **5.918.142.780,00** | **1.472.971.519,00** | **4.445.171.261,00** |

c. Reklasifikasi Kurang Barang Inventaris
Reklasifikasi kurang gedung dan bangunan sebesar Rp38.016.741.147,92 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
- Reklasifikasi kurang dari gedung dan bangunan ke tanah senilai Rp1.212.808.868,00;
- Reklasifikasi kurang dari gedung dan bangunan ke peralatan mesin senilai Rp5.097.628.272,00;
- Reklasifikasi kurang dari gedung dan bangunan ke Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp464.738.500,00;
- Reklasifikasi kurang dari gedung dan bangunan ke KDP senilai Rp914.901.142,00;
- Reklasifikasi kurang dari gedung dan bangunan ke Aset Lainnya (RB) senilai Rp10.795.206.635,92; dan
- Reklasifikasi kurang dari gedung dan bangunan ke Aset Lain-lain (Dimanfaatkan Pihak Lain) senilai Rp510.478.030,00.
- Reklasifikasi kurang dari gedung dan bangunan ke Properti Investasi senilai Rp19.020.979.700,00;

Untuk rincian bisa dilihat pada **Lampiran 26.**

d. Belanja Modal yang tidak dikapitalisasi
Belanja Modal yang tidak dikapitalisasi sebesar Rp167.257.577,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:
- Dinas pertanian dan pangan (Dinperpa) memiliki nilai yang tidak masuk dalam kriteria belanja modal sehingga dicatat sebagai persediaan sebesar Rp737.000,00;
- Dinas perhubungan (Dishub) memiliki jasa perencanaan sehingga dicatat sebagai belanja modal tidak dikapitalisasi sebesar Rp8.750.000,00;
- Dinas kesehatan (Dinkes) memiliki nilai yang tidak masuk dalam kriteria belanja modal sehingga dicatat sebagai persediaan sebesar Rp5.997.270,00 dan belanja modal tidak dikapitalisasi sebesar Rp103.137.500,00.;

- Dinas Kesehatan (Dinkes) memiliki nilai yang tidak masuk dalam kriteria belanja modal sehingga dicatat sebagai persediaan sebesar Rp10.805.000,00 dan Belanja Modal tidak dikapitalisasi sebesar Rp37.830.807,00;

Untuk informasi lebih rinci bisa dilihat sebagaimana dalam **Lampiran 27.**

Masa manfaat gedung dan bangunan tertuang dalam Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 6a Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap. Nilai akumulasi penyusutan gedung dan bangunan per 31 Desember 2023 sebesar Rp 235.671.344.084,27 dengan penjelasan sebagai berikut:

**Tabel 5.114 Nilai Buku dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan**

(dalam rupiah)

| Uraian | Penambahan Ak.Penyusutan | Pengurangan Ak.Penyusutan | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Ak.penyusutan Per 31 Desember 2022 | - | - | -238.830.607.437,86 |
| Biaya penyusutan | -15.649.400.609,00 | - | -15.649.400.609,00 |
| Hibah | -753.508.608,00 | - | -753.508.608,00 |
| Koreksi Saldo Awal | -170.865.422,00 | -11.927.244.810,79 | 11.756.379.388,79 |
| Reklas Aset Tetap | - | -6.332.821.662,80 | 6.332.821.662,80 |
| Transfer Antar SKPD | -1.311.725.071,96 | -1.311.725.071,96 | - |
| Penghapusan | - | -1.472.971.519,00 | 1.472.971.519,00 |
| Ak.penyusutan Per 31 Desember 2023 | -17.885.499.710,96 | -21.044.763.064,55 | -235.671.344.084,27 |

### 5.3.1.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo jalan, irigasi dan jaringan per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.263.584.751.963,69 meningkat sebesar Rp78.495.516.646,00 dibandingkan saldo 31 Desember 2022 sebesar Rp1.185.089.235.317,69.

Peningkatan tersebut berasal dari penambahan dan pengurangan sebagai berikut;

Penambahan

| | | |
|---|---|---|
| - Koreksi tambah nilai perolehan | Rp | 1.126.460.207,00 |
| - Realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan | Rp | 72.047.095.943,00 |
| - Kapitalisasi belanja pemeliharaan | Rp | 966.687.088,00 |
| - Hibah | Rp | 7.882.336.171,00 |
| - Reklasifikasi tambah aset tetap | Rp | |
| - Hutang | Rp | 3.626.600.130,00 |
| | | 2.214.600,00 |
| Jumlah penambahan | Rp | 85.651.394.139,00 |

Pengurangan :

| | | |
|---|---|---|
| - Koreksi kurang nilai perolehan | Rp | 1.126.460.207,00 |
| - Reklasifikasi rekening aset tetap | Rp | 5.779.490.486,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| - | Belanja modal yang tidak dikapitaliasi | Rp | 249.926.800,00 |
| | Jumlah pengurangan | Rp | 7.155.877.493,00 |

Penambahan dan pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan di atas tidak temasuk transfer masuk dan keluar antar SKPD sebesar Rp42.706.775.601,00 dapat dirinci sebagaimana **Lampiran 28.**

Mutasi tambah dan kurang atas jalan, irigasi dan jaringan selain dari belanja dijelaskan sebagai berikut:

Penambahan

a. Koreksi Tambah Nilai Perolehan
   Koreksi nilai perolehan sebesar Rp1.126.460.207,00 karena terdapat dua register aset dengan alamat yang sama, maka kedua register tersebut digabungkan menjadi satu pada DPUPR berupa jalan kabupaten lokal.

b. Kapitalisasi Belanja Pemeliharaan
   Kapitalisasi belanja barang dan jasa ke jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp966.687.088,00 dengan rincian sebagai berikut:
   1. DPUPR, Pengadaan jalan khusus kompleks (untuk Dinparbudpora) sebesar Rp136.349.340,00;
   2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPPA):
      a) Peningkatan jalan desa di Kelurahan Panjang Baru sebesar Rp233.229.000,00.
      b) Peningkatan jalan desa di Kelurahan Gamer sebesar Rp241.520.000,00.
      c) Peningkatan jalan kabupaten lokal di Medono sebesar Rp220.000.000,00.
   3. Dinparbudpora, pengaspalan jalan sebelah barat stadion hoegeng dengan anggaran sebesar Rp135.588.748,00.

c. Hibah dari Pihak Ketiga
   Hibah untuk jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp7.882.336.171,00 pada Dinparbudpora merupakan hibah dari Kementrian PUPR nomor 1354/BAST/Cb14/2021 dengan rincian sebagai berikut:
   1) Saluran drainase sebesar Rp836.083.912,00;
   2) Ground Water Tank (GWT) sebesar Rp235.345.452,00;
   3) Pompa transfer dari Ground Water Tank (GWT) ke tower air kawasan dan mess pegawai sebesar Rp936.591.346,00;
   4) Instalasi penyaringan sebesar Rp1.081.315.189,00;
   5) Instalasi penyaringan sebesar Rp345.118.090,00;
   6) Pengisian & penjernihan air sebesar Rp381.941.839,00;
   7) PJU (lampu parkir 5m) sebesar Rp 177.535.959,00;
   8) PJU (lampu parkir double 5m) sebesar Rp243.018.468,00;
   9) Lampu metronomis sebesar Rp110.814.942,00; dan
   10) Jaringan listrik sebesar Rp3.534.570.974,00;

d. Reklasifikasi Tambah Jalan, Irigasi dan Jaringan
   Dilakukan penyesuaian antara realisasi dengan rekening belanja barang sebesar Rp3.626.600.130,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.115 Reklasifikasi Tambah Jalan, Jaringan dan Irigasi**

(dalam rupiah)

| SKPD | Jumlah | Penambahan Reklasifikasi Aset Tetap dari | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Peralatan dan Mesin | Gedung dan Bangunan | Jalan, Irigasi dan Jaringan | Aset Tetap Lainya | KDP |
| DPUPR | 2.908.238.000,00 | | | 1.506.074,00 | | 1.402.164.000,00 |
| Puskesmas Kramatsari | 8.204.500,00 | 8.204.500,00 | | | | |
| Puskesmas Medono | 5.572.200,00 | 5.572.200,00 | | | | |
| Puskesmas Noyontaan | 16.614.750,00 | 16.614.750,00 | | | | |
| Puskesmas Sokorejo | 3.878.000,00 | 3.878.000,00 | | | | |
| Puskesmas Krapyak Kidul | 8.343.700,00 | 8.343.700,00 | | | | |
| RSUD Bendan | 55.500.000,00 | | 55.500.000,00 | | | |
| DKP | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | | | |
| Dinperinaker | 7.179.500,00 | | 7.179.500,00 | | | |
| DPMPTSP | 8.955.480,00 | 8.955.480,00 | | | | |
| Dinparbudpora | 392.059.000,00 | | 392.059.000,00 | | | |
| Diskominfo | 202.055.000,00 | 202.055.000,00 | | | | |
| **Jumlah** | 3.626.600.130,00 | 253.623.630,00 | 464.738.500,00 | 1.506.074,00 | | 1.402.164.000,00 |

e. Hutang
Pada tahun 2023 hutang jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp2.214.600,00 pada DPUPR berupa pembuatan penutup saluran air di taman tugu perjuangan dikarenakan terdapat kurang bayar.

Pengurangan :

Penjelasan lebih lanjut mutasi kurang atas aset tetap jalan, jaringan dan irigasi sebagai berikut :

a. Koreksi Kurang Nilai Perolehan
Koreksi nilai perolehan sebesar Rp1.126.460.207,00 karena terdapat dua register aset dengan alamat yang sama, maka kedua register tersebut digabungkan menjadi satu pada DPUPR berupa jalan kabupaten lokal.
b. Reklasifikasi Rekening Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dilakukan penyesuaian antara realisasi dengan rekening belanja barang sebesar Rp5.779.490.486,00 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.116 Reklasifikasi Rekening Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan**

(dalam rupiah)

| SKPD | Jumlah | Pengurangan Reklasifikasi Aset Tetap ke | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Tanah | Peralatan dan Mesin | Gedung dan Bangunan | Jalan, Irigasi dan Jaringan | KDP | Aset Lain-lain (RB) |
| DPUPR | 3.731.844.325,00 | 1.615.000,00 | 1.562.597.225,00 | 397.420.100,00 | 1.506.074.000,00 | 264.138.000,00 | |
| Dinperkim | 55.250.000,00 | | | 55.250.000,00 | | | |
| Dinhub | 135.000.000,00 | | | | | | 135.000.000,00 |
| DKP | 1.735.839.161,00 | | | | | | 1.735.839.161,00 |
| DLH | 120.657.000,00 | | 120.657.000,00 | | | | |
| Kelurahan Gamer | 900.000,00 | | | | | | 900.000,00 |
| Jumlah | 5.779.490.486,00 | 1.615.000,00 | 1.683.254.225,00 | 452.670.100,00 | 1.506.074.000,00 | 264.138.000,00 | 1.871.739.161,00 |

c. Belanja Modal Tidak Dikapitalisasi

Belanja Modal yang tidak dikapitalisasi sebesar Rp249.926.800,00 terdiri atas belanja modal yang berupa barang persediaan sebesar Rp214.751.800,00, dan belanja modal yang tidak memenuhi batas kapitalisasi serta tidak masuk kategori ekstrakomtabel sebesar Rp35.175.000,00 dapat dijelaskan sebagaimana pada **Lampiran 29.**

Masa manfaat jalan, jaringan, dan irigasi tertuang dalam Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 6a Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap. Nilai akumulasi penyusutan jalan, jaringan, dan irigasi sebesar Rp585.047.806.283,25 dengan penjelasan sebagai berikut:

**Tabel 5.117 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023**

(dalam rupiah)

| Uraian | Penambahan Ak.penyusutan | Pengurangan Ak.penyusutan | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Ak.penyusutan per 31 Desember 2022 | | | (572.651.664.929,25) |
| Biaya penyusutan | (72.824.117.059,00) | | (72.824.117.059,00) |
| Koreksi akm penyusutan saldo awal | (817.340.498,00) | (59.594.744.430,00) | 58.777.403.932,00 |
| Reklas aset tetap | | (1.650.571.773,00) | 1.650.571.773,00 |
| Transfer antar SKPD | (11.987.447.727,00) | (11.987.447.727,00) | |
| Ak.penyusutan per 31 Desember 2023 | (85.628.905.284,00) | (73.232.763.930,00) | (585.047.806.283,25) |

**5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya**

Saldo aset tetap lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp9.442.513.983,47 berkurang sebesar Rp3.061.255.500,03 dibandingkan saldo 31 Desember 2022 sebesar Rp12.503.769.483,50.

Pengurangan aset tetap lainnya sebesar Rp9.442.513.983,47 tersebut berasal dari penambahan dan pengurangan sebagai berikut:

Penambahan

| | | |
|---|---|---|
| - Koreksi tambah nilai peroleh tetap lainnya | Rp | 65.990.584,00 |
| - Realisasi belanja modal aset tetap lainnya | Rp | 2.566.032.119,00 |
| - Reklasifikasi tambah aset tetap lainnya | Rp | 86.583.000,00 |
| Jumlah penambahan | Rp | 2.718.605.703,00 |

Pengurangan:

| | | |
|---|---|---|
| - Koreksi kurang nilai peroleh tetap lainnya | Rp | 2.589.354.430,03 |
| - Penghapusan barang inventaris | Rp | 722.134.490,00 |
| - Reklasifikasi rekening aset tetap | Rp | 502.571.026,00 |
| - Belanja modal yang tidak dikapitalisasi | Rp | 1.965.801.257,00 |
| Jumlah pengurangan | Rp | 5.779.861.203,03 |

Penambahan dan pengurangan aset tetap lainnya di atas tidak temasuk transfer masuk dan keluar Aset Tetap antar OPD sebesar Rp28.359.900,00 dapat dirinci sebagaimana **Lampiran 30.**

Mutasi tambah atas aset tetap lainnya selain yang berasal dari Belanja Modal dijelaskan sebagai berikut:

a. Koreksi Tambah Nilai Peroleh Tetap Lainnya
   Koreksi tambah karena ketidaksesuaian realisasi belanja dengan rekening belanja tahun berjalan sebesar Rp65.990.584,00 terdapat pada Dinas Pendidikan berupa Bahan Kartografi sebesar Rp6.335.100,00, *Three Dimensional Artetacs and Reality* sebesar Rp. 38.484,00 dan Alat Musik sebesar Rp59.617.000,00.
b. Reklasifikasi Tambah Aset Tetap Lainnya
   Reklasifikasi tambah aset tetap lainnya sebesar Rp86.583.000,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:
   Pada Dinas Kearsipan dan Perpustaakan bertambah sebesar Rp39.400.000,00, Kecamatan Pekalongan Barat sebesar Rp27.650.000,00, Kelurahan Setono sebesar Rp1.350.000,00, Kelurahan Jenggot sebesar Rp1.883.000,00, SD Negeri Landungsari 01 sebesar Rp11.100.000,00, Sd Negeri Gamer 01 sebesar Rp1.200.000,00 dan SD Negeri Krapyak Lor 05 sebesar Rp4.000.000,00.

Mutasi kurang atas aset tetap lainnya selain dari Belanja Modal dijelaskan sebagai berikut:

a. Koreksi Kurang Nilai Perolehan
   Koreksi nilai perolehan sebesar Rp2.589.354.430,03 dapat dirinci sebagai berikut:

- Tanaman yang menjadi ekstrakomtabel pada DLH sebesar Rp2.551.513.930,03, Dinsos P2KB sebesar Rp17.430.000,00, RSUD Bendan sebesar Rp3.000.000,00, dan Dinas Pendidikan sebesar Rp135.000,00;
- Koreksi kurang karena kapitalisasi *Detail Engineering Design (DED)* pada mushola rumah susun Kuripan Yosorejo tahun 2022 sebesar Rp17.275.500,00 terdapat pada Dinperkim berupa buku laporan lain-lain.

b. Penghapusan Barang Inventaris
Penghapusan barang inventaris aset tetap lainnya sebesar Rp722.134.490,00 karena aset tetap dilelang dengan cara bongkar bangunan Nomor 000.2.4/1955 tanggal 21 Desember 2023 pada Dinas Kelautan dan Perikanan berupa penghapusan 70% gedung dan bangunan dalam renovasi.

c. Reklasifikasi Rekening Aset Tetap
Reklasifikasi kurang aset tetap lainnya sebesar Rp502.571.026,00 yang terdiri dari reklasifikasi kurang aset tetap lainnya ke peralatan dan mesin sebesar Rp.133.136.000,00, KDP sebesar Rp210.102.000,00, aset lainnya rusak berat atau non aktif sebesar Rp7.951.926,00 dan aset tidak berwujud (ATB) sebesar Rp151.381.100,00, rincian lebih lanjut reklasifikasi kurang aset tetap lainnya dapat dijelaskan tabel berikut:

**Tabel 5.118 Reklasifikasi Kurang Aset Tetap lainnya**

(dalam rupiah)

| SKPD | Jumlah | Pengurangan Reklasifikasi Aset Tetap Lainnya ke | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Peralatan dan Mesin | KDP | Aset Lainnya Rusak Berat / Non Aktif | Aset Lainnya (ATB) |
| Dinperkim | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | | | |
| Dindukcapil | 48.939.900,00 | | | | 48.939.900,00 |
| Dinperpa | 5.290.000,00 | | | 5.290.000,00 | |
| DPMPTSP | 74.000.000,00 | | | | 74.000.000,00 |
| Dinparbudpora | 126.006.000,00 | 126.006.000,00 | | | |
| Dinarpus | 11.039.426,00 | | | 2.041.926,00 | 8.997.500,00 |
| Dinkominfo | 19.443.700,00 | | | | 19.443.700,00 |
| Kelurahan Krapyak | 620.000,00 | | | 620.000,00 | |
| SMP N 11 | 3.130.000,00 | 3.130.000,00 | | | |
| DPUPR | | | 183.327.000,00 | | |
| DLH | | | 26.775.000,00 | | |
| **Jumlah** | **502.571.026,00** | **133.136.000,00** | **210.102.000,00** | **7.951.926,00** | **151.381.100,00** |

d. Belanja Modal yang Tidak Dikapitalisasi
Belanja modal yang tidak dikapitalisasi sebesar Rp1.965.801.257,00 merupakan realisasi dari Belanja Modal yang tidak sesuai dengan kriteria aset tetap dapat diperinci sebagai berikut:
Belanja modal yang menjadi ektrakomtabel sebesar Rp1.935.805.914,00, belanja modal yang berupa barang persediaan sebesar Rp1.745.700,00 dan belanja modal yang tidak

dikapitalisasi sebesar Rp28.249.643,00. Rincian belanja tidak dikapitalisasi aset tetap lainnya sebagaimana dalam **Lampiran 31**.

Masa manfaat aset tetap lainnya tertuang dalam Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 6a Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap. Akumulasi penyusutan aset tetap lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp329.419.968,00 dengan penjelasan sebagai berikut :

**Tabel 5.119 Nilai Buku dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya**

(dalam rupiah)

| Uraian | Penambahan Ak.Penyusutan | Pengurangan Ak.Penyusutan | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Ak.penyusutan PER 31 Desember 2022 | | | (329.419.968,00) |
| Biaya penyusutan | (33.067.351,00) | | (33.067.351,00) |
| Koreksi Nilai Penyusutan | | (21.098.797,00) | 21.098.797,00 |
| Penghapusan | | (180.533.619,00) | 180.533.619,00 |
| Ak.penyusutan PER 31 Desember 2023 | (33.067.351,00) | (201.632.416,00) | (160.854.903,00) |

### 5.3.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.970.101.942,00. Adapun daftar KDP tersebut disajikan pada **Lampiran 32.** KDP mengalami penurunan sebesar Rp1.571.592.488,00 dibandingkan dengan KDP 31 Desember 2022 sebesar Rp3.541.694.430,00. Penurunan tersebut dapat dijelaskan melalui proses pengalihan KDP ke dalam pos aset tetap, dimana KDP merujuk kepada aset-aset yang sedang dalam tahap pembangunan. Kriteria-kriteria yang harus dipenuhi untuk pengalihan ini meliputi penyelesaian substansial, dimana konstruksi telah selesai dikerjakan, manfaat yang diperoleh yang mencakup kemampuan aset untuk memberikan manfaat sesuai dengan tujuan awal, serta kesiapan penggunaan, yang menunjukkan bahwa konstruksi telah siap untuk digunakan dengan semua persiapan fisik dan operasional yang diperlukan. Penurunan tersebut dapat dijelaskan pada **Lampiran 33.**

Terdapat KDP yang akan dilaksanakan pengerjaan lanjutan dan beberapa tidak ada pengerjaan, rinciannya sebagai berikut:

**Tabel 5.120 Kelanjutan Kontruksi dalam Pengerjaan**

| No. | SKPD | Jenis KDP | Nilai (Rp) | Tahun KDP | Pengerjaan Tahun 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sekretariat DPRD | DED Pengembangan Ruang Sekretariat DPRD Kota Pekalongan | 33.700.000,00 | 2023 | Ada |
| 2 | DPUPR | Rehab Rumah Dinas Dandim | 122.414.570,00 | 2023 | Ada |
| 3 | DPUPR | Rehab Gedung KPU Kota Pekalongan | 10.318.000,00 | 2023 | Ada |
| 4 | DPUPR | Peningkatan Jalan Akses Docking Kapal | 16.095.000,00 | 2023 | Ada |
| 5 | DPUPR | Rehabilitasi Jalan Kepodang | 15.207.000,00 | 2023 | Ada |
| 6 | DPUPR | Peningkatan Jalan Yudha Bakti | 13.700.000,00 | 2023 | Ada |

| No. | SKPD | Jenis KDP | Nilai (Rp) | Tahun KDP | Pengerjaan Tahun 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | DPUPR | Peninggian Tanggul Jalan Samudera | 21.651.000,00 | 2023 | Ada |
| 8 | DPUPR | Perencanaan Pembangunan Stasiun Pompa Pengendali Banjir di Kampung Baru Timur | 34.854.000,00 | 2023 | Ada |
| 9 | DPUPR | Perencanaan DED Bugisan ( DAK INTEGRSI ) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman | 64.545.000,00 | 2023 | Ada |
| 10 | DPUPR | Pengurusan Lumpur Tinja dan Perbaikan IPLT | 16.765.000,00 | 2023 | Ada |
| 11 | DPUPR | Perencanaan DED Bugisan (DAK INTEGRASI) Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS | 29.491.000,00 | 2023 | Ada |
| 12 | DPUPR | Perencanaan DED Bugisan (DAK Integrasi) Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan | 51.830.000,00 | 2023 | Ada |
| 13 | DPUPR | Perencanaan Pembagunan Pagar dan Workshop Bina Marga dan Perencanaan Pembangunan Gedung Laboratorium Bina Marga | 9.330.000,00 | 2022 | Ada |
| 14 | DPUPR | DED Rehabilitasi Jembatan Suro melati | 22.689.000,00 | 2022 | Ada |
| 15 | DPUPR | DED Rehabilitasi Jalan Banyurip Alit- Ageng | 18.683.000,00 | 2022 | Ada |
| 16 | DPUPR | DED Peningkatan Jalan Akses Docking Galangan | 17.939.000,00 | 2022 | Ada |
| 17 | DPUPR | DED Pembangunan Stasiun Pompa dan Pompa Seruni - Tidak Ada Pekerjaan Phisik Tahun 2022 | 90.742.000,00 | 2021 | Tidak ada |
| 18 | DPUPR | DED Pembangunan Pintu Air, Kolam Retensi dan Pompa Degayu Selatan - Tidak Ada Pekerjaan Phisik Tahun 2022 | 71.247.000,00 | 2021 | Tidak ada |
| 19 | DPUPR | Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Pematus Jl. Untung Suropati. Pas. Batu Pj. 37.5 m dan tutup saluran (menjadi DED tahun 2022) | 21.338.000,00 | 2021 | Tidak ada |
| 20 | Dinkes | Jasa Konsultan BM Bangunan Gedung Kantor Dinkes Th 2024 | 99.061.000,00 | 2023 | Ada |
| 21 | Dinkes | KDP MRC Labkesda 2024 | 20.177.640,00 | 2023 | Ada |
| 22 | Dinkes | KDP Puskesmas Tirto 2024 | 20.177.640,00 | 2023 | Ada |
| 23 | Dinkes | KDP Puskesmas Klego 2024 | 20.177.640,00 | 2023 | Ada |
| 24 | Dinkes | KDP PSC 2024 | 20.177.640,00 | 2023 | Ada |
| 25 | Dinkes | KDP Rehabilitasi BPSJ 2024 | 20.177.640,00 | 2023 | Ada |
| 26 | Dindik | Pembangunan KM/ WC SDN KURIPAN LOR 01 | 87.924.327,00 | 2023 | Ada |
| 27 | Dindik | PEMBANGUNAN LABORATORIUM SDN KURIPAN LOR 01 | 191.157.568,00 | 2023 | Ada |
| 28 | Dindik | REHAB RUANG KS SDN KURIPAN LOR 01 | 48.465.637,00 | 2023 | Ada |

| No. | SKPD | Jenis KDP | Nilai (Rp) | Tahun KDP | Pengerjaan Tahun 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Dinsos P2KB | Pembuatan Gedung Shelter Anak RPSBM Kota Pekalongan | 190.895.000,00 | 2023 | Ada |
| 30 | Dinperinaker | Perencanaan Gazebo LIK | 19.806.840,00 | 2023 | Ada |
| 31 | Dinparbudpora | Konsultasi Perencanaan Pembuatan Oprit Jalan Masuk Magrove Park | 2.600.000,00 | 2023 | Tidak ada |
| 32 | Dinparbudpora | DED Tanah Lapangan Sepakbola Kertoharjo | 49.980.000,00 | 2022 | Tidak ada |
| 33 | Dinparbudpora | DED Mushola OW Slamaran | 9.119.000,00 | 2022 | Tidak ada |
| 34 | Dinparbudpora | DED Perencanaan Bangunan Olahraga Panjat Tebing | 4.900.000,00 | 2022 | Tidak ada |
| 35 | Kecamatan Pekalongan Selatan | Papan Nama dan Pagar Belakang Kelurahan Banyurip | 7.670.000,00 | 2023 | Ada |
| 36 | Kecamatan Pekalongan Selatan | DED Gedung Kantor Kelurahan Sokoduwet | 22.000.000,00 | 2020 | Tidak ada |
| 37 | Kecamatan Pekalongan Utara | DED Rehab Gedung Kantor Kelurahan Bandengan | 8.350.000,00 | 2020 | Tidak ada |
| 38 | DLH | Pembuatan DED Zona IV TPA Degayu Keg Revitalisasi tempat pengolahan sampah | 170.662.000,00 | 2020 | Tidak ada |
| 39 | DLH | DED Pembuatan Taman Baru (Kec. Pekalongan Selatan) | 42.000.000,00 | 2021 | Tidak ada |
| 40 | DLH | PENGEMBANGAN FASILITAS PENGELOLAAN SAMPAH DI SEKITAR INDUSTRI ROKOK | 26.775.000,00 | 2009 | Tidak ada |
| 41 | RSUD Bendan | Bangunan Gedung Rawat Jalan | 205.308.800,00 | 2022 | Tidak ada |
| **Jumlah KDP** | | | 1.970.101.942,00 | | |

Penjelasan lebih lanjut mengenai KDP yang tidak dilanjutkan pengerjaannya sebagai berikut:

1. Dinparbudpora, Proyek Konsultasi Perencanaan Pembuatan Oprit Jalan Masuk Magrove Park tidak dilanjutkan karena tidak teralokasinya anggaran akibat perubahan kebijakan yang disebut recofusing;
2. Dinparbudpora, Tanah Lapangan Sepakbola Kertoharjo juga tidak dilanjutkan karena hanya perencanaan yang didanai melalui pokir atau rekomendasi dari Komisi C DPRD kota serta sedang mengajukan anggaran dari pusat;
3. Dinparbudpora, proyek DED Mushola Objek Wisata Slamaran tidak dilanjutkan karena terkendala recofusing yang mengakibatkan tidak tersedianya anggaran;
4. Dinparbudpora juga tidak melanjutkan proyek DED Perencanaan Bangunan Olahraga Panjat Tebing karena terdapat keterbatasan dana, yang menyebabkan penundaan dalam pelaksanaan proyek;
5. DLH, Pembuatan DED Zona IV TPA Degayu untuk Revitalisasi tempat pengolahan sampah tidak dilanjutkan karena terdapat keterbatasan dana, yang menyebabkan penundaan dalam pelaksanaan proyek;
6. DLH, DED Pembuatan Taman Baru (Kecamatan Pekalongan Selatan) tidak dilanjutkan karena terdapat keterbatasan dana, yang menyebabkan penundaan dalam pelaksanaan proyek; dan

7. RSUD Bendan, proyek Bangunan Gedung Rawat Jalan RSUD Bendan tidak dilanjutkan karena perubahan master plan, dimana rencananya akan terjadi perubahan penggunaan lahan untuk perluasan lahan yang difungsikan sebagai satu akses utama bagi kendaraan besar yang mengelilingi area rumah sakit.

### 5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan

Metode yang digunakan dalam melakukan penyusutan adalah metode garis lurus dengan masa manfaat aset tetap sesuai dengan Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 6a Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap.

Saldo akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.296.872.847.818,84 menurun 1,01% atau sebesar Rp13.285.331.231,80 dibandingkan dengan akumulasi penyusunan aset tetap per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.310.158.179.050,64.

Akumulasi penyusutan aset tetap ini terdiri dari :
a. Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin, sebesar Rp475.992.842.548,32.
b. Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan, sebesar Rp235.671.344.084,27.
c. Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi, sebesar Rp585.047.806.283,25.
d. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya, sebesar Rp160.854.903,00.

Perbandingan akumulasi penyusutan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.121 Perbandingan Akumulasi Penyusutan**

(dalam rupiah)

| Uraian | Saldo Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2022 | Penambahan | Pengurangan | Saldo Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Peralatan dan mesin | 498.346.486.715,53 | 53.283.180.123,34 | 75.636.824.290,55 | 475.992.842.548,32 |
| Bangunan dan gedung | 238.830.607.437,86 | 17.885.499.710,96 | 21.044.763.064,55 | 235.671.344.084,27 |
| Jalan, irigasi, dan jaringan | 572.651.664.929,25 | 85.628.905.284,00 | 73.232.763.930,00 | 585.047.806.283,25 |
| Aset tetap lainnya | 329.419.968,00 | 33.067.351,00 | 201.632.416,00 | 160.854.903,00 |
| **Jumlah** | **1.310.158.179.050,64** | **156.830.652.469,30** | **170.115.983.701,10** | **1.296.872.847.818,84** |

Informasi tambahan mengenai pengelolaan aset adalah sebagai berikut:

**Inventarisasi BMD**

Pemerintah Kota Pekalongan pada tahun 2023 melakukan kegiatan Invetarisasi BMD dengan berpedoman pada Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 47 Tahun 2023 tentang Tata Cara Inventarisasi Barang Milik Daerah Kota Pekalongan. Inventarisasi merupakan kegiatan dengan melakukan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan BMD untuk mengetahui jumlah dan nilai serta kondisi BMD yang sebenarnya, baik yang berada dalam penguasaan kuasa pengguna barang, pengguna barang dan pengelola barang. Tujuan inventarisasi BMD adalah tersedianya data BMD secara baik dalam upaya mewujudkan tertib administrasi dan tertib fisik serta mempermudah pelaksanaan pengelolaan BMD.

Pelaksanaan inventarisasi BMD tahun 2023 ini berdasarkan data BMD keadaan per 31 Desember 2022 dengan melakukan pendataan, pencatatan dan pelaporan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya di lapangan.

Berikut hasil Inventarisasi BMD Kota Pekalongan :

**Tabel 5.122 Inventarisasi BMD Kota Pekalongan**

| No. | Permasalahan | Nilai BMD (Rp) |
|---|---|---|
| 1. | BMD yang hilang karena kecurian | 34.215.440,00 |
| 2. | BMD yang hilang tidak ditemukan; | 10.700.593.463,57 |
| 3. | BMD belum dikapitalisasi dan diketahui data awal/data induknya; | 10.225.904.891,97 |
| 4. | BMD belum dikapitalisasi tidak diketahui data awal/data induknya | 8.264.205.419,00 |
| 5. | BMD digunakan oleh pegawai pemerintah daerah yang bersangkutan; | 34.106.116.044,29 |
| 6. | BMD digunakan oleh pemerintah pusat/pemerintah daerah lainnya/pihak lain; | 17.956.349.158,37 |
| 7. | BMD terjadi perubahan fisik barang | 60.595.853.103,31 |
| 8. | BMD terkait perubahan data | 95.190.279.291,14 |
| 9. | BMD tercatat ganda; | 1.780.351.965,00 |
| 10. | BMD dibangun di atas tanah bukan milik pemerintah daerah; dan | 1.248.552.100,00 |
| 11. | BMD belum tercatat | 40.532.500,00 |

### 5.3.1.4 Properti Investasi

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif, atau dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Pemerintah Kota Pekalongan telah mengatur properti investasi dalam Peraturan Wali Kota Nomor 88 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan. Properti Investasi sebesar Rp 23.245.619.700,00 terdiri dari:

a. Tanah bangunan lainnya pada komplek Batik Plaza dengan total nilai perolehan Rp4.224.640.000,00;
b. Gedung pertokoan/koperasi/pasar permanen dengan total nilai perolehan Rp17.384.960.000,00, akumulasi penyusutan Rp1.419.771.733,00, dan nilai buku Rp15.965.188.267,00; dan
c. Bangunan gedung pertemuan permanen dengan total nilai perolehan Rp1.636.019.700,00, akumulasi penyusutan Rp38.173.794,00, dan nilai buku Rp1.597.845.906,00.

Pemerintah Kota Pekalongan belum menetapkan pedoman teknis penyusutan barang milik daerah berupa properti investasi. Properti investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode penyusutan sesuai dengan Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 6a Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap.

Rincian Properti investasi sebagaimana pada **Lampiran 34**.

**5.3.1.5 Dana Cadangan**

Pembentukan dana cadangan ditetapkan melalui Perda Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2024. Dana cadangan ini dianggarkan mulai tahun 2021 hingga tahun 2023 dan direncanakan penggunaannya untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan tahun 2024.

Saldo dana cadangan per 31 Desember 2023 sebesar Rp9.126.382.348,00, terdiri dari:

a. Tahun 2021, penyetoran sebesar Rp1.000.000.000,00 dan bunga sebesar Rp50.136.983,00.
b. Tahun 2022, penyetoran sebesar Rp7.000.000.000,00 dan bunga sebesar Rp91.643.835,00.
c. Tahun 2023, penyetoran sebesar Rp6.000.000.000,00, pencairan sebesar Rp5.680.000.000,00 dan bunga sebesar Rp664.601.530,00.

Jumlah penyetoran sebesar Rp8.320.000.000,00 dan jumlah bunga sebesar Rp806.382.348,00.

Dana cadangan digunakan untuk membiayai Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik, kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik yang dilaksanakan di Bakesbangpol. Sumber dana cadangan diperoleh dari PAD untuk pembentukan dana cadangan dalam bentuk deposito pada Bank Jateng. Dana cadangan dicairkan di tahun 2023 sebesar Rp5.680.000.000 untuk pelaksanaan belanja hibah uang kepada pemerintah pusat dengan rincian sebagai berikut :

1. Hibah uang kepada BAWASLU Kota Pekalongan, Jalan Pembangunan No.5 Padukuhan Kraton Kota Pekalongan sebesar Rp880.000.000,00; dan
2. Hibah uang kepada KPU Kota Pekalongan, Jalan Sriwijaya No. 17 Kota Pekalongan sebesar Rp4.800.000.000,00.

Sisa dana cadangan sebesar Rp9.126.382.348,00.akan dicairkan di tahun 2024.

**5.3.1.6 Aset Lainnya**

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Saldo aset lainnya per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp97.940.718.106,56. Aset lainnya dapat dirinci sebagai berikut :

**Tabel 5.123 Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2023**

| Uraian | Per 31 Desember 2023 | Per 31 Desember 2022 | Naik/Turun |
|---|---|---|---|
| | (Rp) | (Rp) | (%) |
| Tagihan Jangka Panjang | - | 228.550.462,00 | (100,00) |
| Kemitraan dengan Pihak Ketiga | 11.080.020.000,00 | 11.080.020.000,00 | - |
| Aset Tidak Berwujud | 806.286.830,60 | 837.319.236,00 | (3,71) |
| Aset Lain-lain | 82.851.499.613,96 | 78.276.318.292,00 | 5,84 |
| Dana Transfer TDF | 2.986.420.000,00 | 3.598.969.969,00 | (17,02) |
| Uang Jaminan | 216.491.662,00 | | 100,00 |
| ***Jumlah*** | **97.940.718.106,56** | **94.021.177.959,00** | **4,17** |

### 5.3.1.6.1 Tagihan Jangka Panjang

Saldo tagihan jangka panjang per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00, karena sudah dilakukan koreksi menjadi uang jaminan.

### 5.3.1.6.2 Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Saldo kemitraan dengan pihak ketiga per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp11.080.020.000,00 yang merupakan Kemitraan BOT Ramayana. Pemerintah Kota Pekalongan telah mengikatkan diri dengan PT. Prima Lestari Investindo dengan Perjanjian Kerjasama Nomor 415.4/0974 dan Nomor 18/PLI/IV/2012 tentang Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Perbelanjaan di Lahan Eks Terminal Bus Kota Pekalongan. Pemerintah Kota Pekalongan menyerahkan sertifikat Hak Pakai Nomor 4/Noyontaan atas tanah seluas ± 9.660 m2 senilai Rp11.080.020.000,00. Adapun nilai investasi atas kemitraan BOT Ramayana adalah sebesar Rp54.048.700.000,00, dan jangka waktu kerjasama selama 25 tahun.

### 5.3.1.6.3 Aset Tidak Berwujud

Aset tak berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Aset tak berwujud yang dimiliki Pemerintah Kota Pekalongan seluruhnya berupa *software* aplikasi komputer yang ditetapkan memiliki umur ekonomis lima tahun.

Saldo aset tak berwujud per 31 Desember 2023 sebesar Rp806.286.830,60 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.124 Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023**

(dalam rupiah)

| SKPD | Jumlah | | Akumulasi Amortisasi | | Nilai Buku | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Software | E-book | Software | E-book | Software | E-book |
| Bagian Adm. Pembangunan | 75.150.000,00 | - | 75.150.000,00 | - | - | - |
| Bagian Hukum | 48.949.950,00 | - | 40.099.950,00 | - | 8.850.000,00 | - |
| Sekretariat DPRD | 119.631.600,00 | - | 77.633.640,00 | - | 41.997.960,00 | - |
| BPKAD | 1.101.383.130,00 | - | 825.783.690,00 | - | 275.599.440,00 | - |

| SKPD | Jumlah | | Akumulasi Amortisasi | | Nilai Buku | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Software | E-book | Software | E-book | Software | E-book |
| DPUPR | 130.857.100,00 | - | 130.857.100,00 | - | - | - |
| Dinhub | 238.707.725,00 | - | 214.107.725,00 | - | 24.600.000,00 | - |
| Dinkes | 343.067.000,00 | - | 334.443.000,00 | - | 8.624.000,00 | - |
| RSUD Bendan | 1.320.446.886,00 | - | 1.320.446.886,00 | - | - | - |
| Dindik | 674.203.884,05 | - | 635.244.484,05 | - | 38.959.400,00 | - |
| Dinsos P2KB | 9.490.800,00 | - | 9.490.800,00 | - | - | - |
| Dinduk capil | 111.169.500,00 | - | 72.017.580,00 | - | 39.151.920,00 | - |
| DKP | 11.385.681,00 | - | 11.385.681,00 | - | - | - |
| Dinperpa | 8.250.000,00 | - | 8.250.000,00 | - | - | - |
| Dindagkop UKM | 390.936.100,00 | - | 251.253.160,00 | - | 139.682.940,00 | - |
| DPMPTSP | 547.656.400,00 | - | 488.456.400,00 | - | 59.200.000,00 | - |
| DLH | 29.590.000,00 | - | 29.590.000,00 | - | - | - |
| Dinparbud pora | 133.677.500,00 | - | 80.206.500,00 | - | 53.471.000,00 | - |
| BKPSDM | 52.405.000,00 | - | 52.405.000,00 | - | - | - |
| Dinar pus | 208.884.981,00 | 23.670.000,00 | 197.373.661,00 | 9.468.000,00 | 11.511.320,00 | 14.202.000,00 |
| Diskominfo | 389.475.841,00 | - | 299.038.990,40 | - | 90.436.850,60 | - |
| Jumlah | 5.945.319.078,05 | 23.670.000,00 | 5.153.234.247,45 | 9.468.000,00 | 792.084.830,60 | 14.202.000,00 |

Nilai perolehan aset tak berwujud 2023 sebesar Rp5.968.989.078,05 mengalami kenaikan sebesar Rp395.171.900,00 dibandingkan dengan nilai perolehan aset tak berwujud tahun 2022 sebesar Rp5.573.817.178,05. Sedangkan nilai buku aset tak berwujud 2023 sebesar Rp806.286.830,60 mengalami penurunan sebesar Rp31.032.405,40 dibandingkan dengan nilai buku aset tak berwujud Tahun 2022 sebesar Rp837.319.236,00. Rincianya dapat di jelaskan sebagai berikut:

**Tabel 5.125 Perbandingan Saldo Aset Tak Berwujud tahun 2022 dan 2023**

| Uraian | Per 31 Desember 2022 | Per 31 Desember 2023 | Naik/Turun |
|---|---|---|---|
| | (Rp) | (Rp) | (%) |
| Aset tak berwujud | 5.573.817.178,05 | 5.968.989.078,05 | 7,09 |
| Akumulasi amortisasi aset tak berwujud | 4.736.497.942,05 | 5.162.702.247,45 | 9,00 |
| Nilai buku aset tak berwujud | 837.319.236,00 | 806.286.830,60 | (3,71) |

Penambahan:

| | | |
|---|---|---|
| - Kapitalisasi dari belanja barang jasa | Rp | 243.790.800,00 |
| - Reklas tambah dari aset tetap | Rp | 151.381.100,00 |
| Total penambahan | Rp | 395.171.900,00 |

a. Kapitalisasi Aset Tak Berwujud dari Belanja Barang dan Jasa
Kapitalisasi aset tak berwujud dari belanja barang dan jasa sebesar Rp243.790.800,00 terdapat pada BPKAD berupa:

- Pengembangan Aplikasi Mobile Pendataan sebesar Rp24.364.500,00
- Pengembangan Aplikasi SIMPATDA sebesar Rp59.546.300,00
- Pengembangan Aplikasi BPHTB sebesar Rp48.635.000,00
- Aplikasi Pelayanan PBB Online sebesar Rp79.260.000,00
- Pengembangan Aplikasi SISMIOP sebesar Rp31.985.000,00

b. Reklasifikasi Tambah Aset Tak Berwujud

Reklasifikasi tambah aset tak berwujud dari belanja modal aset tetap lainnya sebesar Rp151.381.100,00 dapat dirinci sebagai berikut:

**Tabel 5.126 Reklasifikasi Tambah Aset Tak Berwujud**

| SKPD | NILAI (RP) | KETERANGAN |
|---|---|---|
| Dindukcapil | 48.939.900,00 | - Pengadaan aplikasi Dukcapilpintar |
| DPMPTSP | 74.000.000,00 | - Pengadaan aplikasi Web Portal dan Sistem Antrian |
| Dinarpus | 8.997.500,00 | - Pengadaan E-book digital tahun 2023 |
| Dinkominfo | 19.443.700,00 | - Pengembangan aplikasi pusaka |
| Jumlah | 151.381.100,00 | |

### 5.3.1.6.3.2 Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

Akumulasi amortisasi aset tak berwujud tahun 2023 sebesar Rp5.162.702.247,45 mengalami kenaikan sebesar Rp426.204.305,40 dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp4.736.497.942,05 karena ada beban amortisasi tahun berjalan dapat dirinci sebagai berikut:

**Tabel 5.127 Kenaikan Amortisasi Aset Tak Berwujud**

(dalam rupiah)

| SKPD | Akumulasi Amortisasi per 31 Des 2022 | Beban Amortisasi Tahun 2023 | Akumulasi Amortisasi per 31 Des 2023 |
|---|---|---|---|
| Bagian Adm. Pembangunan | 60.120.000,00 | 15.030.000,00 | 75.150.000,00 |
| Bagian Hukum | 37.149.950,00 | 2.950.000,00 | 40.099.950,00 |
| Sekretariat DPRD | 63.634.320,00 | 13.999.320,00 | 77.633.640,00 |
| BPKAD | 717.311.930,00 | 108.471.760,00 | 825.783.690,00 |
| DPUPR | 126.857.280,00 | 3.999.820,00 | 130.857.100,00 |
| Dinhub | 187.675.725,00 | 26.432.000,00 | 214.107.725,00 |
| Dinkes | 320.231.000,00 | 14.212.000,00 | 334.443.000,00 |
| RSUD Bendan | 1.315.715.908,80 | 4.730.977,20 | 1.320.446.886,00 |
| Dindik | 555.449.484,05 | 79.795.000,00 | 635.244.484,05 |
| Dindukcapil | 62.229.600,00 | 9.787.980,00 | 72.017.580,00 |
| Dindagkop UKM | 194.892.180,00 | 56.360.980,00 | 251.253.160,00 |
| DPMPTSP | 473.656.400,00 | 14.800.000,00 | 488.456.400,00 |
| DLH | 23.672.000,00 | 5.918.000,00 | 29.590.000,00 |
| Dinparbudpora | 53.471.000,00 | 26.735.500,00 | 80.206.500,00 |

| SKPD | Akumulasi Amortisasi per 31 Des 2022 | Beban Amortisasi Tahun 2023 | Akumulasi Amortisasi per 31 Des 2023 |
|---|---|---|---|
| Dinarpus | 194.601.361,00 | 12.240.300,00 | 206.841.661,00 |
| Dinkominfo | 268.298.322,20 | 30.740.668,20 | 299.038.990,40 |
| Dinsos P2KB | 9.490.800,00 | - | 9.490.800,00 |
| DKP | 11.385.681,00 | - | 11.385.681,00 |
| Dinperpa | 8.250.000,00 | - | 8.250.000,00 |
| BKPSDM | 52.405.000,00 | - | 52.405.000,00 |
| **JUMLAH** | **4.736.497.942,05** | **426.204.305,40** | **5.162.702.247,45** |

### 5.3.1.6.4 Aset lain-lain

Aset lain-lain merupakan aset tetap dengan kondisi yang rusak berat dan aset non aktif yakni aset yang dipinjam pakaikan kepada pihak ke tiga dan aset tanah eks bengkok yang terkena rob (*idle*), sehingga aset tersebut tidak dapat digunakan untuk menunjang kinerja pada SKPD selaku pengguna barang. Saldo aset lain-lain per 31 Desember 2023 sebesar 86.054.411.275,96, naik 5,10% dibandingkan saldo per 31 Desember 2022 sebesar 81.875.288.261,00,00.

**Tabel 5.128 Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2022**

| Uraian | Per 31 Desember 2023 | Per 31 Desember 2022 | Naik/Turun |
|---|---|---|---|
| | (Rp) | (Rp) | (%) |
| Aset Lain-lain | 129.121.664.772,77 | 87.819.143.596,00 | 47,03 |
| Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain | (46.270.165.158,81) | (9.542.825.304,00) | 384,87 |
| Dana Transfer TDF | 2.986.420.000,00 | 3.598.969.969,00 | (17,02) |
| Uang Jaminan | 216.491.662,00 | - | 100,00 |
| **Jumlah** | **86.054.411.275,96** | **81.875.288.261,00** | **5,10** |

#### 5.3.1.6.4.1 Aset lain-lain

Saldo aset lain-lain per 31 Desember 2023 dengan nilai perolehan sebesar Rp129.121.664.772,77 dengan akumulasi penyusutan sebesar Rp46.270.165.158,81 sehingga nilai buku sebesar Rp82.851.499.613,96 dengan rincian sebagai berikut :

a. Aset rusak berat sebesar Rp39.758.251.867,77 dengan rincian pada **Lampiran 35**;
b. Aset tetap tanah eks bengkok pada beberapa kelurahan terendam rob (pasang laut) sehingga tidak bisa ditanam padi, sehingga tanah tersebut direklasifikasi ke aset lain-lain, adapun tanah eks bengkok dimaksud tercantum dalam **Lampiran 36**;
c. Kendaraan yang dipinjampakaikan kepada pihak ketiga (instansi vertikal) dengan rincian pada **Lampiran 37**; dan
d. Terdapat aset tetap gedung dan bangunan yang dipinjampakaikan kepada pihak ketiga (instansi vertikal), sehingga tersebut direklasifikasikan ke aset lain-lain pada aset lainnya, adapun rincian gedung dan bangunan tersebut adalah sebagai berikut :

**Tabel 5.129 Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang Dipinjam Pakaikan kepada Pihak Ketiga**

| No Urut | Jenis Barang / Nama Barang | Nomor | | Luas Lanta (m2) | Letak / Lokasi Alamat | Nilai Perolehan (Rp) | Ket | SKPD Pencatat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kode Barang | Reg | | | | | |
| 1 | Bangunan Gedung Kantor Permanen | 03.01.01.01.001 | 8 | 315.25 | Jl. Majapahit No. 8 Podosugih | 441.668.318,00 | Sekretariat KORPRI/ BAZDA | BPKAD |
| 2 | Rumah Negara Golongan I Type A Permanen | 03.01.02.01.001 | 9 | 380 | JL.GAJAH MADA | 1.402.191.530,00 | Rumdin Kajari | BPKAD |
| 3 | Bangunan Gedung Kantor Permanen | 03.01.01.01.001 | 7 | 145 | JL.BANDUNG | 124.817.450,00 | Polsek Timur | BPKAD |
| 4 | Rumah Negara Golongan I Type A Permanen | 03.01.02.01.001 | 6 | 280 | JL.BAHAGIA 23 | 1.040.478.300,00 | Rumdin Kapolresta | BPKAD |
| 5 | Rumah Negara Golongan I Type A Permanen | 03.01.02.01.001 | 11 | 280 | JL.BAHAGIA 1 | 920.163.800,00 | Rumdin Wakapolresta | BPKAD |
| 6 | Rumah Negara Golongan I Type A Permanen | 03.01.02.01.001 | 10 | 280 | JL.GAJAH MADA | 930.529.800,00 | Rumdin Dandim | BPKAD |
| 7 | Rumah Negara Golongan I Type A Permanen | 03.01.02.01.001 | 13 | 280 | JL.BAHAGIA 5 | 647.320.800,00 | Rumdin Kasdim | BPKAD |
| 8 | Bangunan Gedung Kantor Permanen | 03.01.01.01.001 | 1 | 305 | JL. VETERAN NO.27 | 589.135.750,00 | Unit Donor Darah PMI | BPKAD |
| 9 | Bangunan Gedung Kantor Permanen | 03.01.01.01.001 | 2 | 500 | Jl. Tondano | 163.350.000,00 | Kantor Eks Kantor BP4 | BPKAD |
| 10 | Bangunan Gedung Kantor Permanen | 03.01.01.01.001 | 1 | 212 | Jl. Pembangunan No. 4 | 665.658.600,00 | Panwaslu | BPKAD |
| 11 | Bangunan Gedung Kantor Permanen | 03.01.01.01.001 | 1 | 104,16 | Jl. Pantai Sari | 310.105.000,00 | Gedung Lanal | DKP |
| 12 | Mess/Wisma/Bungalow/ Tempat Peristirahatan Permanen | 03.01.02.04.001 | 2 | 40 | JL.BAHAGIA 23 | 35.975.000,00 | Pavilium Rumdin / Sebelah Rumdin Kapolres | BPKAD |
| 13 | Bangunan Gedung Kantor Permanen | 03.01.01.01.001 | 2 | 954 | Jl. Sriwijaya | 2.405.659.038,00 | Gedung KPU | BPKAD |
| 14 | Bangunan Gedung Kantor Permanen | 03.01.01.01.001 | 5 | 136 | Jl. Karya Bhakti | 270.100.000,00 | Sekretariat AKN | Dinkes |
| 15 | Rumah Negara Golongan III Type A Permanen | 03.01.02.03.01 | 1 | 54 | JL.Darma Bhakti Medono | 35.000.000,00 | Gedung AKN | Dinkes |
| 16 | Bangunan Gedung Kantor Permanen | 03.01.01.01.001 | 23 | 85,6 | Jl. Perintis Kemerdekaan | 2.186.810.222,00 | Gedung AKN | BPKAD |

Nilai Perolehan bertambah sebesar Rp41.302.521.176,77 dibandingkan dengan saldo aset lain-lain 31 Desember 2022 Rp87.819.143.596,00. Penambahan tersebut berasal dari reklasifikasi aset tetap ke aset lain-lain sebesar Rp56.235.519.191,30, penghapusan aset lain-lain sebesar Rp14.624.266.914,53 dan reklasifikasi aset lain-lain ke aset tetap sebesar Rp157.350.000,00.

Penambahan aset lain-lain sebesar Rp56.235.519.191,30 dapat dirinci sebagai berikut:

a. Aset tetap yang direklas ke aset rusak berat sebesar 52.105.505.061,30 dengan rincian sebagaimana pada **Lampiran 38;**
b. Terdapat tanah yang terendam air sehingga direklasifikasi ke aset lain-lain dengan rincian sebagai berikut:
   - Reklasifikasi tanah ke aset lain-lain sebesar Rp30.880.000,00 di Puskesmas Dukuh;
   - Reklasifikasi tanah ke aset lain-lain sebesar Rp177.525.000,00 di DKP;
   - Reklasifikasi tanah ke aset lain-lain sebesar Rp3.259.750.000,00 di Kelurahan Gamer;
c. BPKAD Terdapat reklasifikasi aset tetap ke aset yang dimanfaatkan pihak lain karena rehab rumah dinas Kajari sebesar Rp412.944.030,00 dan rumah dinas Wakapolresta sebesar Rp97.534.000,00, pada BPKAD.

Pengurangan aset lain-lain sebesar Rp14.781.616.914,53 dapat dirinci sebagai berikut:
a. Penghapusan aset lain-lain sebesar Rp14.624.266.914,53 karena dilelang dengan rincian sebagaimana pada **Lampiran 39**;
b. Mobil pinjam pakai Polres Pekalongan yang di kembalikan pada tanggal 3 Maret 2023 ke Pemerintah Kota Pekalongan sebesar Rp127.000.000,00 berupa mobil Toyota Avanza;
c. Reklasifikasi aset lain-lain berupa DED ke KDP pada Kecamatan Pekalongan Selatan sebesar Rp22.000.000,00 dan Kecamatan Pekalongan Utara sebesar Rp8.350.000,00.

**5.3.1.6.4.2 Akumulasi Penyusutan Aset lain-lain**

Aset lain-lain disusutkan sebagaimana layaknya aset tetap sesuai dengan jenis aset tetapnya kecuali aset yang dinyatakan hilang dan aset rusak berat. Akumulasi penyusutan aset lain-lain sebesar Rp46.270.165.158,81 dengan penjelasan sebagai berikut:
- Akumulasi penyusutan aset rusak berat sebesar Rp37.528.114.388,81 dapat dirinci sebagaimana pada **Lampiran Rusak Berat.**
- Akumulasi penyusutan aset yang dimanfaatkan pihak lain sebesar Rp8.742.050.770,00 dapat dirinci sesuai **Lampiran 40.**

Peningkatan akumulasi penyusutan aset dimanfaatkan pihak lain dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.130 Akumulasi Penyusutan Aset yang Dimanfaatkan Pihak Lain per 31 Desember 2023**

(dalam rupiah)

| Uraian | Penambahan Ak.penyusutan | Pengurangan Ak.penyusutan | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Ak.penyusutan PER 31 Desember 2022 | | | (8.919.441.804,00) |
| Beban penyusutan | (419.127.510,00) | - | (419.127.510,00) |
| Koreksi nilai penyusutan | - | (366.418.874,00) | 366.418.874,00 |
| Penghapusan | - | (103.099.670,00) | 103.099.670,00 |
| Reklas aset tetap | - | (127.000.000,00) | 127.000.000,00 |
| Ak.penyusutan PER 31 Desember 2023 | (419.127.510,00) | (596.518.544,00) | (8.742.050.770,00) |

### 5.3.1.6.4.3 Dana Transfer TDF

Saldo TDF per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.986.420.000,00 turun 17,02 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.598.969.969,00.

Berdasarkan PMK Nomor 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Otonomi Khusus bahwa mulai tahun 2022 penyaluran dana transfer ke daerah dapat dilakukan secara non tunai dalam bentuk penerbitan SBN dan/atau TDF.

Penyaluran beberapa jenis dana transfer ke Pemerintah Kota Pekalongan tahun 2023 sudah dilakukan secara non tunai dalam bentuk TDF yang tercatat dalam rekening Rek Lain BI TDF TKD Kota Pekalongan pada Kantor Pusat Bank Indonesia Nomor 519000364980.

Adapun rincian jenis dana transfer yang dilakukan secara non tunai dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 5.131 Rincian Jenis Dana Transfer Yang Dilakukan Secara Nontunai per 31 Desember 2023**

(dalam rupiah)

| Uraian | Jumlah (Rp) |
|---|---|
| DBH PPh Pasal 21 | 2.435.702.000,00 |
| DBH PPh Pasal 25/29 OP | 44.204.000,00 |
| DBH PPh Pasal 25/29 OP kurang bayar | 308.548.000,00 |
| DBH PBB Sektor Lainnya Bagian Daerah | 12.453.000,00 |
| DBH PBB Non Migas Lainnya Bagian Daerah | 2.025.000,00 |
| DBH PBB Kehutanan Bagian Daerah | 24.837.000,00 |
| DBH PBB Perkebunan Bagian Daerah | 15.442.000,00 |
| DBH PBB Panas Bumi Bagian Daerah | 5.172.000,00 |
| DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota (Migas Bagian Daerah) | 100.944.000,00 |
| DBH SDA Minyak Bumi 15% | 1.315.000,00 |
| DBH SDA Minyak Bumi 15% kurang bayar | 31.465.000,00 |
| DBH SDA Minyak Bumi 0,5% kurang bayar | 1.050.000,00 |
| DBH SDA Panas Bumi Iuran Tetap | 3.263.000,00 |

#### 5.3.1.6.4.4 Uang Jaminan

Saldo uang jaminan per 31 Desember 2023 sebesar Rp216.491.662,00, turun 5,28% dibandingkan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp228.550.462,00.Uang jaminan tersimpan pada rekening Bank Jateng Nomor 3007098048 an. Pengelola Rusunawa Slamaran, rekening Bank Jateng Nomor 2007131685 an. Rusunawa Kuripan Yosorejo dan rekening Bank Jateng Nomor 2007161223 an. Rusunawa Panjang Baru yang berada dalam tanggung jawab Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Uang jaminan adalah uang yang dibayar oleh calon/pengguna rusunawa sebagai jaminan apabila terjadi putus kontrak. Besarnya uang jaminan sebesar tiga kali sewa bulanan. Apabila penghuni telah meninggalkan rusunawa maka uang jaminan dikembalikan. Uang jaminan rusunawa dapat dirinci sebagai berikut :

- Uang jaminan penghuni Rusun Slamaran sebesar Rp90.315.862,00 dari 255 penghuni.
- Uang jaminan penghuni Rusun Kuripan sebesar Rp75.805.800,00 dari 149 penghuni.
- Uang Jaminan penghuni Rusun Panjang Baru Rp50.370.000,00 dari 73 penghuni.

### 5.3.2 Kewajiban dan Ekuitas

#### 5.3.2.1 Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Saldo kewajiban per 31 Desember 2023 sebesar Rp11.821.210.236,92 mengalami kenaikan sebesar 1,60% dibandingkan saldo kewajiban tahun 2022 sebesar Rp11.634.555.360,50, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.132 Saldo Kewajiban Per 31 Desember 2023**

| Uraian | Jumlah (Rp) | | Naik/Turun |
|---|---|---|---|
| | Tahun 2023 | Tahun 2022 | % |
| **Kewajiban Jangka pendek** | **11.821.210.236,92** | **11.634.555.360,50** | **1,60** |
| Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) | - | 340.000,00 | -100,00 |
| Pendapatan Diterima Dimuka | 1.934.555.885,11 | 1.931.171.403,50 | 0,18 |
| Utang Belanja | 9.555.759.476,81 | 9.399.848.835,00 | 1,66 |
| Utang Jangka Pendek Lainnya | 330.894.875,00 | 303.195.122,00 | 9,14 |
| **Kewajiban Jangka Panjang** | **0,00** | **0,00** | **-** |
| **Jumlah** | **11.821.210.236,92** | **11.634.555.360,50** | **1,60** |

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharap dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Saldo kewajiban jangka pendek sebesar Rp11.821.210.236,92 per 31 Desember 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut.

#### 5.3.2.1.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga

Saldo utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00. Saldo utang PFK per 31 Desember 2022 sebesar Rp340.000,00 sudah dibayar menggunakan SP2D Non Anggaran nomor 486/SP2DNA/BPKAD/XII/2023 pada tanggal 1 Desember 2023. Sehingga utang PFK Taperum pada BPKAD (PPKD) per 31 Desember 2023 sebesar Rp 0,00.

**5.3.2.1.2 Pendapatan Diterima Dimuka**

Saldo pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.934.555.885,11, yang terdiri dari :

a. RSUD Bendan

Total pendapatan diterima dimuka pada RSUD Bendan sebesar Rp11.000.000,00 atas sewa lahan. Adapun penyewa lahan antara lain :

1. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Kantor Cabang Pekalongan berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Kantor Cabang Pekalongan dengan RSUD Bendan Kota Pekalongan nomor 0358/SDU.07/007/2023 tentang Kantor Kas Bank Jateng di RSUD Bendan Kota Pekalongan dengan jangka waktu satu tahun terhitung sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan 22 Maret 2024; dan
2. PT Poci Kreasi Mandiri berdasarkan Perjanjian sewa menyewa counter nomor 12/HOA/FLG/III/23 yang berlaku selama satu tahun dimulai pada tanggal 1 April 2023 dan berakhir pada tanggal 31 Maret 2024.

b. Dinas Lingkungan Hidup

Pendapatan diterima dimuka atas retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat sebesar Rp50.013.955,11 yang merupakan sewa tempat pemakaman dari 491 Wajib Retribusi (WR) berdasarkan surat Tagihan Retribusi Pemakaman yang diterbitkan tiap bulan oleh DLH untuk periode sewa dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 sedangkan tanggal dan bulan bervariasi untuk setiap WR sesuai tanggal menyewa tempat pemakaman.

c. Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga

Pendapatan diterima dimuka atas Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga sebesar Rp11.316.666,67 yang merupakan sewa kios TWL di obyek wisata Pantai Pasir Kencana dari 10 WR berdasarkan SKRD untuk jangka waktu satu tahun terhitung sejak tanggal 01 Maret 2023 sampai dengan 29 Februari 2024.

d. Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah

Total pendapatan diterima dimuka pada Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp1.856.929.430,00 dengan perincian :

1. Reklame Papan/Bill Board/Videotron/megatron, sebesar Rp590.210.889,00 berdasarkan SKPD dari 1729 Wajib Pajak (WP) dengan tanggal dan bulan bervariasi untuk setiap WP;
2. Reklame Kain, sebesar Rp2.817.900,00 berdasarkan SKPD dari 180 WP dengan tanggal dan bulan bervariasi untuk setiap WP;
3. Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan, yang merupakan sewa rumah dinas sebesar Rp4.241.601,00 berdasarkan SKRD dari 12 WR untuk periode sewa dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 sedangkan tanggal dan bulan bervariasi untuk setiap WR sesuai tanggal menyewa rumah dinas di Dindik;
4. Retribusi Penyewaan Tanah, sebesar Rp525.773.410,00 dari 713 WR untuk jangka waktu dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut :
   a) Sewa lahan titik strategis, sebesar Rp96.262.079,00 ada 484 WR;
   b) Sewa tanah komersil, sebesar Rp110.068.067,00 ada 4 WR;
   c) Sewa garapan tanah eks bengkok, sebesar Rp258.615.997,00 ada 200 WR; dan
   d) Sewa tanah, sebesar Rp60.827.267,00 ada 25 WR.

5. Retribusi Pemakaian Alat, sebesar Rp12.500.000,00 merupakan sewa konstruksi reklame berdasarkan SKRD dari 2 WR yaitu CV Sinar Abadi Advertising dan Hotel Nirwana untuk jangka waktu dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2024; dan
6. Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD, sebesar Rp 721.385.630,00 yang dapat dirinci sebagai berikut :
   a) Sewa tanah tempat usaha rumah makan / pertokoan sebesar Rp3.835.630,00 bersasarkan surat perjanjian sewa kios dari tiga penyewa untuk jangka waktu dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2024; dan
   b) Sewa ruko sebesar Rp717.550.000,00 berdasarkan surat perjanjian sewa ruko dari 33 penyewa untuk jangka waktu dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2024.

e. Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM
   Pendapatan diterima dimuka pada Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM sebesar Rp5.295.833,33 atas retribusi pelataran yang merupakan Kartu Ijin Pemakaian Tempat (KIPT) dari 500 WR untuk periode dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2024.

Jangka waktu pendapatan diterima dimuka yang tidak dimulai dari awal bulan dan yang akhir periodenya tidak sampai akhir bulan maka dilakukan *cut off* penghitungan sebagai barikut :

1. Untuk tanggal satu sampai dengan tanggal 15 dianggap sebagai pendapatan diterima dimuka bulan yang bersangkutan; dan
2. Untuk tanggal 16 sampai dengan tanggal 31 dianggap sebagai pendaptan diterima dimuka bulan berikutnya.

**5.3.2.1.3 Utang Belanja**

Saldo utang belanja per 31 Desember 2023 sebesar Rp9.555.759.476,81, yang terdiri dari utang pada RSUD Bendan, BLUD Puskesmas, Dinkes, dan DPUPR. Utang belanja meliputi utang belanja pegawai sebesar Rp5.269.617.543,40, utang belanja barang dan jasa sebesar Rp4.283.927.333,41 dan utang belanja modal sebesar Rp2.214.600,00 yang merupakan kekurangan pembayaran atas pekerjaan fisik pada DPUPR.

Utang belanja pegawai sebesar Rp5.269.617.543,40 terdiri dari :

1. Utang belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebesar Rp153.713.851,00;
2. Utang belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN sebesar Rp4.912.269.818,00; dan
3. Utang belanja honorarium sebesar Rp203.633.874,40.

Sedangkan utang belanja barang dan jasa sebesar Rp4.283.927.333,41 terdiri dari :

1. Utang belanja barang sebesar Rp88.569.000,00;
2. Utang belanja jasa sebesar Rp4.187.174.433,41;
3. Utang belanja pemeliharaan sebesar Rp7.590.400,00; dan
4. Utang belanja perjalanan dinas sebesar Rp593.500,00.

Rincian utang belanja pegawai dan utang belanja barang dan jasa dapat dilihat pada **Lampiran 41**.

**5.3.2.1.4 Utang Jangka Pendek Lainnya**

Saldo utang jangka pendek lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp330.894.875,00, terdiri dari :

a. Utang Kelebihan Pembayaran, sebesar Rp114.403.213,00 di RSUD Bendan, Dindagkop dan BPKAD; dan

b. Utang Uang Jaminan, sebesar Rp216.491.662,00 di Dinperkim.

**a. Utang Kelebihan Pembayaran**

Saldo utang kelebihan pembayaran per 31 Desember 2023 sebesar Rp114.403.213,00, merupakan lebih bayar pajak maupun retribusi, dengan perincian sebagai berikut :

**Tabel 5.133 Saldo Utang Kelebihan Pembayaran Per 31 Desember 2023**

(dalam rupiah)

| Jenis utang | Jumlah (Rp) |
|---|---|
| **Lebih Bayar** | |
| Lebih Bayar PBB pada BPKAD | 56.210.819,00 |
| Lebih Bayar Retribusi Penerimaan Pasar pada Dindagkop & penerimaan sewa tanah pada BPKAD | 8.731.194,00 |
| Lebih Bayar Lain-lain PAD yang sah pada RSUD Bendan | 49.461.200,00 |
| ***Jumlah*** | ***114.403.213,00*** |

**b. Utang Uang Jaminan**

Saldo utang uang jaminan per 31 Desember 2023 sebesar Rp216.491.662,00, merupakan utang uang jaminan rusunawa, dengan perincian sebagai berikut :

**Tabel 5.134 Saldo Utang Uang Jaminan Per 31 Desember 2023**

(dalam rupiah)

| Jenis utang | Jumlah (Rp) |
|---|---|
| **Utang Uang Jaminan Rusunawa** | |
| Rusunawa Slamaran | 90.315.862,00 |
| Rusunawa Kuripan | 75.805.800,00 |
| Rusunawa Panjang Baru | 50.370.000,00 |
| ***Jumlah*** | ***216.491.662,00*** |

Setiap penghuni rusunawa membayar uang jaminan untuk tiga bulan sesuai tarif hunian. Uang jaminan ini bisa diambil di kemudian hari apabila penghuni keluar dan tidak mempunyai tunggakan. Apabila penghuni keluar dan masih mempunyai tunggakan maka uang jaminan diambil untuk membayar kekurangan tunggakan.

### 5.3.2.2 Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Saldo ekuitas Pemerintah Kota Pekalongan per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.457.147.028.793,79. Rincian ekuitas dapat disajikan sebagai berikut :

**Tabel 5.135 Saldo Ekuitas Per 31 Desember 2023**

| Uraian | Jumlah (Rp) |
|---|---|
| Saldo Ekuitas 31 Desember 2022 | 3.262.751.688.319,74 |
| Surplus / Defisit LO | 84.397.552.624,87 |
| Koreksi Ekuitas | 109.997.787.849,18 |
| Saldo Ekuitas 31 Desember 2023 | 3.457.147.028.793,79 |

## 5.4 Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO) adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. LO dapat disajikan sebagai berikut :

**Tabel 5.136 LO Tahun 2023 dan 2022**

| Uraian | Jumlah | | Naik/Turun |
|---|---|---|---|
| | Tahun 2023 (Rp) | Tahun 2022 (Rp) | (%) |
| Kegiatan Operasional : | | | |
| Pendapatan - LO | 1.112.583.141.429,34 | 1.219.841.283.918,21 | -8,79 |
| Beban | 1.015.083.907.004,77 | 981.442.488.705,30 | 3,43 |
| Surplus/Defisit | 97.499.234.424,57 | 238.398.795.212,91 | -59,10 |
| Surplus/Defisit Non Operasional | -10.112.661.938,70 | -6.472.677.901,66 | 56,24 |
| Surplus/Defisit Sblm Pos Luar Biasa | 87.386.572.485,87 | 231.926.117.311,25 | -62,32 |
| Beban Luar Biasa | 2.989.019.861,00 | 2.775.698.064,00 | 7,69 |
| Surplus/Defisit LO | 84.397.552.624,87 | 229.150.419.247,25 | -63,17 |

### 5.4.1 Kegiatan Operasional

#### 5.4.1.1 Pendapatan – LO

Pendapatan – LO adalah hak Pemerintah Kota Pekalongan yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, yang bersumber dari PAD, pendapatan transfer, dan Lain-lain pendapatan yang sah. Pendapatan-LO tahun 2023 sebesar Rp1.112.583.141.429,34 menurun sebesar 8,79% bila dibandingkan dengan Pendapatan-LO Tahun 2022 sebesar Rp 1.219.841.283.918,21. Pendapatan-LO dapat dirinci sebagai berikut :

**Tabel 5.137 Realisasi PAD-LO Tahun 2023 dan 2022**

| Uraian | Tahun | | Naik/Turun |
|---|---|---|---|
| | 2023 (Rp) | 2022 (Rp) | (%) |
| Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO | 273.790.287.798,33 | 252.723.652.176,67 | 8,34 |
| Pendapatan Transfer-LO | 765.437.384.050,00 | 735.685.640.478,00 | 4,04 |
| Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO | 73.355.469.581,01 | 231.431.991.263,54 | -68,30 |
| ***Jumlah*** | **1.112.583.141.429,34** | **1.219.841.283.918,21** | **-8,79** |

##### 5.4.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah-LO

Pos ini menggambarkan realisasi PAD tahun 2023, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.138 Realisasi Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun 2023 dan 2022**

| Uraian | Tahun | | Naik/Turun |
|---|---|---|---|
| | 2023 (Rp) | 2022 (Rp) | (%) |
| Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO : | | | |
| Pajak Daerah - LO | 119.932.538.396,00 | 104.840.836.707,00 | 14,39 |
| Retribusi Daerah - LO | 17.528.009.733,39 | 20.255.566.556,25 | -13,47 |
| Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO | 6.371.935.605,61 | 7.800.908.174,10 | -18,32 |
| Lain-lain PAD Yang Sah - LO | 129.957.804.063,33 | 119.826.340.739,32 | 8,46 |
| ***Jumlah*** | **273.790.287.798,33** | **252.723.652.176,67** | **8,34** |

Realisasi PAD tahun 2023 sebesar Rp273.790.287.798,33 atau naik 8,34% dibandingkan realiasi tahun 2022 sebesar Rp252.723.652.176,67. Realisasi masing-masing jenis PAD tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

### 5.4.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah – LO

Pajak daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Perda Kota Pekalongan. Pemungutan, penerimaan dan pengelolaan pendapatan pajak daerah dilaksanakan oleh BPKAD Kota Pekalongan. Pendapatan pajak daerah – LO tahun 2023 sebesar Rp119.932.538.396,00 atau naik 14,39% bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp104.840.836.707,00. Rincian realisasi pendapatan pajak daerah tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 5.139 Realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun 2023 dan 2022**

| Uraian Pajak Daerah - LO | Tahun | | Naik/Turun |
|---|---|---|---|
| | 2023 (Rp) | 2022 (Rp) | (%) |
| Pajak Hotel | 7.058.487.881,00 | 7.418.408.448,00 | -4,85 |
| Pajak Restoran | 20.121.745.438,00 | 16.888.293.637,00 | 19,15 |
| Pajak Hiburan | 4.836.606.803,00 | 4.158.448.710,00 | 16,31 |
| Pajak Reklame | 3.071.635.795,00 | 2.085.100.952,00 | 47,31 |
| Pajak Penerangan Jalan | 27.354.171.715,00 | 25.891.310.996,00 | 5,65 |
| Pajak Parkir | 1.211.733.976,00 | 943.629.391,00 | 28,41 |
| Pajak Air Tanah | 2.705.150.340,00 | 2.883.309.660,00 | -6,18 |
| PBB Pedesaan dan Perkotaan | 19.094.006.724,00 | 18.829.840.877,00 | 1,40 |
| BPHTB | 34.478.999.724,00 | 25.742.494.036,00 | 33,94 |
| ***Jumlah*** | **119.932.538.396,00** | **104.840.836.707,00** | **14,39** |

Dari tabel diatas menunjukan bahwa pendapatan pajak daerah – LO tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp15.078.562.489,00 dari tahun 2022 karena adanya kenaikan dan penurunan realisasi masing-masing jenis pajak yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Penerimaan pajak hotel tahun 2023 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan penerimaan pajak hotel tahun 2022 yang disebabkan okupansi *longstay* pada hotel-hotel di Kota Pekalongan pada tahun 2023 menurun karena mayoritas pengunjung merupakan pekerja pada proyek PLTU Batang yang telah selesai masa kontrak kerja;
2. Penerimaan pajak restoran tahun 2023 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan penerimaan pajak restoran tahun 2022 yang ditunjang dari penerapan pemasangan alat perekaman data transaksi para wajib pajak berupa *tapping box;*
3. Penerimaan pajak hiburan mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan penerimaan Tahun 2022 karena tempat-tempat hiburan sudah beroperasi dengan normal pasca dicabutnya status Pandemi Covid-19;
4. Penerimaan pajak reklame tahun 2023 yang melebihi target yang ditetapkan dan naik dibandingkan tahun 2022;
5. Penerimaan pajak penerangan jalan tahun 2023 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan penerimaan pajak penerangan jalan tahun 2022 karena menngkatnya konsumsi listrik oleh masyarakat;
6. Penerimaan pajak parkir tahun 2023 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2022 karena adanya penambahan objek baru seperti restoran dan bioskop;

7. Penerimaan pajak air bawah tanah mengalami penurunan dibandingkan dengan penerimaan tahun 2022. Hal ini dikarenakan banyak industri umum dan industri batik yang mengalami penurunan produksi sehingga penggunaan air juga berkurang serta adanya pengguna yang beralih menggunakan air PDAM;
8. Penerimaan PBB P2 pada tahun 2023 mengalami kenaikan dibandingkan dengan penerimaan tahun 2022 dikarenakan adanya pembayaran piutang PBB P2 pusat perbelanjaan Transmart; dan
9. Penerimaan pajak BPHTB tahun 2023 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2022 dan melebihi terget target yang ditetapkan karena terdapat transaksi balik nama aset milik PT KAI di akhir tahun dengan nilai ketetapan Rp9.552.973.275,00.

Secara lebih detail penjelasan perbedaan realisasi penerimaan pajak tahun 2023 dibandingkan tahun 2022 ada di CaLK LRA.

**Tabel 5.140 Perbandingan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah LO dan LRA**

(dalam rupiah)

| Uraian | Tahun 2023 | | Selisih |
|---|---|---|---|
| | LO | LRA | |
| Pajak Hotel | 7.058.487.881,00 | 6.969.164.821,00 | 89.323.060,00 |
| Pajak Restoran | 20.121.745.438,00 | 19.670.355.953,00 | 451.389.485,00 |
| Pajak Hiburan | 4.836.606.803,00 | 4.800.844.303,00 | 35.762.500,00 |
| Pajak Reklame | 3.071.635.795,00 | 2.097.207.502,00 | 974.428.293,00 |
| Pajak Penerangan Jalan | 27.354.171.715,00 | 27.354.171.715,00 | 0,00 |
| Pajak Parkir | 1.211.733.976,00 | 1.180.418.842,00 | 31.315.134,00 |
| Pajak Air Tanah | 2.705.150.340,00 | 2.604.348.300,00 | 100.802.040,00 |
| PBB Pedesaan dan Perkotaan | 19.094.006.724,00 | 16.268.407.418,00 | 2.825.599.306,00 |
| BPHTB | 34.478.999.724,00 | 34.478.999.724,00 | 0,00 |
| ***Jumlah*** | **119.932.538.396,00** | **115.423.918.578,00** | **4.508.619.818,00** |

Terdapat selisih pendapatan pajak daerah-LO dengan pendapatan pajak sebesar Rp4.508.619.818,00 karena :

- Piutang pajak tahun 2023 sebesar Rp21.395.143.144,00;
- Pajak diterima dimuka tahun 2022 sebesar Rp588.988.263,00;
- Pelunasan piutang pajak tahun sebelumnya sebesar (Rp16.532.799.908,00);
- Pajak diterima dimuka tahun 2023 sebesar (Rp593.028.789,00);
- Koreksi tambah dari penyisihan yang tertagih sebesar Rp 6.323.200;
- Pembatalan piutang pajak sebesar (Rp369.145.292,00); dan
- Pajak restoran yang belum di setor ke kasda sebesar Rp13.139.200,00.

### 5.4.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah – LO

Retribusi daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Perda dan terkait langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Pekalongan. Pemungutan dan pengelolaan pendapatan retribusi daerah dilakukan oleh masing-masing SKPD penghasil. Pendapatan Retribusi Daerah – LO tahun 2023 sebesar Rp17.528.009.733,39 atau turun sebesar 13,47% dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar Rp20.255.566.556,25. Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah-LO dapat dirinci sebagai berikut :

**Tabel 5.141 Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah LO Tahun 2023 dan 2022**

| Uraian retribusi daerah - LO | Tahun | | Naik/Turun |
|---|---|---|---|
| | 2023 (Rp) | 2022 (Rp) | % |
| Retribusi jasa umum-LO | 5.397.976.488,06 | 5.443.167.459,25 | -0,83 |
| Retribusi jasa usaha-LO | 11.286.155.294,33 | 14.315.950.949,00 | -21,16 |
| Retribusi perizinan tertentu-LO | 843.877.951,00 | 496.448.148,00 | 69,98 |
| ***Jumlah*** | **17.528.009.733,39** | **20.255.566.556,25** | **-13,47** |

Tabel diatas menunjukan bahwa pendapatan retribusi daerah – LO tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp 2.727.556.822,86 dari tahun 2022 disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut :

1. Retribusi pemakaian laboratorium yang pada tahun 2022 merupakan bagian bagian dari retribusi jasa umum disesuaikan ke retribusi jasa usaha, rincian objek retribusi pemakaian kekyaan daerah, sub rincian objek retribusi pemakaian laboratorium;
2. Terdapat realisasi retribusi jasa umum yang tidak memenuhi target yang sudah ditetapkan antara lain :
   a. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan pada DLH tercapai 72,57%;
   b. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum pada Dinhub tercapai 88,11%;
   c. Retribusi pelayanan pasar pada Dindagkop UKM tercapai 80,22%;
   d. Retribusi pengujian kendaraan bermotor pada Dishub tercapai 80,37%;
   e. Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus pada DPUPR tercapai 77,27%; dan
   f. Retribusi pelayanan tera/tera ulang pada Dindagkop UKM tercapai 97,78%.
3. Terdapat retribusi jasa usaha yang tidak memenuhi target yang sudah ditetapkan, antara lain :
   a. Retribusi tempat pelelangan pada DKP tercapai 75,00%;
   b. Retribusi RPH pada Dinperpa tercapai 72,35%; dan
   c. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga pada Dinparbudpora hanya mencapai 43,80%.
4. Meskipun retribusi perizinan tertentu-LO tahun 2023 mengalami kenaikan 62,02% jika dibandingkan dengan tahun 2022, namun jumlahnya paling rendah diantara jenis retribusi daerah-LO yang lainnya seperti retribusi jasa umum-LO dan retribusi jasa usaha-LO sehingga kenaikan retribusi perizinan tertentu-LO ini belum bisa menutup penurunan retribusi daerah-LO secara total.

Secara lebih detail penjelasan perbedaan realisasi pendapatan retribusi tahun 2023 dibandingkan tahun 2022 ada di CaLK LRA.

**Tabel 5.142 Perbandingan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah LO dan LRA**

(dalam rupiah)

| Uraian | Tahun 2023 | | Selisih |
|---|---|---|---|
| | LO | LRA | |
| **Retribusi jasa umum** | 5.397.976.488,06 | 5.360.026.648,00 | 37.949.840,06 |
| **Retribusi jasa usaha** | 11.286.155.294,33 | 10.500.956.872,00 | 785.198.422,33 |
| **Retribusi perizinan tertentu** | 843.877.951,00 | 843.877.951,00 | 0,00 |
| ***Jumlah*** | **17.528.009.733,39** | **16.704.861.471,00** | **823.148.262,39** |

Terdapat selisih pendapatan retribusi daerah-LO dengan pendapatan retribusi sebesar Rp823.148.262,39 karena :

- Piutang retribusi tahun 2023 sebesar Rp1.593.398.218,00;
- Retribusi diterima dimuka tahun 2022 sebesar Rp716.099.807,50;
- Pelunasan piutang retribusi tahun sebelumnya sebesar (Rp872.582.022,00);
- Retribusi diterima dimuka tahun 2023 sebesar (Rp609.141.466,11);

- Lebih bayar retribusi sebesar (Rp4.699.575,00); dan
- Penyisihan piutang retribusi 2023 sebesar Rp73.300,00.

**5.4.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO**

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan PAD dalam bentuk pendapatan deviden dan hasil investasi atas penyertaan pada perusahaan daerah atau BUMD. Pendapatan deviden diperoleh dari penyertaan modal dengan kepemilikan signifikan yang dicatat berdasarkan metode ekuitas. Realisasi hasil penyertaan modal pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp6.371.935.605,61 atau mengalami penurunan sebesar 18,32% bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp7.800.908.174,10. Rincian pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagai berikut :

**Tabel 5.143 Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO Tahun 2023 dan 2022**

| Uraian | Tahun | | Naik/Turun |
|---|---|---|---|
| | 2023 (Rp) | 2022 (Rp) | % |
| **Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)-LO** | **6.371.935.605,61** | **6.362.099.653,06** | **0,15** |
| PD. BPR Bank Pekalongan | 533.923.398,64 | 837.736.434,12 | -36,27 |
| PT. Bank Jateng | 5.631.140.800,00 | 5.282.753.793,00 | 6,59 |
| PD. BPR BKK Kota Pekalongan | 206.871.406,97 | 241.609.425,94 | -14,38 |
| **Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (Bidang Air Minum)** | **0,00** | **1.438.808.521,04** | **-100,00** |
| Perumda Tirtayasa | 0,00 | 1.438.808.521,04 | -100,00 |
| ***Jumlah*** | **6.371.935.605,61** | **7.800.908.174,10** | **-18,32** |

Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan-LO pada Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp1.428.972.568,49 karena adanya penyesuaian perhitungan nilai investasi dengan menggunakan metode ekuitas untuk penyertaan modal Pada PD. BPR Bank Pekalongan, PD. BPR BKK Kota Pekalongan dan Perumda Tirayasa.

**Tabel 5.144 Perbandingan Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan LO dan LRA**

(dalam rupiah)

| Uraian | Tahun 2023 | | Selisih |
|---|---|---|---|
| | LO | LRA | |
| **Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)-LO** | **6.371.935.605,61** | **6.372.394.491,00** | **-458.885,39** |
| PD. BPR Bank Pekalongan | 533.923.398,64 | 581.144.498,00 | -47.221.099,36 |
| PT. Bank Jateng | 5.631.140.800,00 | 5.631.140.800,00 | 0,00 |
| PD. BPR BKK Kota Pekalongan | 206.871.406,97 | 160.109.193,00 | 46.762.213,97 |
| **Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)** | **0,00** | **744.809.847,00** | **-744.809.847,00** |
| Perumda Tirtayasa | | 744.809.847,00 | -744.809.847,00 |
| ***Jumlah*** | **7.800.908.174,10** | **7.117.204.338,00** | **-745.268.732,39** |

Terdapat selisih Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO dengan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebesar Rp745.268.732,39 merupakan selisih antara bagian laba hak yang seharusnya diterima Pemda dengan bagian laba yang diterima oleh pemda karena penghitungan dengan metode ekuitas, dengan rincian :

1. PD. BPR Bank Pekalongan selisih sebesar Rp-47.221.099,36, merupakan selisih dari bagian laba hak yang seharusnya diterima Pemda sebesar Rp533.923.398,64 dengan bagian laba yang diterima Pemda sebesar Rp581.144.498,00;
2. PD. BPR BKK Kota Pekalongan selisih sebesar Rp46.762.213,97, merupakan selisih dari bagian laba hak yang seharusnya diterima Pemda sebesar Rp206.871.406,97 dengan bagian laba yang diterima Pemda sebesar Rp160.109.193,00; dan
3. Perumda Tirtayasa selisih sebesar Rp-744.809.847,00, merupakan bagian laba yang diterima Pemda sebesar Rp744.809.847,00.

### 5.4.1.1.1.4 Lain-lain PAD yang Sah – LO

Lain-lain PAD yang sah merupakan PAD selain pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Realisasi lain-lain PAD yang sah – LO Tahun 2023 adalah sebesar Rp129.957.804.063,33 atau mengalami kenaikan sebesar 8,46% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp119.826.340.739,32. Realisasi lain-lain PAD yang sah dapat dirinci sebagai berikut:

**Tabel 5.145 Realisasi lain-lain PAD Yang Sah-LO Tahun 2023 dan 2022**

| Uraian pajak daerah - LO | Tahun | | Naik/Turun |
|---|---|---|---|
| | 2023 (Rp) | 2022 (Rp) | (%) |
| Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan- LO | 14.295.000,00 | 109.900.200,00 | (86,99) |
| Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan-LO | 1.456.750.089,00 | 844.309.537,00 | 72,54 |
| Jasa giro-LO | 1.236.961.883,00 | 920.485.247,00 | 34,38 |
| Hasil pengelolaan dana bergulir-LO | | 5.750.827,00 | (100,00) |
| Pendapatan bunga-LO | 1.150.122.686,64 | 3.299.999.917,00 | (65,15) |
| Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah-LO | 95.805.000,00 | 1.000.000,00 | 9.480,50 |
| Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan-LO | 106.703.370,00 | 326.911.681,00 | (67,36) |
| Pendapatan denda pajak daerah-LO | 2.251.193.709,00 | 2.370.957.976,00 | (5,05) |
| Pendapatan denda retribusi daerah-LO | 1.087.000,00 | 347.500,00 | 212,81 |
| Pendapatan dari pengembalian-LO | 510.922.379,00 | 288.456.271,00 | 77,12 |
| Pendapatan dari BLUD-LO | 123.121.405.776,69 | 111.644.575.995,66 | 10,28 |
| Pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir- LO | 12.557.170,00 | 12.772.728,00 | (1,69) |
| Remunerasi dana bagi hasil Treasury Deposit Facility (TDF)-LO | | 872.859,66 | (100,00) |
| ***Jumlah*** | **129.957.804.063,33** | **119.826.340.739,32** | **8,46** |

Dari tabel diatas diketahui bahwa realisasi lain-lain PAD yang sah-LO tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp 10.131.463.324,01 jika dibandingkan dengan tahun 2022 karena kenaikan dan penurunan masing-masing jenis lain-lain PAD yang sah-LO yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Penerimaan atas hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan tahun 2023 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 karena pada tahun 2023 tidak terdapat penjualan bongkaran bangunan besar;
2. Realisasi pendapatan hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan tahun 2023 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 antara lain karena adanya setoran dari PT RAMAYANA LESTARI SENTOSA atas hak *royalty* Pemerintah Kota Pekalongan untuk tahun 2021 sampai dengan 2023 sebesar Rp210.000.000,00;
3. Realisasi penerimaan jasa giro tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 34,38% dibandingkan tahun 2022 antara lain karena adanya jasa giro dari rekening BOK di puskesmas-puskesmas;
4. Realisasi penerimaan bunga deposito tahun 2023 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan bunga deposito tahun 2022 karena adanya kebijakan pemerintah pusat dalam mengurangi *idle cash* pada pemerintah daerah dengan kebijakan DAU *Earmark*, Penyaluran DBH secara nontunai melalui fasilitas TDF dan pensyaratan pencairan dana transfer pusat;
5. Realisasi penerimaan tuntutan ganti kerugian daerah tahun 2023 sebesar Rp84.405.000,00 atau 562,70% dari target sebesar Rp15.000.000,00;
6. Penerimaan denda keterlambatan tahun 2023 mengalami penurunan dibanding dengan realisasi tahun 2022 karena pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan tersebut merupakan pendapatan yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan penentuan targetnya didasarkan pada realisasi tahun-tahun sebelumnya;
7. Realisasi penerimaan denda pajak tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022 karena adanya kepatuhan WP dalam membayar pajak sehingga denda pajak yang dibayar lebih sedikit dari tahun sebelumnya;
8. Realisasi penerimaan denda retribusi di Dinas Kelautan dan Perikanan.yang merupakan penerimaan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun 2023 mengalami kenaikan jika dibanding realisasi tahun 2022;
9. Penerimaan dari pengembalian tahun 2023 naik jika dibandingkan dengan tahun 2022 karena merupakan pendapatan yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan penentuan targetnya didasarkan pada realisasi tahun-tahun sebelumnya;
10. Penerimaan BLUD tahun 2023 naik jika dibandingkan dengan tahun 2022 karena kenaikan pengakuan piutang BLUD tahun 2023; dan
11. Penerimaan hasil pengelolaan dana bergulir tahun 2023 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2022 karena penurunan realisasi penerimaan hasil pengelolaan dana bergulir.

Penjelasan lebih detail terkait perbedaan realisasi pendapatan lain-lain PAD yang sah-LO tahun 2023 dibandingkan tahun 2022 ada di CaLK LRA.

**Tabel 5.146 Perbandingan Realisasi lain-lain PAD yang Sah LO dan LRA**

(dalam rupiah)

| Uraian pajak daerah - LO | Tahun 2023 | | Selisih |
|---|---|---|---|
| | LO | LRA | |
| Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-LO | 14.295.000,00 | 746.489.168,00 | (732.194.168,00) |
| Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan-LO | 1.456.750.089,00 | 1.556.732.386,00 | (99.982.297,00) |
| Jasa giro-LO | 1.236.961.883,00 | 1.236.960.852,00 | 1.031,00 |
| Pendapatan bunga-LO | 1.150.122.686,64 | 1.150.991.182,00 | (868.495,36) |
| Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah-LO | 95.805.000,00 | 84.405.000,00 | 11.400.000,00 |
| Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan-LO | 106.703.370,00 | 106.703.370,00 | - |
| Pendapatan denda pajak daerah-LO | 2.251.193.709,00 | 424.843.743,00 | 1.826.349.966,00 |
| Pendapatan denda retribusi daerah-LO | 1.087.000,00 | 1.087.000,00 | - |
| Pendapatan dari pengembalian-LO | 510.922.379,00 | 510.922.379,00 | - |
| Pendapatan dari BLUD-LO | 123.121.405.776,69 | 118.272.877.184,00 | 4.848.528.592,69 |
| Pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir-LO | 12.557.170,00 | 4.600.979,00 | 7.956.191,00 |
| ***Jumlah*** | **129.957.804.063,33** | **124.096.613.243,00** | **5.861.190.820,33** |

Terdapat selisih lain-lain PAD yang sah-LO dengan lain-lain PAD yang sah sebesar Rp5.861.190.820,33 merupakan :

1. Piutang lain-lain PAD tahun 2023 sebesar Rp20.822.920.355,00;
2. Pendapatan diterima dimuka tahun sebelumnya sebesar Rp626.083.333,00;
3. Pendapatan hibah barang sebesar Rp46.746.707,69;
4. Pelunasan piutang tahun sebelumnya sebesar (Rp14.098.369.677,36);
5. Pendapatan diterima dimuka tahun 2023 sebesar (Rp732.385.630,00);
6. Lebih bayar pendapatan tahun 2023 sebesar (Rp49.461.200,00);
7. Penjualan/lelang aset sebesar (Rp732.194.168,00); dan
8. Koreksi kurang sebesar (Rp22.148.900,00).

### 5.4.1.1.2 Pendapatan Transfer – LO

Pendapatan transfer – LO tahun 2023 sebesar Rp765.437.384.050,00 atau mengalami kenaikan 4,04% bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp735.685.640.478,00. Pendapatan transfer – LO dapat dirinci sebagai berikut:

**Tabel 5.147 Realisasi Pendapatan Transfer-LO Tahun 2023 dan 2022**

| Uraian | Jumlah (Rp) | | Naik/Turun |
|---|---|---|---|
| | 2023 | 2022 | (%) |
| Pendapatan transfer - LO : | | | |
| Transfer pemerintah pusat - dana perimbangan - | 647.414.986.406,00 | 623.796.018.846,00 | 3,79 |
| Transfer pemerintah pusat lainnya - LO | 21.278.579.000,00 | 4.696.260.000,00 | 353,10 |
| Transfer antar daerah lainnya-LO | 96.743.818.644,00 | 107.193.361.632,00 | (9,75) |
| **Jumlah** | **765.437.384.050,00** | **735.685.640.478,00** | **4,04** |

### 5.4.1.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan - LO

Pendapatan transfer pemerintah pusat – dana perimbangan - LO sebesar Rp647.414.986.406,00 atau mengalami kenaikan sebesar 3,79% bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp623.796.018.846,00. Realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat – dana perimbangan - LO dapat dirinci sebagai berikut.

**Tabel 5.148 Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO Tahun 2023 dan 2022**

| Uraian | Jumlah (Rp) | | Naik/Turun |
|---|---|---|---|
| | Tahun 2023 | Tahun 2022 | % |
| Pendapatan transfer pemerintah pusat - LO | | | |
| Dana transfer umum-dana bagi hasil (DBH)- LO | 34.194.797.257,00 | 43.183.619.511,00 | -20,82 |
| Dana transfer umum-dana alokasi umum (DAU)-LO | 451.200.064.000,00 | 425.050.348.179,00 | 6,15 |
| Dana transfer khusus-dana alokasi khusus (DAK) fisik-LO | 52.410.414.846,00 | 60.106.965.509,00 | -12,80 |
| Dana transfer khusus-dana alokasi khusus (DAK) non fisik-LO | 109.609.710.303,00 | 95.455.085.647,00 | 14,83 |
| **Jumlah** | **647.414.986.406,00** | **623.796.018.846,00** | **3,79** |

Pendapatan transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-LO tahun 2023 naik sebesar Rp23.618.967.560 jika dibandingkan dengan tahun 2022 karena :

1. Realisasi penerimaan transfer DAU mengalami kenaikan yang disebabkan adanya pelampauan realisasi penerimaan transfer DAU yang tidak ditentukan penggunaannya. Hal ini disebabkan adanya kebijakan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ketiga belas guru berupa 50% TPG atau 50% Tamsil yang didanai dari anggaran pemerintah pusat. Hal tersebut sesuai dengan Surat Edaran Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Nomor S-45/PK/2023 tanggal 31 Maret 2023 perihal Pemberian Tunjangan Hari Raya bagi Aparatur Sipil Negara Guru, berdasarkan terbitnya PP Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023;
2. Capaian realisasi penerimaan DAK non fisik tahun 2023 sebesar 99,82% mengalami kenaikan bila dibandingan dengan capaian realisasi tahun 2022 sebesar 93,89%.

**Tabel 5.149 Perbandingan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan LO dan LRA**

(dalam rupiah)

| Uraian | Tahun 2023 | | Selisih |
|---|---|---|---|
| | LO | LRA | |
| Penerimaan dana perimbangan | | | |
| Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)- LO | 34.194.797.257,00 | 33.443.093.969,00 | 751.703.288,00 |
| Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO | 451.200.064.000,00 | 451.200.064.000,00 | 0,00 |
| Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO | 52.410.414.846,00 | 52.410.414.846,00 | 0,00 |
| Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO | 109.609.710.303,00 | 109.609.710.303,00 | 0,00 |
| **Jumlah** | **647.414.986.406,00** | **646.663.283.118,00** | **751.703.288,00** |

Terdapat selisih realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-LO dengan pendapatan transfer pemerintah pusat-dana perimbangan sebesar Rp751.703.288,00 karena :

1. Piutang tahun 2023 sebesar Rp2.986.420.000,00;
2. Pelunasan piutang tahun sebelumnya sebesar (Rp3.598.969.969,00);
3. Kurang bayar DBH SDA Kehutanan TA 2020 - PMK 90/2023 Rp490.170,00;
4. Kurang bayar DBH PPh ps 21 TA 2022 - PMK 90/2023 Rp1.013.250.747,00;
5. Kurang bayar DBH PPh ps 25 dan 29 TA 2022 - PMK 90/2023 Rp317.996.371,00; dan
6. Kurang bayar DBH SDA minyak bumi dan gas bumi TA 2022 - PMK 90/2023 Rp32.515.969,00.

### 5.4.1.1.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya LO

Pendapatan transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LO merupakan pendapatan DID sebesar Rp21.278.579.000,00 atau mengalami kenaikan sebesar 353,10% bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp4.696.260.000,00.

### 5.4.1.1.2.3 Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi – LO

Pendapatan transfer Pemerintah Provinsi - LO merupakan pendapatan transfer dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023 sebesar Rp96.743.818.644,00 atau turun sebesar 9.75% dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp107.193.361.632,00, dengan perincian sebagai berikut :

**Tabel 5.150 Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO**
**Tahun 2023 dan 2022**

(dalam rupiah)

| Uraian | Jumlah 2023 | Jumlah 2022 | Kenaikan/ Penurunan |
|---|---|---|---|
| **Pendapatan Transfer Antar Daerah** | | | |
| Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO | 74.282.394.044,00 | 72.602.854.632,00 | 2,31 |
| Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi | 22.461.424.600,00 | 34.590.507.000,00 | -35,06 |
| Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Jumlah** | **96.743.818.644,00** | **107.193.361.632,00** | **-9,75** |

### Pendapatan Bagi Hasil Pajak– LO

Pendapatan bagi hasil pajak - LO merupakan pendapatan bagi hasil pajak dari Provinsi Jawa Tengah. Penerimaan bagi hasil pajak dari Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023 adalah sebesar Rp74.282.394.044,00 atau naik sebesar 2,31% dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp72.602.854.632,00 dengan perincian sebagai berikut :

**Tabel 5.151 Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak – LO Tahun 2023 dan 2022**
(dalam rupiah)

| Uraian | Jumlah 2023 | Jumlah 2022 | Kenaikan/ Penurunan |
|---|---|---|---|
| **Pendapatan bagi hasil pajak** | | | |
| Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor-LO | 16.730.977.917,00 | 16.795.166.337,00 | -0,38 |
| Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO | 9.385.215.853,00 | 9.599.853.521,00 | -2,24 |
| Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO | 19.365.539.760,00 | 16.503.934.480,00 | 17,34 |
| Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan- LO | 4.004.746,00 | 43.523.878,00 | -90,80 |
| Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-LO | 28.796.655.768,00 | 29.660.376.416,00 | -2,91 |
| **Jumlah** | **74.282.394.044,00** | **72.602.854.632,00** | **2,31** |

Dari tabel diatas dapat dilihat pendapatan bagi hasil pajak-LO tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 2,31% jika dibandingkan dengan tahun 2022. Hal ini disebabkan karena kenaikan realisasi pendapatan bagi hasil pajak PBBKB tahun 2023.

**Tabel 5.152 Perbandingan Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak LO dan LRA**
(dalam rupiah)

| Uraian | Tahun 2023 | | Selisih |
|---|---|---|---|
| | LO | LRA | |
| **Pendapatan bagi hasil pajak** | | | |
| Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor-LO | 16.730.977.917,00 | 16.625.881.939,00 | 105.095.978,00 |
| Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO | 9.385.215.853,00 | 9.301.233.482,00 | 83.982.371,00 |
| Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO | 19.365.539.760,00 | 18.156.358.390,00 | 1.209.181.370,00 |
| Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan- LO | 4.004.746,00 | 3.630.347,00 | 374.399,00 |
| Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-LO | 28.796.655.768,00 | 28.796.655.768,00 | 0,00 |
| **Jumlah** | **74.282.394.044,00** | **72.883.759.926,00** | **1.398.634.118,00** |

Terdapat selisih Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO dengan Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebesar Rp1.398.634.118,00 karena adanya piutang bagi hasil pajak tahun 2023 sebesar Rp2.575.573.920,00 dikurangi pembayaran piutang bagi hasil pajak tahun 2022 sebesar Rp1.176.939.802,00.

## Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi – LO

Penerimaan bantuan keuangan umum dari pemerintah provinsi – LO adalah sebesar Rp22.461.424.600,00 atau turun sebesar 35,06% dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar Rp34.590.507.000,00. Adapun perincian bantuan keuangan umum dari pemerintah provinsi -LO adalah sebagai berikut :

**Tabel 5.153 Realisasi Bantuan Keuangan – LO Tahun 2023 dan 2022**

| Uraian | Jumlah (Rp) | | Naik/Turun |
|---|---|---|---|
| | Tahun 2023 | Tahun 2022 | % |
| Bantuan Keuangan - LO : | | | |
| TMMD | 730.000.000,00 | 753.000.000,00 | -3,05 |
| Sinkronisasi Perencanaan Pembang | 400.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| Sarpras Daerah | 21.154.494.600,00 | 33.620.407.000,00 | -37,08 |
| Bantuan Pendidikan | 176.930.000,00 | 217.100.000,00 | -18,50 |
| **Jumlah** | **22.461.424.600,00** | **34.590.507.000,00** | **-35,06** |

Realisasi bantuan keuangan-LO tahun 2023 turun sebesar 35,06% atau Rp12.129.082.400,00 jika dibandingkan dengan tahun 2022 karena alokasi penerimaan bantuan keuangan dari provinsi berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 900/0021642 tanggal 30 Desember 2022 tentang Penyampaian Alokasi Belanja Transfer APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023.

Adapun realisasi pendapatan Bantuan Keuangan-LO sama dengan realisasi pendapatan Bantuan Keuangan pada LRA sebesar Rp22.461.424.600,00.

### 5.4.1.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO

Lain-lain pendapatan daerah yang sah-LO pada tahun 2023 sebesar Rp73.355.469.581,01 mengalami penurunan sebesar 68,30% bila dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar Rp231.431.991.263,54. Lain-lain pendapatan daerah yang sah-LO hanya berupa pendapatan hibah-LO.

### 5.4.1.1.3.1 Pendapatan Hibah – LO

Pendapatan hibah - LO tahun 2023 sebesar Rp73.355.469.581,01 atau mengalami penurunan sebesar 68,30% bila dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar Rp231.431.991.263,54. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut :

**Tabel 5.154 Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO Tahun 2023 dan 2022**

| Uraian | Jumlah (Rp) | | Naik/Turun |
|---|---|---|---|
| | Tahun 2023 | Tahun 2022 | % |
| Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO | 63.409.228.149,16 | 138.628.117.156,00 | -54,26 |
| Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO | 8.289.561.431,85 | 52.396.614.077,54 | -84,18 |
| Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO | 1.582.020.000,00 | 1.002.432.000,00 | 57,82 |
| Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri-LO | 31.160.000,00 | 10.702.946.500,00 | -99,71 |
| Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri-LO | 43.500.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO | 0,00 | 28.701.881.530,00 | -100,00 |
| **Jumlah** | **73.355.469.581,01** | **231.431.991.263,54** | **-68,30** |

Realisasi pendapatan hibah-LO tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp158.076.521.682,53 jika dibandingkan tahun 2022 karena :

1. Penerimaan hibah dari Pemerintah Pusat yang berupa persediaan dan aset tetap mengalami penurunan sebesar Rp75.218.889.006,84;
2. Penerimaan hibah dari Pemerintah Daerah lainnya berupa persediaan dan aset tetap mengalami penurunan sebesar Rp44.107.052.645,69;
3. Penerimaan hibah dari kelompok masyarakat/perorangan dalam negeri mengalami kenaikan sebesar Rp579.588.000,00. Hibah ini berupa Tugu Perjuangan Stadion Hoegeng dari Dr. HC Habib Muhammad Luthfiy Ali Bin Yahya di Dinparbudpora sebesar Rp1.582.020.000,00;
4. Penerimaan hibah dari badan/lembaga/organisasi dalam negeri berupa persediaan dan aset tetap mengalami penurunan sebesar Rp10.671.786.500,00;
5. Penerimaan hibah dari lembaga/organisasi swasta dalam negeri berupa aset tetap mengalami kenaikan sebesar Rp43.500.000,00; dan
6. Sumbangan pihak ketiga/sejenis mengalami penurunan sebesar 100% atau Rp28.701.881.520 karena pada tahun 2023 tidak ada realisasi.

**Tabel 5.155 Perbandingan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah LO dan LRA**

(dalam rupiah)

| Uraian | Tahun 2023 | | Selisih |
|---|---|---|---|
| | LO | LRA | |
| Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO | 63.409.228.149,16 | 1.788.000.000,00 | 61.621.228.149,16 |
| Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO | 8.289.561.431,85 | 0,00 | 8.289.561.431,85 |
| Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO | 1.582.020.000,00 | 0,00 | 1.582.020.000,00 |
| Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri-LO | 31.160.000,00 | 0,00 | 31.160.000,00 |
| Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri-LO | 43.500.000,00 | 0,00 | 43.500.000,00 |
| **Jumlah** | **73.355.469.581,01** | **1.788.000.000,00** | **71.567.469.581,01** |

Terdapat selisih antara Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah LO dengan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp71.567.469.581,01 terdiri dari :

**Tabel 5.156 Rincian Selisih Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah LO dengan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah**

(dalam rupiah)

| No | Rekening | Uraian | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO | Hibah Aset tetap dari Kemenkes RI ke Dinkes | 369.302.464,00 |
| | | Hibah Persediaan dari Kemenkes RI ke Dinkes | 2.129.618.593,16 |
| | | Hibah Aset tetap dari KemenPUPR ke DLH | 3.955.920.392,00 |
| | | Hibah Aset tetap dari kemenPUPR ke Dinparbudpora | 54.979.993.230,00 |
| | | Hibah Persediaan dari kemenPUPR ke Dinparbudpora | 36.393.470,00 |
| | | Hibah Persediaan dari BNPB ke BPBD | 150.000.000,00 |
| | **TOTAL Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO** | | **61.621.228.149,16** |
| 2 | Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah-LO | Hibah Aset tetap dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Privinsi Jawa Tengah ke DLH | 75.000.000,00 |
| | | Hibah Persediaan dari BPBD PROV JATENG ke BPBD | 279.187.396,00 |
| | | Hibah Persediaan dari Dinkes PROV JATENG ke Dinkes | 7.337.432.705,85 |
| | | Hibah Persediaan dari DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROV JATENG ke Dinperpa | 244.240.000,00 |
| | | Hibah Persediaan dari BKKBN PROV JATENG ke Dinsos P2KB | 353.701.330,00 |
| | **TOTAL Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah-LO** | | **8.289.561.431,85** |
| 3 | Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO | Hibah aset tetap dari Dr. (HC) Habib Muhammad Luthfiy Ali Bin Yahya ke Dinparbudpora | 1.582.020.000,00 |
| | **TOTAL Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO** | | **1.582.020.000,00** |
| 4 | Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri-LO | Hibah aset tetap dari Komite Sekolah ke Dindik | 6.195.000,0 |
| | | Hibah Aset tetap dari KORPRI ke Dinsos P2KB | 3.580.000,00 |
| | | Hibah Persediaan dari BANK JATENG ke Dinkes | 7.500.000,00 |
| | | Hibah Persediaan dari UNICEF ke Dinkes | 10.650.000,00 |
| | | Hibah Persediaan dari KORPRI ke Dinsos P2KB | 3.235.000,00 |
| | **TOTAL Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri-LO** | | **31.160.000,00** |
| 5 | Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri-LO | Hibah Aset tetap dari PT. TRANS INDONESIA SUPERKORIDOR ke DLH | 43.500.000,00 |
| | **TOTAL Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri-LO** | | **43.500.000,00** |
| | **TOTAL PENDAPATAN HIBAH** | | **71.567.469.581,01** |

Rincian lebih detail selisih lain-lain pendapatan daerah yang sah LO dengan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dalam **Lampiran 42**.

### 5.4.1.2 Beban

Beban adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Beban Pemerintah Kota Pekalongan tahun 2023 sebesar Rp1.015.083.907.004,77 mengalami kenaikan sebesar 3,43% dibandingkan beban tahun 2022 sebesar Rp981.442.488.705,30.

#### 5.4.1.2.1 Beban Operasi

Beban Operasi Tahun 2023 sebesar Rp1.015.083.907.004,77 atau mengalami kenaikan sebesar 3,43% dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar Rp981.442.488.705,30, yang dapat dirinci sebagai berikut.

**Tabel 5.157 Beban Operasi Tahun 2023 dan 2022**

| Uraian | Jumlah (Rp) | | Naik/Turun |
|---|---|---|---|
| | Tahun 2023 | Tahun 2022 | % |
| Beban Pegawai | 380.964.259.256,40 | 371.074.147.694,28 | 2,67 |
| Beban Persediaan | 120.637.649.279,68 | 120.750.763.968,48 | -0,09 |
| Beban Jasa | 255.163.664.808,93 | 237.703.731.936,50 | 7,35 |
| Beban Pemeliharaan | 20.722.909.245,00 | 21.805.857.542,00 | -4,97 |
| Beban Perjalanan Dinas | 49.028.619.301,00 | 47.016.997.760,00 | 4,28 |
| Beban Hibah | 44.098.453.973,00 | 37.814.800.008,00 | 16,62 |
| Beban Bantuan Sosial | 2.327.610.500,00 | 3.155.969.470,00 | -26,25 |
| Beban Penyisihan Piutang | 5.673.863.923,36 | 5.548.733.954,19 | 2,26 |
| Beban Penyusutan dan Amortisasi | 136.466.876.717,40 | 136.571.486.371,85 | -0,08 |
| | **1.015.083.907.004,77** | **981.442.488.705,30** | **3,43** |

#### 5.4.1.2.1.1 Beban Pegawai

Beban pegawai terealisasi sebesar Rp380.964.259.256,40 atau mengalami kenaikan sebesar 2,67% dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar Rp371.074.147.694,28. Rincian beban pegawai sebagai berikut :

**Tabel 5.158 Realisasi Beban Pegawai Tahun 2023 dan 2022**

| Uraian | Jumlah (Rp) | | Naik/Turun |
|---|---|---|---|
| | Tahun 2023 | Tahun 2022 | % |
| Beban gaji dan tunjangan ASN | 206.364.955.145,00 | 205.174.330.328,00 | 0,58 |
| Beban tambahan penghasilan ASN | 66.983.903.280,00 | 64.720.520.588,00 | 3,50 |
| Beban tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN | 54.998.989.990,00 | 56.190.491.138,00 | -2,12 |
| Beban gaji dan tunjangan DPRD | 22.515.434.196,00 | 20.551.315.837,00 | 9,56 |
| Beban gaji dan tunjangan KDH/WKDH | 1.010.552.709,00 | 905.766.914,00 | 11,57 |
| Beban penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH | 793.200.000,00 | 801.600.000,00 | -1,05 |
| Beban pegawai BLUD | 28.297.223.936,40 | 22.730.122.889,28 | 24,49 |
| Beban pegawai BOS | 0,00 | | |
| **Jumlah** | **380.964.259.256,40** | **371.074.147.694,28** | **2,67** |

Terdapat perbedaan antara beban pegawai tahun 2023 dengan tahun 2022 sebagaimana tersebut pada tabel diatas yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Beban gaji dan tunjangan ASN tahun 2023 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2022 dikarenakan CPNS tahun 2022 yang diangkat menjadi PNS di tahun 2023, sehingga hak atas gaji dan tunjangannya meningkat menjadi 100%;
2. Beban tambahan penghasilan ASN tahun 2023 mengalami kenaikan dari tahun 2022 Hal ini dikarenakan CPNS tahun 2022 yang diangkat menjadi PNS di tahun 2023 menerima tambahan penghasilan ASN yang semula Rp250.000,00 meningkat besarannya sesuai dengan tarif tambahan penghasilan PNS sesuai kelas jabatannya. Kenaikan realisasi tambahan penghasilan ASN dibanding tahun 2022 tersebut juga karena adanya kebijakan pemberian tambahan penghasilan ASN atas tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas yang besarannya masing-masing 50%;
3. Beban tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN tahun 2023 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022. Hal ini disebabkan beberapa realisasi retribusi pajak dan retribusi daerah yang tidak melampaui target, sehingga perhitungan insentif pemungutannya juga mengalami penurunan;
4. Beban gaji dan tunjangan DPRD tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 9,56% dari tahun 2022. Hal ini dikarenakan adanya kenaikan tunjangan transportasi dan tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD yang diatur dalam Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 24B Tahun 2023 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Kegiatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan;
5. Beban gaji dan tunjangan KDH/WKDH tahun 2023 sebesar Rp1.010.552.709,00 mengalami kenaikan sebesar 11,57% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp905.766.914,00;
6. Beban penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH tahun 2023 sebesar Rp793.200.000,00 mengalami penurunan sebesar 1,05% jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp801.600.000,00; dan
7. Beban pegawai BLUD sebesar Rp28.297.223.936,40 mengalami kenaikan sebesar 24,49% dibandingkan dengan beban tahun 2022 sebesar Rp22.730.122.889,28.

Penjelasan lebih detail terkait perbedaan realisasi belanja pegawai tahun 2023 dibandingkan tahun 2022 ada di CaLK LRA.

**Tabel 5.159 Perbandingan Beban Pegawai (LO) dan Belanja Pegawai (LRA)**

(dalam rupiah)

| Uraian | Tahun 2023 | | Selisih |
|---|---|---|---|
| | LO | LRA | |
| Beban Gaji dan Tunjangan ASN | 206.364.955.145,00 | 206.336.303.294,00 | 28.651.851,00 |
| Beban Tambahan Penghasilan ASN | 66.983.903.280,00 | 66.983.903.280,00 | 0,00 |
| Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | 54.998.989.990,00 | 54.566.435.088,00 | 432.554.902,00 |
| Beban Gaji dan Tunjangan DPRD | 22.515.434.196,00 | 22.515.434.196,00 | 0,00 |
| Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH | 1.010.552.709,00 | 1.010.552.709,00 | 0,00 |
| Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH | 793.200.000,00 | 793.200.000,00 | 0,00 |
| Beban Pegawai BLUD | 28.297.223.936,40 | 28.339.311.724,00 | -42.087.787,60 |
| Beban Pegawai BOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Jumlah** | **380.964.259.256,40** | **380.545.140.291,00** | **419.118.965,40** |

Terdapat selisih antara beban pegawai dengan belanja pegawai sebesar Rp419.118.965,40 karena :

1. Pelunasan utang belanja pegawai BLUD tahun lalu sebesar (Rp4.849.298.578,00);
2. Pengakuan utang belanja pegawai tahun 2023 sebesar Rp5.269.617.543,40;
3. Reklasifikasi aset tetap menjadi beban pegawai (belanja modal yang tidak dikapitalisasi menjadi aset) sebesar Rp750.000; dan
4. Reklasifikasi beban pegawai menjadi aset tetap sebesar (Rp1.950.000,00).

### 5.4.1.2.1.2 Beban Persediaan

Beban persediaan tahun 2023 sebesar Rp120.637.649.279,68 atau menurun sebesar 0,09 % dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp120.750.763.968,48.

**Tabel 5.160 Realisasi Beban Persediaan Tahun 2023 dan 2022**

| Uraian | Tahun 2023 (Rp) | Tahun 2022 (Rp) | Naik/Turun (%) |
|---|---|---|---|
| Barang pakai habis - bahan | 11.238.652.856,74 | 11.455.192.436,67 | -1,93% |
| Barang pakai habis - suku cadang | 382.734.044,00 | 446.453.772,00 | -16,65% |
| Barang pakai habis - alat/bahan untuk kegiatan kantor | 22.996.255.228,25 | 21.928.653.346,50 | 4,64% |
| Barang pakai habis - obat-obatan | 48.342.118.334,29 | 51.868.554.715,31 | -7,29% |
| Barang pakai habis - persediaan untuk dijual/diserahkan | 622.228.400,00 | 261.216.689,00 | 58,02% |
| Barang pakai habis - natura dan pakan | 36.220.392.905,40 | 33.916.931.079,00 | 6,36% |

| Uraian | Tahun 2023 (Rp) | Tahun 2022 (Rp) | Naik/Turun (%) |
|---|---|---|---|
| Barang pakai habis - persediaan penelitian | 716.232.958,00 | 753.767.082,00 | -5,24% |
| Barang tak habis pakai -pipa | 119.034.553,00 | 119.994.848,00 | -0,81% |
| **Jumlah** | **120.637.649.279,68** | **120.750.763.968,48** | **-0,09%** |

Rincian realisasi beban persediaan berdasarkan OPD dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 5.161 Realisasi Beban Persediaan Berdasarkan OPD**

| OPD | Tahun 2023 (Rp) | Tahun 2022 (Rp) | Naik/Turun (%) |
|---|---|---|---|
| Dindik | 12.167.277.385,00 | 13.159.146.480,00 | -7,54% |
| Dinkes | 61.164.791.446,08 | 64.345.343.912,98 | -4,94% |
| DPUPR | 2.476.556.974,00 | 2.070.296.276,00 | 19,62% |
| DInperkim | 532.500.335,00 | 473.465.365,00 | 12,47% |
| Satpol P3KP | 2.955.398.766,00 | 1.513.367.800,00 | 95,29% |
| BPBD | 1.092.511.211,00 | 552.441.299,00 | 97,76% |
| Bakesbangpol | 820.559.850,00 | 502.690.150,00 | 63,23% |
| Dinsos P2KB | 2.339.204.260,60 | 1.944.863.959,00 | 20,28% |
| Dinperinaker | 2.296.635.890,00 | 1.675.957.767,00 | 37,03% |
| DPMPPA | 909.498.350,00 | 1.551.550.993,00 | -41,38% |
| Dinperpa | 666.019.000,00 | 594.839.284,00 | 11,97% |
| DLH | 4.367.462.392,00 | 3.672.830.469,00 | 18,91% |
| Dindukcapil | 835.310.205,50 | 772.471.113,50 | 8,13% |
| Dinhub | 1.647.422.830,00 | 1.615.117.800,00 | 2,00% |
| Dinkominfo | 978.341.129,00 | 909.787.530,00 | 7,54% |
| Dindagkop UKM | 1.246.090.580,00 | 1.174.573.769,00 | 6,09% |
| DPMPTSP | 506.205.600,00 | 597.502.413,00 | -15,28% |
| Dinparbudpora | 3.594.355.495,50 | 3.659.982.736,00 | -1,79% |
| Dinarpus | 365.132.100,00 | 280.010.700,00 | 30,40% |
| DKP | 421.479.510,00 | 538.057.492,00 | -21,67% |
| Bappeda | 856.237.550,00 | 778.263.875,00 | 10,02% |
| BPKAD | 1.800.557.481,00 | 1.834.466.223,00 | -1,85% |
| BKPSDM | 352.792.400,00 | 348.112.056,00 | 1,34% |
| Setda | 8.213.962.819,00 | 8.161.222.911,00 | 0,65% |
| Sekretariat DPRD | 3.182.388.131,00 | 3.217.975.185,00 | -1,11% |

| OPD | Tahun 2023 (Rp) | Tahun 2022 (Rp) | Naik/Turun (%) |
|---|---|---|---|
| Inspektorat | 294.444.512,00 | 387.325.828,00 | -23,98% |
| Kecamatan Pekalongan Utara | 1.189.614.439,00 | 1.085.441.073,00 | 9,60% |
| Kecamatan Pekalongan Selatan | 965.530.479,00 | 982.062.978,00 | -1,68% |
| Kecamatan Pekalongan Barat | 1.159.268.093,00 | 1.155.750.716,00 | 0,30% |
| Kecamatan Pekalongan Timur | 1.240.100.066,00 | 1.195.845.815,00 | 3,70% |
| Total | 120.637.649.279,68 | 120.750.763.968,48 | -0,09% |

**Tabel 5.162 Perbandingan Beban Persediaan (LO) dan Belanja Barang (LRA)**

(dalam rupiah)

| Uraian | LO | LRA | Selisih |
|---|---|---|---|
| Barang pakai habis | 120.518.614.726,68 | 62.662.172.377,00 | 57.856.442.349,68 |
| Barang tak habis pakai | 119.034.553,00 | 26.360.500,00 | 92.674.053,00 |
| **Jumlah** | **120.637.649.279,68** | **62.688.532.877,00** | **57.949.116.402,68** |

Terdapat selisih antara beban persediaan dengan belanja barang sebesar Rp57.949.116.402,68 karena:

**Tabel 5.163 Selisih Beban Persediaan (LO) dan Belanja Barang (LRA)**

| Uraian | Nilai (Rp) |
|---|---|
| Saldo awal persediaan | 21.035.034.881,58 |
| Hibah | 10.569.930.495,01 |
| Belanja barang BOS | 9.122.483.189,00 |
| Hutang | 1.079.000,00 |
| Reklas dari belanja modal | 447.262.672,00 |
| Reklas dari belanja lainnya | 76.650.000,00 |
| Belanja barang BLUD | 37.366.910.698,91 |
| Koreksi tambah persediaan | 62.177.031,04 |
| Saldo akhir persediaan | -19.323.229.274,21 |
| Retur | - 41.926.670,65 |
| APBD reklas ke belanja lainnya | - 1.366.105.620,00 |
| BOK reklas ke belanja lainnya | - 1.150.000,00 |
| **Jumlah** | **57.949.116.402,68** |

### 5.4.1.2.1.3 Beban Jasa

Beban jasa tahun 2023 sebesar Rp255.163.664.808,93 atau mengalami kenaikan sebesar 7,35% dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp237.703.731.936,50 yang terdiri dari:

**Tabel 5.164 Realisasi Beban Jasa Tahun 2023 dan 2022**

| Uraian | Jumlah (Rp) | | Naik/Turun |
|---|---|---|---|
| | Tahun 2023 | Tahun 2022 | % |
| Beban Jasa Kantor | 133.659.652.166,00 | 124.539.528.082,00 | 7,32 |
| Beban Iuran Jaminan/Asuransi | 27.597.481.598,49 | 26.052.369.177,68 | 5,93 |
| Beban Sew a Tanah | - | 190.445.000,00 | (100,00) |
| Beban Sew a Peralatan dan Mesin | 3.317.537.300,00 | 3.415.416.764,00 | (2,87) |
| Beban Sew a Gedung dan Bangunan | 1.704.649.193,00 | 1.577.965.204,00 | 8,03 |
| Beban Sew a Aset Tetap Lainnya | - | 10.650.000,00 | (100,00) |
| Beban Jasa Konsultansi Konstruksi | 3.337.070.800,00 | 3.956.181.349,00 | (15,65) |
| Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi | 2.503.878.189,00 | 2.518.770.360,00 | (0,59) |
| Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) | 63.359.175,00 | 34.387.000,00 | 84,25 |
| Beban Beasisw a Pendidikan PNS | 92.750.000,00 | 86.620.000,00 | 7,08 |
| Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan | 9.745.565.066,00 | 11.871.777.780,00 | (17,91) |
| Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegaw ai Non ASN | 559.272.533,00 | 455.377.778,00 | 22,82 |
| Beban Jasa Insentif bagi Pegaw ai Non ASN atas Pemungutan Retribusi | 102.852.390,00 | 185.479.510,00 | (44,55) |
| Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | 10.012.549.558,00 | 7.816.875.000,00 | 28,09 |
| Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | - | 18.901.800,00 | (100,00) |
| Beban Barang Esktra Komptable | 4.710.574.587,03 | | 100,00 |
| Beban Barang dan Jasa BOS | 10.266.035.961,00 | 9.609.159.951,00 | 6,84 |
| Beban Barang dan Jasa BLUD | 47.490.436.292,41 | 45.363.827.180,82 | 4,69 |
| | 255.163.664.808,93 | 237.703.731.936,50 | 7,35 |

Perbedaan antara beban jasa tahun 2023 dengan tahun 2022 karena kenaikan dan penurunan realisasi masing-masing jenis beban jasa. Penjelasan detail ada di CaLK LRA.

**Tabel 5.165 Perbandingan Beban Jasa (LO) dan Belanja Jasa (LRA)**

(dalam rupiah)

| Uraian | Tahun 2023 | | Selisih |
|---|---|---|---|
| | LO | LRA | |
| Beban Jasa Kantor | 133.659.652.166,00 | 133.303.280.974,00 | 356.371.192,00 |
| Beban Iuran Jaminan/Asuransi | 27.597.481.598,49 | 27.826.263.274,00 | (228.781.675,51) |
| Beban Sew a Peralatan dan Mesin | 3.317.537.300,00 | 3.419.632.000,00 | (102.094.700,00) |
| Beban Sew a Gedung dan Bangunan | 1.704.649.193,00 | 1.701.649.193,00 | 3.000.000,00 |
| Beban Jasa Konsultansi Konstruksi | 3.337.070.800,00 | 3.328.320.800,00 | 8.750.000,00 |
| Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi | 2.503.878.189,00 | 2.746.168.989,00 | (242.290.800,00) |
| Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) | 63.359.175,00 | 63.359.175,00 | - |
| Beban Beasisw a Pendidikan PNS | 92.750.000,00 | 92.750.000,00 | - |
| Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan | 9.745.565.066,00 | 9.745.565.066,00 | - |
| Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegaw ai Non ASN | 559.272.533,00 | 559.272.533,00 | - |
| Beban Jasa Insentif bagi Pegaw ai Non ASN atas Pemungutan Retribusi | 102.852.390,00 | 102.852.390,00 | - |
| Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | 10.012.549.558,00 | 10.012.549.558,00 | - |
| Beban Barang Ekstra Komptable | 4.710.574.587,03 | | 4.710.574.587,03 |
| Beban Barang dan Jasa BOS | 10.266.035.961,00 | 19.436.620.750,00 | (9.170.584.789,00) |
| Beban Barang dan Jasa BLUD | 47.490.436.292,41 | 87.462.299.005,00 | (39.971.862.712,59) |
| **Jumlah** | **255.163.664.808,93** | **299.800.583.707,00** | **(44.636.918.898,07)** |

Terdapat selisih antara beban jasa dengan belanja jasa sebesar Rp44.636.926.838,10 karena:
1. Pencatatan ekstrakomptable tahun 2023 sebesar Rp4.710.574.587,00;
2. Reklas ke non persediaan sebesar Rp260.917.945,00;
3. Pencatatan hutang tahun 2023 sebesar Rp4.275.257.933,41;
4. Beban dibayar dimuka tahun sebelumnya sebesar Rp137.714.911,99;
5. Koreksi tambah dari belanja modal tidak dikapitalisasi sebesar Rp 59.306.043,00;
6. Reklas belanja barang dan jasa ke belanja modal sebesar (Rp480.347.500,00);
7. Reklas belanja BOS ke belanja modal sebesar (Rp38.391.600,00);
8. Reklas belanja BOS ke persediaan sebesar (Rp9.122.483.189,00);
9. Reklas belanja BLUD ke persediaan sebesar (Rp37.320.998.663,00);
10. Reklas belanja BLUD ke pemeliharaan dan perjalanan dinas sebesar (Rp2.467.611.992,00);
11. Pelunasan hutang tahun sebelumnya sebesar (Rp4.532.697.855,00);
12. Pencatatan transfer ekstrakomptable sebesar (Rp1.186.784,00); dan
13. Beban dibayar dimuka tahun 2023 sebesar (Rp78.564.876,50).

### 5.4.1.2.1.4 Beban Pemeliharaan

Beban pemeliharaan tahun 2023 sebesar Rp20.722.909.245,00 atau mengalami penurunan sebesar 4,97% dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp21.805.857.542,00.

**Tabel 5.166 Realisasi Beban Pemeliharaan Tahun 2023 dan 2022**

| Uraian | Jumlah (Rp) | | Naik/Turun |
|---|---|---|---|
| | Tahun 2023 | Tahun 2022 | % |
| Beban Pemeliharaan Tanah | 160.500.000,00 | 190.605.000,00 | -15,79 |
| Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 7.373.573.380,00 | 8.810.191.290,00 | -16,31 |
| Beban Pemeliharaan Gedung dan Banguna | 4.539.085.813,00 | 5.208.687.233,00 | -12,86 |
| Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 8.611.105.652,00 | 5.872.194.944,00 | 46,64 |
| Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | 38.644.400,00 | 1.724.179.075,00 | -97,76 |
| **JUMLAH** | **20.722.909.245,00** | **21.805.857.542,00** | **-4,97** |

Beban pemeliharaan tahun 2023 turun sebesar Rp1.006.298.297,00 atau 4,61% jika dibandingkan dengan tahun 2022 karena sesuai realisasi belanja pemeliharaan pada masing-masing jenis pemeliharaan berdasarkan kebutuhan organisasi dan prioritas perencanaan.

**Tabel 5.167 Perbandingan Beban Pemeliharaan (LO) dan Belanja Pemeliharaan (LRA)**
(dalam rupiah)

| Uraian | Tahun 2023 | | Selisih |
|---|---|---|---|
| | LO | LRA | |
| Beban Pemeliharaan Tanah | 160.500.000,00 | 40.500.000,00 | 120.000.000,00 |
| Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 7.373.573.380,00 | 6.121.760.162,00 | 1.251.813.218,00 |
| Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 4.539.085.813,00 | 5.011.368.191,00 | -472.282.378,00 |
| Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 8.611.105.652,00 | 8.710.959.592,00 | -99.853.940,00 |
| Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | 38.644.400,00 | 26.494.400,00 | 12.150.000,00 |
| **JUMLAH** | **20.722.909.245,00** | **19.911.082.345,00** | **811.826.900,00** |

Terdapat selisih antara beban pemeliharaan dengan belanja pemeliharaan sebesar Rp888.476.900,00 karena :
1. Reklas aset tetap ke pemeliharaan sebesar Rp238.337.307,00;
2. Reklas dari belanja barang dan jasa BLUD sebesar Rp2.115.078.243,00;
3. Reklas belanja pemeliharaan dari persediaan sebesar Rp136.090.725,00;
4. Utang belanja pemeliharaan Rp7.590.400,00; dan
5. Reklas belanja pemeliharaan ke aset tetap sebesar (Rp1.531.969.775,00).

### 5.4.1.2.1.5 Beban Perjalanan Dinas

Beban perjalanan dinas tahun 2023 sebesar Rp49.028.619.301,00 atau mengalami kenaikan sebesar 4,28% dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp47.016.997.760,00 yang terdiri dari:

**Tabel 5.168 Realisasi Beban Perjalanan Dinas Tahun 2023 dan 2022**

| Uraian | Jumlah (Rp) | | Naik/Turun |
|---|---|---|---|
| | Tahun 2023 | Tahun 2022 | % |
| Beban Perjalanan Dinas Biasa | 26.149.966.651,00 | 24.698.929.349,00 | 5,87 |
| Beban Perjalanan Dinas Tetap | 1.900.000,00 | 2.400.000,00 | -20,83 |
| Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota | 17.154.831.500,00 | 16.205.785.500,00 | 5,86 |
| Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | 3.275.510.220,00 | 4.052.320.391,00 | -19,17 |
| Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota | 2.057.401.630,00 | 2.057.562.520,00 | -0,01 |
| Beban Perjalanan Dinas Biasa–Luar Negeri | 389.009.300,00 | | 100,00 |
| **Jumlah** | **49.028.619.301,00** | **47.016.997.760,00** | **4,28** |

Realisasi beban perjalanan dinas mengalami kenaikan sebesar 4,28% dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 antara lain dikarenakan kenaikan belanja perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD atas penerapan sistem lumpsum berkaitan dengan diberlakukannya Perpres Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.

**Tabel 5.169 Perbandingan Beban Perjalanan Dinas (LO) dan Belanja Perjalanan Dinas (LRA)**

(dalam rupiah)

| Uraian | Tahun 2023 | | Selisih |
|---|---|---|---|
| | LO | LRA | |
| Beban Perjalanan Dinas Biasa | 26.149.966.651,00 | 26.051.849.344,00 | 98.117.307,00 |
| Beban Perjalanan Dinas Tetap | 1.900.000,00 | 0,00 | 1.900.000,00 |
| Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota | 17.154.831.500,00 | 17.138.611.500,00 | 16.220.000,00 |
| Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | 3.275.510.220,00 | 3.274.610.220,00 | 900.000,00 |
| Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota | 2.057.401.630,00 | 1.821.105.188,00 | 236.296.442,00 |
| Beban Perjalanan Dinas Biasa–Luar Negeri | 389.009.300,00 | 389.009.300,00 | 0,00 |
| **Jumlah** | **49.028.619.301,00** | **48.675.185.552,00** | **353.433.749,00** |

Terdapat selisih sebesar Rp353.433.749,00 antara beban perjalanan dinas dan belanja perjalanan dinas terdiri dari :

1. Beban Perjalanan Dinas Biasa
   Terdapat reklas dari beban barang jasa BLUD ke perjalanan dinas biasa BLUD sebesar Rp98.117.307,00;
2. Beban Perjalanan Dinas Tetap
   Terdapat reklas dari beban barang jasa BLUD RSUD BENDAN ke perjalanan dinas tetap sebesar Rp1.900.000,00;
3. Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota
   Terdapat reklas dari beban barang jasa BLUD ke perjalanan dinas dalam kota BLUD sebesar Rp16.120.000,00 dan terdapat penyesuaian reklas persediaan beban makan dan minum rapat ke beban perjalanan dinas BPKAD sebesar Rp100.000,00;
4. Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
   Terdapat reklas dari beban barang jasa BLUD ke perjalanan dinas dalam Paket meeting dalam kota BLUD sebesar Rp900.000,00;
5. Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
   Terdapat reklas dari beban barang jasa BLUD ke perjalanan dinas paket meeting luar kota BLUD sebesar Rp236.296.442,00.

### 5.4.1.2.1.6 Beban Hibah

Beban hibah tahun 2023 sebesar Rp44.098.453.973,00 atau naik 16.62% dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp37.814.800.008,00 yang terdiri dari:

**Tabel 5.170 Realisasi Beban Hibah Tahun 2023 dan 2022**

| Uraian | Jumlah (Rp) | | Naik/Turun |
|---|---|---|---|
| | Tahun 2023 | Tahun 2022 | % |
| Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat | 6.340.000.000,00 | 461.000.000,00 | 1.275,27 |
| Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat | 500.532.000,00 | 1.239.314.000,00 | - |
| Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan | 15.593.563.523,00 | 18.365.963.453,00 | (15,10) |
| Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar | 1.516.304.080,00 | 623.357.000,00 | 143,25 |
| Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan | 10.239.443.120,00 | 7.847.419.700,00 | 30,48 |
| Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta | 9.155.410.250,00 | 8.524.544.855,00 | 100,00 |
| Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik | 753.201.000,00 | 753.201.000,00 | - |
| **Jumlah** | **44.098.453.973,00** | **37.814.800.008,00** | **16,62** |

Terdapat perbedaan realisasi beban hibah tahun 2023 dengan tahun 2022 karena pada tahun 2023 Pemerintah Kota Pekalongan menganggarkan hibah kepada KPU dan Bawaslu Kota Pekalongan untuk penyelenggaraan tahapan pemilihan umum Wali Kota/Wakil Wali Kota Tahun 2024, dan juga adanya kenaikan jumlah lembaga penerima hibah untuk kategori hibah kepada lembaga, organisasi kmasyarakatan yang berbadan hukum.
Penjelasan lebih detail perbedaan beban hibah tahun 2023 dengan tahun 2022 ada di CaLK LRA.

**Tabel 5.171 Perbandingan Beban Hibah (LO) dan Belanja Hibah (LRA)**

(dalam rupiah)

| Uraian | Tahun 2023 | | Selisih |
|---|---|---|---|
| | LO | LRA | |
| Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat | 6.340.000.000,00 | 6.340.000.000,00 | - |
| Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat | 500.532.000,00 | 500.532.000,00 | - |
| Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan | 10.254.011.000,00 | 10.254.011.000,0 | - |
| Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan | 5.339.552.523,00 | 5.498.135.523,00 | 158.583.000 |
| Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar | 195.000.000,00 | 195.000.000,00 | - |
| Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar | 1.321.304.080,00 | 1.321.304.080,00 | - |

| Uraian | Tahun 2023 | | Selisih |
|---|---|---|---|
| | LO | LRA | |
| Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan | 9.276.000.000,00 | 9.276.000.000,00 | - |
| Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan | 963.443.120,00 | 963.443.120,00 | - |
| Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta | 9.155.410.250,00 | 9.155.410.250,00 | - |
| Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik | 753.201.000,00 | 753.201.000,00 | |
| **Jumlah** | **44.098.453.973,00** | **44.257.036.973,0** | **158.583.000** |

Selisih sebesar Rp158.583.000,00 antara beban hibah dan belanja hibah dikarenakan adanya reklasifikasi beban hibah barang kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan menjadi aset tetap bangunan gedung tempat pendidikan di Dindik.

### 5.4.1.2.1.7 Beban Bantuan Sosial – LO

Beban bantuan sosial LO tahun 2023 sebesar Rp2.327.610.500,00 atau turun sebesar 26,25% dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp3.155.969.470,00, yang terdiri dari :

**Tabel 5.172 Beban Bantuan Sosial Tahun 2023 dan 2022**

| Uraian | Jumlah (Rp) | | Naik/Turun |
|---|---|---|---|
| | Tahun 2023 | Tahun 2022 | (%) |
| Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu | 164.500.000,00 | 1.090.050.000,00 | -84,91 |
| Beban Bantuan Sosial Barang kepada Individu | 436.907.600,00 | 675.701.440,00 | 100,00 |
| Beban Bantuan Sosial Uang kepada | 27.000.000,00 | 66.000.000,00 | -59,09 |
| Beban Bantuan Sosial Barang kepada Keluarga | 1.190.387.900,00 | 13.986.330,00 | 100,00 |
| Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat | 0,00 | 24.250.000,00 | -100,00 |
| Beban Bantuan Sosial Barang kepada Kelompok Masyarakat | 49.500.000,00 | 855.181.700,00 | 100,00 |
| Beban Bantuan Sosial Uang kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang | 459.315.000,00 | 430.800.000,00 | 6,62 |
| Jumlah | 2.327.610.500,00 | 3.155.969.470,00 | -26,25 |

Realisasi beban bantuan sosial tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 26,25% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 dikarenakan pada tahun 2022 terdapat beberapa program pemberian bantuan sosial antara lain Bantuan Langsung Tunai (BLT) penanganan dampak inflasi kenaikan BBM yang tidak berlanjut di tahun 2023.

Penjelasan lebih detail perbedaan bantuan sosial tahun 2023 dengan tahun 2022 ada di CaLK LRA.

**Tabel 5.173 Perbandingan Beban Bantuan Sosial (LO) dan Belanja Bantuan Sosial (LRA)**

(dalam rupiah)

| Uraian | Tahun 2023 | | Selisih |
|---|---|---|---|
| | LO | LRA | |
| Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu | 164.500.000,00 | 164.500.000,00 | - |
| Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu | 436.907.600,00 | 436.907.600,00 | - |
| Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga | 27.000.000,00 | 27.000.000,00 | - |
| Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga | 1.190.387.900,0 | 1.190.387.900,0 | - |
| Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat | 49.500.000,00 | 49.500.000,00 | - |
| Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan Bidang (Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) | 459.315.000,00 | 459.315.000,00 | - |
| **Jumlah** | **2.327.610.500,00** | **2.327.610.500,00** | **-** |

Tidak terdapat selisih antara beban bantuan sosial dengan belanja bantuan sosial.

### 5.4.1.2.1.8 Beban Penyisihan Piutang

Beban penyisihan piutang tahun 2023 sebesar Rp5.673.863.923,36 atau naik 2,26% dibanding tahun 2022 sebesar Rp5.548.733.954,19. Perincian beban penyisihan piutang adalah sebagai berikut :

**Tabel 5.174 Beban Penyisihan Piutang Tahun 2023 dan 2022**

| Uraian | Jumlah (Rp) | | Naik/Turun |
|---|---|---|---|
| | Tahun 2023 | Tahun 2022 | % |
| Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah | 3.087.094.709,02 | 3.006.682.729,10 | 2,67 |
| Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah | 440.574.390,71 | 752.883.914,41 | -41,48 |
| Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah | 2.146.194.823,63 | 1.788.939.975,24 | 19,97 |
| Beban Penyisihan Piutang Lainnya | 0,00 | 227.335,44 | 100,00 |
| **Jumlah** | **5.673.863.923,36** | **5.548.733.954,19** | 2,26 |

### 5.4.1.2.1.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan dan amortisasi Tahun 2023 adalah sebesar Rp136.466.876.717,40 atau turun 0,08% dibanding Tahun 2022 yaitu sebesar Rp136.571.486.371,85

Perincian beban penyusutan dan amortisasi adalah sebagai berikut :

**Tabel 5.175 Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2023 dan 2022**

| Uraian | Jumlah (Rp) | | Naik/Turun |
|---|---|---|---|
| | Tahun 2023 | Tahun 2022 | % |
| Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin | 46.734.540.287,00 | 45.530.745.256,00 | 2,64 |
| Beban Penyusutan Gedung & Bangunan | 15.649.400.609,00 | 15.753.995.643,42 | -0,66 |
| Beban Penyusutan Jalan | 72.824.117.059,00 | 74.372.626.433,83 | 0,00 |
| Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya | 33.067.351,00 | 34.270.914,00 | -3,51 |
| Beban Penyusutan Properti Investasi | 380.419.596,00 | 0,00 | 100,00 |
| Beban Penyusutan Aset Lain-lain | 419.127.510,00 | 369.460.883,00 | 13,44 |
| Beban amortisasi aset tidak berwujud | 426.204.305,40 | 510.387.241,60 | -16,49 |
| **Jumlah** | **136.466.876.717,40** | **136.571.486.371,85** | -0,08 |

**5.4.1.2.2 Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional**

Jumlah surplus kegiatan operasional sebesar Rp97.499.234.424,57 yang merupakan hasil penghitungan dari pendapatan–LO sebesar Rp1.112.583.141.429,34 dikurangi beban sebesar Rp1.015.083.907.004,77.

**5.4.1.3 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional**

Jumlah defisit kegiatan non operasional adalah sebesar Rp10.112.661.938,70, yang terdiri dari :

**5.4.1.3.1 Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO**

Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO sebesar Rp247.938.413,00 merupakan surplus atas penjualan aset yang dilelang berupa alat angkut.

**a. Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO**

Surplus penyelesaian kewajiban jangka panjang-LO sebesar Rp0,00.

**5.4.1.3.3 Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO**

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO sebesar Rp227.335,44.merupakan surplus atas penyisihan piutang persediaan obat karena adanya perbedaan nilai antara obat yang di r*ecall* di tahun 2022 dengan obat yang diterima kembali di tahun 2023 di Dinkes.

**5.4.1.3.4 Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO**

Defisit penjualan/pertukaran/pelepasan aset non lancar-LO sebesar Rp10.360.768.525,16. Defisit penjualan/pertukaran/pelepasan aset non lancar tahun 2023 naik sebesar 59,67% dibanding tahun 2022 sebesar Rp6.488.806.901,66 yang terdiri dari :

**Tabel 5.176 Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO Tahun 2023 dan 2022**

(dalam rupiah)

| Uraian | Jumlah (Rp) | | Naik/Turun % |
|---|---|---|---|
| | Tahun 2023 | Tahun 2022 | |
| Defisit Penjualan Peralatan dan Mesin-LO | 43.937.501,00 | 100.688.600,0 | -56,36 |
| Defisit Penjualan Gedung dan Bangunan-LO | 10.216.357.597,16 | 6.312.699.901,66 | 61,84 |
| Defisit Penjualan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-LO | | 75.418.400,00 | -100,00 |
| Defisit Penjualan Aset Lain-Lain-LO | 86.357.141,00 | | 100,00 |
| Defisit Penghapusan Peralatan dan Mesin-LO | 14.116.286,00 | | 100,00 |
| **Jumlah** | **10.360.768.525,16** | **6.488.806.901,66** | **59,67** |

Defisit penjualan/pertukaran/pelepasan aset non lancar tahun 2023 terdapat perbedaan dengan tahun 2022 dan mengalami kenaikan sebesar 59,67% karena nilai buku aset non lancar yang dilelang maupun yang dihapus lebih besar dari tahun 2022, sedangkan hasil penjualan aset non lancar dibawah nilai bukunya sehingga menyebabkan defisit.

Rincian defisit penjualan/pertukaran/pelepasan aset non lancar sebagai berikut :

1. Defisit penjualan aset non lancar sebesar Rp10.346.652.239,16 yang terdiri dari :
   a. Defisit penjualan alat kantor dan rumah tangga sebesar Rp43.937.501,00;
   b. Defisit penjualan bangunan gedung tempat kerja sebesar Rp10.216.357.597,16; dan
   c. Defisit penjualan aset rusak berat/usang sebesar Rp86.357.141,00.
2. Defisit penghapusan aset non lancar sebesar Rp14.116.286,00 yang terdiri dari :
   a. Defisit penghapusan alat bantu-pompa sebesar Rp3.961.904,00;
   b. Defisit Penghapusan alat kedokteran-alat kedokteran umum sebesar Rp5.986.542,00; dan
   c. Defisit Penghapusan alat kesehatan umum-Alat kesehatan umum lainnya sebesar Rp4.167.840,00.

**5.4.1.3.5 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO**

Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp59.161,98 terjadi karena retur persediaan obat tahun 2023 sebesar Rp59.161,98 di Dinkes yang disebabkan nilai persediaan obat yang diterima kembali lebih kecil dari nilai persediaan obat yang di *recall* di tahun 2022.

**5.4.3 Beban Luar Biasa**

Beban luar biasa merupakan beban atas belanja tidak terduga untuk mengatasi bencana dan hal yang tidak berulang tahun 2023 sebesar Rp2.989.019.861,00. Beban luar biasa tahun 2023 mengalami kenaikan 7,69% dibanding tahun 2022 yaitu sebesar Rp2.775.698.064,00. Perbedaan beban luar biasa tahun 2023 dengan tahun 2022 karena sesuai realisasi belanja tidak terduga yang dianggarkan tahun 2023 sebesar Rp3.500.000.000,00 untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya , termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Beban luar biasa tahun 2023 digunakan untuk :

- Bantuan sosial yang tidak direncanakan sebesar Rp2.671.104.500,00 yang terdiri dari bantuan sosial akibat risiko sosial bidang pendidikan sebesar Rp75.704.500,00, bantuan sosial uang duka bagi anggota Linmas dan pengurus/takmir musholla/masjid sebesar Rp10.500.000 ,00, bantuan sosial akibat bencana sebesar Rp412.500.000,00, bantuan sosial akibat risiko sosial bidang kemiskinan sebesar Rp163.400.000,00 dan Bantuan sosial santunan kematian bagi warga miskin/tidak mampu sebesar Rp 2.009.000.000,00; dan
- Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah, yaitu untuk pengembalian kelebihan penyaluran DAU *Block Grant* bulan Oktober 2023 atas sisa DAK Nonfisik di RKUD sampai dengan TA 2022 sebesar Rp317.915.361,00.

## 5.5 Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas (LAK) menyajikan informasi aliran penerimaan dan pengeluaran kas yang meliputi arus kas dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan dan aktivitas transitoris.

**Tabel 5.177 Ringkasan LAK Tahun 2023 dan 2022**

| Uraian | Tahun 2023 (Rp) | Tahun 2022 (Rp) | Naik/Turun % |
|---|---|---|---|
| Aktivitas Operasi | 166.490.102.200,00 | 153.161.883.040,98 | 8,70 |
| Aktivitas Investasi | (175.679.492.960,00) | (205.380.777.377,00) | (14,46) |
| Aktivitas Pendanaan | 7.956.191,00 | 12.772.728,00 | (37,71) |
| Aktivitas Transitoris | (340.000,00) | - | (100,00) |
| **Jumlah** | **(9.181.774.569,00)** | **(52.206.121.608,02)** | **(82,41)** |

Selama periode tahun 2023 terjadi defisit arus kas bersih sebesar (Rp9.181.774.569,00), mengalami kenaikan sebesar 82,41 % jika dibandingkan dengan arus kas bersih tahun 2022.

### 5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus kas bersih dari aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan Pemerintah Kota Pekalongan dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Arus kas dari aktivitas operasi dapat disajikan sebagai berikut :

**Tabel 5.178 Arus Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2023 dan 2022**

| Uraian | Tahun 2023 (Rp) | Tahun 2022 (Rp) | Naik/Turun % |
|---|---|---|---|
| Arus Kas Masuk | 1.027.684.294.386,00 | 987.682.632.411,00 | 4,05 |
| Arus Kas Keluar | 861.194.192.106,00 | 834.520.749.370,02 | 3,20 |
| **Arus Kas Bersih** | **166.490.102.280,00** | **153.161.883.040,98** | **8,70** |

Realisasi arus kas bersih per 31 Desember 2023 sebesar Rp166.490.102.280,00 Jika dibandingkan dengan tahun 2022 terjadi kenaikan sebesar 8,70%. Kenaikan ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### 5.5.1.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

Arus masuk kas dari aktivitas operasi berasal dari pendapatan pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah, pendapatan transfer pemerintah pusat, pendapatan transfer antar daerah, dan pendapatan hibah, yang dapat diikhtisarkan sebagai berikut:

**Tabel 5.179 Rincian Arus Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2023 dan 2022**

| Arus Masuk Kas | Tahun 2023 | Tahun 2022 | Naik/Turun |
|---|---|---|---|
| | (Rp) | (Rp) | % |
| Penerimaan Pajak Daerah | 115.437.057.778,00 | 101.303.223.640,00 | 13,95 |
| Penerimaan Retribusi Daerah | 16.704.861.471,00 | 19.088.524.378,00 | (12,49) |
| Penerimaan Hsl Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 7.117.204.338,00 | 6.434.311.659,00 | 10,61 |
| Penerimaan Lain-lain PAD yang sah | 123.350.124.075,00 | 135.319.446.974,00 | (8,85) |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 667.941.862.118,00 | 618.566.266.760,00 | 7,98 |
| Pendapatan Transfer Antar Daerah | 95.345.184.526,00 | 106.970.859.000,00 | (10,87) |
| Pendapatan Hibah | 1.788.000.000,00 | | 100,00 |
| ***Jumlah*** | **1.027.684.294.306,00** | **987.682.632.411,00** | **4,05** |

Terjadi peningkatan arus masuk kas dari aktivitas operasi sebesar 4,05% jika dibandingkan dengan arus masuk kas tahun 2022 sebesar Rp987.682.632.411,00.

#### 5.5.1.1.1 Penerimaan Pajak Daerah

Realisasi arus masuk kas dari penerimaan pajak daerah tahun 2023 sebesar Rp115.437.057.778,00 meningkat sebesar 13,95% dibandingkan penerimaan pajak daerah tahun 2022 sebesar Rp101.303.223.640,00. Penerimaan pajak daerah tahun 2023 terdiri dari :

a. Pajak Hotel, sebesar Rp6.969.164.821,00
b. Pajak Restoran, sebesar Rp19.683.495.153,00
c. Pajak Hiburan, sebesar Rp4.800.844.303,00
d. Pajak Reklame, sebesar Rp2.097.207.502,00
e. Pajak Penerangan Jalan, sebesar Rp27.354.171.715,00
f. Pajak Parkir, sebesar Rp1.180.418.842,00
g. Pajak Air Tanah, sebesar Rp2.604.348.300,00
h. PBB P2, sebesar Rp16.268.407.418,00
i. BPHTB, sebesar Rp34.478.999.724,00

#### 5.5.1.1.2 Penerimaan Retribusi Daerah

Realisasi arus masuk kas dari penerimaan retribusi daerah tahun 2023 sebesar Rp16.704.861.471,00 turun sebesar 12,49% dibandingkan penerimaan retribusi daerah tahun 2022 sebesar Rp19.088.524.378,00.

Penerimaan retribusi daerah tahun 2023 terdiri dari :

a. Retribusi Jasa Umum, sebesar Rp5.360.026.648,00;
b. Retribusi Jasa Usaha, sebesar Rp10.500.956.872,00; dan
c. Retribusi Perizinan Tertentu, sebesar Rp843.877.951,00.

#### 5.5.1.1.3 Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Realisasi arus masuk kas dari penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tahun 2023 sebesar Rp7.117.204.338,00 naik sebesar 10,61% dibandingkan

penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tahun 2022 sebesar Rp6.434.311.659,00.

Penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan daerah :

a. PD BPR Bank Pekalongan, sebesar Rp581.144.498,00;
b. PT Bank Jateng, sebesar Rp5.631.140.800,00;
c. PD BPR BKK Kota Pekalongan, sebesar Rp160.109.193,00; dan
d. PDAM Kota Pekalongan, sebesar Rp744.809.847,00.

#### 5.5.1.1.4 Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah

Realisasi arus masuk kas dari penerimaan lain-lain PAD yang sah tahun 2023 sebesar Rp123.350.124.075,00 turun sebesar 8,85% dibandingkan penerimaan lain-lain PAD yang sah tahun 2022 sebesar Rp135.319.446.974,00.

Penerimaan lain-lain PAD yang sah tahun 2023 terdiri dari :

a. Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan, sebesar Rp1.556.732.386,00;
b. Jasa giro, sebesar Rp1.236.960.852,00;
c. Hasil pengelolaan dana bergulir, sebesar Rp4.600.979,00;
d. Pendapatan bunga, sebesar Rp1.150.991.182,00;
e. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah, sebesar Rp84.405.000,00;
f. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, sebesar Rp106.703.370,00;
g. Pendapatan denda pajak daerah, sebesar Rp424.843.743,00;
h. Pendapatan denda retribusi daerah, sebesar Rp1.087.000,00;
i. Pendapatan dari pengembalian, sebesar Rp510.922.379,00; dan
j. Pendapatan BLUD, sebesar Rp118.272.877.184,00.

#### 5.5.1.1.5 Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat

Realisasi arus masuk kas dari penerimaan transfer pemerintah pusat tahun 2023 sebesar Rp667.941.862.118,00 naik sebesar 7,98% dibandingkan penerimaan transfer pemerintah pusat tahun 2022 sebesar Rp618.566.266.760,00.
Penerimaan transfer pemerintah pusat Tahun 2023 terdiri dari :
a. Dana Perimbangan, sebesar Rp646.663.283.118,00; dan
b. DID sebesar Rp21.278.579.000,00.

#### 5.5.1.1.6 Pendapatan Transfer Antar Daerah

Realisasi arus masuk kas dari penerimaan pendapatan transfer antar daerah tahun 2023 sebesar Rp95.345.184.526,00 turun sebesar 10,87% dibandingkan penerimaan pendapatan pendapatan transfer antar daerah tahun 2022 sebesar Rp106.970.859.000,00.
Penerimaan pendapatan transfer antar daerah tahun 2023, terdiri dari :
a. Pendapatan Bagi Hasil, sebesar Rp72.883.759.926,00; dan
b. Bantuan Keuangan, sebesar Rp22.461.424.600,00.

### 5..5.1.1.7 Pendapatan Hibah

Realisasi arus masuk kas dari penerimaan pendapatan hibah tahun 2023 sebesar Rp1.788.000.000,00 naik sebesar 100,00% dibandingkan penerimaan pendapatan pendapatan hibah daerah tahun 2022. Penerimaan pendapatan hibah tahun 2023 dari pendapatan hibah dari pemerintah pusat sebesar Rp1.788.000.000,00.

### 5.5.1.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

Arus keluar kas dari aktivitas operasi dapat diikhtisarkan sebagai berikut :

**Tabel 5.180 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2023 dan 2022**

| Arus Keluar Kas | Tahun 2023 | Tahun 2022 | Naik/Turun |
|---|---|---|---|
| | (Rp) | (Rp) | % |
| Pembayaran Pegaw ai | 380.545.140.291,00 | 375.774.559.810,00 | 1,27 |
| Pembayaran Barang dan Jasa | 431.075.384.481,00 | 413.865.972.418,02 | 4,16 |
| Pembayaran Hibah | 44.257.036.973,00 | 37.814.800.008,00 | 17,04 |
| Pembayaran Bantuan Sosial | 2.327.610.500,00 | 3.155.969.470,00 | (26,25) |
| Pembayaran Tak Terduga | 2.989.019.861,00 | 3.909.447.664,00 | (23,54) |
| ***Jumlah*** | **861.194.192.106,00** | **834.520.749.370,02** | **3,20** |

Arus keluar kas dari aktivitas operasi sebesar Rp861.194.192.106,00 naik sebesar 3,20% jika dibandingkan dengan arus keluar kas tahun 2022 sebesar Rp834.520.749.370,02.

### 5.5.1.2.1 Pembayaran Pegawai

Realisasi arus keluar kas dari pembayaran pegawai tahun 2023 sebesar Rp380.545.140.291,00 naik sebesar 1,27% dibandingkan pembayaran pegawai tahun 2022 sebesar Rp375.774.559.810,00.

Pembayaran pegawai tahun 2023, terdiri dari :

a. Belanja gaji dan tunjangan ASN, sebesar Rp206.336.303.294,00;
b. Belanja tambahan penghasilan ASN, sebesar Rp66.983.903.280,00;
c. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN, sebesar Rp54.566.435.088,00;
d. Belanja gaji dan tunjangan DPRD, sebesar Rp22.515.434.196,00;
e. Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH, sebesar Rp1.010.552.709,00;
f. Belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH, sebesar Rp793.200.000,00; dan
g. Belanja pegawai BLUD, sebesar Rp28.339.311.724,00.

### 5.5.1.2.2 Pembayaran Barang dan Jasa

Realisasi arus keluar kas dari pembayaran barang dan jasa tahun 2023 sebesar Rp431.075.384.481,00 naik sebesar 4,16% dibandingkan pembayaran barang tahun 2022 sebesar Rp413.865.972.418,02.

Pembayaran barang dan jasa Tahun 2023 terdiri dari :
a. Belanja barang, sebesar Rp62.688.532.877,00;
b. Belanja Jasa, sebesar Rp182.889.114.394,00;
c. Belanja pemeliharaan, sebesar Rp19.911.082.345,00;
d. Belana perjalanan dinas, sebesar Rp48.675.185.552,00;
e. Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat, sebesar Rp10.012.549.558,00;
f. Belanja barang dan jasa BOS, sebesar Rp19.436.620.750,00; dan
g. Belanja barang dan jasa BLUD, sebesar Rp87.462.299.005,00.

**5.5.1.2.3 Pembayaran Hibah**

Realisasi arus keluar kas dari pembayaran hibah tahun 2023 sebesar Rp44.257.036.973,00 naik sebesar 17,04% dibandingkan pembayaran hibah tahun 2022 sebesar Rp37.814.800.008,00.

Pembayaran hibah tahun 2023 terdiri dari :
a. Belanja hibah kepada pemerintah pusat, sebesar Rp6.840.532.000,00;
b. Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia, sebesar Rp27.507.893.723,00;
c. Belanja hibah Dana BOS, sebesar Rp9.155.410.250,00; dan
d. Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik, sebesar Rp753.201.000,00.

**5.5.1.2.4 Pembayaran Bantuan Sosial**

Realisasi arus keluar kas dari pembayaran bantuan sosial tahun 2023 sebesar Rp2.327.610.500,00 turun sebesar 26,25% dibandingkan pembayaran bantuan sosial tahun 2022 sebesar Rp3.155.969.470,00.

Pembayaran bantuan sosial tahun 2023 digunakan untuk:
a. Belanja bantuan sosial kepada individu, sebesar Rp 601.407.600,00;
b. Belanja bantuan sosial kepada keluarga, sebesar Rp 1.217.387.900,00;
c. Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat, sebesar Rp 49.500.000,00; dan
d. Belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya), sebesar Rp 459.315.000,00.

**5.5.1.2.5 Pembayaran Tak Terduga**

Realisasi arus keluar kas dari pembayaran tak terduga tahun 2023 sebesar Rp2.989.019.861,00 turun sebesar 23,54% dibandingkan pembayaran tak terduga tahun 2022 sebesar Rp3.909.447.664,00

Pembayaran tak terduga Tahun 2023 digunakan untuk:
a. Bansos yang tidak direncanakan, terealisasi sebesar Rp 2.671.104.500,00; dan
b. Pengembalian kelebihan penyaluran DAU *Block Grant* bulan Oktober 2023 atas sisa Dana alokasi Khusus Nonfisik di RKUD sampai dengan TA 2022 sebesar Rp317.915.361,00.

### 5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus kas dari aktivitas investasi menggambarkan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Arus kas bersih dari aktivitas investasi selama tahun 2023 adalah defisit sebesar Rp175.679.492.960,00.

Rincian arus kas bersih dari aktivitas investasi dapat disajikan sebagai berikut :

**Tabel 5.181 Arus Kas dari Aktivitas Investasi Tahun 2023 dan 2022**

| Uraian | Tahun 2023 (Rp) | Tahun 2022 (Rp) | Naik/Turun % |
|---|---|---|---|
| Arus Kas Masuk | 6.426.489.168,00 | 1.330.442.515,00 | 383,03 |
| Arus Kas Keluar | 182.105.982.128,00 | 206.711.219.892,00 | (11,90) |
| **Arus Kas Bersih** | **(175.679.492.960,00)** | **(205.380.777.377,00)** | **(14,46)** |

#### 5.5.2.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi

Rincian arus masuk kas dari aktivitas investasi dapat dirinci sebagai berikut:

**Tabel 5.182 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi Tahun 2023 dan 2022**

| Uraian | Tahun 2023 (Rp) | Tahun 2022 (Rp) | Naik/Turun % |
|---|---|---|---|
| Hasil Penjualan Tanah | - | 93.130.200,00 | (100,00) |
| Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin | 353.971.527,00 | 409.956.251,00 | (13,66) |
| Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan | 382.897.641,00 | 815.161.064,00 | (53,03) |
| Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya | 9.620.000,00 | 12.195.000,00 | (21,12) |
| Pencairan Dana Cadangan | 5.680.000.000,00 | | 100,00 |
| **Arus Kas Masuk** | **6.426.489.168,00** | **1.330.442.515,00** | **383,03** |

##### 5.5.2.1.1 Hasil Penjualan Tanah

Realisasi arus masuk kas dari hasil penjualan tanah tahun 2022 sebesar Rp93.130.200,00 sedangkan pada tahun 2023 tidak ada arus kas masuk dari hasil penjualan tanah.

##### 5.5.2.1.2 Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin

Realisasi arus masuk kas dari hasil penjualan peralatan dan mesin tahun 2023 sebesar Rp353.971.527,00 turun sebesar 13,66% dibandingkan penjualan aset tetap Tahun 2022 sebesar Rp409.956.251,00.

##### 5.5.2.1.3 Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan

Realisasi arus masuk kas dari hasil penjualan gedung dan bangunan tahun 2023 sebesar Rp382.897.641,00 turun sebesar 53,03% dibandingkan penjualan aset tetap tahun 2022 sebesar Rp815.161.064,00.

#### 5.5.2.1.4 Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya

Realisasi arus masuk kas dari hasil penjualan aset tetap lainnya tahun 2023 sebesar Rp9.620.000,00 turun sebesar 21,12% dibandingkan penjualan aset tetap tahun 2022 sebesar Rp12.195.000,00.

#### 5.5.2.1.5 Pencairan Dana Cadangan

Realisasi arus masuk kas dari pencairan dana cadangan tahun 2023 sebesar Rp5.680.000.000,00 naik sebesar 100,00% dibandingkan tahun 2022.

### 5.5.2.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

Arus keluar kas dari aktivitas investasi aset non keuangan merupakan pembelian aset tetap berupa belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan irigasi dan jaringan, belanja aset tetap lainnya, dan belanja aset lainnya yang dapat diikhtisarkan sebagai berikut :

**Tabel 5.183 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi**

| Arus Keluar Kas | Tahun 2023 (Rp) | Tahun 2022 (Rp) | Naik/Turun % |
|---|---|---|---|
| Perolehan Tanah | 3.036.176.608,00 | 4.442.465.169,00 | (31,66) |
| Perolehan Peralatan dan Mesin | 38.881.456.772,00 | 55.027.762.176,00 | (29,34) |
| Perolehan Gedung dan Bangunan | 54.122.619.156,00 | 35.349.620.557,00 | 53,11 |
| Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan | 72.047.095.943,00 | 99.405.993.613,00 | (27,52) |
| Perolehan Aset Tetap Lainnya | 2.566.032.119,00 | 2.343.597.559,00 | 9,49 |
| Pembentukan Dana Cadangan | 6.664.601.530,00 | 7.141.780.818,00 | (6,68) |
| Penyertaan Modal Pemerintah Daerah | 4.788.000.000,00 | 3.000.000.000,00 | 59,60 |
| Jumlah | 182.105.982.128,00 | 206.711.219.892,00 | (11,90) |

Arus keluar kas dari aktivitas investasi sebesar Rp182.105.982.128,00 mengalami penurunan sebesar 11,90% jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp206.711.219.892,00.

#### 5.5.2.2.1 Perolehan Tanah

Realisasi arus keluar kas dari perolehan tanah tahun 2023 sebesar Rp 3.036.176.608,00 turun sebesar 31,66% dibandingkan perolehan tanah tahun 2022 sebesar Rp4.442.465.169,00.

#### 5.5.2.2.2 Perolehan Peralatan dan Mesin

Realisasi arus keluar kas dari perolehan peralatan dan mesin tahun 2023 sebesar Rp38.881.456.772,00 turun sebesar 29,34% dibandingkan perolehan peralatan dan mesin tahun 2022 sebesar Rp55.027.762.176,00. Perolehan peralatan dan mesin Tahun 2023, terdiri dari :

**Tabel 5.184 Perolehan Peralatan dan Mesin**

(dalam rupiah)

| Uraian | Nilai (Rp) |
|---|---|
| Belanja modal alat besar | 1.605.412.800,00 |
| Belanja modal alat angkutan | 7.062.756.000,00 |
| Belanja modal alat bengkel dan alat ukur | 2.410.055.050,00 |
| Belanja modal alat pertanian | 12.350.000,00 |
| Belanja modal alat kantor dan rumah tangga | 3.467.754.850,00 |
| Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar | 1.731.853.000,00 |
| Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan | 16.684.209.582,00 |
| Belanja modal alat laboratorium | 1.659.260.910,00 |
| Belanja modal komputer | 3.668.433.380,00 |
| Belanja modal alat eksplorasi | 57.615.000,00 |
| Belanja modal alat peraga | 15.798.600,00 |
| Belanja modal rambu-rambu | 412.877.700,00 |
| Belanja modal peralatan olahraga | 93.079.900,00 |
| **Jumlah** | **38.881.456.772,00** |

### 5.5.2.2.3 Perolehan Gedung dan Bangunan

Realisasi arus keluar kas dari perolehan gedung dan bangunan tahun 2023 sebesar Rp54.122.619.156,00 naik sebesar 53,11% dibandingkan perolehan gedung dan bangunan tahun 2022 sebesar Rp35.349.620.557,00.

Perolehan gedung dan bangunan Tahun 2023, terdiri dari :

a. Belanja modal bangunan gedung, sebesar Rp54.073.636.816,00; dan
b. Belanja modal tugu titik kontrol/pasti, sebesar Rp48.982.340,00.

### 5.5.2.2.4 Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi arus keluar kas dari perolehan jalan, irigasi dan jaringan tahun 2023 sebesar Rp72.047.095.943,00 turun sebesar 27,52% dibandingkan perolehan jalan, irigasi dan jaringan tahun 2022 sebesar Rp99.405.993.613,00.

Perolehan jalan, irigasi dan jaringan tahun 2023 terdiri dari :

a. Belanja modal jalan dan jembatan, sebesar Rp51.712.448.593,00;
b. Belanja modal bangunan air, sebesar Rp17.916.902.700,00;
c. Belanja modal instalasi, sebesar Rp1.956.182.050,00; dan
d. Belanja modal jaringan, sebesar Rp461.562.600,00.

#### 5.5.2.2.5 Perolehan Aset Tetap Lainnya

Realisasi arus keluar kas dari perolehan aset tetap lainnya tahun 2023 sebesar Rp2.566.032.119,00 naik sebesar 9,49% dibandingkan perolehan aset tetap lainnya tahun 2022 sebesar Rp2.343.597.559,00.

Perolehan aset tetap lainnya tahun 2023 terdiri dari :

a. Belanja modal bahan perpustakaan, sebesar Rp2.380.898.876,00;
b. Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga, sebesar Rp15.000.000,00; dan
c. Belanja modal aset tidak berwujud, sebesar Rp170.133.243,00.

#### 5.5.2.2.6 Pembentukan Dana Cadangan

Realisasi arus keluar kas dari pembentukan dana cadangan tahun 2023 sebesar Rp6.664.601.530,00 turun sebesar 6,68% dibandingkan pembentukan dana cadangan Tahun 2022 sebesar Rp7.141.780.818,00.

#### 5.5.2.2.7 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Realisasi arus keluar kas dari penyertaan modal pemerintah daerah tahun 2023 sebesar Rp4.788.000.000,00 naik sebesar 59,60% dibandingkan penyertaan modal pemerintah daerah tahun 2022 sebesar Rp3.000.000.000,00.

Penyertaan modal pemerintah daerah tahun 2023 terdiri dari :
1. PD BPR Bank Pekalongan sebesar Rp400.000.000,00;
2. PT BKK Pekalongan sebesar Rp300.000.000,00;
3. PT BKK Jateng sebesar Rp300.000.000,00;
4. PT Bank Jateng sebesar Rp1.000.000.000,00; dan
5. Perumda Tirtayasa Kota Pekalongan sebesar Rp2.788.000.000,00.

### 5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas dari aktivitas pendanaan menggambarkan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang. Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan adalah sebagai berikut :

**Tabel 5.185 Arus Masuk dan Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan Tahun 2023 dan 2022**

| Uraian | Tahun 2023 (Rp) | Tahun 2022 (Rp) | Naik/Turun % |
|---|---|---|---|
| Arus Kas Masuk | 7.956.191,00 | 12.772.728,00 | (37,71) |
| Arus Kas Keluar | 0,00 | 0,00 | |
| **Arus Kas Bersih** | **7.956.191,00** | **12.772.728,00** | **(37,71)** |

### 5.5.3.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan berasal dari penerimaan kembali pinjaman daerah sebesar Rp7.956.191,00 mengalami penurunan sebesar 37,71% jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp12.772.728,00 Merupakan penerimaan kembali investasi non permanen dana bergulir.

### 5.5.3.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan

Tidak ada arus keluar kas dari aktivitas pendanaan.

### 5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus kas dari aktivitas transitoris menggambarkan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang transitoris dapat dirinci sebagai berikut :

**Tabel 5.186 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris**

| Uraian | Tahun 2023 (Rp) | Tahun 2022 (Rp) | Naik/Turun % |
|---|---|---|---|
| Arus Kas Masuk | 76.291.023.177,26 | 76.224.667.186,85 | 0,09 |
| Arus Kas Keluar | 76.291.363.177,26 | 76.224.667.186,85 | 0,09 |
| **Arus Kas Bersih** | **(340.000,00)** | **0,00** | **(100,00)** |

### 5.5.4.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus masuk kas dari aktivitas transitoris berasal dari :

**Tabel 5.187 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris**

| Arus Masuk Kas | Tahun 2023 (Rp) | Tahun 2022 (Rp) | Naik/Turun % |
|---|---|---|---|
| Penerimaan PFK | 76.291.023.177,26 | 76.224.667.186,85 | 0,09 |
| ***Jumlah*** | **76.291.023.177,26** | **76.224.667.186,85** | **0,09** |

Arus masuk kas dari aktivitas transitoris adalah penerimaan PFK yang terdiri dari potongan Iuran potongan Iuran Wajib Pegawai (IWP), PPh pasal 21, 22, 23, 4 ayat (2), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan penerimaan Taperum serta penerimaan BPJS Kesehatan dari belanja pegawai yang dilakukan oleh BUD. Penerimaan PFK ini merupakan penerimaan pemotongan PFK yang melalui Bendahara Umum Daerah, merupakan hak dan harus dibayarkan kepada pihak ketiga, bukan merupakan hak/pendapatan bagi Pemerintah Kota Pekalongan. Penerimaan sebesar Rp76.291.023.177,26 mengalami kenaikan 0,09% dibanding tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp76.224.667.186,85.

### 5.5.4.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus keluar kas dari aktivitas transitoris berasal dari :

**Tabel 5.188 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris**

| Arus Keluar Kas | Tahun 2023 | Tahun 2022 | Naik/Turun |
|---|---|---|---|
| | (Rp) | (Rp) | % |
| Pengeluaran PFK | 76.291.363.177,26 | 76.224.667.186,85 | 0,09 |
| ***Jumlah*** | **76.291.363.177,26** | **76.224.667.186,85** | **0,09** |

Arus keluar kas dari aktivitas transitoris terdiri dari pengeluaran PFK dan kiriman uang keluar. Pengeluaran PFK terdiri dari pembayaran potongan Iuran potongan Iuran Wajib Pegawai (IWP), PPh pasal 21, 22, 23, 4 ayat (2), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), penerimaan Taperum serta penerimaan BPJS Kesehatan dari belanja pegawai yang dilakukan oleh BUD dengan nilai akumulasi sebesar Rp76.291.363.177,26 atau mengalami kenaikan 0,09% dibanding tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp76.224.667.186,85.
Arus Kas bersih tahun 2023 turun sebesar (Rp340.000,00) merupakan pembayaran atas taperum tahun 2020.

### 5.5.5 Saldo Akhir Kas

Saldo akhir kas tahun 2023 sebesar Rp53.939.115.006,00 atau turun sebesar 14,55% dibanding saldo kas tahun 2022 yaitu sebesar Rp63.120.889.575,00. Rincian saldo akhir kas dapat disajikan sebagai berikut.

**Tabel 5.189 Saldo Akhir Kas Tahun 2023**

| Uraian | Tahun 2023 | Tahun 2022 | Naik/Turun |
|---|---|---|---|
| | (Rp) | (Rp) | % |
| **Saldo Akhir BUD** | **46.434.385.806,00** | **53.700.384.293,00** | **(13,53)** |
| Saldo di RKUD | 46.434.385.806,00 | 53.700.384.293,00 | |
| **Saldo Bendahara** | **13.783.700,00** | **31.727.500,00** | **(56,56)** |
| Saldo Akhir Bend. Pengeluaran | 12.560.200,00 | 0,00 | |
| Saldo Akhir Bend. Penerimaan | 1.223.500,00 | 31.727.500,00 | |
| | | | |
| **Saldo Akhir di BLUD** | **6.073.680.033,00** | **9.279.716.552,00** | **(34,55)** |
| BLUD RSUD Bendan | 3.179.404.649,00 | 6.728.984.343,00 | |
| BLUD Puskesmas Bendan | 106.804.102,00 | 150.635.966,00 | |
| BLUD Puskesmas Kramatsari | 117.662.750,00 | 142.153.572,00 | |
| BLUD Puskesmas Medono | 233.491.309,00 | 215.638.413,00 | |
| BLUD Puskesmas Tirto | 242.301.124,00 | 194.257.265,00 | |
| BLUD Puskesmas Klego | 140.888.381,00 | 196.881.400,00 | |
| BLUD Puskesmas Sokorejo | 311.603.521,00 | 282.587.757,00 | |
| BLUD Puskesmas Tondano | 211.108.121,00 | 130.754.294,00 | |
| BLUD Puskesmas Noyontaan | 122.746.120,00 | 83.771.489,00 | |
| BLUD Puskesmas Dukuh | 198.039.520,00 | 116.549.698,00 | |
| BLUD Puskesmas Krapyak Kidul | 238.284.302,00 | 158.406.090,00 | |
| BLUD Puskesmas Kusuma Bangsa | 125.078.599,00 | 139.356.540,00 | |
| BLUD Puskesmas Pekalongan Selatan | 205.531.774,00 | 269.402.857,00 | |
| BLUD Puskesmas Jenggot | 291.169.924,00 | 131.568.575,00 | |
| BLUD Puskesmas Buaran | 334.845.916,00 | 322.678.548,00 | |
| BLUD BPSJ | 14.719.921,00 | 16.089.745,00 | |
| **Saldo Dana BOS** | **166.378.744,00** | **109.061.230,00** | **52,56** |
| **Saldo Dana BOK Puskesmas** | **1.250.886.723,00** | **0,00** | **100,00** |
| Puskesmas Bendan | 116.807.904,00 | 0,00 | |
| Puskesmas Kramatsari | 95.419.499,00 | 0,00 | |
| Puskesmas Medono | 76.317.125,00 | 0,00 | |
| Puskesmas Tirto | 97.388.262,00 | 0,00 | |
| Puskesmas Klego | 37.407.479,00 | 0,00 | |
| Puskesmas Sokorejo | 82.551.531,00 | 0,00 | |
| Puskesmas Tondano | 63.077.096,00 | 0,00 | |
| Puskesmas Noyontaan | 43.410.847,00 | 0,00 | |
| Puskesmas Dukuh | 45.989.348,00 | 0,00 | |
| Puskesmas Krapyak Kidul | 74.993.019,00 | 0,00 | |
| Puskesmas Kusuma Bangsa | 178.408.510,00 | 0,00 | |
| Puskesmas Pekalongan Selatan | 115.513.955,00 | 0,00 | |
| Puskesmas Jenggot | 71.427.528,00 | 0,00 | |
| Puskesmas Buaran | 152.174.620,00 | 0,00 | |
| **Saldo Akhir Kas** | **53.939.115.006,00** | **63.120.889.575,00** | **(14,55)** |

## 5.6 Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun 2023. Saldo akhir ekuitas per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp3.457.147.028.793,79 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.190 Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)**
(dalam rupiah)

| Uraian | Jumlah |
|---|---|
| Saldo Ekuitas 31 Des 2022 | 3.262.751.688.319,74 |
| Surplus/Defisit LO | 84.397.552.624,87 |
| Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar | - |
| Koreksi Ekuitas | 109.997.787.849,18 |
| Ekuitas 31 Desember 2023 | 3.457.147.028.793,79 |

### 5.6.1 Ekuitas Awal

Ekuitas per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp3.262.751.688.319,74.

### 5.6.2 Surplus/Defisit LO

Surplus / (Defisit)-LO tahun 2023 adalah sebesar Rp84.387.552.624,87.

### 5.6.3 Koreksi Ekuitas

Koreksi Ekuitas sebesar Rp109.997.787.849,18. Rincian koreksi ekuitas adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.191 Koreksi Ekuitas berdasarkan Jenisnya**
(dalam rupiah)

| Jenis Koreksi Ekuitas | Jumlah |
|---|---|
| Koreksi Nilai Persediaan | 16.769.104,36 |
| Koreksi Piutang | 167.670.091,00 |
| Koreksi Penyisihan Piutang | 4.301.726,62 |
| Koreksi Aset Tetap | 10.101.007.146,00 |
| Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap | 101.535.988.125,62 |
| Koeksi Investasi Jangka Panjang | 481.726.072,58 |
| Koreksi Kewajiban Jangka Pendek | -2.670.499.791,00 |
| Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain | 360.825.374,00 |
| **JUMLAH** | **109.997.787.849,18** |

### 5.6.3.1 Koreksi Persediaan

Koreksi nilai persediaan sebesar Rp16.769.104,36,00 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.192 Koreksi Nilai Persediaan**

(dalam rupiah)

| SKPD | Jumlah | Keterangan |
|---|---|---|
| Dindukcapil | 6.000.665,00 | koreksi penambahan persediaan karena tahun lalu sudah dikeluarkan tetapi masi ditemukan barangnya |
| RSUD Bendan | 10.768.439,36 | Koreksi penambahan persediaan farmasi Per 31 Desember 2023 atas temuan KAP Tarmidzi Achmad karena pada waktu *stock* opname fisik di Instalasi Farmasi belum tercatat dikarenakan retur obat pasien yang dikembalikan ke gudang farmasi dari Instalasi IGD |
| **Jumlah** | **16.769.104,36** | |

### 5.6.3.2 Koreksi Piutang

Koreksi piutang sebesar Rp167.670.091,00 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.193 Koreksi Piutang**

(dalam rupiah)

| SKPD | Jumlah | Keterangan |
|---|---|---|
| BPKAD | 28.200.000,00 | Koreksi tambah piutang hasil sewa BMD karena belum tercatat di tahun 2022 |
| | 9.494.949,00 | Koreksi Lebih Bayar Piutang PBBP2 karena kurang catat di tahun 2022 |
| RSUD Bendan | 9.615.142,00 | Koreksi tambah piutang tahun 2022 karena belum tercatat |
| Puskesmas Sokorejo | (50.000,00} | koreksi saldo piutang tahun 2022 berdasarkan BA audit BPJS (doubel klaim tahun 2022) |
| Dindagkop | 120.410.000,00 | Koreksi Piutang KIPT atas Temuan BPK tahun 2022 yang belum disajikan di Neraca |
| **Jumlah** | **167.670.091,00** | |

### 5.6.3.3 Koreksi Penyisihan Piutang

Koreksi penyisihan piutang sebesar Rp4.301.726,62 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.194 Koreksi Penyisihan Piutang**

(dalam rupiah)

| SKPD | Jumlah | Keterangan |
|---|---|---|
| RSUD Bendan | 67.216.401,62 | koreksi kurang penyisihan piutang per 31 Desember 2023 karena piutang sudah terbayar |
| DPUPR | 1.040.625,00 | Koreksi penyisihan piutang tak tertagih karena pembayaran piutang menara tahun 2022 |
| DINDAGKOP | (63.955.300,00) | Koreksi penyisihan piutang KIPT atas Temuan BPK tahun 2022 yang belum disajikan di Neraca |
| **Jumlah** | **4.301.726,62** | |

### 5.6.3.4 Koreksi Aset Tetap

Koreksi aset tetap sebesar Rp10.101.007.146,00 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.195 Koreksi Aset Tetap**

(dalam rupiah)

| SKPD | Jumlah | Keterangan |
|---|---|---|
| DINPERKIM | 331.417.406,00 | Koreksi tambah aset tetap karena nilai NJOP belum dikaitkan dengan luas tanah |
| | 10.737.692.000,00 | Koreksi tambah karena adanya inventarisasi aset tetap |
| | (230.417.406,00) | Koreksi atas reklas kurang aset tetap dari KIB E ke KIB C sebesar Rp17.275..500 dan reklas DED Mushola tahun 2021 di Rusunawa Kuripan Yosorejo yang tahun 2022 sudah selesai pembangunan Mushola nya tetapi tahun 2022 belum dikapitalisasi ke Musholla sebesar Rp213.141.906 |
| DPUPR | 82.188.691.180,00 | koreksi tambah terhadap nilai perolehan karena dilakukan split Tanah |
| | (83.315.151.387,00) | koreksi kurang terhadap nilai perolehan karena dilakukan split Tanah |
| | 309.119.709,00 | koreksi tambah terhadap nilai perolehan karena penggabungan Jalan |
| DINDIK | 79.655.644,00 | Koreksi reklas kapitalisasi Ekstrakom tahun lalu ke KIB C sebesar Rp13.665.060,00 menambah nilai bangunan induknya dan reklas ke KIB E sebesar Rp65.990.584,00 karena seharusnya dicatat sebagai aset tetap bukan ekstrakomp |
| **Jumlah** | **10.101.007.146,00** | |

### 5.6.3.5 Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Koreksi akumulasi penyusutan aset tetap sebesar Rp101.535.988.125,62 karena adanya perubahan metode perhitungan penyusutan aset tetap berdasarkan perubahan Kebijakan Akuntansi di tahun 2023. Rincian koreksi akumulasi penyusutan aset tetap sebagaimana dalam **Lampiran 43**.

### 5.6.3.6 Koreksi Investasi Jangka Panjang

Koreksi Investasi Jangka Panjang sebesar Rp481.726.072,58 untuk mengakui nilai investasi pada Perumda Tirtayasa sebesar 100,00%.

### 5.6.3.7 Koreksi Kewajiban Jangka Pendek

Koreksi kewajiban jangka pendek sebesar (Rp2.670.499.791,00) dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.196 Koreksi Kewajiban Jangka Pendek**

(dalam rupiah)

| SKPD | Jumlah | Keterangan |
|---|---|---|
| BPKAD | (2.642.760.893,00) | Koreksi karena mencatat Lebih Bayar DBH Sampai TA 2021 (Rp1.348.533.538,00) dan<br><br>Lebih Bayar DBH TA 2022 (Rp1.294.227.355,00) |
| RSUD Bendan | (27.740.798,00) | Koreksi tambah utang tahun 2022 karena :<br>- keleihan pembayaran pendapatan BLUD Rp24.922.300,00<br><br>- utang belanja belum tercatat Rp 6.132.417,00<br><br>- iuran BPJS Kesehatan 4% non pns (3.293.919)<br><br>- utang japel non pns (20.000) |
| Puskesmas Tondano | 1.900,00 | Koreksi hutang tagihan air tahun 2022 Rp1.000,00 dan koreksi tagihan Listrik tahun 2022 Rp900,00 karena lebih catat |
| **Jumlah** | **(2.670.499.791,00)** | |

### 5.6.3.8 Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain

Koreksi akumulasi penyusutan asset lain-lain sebesar Rp360.825.374,00 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.197 Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain**

(dalam rupiah)

| SKPD | Jumlah | Keterangan |
|---|---|---|
| BAG UMUM | 59.771.760,00 | Koreksi akumulasi penyusutan mobil pinjam pakai karena adanya perubahan kebijakan akuntansi terkait periode perhitungan penyusutan |
| DKP | 5.685.262,00 | Koreksi akumulasi penyusutan aset non aktif berupa gedung bangunan kantor permanen non aktif karena karena adanya perubahan kebijakan akuntansi terkait periode perhitungan penyusutan |
| BPKAD | 295.368.352,00 | Koreksi akumulasi penyusutan aset yang dimanfaatkan oleh pihak lain karena adanya perubahan kebijakan akuntansi terkait periode perhitungan penyusutan |
| **Jumlah** | **360.825.374,00** | |

### 5.6.4 Ekuitas Akhir

Ekuitas akhir adalah sebesar Rp3.457.147.028.793,79.

# BAB VI
# PENJELASAN INFORMASI NON KEUANGAN

## 1. Keadaan Umum

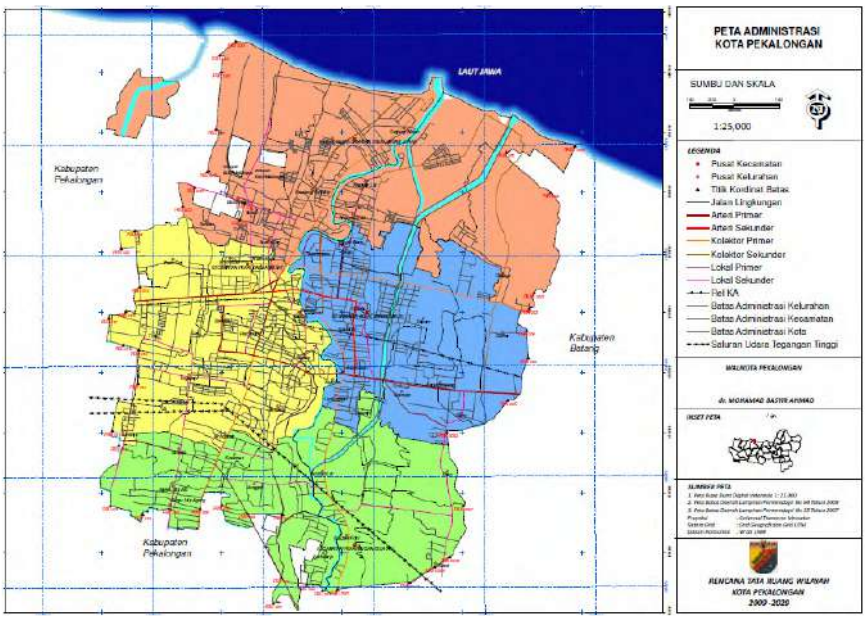
### a. Dasar Pembentukan

Secara yuridis formal, Kota Pekalongan dibentuk berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan UU Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Ketjil di Djawa. Berdasarkan UU tersebut maka Pekalongan ditetapkan sebagai salah satu kota besar dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah.

Dengan terbitnya UU Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, maka Pekalongan berubah sebutannya menjadi Kotamadya Dati II Pekalongan dan selanjutnya berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebutan yang semula Kotamadya Dati II Pekalongan menjadi Kota Pekalongan.

### b. Letak Geografis

Kota Pekalongan merupakan salah satu kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Secara geografis, wilayah Kota Pekalongan terletak antara 60° 50’ 42" s.d. 60° 55’ 44” Lintang Selatan dan 109° 37’ 55” - 109° 42’ 19” Bujur Timur. Kota Pekalongan merupakan kawasan pesisir Utara Pulau Jawa dan merupakan salah satu simpul strategis jalur pantai Utara Pulau Jawa karena Kota Pekalongan terletak di pertengahan antara Jakarta dan Kota Surabaya. Jarak Kota Pekalongan ke Jakarta adalah 384 km dan jarak Kota Pekalongan ke Kota Surabaya adalah 488 km. Peta administrasi Kota Pekalongan sebagaimana dalam gambar berikut ini.




*Sumber : RTRW Kota Pekalongan 2009-2029*

**Gambar 6.1 Peta Administratif Kota Pekalongan**

Batas administratif Kota Pekalongan sebagaimana ditetapkan dalam PP Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang, adalah sebagai berikut :

1) Sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa;
2) Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Batang;
3) Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan; dan
4) Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Pekalongan.

**Tabel 6.1 Luas Wilayah dan Jumlah Kelurahan Per Kecamatan di Kota Pekalongan Tahun 2023**

| Kecamatan | Banyaknya Kelurahan | Luas Wilayah ($km^2$) | % |
|---|---|---|---|
| Kec. Pekalongan Barat | 7 | 9,70 | 21,44 |
| Kec. Pekalongan Timur | 7 | 9,26 | 20,46 |
| Kec. Pekalongan Utara | 7 | 15,40 | 34,03 |
| Kec. Pekalongan Selatan | 6 | 10,89 | 24,07 |
| JUMLAH | 27 | 45,25 | 100,00 |

*Sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka 2024*

Luas wilayah Kota Pekalongan adalah 4.525 ha atau 45,25 $km^2$. Jarak terjauh dari wilayah utara ke wilayah selatan ± 9 km dan dari wilayah barat ke wilayah timur ± 7 km. Secara administratif Kota Pekalongan terbagi menjadi empat kecamatan dan 27 kelurahan. Keempat kecamatan tersebut adalah Kecamatan Pekalongan Barat, Kecamatan Pekalongan Timur, Kecamatan Pekalongan Selatan dan Kecamatan Pekalongan Utara. Wilayah terluas Kota Pekalongan adalah Kecamatan Pekalongan Utara dengan luas sebesar 15,40 $km^2$ atau 34,03% dari luas wilayah Kota Pekalongan.

**c. Jumlah Penduduk**

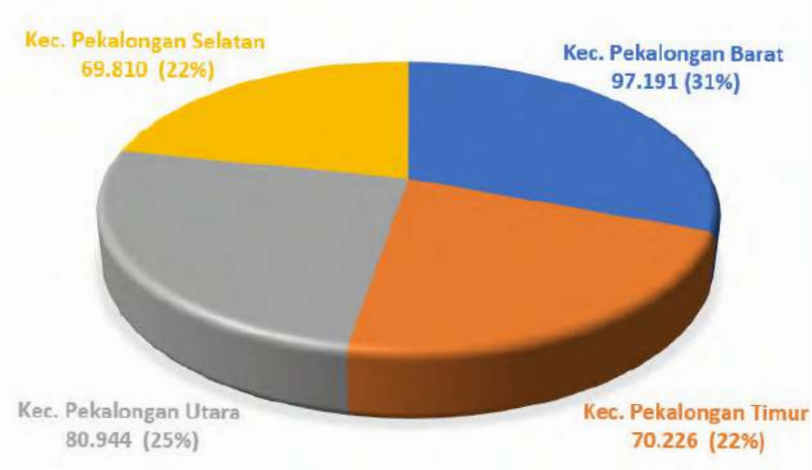
Berdasarkan proyeksi BPS jumlah penduduk Kota Pekalongan pada tahun 2023 sebanyak 317.524 jiwa, terdiri dari 160.369 jiwa laki-laki dan 157.155 jiwa perempuan. Jumlah penduduk laki-laki hampir sama dengan jumlah perempuan, Hal ini dapat dinyatakan jika rasio jenis kelamin di Kota Pekalongan tahun 2023 sebesar 102,04 yang berarti bahwa setiap 100 penduduk perempuan terdapat 102 penduduk laki-laki. Jumlah penduduk Kota Pekalongan berdasarkan jenis kelamin, dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 6.2 Jumlah Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2018-2023**

| Tahun | Jumlah Penduduk (Jiwa) | | |
|---|---|---|---|
| | Laki-laki | Perempuan | Total |
| 2018 | 152.202 | 152.275 | 304.477 |
| 2019 | 153.518 | 153.579 | 307.097 |
| 2020 | 155.145 | 152.005 | 307.150 |
| 2021 | 155.701 | 152.609 | 308.310 |
| 2022 | 156.391 | 153.351 | 309.742 |
| 2023 | 160.369 | 157.155 | 317.524 |

*sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2024*

Berdasarkan penyebarannya, pada tahun 2023 jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Pekalongan Barat sejumlah 97.191 jiwa, sedangkan di Kecamatan Pekalongan Selatan sejumlah 69.810 jiwa, di Kecamatan Pekalongan Timur sejumlah 70.226 jiwa dan di Kecamatan Pekalongan Utara sejumlah 80.944 jiwa. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.




*sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2024 (data diolah)*

**Gambar 6.2 Jumlah Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2023 Berdasarkan Kecamatan (Jiwa)**

Kepadatan penduduk di Kota Pekalongan cenderung meningkat seiring dengan kenaikan jumlah penduduk, tahun 2018 sebesar 6.729 jiwa/km$^2$, tahun 2023 meningkat menjadi 7017,10 jiwa/km$^2$. Berikut disajikan tabel kepadatan penduduk Kota Pekalongan tahun 2017-2023.

**Tabel 6.3 Kepadatan Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2018-2023**

| Tahun | Kepadatan Penduduk (jiwa/km2) |
|---|---|
| 2017 | 6.672 |
| 2018 | 6.729 |
| 2019 | 6.787 |
| 2020 | 6.788 |
| 2021 | 6.813 |
| 2022 | 6 845 |
| 2023 | 7.017 |

*sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2024*

### d. Kelembagaan

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-280 Tahun 2021, terhitung sejak tanggal 26 Pebruari 2021 Walikota Pekalongan dijabat oleh **H. Achmad Afzan Arslan Djunaid, SE** dan Wakil Walikota Pekalongan dijabat oleh **H. Salahudin, STP.** Sedangkan Sekretaris Daerah pada tahun 2023 dijabat oleh **Nur Priyantomo, S.E., M.M.**

Berdasarkan Perda Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan bahwa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan terdiri dari :

1) Sekretariat Daerah (tiga Asisten dan sembilan Bagian);
2) Sekretariat DPRD;
3) Inspektorat Daerah;
4) Dinas Daerah, yang terdiri dari :
   a) Dinas Pendidikan;
   b) Dinas Kesehatan;
   c) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
   d) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
   e) Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
   f) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
   g) Dinas Pemberdayaan Masyrakat, Perempuan dan Perlindungan Anak;
   h) Dinas Pertanian dan Pangan;
   i) Dinas Lingkungan Hidup;
   j) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
   k) Dinas Perhubungan;
   l) Dinas Komunikasi dan Informatika;
   m) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
   n) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
   o) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga;
   p) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
   q) Dinas Kelautan dan Perikanan.
5) Badan Daerah, yang terdiri dari :
   a) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
   b) Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah;
   c) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
   d) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
6) Kecamatan, terdiri dari :
   a) Kecamatan Pekalongan Barat;
   b) Kecamatan Pekalongan Timur;
   c) Kecamatan Pekalongan Utara;
   d) Kecamatan Pekalongan Selatan.
7) Lembaga lain, yang terdiri dari :
   a) Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
   b) Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Anggota DPRD Kota Pekalongan sebanyak 35 orang, namun pada akhir tahun 2023 hanya terdapat 34 orang anggota DPRD. Hal tersebut disebabkan satu orang anggota meninggal dunia dan sampai 31 Desember 2023 belum dilakukan penggantian antar waktu.

Berikut adalah daftar nama anggota DPRD Kota Pekalongan tahun 2023.

**Tabel 6.4 Daftar Anggota DPRD Kota Pekalongan Tahun 2023**

| No | Nama | Jabatan |
|---|---|---|
| 1 | Mohamad Azmi Basyir,ST,M.Sc | Ketua DPRD Kota Pekalogan |
| 2 | Nusron, S.Ag | Wakil Ketua DPRD Kota Pekalogan |
| 3 | Gumelar | Anggota DPRD Kota Pekalongan |
| 4 | Fauzi Umar Lahji, SE | Anggota DPRD Kota Pekalongan |
| 5 | Irawadi Setiawan | Anggota DPRD Kota Pekalongan |
| 6 | H. Rizqon, S.IP | Anggota DPRD Kota Pekalongan |
| 7 | Musaat | Anggota DPRD Kota Pekalongan |
| 8 | Zubaidah | Anggota DPRD Kota Pekalongan |
| 9 | Muhammad Latifuddin | Anggota DPRD Kota Pekalongan |
| 10 | Anyta Rianti | Anggota DPRD Kota Pekalongan |
| 11 | Fuhuludin | Anggota DPRD Kota Pekalongan |
| 12 | Zaki Maulida TAN | Anggota DPRD Kota Pekalongan |
| 13 | Idi Amin | Anggota DPRD Kota Pekalongan |
| 14 | H. Mabrur, SH | Anggota DPRD Kota Pekalongan |
| 15 | H.M Bagus Riza Astian, S.Sos | Anggota DPRD Kota Pekalongan |
| 16 | H. Ismet Inonu, SH, M.H | Anggota DPRD Kota Pekalongan |
| 17 | Ir. H. Saprudin, MM | Anggota DPRD Kota Pekalongan |
| 18 | H. Budi Setiawan, SE | Anggota DPRD Kota Pekalongan |
| 19 | Isnaini Ruhullah Kumaini | Anggota DPRD Kota Pekalongan |
| 20 | H. Nasrullah | Anggota DPRD Kota Pekalongan |
| 21 | H. Aminuddin Aziz, SE | Anggota DPRD Kota Pekalongan |
| 22 | Mukhlikin | Anggota DPRD Kota Pekalongan |
| 23 | Robikin | Anggota DPRD Kota Pekalongan |
| 24 | Mofid, SH | Anggota DPRD Kota Pekalongan |
| 25 | Mungzilin, SH.I | Anggota DPRD Kota Pekalongan |
| 26 | Drs. H. M Fatoni, MH | Anggota DPRD Kota Pekalongan |
| 27 | H. Makmur S Mustofa, M.Pd | Anggota DPRD Kota Pekalongan |
| 28 | H. Faisol Khanan, S.H.I | Anggota DPRD Kota Pekalongan |
| 29 | Mochamad Sufi Akbar | Anggota DPRD Kota Pekalongan |
| 30 | Abdul Ghofur | Anggota DPRD Kota Pekalongan |
| 31 | Drs. Nur Hadi | Anggota DPRD Kota Pekalongan |
| 32 | HM. Bowo Leksono, A.ht, SH, MM, MH | Anggota DPRD Kota Pekalongan |
| 33 | Riana Setyawati, SH | Anggota DPRD Kota Pekalongan |
| 34 | Desy Tria Amira Fasa, A.Md | Anggota DPRD Kota Pekalongan |

*Sumber : Sekretariat DPRD Kota Pekalongan*

## e. Sumber Daya Manusia

Pada tahun 2023, Pemerintah Kota Pekalongan memiliki pegawai ASN sebanyak 3.179 orang, dengan rincian menurut golongan seperti tabel berikut.

**Tabel 6.5 Rekapitulasi Jumlah ASN Pemerintah Kota Pekalongan Menurut Golongan**

| No | Golongan | Jumlah | | Prosentase (%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 |
| 1 | Gol.I | 63 | 40 | 1.93% | 1.26% |
| 2 | Gol.II | 551 | 473 | 16.90% | 14.88% |
| 3 | Gol.III | 1891 | 1819 | 57.99% | 57.22% |
| 4 | Gol.IV | 566 | 516 | 17.36% | 16.23% |
| 5 | Gol.IX | 157 | 276 | 4.81% | 8.68% |
| 6 | Gol.V | 2 | 2 | 0.06% | 0.06% |
| 7 | Gol.VII | 28 | 40 | 0.86% | 1.26% |
| 8 | Gol.X | 3 | 13 | 0.09% | 0.41% |
| | Jumlah | 3261 | 3179 | 100.00% | 100.00% |

*Sumber : BKPSDM Kota Pekalongan per 31 Desember 2023*

Jika dilihat dari tingkat pendidikan ASN pada Pemerintah Kota Pekalongan, maka komposisi yang terbanyak adalah tingkat pendidikan S-1 yaitu sejumlah 1.939 orang dan yang paling sedikit adalah S-3 yaitu empat orang, seperti yang tersaji pada tabel dibawah ini.

**Tabel 6.6 Rekapitulasi Jumlah ASN Pemerintah Kota Pekalongan Menurut Tingkat Pendidikan**

| No | Tingkat Pendidikan | Jumlah | | Prosentase (%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 |
| 1 | SD | 45 | 33 | 1.38% | 1.04% |
| 2 | SLTP | 88 | 336 | 2.70% | 10.57% |
| 3 | SLTA | 400 | 77 | 12.27% | 2.42% |
| 4 | DIPLOMA I | 5 | 4 | 0.15% | 0.13% |
| 5 | DIPLOMA II | 14 | 12 | 0.43% | 0.38% |
| 6 | DIPLOMA III | 488 | 453 | 14.96% | 14.25% |
| 7 | DIPLOMA IV | 82 | 100 | 2.51% | 3.15% |
| 8 | S-1 | 1947 | 1939 | 59.71% | 60.99% |
| 9 | S-2 | 189 | 221 | 5.80% | 6.95% |
| 10 | S-3 | 3 | 4 | 0.09% | 0.13% |
| | Jumlah | 3261 | 3179 | 100.00% | 100.00% |

*Sumber : BKPSDM Kota Pekalongan per 31 Desember 2023*

Jumlah ASN yang berlatar belakang pendidikan akuntansi pada tahun 2023, sebanyak 116 orang, yang dapat disajikan pada tabel berikut ini.

**Tabel 6.7 Rekapitulasi ASN Pemerintah Kota Pekalongan yang Berlatar Belakang Pendidikan Akuntansi**

| No | Eselon | Tingkat Pendidikan | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | S2 | S1 | D3 | SLTA | Jumlah |
| 1 | Eselon II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Eselon III | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 3 | Eselon IV | 4 | 23 | 12 | 0 | 39 |
| 4 | Fungsional | 3 | 22 | 3 | 0 | 28 |
| 4 | Fungsional Umum | 0 | 20 | 12 | 12 | 44 |
| | Jumlah | 10 | 67 | 27 | 12 | 116 |

*Sumber: BKPSDM Kota Pekalongan per 31 Desember 2023*

Pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan yang terbanyak dari eselon IV.A yaitu sebanyak 145 orang atau 38,56%. Rincian jumlah pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan sampai dengan Desember 2023 tersaji pada tabel dibawah ini.

**Tabel 6.8 Rekapitulasi Pejabat Struktural di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Dilihat dari Tingkat Eselon Tahun 2022 s/d 2023**

| No | Tingkat Eselon | Jumlah | | Prosentase (%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 |
| 1 | II.A | 1 | 1 | 0.27% | 0.27% |
| 2 | II.B | 27 | 24 | 7.36% | 6.38% |
| 3 | III.A | 39 | 42 | 10.63% | 11.17% |
| 4 | III.B | 69 | 69 | 18.80% | 18.35% |
| 5 | IV.A | 141 | 145 | 38.42% | 38.56% |
| 6 | IV.B | 90 | 95 | 24.52% | 25.27% |
| | Jumlah | 367 | 376 | 100.00% | 100.00% |

*Sumber: BKPSDM Kota Pekalongan per 31 Desember 2023*

## 2. Kerjasama Dengan Pihak Lain

Selama tahun 2023 Pemerintah Kota Pekalongan telah mengadakan kerja sama dengan berbagai pihak, antara lain : kerja sama daerah dengan daerah lain, kerja sama daerah dengan pihak ketiga dan kerja sama sinergi pusat dengan daerah.

Rincian dan uraian tentang kerja sama-kerja sama tersebut selengkapnya dapat dilihat pada **Lampiran 44, Lampiran 45 dan Lampiran 46**.

## 3. Pembinaan Batas Wilayah

Pada tahun 2023 dilaksanakan pemeliharaan Pilar Acuan Batas Utama (PABU) yang difasilitasi dari Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan, dengan anggaran sebesar Rp12.591.000,00 dengan realisasi sebesar Rp12.394.000,00 yang digunakan untuk pengecatan ulang, penambalan, pengecoran ulang, dan penambahan nama pilar batas wilayah sebanyak 27 pilar.

Rincian dan uraian tentang PABU tersebut selengkapnya dapat dilihat pada **Lampiran 47.**

## 4. Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat seirama dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka kondisi ketentraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh lapisan masyarakat.

Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Satpol P3KP) Kota Pekalongan adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sesuai dengan PP Nomor 6 Tahun 2010 Pasal 1 Butir 8. Ketertiban dan ketentraman umum yang

dimaksud dalam suatu daerah yaitu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur.

Satpol P3KP Kota Pekalongan dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum menyelenggarakan beberapa kegiatan yang dilaksanakan diantaranya :

1. Penindakan atas gangguan tramtibum berdasarkan Perda Kota Pekalongan dan peraturan wali kota Pekalongan melalui penertiban dan penganganan unjuk rasa serta kerusuhan masa, kegiatan yang dilaksanakan;
   a) Sarasehan tramtibum
      - Koordinasi dan sinkronisasi kegiatan penyelenggaraan tramtibum dengan pemangku wilayah kecamatan/kelurahan.
      - Patroli baik yang dilaksanakan oleh Satpol P3KP maupun gabungan dengan dinas instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta pelindungan masyarakat.
      - Operasi gabungan tripilar dalam rangka pencegahan dan antisipasi ganggungan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
   b) Pengamanan insidental
      - Dukungan Petugas Pengamanan (PAM) pada kegiatan masyarakat.
      - Pelaksanaan operasi penegakan Perda dan Peraturan Wali Kota.
2. Koordinasi penyelenggaraan tramtibum serta perlindungan masyarakat, kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :
   a) Penyelenggaraan Piket Posko Bencana Alam (PBA).
   b) Penyelenggaraan PAM lebaran, natal dan tahun baru.
   c) Pelaksanaan jambore Satpol PP dan linmas.
   d) Peningkatan kapasitas SDM satlinmas.
3. Peningkatan kapasitas SDM Satpol PP dan linmas dalam tugas bernuansa HAM, kegiatan yang dilaksanakan;
   a) Bimbingan teknis kepada anggota Satpol PP dan linmas terkait perundang-undanganan.
   b) Pelatihan fisik guna menjaga dan meningkatkan kemampuan personil.
   c) Koordinasi dengan dinas/instansi terkait maupun dengan Satpol PP kabupaten/kota sekitar.
4. Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan tramtibum, kegiatan yang dilaksanakan yaitu ;
   a) Pelaksanaan kegiatan HUT Satpol PP.
   b) Pelaksanaan kegiatan operasi gabungan yang dilaksanakan bersama dengan dinas/instansi terkait dalam penyelenggaraan tramtibum.
   c) Pelatihan SDM anggota Satpol PP dan Satlinmas.

Pelaksanaan patroli/ operasi penertiban/ penegakan Perda/ Peraturan Wali Kota Pekalongan pada Tahun 2023 oleh Satpol P3KP Kota Pekalongan sebagai berikut :

1. Penertiban Reklame
   Izin pemasangan reklame di Kota Pekalongan diatur di dalam Perda Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Reklame di Kota Pekalongan. Pengaturan penyelenggaraan reklame disamping menyangkut

kegiatan perekonomian juga erat kaitannya dengan tata ruang kota khususnya dari segi ketertiban dan keindahan. Maka dari itu penyelenggaraan reklame di Kota Pekalongan harus sesuai dengan tata kehidupan masyarakat Kota Pekalongan.
Pemasangan reklame harus mematuhi Perda dengan mentaati aturan dan sesuai prosedur yg ditetapkan baik pemasanganya dan perizinanya (Binwas) serta harus mempertimbangkan nilai, estetika serta tata kota yang kemudian disesuaikan dengan fungsi, nilai dan kualitas kawasan di ruas jalan Kota Pekalongan.
Berikut adalah data penertiban reklame selama periode tahun 2023.

**Tabel 6.9 Rekapitulasi penertiban Reklame Tahun 2023**

| No | Bulan | Jenis Reklame | | | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sanduk | Poster | Baliho | Banner | Bendera | Permanen | |
| 1 | Januari | 30 | 146 | 24 | 86 | 0 | 0 | 286 |
| 2 | Februari | 42 | 11 | 5 | 34 | 0 | 1 | 93 |
| 3 | Maret | 24 | 21 | 7 | 27 | 0 | 0 | 79 |
| 4 | April | 29 | 0 | 3 | 52 | 0 | 0 | 84 |
| 5 | Mei | 66 | 0 | 13 | 54 | 0 | 0 | 133 |
| 6 | Juni | 40 | 0 | 27 | 59 | 0 | 0 | 126 |
| 7 | Juli | 48 | 0 | 35 | 61 | 0 | 0 | 144 |
| 8 | Agustus | 89 | 0 | 120 | 77 | 0 | 0 | 286 |
| 9 | September | 43 | 0 | 15 | 146 | 31 | 0 | 235 |
| 10 | Oktober | 118 | 0 | 30 | 106 | 0 | 0 | 254 |
| 11 | November | 20 | 0 | 7 | 168 | 31 | 0 | 226 |
| 12 | Desember | 23 | 0 | 1 | 128 | 0 | 0 | 152 |
| | **Total** | **572** | **178** | **287** | **998** | **62** | **1** | **2098** |

*Sumber : SatPol P3KP Kota Pekalongan*

2. Penertiban Pengemis Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT)

Penertiban PGOT berhasil menjaring sejumlah pelanggaran dengan kriteria : orang gila, orang terlantar (tuna wisma), gelandangan/anak punk/anak jalanan, pengemis/silverman, pengamen, minuman keras, serta pelanggaran lainnya seperti anak-anak sekolah yang kedapatan membolos di jam sekolah serta pelanggaran ketertiban umum lainnya. Berikut data penertiban pelanggaran Perda Ketertiban Umum yang dilaksanakan selama periode Tahun 2023.

**Tabel 6.10 Rekapitulasi penertiban PGOT Tahun 2023**

| No | Bulan | Jenis Pelanggaran | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orang Gila | Orang Terlantar | Gelandangan / Anak Punk | Pengemis / Silverman | Pengamen | Miras | Asusila | Lain | Total |
| 1 | Januari | 1 | 1 | 5 | 1 | 12 | 3 | 0 | 7 | 30 |
| 2 | Februari | 3 | 2 | 10 | 0 | 3 | 15 | 0 | 5 | 38 |
| 3 | Maret | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 |
| 4 | April | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 15 |
| 5 | Mei | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 14 |
| 6 | Juni | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 7 | Juli | 7 | 0 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 21 |
| 8 | Agustus | 2 | 2 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 21 |
| 9 | September | 1 | 0 | 11 | 0 | 6 | 8 | 2 | 0 | 28 |
| 10 | Oktober | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 11 | November | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 25 |
| 12 | Desember | 2 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| | **Total** | **35** | **6** | **98** | **5** | **28** | **59** | **5** | **21** | **257** |

*Sumber : SatPol P3KP Kota Pekalongan*

Pelanggar yang terkena razia/operasi penertiban selanjutnya dibawa ke Mako Satpol P3KP guna dilakukan pendataan dan pembinaan sesuai kriteria pelanggar. Pelanggar kemudian diserahkan ke Rumah Perlindungan Sosial Berbasis Masyarakat (RPSBM) untuk dilakukan asesmen dan pelayanan sosial yang layak untuk mereka dapatkan. PGOT yang terjaring kemudian akan mendapat pembinaan dari pekerja dan penyuluh sosial dan untuk selanjutnya dikembalikan kepada pihak keluarga.

3. Penertiban Pedagang Kaki Lima (PK5)

Penertiban dilakukan terhadap PK5 yang mendirikan lapak di trotoar atau tepi jalan karena berpotensi mengganggu kebersihan, keindahan dan kenyamanan kota. Sebelum pelaksanaan penertiban para pedagang diberikan peringatan dan himbauan terlebih dahulu agar bersedia membongkar lapak-lapak mereka. Pembongkaran dan pembersihan lokasi oleh petugas baru dilakukan jika peringatan dan himbauan tersebut tidak diindahkan oleh pemilik.

Berikut data penertiban PK5 yang melanggar perda ketertiban umum di Wilayah Kota Pekalongan selama periode tahun 2023.

**Tabel 6.11 Rekapitulasi Penertiban PK5 Tahun 2023**

| No | Bulan | Jumlah Pelanggar PK5 |
|---|---|---|
| 1 | Januari | 0 |
| 2 | Februari | 0 |
| 3 | Maret | 0 |
| 4 | April | 0 |
| 5 | Mei | 0 |
| 6 | Juni | 0 |
| 7 | Juli | 0 |
| 8 | Agustus | 74 |
| 9 | September | 99 |
| 10 | Oktober | 23 |
| 11 | November | 2 |
| 12 | Desember | 0 |
| | **Total** | **198** |

*Sumber : Satpol P3KP Kota Pekalongan*

Informasi tentang pelaksanaan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum oleh Satpol P3KP Kota Pekalongan selama tahun 2023 dapat dirangkum dalam tabel berikut.

**Tabel 6.12 Data Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Tahun 2023**

| No | Bulan | Jenis Pelanggaran | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orang Gila | Orang Terlantar | Gelandangan/ Anak Punk | Pengemis/ Silverman | Pengamen | Miras | Asusila | Lain-lain | PK5 | Reklame | Jumlah |
| 1 | Januari | 1 | 1 | 5 | 1 | 12 | 3 | 0 | 7 | 0 | 286 | 316 |
| 2 | Februari | 3 | 2 | 10 | 0 | 3 | 15 | 0 | 5 | 0 | 93 | 131 |
| 3 | Maret | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 79 | 98 |
| 4 | April | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 84 | 99 |
| 5 | Mei | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 133 | 147 |
| 6 | Juni | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 142 |
| 7 | Juli | 7 | 0 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 144 | 165 |
| 8 | Agustus | 2 | 2 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 74 | 288 | 383 |
| 9 | September | 1 | 0 | 11 | 0 | 6 | 8 | 2 | 0 | 99 | 235 | 362 |
| 10 | Oktober | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 254 | 289 |
| 11 | November | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 2 | 226 | 253 |
| 12 | Desember | 2 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 170 |
| Total | | | | | | | | | | | | 2555 |

*Sumber : SatPol P3KP Kota Pekalongan*

Selama tahun 2023 tidak ada kejadian di bidang trantibun yang menonjol, namun demikian dalam rangka penanganan kemanan dan ketertiban, mengalami beberapa kendala, diantaranya :

a. Pada pelaksanakan operasi dan penertiban anak jalanan, pembinaan yang dilakukan bersifat terbatas, perlu ada tindaklanjut berupa pembinaan yang lebih terarah sehingga setelah operasi penertiban terhadap PGOT, anak punk, pengemis dan lain-lain tidak mengulangi perbuatannya.
b. Perlu adanya pembinaan yang bersifat khusus terutama kepada pengamen jalanan yang berusia muda, untuk menggali potensi yang mereka miliki, sehingga bisa disalurkan pada kegiatan yang lebih produktif.
c. Begitu pula untuk pelanggar yang lain, misal pedagang kaki lima, waria, pekerja seks komersial dan lain-lainnya, perlu dicarikan solusi dengan melibatkan *stakeholder* terkait, karena sebagian besar mereka melanggar karena adanya desakan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.
d. Masih perlu ditingkatkan keterpaduan dan sinerginya kegiatan dalam penanganan masalah sosial, sehingga program dan kegiatan dapat terlaksana dengan lebih baik dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum dan ketertiban serta pelindungan masyarakat serta memberikan hasil yang lebih efektif dengan penyelesaian masalah yang tuntas.

**5. Penanggulangan Bencana**

Sejak diterbitkannya UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Perda Kota Pekalongan Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Perda Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan, maka tugas pokok dan fungsi kebencanaan melekat pada BPBD Kota Pekalongan.

Akan tetapi, peran BPBD Kota Pekalongan dalam penanggulangan bencana tidak serta merta mengambil alih pekerjaan teknis dari SKPD lain dalam penanggulangan bencananya. Sesuai dengan UU dan Peraturan Walikota Pekalongan, maka BPBD Kota Pekalongan mempunyai tiga fungsi utama penanggulangan bencana, yaitu pelaksanaan, koordinasi, dan komando.

a. Sebagai pelaksana, BPBD memiliki peran untuk memberikan perlindungan masyarakat melalui upaya penanggulangan dan pengurangan risiko bencana baik pra, saat, maupun pasca bencana.
b. BPBD berfungsi sebagai *leading sector* dan mengkoordinasikan dengan SKPD teknis, seperdi Badan Lingkungan Hidup, Dinsosnakertrans, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, dan yang terkait dalam bidang pekerjaan teknis lainnya. BPBD mengkoordinasikan seluruh penyelenggaraan penanggulangan bencana baik pra, saat, maupun pascabencana yang dilakukan oleh SKPD teknis. SKPD tersebut dalam struktur kegiatan yang terkait penanggulangan bencana dilaksanakan oleh masing-masing SKPD, tetapi berkoordinasi secara efektif dengan BPBD sehingga saling menunjang antara pembangunan fisik/infrastruktur dan aman berdasarkan pada aspek kebencanaan.
c. Fungsi komando melekat pada BPBD untuk memberikan komando kepada para

pemangku kepentingan untuk memobilisasi sumberdaya untuk penanggulangan bencana, terutama pada saat darurat bencana. Dengan peran sebagai *incider commanderm* BPBD memberikan komando untuk melakukan evakuasi, penyelamatan, dan pada saat yang bersamaan SKPD teknis melakukan perbaikan dan rehabilitasi sarana dan prasarana penting dan vital dengan segera.

Kota Pekalongan memiliki potensi bencana yang diperkirakan atau dimungkinkan terjadi setiap saat, antara lain :

a. Bencana alam, seperti : banjir, abrasi/ gelombang ekstrim, kekeringan, cuaca ekstrim / angin puting beliung, tanah longsor, gempa bumi.
b. bencana non alam, seperti : kebakaran gedung & pemukiman, gagal teknologi, epidemis & wabah penyakit.
c. Bencana sosial, seperti : konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat & teror.

Adapun data kejadian bencana yang terjadi di Kota Pekalongan selama Tahun 2023, sebagaimana dalam tabel berikut ini.

**Tabel 6.13 Kejadian Bencana Tahun 2023**

| No | Jenis Bencana | Frekuensi | Akibat | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Kerusakan Bangunan | Korban Jiwa |
| 1. | Banjir, Hujan | Setiap musim penghujan, Terdapat 3 kali kejadian terparah yaitu pada tanggal 1-7 Jamuari 2023, 10 Februari 2023, dan 22 Februari 2023. | Banyaknya jalan yang rusak & tergenangnya pemukiman penduduk. | - |
| 2. | Banjir Rob | Hampir sepanjang tahun 2023, kejadian terparah terjadi pada tanggal 1-7 Januari 2023, hampir seluruh kelurahan di Pekalongan tergenang banjir (2 kelurahan yang tidak terdampak, yaitu Kelurahan Soko Duwet dan Kelurahan Kuripan). | Tergenangnya pemukiman penduduk mengakibatkan kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, beberapa rumah roboh, dan dampak psikologis. | - |
| 3. | Cuaca ekstrem, Kebakaran, dan Angin Kencang | Beberapa rumah roboh yang terjadi kebanyakan rusak ringan dan sedang, sedangkan yang rusak berat penyebabnya konstruksi bangunan sudah rapuh. | Mengakibatkan rumah roboh sebanyak 157 rumah serta pohon tumbang. | - |

*Sumber : BPBD Kota Pekalongan, data diolah*

Untuk mengatasi bencana yang melanda, BPBD mengirimkan personel, relawan, serta peralatan guna menanggulangi kejadian-kejadian tersebut, membuat tanggul darurat, mengirimkan bantuan logistik, dan juga pemberian bantuan bagi korban bencana tersebut baik melalui anggaran rutin BPBD maupun anggaran Dana Siap Pakai (DSP) BNPB Pusat.

Berkenaan dengan bencana hidrometeorologi yang terjadi di wilayah Jawa Tengah sejak 31 Desember 2022, terjadi banjir akibat curah hujan dan cuaca ekstrem serta naiknya gelombang pasang di wilayah Kota Pekalongan menyebabkan 16 kelurahan terdampak dan mengakibatkan sebanyak 2246 jiwa mengungsi. Untuk penanganan kedaruratan dan memfasilitasi para korban bencana banjir tersebut, Pemerintah Kota Pekalongan menetapkan Status Siaga Darurat Banjir terhitung sejak 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Maret 2023 serta mengalokasikan anggaran sebesar Rp250.000.000,- bersumber dari Dana Siap Pakai (DSP) Badan Nasional

Penanggulangan Bencana (BNPB).

Anggaran yang dipergunakan guna pencegahan dan penanggulangan bencana di Kota Pekalongan pada tahun 2023 berasal dari APBD Kota Pekalongan (anggaran rutin OPD dan dana tidak terduga). Anggaran belanja langsung program penanggulangan bencana alam sebesar Rp1.735.635.000,00 terealisasi sebesar Rp1.715.165.129,00. Sebagian besar dipergunakan untuk gaji/honor tenaga kegiatan (satgas PB) sebanyak 26 orang dan pekarya sebanyak 9 orang.

Selain itu, dipergunakan untuk pembuatan spanduk dan leaflet kebencanaan, fasilitasi posko, pengadaan logistik, pengadaan peralatan perlengkapan kebencanaan, pengadaan logistik, fasilitasi kejadian kebencanaan, pengadaan karung tanah untuk tanggul darurat, kegiatan pelatihan, serta kegiatan sosialisasi kebencanaan,

Antisipasi daerah yang dilakukan dalam menghadapi kemungkinan bencana sebagai berikut :

1. Pra Bencana
   - Memberikan informasi secara dini kepada masyarakat melalui spanduk, leaflet, maupun media sosial;
   - Monitoring daerah rawan bencana;
   - Mengoptimalkan Kerjasama dengan relawan;
   - Mengadakan sosialisasi kebencanaan;
   - Menyiapkan masyarakat untuk melaksanakan langkah-langkah pencegahan seperti melaksanakan kerja bakti bersih Sungai, tidak membuang sampah sembarangan;
   - Meginventarisir potensi serta kemampuan aparat dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bencana;
   - Menyiapkan posko siaga 24 jam.
2. Saat Bencana
   - Mendirikan posko bencana;
   - Melakukan evakuasi;
   - Memberikan banuan untuk korban bencana (sandang, pangan, obat, dsb);
   - Melakukan perbaikan darurat atas infrastruktur yang mengalami kerusakan (pembuatan tanggul darurat).
3. Pasca Bencana
   - Melakukan inventarisasi kerusakan & taksiran biaya kerugian & biaya rehabilitasi dan rekonstruksi;
   - Melakukan rehabilitasi sarana prasarana.

### 6. Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. pada tahun anggaran 2023 Pemerintah Kota Pekalongan tidak mendapatkan tugas pembantuan dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.

## BAB VII
## PENUTUP

CaLK Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2023 diharapkan dapat menginformasikan kebijakan, asumsi, dan prinsip akuntansi yang digunakan dalam pengelolaan keuangan dan menjelaskan laporan keuangan (LRA, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, LO, LAK dan LPE). Berbagai keberhasilan yang telah diraih oleh Kota Pekalongan selama ini akan selalu dijadikan modal untuk melanjutkan pembangunan. Sedangkan ketidakberhasilan dan berbagai hambatan yang ditemui akan dijadikan pelajaran berharga untuk lebih meningkatkan kinerja Pemerintah Kota Pekalongan.

CaLK Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2023 juga diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan transparasi. Pemerintah Kota Pekalongan telah mencoba memenuhi komitmen moral bahwa perbaikan kinerja yang telah dicapai akan menjadi pondasi yang proporsional dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di masa yang akan datang serta sejalan dengan percepatan perubahan lingkungan strategis yang luar biasa. Berbagai prestasi dan kekurangan hasil pelaksanaan kebijakan yang dituangkan dalam CaLK Tahun 2023 disajikan sesuai dengan kondisi obyektif dan tidak menutup kemungkinan akan menjadi umpan balik terhadap penetapan kebijakan umum pada periode berikutnya.

Demikian laporan keuangan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2023, melalui laporan keuangan ini diharapkan akan terwujud pengelolaan keuangan yang semakin meningkat.

Pekalongan, 6 Agustus 2024

**WALI KOTA PEKALONGAN**

**ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID**

**LAMPIRAN 1**

**REALISASI BELANJA YANG SUDAH DIATUR PENGGUNAANNYA**

(dalam rupiah)

| No. | KOMPONEN PERHITUNGAN | PAGU ANGGARAN (Rp) | REALISASI (Rp) | % |
|---|---|---|---|---|
| A | **ANGGARAN PENDIDIKAN** | | | |
| 1. | **a. Belanja pada Dinas Pendidikan** | **224.332.352.000,00** | **215.882.301.494,00** | **96,23** |
| | 1). Belanja Operasi | 211.172.635.000,00 | 202.849.190.120,00 | 96,06 |
| | a. Belanja Pegawai | 145.805.176.000,00 | 138.127.821.683,00 | 94,73 |
| | b. Belanja Barang dan jasa | 44.210.362.000,00 | 43.687.786.554,00 | 98,82 |
| | c. Belanja Hibah | 21.157.097.000,00 | 21.033.581.883,00 | 99,42 |
| | d. Belanja Bantuan Sosial | - | - | |
| | 2). Belanja Modal | 13.159.717.000,00 | 13.033.111.374,00 | 99,04 |
| | a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 2.380.909.000,00 | 2.349.678.610,00 | 98,69 |
| | b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 8.773.110.000,00 | 8.679.443.338,00 | 98,93 |
| | c. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 12.500.000,00 | 12.500.000,00 | 100,00 |
| | **b. Belanja diluar Dinas Pendidikan yang menunjang pendidikan, antara lain :** | **27.176.428.000,00** | **26.983.239.637,00** | **99,29** |
| | 1). Belanja Transfer : | - | | |
| | Belanja bantuan keuangan ..... | - | | |
| | 2). Sub Kegiatan Bidang Kepemudaan dan Olahraga pada SKPD Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga | 10.609.722.000,00 | 10.499.686.451,00 | **98,96** |
| | a. Belanja Pegawai | 1.750.000,00 | 1.200.000,00 | 68,57 |
| | b. Belanja Barang dan jasa | 5.642.972.000,00 | 5.576.173.242,00 | 98,82 |
| | c. Belanja Hibah | 4.485.000.000,00 | 4.454.555.000,00 | 99,32 |
| | d. Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 10.000.000,00 | 9.900.000,00 | 99,00 |
| | e. Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 470.000.000,00 | 457.858.209,00 | 97,42 |
| | 3). Sub Kegiatan Bidang Kebudayaan pada SKPD Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga | 4.029.583.000,00 | 4.000.790.420,00 | 99,29 |
| | a. Belanja Pegawai | 22.450.000,00 | 20.850.000,00 | 92,87 |
| | b. Belanja Barang dan jasa | 3.403.855.000,00 | 3.380.994.020,00 | 99,33 |
| | c. Belanja Hibah | 85.000.000,00 | 85.000.000,00 | 100,00 |
| | d. Belanja Modal Peralatan daan Mesin | 242.161.000,00 | 241.300.000,00 | 99,64 |
| | e. Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 150.000.000,00 | 146.640.400,00 | 97,76 |
| | f. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 126.117.000,00 | 126.006.000,00 | 99,91 |
| | 4). Sub Kegiatan Bidang Perpustakaan pada SKPD Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | 12.537.123.000,00 | 12.482.762.766,00 | 99,57 |
| | a. Belanja Pegawai | 39.900.000,00 | 39.650.000,00 | 99,37 |
| | b. Belanja Barang dan jasa | 965.369.000,00 | 957.039.466,00 | 99,14 |
| | c. Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 880.604.000,00 | 877.298.000,00 | 99,62 |
| | d. Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 10.211.250.000,00 | 10.170.248.400,00 | 99,60 |
| | e. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 215.000.000,00 | 213.529.400,00 | 99,32 |
| | f. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 225.000.000,00 | 224.997.500,00 | 100,00 |
| 2. | **Total (a+b)** | **251.508.780.000,00** | **242.865.541.131,00** | **96,56** |
| 3. | **Total Belanja Daerah** | **1.065.447.392.000,00** | **1.031.847.572.704,00** | **96,85** |
| 4. | Rasio Anggaran Pendidikan (2:3) x 100% | **23,61%** | **23,54%** | |
| | | | | |
| B | **ANGGARAN KESEHATAN** | | | |
| 1. | **a. Belanja pada Dinas Kesehatan** | **263.964.412.000,00** | **259.627.567.181,00** | **98,36** |
| | 1). Belanja Operasi | 222.752.540.000,00 | 218.899.355.839,00 | 98,27 |
| | a. Belanja Pegawai | 87.714.795.000,00 | 83.862.238.099,00 | 95,61 |
| | b. Belanja Barang dan jasa | 134.937.745.000,00 | 134.937.745.000,00 | 100,00 |
| | c. Belanja Hibah | 100.000.000,00 | 99.372.740,00 | 99,37 |
| | d. Belanja Bantuan Sosial | - | - | |
| | 2). Belanja Modal | 41.211.872.000,00 | 40.728.211.342,00 | 98,83 |
| | a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 19.155.508.000,00 | 18.802.835.632,00 | 98,16 |
| | b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 22.056.364.000,00 | 21.925.375.710,00 | 99,41 |

| No. | KOMPONEN PERHITUNGAN | PAGU ANGGARAN (Rp) | REALISASI (Rp) | % |
|---|---|---|---|---|
| | **b. Belanja diluar Dinas Kesehatan yang menunjang kesehatan, antara lain :** | **5.821.343.000,00** | **5.720.616.008,00** | **98,27** |
| | 1). Belanja Transfer : | - | - | |
| | Belanja bantuan keuangan | - | - | |
| | 2). Sub Kegiatan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencanapada SKPD Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 5.821.343.000,00 | 5.720.616.008,00 | 98,27 |
| | a. Belanja Pegawai | 28.575.000,00 | 28.575.000,00 | 100,00 |
| | b. Belanja Barang dan jasa | 3.999.485.000,00 | 3.910.228.508,00 | 97,77 |
| | c. Belanja Bantuan Sosial | 40.000.000,00 | 30.500.000,00 | 76,25 |
| | d. Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 813.252.000,00 | 811.282.000,00 | 99,76 |
| | e. Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 940.031.000,00 | 940.030.500,00 | 100,00 |
| 2. | **Total** | **269.785.755.000,00** | **265.348.183.189,00** | **98,36** |
| 3. | Total Belanja Daerah | 1.065.447.392.000,00 | 1.031.847.572.704,00 | |
| 4. | Gaji ASN | 217.390.713.000,00 | 206.336.303.294,00 | |
| 5. | Total Belanja Daerah diluar Gaji ASN (3-4) | 848.056.679.000,00 | 825.511.269.410,00 | |
| | Rasio Anggaran Kesehatan (2:5) x 100% | **31,81%** | **32,14%** | |
| | | | | |
| **C** | **ANGGARAN INFRASTRUKTUR PELAYANAN PUBLIK** | | | |
| 1. | a. Belanja Modal | 173.119.327.000,00 | 170.653.380.598,00 | 98,58 |
| | 1). Tanah | 3.375.350.000,00 | 3.036.176.608,00 | 89,95 |
| | 2). Peralatan dan Mesin | 39.591.872.000,00 | 38.881.456.772,00 | 98,21 |
| | 3). Gedung dan Bangunan | 54.696.793.000,00 | 54.122.619.156,00 | 98,95 |
| | 4). Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 72.884.371.000,00 | 72.047.095.943,00 | 98,85 |
| | 5). Aset Tetap Lainnya | 2.570.941.000,00 | 2.566.032.119,00 | 99,81 |
| | 6). Aset Lainnya | - | - | |
| | b. Belanja Pemeliharaan | 20.590.589.000,00 | 19.911.082.345,00 | 96,70 |
| 2. | c. Belanja Hibah | 45.387.251.000,00 | 44.257.036.973,00 | 97,51 |
| | d. Belanja Bantuan Sosial | 2.474.705.000,00 | 2.327.610.500,00 | 94,06 |
| | e. Belanja Bantuan Keuangan | - | - | |
| 3. | Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1+2) | **241.571.872.000,00** | **237.149.110.416,00** | **98,17** |
| 4. | Total Belanja Daerah Diluar Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah/Desa | 1.065.447.392.000,00 | 1.031.847.572.704,00 | 94,06 |
| 5. | Persentase Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik | **22,67%** | **22,98%** | |
| | | | | |

**LAMPIRAN 2**

**REALISASI BELANJA BARANG TAHUN 2023 DAN 2022**

(dalam rupiah)

| No | Belanja Barang | TA 2023 | | | TA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % | Realisasi (Rp) |
| | | | | | |
| **A** | **Belanja Barang Pakai Habis** | **67.309.069.000,00** | **62.662.172.377,00** | **93,10** | **56.555.823.371,00** |
| 1 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi | 3.390.620.000,00 | 3.301.858.033,00 | 97,38 | 3.236.612.601,00 |
| 2 | Belanja Bahan-Bahan Kimia | 545.889.000,00 | 540.160.193,00 | 98,95 | 327.638.790,00 |
| 3 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 6.492.011.000,00 | 5.789.279.309,00 | 89,18 | 5.018.128.539,00 |
| 4 | Belanja Bahan-Bahan Baku | 80.597.000,00 | 75.666.650,00 | 93,88 | 94.798.500,00 |
| 5 | Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman | 256.820.000,00 | 254.355.500,00 | 99,04 | 184.618.800,00 |
| 6 | Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran | 42.060.000,00 | 39.009.000,00 | 92,75 | 25.212.500,00 |
| 7 | Belanja Bahan-Isi Tabung Gas | 28.425.000,00 | 25.326.000,00 | 89,10 | 24.641.000,00 |
| 8 | Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan | 20.485.000,00 | 20.085.000,00 | 98,05 | 12.565.000,00 |
| 9 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | 4.883.148.000,00 | 2.946.771.845,00 | 60,35 | 2.748.546.664,00 |
| 10 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan | 60.082.000,00 | 59.118.000,00 | 98,40 | 80.077.000,00 |
| 11 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar | 97.198.000,00 | 88.710.250,00 | 91,27 | 56.114.500,00 |
| 12 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi | 13.647.000,00 | 13.600.000,00 | 99,66 | 27.234.908,00 |
| 13 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian | 62.572.000,00 | 57.530.500,00 | 91,94 | 44.048.500,00 |
| 14 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya | 5.310.000,00 | 5.310.000,00 | 100,00 | 4.740.000,00 |
| 15 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 1.420.388.000,00 | 1.414.462.153,00 | 99,58 | 1.342.298.275,00 |
| 16 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover | 3.857.817.000,00 | 3.637.216.741,00 | 94,28 | 4.039.483.287,00 |
| 17 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak | 1.907.509.000,00 | 1.859.939.639,00 | 97,51 | 2.278.729.632,00 |
| 18 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 118.834.000,00 | 117.669.500,00 | 99,02 | 132.316.000,00 |
| 19 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender | 105.919.000,00 | 103.443.500,00 | 97,66 | 193.352.162,00 |
| 20 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 57.159.000,00 | 54.401.870,00 | 95,18 | 70.262.768,00 |
| 21 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | 1.061.442.000,00 | 1.023.072.033,00 | 96,39 | 1.097.805.501,00 |
| 22 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | 1.196.455.000,00 | 1.189.075.383,00 | 99,38 | 1.045.534.965,00 |
| 23 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas | 2.237.237.000,00 | 2.227.173.500,00 | 99,55 | 637.893.782,00 |
| 24 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga | 301.475.000,00 | 300.245.500,00 | 99,59 | 245.714.000,00 |
| 25 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata | 662.499.000,00 | 652.093.800,00 | 98,43 | 577.848.750,00 |
| 26 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | 1.729.079.000,00 | 1.685.149.054,00 | 97,46 | 2.181.489.193,00 |
| 27 | Belanja Obat-Obatan-Obat | 2.262.835.000,00 | 2.253.139.140,00 | 99,57 | 1.361.515.201,00 |
| 28 | Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya | 703.695.000,00 | 695.958.710,00 | 98,90 | 836.305.035,00 |
| 29 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | 697.778.000,00 | 696.848.050,00 | 99,87 | 160.000.000,00 |
| 30 | Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga | 194.630.000,00 | 190.178.000,00 | 97,71 | 129.210.000,00 |
| 31 | Belanja Natura dan Pakan-Natura | 8.416.577.000,00 | 7.531.876.626,00 | 89,49 | 5.559.495.998,00 |
| 32 | Belanja Natura dan Pakan-Pakan | 102.438.000,00 | 102.102.000,00 | 99,67 | 103.565.000,00 |
| 33 | Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya | 12.400.000,00 | 12.400.000,00 | 100,00 | 7.572.000,00 |

| No | Belanja Barang | TA 2023 | | | TA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % | Realisasi (Rp) |
| | | | | | |
| 34 | Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Teknologi | 1.500.000,00 | 1.400.000,00 | 93,33 | 2.700.000,00 |
| 35 | Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Lainnya | - | - | | 10.259.730,00 |
| 36 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 18.805.713.000,00 | 18.302.917.200,00 | 97,33 | 17.569.887.500,00 |
| 37 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | 2.702.445.000,00 | 2.658.811.970,00 | 98,39 | 2.526.855.359,00 |
| 38 | Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh | 1.504.290.000,00 | 1.485.543.120,00 | 98,75 | 1.265.946.200,00 |
| 39 | Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan | - | - | | 8.240.000,00 |
| 40 | Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | - | - | | 58.629.000,00 |
| 41 | Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial | - | - | | 47.912.000,00 |
| 42 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | 747.078.000,00 | 737.570.200,00 | 98,73 | 862.496.000,00 |
| 43 | Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) | - | - | | 38.412.750,00 |
| 44 | Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) | 74.758.000,00 | 71.000.000,00 | 94,97 | - |
| 45 | Belanja Pakaian Pelatihan Kerja | - | - | | 35.795.169,00 |
| 46 | Belanja Pakaian Kerja Laboratorium | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 100,00 | - |
| 47 | Belanja Pakaian Kerja Bengkel | 110.475.000,00 | 110.474.400,00 | 100,00 | 6.600.000,00 |
| 48 | Belanja Pakaian Adat Daerah | 125.000.000,00 | 125.000.000,00 | 100,00 | 90.000.000,00 |
| 49 | Belanja Pakaian Batik Tradisional | 210.780.000,00 | 204.230.008,00 | 96,89 | 126.820.000,00 |
| 50 | Belanja Pakaian Olahraga | - | - | | 19.900.812,00 |
| | | | | | |
| **B** | **Belanja Barang Tak Habis Pakai** | **26.581.000,00** | **26.360.500,00** | **99,17** | **13.332.500,00** |
| 1 | Belanja Komponen-Komponen Lainnya | 12.000.000,00 | 11.840.000,00 | 98,67 | - |
| 2 | Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC) | 14.581.000,00 | 14.520.500,00 | 99,59 | 13.332.500,00 |
| | | | | | |
| | **Jumlah Total (A+B)** | **67.335.650.000,00** | **62.688.532.877,00** | **93,10** | **56.569.155.871,00** |

**LAMPIRAN 3**
**SiLPA TAHUN ANGGARAN 2023**

(dalam rupiah)

| No. | Uraian | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|
| 1 | **Kas di Kas Daerah** | **46.434.385.806,00** |
| | Saldo Giro di Bank Jateng | 46.434.385.806,00 |
| 2 | **Kas di Bendahara Penerimaan** | **1.223.500,00** |
| | Kas di Bendahara Penerimaan Dinparbudpora | 715.500,00 |
| | Kas di Bendahara Penerimaan Dinperpa | 508.000,00 |
| 3 | **Kas di Bendahara Pengeluaran** | **12.560.200,00** |
| | Kas di Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD | 12.446.200,00 |
| | Kas di Bendahara Pengeluaran Kec. Pekalongan Selatan | 114.000,00 |
| 4 | **Kas di BLUD** | **6.073.680.033,00** |
| | Kas di BLUD RSUD Bendan | 3.179.404.649,00 |
| | Kas di BLUD Puskesmas Bendan | 106.804.102,00 |
| | Kas di BLUD Puskesmas Kramatsari | 117.662.750,00 |
| | Kas di BLUD Puskesmas Tirto | 242.301.124,00 |
| | Kas di BLUD Puskesmas Medono | 233.491.309,00 |
| | Kas di BLUD Puskesmas Noyontaan | 122.746.120,00 |
| | Kas di BLUD Puskesmas Tondano | 211.108.121,00 |
| | Kas di BLUD Puskesmas Klego | 140.888.381,00 |
| | Kas di BLUD Puskesmas Sokorejo | 311.603.521,00 |
| | Kas di BLUD Puskesmas Dukuh | 198.039.520,00 |
| | Kas di BLUD Puskesmas Krapyak Kidul | 238.284.302,00 |
| | Kas di BLUD Puskesmas Kusuma Bangsa | 125.078.599,00 |
| | Kas di BLUD Puskesmas Jenggot | 291.169.924,00 |
| | Kas di BLUD Puskesmas Pekalongan Selatan | 205.531.774,00 |
| | Kas di BLUD Puskesmas Buaran | 334.845.916,00 |
| | Kas di BLUD BPSJ | 14.719.921,00 |
| 5 | **Kas di Bendahara BOS** | **166.378.744,00** |
| | Kas BOS | 166.363.744,00 |
| | Kas BOP | 15.000,00 |
| 6 | **Kas BOK Puskesmas** | **1.250.886.723,00** |
| | Kas BOK Puskesmas Bendan | 116.807.904,00 |
| | Kas BOK Puskesmas Kramatsari | 95.419.499,00 |
| | Kas BOK Puskesmas Tirto | 97.388.262,00 |
| | Kas BOK Puskesmas Medono | 76.317.125,00 |
| | Kas BOK Puskesmas Noyontaan | 43.410.847,00 |
| | Kas BOK Puskesmas Tondano | 63.077.096,00 |
| | Kas BOK Puskesmas Klego | 37.407.479,00 |
| | Kas BOK Puskesmas Sokorejo | 82.551.531,00 |
| | Kas BOK Puskesmas Dukuh | 45.989.348,00 |
| | Kas BOK Puskesmas Krapyak Kidul | 74.993.019,00 |
| | Kas BOK Puskesmas Kusuma Bangsa | 178.408.510,00 |
| | Kas BOK Puskesmas Jenggot | 71.427.528,00 |
| | Kas BOK Puskesmas Pekalongan Selatan | 115.513.955,00 |
| | Kas BOK Puskesmas Buaran | 152.174.620,00 |
| | **Jumlah** | **53.939.115.006,00** |

**LAMPIRAN 4**
**RINCIAN KAS DI KASDA TAHUN ANGGARAN 2023**

(dalam rupiah)

| No. | Uraian | Sisa 2022 | Tahun 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Pendapatan | Belanja | Sisa Lebih/Kurang |
| 1 | **DAU Tambahan** | - | **3.511.161.000,00** | - | **3.511.161.000,00** |
| | DAU Tambahan (TPG THR dan ke-13 Bagi ASN Guru) | - | 3.511.161.000,00 | - | 3.511.161.000,00 |
| | | | | | |
| 2 | **DAK Fisik** | **3.606.878.572,00** | **52.410.414.846,00** | **52.358.213.377,00** | **3.659.080.041,00** |
| | DAK Reguler Pendidikan | 176.014.913 | - | - | 176.014.913,00 |
| | DAK Reguler Kesehatan | 775.675.725 | - | - | 775.675.725,00 |
| | DAK Reguler Infrastruktur Jalan | 127.049.795 | - | - | 127.049.795,00 |
| | DAK Reguler Infrastruktur Air Minum | 8.026.545 | - | - | 8.026.545,00 |
| | DAK Reguler Infrastruktur Sanitasi | 337.249 | - | - | 337.249,00 |
| | DAK Reguler Pertanian | 42.306.017 | - | - | 42.306.017,00 |
| | DAK Reguler Kelurga Berencana | 193.002.402 | - | - | 193.002.402,00 |
| | DAK Reguler Kehutanan | 7.778.399 | - | - | 7.778.399,00 |
| | DAK Reguler Transportasi | 1.107.000 | - | - | 1.107.000,00 |
| | DAK Reguler Perumahan dan Permukiman | 95.962.911 | - | - | 95.962.911,00 |
| | DAK Penugasan Pendidikan | - | 16.313.972.838,00 | 16.261.771.569,00 | 52.201.269,00 |
| | DAK Penugasan Kesehatan | 996.293.150 | 36.096.442.008,00 | 36.096.441.808,00 | 996.293.350,00 |
| | DAK Penugasan Air Minum | 458.465.050 | - | - | 458.465.050,00 |
| | DAK Penugasan Sanitasi | 10.850.000 | - | - | 10.850.000,00 |
| | DAK Penugasan Jalan | 614.178.974 | - | - | 614.178.974,00 |
| | DAK Penugasan Perumahan dan Permukiman -Cadangan | 23.679.000 | - | - | 23.679.000,00 |
| | DAK Penugasan Pasar | 5.432.974 | - | - | 5.432.974,00 |
| | DAK Penugasan Pertanian | 2.020.000,00 | - | - | 2.020.000,00 |
| | DAK Penugasan Kelautan dan Perikanan | 73.000,00 | - | - | 73.000,00 |
| | DAK Penugasan Pariwisata - cadangan | 30.543.468 | - | - | 30.543.468,00 |
| | DAK Tambahan Pasar | 38.082.000,00 | - | - | 38.082.000,00 |
| | | | | | |
| 3 | **DAK Non Fisik** | **2.537.070.841,00** | **58.328.332.159,00** | **56.456.740.165,00** | **4.408.662.835,00** |
| | Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD | 124.469.100,00 | 45.370.094.900,00 | 43.383.312.400,00 | 2.111.251.600,00 |
| | Dana Tambahan Penghasilan Guru | 39.750.000,00 | 706.250.000,00 | 714.750.000,00 | 31.250.000,00 |
| | Dana Bantuan Operasional Kesehatan Dinas Kesehatan | 1.653.343.707,00 | 7.816.768.293,00 | 7.363.850.831,00 | 2.106.261.169,00 |
| | Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana | 329.308.425,00 | 3.050.873.575,00 | 3.298.494.284,00 | 81.687.716,00 |
| | Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM (PK2UKM) | 46.962.444,00 | 410.807.556,00 | 450.415.300,00 | 7.354.700,00 |
| | Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan --> Silpa disetor ke pusat | 9.415.361,00 | (9.415.361,00) | - | - |
| | Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum & Taman Budaya | 23.821.304,00 | 776.178.696,00 | 783.898.700,00 | 16.101.300,00 |
| | Dana Pelayanan Kepariwisataan --> Silpa disetor ke pusat | 710.000,00 | (710.000,00) | - | - |
| | Dana Fasilitasi Penanaman Modal | 1.500.500,00 | 353.199.500,00 | 340.278.650,00 | 14.421.350,00 |
| | Dana Pelayanan Ketahanan Pangan | - | 162.075.000,00 | 121.740.000,00 | 40.335.000,00 |
| | Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) --> Silpa disetor ke pusat | 307.790.000,00 | (307.790.000,00) | - | - |
| | | | | | |
| 4 | **DBH** | **885.228.886,00** | **14.335.494.149,00** | **14.080.221.526,00** | **1.140.501.509,00** |
| | DBHCHT | 885.228.886,00 | 14.335.494.149,00 | 14.080.221.526,00 | 1.140.501.509,00 |
| | | | | | |
| 5 | **Silpa Tidak Terikat** | | | | **33.714.980.421,00** |
| | | | | | |
| | **Jumlah Kasda** | | | | **46.434.385.806,00** |

**LAMPIRAN 5**

**RINCIAN SALDO KAS BOS SD/SMP PER 31 DESEMBER 2023**

(dalam rupiah)

| No | Kas BOS SD/SMP | Nomor Rekening (Bank Jateng) | Saldo Kas BOS SD/SMP | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Saldo Bank (Rp) | Saldo Tunai (Rp) | Jumlah (Rp) |
| | | | | | |
| 1 | SD Negeri Bendan 01 | 3-007-28111-0 | 970,00 | - | 970,00 |
| 2 | SD Negeri Bendan 03 | 3-007-28070-9 | - | - | - |
| 3 | SD Negeri Bendan 04 | 3-007-28106-3 | - | - | - |
| 4 | SD Negeri Bendan 08 | 3-007-28107-1 | 381.582,00 | - | 381.582,00 |
| 5 | SD Negeri Bumirejo | 3-007-28108-0 | 61.055,00 | - | 61.055,00 |
| 6 | SD Negeri Kebulen | 3-007-28069-5 | - | - | - |
| 7 | SD Negeri Kramatsari 01 | 3-007-28119-5 | 400,00 | - | 400,00 |
| 8 | SD Negeri Kraton Kidul | 3-007-28078-4 | 335.830,00 | - | 335.830,00 |
| 9 | SD Negeri Medono 01 | 3-007-28071-7 | 33.200,00 | - | 33.200,00 |
| 10 | SD Negeri Medono 04 | 3-007-28072-5 | 1.581.273,00 | - | 1.581.273,00 |
| 11 | SD Negeri Medono 07 | 3-007-28114-4 | 33.945,00 | - | 33.945,00 |
| 12 | SD Negeri Medono 08 | 3-007-28082-2 | 22.500.000,00 | - | 22.500.000,00 |
| 13 | SD Negeri Pasirsari 01 | 3-007-28074-1 | - | - | - |
| 14 | SD Negeri Pasirsari 02 | 3-007-28105-5 | 5.038,00 | - | 5.038,00 |
| 15 | SD Negeri Podosugih 01 | 3-007-28131-4 | 14.400.000,00 | - | 14.400.000,00 |
| 16 | SD Negeri Podosugih 03 | 3-007-28077-6 | - | - | - |
| 17 | SD Negeri Pringlangu | 3-007-28104-7 | - | - | - |
| 18 | SD Negeri Sapuro 01 | 3-007-28073-3 | 16.371.519,00 | - | 16.371.519,00 |
| 19 | SD Negeri Sapuro 05 | 3-007-28112-8 | - | - | - |
| 20 | SD Negeri Tegalrejo | 3-007-28076-8 | 1.181.694,00 | - | 1.181.694,00 |
| 21 | SD Negeri Tirto 01 | 3-007-28123-3 | - | - | - |
| 22 | SD Negeri Tirto 03 | 3-007-28113-6 | - | - | - |
| 23 | SD Negeri Baros | 3-007-28061-0 | 98.983,00 | - | 98.983,00 |
| 24 | SD Negeri Dekoro | 3-007-28103-9 | 300,00 | - | 300,00 |
| 25 | SD Negeri Gamer 01 | 3-007-28085-7 | 275.558,00 | - | 275.558,00 |
| 26 | SD Negeri Gamer 02 | 3-007-28051-2 | 9,00 | - | 9,00 |
| 27 | SD Negeri Karangmalang | 3-007-28065-2 | - | - | - |
| 28 | SD Negeri Keputran 04 | 3-007-28083-1 | - | - | - |
| 29 | SD Negeri Keputran 06 | 3-007-28063-6 | 24.119,00 | - | 24.119,00 |
| 30 | SD Negeri Klego 01 | 3-007-28094-6 | 30.150.700,00 | - | 30.150.700,00 |
| 31 | SD Negeri Klego 04 | 3-007-28060-1 | 1.282,00 | - | 1.282,00 |
| 32 | SD Negeri Landungsari 01 | 3-007-28095-4 | 3.084.120,00 | - | 3.084.120,00 |
| 33 | SD Negeri Landungsari 04 | 3-007-28062-8 | - | - | - |
| 34 | SD Negeri Landungsari 05 | 3-007-28067-9 | 69.860,00 | - | 69.860,00 |
| 35 | SD Negeri Poncol 01 | 3-007-28097-1 | 453.931,00 | - | 453.931,00 |
| 36 | SD Negeri Poncol 02 | 3-007-28102-1 | 10.835.075,00 | - | 10.835.075,00 |
| 37 | SD Negeri Poncol 03 | 3-007-28096-2 | 129.939,00 | - | 129.939,00 |
| 38 | SD Negeri Sampangan 01 | 3-007-28075-0 | - | - | - |
| 39 | SD Negeri Soko | 3-007-28099-7 | 348.804,00 | - | 348.804,00 |
| 40 | SD Negeri Sokorejo | 3-007-28064-4 | 812.476,00 | - | 812.476,00 |
| 41 | SD Negeri Bandengan 01 | 3-007-28050-4 | 694,00 | - | 694,00 |
| 42 | SD Negeri Bandengan 02 | 3-007-28088-1 | 121.078,00 | - | 121.078,00 |
| 43 | SD Negeri Degayu 01 | 3-007-28084-9 | 145.480,00 | - | 145.480,00 |
| 44 | SD Negeri Degayu 02 | 3-007-28066-1 | 16.524,00 | - | 16.524,00 |
| 45 | SD Negeri Dukuh | 3-007-28058-0 | 122.842,00 | - | 122.842,00 |
| 46 | SD Negeri Kandang Panjang 01 | 3-007-28068-7 | 38.136,00 | - | 38.136,00 |
| 47 | SD Negeri Kandang Panjang 02 | 3-007-28079-2 | 1.307.000,00 | - | 1.307.000,00 |
| 48 | SD Negeri Kandang Panjang 10 | 3-007-28109-8 | 2.011.180,00 | - | 2.011.180,00 |
| 49 | SD Negeri Krapyak Kidul 02 | 3-007-28053-9 | 11.501.132,00 | - | 11.501.132,00 |
| 50 | SD Negeri Krapyak Lor 01 | 3-007-28090-3 | 248.955,00 | - | 248.955,00 |
| 51 | SD Negeri Krapyak Lor 02 | 3-007-28087-3 | 7.652.670,00 | - | 7.652.670,00 |

| No | Kas BOS SD/SMP | Nomor Rekening (Bank Jateng) | Saldo Kas BOS SD/SMP | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Saldo Bank (Rp) | Saldo Tunai (Rp) | Jumlah (Rp) |
| | | | | | |
| 52 | SD Negeri Krapyak Lor 04 | 3-007-28093-8 | 88.000,00 | - | 88.000,00 |
| 53 | SD Negeri Krapyak Lor 05 | 3-007-28091-1 | 411.840,00 | - | 411.840,00 |
| 54 | SD Negeri Kraton | 3-007-28080-6 | - | - | - |
| 55 | SD Negeri Pabean | 3-007-28056-3 | 168.027,00 | - | 168.027,00 |
| 56 | SD Negeri Panjang Wetan 01 | 3-007-28089-0 | 507,00 | - | 507,00 |
| 57 | SD Negeri Panjang Wetan 03 | 3-007-28115-2 | 150.000,00 | - | 150.000,00 |
| 58 | SD Negeri Panjang Wetan 04 | 3-007-28098-9 | 80.381,00 | - | 80.381,00 |
| 59 | SD Negeri Banyurip Ageng | 3-007-28092-0 | - | - | - |
| 60 | SD Negeri Buaran | 3-007-28049-1 | - | - | - |
| 61 | SD Negeri Duwet | 3-007-28110-1 | 100.000,00 | - | 100.000,00 |
| 62 | SD Negeri Jenggot | 3-007-28052-1 | 32.258,00 | - | 32.258,00 |
| 63 | SD Negeri Kertoharjo 01 | 3-007-28101-2 | - | - | - |
| 64 | SD Negeri Kertoharjo 02 | 3-007-28057-1 | 53.162,00 | - | 53.162,00 |
| 65 | SD Negeri Kradenan 01 | 3-007-28100-4 | 65.150,00 | - | 65.150,00 |
| 66 | SD Negeri Kradenan 04 | 3-007-28116-1 | 143.000,00 | - | 143.000,00 |
| 67 | SD Negeri Kuripan Kidul 02 | 3-007-28055-5 | 3.006.085,00 | - | 3.006.085,00 |
| 68 | SD Negeri Kuripan Lor 01 | 3-007-28054-7 | 1.081.210,00 | - | 1.081.210,00 |
| 69 | SD Negeri Kuripan Lor 02 | 3-007-28086-5 | 315.160,00 | - | 315.160,00 |
| 70 | SD Negeri Yosorejo 01 | 3-007-28059-8 | 4.620,00 | - | 4.620,00 |
| 71 | SD Negeri Yosorejo 02 | 3-007-28081-4 | 500,00 | - | 500,00 |
| 72 | SMP Negeri 01 Pekalongan | 3-007-27999-9 | 900,00 | - | 900,00 |
| 73 | SMP Negeri 02 Pekalongan | 3-007-28000-8 | 11.572.300,00 | - | 11.572.300,00 |
| 74 | SMP Negeri 03 Pekalongan | 3-007-28001-6 | 3.103.664,00 | - | 3.103.664,00 |
| 75 | SMP Negeri 04 Pekalongan | 3-007-28002-4 | - | - | - |
| 76 | SMP Negeri 05 Pekalongan | 3-007-28003-2 | 28.940,00 | - | 28.940,00 |
| 77 | SMP Negeri 06 Pekalongan | 3-007-28004-1 | - | 579.000,00 | 579.000,00 |
| 78 | SMP Negeri 07 Pekalongan | 3-007-28005-9 | 194.942,00 | - | 194.942,00 |
| 79 | SMP Negeri 08 Pekalongan | 3-007-28006-7 | 166,00 | - | 166,00 |
| 80 | SMP Negeri 09 Pekalongan | 3-007-28007-5 | 13.000,00 | - | 13.000,00 |
| 81 | SMP Negeri 10 Pekalongan | 3-007-28008-3 | 6.749.000,00 | - | 6.749.000,00 |
| 82 | SMP Negeri 11 Pekalongan | 3-007-28009-1 | 382.111,00 | - | 382.111,00 |
| 83 | SMP Negeri 12 Pekalongan | 3-007-28010-5 | 166.841,00 | - | 166.841,00 |
| 84 | SMP Negeri 13 Pekalongan | 3-007-28011-3 | 1.534.842,00 | - | 1.534.842,00 |
| 85 | SMP Negeri 14 Pekalongan | 3-007-28012-1 | 785,00 | - | 785,00 |
| 86 | SMP Negeri 15 Pekalongan | 3-007-28013-0 | - | - | - |
| 87 | SMP Negeri 16 Pekalongan | 3-007-28014-8 | - | - | - |
| 88 | SMP Negeri 17 Pekalongan | 3-007-28015-6 | 10.000.000,00 | - | 10.000.000,00 |
| | | | | | |
| | **Jumlah** | | **165.784.744,00** | **579.000,00** | **166.363.744,00** |

**Lampiran 6**

**Saldo Persediaan Berdasarkan OPD**

| OPD | Saldo Awal | Penerimaan | Pengeluaran | Saldo Akhir |
|---|---|---|---|---|
| Dindik | 4.407.880,00 | 12.242.430.821,00 | 12.167.277.385,00 | 79.561.316,00 |
| Dinkes | 18.719.368.215,48 | 69.883.166.755,51 | 72.036.255.143,28 | 16.566.279.827,71 |
| DPUPR | 40.007.000,00 | 2.761.155.974,00 | 2.476.556.974,00 | 324.606.000,00 |
| Dinperkim | 5.570.750,00 | 541.089.835,00 | 532.500.335,00 | 14.160.250,00 |
| Satpol P3KP | 1.921.900,00 | 2.954.865.866,00 | 2.955.398.766,00 | 1.389.000,00 |
| BPBD | 71.778.880,00 | 1.083.133.883,00 | 1.092.511.211,00 | 62.401.552,00 |
| Bakesbangpol | 918.000,00 | 819.979.350,00 | 820.559.850,00 | 337.500,00 |
| Dinsos P2KB | 380.072.318,60 | 2.323.674.334,00 | 2.345.984.980,60 | 357.761.672,00 |
| Dinperinaker | 2.303.800,00 | 2.296.049.820,00 | 2.296.635.890,00 | 1.717.730,00 |
| DPMPPA | 4.278.400,00 | 908.593.900,00 | 909.498.350,00 | 3.373.950,00 |
| Dinperpa | 2.357.000,00 | 863.467.500,00 | 666.019.000,00 | 199.805.500,00 |
| DLH | 34.554.240,00 | 4.376.222.602,00 | 4.367.462.392,00 | 43.314.450,00 |
| Dindukcapil | 1.171.049.977,50 | 748.416.263,00 | 835.310.205,50 | 1.084.156.035,00 |
| Dinhub | 33.868.100,00 | 1.663.886.010,00 | 1.647.422.830,00 | 50.331.280,00 |
| Dinkominfo | 2.052.500,00 | 977.878.879,00 | 978.341.129,00 | 1.590.250,00 |
| Dindagkop UKM | 75.096.000,00 | 1.250.566.080,00 | 1.246.090.580,00 | 79.571.500,00 |
| DPMPTSP | 175.500,00 | 506.265.100,00 | 506.205.600,00 | 235.000,00 |
| Dinparbudpora | 373.179.650,00 | 3.495.542.257,00 | 3.594.355.495,50 | 274.366.411,50 |
| Dinarpus | 0 | 365.132.100,00 | 365.132.100,00 | 0 |
| DKP | 25.541.050,00 | 406.555.460,00 | 421.479.510,00 | 10.617.000,00 |
| Bappeda | 5.846.600,00 | 863.944.250,00 | 856.237.550,00 | 13.553.300,00 |
| BPKAD | 13.474.600,00 | 1.868.030.781,00 | 1.800.557.481,00 | 80.947.900,00 |
| BKPSDM | 2.832.000,00 | 359.222.400,00 | 352.792.400,00 | 9.262.000,00 |
| Setda | 39.631.450,00 | 8.441.758.569,00 | 8.442.202.019,00 | 39.188.000,00 |
| Sekretariat DPRD | 11.223.700,00 | 3.182.458.731,00 | 3.182.388.131,00 | 11.294.300,00 |
| Inspektorat | 3.869.670,00 | 291.388.192,00 | 294.444.512,00 | 813.350,00 |
| Kecamatan Pekalongan Utara | 4.121.000,00 | 1.491.700.776,00 | 1.493.797.276,00 | 2.024.500,00 |
| Kecamatan Pekalongan Selatan | 1.410.500,00 | 1.197.895.326,00 | 1.197.930.826,00 | 1.375.000,00 |
| Kecamatan Pekalongan Barat | 740.000,00 | 1.456.167.293,00 | 1.453.863.293,00 | 3.044.000,00 |
| Kecamatan Pekalongan Timur | 3.384.200,00 | 1.575.234.464,00 | 1.572.467.964,00 | 6.150.700,00 |
| **Jumlah** | 21.035.034.881,58 | 131.195.873.571,51 | 132.907.679.178,88 | 19.323.229.274,21 |

**Lampiran 7**

**Rincian Persediaan Berdasarkan OPD**

(dalam rupiah)

| Uraian | Saldo Awal | Penerimaan | Pengeluaran | Saldo Akhir |
|---|---|---|---|---|
| **Dindik** | | | | |
| Bahan | - | 825.373.822,00 | 824.327.722,00 | 1.046.100,00 |
| Suku cadang | - | 12.948.900,00 | 12.948.900,00 | - |
| Alat/bahan untuk kegiatan kantor | 4.407.880,00 | 6.066.115.995,00 | 6.003.564.455,00 | 66.959.420,00 |
| Obat-obatan | - | 214.732.741,00 | 211.357.241,00 | 3.375.500,00 |
| Persediaan untuk dijual/diserahkan | - | - | - | - |
| Natura dan pakan | - | 4.912.251.859,00 | 4.908.920.559,00 | 3.331.300,00 |
| Persediaan penelitian | - | 198.547.154,00 | 193.698.158,00 | 4.848.996,00 |
| Pipa | - | 12.460.350,00 | 12.460.350,00 | - |
| **Jumlah** | **4.407.880,00** | **12.242.430.821,00** | **12.167.277.385,00** | **79.561.316,00** |
| **Dinkes** | | | | |
| Bahan | 40.814.907,77 | 1.678.709.797,00 | 1.613.032.907,24 | 106.491.797,53 |
| Suku cadang | 1.696.400,00 | 204.908.144,00 | 206.494.644,00 | 109.900,00 |
| Alat/bahan untuk kegiatan kantor | 607.562.423,05 | 3.881.706.285,70 | 4.203.083.174,75 | 286.185.534,00 |
| Obat-obatan | 18.033.564.931,66 | 55.394.853.133,21 | 57.297.208.167,89 | 16.131.209.896,98 |
| Persediaan untuk dijual/diserahkan | - | 2.138.000,00 | 2.138.000,00 | - |
| Natura dan pakan | 35.569.553,00 | 8.685.854.992,60 | 8.679.249.846,40 | 42.174.699,20 |
| Persediaan penelitian | - | 9.336.500,00 | 9.336.500,00 | - |
| Pipa | 160.000,00 | 25.659.903,00 | 25.711.903,00 | 108.000,00 |
| **Jumlah** | **18.719.368.215,48** | **69.883.166.755,51** | **72.036.255.143,28** | **16.566.279.827,71** |
| **DPUPR** | | | | |
| Bahan | 34.390.000,00 | 1.866.156.622,00 | 1.584.919.622,00 | 315.627.000,00 |
| Suku cadang | 7.200,00 | 25.277.000,00 | 25.284.200,00 | - |
| Alat/bahan untuk kegiatan kantor | 5.609.800,00 | 390.383.052,00 | 387.013.852,00 | 8.979.000,00 |
| Obat-obatan | - | 15.778.000,00 | 15.778.000,00 | - |
| Persediaan untuk dijual/diserahkan | - | - | - | - |
| Natura dan pakan | - | 449.191.800,00 | 449.191.800,00 | - |
| Persediaan penelitian | - | - | - | - |
| Pipa | - | 14.369.500,00 | 14.369.500,00 | - |
| **Jumlah** | **40.007.000,00** | **2.761.155.974,00** | **2.476.556.974,00** | **324.606.000,00** |
| **Dinperkim** | | | | |
| Bahan | - | 133.549.625,00 | 133.549.625,00 | - |
| Suku cadang | - | 256.000,00 | 256.000,00 | - |
| Alat/bahan untuk kegiatan kantor | 5.570.750,00 | 173.076.060,00 | 164.486.560,00 | 14.160.250,00 |
| Obat-obatan | - | 1.067.000,00 | 1.067.000,00 | - |
| Persediaan untuk dijual/diserahkan | - | - | - | - |
| Natura dan pakan | - | 224.429.150,00 | 224.429.150,00 | - |
| Persediaan penelitian | - | - | - | - |
| Pipa | - | 8.712.000,00 | 8.712.000,00 | - |
| **Jumlah** | **5.570.750,00** | **541.089.835,00** | **532.500.335,00** | **14.160.250,00** |
| **Satpol P3KP** | | | | |
| Bahan | - | 223.280.166,00 | 223.280.166,00 | - |
| Suku cadang | - | 90.000,00 | 90.000,00 | - |
| Alat/bahan untuk kegiatan kantor | 1.921.900,00 | 1.471.735.900,00 | 1.472.268.800,00 | 1.389.000,00 |
| Obat-obatan | - | 27.350.000,00 | 27.350.000,00 | - |
| Persediaan untuk dijual/diserahkan | - | - | - | - |
| Natura dan pakan | - | 1.232.184.800,00 | 1.232.184.800,00 | - |
| Persediaan penelitian | - | - | - | - |
| Pipa | - | 225.000,00 | 225.000,00 | - |
| **Jumlah** | **1.921.900,00** | **2.954.865.866,00** | **2.955.398.766,00** | **1.389.000,00** |

| Uraian | Saldo Awal | Penerimaan | Pengeluaran | Saldo Akhir |
|---|---|---|---|---|
| **BPBD** | | | | |
| Bahan | - | 68.526.027,00 | 68.526.027,00 | - |
| Suku cadang | - | 90.000,00 | 90.000,00 | - |
| Alat/bahan untuk kegiatan kantor | 45.962.000,00 | 277.212.050,00 | 298.683.250,00 | 24.490.800,00 |
| Obat-obatan | 12.875.600,00 | 233.395.910,00 | 241.321.510,00 | 4.950.000,00 |
| Persediaan untuk dijual/diserahkan | - | 86.765.000,00 | 86.765.000,00 | - |
| Natura dan pakan | 12.941.280,00 | 417.144.896,00 | 397.125.424,00 | 32.960.752,00 |
| Persediaan penelitian | - | - | - | - |
| Pipa | - | - | - | - |
| **Jumlah** | **71.778.880,00** | **1.083.133.883,00** | **1.092.511.211,00** | **62.401.552,00** |
| **Bakesbangpol** | | | | |
| Bahan | - | 76.661.050,00 | 76.661.050,00 | - |
| Suku cadang | - | - | - | - |
| Alat/bahan untuk kegiatan kantor | 918.000,00 | 233.641.800,00 | 234.222.300,00 | 337.500,00 |
| Obat-obatan | - | 210.000,00 | 210.000,00 | - |
| Persediaan untuk dijual/diserahkan | - | - | - | - |
| Natura dan pakan | - | 509.466.500,00 | 509.466.500,00 | - |
| Persediaan penelitian | - | - | - | - |
| Pipa | - | - | - | - |
| **Jumlah** | **918.000,00** | **819.979.350,00** | **820.559.850,00** | **337.500,00** |
| **Dinsos P2KB** | | | | |
| Bahan | 5.707.328,00 | 145.576.054,00 | 151.283.382,00 | - |
| Suku cadang | - | 790.000,00 | 790.000,00 | - |
| Alat/bahan untuk kegiatan kantor | 8.553.330,00 | 582.941.450,00 | 578.416.830,00 | 13.077.950,00 |
| Obat-obatan | 365.811.660,60 | 485.708.030,00 | 506.835.968,60 | 344.683.722,00 |
| Persediaan untuk dijual/diserahkan | - | - | - | - |
| Natura dan pakan | - | 1.107.112.800,00 | 1.107.112.800,00 | - |
| Persediaan penelitian | - | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 | - |
| Pipa | - | 396.000,00 | 396.000,00 | - |
| **Jumlah** | **380.072.318,60** | **2.323.674.334,00** | **2.345.984.980,60** | **357.761.672,00** |
| **Dinperinaker** | | | | |
| Bahan | - | 135.382.502,00 | 135.382.502,00 | - |
| Suku cadang | - | 43.730.000,00 | 43.730.000,00 | - |
| Alat/bahan untuk kegiatan kantor | 2.258.800,00 | 795.035.318,00 | 795.576.388,00 | 1.717.730,00 |
| Obat-obatan | - | 82.000,00 | 82.000,00 | - |
| Persediaan untuk dijual/diserahkan | - | - | - | - |
| Natura dan pakan | 45.000,00 | 909.140.000,00 | 909.185.000,00 | - |
| Persediaan penelitian | - | 412.680.000,00 | 412.680.000,00 | - |
| Pipa | - | - | - | - |
| **Jumlah** | **2.303.800,00** | **2.296.049.820,00** | **2.296.635.890,00** | **1.717.730,00** |
| **DPMPPA** | | | | |
| Bahan | - | 87.174.000,00 | 87.168.000,00 | 6.000,00 |
| Suku cadang | - | 200.000,00 | 200.000,00 | - |
| Alat/bahan untuk kegiatan kantor | 4.278.400,00 | 178.458.900,00 | 179.369.350,00 | 3.367.950,00 |
| Obat-obatan | - | 34.000,00 | 34.000,00 | - |
| Persediaan untuk dijual/diserahkan | - | - | - | - |
| Natura dan pakan | - | 642.727.000,00 | 642.727.000,00 | - |
| Persediaan penelitian | - | - | - | - |
| Pipa | - | - | - | - |
| **Jumlah** | **4.278.400,00** | **908.593.900,00** | **909.498.350,00** | **3.373.950,00** |

| Uraian | Saldo Awal | Penerimaan | Pengeluaran | Saldo Akhir |
|---|---|---|---|---|
| **Dinperpa** | | | | |
| Bahan | - | 120.695.300,00 | 120.695.300,00 | - |
| Suku cadang | - | 13.710.000,00 | 13.710.000,00 | - |
| Alat/bahan untuk kegiatan kantor | 2.357.000,00 | 140.309.200,00 | 139.100.700,00 | 3.565.500,00 |
| Obat-obatan | - | 346.831.000,00 | 150.591.000,00 | 196.240.000,00 |
| Persediaan untuk dijual/diserahkan | - | - | - | - |
| Natura dan pakan | - | 231.104.500,00 | 231.104.500,00 | - |
| Persediaan penelitian | - | 10.620.000,00 | 10.620.000,00 | - |
| Pipa | - | 197.500,00 | 197.500,00 | - |
| **Jumlah** | **2.357.000,00** | **863.467.500,00** | **666.019.000,00** | **199.805.500,00** |
| **DLH** | | | | |
| Bahan | - | 2.742.828.052,00 | 2.739.398.052,00 | 3.430.000,00 |
| Suku cadang | 660.000,00 | 31.534.500,00 | 23.482.500,00 | 8.712.000,00 |
| Alat/bahan untuk kegiatan kantor | 33.894.240,00 | 510.786.650,00 | 513.508.440,00 | 31.172.450,00 |
| Obat-obatan | - | 13.897.500,00 | 13.897.500,00 | - |
| Persediaan untuk dijual/diserahkan | - | 48.138.000,00 | 48.138.000,00 | - |
| Natura dan pakan | - | 1.016.289.900,00 | 1.016.289.900,00 | - |
| Persediaan penelitian | - | - | - | - |
| Pipa | - | 12.748.000,00 | 12.748.000,00 | - |
| **Jumlah** | **34.554.240,00** | **4.376.222.602,00** | **4.367.462.392,00** | **43.314.450,00** |
| **Dindukcapil** | | | | |
| Bahan | - | 49.250.400,00 | 49.250.400,00 | - |
| Suku cadang | - | 145.000,00 | 145.000,00 | - |
| Alat/bahan untuk kegiatan kantor | 1.171.049.977,50 | 619.705.341,00 | 706.599.283,50 | 1.084.156.035,00 |
| Obat-obatan | - | 14.863.522,00 | 14.863.522,00 | - |
| Persediaan untuk dijual/diserahkan | - | - | - | - |
| Natura dan pakan | - | 64.117.000,00 | 64.117.000,00 | - |
| Persediaan penelitian | - | - | - | - |
| Pipa | - | 335.000,00 | 335.000,00 | - |
| **Jumlah** | **1.171.049.977,50** | **748.416.263,00** | **835.310.205,50** | **1.084.156.035,00** |
| **Dinhub** | | | | |
| Bahan | - | 222.202.900,00 | 222.202.900,00 | - |
| Suku cadang | - | 300.000,00 | 300.000,00 | - |
| Alat/bahan untuk kegiatan kantor | 33.868.100,00 | 983.819.610,00 | 967.356.430,00 | 50.331.280,00 |
| Obat-obatan | - | 280.000,00 | 280.000,00 | - |
| Persediaan untuk dijual/diserahkan | - | - | - | - |
| Natura dan pakan | - | 457.283.500,00 | 457.283.500,00 | - |
| Persediaan penelitian | - | - | - | - |
| Pipa | - | - | - | - |
| **Jumlah** | **33.868.100,00** | **1.663.886.010,00** | **1.647.422.830,00** | **50.331.280,00** |
| **Dinkominfo** | | | | |
| Bahan | - | 205.808.929,00 | 205.808.929,00 | - |
| Suku cadang | - | - | - | - |
| Alat/bahan untuk kegiatan kantor | 2.052.500,00 | 358.366.550,00 | 358.828.800,00 | 1.590.250,00 |
| Obat-obatan | - | 711.400,00 | 711.400,00 | - |
| Persediaan untuk dijual/diserahkan | - | - | - | - |
| Natura dan pakan | - | 407.259.000,00 | 407.259.000,00 | - |
| Persediaan penelitian | - | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | - |
| Pipa | - | 3.033.000,00 | 3.033.000,00 | - |
| **Jumlah** | **2.052.500,00** | **977.878.879,00** | **978.341.129,00** | **1.590.250,00** |

| Uraian | Saldo Awal | Penerimaan | Pengeluaran | Saldo Akhir |
|---|---|---|---|---|
| **Dindagkop UKM** | | | | |
| Bahan | - | 310.695.400,00 | 310.695.400,00 | - |
| Suku cadang | - | 26.336.000,00 | 26.336.000,00 | - |
| Alat/bahan untuk kegiatan kantor | 75.096.000,00 | 467.069.450,00 | 462.593.950,00 | 79.571.500,00 |
| Obat-obatan | - | 5.202.230,00 | 5.202.230,00 | - |
| Persediaan untuk dijual/diserahkan | - | - | - | - |
| Natura dan pakan | - | 430.330.000,00 | 430.330.000,00 | - |
| Persediaan penelitian | - | - | - | - |
| Pipa | - | 10.933.000,00 | 10.933.000,00 | - |
| **Jumlah** | **75.096.000,00** | **1.250.566.080,00** | **1.246.090.580,00** | **79.571.500,00** |
| **DPMPTSP** | | | | |
| Bahan | - | 58.769.350,00 | 58.769.350,00 | - |
| Suku cadang | - | 12.781.000,00 | 12.781.000,00 | - |
| Alat/bahan untuk kegiatan kantor | 175.500,00 | 132.358.750,00 | 132.299.250,00 | 235.000,00 |
| Obat-obatan | - | - | - | - |
| Persediaan untuk dijual/diserahkan | - | - | - | - |
| Natura dan pakan | - | 302.202.000,00 | 302.202.000,00 | - |
| Persediaan penelitian | - | - | - | - |
| Pipa | - | 154.000,00 | 154.000,00 | - |
| **Jumlah** | **175.500,00** | **506.265.100,00** | **506.205.600,00** | **235.000,00** |
| **Dinparbudpora** | | | | |
| Bahan | 20.790.000,00 | 423.940.597,00 | 434.999.407,50 | 9.731.189,50 |
| Suku cadang | - | 5.525.000,00 | 5.525.000,00 | - |
| Alat/bahan untuk kegiatan kantor | 352.389.650,00 | 1.546.893.723,00 | 1.644.989.138,00 | 254.294.235,00 |
| Obat-obatan | - | 56.227.107,00 | 47.136.120,00 | 9.090.987,00 |
| Persediaan untuk dijual/diserahkan | - | - | - | - |
| Natura dan pakan | - | 1.389.076.330,00 | 1.389.076.330,00 | - |
| Persediaan penelitian | - | 69.814.500,00 | 68.564.500,00 | 1.250.000,00 |
| Pipa | - | 4.065.000,00 | 4.065.000,00 | - |
| **Jumlah** | **373.179.650,00** | **3.495.542.257,00** | **3.594.355.495,50** | **274.366.411,50** |
| **Dinarpus** | | | | |
| Bahan | - | 38.672.500,00 | 38.672.500,00 | - |
| Suku cadang | - | 1.957.000,00 | 1.957.000,00 | - |
| Alat/bahan untuk kegiatan kantor | - | 137.306.600,00 | 137.306.600,00 | - |
| Obat-obatan | - | 4.280.000,00 | 4.280.000,00 | - |
| Persediaan untuk dijual/diserahkan | - | 5.400.000,00 | 5.400.000,00 | - |
| Natura dan pakan | - | 177.516.000,00 | 177.516.000,00 | - |
| Persediaan penelitian | - | - | - | - |
| Pipa | - | - | - | - |
| **Jumlah** | - | **365.132.100,00** | **365.132.100,00** | - |
| **DKP** | | | | |
| Bahan | - | 51.192.460,00 | 51.142.960,00 | 49.500,00 |
| Suku cadang | - | 1.722.500,00 | 1.652.500,00 | 70.000,00 |
| Alat/bahan untuk kegiatan kantor | 24.799.050,00 | 103.570.100,00 | 117.871.650,00 | 10.497.500,00 |
| Obat-obatan | - | 1.008.000,00 | 1.008.000,00 | - |
| Persediaan untuk dijual/diserahkan | - | - | - | - |
| Natura dan pakan | 742.000,00 | 247.656.400,00 | 248.398.400,00 | - |
| Persediaan penelitian | - | 1.355.000,00 | 1.355.000,00 | - |
| Pipa | - | 51.000,00 | 51.000,00 | - |
| **Jumlah** | **25.541.050,00** | **406.555.460,00** | **421.479.510,00** | **10.617.000,00** |

| Uraian | Saldo Awal | Penerimaan | Pengeluaran | Saldo Akhir |
|---|---|---|---|---|
| **Bappeda** | | | | |
| Bahan | - | 21.008.050,00 | 21.008.050,00 | - |
| Suku cadang | - | - | - | - |
| Alat/bahan untuk kegiatan kantor | 5.846.600,00 | 160.404.700,00 | 155.485.000,00 | 10.766.300,00 |
| Obat-obatan | - | 157.500,00 | 70.500,00 | 87.000,00 |
| Persediaan untuk dijual/diserahkan | - | - | - | - |
| Natura dan pakan | - | 682.374.000,00 | 679.674.000,00 | 2.700.000,00 |
| Persediaan penelitian | - | - | - | - |
| Pipa | - | - | - | - |
| **Jumlah** | **5.846.600,00** | **863.944.250,00** | **856.237.550,00** | **13.553.300,00** |
| **BPKAD** | | | | |
| Bahan | - | 268.163.192,00 | 268.163.192,00 | - |
| Suku cadang | - | 3.206.000,00 | 3.206.000,00 | - |
| Alat/bahan untuk kegiatan kantor | 13.474.600,00 | 755.397.829,00 | 687.924.529,00 | 80.947.900,00 |
| Obat-obatan | - | 10.492.500,00 | 10.492.500,00 | - |
| Persediaan untuk dijual/diserahkan | - | - | - | - |
| Natura dan pakan | - | 828.298.760,00 | 828.298.760,00 | - |
| Persediaan penelitian | - | - | - | - |
| Pipa | - | 2.472.500,00 | 2.472.500,00 | - |
| **Jumlah** | **13.474.600,00** | **1.868.030.781,00** | **1.800.557.481,00** | **80.947.900,00** |
| **BKPSDM** | | | | |
| Bahan | - | 27.621.500,00 | 27.621.500,00 | - |
| Suku cadang | - | 223.000,00 | 223.000,00 | - |
| Alat/bahan untuk kegiatan kantor | 2.832.000,00 | 119.014.400,00 | 112.584.400,00 | 9.262.000,00 |
| Obat-obatan | - | 892.000,00 | 892.000,00 | - |
| Persediaan untuk dijual/diserahkan | - | - | - | - |
| Natura dan pakan | - | 210.818.500,00 | 210.818.500,00 | - |
| Persediaan penelitian | - | - | - | - |
| Pipa | - | 653.000,00 | 653.000,00 | - |
| **Jumlah** | **2.832.000,00** | **359.222.400,00** | **352.792.400,00** | **9.262.000,00** |
| **Setda** | | | | |
| Bahan | - | 1.055.750.156,00 | 1.055.750.156,00 | - |
| Suku cadang | - | 2.850.000,00 | 2.850.000,00 | - |
| Alat/bahan untuk kegiatan kantor | 38.371.450,00 | 1.463.516.223,00 | 1.464.028.673,00 | 37.859.000,00 |
| Obat-obatan | - | 3.545.000,00 | 3.545.000,00 | - |
| Persediaan untuk dijual/diserahkan | - | - | - | - |
| Natura dan pakan | - | 5.904.035.190,00 | 5.903.966.190,00 | 69.000,00 |
| Persediaan penelitian | 1.260.000,00 | - | - | 1.260.000,00 |
| Pipa | - | 12.062.000,00 | 12.062.000,00 | - |
| **Jumlah** | **39.631.450,00** | **8.441.758.569,00** | **8.442.202.019,00** | **39.188.000,00** |
| **Sekretariat DPRD** | | | | |
| Bahan | - | 115.060.381,00 | 115.060.381,00 | - |
| Suku cadang | - | - | - | - |
| Alat/bahan untuk kegiatan kantor | 11.223.700,00 | 414.595.150,00 | 414.849.550,00 | 10.969.300,00 |
| Obat-obatan | - | 2.181.200,00 | 2.181.200,00 | - |
| Persediaan untuk dijual/diserahkan | - | 461.912.400,00 | 461.912.400,00 | - |
| Natura dan pakan | - | 2.188.709.600,00 | 2.188.384.600,00 | 325.000,00 |
| Persediaan penelitian | - | - | - | - |
| Pipa | - | - | - | - |
| **Jumlah** | **11.223.700,00** | **3.182.458.731,00** | **3.182.388.131,00** | **11.294.300,00** |

| Uraian | Saldo Awal | Penerimaan | Pengeluaran | Saldo Akhir |
|---|---|---|---|---|
| **Inspektorat** | | | | |
| Bahan | 2.510.000,00 | 37.574.600,00 | 40.067.600,00 | 17.000,00 |
| Suku cadang | 131.000,00 | 315.300,00 | 446.300,00 | - |
| Alat/bahan untuk kegiatan kantor | 1.228.670,00 | 116.630.114,00 | 117.077.434,00 | 781.350,00 |
| Obat-obatan | - | 1.032.898,00 | 1.017.898,00 | 15.000,00 |
| Persediaan untuk dijual/diserahkan | - | - | - | - |
| Natura dan pakan | - | 135.835.280,00 | 135.835.280,00 | - |
| Persediaan penelitian | - | - | - | - |
| Pipa | - | - | - | - |
| **Jumlah** | **3.869.670,00** | **291.388.192,00** | **294.444.512,00** | **813.350,00** |
| **Kecamatan Pekalongan Utara** | | | | |
| Bahan | - | 199.683.240,00 | 199.683.240,00 | - |
| Suku cadang | - | - | - | - |
| Alat/bahan untuk kegiatan kantor | 2.846.000,00 | 318.636.700,00 | 319.515.200,00 | 1.967.500,00 |
| Obat-obatan | - | 47.852.000,00 | 47.852.000,00 | - |
| Persediaan untuk dijual/diserahkan | - | 5.750.000,00 | 5.750.000,00 | - |
| Natura dan pakan | 1.275.000,00 | 917.918.836,00 | 919.136.836,00 | 57.000,00 |
| Persediaan penelitian | - | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | - |
| Pipa | - | 260.000,00 | 260.000,00 | - |
| **Jumlah** | **4.121.000,00** | **1.491.700.776,00** | **1.493.797.276,00** | **2.024.500,00** |
| **Kecamatan Pekalongan Selatan** | | | | |
| Bahan | - | 201.383.626,00 | 201.383.626,00 | - |
| Suku cadang | - | - | - | - |
| Alat/bahan untuk kegiatan kantor | 1.410.500,00 | 340.640.700,00 | 340.687.200,00 | 1.364.000,00 |
| Obat-obatan | - | 47.512.000,00 | 47.512.000,00 | - |
| Persediaan untuk dijual/diserahkan | - | 7.400.000,00 | 7.400.000,00 | - |
| Natura dan pakan | - | 593.615.000,00 | 593.604.000,00 | 11.000,00 |
| Persediaan penelitian | - | 7.074.000,00 | 7.074.000,00 | - |
| Pipa | - | 270.000,00 | 270.000,00 | - |
| **Jumlah** | **1.410.500,00** | **1.197.895.326,00** | **1.197.930.826,00** | **1.375.000,00** |
| **Kecamatan Pekalongan Barat** | | | | |
| Bahan | - | 243.190.528,00 | 243.190.528,00 | - |
| Suku cadang | - | 26.000,00 | 26.000,00 | - |
| Alat/bahan untuk kegiatan kantor | 740.000,00 | 321.388.100,00 | 319.084.100,00 | 3.044.000,00 |
| Obat-obatan | - | 64.001.500,00 | 64.001.500,00 | - |
| Persediaan untuk dijual/diserahkan | - | 3.150.000,00 | 3.150.000,00 | - |
| Natura dan pakan | - | 805.161.165,00 | 805.161.165,00 | - |
| Persediaan penelitian | - | 6.937.000,00 | 6.937.000,00 | - |
| Pipa | - | 12.313.000,00 | 12.313.000,00 | - |
| **Jumlah** | **740.000,00** | **1.456.167.293,00** | **1.453.863.293,00** | **3.044.000,00** |
| **Kecamatan Pekalongan Timur** | | | | |
| Bahan | - | 269.001.764,00 | 269.001.764,00 | - |
| Suku cadang | - | 420.000,00 | 420.000,00 | - |
| Alat/bahan untuk kegiatan kantor | 2.838.700,00 | 375.488.500,00 | 375.434.500,00 | 2.892.700,00 |
| Obat-obatan | 172.500,00 | 90.073.000,00 | 87.215.500,00 | 3.030.000,00 |
| Persediaan untuk dijual/diserahkan | - | 1.575.000,00 | 1.575.000,00 | - |
| Natura dan pakan | 373.000,00 | 832.546.400,00 | 832.769.400,00 | 150.000,00 |
| Persediaan penelitian | - | 517.800,00 | 517.800,00 | - |
| Pipa | - | 5.612.000,00 | 5.534.000,00 | 78.000,00 |
| **Jumlah** | **3.384.200,00** | **1.575.234.464,00** | **1.572.467.964,00** | **6.150.700,00** |
| **Grand Total** | **21.035.034.881,58** | **131.195.873.571,51** | **132.907.679.178,88** | **19.323.229.274,21** |

**Lampiran 8**

**Daftar Penerimaan Persediaan Berdasarkan OPD**

(dalam rupiah)

| OPD | Koreksi Tambah | Persediaan APBD | BOK | BOS | Reklas Dari Belanja Modal | Lainnya | BLUD | Pusat | Provinsi | Hibah Lainnya | Hutang | Transfer Antar OPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dindik | 0,00 | 2.971.639.830,00 | 0,00 | 9.122.483.189,00 | 148.307.802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dinkes | 56.176.366,04 | 7.731.209.675,00 | 4.382.002.700,00 | 0,00 | 6.297.270,00 | 0,00 | 37.366.910.698,91 | 2.131.336.193,16 | 7.337.432.705,85 | 34.404.400,00 | 1.079.000,00 | 10.836.317.746,55 |
| DPUPR | 0,00 | 2.476.877.174,00 | 0,00 | 0,00 | 207.628.800,00 | 76.650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dinperkim | 0,00 | 523.624.235,00 | 0,00 | 0,00 | 17.465.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Satpol P3KP | 0,00 | 2.954.340.866,00 | 0,00 | 0,00 | 525.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BPBD | 0,00 | 553.946.487,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000.000,00 | 279.187.396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bakesbangpol | 0,00 | 819.979.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dinsos P2KB | 0,00 | 1.966.738.004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353.701.330,00 | 3.235.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dinperinaker | 0,00 | 2.296.049.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DPMPPA | 0,00 | 907.516.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.077.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dinperpa | 0,00 | 618.112.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244.240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DLH | 0,00 | 4.362.442.602,00 | 0,00 | 0,00 | 13.780.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dindukcapil | 6.000.665,00 | 738.418.698,00 | 0,00 | 0,00 | 3.996.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dinhub | 0,00 | 1.661.986.010,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dinkominfo | 0,00 | 966.564.879,00 | 0,00 | 0,00 | 11.314.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dindagkop UKM | 0,00 | 1.246.381.080,00 | 0,00 | 0,00 | 4.185.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DPMPTSP | 0,00 | 506.265.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dinparbudpora | 0,00 | 3.459.148.787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.393.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dinarpus | 0,00 | 365.132.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DKP | 0,00 | 405.905.460,00 | 0,00 | 0,00 | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bappeda | 0,00 | 863.944.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BPKAD | 0,00 | 1.868.030.781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BKPSDM | 0,00 | 358.172.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Setda | 0,00 | 6.212.999.369,00 | 0,00 | 0,00 | 520.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228.239.200,00 |
| Sekretariat DPRD | 0,00 | 3.182.458.731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inspektorat | 0,00 | 291.388.192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kecamatan Pekalongan Utara | 0,00 | 1.186.717.939,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304.182.837,00 |
| Kecamatan Pekalongan Selatan | 0,00 | 962.894.979,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232.400.347,00 |
| Kecamatan Pekalongan Barat | 0,00 | 1.148.572.093,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294.595.200,00 |
| Kecamatan Pekalongan Timur | 0,00 | 1.231.816.566,00 | 0,00 | 0,00 | 11.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332.367.898,00 |
| Total | 62.177.031,04 | 56.939.274.557,00 | 4.382.002.700,00 | 9.122.483.189,00 | 447.262.672,00 | 76.650.000,00 | 37.366.910.698,91 | 2.317.729.663,16 | 8.214.561.431,85 | 37.639.400,00 | 1.079.000,00 | 12.228.103.228,55 |

**Lampiran 9**

**Pengeluaran Persediaan Berdasarkan OPD per 31 Desember 2023**

| OPD | Habis Pakai | Usang | Retur Obat | Tranfer Antar OPD |
|---|---|---|---|---|
| Dindik | 12.167.277.385,00 | | | 0 |
| Dinkes | 60.263.818.011,70 | 900.973.434,38 | 41.926.670,65 | 10.829.537.026,55 |
| DPUPR | 2.476.556.974,00 | | | 0 |
| Dinperkim | 532.500.335,00 | | | 0 |
| Satpol P3KP | 2.955.398.766,00 | | | 0 |
| BPBD | 1.092.511.211,00 | | | 0 |
| Bakesbangpol | 820.559.850,00 | | | 0 |
| Dinsos P2KB | 2.339.204.260,60 | | | 6.780.720,00 |
| Dinperinaker | 2.296.635.890,00 | | | 0 |
| DPMPPA | 909.498.350,00 | | | 0 |
| Dinperpa | 666.019.000,00 | | | 0 |
| DLH | 4.367.462.392,00 | | | 0 |
| Dindukcapil | 708.361.150,50 | 126.949.055,00 | | 0 |
| Dinhub | 1.647.422.830,00 | | | 0 |
| Dinkominfo | 978.341.129,00 | | | 0 |
| Dindagkop UKM | 1.246.090.580,00 | | | 0 |
| DPMPTSP | 506.205.600,00 | | | 0 |
| Dinparbudpora | 3.594.355.495,50 | | | 0 |
| Dinarpus | 365.132.100,00 | | | 0 |
| DKP | 421.479.510,00 | | | 0 |
| Bappeda | 856.237.550,00 | | | 0 |
| BPKAD | 1.800.557.481,00 | | | 0 |
| BKPSDM | 352.792.400,00 | | | 0 |
| Setda | 8.213.962.819,00 | | | 228.239.200,00 |
| Sekretariat DPRD | 3.182.388.131,00 | | | 0 |
| Inspektorat | 294.444.512,00 | | | 0 |
| Kecamatan Pekalongan Utara | 1.189.614.439,00 | | | 304.182.837,00 |
| Kecamatan Pekalongan Selatan | 965.530.479,00 | | | 232.400.347,00 |
| Kecamatan Pekalongan Barat | 1.159.268.093,00 | | | 294.595.200,00 |
| Kecamatan Pekalongan Timur | 1.240.100.066,00 | | | 332.367.898,00 |
| Jumlah | 119.609.726.790,30 | 1.027.922.489,38 | 41.926.670,65 | 12.228.103.228,55 |

Lampiran 10

**Rincian Persediaan Rusak, Usang atau Kadaluwarsa**

(dalam rupiah)

| No | Kode Persediaan | Jenis Barang | Satuan | Jumlah | Harga | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Dindukcapil** | | | | |
| 1 | 01.01.07.01.03.05.02.01 | Blangko kartu keluarga | Set | 4.000 | 3.200 | 12.800.000,00 |
| 2 | 01.01.07.01.03.05.02.02 | Blangko kutipan akta kelahiran | Buku | 6.000 | 4.700 | 28.200.000,00 |
| 3 | 01.01.07.01.03.05.02.02 | Blangko kutipan akta kelahiran | Buah | 3.442 | 4.675 | 16.091.350,00 |
| 4 | 01.01.07.01.03.05.02.02 | Blangko kutipan akta kelahiran | Buku | 529 | 4.675 | 2.473.075,00 |
| 5 | 01.01.07.01.03.05.02.03 | Blangko kutipan akta kematian | Lembar | 2.050 | 4.700 | 9.635.000,00 |
| 6 | 01.01.07.01.03.05.02.04 | Blangko kutipan akta perkawinan | Buku | 200 | 4.700 | 940.000,00 |
| 7 | 01.01.07.01.03.05.02.04 | Blangko kutipan akta perkawinan | Buku | 488 | 4.730 | 2.308.240,00 |
| 8 | 01.01.07.01.03.05.02.05 | Blangko kutipan akta perceraian | Buku | 300 | 5.000 | 1.500.000,00 |
| 9 | 01.01.07.01.03.05.02.05 | Blangko kutipan akta perceraian | Buku | 34 | 4.730 | 160.820,00 |
| 10 | 01.01.07.01.03.05.02.05 | Blangko kutipan akta perceraian | Buku | 100 | 4.700 | 470.000,00 |
| 11 | 01.01.07.01.03.05.02.06 | Blangko kutipan akta pengakuan anak | Buku | 200 | 5.000 | 1.000.000,00 |
| 12 | 01.01.07.01.03.05.02.06 | Blangko kutipan akta pengakuan anak | Buku | 745 | 4.730 | 3.523.850,00 |
| 13 | 01.01.07.01.03.05.02.06 | Blangko kutipan akta pengakuan anak | Buku | 100 | 4.700 | 470.000,00 |
| 14 | 01.01.07.01.03.05.02.07 | Blangko kutipan akta pengesahan anak | Lembar | 90 | 4.700 | 423.000,00 |
| 15 | 01.01.07.01.03.05.02.103 | Formulir F-2.29 F-2.29 | Buku | 10 | 55.000 | 550.000,00 |
| 16 | 01.01.07.01.03.05.02.109 | Formulir F-2.35 F-2.35 | Lembar | 200 | 750 | 150.000,00 |
| 17 | 01.01.07.01.03.05.02.114 | Formulir F-2.40 F-2.40 | Lembar | 200 | 750 | 150.000,00 |
| 18 | 01.01.07.01.03.05.02.123 | Formulir F-2.49 F-2.49 | Lembar | 250 | 748 | 187.000,00 |
| 19 | 01.01.07.01.03.05.02.124 | Formulir F-2.50 F-2.50 | Lembar | 250 | 748 | 187.000,00 |
| 20 | 01.01.07.01.03.05.02.143 | Blangko KTP | Buah | 13.600 | 1.430 | 19.448.000,00 |
| 21 | 01.01.07.01.03.05.02.143 | Blangko KTP | Buah | 4.700 | 1.500 | 7.050.000,00 |
| 22 | 01.01.07.01.03.05.02.143 | Blangko KTP | Buah | 1.363 | 1.430 | 1.949.090,00 |
| 23 | 01.01.07.01.03.05.02.144 | Blangko pindah | Rim | 1 | 84.000 | 84.000,00 |
| 24 | 01.01.07.01.03.05.02.23 | Formulir F-1.16 F-1.16 | Buku | 20 | 20.000 | 400.000,00 |
| 25 | 01.01.07.01.03.05.02.24 | Formulir F-1.17 F-1.17 | Buku | 20 | 20.000 | 400.000,00 |
| 26 | 01.01.07.01.03.05.02.46 | Formulir F-1.39 F-1.39 | Buku | 10 | 55.000 | 550.000,00 |
| 27 | 01.01.07.01.03.05.02.70 | Formulir F-1.63 F-1.63 | Lembar | 500 | 3.000 | 1.500.000,00 |
| 28 | 01.01.07.01.03.05.02.72 | Formulir F-1.65 F-1.65 | Lembar | 400 | 500 | 200.000,00 |
| 29 | 01.01.07.01.03.05.02.81 | Formulir F-2.07 F-2.07 | Buku | 5 | 50.000 | 250.000,00 |
| 30 | 01.01.07.01.03.05.05.08 | Buku register akta kelahiran | Buah | 40 | 45.100 | 1.804.000,00 |
| 31 | 01.01.07.01.03.05.05.08 | Buku register akta kelahiran | Buah | 120 | 45.500 | 5.460.000,00 |
| 32 | 01.01.07.01.03.05.05.08 | Buku register akta kelahiran | Buah | 35 | 45.100 | 1.578.500,00 |
| 33 | 01.01.07.01.03.05.05.09 | Buku register akta kematian | Buah | 45 | 45.500 | 2.047.500,00 |
| 34 | 01.01.07.01.03.05.05.10 | Buku register akta perkawinan | Buah | 4 | 45.500 | 182.000,00 |
| 35 | 01.01.07.01.03.05.05.10 | Buku register akta perkawinan | Buah | 108 | 4.730 | 510.840,00 |
| 36 | 01.01.07.01.03.05.05.12 | Buku register akta pengakuan anak | Buah | 3 | 50.000 | 150.000,00 |
| 37 | 01.01.07.01.03.05.05.12 | Buku register akta pengakuan anak | Buah | 2 | 45.500 | 91.000,00 |
| 38 | 01.01.07.01.03.05.05.12 | Buku register akta pengakuan anak | Buah | 23 | 4.730 | 108.790,00 |
| 39 | 01.01.07.01.03.05.05.13 | Buku register akta pengesahan anak | Buku | 2 | 45.500 | 91.000,00 |
| 40 | 01.01.07.01.03.05.05.68 | Buku induk peristiwa kependudukan dan peristiwa penting | Buah | 150 | 12.500 | 1.875.000,00 |
| | | **Jumlah** | | **40.339** | | **126.949.055,00** |
| | | **Puskesmas Bendan** | | | | |
| 41 | 01.01.07.01.04.01.10.165 | Multivitamin syr (recovit) | Botol | 31 | 4.900 | 151.900,00 |
| 42 | 01.01.07.01.04.01.10.165 | Multivitamin syr (recovit) | Botol | 9 | 4.900 | 44.100,00 |
| 43 | 01.01.07.01.04.01.10.190 | Stesolid rectal supp. | Tube | 5 | 12.573 | 62.865,00 |
| 44 | 01.01.07.01.04.01.10.239 | Batugin elixir | Botol | 1 | 29.175 | 29.175,30 |
| 45 | 01.01.07.01.04.01.10.239 | Batugin elixir | Botol | 1 | 29.175 | 29.175,30 |
| 46 | 01.01.07.01.04.01.10.27 | Fenobarbital tab. 30 mg | Tablet | 8 | 182 | 1.456,00 |
| 47 | 01.01.07.01.04.01.10.351 | Vaksin DT | Vial 10 do | 13 | 34.400 | 447.200,00 |
| 48 | 01.01.07.01.04.01.10.409 | Diazepam inj 5 mg/ml | Ampul | 2 | 1.545 | 3.090,00 |
| 49 | 01.01.07.01.04.01.10.409 | Diazepam inj 5 mg/ml | Ampul | 3 | 1.545 | 4.635,00 |
| 50 | 01.01.07.01.04.02.03.285 | RDT covid | Test | 14 | 79.900 | 1.118.600,00 |
| 51 | 01.01.07.01.04.02.03.285 | RDT covid | Test | 100 | 79.900 | 7.990.000,00 |
| | | **Jumlah** | | **187** | | **9.882.196,60** |
| | | **Puskesman Buaran** | | | | |
| 52 | 01.01.07.01.04.01.10.187 | Sofratulle / lomatulle | Lembar | 2 | 24.257 | 48.513,66 |
| 53 | 01.01.07.01.04.01.10.27 | Fenobarbital tab. 30 mg | Tablet | 10 | 171 | 1.710,00 |
| 54 | 01.01.07.01.04.01.10.346 | Acetylcysteine 200 mg | Tablet | 4 | 373 | 1.492,00 |
| 55 | 01.01.07.01.04.01.10.346 | Acetylcysteine 200 mg | Tablet | 100 | 373 | 37.300,00 |
| 56 | 01.01.07.01.04.01.10.368 | Dehaf | Sachet | 24 | 8.602 | 206.448,00 |
| 57 | 01.01.07.01.04.01.10.442 | Isoniazida 300 mg | Tablet | 39 | 150 | 5.850,00 |
| 58 | 01.01.07.01.04.02.03.145 | Selang oksigen anak | Pcs | 1 | 4.600 | 4.600,00 |
| | | **Jumlah** | | **180** | | **305.913,66** |

| No | Kode Persediaan | Jenis Barang | Satuan | Jumlah | Harga | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Puskesmas Jenggot** | | | | |
| 59 | 01.01.07.01.04.01.10.190 | Stesolid rectal supp. | Tube | 2 | 12.573 | 25.146,00 |
| 60 | 01.01.07.01.04.01.10.190 | Stesolid rectal supp. | Tube | 2 | 12.573 | 25.146,00 |
| 61 | 01.01.07.01.04.01.10.27 | Fenobarbital tab. 30 mg | Tablet | 100 | 171 | 17.100,00 |
| 62 | 01.01.07.01.04.01.10.35 | Glukosa infus 5 % | Botol | 1 | 7.363 | 7.363,00 |
| 63 | 01.01.07.01.04.01.10.165 | Multivitamin syr (recovit) | Botol | 31 | 6.000 | 186.000,00 |
| 64 | 01.01.07.01.04.01.10.165 | Multivitamin syr (recovit) | Botol | 18 | 6.000 | 108.000,00 |
| 65 | 01.01.07.01.04.01.10.442 | Isoniazida 300 mg | Tablet | 55 | 307 | 16.885,00 |
| 66 | 01.01.07.01.04.02.03.221 | Reagen 2 HIV (rapid test HIV) fokus | Pcs | 22 | 11.500 | 253.000,00 |
| 67 | 01.01.07.01.04.02.03.285 | RDT covid | test | 22 | 36.364 | 799.999,20 |
| | | **Jumlah** | | **253** | | **1.438.639,20** |
| | | **Puskesmas Kramatsari** | | | | |
| 68 | 01.01.07.01.04.01.10.102 | Anti Bisa Ular (ABU) | Ampul | 1 | 512.204 | 512.204,00 |
| 69 | 01.01.07.01.04.01.10.162 | MgSO4 40% | vial | 6 | 4.090 | 24.540,00 |
| 70 | 01.01.07.01.04.01.10.20 | Difenhidramin HCl inj10 mg/ml - 1 ml | Ampul | 6 | 781 | 4.686,00 |
| 71 | 01.01.07.01.04.01.10.20 | Difenhidramin HCl inj10 mg/ml - 1 ml | Ampul | 2 | 781 | 1.562,00 |
| 72 | 01.01.07.01.04.01.10.203 | Ranitidin inj 25mg/2 ml | Ampul | 2 | 814 | 1.628,00 |
| 73 | 01.01.07.01.04.01.10.23 | Epinefrina HCl inj. | Ampul | 2 | 3.102 | 6.204,00 |
| 74 | 01.01.07.01.04.01.10.239 | Batugin Elixir | Botol | 3 | 29.175 | 87.525,90 |
| 75 | 01.01.07.01.04.01.10.277 | Obat TB FDC Kat Anak | paket | 1 | 248.120 | 248.120,00 |
| 76 | 01.01.07.01.04.01.10.28 | Fitomenadion (vit.K1) injeksi | Ampul | 2 | 3.682 | 7.364,00 |
| 77 | 01.01.07.01.04.01.10.320 | Azitromisin 500 mg | Tablet | 17 | 6.435 | 109.395,00 |
| 78 | 01.01.07.01.04.01.10.331 | Bricasma Nebul | buah | 4 | 7.675 | 30.700,00 |
| 79 | 01.01.07.01.04.01.10.35 | Glukosa infus 5 % | Botol | 1 | 7.363 | 7.363,00 |
| 80 | 01.01.07.01.04.01.10.35 | Glukosa infus 5 % | Botol | 1 | 6.627 | 6.627,00 |
| 81 | 01.01.07.01.04.01.10.376 | Dopamet | Tablet | 10 | 985 | 9.850,00 |
| 82 | 01.01.07.01.04.01.10.409 | Diazepam Inj 5 mg/ml | ampul | 1 | 1.545 | 1.545,00 |
| 83 | 01.01.07.01.04.01.10.409 | Diazepam Inj 5 mg/ml | ampul | 1 | 1.545 | 1.545,00 |
| 84 | 01.01.07.01.04.01.10.43 | Isosorbid Dinitrat 5 mg | Tablet | 68 | 110 | 7.480,00 |
| 85 | 01.01.07.01.04.01.10.439 | TDF (300) / 3TC (300) / DTG (50) | Tablet | 90 | 3.499 | 314.910,00 |
| 86 | 01.01.07.01.04.01.10.442 | Isoniazida 300 mg | Tablet | 87 | 150 | 13.050,00 |
| 87 | 01.01.07.01.04.01.10.73 | Propranolol 40 mg | Tablet | 100 | 81 | 8.100,00 |
| 88 | 01.01.07.01.04.01.10.95 | Alopurinol 100 mg | Tablet | 100 | 87 | 8.700,00 |
| 89 | 01.01.07.01.04.02.03.145 | Selang Oksigen Anak | Pcs | 1 | 7.600 | 7.600,00 |
| 90 | 01.01.07.01.04.02.03.153 | Spuit disp. 5 ml | Biji | 88 | 1.310 | 115.280,00 |
| 91 | 01.01.07.01.04.02.03.162 | Sarung Tangan panjang | pasang | 2 | 26.400 | 52.800,00 |
| | | **Jumlah** | | **596** | | **1.588.778,90** |
| | | **Puskesmas Krapyak Kidul** | | | | |
| 92 | 01.01.07.01.04.01.10.01 | Aminofilina inj 24 mg/ml-10 ml | Ampul | 2 | 2.604 | 5.208,00 |
| 93 | 01.01.07.01.04.01.10.28 | Fitomenadion (vit.K1) injeksi | Ampul | 2 | 1.386 | 2.772,00 |
| 94 | 01.01.07.01.04.01.10.331 | Bricasma Nebul | buah | 4 | 7.675 | 30.700,00 |
| 95 | 01.01.07.01.04.01.10.409 | Diazepam Inj 5 mg/ml | ampul | 1 | 1.545 | 1.545,00 |
| 96 | 01.01.07.01.04.01.10.409 | Diazepam Inj 5 mg/ml | ampul | 1 | 1.545 | 1.545,00 |
| 97 | 01.01.07.01.04.01.10.425 | Dehydro Artemisin 40 mg + piperaquin 320 mg (DHP) | Tablet | 9 | 237 | 2.133,99 |
| 98 | 01.01.07.01.04.01.10.43 | Isosorbid Dinitrat 5 mg | Tablet | 77 | 110 | 8.470,00 |
| 99 | 01.01.07.01.04.01.10.437 | Obat TB FDC Kategori I & 3 dosis harian | paket | 1 | 398.362 | 398.362,00 |
| 100 | 01.01.07.01.04.01.10.439 | TDF (300) / 3TC (300) / DTG (50) | Tablet | 90 | 3.499 | 314.910,00 |
| 101 | 01.01.07.01.04.01.10.95 | Alopurinol 100 mg | Tablet | 178 | 87 | 15.486,00 |
| | | **Jumlah** | | **365** | | **781.131,99** |
| | | **Puskesmas Medono** | | | | |
| 102 | 01.01.07.01.04.01.10.102 | Anti Bisa Ular (ABU) | Ampul | 1 | 517.132 | 517.132,00 |
| 103 | 01.01.07.01.04.02.03.285 | RDT COVID | test | 50 | 97.450 | 4.872.500,00 |
| | | **Jumlah** | | **51** | | **5.389.632,00** |
| | | **Puskesmas Noyontaansari** | | | | |
| 104 | 01.01.07.01.04.01.10.111 | Bioplacenton / Neocenta crem | Tube | 1 | 13.497 | 13.497,00 |
| 105 | 01.01.07.01.04.01.10.113 | Captopril 25 mg | Tablet | 22 | 75 | 1.650,00 |
| 106 | 01.01.07.01.04.01.10.124 | Erytromysin 500 mg | Tablet | 46 | 1.078 | 49.588,00 |
| 107 | 01.01.07.01.04.01.10.161 | MgSO4 20% | vial | 2 | 3.580 | 7.160,00 |
| 108 | 01.01.07.01.04.01.10.161 | MgSO4 20% | vial | 1 | 3.580 | 3.580,00 |
| 109 | 01.01.07.01.04.01.10.23 | Epinefrina HCl inj. | Ampul | 6 | 3.102 | 18.612,00 |
| 110 | 01.01.07.01.04.01.10.35 | Glukosa infus 5 % | Botol | 1 | 6.627 | 6.627,00 |
| 111 | 01.01.07.01.04.01.10.35 | Glukosa infus 5 % | Botol | 1 | 7.363 | 7.363,00 |
| 112 | 01.01.07.01.04.01.10.35 | Glukosa infus 5 % | Botol | 2 | 6.627 | 13.254,00 |
| 113 | 01.01.07.01.04.01.10.43 | Isosorbid Dinitrat 5 mg | Tablet | 15 | 110 | 1.650,00 |
| 114 | 01.01.07.01.04.01.10.442 | Isoniazida 300 mg | Tablet | 60 | 150 | 9.000,00 |
| 115 | 01.01.07.01.04.01.10.69 | Pirantel tab 125 mg | Tablet | 18 | 304 | 5.472,00 |
| 116 | 01.01.07.01.04.01.10.95 | Alopurinol 100 mg | Tablet | 47 | 87 | 4.089,00 |
| 117 | 01.01.07.01.04.01.10.95 | Alopurinol 100 mg | Tablet | 63 | 87 | 5.481,00 |

| No | Kode Persediaan | Jenis Barang | Satuan | Jumlah | Harga | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Jumlah** | | | | **285** | | **147.023,00** |
| **Puskesmas Pekalongan Selatan** | | | | | | |
| 118 | 01.01.07.01.04.01.10.102 | Anti Bisa Ular (ABU) | Ampul | 1 | 517.132 | 517.132,00 |
| 119 | 01.01.07.01.04.01.10.162 | MgSO4 40% | vial | 24 | 4.090 | 98.160,00 |
| 120 | 01.01.07.01.04.01.10.18 | Diazepam tablet 2 mg | Tablet | 49 | 86 | 4.214,00 |
| 121 | 01.01.07.01.04.01.10.27 | Fenobarbital tab. 30 mg | Tablet | 42 | 171 | 7.182,00 |
| 122 | 01.01.07.01.04.01.10.27 | Fenobarbital tab. 30 mg | Tablet | 23 | 182 | 4.186,00 |
| 123 | 01.01.07.01.04.01.10.35 | Glukosa infus 5 % | Botol | 20 | 6.627 | 132.540,00 |
| 124 | 01.01.07.01.04.01.10.439 | TDF (300) / 3TC (300) / DTG (50) | Tablet | 210 | 2.850 | 598.500,00 |
| 125 | 01.01.07.01.04.01.10.439 | TDF (300) / 3TC (300) / DTG (50) | Tablet | 300 | 2.850 | 855.000,00 |
| 126 | 01.01.07.01.04.02.03.220 | Reagen 1 HIV (Rapid Test HIV) SD | Pcs | 38 | 8.391 | 318.858,00 |
| 127 | 01.01.07.01.04.02.03.285 | RDT COVID | test | 18 | 97.450 | 1.754.100,00 |
| 128 | 01.01.07.01.04.02.03.285 | RDT COVID | test | 37 | 97.450 | 3.605.650,00 |
| 129 | 01.01.07.01.04.02.03.285 | RDT COVID | test | 45 | 79.900 | 3.595.500,00 |
| 130 | 01.01.07.01.04.02.03.285 | RDT COVID | test | 2 | 79.900 | 159.800,00 |
| **Jumlah** | | | | **809** | | **11.650.822,00** |
| **Puskesmas Sokorejo** | | | | | | |
| 131 | 01.01.07.01.04.01.10.18 | Diazepam tablet 2 mg | Tablet | 17 | 86 | 1.462,00 |
| 132 | 01.01.07.01.04.01.10.190 | Stesolid Rectal Supp. | Tube | 5 | 12.573 | 62.865,00 |
| 133 | 01.01.07.01.04.01.10.23 | Epinefrina HCl inj. | Ampul | 1 | 3.102 | 3.102,00 |
| 134 | 01.01.07.01.04.01.10.27 | Fenobarbital tab. 30 mg | Tablet | 10 | 171 | 1.710,00 |
| 135 | 01.01.07.01.04.01.10.331 | Bricasma Nebul | buah | 14 | 7.675 | 107.450,00 |
| 136 | 01.01.07.01.04.01.10.442 | Isoniazida 300 mg | Tablet | 71 | 307 | 21.797,00 |
| **Jumlah** | | | | **118** | | **198.386,00** |
| **Puskesmas Tirto** | | | | | | |
| 137 | 01.01.07.01.04.01.10.01 | Aminofilina inj 24 mg/ml-10 ml | Ampul | 1 | 2.604 | 2.604,00 |
| 138 | 01.01.07.01.04.01.10.162 | MgSO4 40% | vial | 2 | 4.090 | 8.180,00 |
| 139 | 01.01.07.01.04.01.10.162 | MgSO4 40% | vial | 1 | 4.090 | 4.090,00 |
| 140 | 01.01.07.01.04.01.10.190 | Stesolid Rectal Supp. | Tube | 2 | 12.573 | 25.146,00 |
| 141 | 01.01.07.01.04.01.10.20 | Difenhidramin HCl inj10 mg/ml - 1 ml | Ampul | 2 | 1.095 | 2.190,00 |
| 142 | 01.01.07.01.04.01.10.20 | Difenhidramin HCl inj10 mg/ml - 1 ml | Ampul | 1 | 781 | 781,00 |
| 143 | 01.01.07.01.04.01.10.23 | Epinefrina HCl inj. | Ampul | 3 | 3.102 | 9.306,00 |
| 144 | 01.01.07.01.04.01.10.27 | Fenobarbital tab. 30 mg | Tablet | 10 | 171 | 1.710,00 |
| 145 | 01.01.07.01.04.01.10.28 | Fitomenadion (vit.K1) injeksi | Ampul | 3 | 1.386 | 4.158,00 |
| 146 | 01.01.07.01.04.01.10.303 | Prokain (Benzatin) Penisilin Inj. 2.4 jt IU | Vial | 1 | 14.500 | 14.500,00 |
| 147 | 01.01.07.01.04.01.10.332 | Pulmicort Nebul | buah | 1 | 14.267 | 14.267,00 |
| 148 | 01.01.07.01.04.01.10.35 | Glukosa infus 5 % | Botol | 4 | 6.627 | 26.508,00 |
| 149 | 01.01.07.01.04.01.10.368 | Dehaf | Sachet | 8 | 8.602 | 68.816,00 |
| 150 | 01.01.07.01.04.01.10.409 | Diazepam Inj 5 mg/ml | ampul | 1 | 1.545 | 1.545,00 |
| 151 | 01.01.07.01.04.01.10.409 | Diazepam Inj 5 mg/ml | ampul | 1 | 1.545 | 1.545,00 |
| 152 | 01.01.07.01.04.01.10.409 | Diazepam Inj 5 mg/ml | ampul | 1 | 1.545 | 1.545,00 |
| 153 | 01.01.07.01.04.01.10.43 | Isosorbid Dinitrat 5 mg | Tablet | 67 | 110 | 7.370,00 |
| 154 | 01.01.07.01.04.01.10.439 | TDF (300) / 3TC (300) / DTG (50) | Tablet | 12 | 3.499 | 41.988,00 |
| 155 | 01.01.07.01.04.01.10.439 | TDF (300) / 3TC (300) / DTG (50) | Tablet | 37 | 3.499 | 129.463,00 |
| 156 | 01.01.07.01.04.01.10.442 | Isoniazida 300 mg | Tablet | 86 | 150 | 12.900,00 |
| 157 | 01.01.07.01.04.01.10.442 | Isoniazida 300 mg | Tablet | 100 | 307 | 30.700,00 |
| 158 | 01.01.07.01.04.01.10.46 | Kloramfenikol kap. 250 mg | Kapsul | 48 | 550 | 26.400,00 |
| 159 | 01.01.07.01.04.02.03.102 | Abbocath No. 18 G | Pcs | 3 | 5.995 | 17.985,00 |
| 160 | 01.01.07.01.04.02.03.103 | Abbocath No. 20 G | Biji | 1 | 5.995 | 5.995,00 |
| 161 | 01.01.07.01.04.02.03.142 | Plester 5 yard x 2 inchi (2,5 cm x 4,5 m) | Roll | 2 | 28.500 | 57.000,00 |
| 162 | 01.01.07.01.04.02.03.285 | RDT COVID | test | 67 | 97.450 | 6.529.150,00 |
| 163 | 01.01.07.01.04.02.03.285 | RDT COVID | test | 15 | 97.450 | 1.461.750,00 |
| 164 | 01.01.07.01.04.02.03.285 | RDT COVID | test | 10 | 97.450 | 974.500,00 |
| 165 | 01.01.07.01.04.02.03.285 | RDT COVID | test | 13 | 79.900 | 1.038.700,00 |
| 166 | 01.01.07.01.04.02.03.47 | Stik Gluco DR Bio Sensor | Set | 7 | 160.000 | 1.120.000,00 |
| 167 | 01.01.07.01.04.02.03.47 | Stik Gluco DR Bio Sensor | Set | 21 | 160.000 | 3.360.000,00 |
| **Jumlah** | | | | **531** | | **15.000.792,00** |
| **Puskesmas Tondano** | | | | | | |
| 168 | 01.01.07.01.04.01.10.118 | Clonidin 0,15 mg | Tablet | 15 | 146 | 2.190,00 |
| 169 | 01.01.07.01.04.01.10.162 | MgSO4 40% | vial | 2 | 4.090 | 8.180,00 |
| 170 | 01.01.07.01.04.01.10.18 | Diazepam tablet 2 mg | Tablet | 42 | 86 | 3.612,00 |
| 171 | 01.01.07.01.04.01.10.190 | Stesolid Rectal Supp. | Tube | 1 | 12.573 | 12.573,00 |
| 172 | 01.01.07.01.04.01.10.20 | Difenhidramin HCl inj10 mg/ml - 1 ml | Ampul | 5 | 781 | 3.905,00 |
| 173 | 01.01.07.01.04.01.10.203 | Ranitidin inj 25mg/2 ml | Ampul | 2 | 814 | 1.628,00 |
| 174 | 01.01.07.01.04.01.10.265 | Eugenol cairan | Botol | 1 | 20.150 | 20.150,00 |
| 175 | 01.01.07.01.04.01.10.319 | Calcigel Intro Pack 1 x 2g | Pcs | 1 | 82.500 | 82.500,00 |
| 176 | 01.01.07.01.04.01.10.35 | Glukosa infus 5 % | Botol | 7 | 7.363 | 51.541,00 |
| 177 | 01.01.07.01.04.01.10.409 | Diazepam Inj 5 mg/ml | ampul | 1 | 1.545 | 1.545,00 |

| No | Kode Persediaan | Jenis Barang | Satuan | Jumlah | Harga | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 178 | 01.01.07.01.04.01.10.409 | Diazepam Inj 5 mg/ml | ampul | 1 | 1.545 | 1.545,00 |
| 179 | 01.01.07.01.04.01.10.43 | Isosorbid Dinitrat 5 mg | Tablet | 12 | 110 | 1.320,00 |
| 180 | 01.01.07.01.04.01.10.439 | TDF (300) / 3TC (300) / DTG (50) | Tablet | 60 | 3.499 | 209.940,00 |
| 181 | 01.01.07.01.04.01.10.45 | Kalsium Laktat 500 mg | Tablet | 29 | 61 | 1.755,95 |
| 182 | 01.01.07.01.04.01.10.45 | Kalsium Laktat 500 mg | Tablet | 269 | 61 | 16.287,95 |
| 183 | 01.01.07.01.04.01.10.62 | Nistatin tab vag. 100.000 IU/g | Tablet | 4 | 550 | 2.200,00 |
| 184 | 01.01.07.01.04.01.10.78 | Ringer Laktat infus | Botol | 1 | 7.630 | 7.630,00 |
| 185 | 01.01.07.01.04.01.10.95 | Alopurinol 100 mg | Tablet | 5 | 87 | 435,00 |
| 186 | 01.01.07.01.04.02.03.122 | Infusion set anak | Set | 1 | 7.920 | 7.920,00 |
| 187 | 01.01.07.01.04.02.03.123 | Infusion set dewasa | Set | 1 | 5.445 | 5.445,00 |
| 188 | 01.01.07.01.04.02.03.220 | Reagen 1 HIV (Rapid Test HIV) SD | Pcs | 7 | 11.400 | 79.800,00 |
| 189 | 01.01.07.01.04.02.03.221 | Reagen 2 HIV (Rapid Test HIV) Fokus | Pcs | 18 | 11.500 | 207.000,00 |
| 190 | 01.01.07.01.04.02.03.285 | RDT COVID | test | 200 | 97.450 | 19.490.000,00 |
| **Jumlah** | | | | **685** | | **20.219.102,90** |
| **Dinkes** | | | | | | |
| 191 | 01.01.07.01.04.01.02.1121 | Rifampicin tab 450 mg | Tablet | 79 | 2.000 | 158.000,00 |
| 192 | 01.01.07.01.04.01.10.01 | Aminofilina inj 24 mg/ml-10 ml | Ampul | 20 | 2.604 | 52.080,00 |
| 193 | 01.01.07.01.04.01.10.102 | Anti Bisa Ular (ABU) | Ampul | 4 | 517.132 | 2.068.528,00 |
| 194 | 01.01.07.01.04.01.10.118 | Clonidin 0,15 mg | Tablet | 50 | 146 | 7.300,00 |
| 195 | 01.01.07.01.04.01.10.118 | Clonidin 0,15 mg | Tablet | 150 | 146 | 21.900,00 |
| 196 | 01.01.07.01.04.01.10.118 | Clonidin 0,15 mg | Tablet | 100 | 146 | 14.600,00 |
| 197 | 01.01.07.01.04.01.10.161 | MgSO4 20% | vial | 53 | 3.580 | 189.740,00 |
| 198 | 01.01.07.01.04.01.10.161 | MgSO4 20% | vial | 2 | 3.580 | 7.160,00 |
| 199 | 01.01.07.01.04.01.10.20 | Difenhidramin HCl inj10 mg/ml - 1 ml | Ampul | 7 | 781 | 5.467,00 |
| 200 | 01.01.07.01.04.01.10.213 | Baby Cough Sirup | Botol | 376 | 4.245 | 1.595.984,64 |
| 201 | 01.01.07.01.04.01.10.213 | Baby Cough Sirup | Botol | 40 | 4.245 | 169.785,60 |
| 202 | 01.01.07.01.04.01.10.239 | Batugin Elixir | Botol | 178 | 29.175 | 5.193.203,40 |
| 203 | 01.01.07.01.04.01.10.239 | Batugin Elixir | Botol | 379 | 29.175 | 11.057.438,70 |
| 204 | 01.01.07.01.04.01.10.265 | Eugenol cairan | Botol | 2 | 20.150 | 40.300,00 |
| 205 | 01.01.07.01.04.01.10.276 | Obat TB Kombi Kat I | paket | 18 | 326.000 | 5.868.000,00 |
| 206 | 01.01.07.01.04.01.10.284 | Efavirenz 600 mg | Tablet | 600 | 7.050 | 4.230.000,00 |
| 207 | 01.01.07.01.04.01.10.284 | Efavirenz 600 mg | Tablet | 270 | 7.050 | 1.903.500,00 |
| 208 | 01.01.07.01.04.01.10.284 | Efavirenz 600 mg | Tablet | 450 | 7.050 | 3.172.500,00 |
| 209 | 01.01.07.01.04.01.10.284 | Efavirenz 600 mg | Tablet | 210 | 7.050 | 1.480.500,00 |
| 210 | 01.01.07.01.04.01.10.284 | Efavirenz 600 mg | Tablet | 240 | 7.050 | 1.692.000,00 |
| 211 | 01.01.07.01.04.01.10.284 | Efavirenz 600 mg | Tablet | 210 | 7.050 | 1.480.500,00 |
| 212 | 01.01.07.01.04.01.10.284 | Efavirenz 600 mg | Tablet | 120 | 7.050 | 846.000,00 |
| 213 | 01.01.07.01.04.01.10.284 | Efavirenz 600 mg | Tablet | 600 | 7.050 | 4.230.000,00 |
| 214 | 01.01.07.01.04.01.10.286 | Tenofovir (TDF) 300 mg | Tablet | 1.140 | 8.424 | 9.603.360,00 |
| 215 | 01.01.07.01.04.01.10.286 | Tenofovir (TDF) 300 mg | Tablet | 390 | 8.424 | 3.285.360,00 |
| 216 | 01.01.07.01.04.01.10.286 | Tenofovir (TDF) 300 mg | Tablet | 810 | 8.424 | 6.823.440,00 |
| 217 | 01.01.07.01.04.01.10.290 | Alat Gluco Protein Urine (3 Parameter) | Paket | 2 | 77.000 | 154.000,00 |
| 218 | 01.01.07.01.04.01.10.291 | Tempat Penampung Urine | Paket | 2 | 16.500 | 33.000,00 |
| 219 | 01.01.07.01.04.01.10.291 | Tempat Penampung Urine | Paket | 2 | 16.500 | 33.000,00 |
| 220 | 01.01.07.01.04.01.10.294 | Alat Pemeriksaan Golda (A,B,AB,D) | Set | 2 | 337.700 | 675.400,00 |
| 221 | 01.01.07.01.04.01.10.295 | Kartu Golongan Darah | Paket | 2 | 27.500 | 55.000,00 |
| 222 | 01.01.07.01.04.01.10.296 | Autoclick Device | Buah | 2 | 27.500 | 55.000,00 |
| 223 | 01.01.07.01.04.01.10.296 | Autoclick Device | Buah | 2 | 27.500 | 55.000,00 |
| 224 | 01.01.07.01.04.01.10.301 | Buku Petunjuk Teknis Alat Deteksi Dini Bumil Antenatal Bagi Bidan | Buah | 2 | 22.000 | 44.000,00 |
| 225 | 01.01.07.01.04.01.10.327 | Etchant Gel | buah | 3 | 99.000 | 297.000,00 |
| 226 | 01.01.07.01.04.01.10.327 | Etchant Gel | buah | 4 | 99.000 | 396.000,00 |
| 227 | 01.01.07.01.04.01.10.340 | Metronidazol Syr | botol | 156 | 3.765 | 587.340,00 |
| 228 | 01.01.07.01.04.01.10.343 | Fluconazole 150 mg | Tablet | 290 | 18.720 | 5.428.800,00 |
| 229 | 01.01.07.01.04.01.10.343 | Fluconazole 150 mg | Tablet | 100 | 18.720 | 1.872.000,00 |
| 230 | 01.01.07.01.04.01.10.35 | Glukosa infus 5 % | Botol | 20 | 6.627 | 132.540,00 |
| 231 | 01.01.07.01.04.01.10.364 | Mineral Mix | Sachet | 490 | 2.981 | 1.460.690,00 |
| 232 | 01.01.07.01.04.01.10.368 | Dehaf | Sachet | 804 | 8.602 | 6.916.008,00 |
| 233 | 01.01.07.01.04.01.10.384 | Ivermectin | Tablet | 3.500 | 3.017 | 10.560.480,00 |
| 234 | 01.01.07.01.04.01.10.389 | As. Ascorbat (Vit C) 500 mg | Tablet | 2.400 | 225 | 540.000,00 |
| 235 | 01.01.07.01.04.01.10.392 | Azitromisin Inj 500 mg | Vial | 130 | 47.920 | 6.229.600,00 |
| 236 | 01.01.07.01.04.01.10.409 | Diazepam Inj 5 mg/ml | ampul | 36 | 1.545 | 55.620,00 |
| 237 | 01.01.07.01.04.01.10.409 | Diazepam Inj 5 mg/ml | ampul | 33 | 1.545 | 50.985,00 |
| 238 | 01.01.07.01.04.01.10.422 | Levofloxacin Infus 750 mg/150 ml | Botol | 20 | 48.290 | 965.800,00 |
| 239 | 01.01.07.01.04.01.10.423 | As. Ascorbat (Vit. C) Inj 200 mg | Ampul | 30 | 10.192 | 305.760,00 |
| 240 | 01.01.07.01.04.01.10.424 | Levofloxacin 750 mg | Tablet | 170 | 2.682 | 455.940,00 |
| 241 | 01.01.07.01.04.01.10.425 | Dehydro Artemisin 40 mg + piperaquin 320 mg (DHP) | Tablet | 189 | 237 | 44.813,79 |
| 242 | 01.01.07.01.04.01.10.427 | Vitamin D (Caviplex D) 1000 IU | Tablet | 450 | 634 | 285.300,00 |
| 243 | 01.01.07.01.04.01.10.43 | Isosorbid Dinitrat 5 mg | Tablet | 950 | 110 | 104.500,00 |

| No | Kode Persediaan | Jenis Barang | Satuan | Jumlah | Harga | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 244 | 01.01.07.01.04.01.10.439 | TDF (300) / 3TC (300) / DTG (50) | Tablet | 1.170 | 3.499 | 4.093.830,00 |
| 245 | 01.01.07.01.04.01.10.439 | TDF (300) / 3TC (300) / DTG (50) | Tablet | 2.790 | 3.000 | 8.370.000,00 |
| 246 | 01.01.07.01.04.01.10.442 | Isoniazida 300 mg | Tablet | 500 | 150 | 75.000,00 |
| 247 | 01.01.07.01.04.01.10.450 | Pyrimetamine 25 mg | Tablet | 1.000 | 1.320 | 1.320.000,00 |
| 248 | 01.01.07.01.04.01.10.451 | Vitamin B6 25 mg | Tablet | 500 | 222 | 111.000,00 |
| 249 | 01.01.07.01.04.01.10.451 | Vitamin B6 25 mg | Tablet | 1.000 | 222 | 222.000,00 |
| 250 | 01.01.07.01.04.01.10.451 | Vitamin B6 25 mg | Tablet | 700 | 222 | 155.400,00 |
| 251 | 01.01.07.01.04.01.10.58 | Metilergometrin inj. 0,2 mg-1 ml | Ampul | 29 | 1.032 | 29.928,00 |
| 252 | 01.01.07.01.04.01.10.58 | Metilergometrin inj. 0,2 mg-1 ml | Ampul | 5 | 1.032 | 5.160,00 |
| 253 | 01.01.07.01.04.01.10.58 | Metilergometrin inj. 0,2 mg-1 ml | Ampul | 194 | 1.023 | 198.462,00 |
| 254 | 01.01.07.01.04.01.10.73 | Propranolol 40 mg | Tablet | 530 | 81 | 42.930,00 |
| 255 | 01.01.07.01.04.01.10.95 | Alopurinol 100 mg | Tablet | 500 | 87 | 43.500,00 |
| 256 | 01.01.07.01.04.01.10.95 | Alopurinol 100 mg | Tablet | 800 | 87 | 69.600,00 |
| 257 | 01.01.07.01.04.02.03.114 | Folly Catether No 18 | Buah | 13 | 9.680 | 125.840,00 |
| 258 | 01.01.07.01.04.02.03.162 | Sarung Tangan panjang | pasang | 86 | 26.400 | 2.270.400,00 |
| 259 | 01.01.07.01.04.02.03.206 | Mindray U-11 Urine Reagent | Kotak | 1 | 469.530 | 469.530,00 |
| 260 | 01.01.07.01.04.02.03.220 | Reagen 1 HIV (Rapid Test HIV) SD | Pcs | 150 | 7.879 | 1.181.850,00 |
| 261 | 01.01.07.01.04.02.03.220 | Reagen 1 HIV (Rapid Test HIV) SD | Pcs | 2.875 | 7.879 | 22.652.125,00 |
| 262 | 01.01.07.01.04.02.03.220 | Reagen 1 HIV (Rapid Test HIV) SD | Pcs | 1.625 | 8.391 | 13.635.375,00 |
| 263 | 01.01.07.01.04.02.03.221 | Reagen 2 HIV (Rapid Test HIV) Fokus | Pcs | 100 | 11.500 | 1.150.000,00 |
| 264 | 01.01.07.01.04.02.03.221 | Reagen 2 HIV (Rapid Test HIV) Fokus | Pcs | 200 | 11.500 | 2.300.000,00 |
| 265 | 01.01.07.01.04.02.03.221 | Reagen 2 HIV (Rapid Test HIV) Fokus | Pcs | 75 | 10.500 | 787.500,00 |
| 266 | 01.01.07.01.04.02.03.221 | Reagen 2 HIV (Rapid Test HIV) Fokus | Pcs | 25 | 10.500 | 262.500,00 |
| 267 | 01.01.07.01.04.02.03.246 | Needle 22 G | BIJI | 2.000 | 1.287 | 2.574.000,00 |
| 268 | 01.01.07.01.04.02.03.259 | Paket Vena HIV/syphilis | paket | 640 | 18.350 | 11.744.000,00 |
| 269 | 01.01.07.01.04.02.03.285 | RDT COVID | test | 2.775 | 97.450 | 270.423.750,00 |
| 270 | 01.01.07.01.04.02.03.285 | RDT COVID | test | 325 | 36.364 | 11.818.170,00 |
| 271 | 01.01.07.01.04.02.03.285 | RDT COVID | test | 2.025 | 36.364 | 73.636.290,00 |
| 272 | 01.01.07.01.04.02.03.285 | RDT COVID | test | 275 | 79.900 | 21.972.500,00 |
| 273 | 01.01.07.01.04.02.03.285 | RDT COVID | test | 1.750 | 79.900 | 139.825.000,00 |
| 274 | 01.01.07.01.04.02.03.291 | Virus Transport Media (VTM) | SET | 3.000 | 24.000 | 72.000.000,00 |
| 275 | 01.01.07.01.04.02.03.342 | RDT Anti HCV (Indec - Startes HCV) | Test | 150 | 10.038 | 1.505.700,00 |
| 276 | 01.01.07.01.04.02.03.342 | RDT Anti HCV (Indec - Startes HCV) | Test | 150 | 9.288 | 1.393.200,00 |
| 277 | 01.01.07.01.04.02.03.345 | DBS Colection Kit | Test | 20 | 26.980 | 539.600,00 |
| 278 | 01.01.07.01.04.02.03.345 | DBS Colection Kit | Test | 10 | 26.980 | 269.800,00 |
| 279 | 01.01.07.01.04.02.03.346 | RDT DBD Combo (Virotec) | Test | 60 | 50.600 | 3.036.000,00 |
| 280 | 01.01.07.01.04.02.03.346 | RDT DBD Combo (Virotec) | Test | 240 | 50.600 | 12.144.000,00 |
| 281 | 01.01.07.01.04.02.03.380 | Media Amis | Pcs | 40 | 1.130.000 | 45.200.000,00 |
| 282 | 01.01.07.01.04.02.03.44 | Reagen Zn | Set | 10 | 172.527 | 1.725.270,00 |
| 283 | 01.01.07.01.04.02.03.53 | Widal tes | Set | 3 | 333.597 | 1.000.791,00 |
| 284 | 01.01.07.01.04.02.03.53 | Widal tes | Set | 3 | 333.597 | 1.000.791,00 |
| **Jumlah** | | | | **44.633** | | **834.371.016,13** |
| **Grand Total** | | | | **89.032** | | **1.027.922.489,38** |

**Lampiran 11**

**Rincian Saldo Persediaan Per 31 Desember 2023**

(dalam rupiah)

| Rekening | LRA | Saldo Awal | Penerimaan | Pengeluaran | Saldo Akhir |
|---|---|---|---|---|---|
| **01.01.07.01.01** | **Bahan** | **104.212.235,77** | **11.902.882.590,00** | **11.570.696.238,74** | **436.398.587,03** |
| 01.01.07.01.01.01 | Bahan bangunan dan konstruksi | 41.740.828,00 | 3.747.926.746,00 | 3.445.679.474,00 | 343.988.100,00 |
| 01.01.07.01.01.02 | Bahan kimia | 54.300.307,77 | 681.225.206,00 | 651.187.026,74 | 84.338.487,03 |
| 01.01.07.01.01.04 | Bahan bakar dan pelumas | 272.000,00 | 6.264.737.490,00 | 6.260.262.490,00 | 4.747.000,00 |
| 01.01.07.01.01.05 | Bahan baku | - | 233.183.790,00 | 233.183.790,00 | - |
| 01.01.07.01.01.08 | Bahan/bibit tanaman | 436.100,00 | 403.905.800,00 | 404.286.900,00 | 55.000,00 |
| 01.01.07.01.01.09 | Isi tabung pemadam kebakaran | 1.295.000,00 | 62.996.000,00 | 63.721.000,00 | 570.000,00 |
| 01.01.07.01.01.10 | Isi tabung gas | 3.668.000,00 | 227.248.300,00 | 228.216.300,00 | 2.700.000,00 |
| 01.01.07.01.01.11 | Bahan/bibit ternak/bibit ikan | - | 6.956.500,00 | 6.956.500,00 | - |
| 01.01.07.01.01.12 | Bahan lainnya | 2.500.000,00 | 274.702.758,00 | 277.202.758,00 | - |
| **01.01.07.01.02** | **Suku cadang** | **2.494.600,00** | **389.341.344,00** | **382.944.044,00** | **8.891.900,00** |
| 01.01.07.01.02.01 | Suku cadang alat angkutan | - | 72.793.900,00 | 72.793.900,00 | - |
| 01.01.07.01.02.03 | Suku cadang alat kedokteran | 1.703.600,00 | 189.337.193,00 | 190.930.893,00 | 109.900,00 |
| 01.01.07.01.02.07 | Suku cadang alat pertanian | 791.000,00 | 69.547.800,00 | 61.556.800,00 | 8.782.000,00 |
| 01.01.07.01.02.08 | Suku cadang alat bengkel | - | 33.004.951,00 | 33.004.951,00 | - |
| 01.01.07.01.02.11 | Suku cadang lainnya | - | 24.657.500,00 | 24.657.500,00 | - |
| 01.01.07.01.03 | Alat/bahan untuk kegiatan kantor | 2.463.537.520,55 | 23.436.205.200,70 | 23.803.809.787,25 | 2.095.932.934,00 |
| 01.01.07.01.03.01 | Alat tulis kantor | 141.125.213,00 | 3.441.958.618,00 | 3.505.906.766,00 | 77.177.065,00 |
| 01.01.07.01.03.02 | Kertas dan cover | 89.139.080,00 | 4.661.451.992,00 | 4.666.019.962,00 | 84.571.110,00 |
| 01.01.07.01.03.03 | Bahan cetak | 922.979.690,00 | 1.126.121.719,00 | 1.044.993.649,00 | 1.004.107.760,00 |
| 01.01.07.01.03.04 | Benda pos | 9.510.000,00 | 178.384.000,00 | 166.204.000,00 | 21.690.000,00 |
| 01.01.07.01.03.05 | Persediaan dokumen/administrasi tender | 850.553.218,50 | 3.997.879.937,70 | 4.228.066.264,20 | 620.366.892,00 |
| 01.01.07.01.03.06 | Bahan komputer | 43.602.470,00 | 382.084.888,00 | 420.890.023,00 | 4.797.335,00 |
| 01.01.07.01.03.07 | Perabot kantor | 185.092.269,05 | 2.545.794.346,00 | 2.627.838.242,05 | 103.048.373,00 |
| 01.01.07.01.03.08 | Alat listrik | 19.043.600,00 | 1.937.032.491,00 | 1.925.974.492,00 | 30.101.599,00 |
| 01.01.07.01.03.09 | Perlengkapan dinas | - | 541.500,00 | 541.500,00 | - |
| 01.01.07.01.03.11 | Perlengkapan pendungkung olah raga | 4.775.000,00 | 743.426.104,00 | 730.575.604,00 | 17.625.500,00 |
| 01.01.07.01.03.12 | Suvenir/cendera mata | - | 595.337.850,00 | 593.913.850,00 | 1.424.000,00 |
| 01.01.07.01.03.13 | Alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya | 197.716.980,00 | 3.826.191.755,00 | 3.892.885.435,00 | 131.023.300,00 |
| **01.01.07.01.04** | **Obat-obatan** | **18.412.424.692,26** | **57.084.251.171,21** | **58.803.993.757,49** | **16.692.682.105,98** |
| 01.01.07.01.04.01 | Obat | 9.816.427.589,73 | 29.799.236.332,57 | 32.179.497.984,26 | 7.436.165.938,04 |
| 01.01.07.01.04.02 | Obat-obatan lainnya | 8.595.997.102,53 | 27.285.014.838,64 | 26.624.495.773,23 | 9.256.516.167,94 |
| **01.01.07.01.05** | **Persediaan untuk dijual/diserahkan** | - | **622.228.400,00** | **622.228.400,00** | - |
| 01.01.07.01.05.01 | Persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat | - | 622.228.400,00 | 622.228.400,00 | - |
| **01.01.07.01.07** | **Natura dan pakan** | **50.945.833,00** | **36.911.651.158,60** | **36.880.818.240,40** | **81.778.751,20** |
| 01.01.07.01.07.01 | Natura | 49.363.833,00 | 27.912.121.820,60 | 27.879.706.902,40 | 81.778.751,20 |
| 01.01.07.01.07.02 | Pakan | 712.000,00 | 106.281.000,00 | 106.993.000,00 | - |
| 01.01.07.01.07.03 | Natura dan pakan lainnya | 870.000,00 | 8.893.248.338,00 | 8.894.118.338,00 | - |
| **01.01.07.01.08** | **Persediaan penelitian** | **1.260.000,00** | **722.331.954,00** | **716.232.958,00** | **7.358.996,00** |
| 01.01.07.01.08.04 | Persediaan penelitian lainnya | 1.260.000,00 | 722.331.954,00 | 716.232.958,00 | 7.358.996,00 |
| **01.01.07.02.02** | **Pipa** | **160.000,00** | **126.981.753,00** | **126.955.753,00** | **186.000,00** |
| 01.01.07.02.02.06 | Pipa plastik pvc (upvc) | 160.000,00 | 126.981.753,00 | 126.955.753,00 | 186.000,00 |
| **Jumlah** | | **21.035.034.881,58** | **131.195.873.571,51** | **132.907.679.178,88** | **19.323.229.274,21** |

**Lampiran 12**

**Laporan Keuangan Perusahaan Daerah**

| URAIAN | PT BKK JATENG (merger PD BKK PKL UTARA)/Audited | PT. BPR BKK KOTA PEKALONGAN/Audited | PT BPR BANK PEKALONGAN/Audited (ganti nama dr Bank Pasar) | PT. BANK JATENG | PT. PRPP JATENG/Audited | PERUMDA TIRTAYASA/Audited |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Perhitungan Tahun 2022 (Audited) | 7.650.000.000,00 | 4.818.869.115,49 | 13.230.962.912,26 | 24.661.000.000,00 | 305.200.000,00 | 50.303.115.715,42 |
| Perhitungan Tahun 2023 | 7.950.000.000,00 | 5.165.631.329,46 | 13.583.741.812,90 | 25.661.000.000,00 | 305.200.000,00 | 52.828.031.941,00 |
| Kenaikan (Penurunan) 2022 | 300.000.000,00 | 346.762.213,97 | 352.778.900,64 | 1.000.000.000,00 | - | 2.524.916.225,58 |
| Metode | Biaya | Ekuitas | Ekuitas | Biaya | Biaya | Ekuitas |
| LABA (RUGI) BUMD TA 2022 | 46.835.526.063,00 | 652.360.539,00 | 1.300.986.636,00 | | (1.861.802.610,00) | 1.827.181.751,00 |
| Akumulasi Kerugian s.d 2014 | - | - | - | | | |
| Laba Kena Pajak | 46.835.526.063,00 | 652.360.539,00 | 1.300.986.636,00 | - | (1.861.802.610,00) | 1.827.181.751,00 |
| Pajak | - | 23.482.543,00 | 242.242.788,00 | | - | 472.982.030,00 |
| LABA BERSIH TA 2022 (Dasar Perhitungan Deviden) | 46.835.526.063,00 | 628.877.996,00 | 1.058.743.848,00 | - | (1.861.802.610,00) | 1.354.199.721,00 |
| % DIVIDEN | - | 55% | 55% | | - | 55% |
| DIVIDEN TA 2022 | - | 345.882.897,80 | 582.309.116,40 | - | - | 744.809.846,55 |
| BAGIAN PEMKOT PEKALONGAN | | 46,29 | 99,80 | | | 100,00 |
| DIVIDEN PEMKOT TA 2023 | - | 160.109.193,00 | 581.144.498,00 | 5.631.140.800,00 | - | 744.809.847,00 |

**LAMPIRAN 13**

RINCIAN TRANSFER KELUAR DAN MASUK TANAH

(dalam rupiah)

| SKPD Penerima | Aset yang Ditransfer | Jumlah | Nilai Perolehan | Akm. Penyusutan | Nilai Buku | SKPD Pemberi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinkes | tanah bangunan kantor pemerintah | 1 | 928.855.000,00 | | 928.855.000,00 | BPKAD |
| Dinsos P2KB | tanah bangunan kantor pemerintah | 1 | 83.255.500,00 | | 83.255.500,00 | Kelurahan Kauman |
| Kelurahan Panjang Baru | tanah bangunan kantor pemerintah | | 245.180.000,00 | | 245.180.000,00 | Kecamatan Peklongan Utara |
| Kelurahan Kuripan Kertoharjo | kantor permanen | | 96.296.868,00 | - | 96.296.868,00 | Dinparbudpora |
| Kecamatan Peklongan Barat | tanah usaha | 1 | 162.763.000,00 | | 162.763.000,00 | Dinarpus |
| BPKAD | tanah bangunan gedung | 1 | 355.825.000,00 | | 355.825.000,00 | Kelurahan Padukuhan Kraton |
| BPKAD | tanah bangunan kantor pemerintah | 1 | 179.490.909,00 | | 179.490.909,00 | Dinkes |
| **Jumlah** | | **5** | **2.051.666.277,00** | - | **2.051.666.277,00** | |

**LAMPIRAN 14**
TANAH NEGARA YANG DISEWAKAN

| No | SKPD Pencatat | Luas Tanah (m2) | Alamat | Penggunaan | Nilai Buku (Rp) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BPKAD | 126 | Jl.Pembangunan | Perum Warga Sarip | 41.706.000,00 | Tanah Negara |
| 2 | BPKAD | 100 | Jl.Pembangunan | Perum Warga Saliyan/M | 33.100.000,00 | Tanah Negara |
| 3 | BPKAD | 240 | Jl.Bendan(Bendan Barat) | H.Azis | 113.160.000,00 | Tanah Negara |
| 4 | BPKAD | 300 | Jl.Muriya 10(Bendan Barat) | Riyanto | 141.450.000,00 | Tanah Negara |
| 5 | BPKAD | 400 | Jl.Merapi 7(Bendan Barat) | Ls.Tambuan | 188.600.000,00 | Tanah Negara |
| 6 | BPKAD | 320 | Jl.Rinjani 3(Bendan Barat) | Susmamto | 150.880.000,00 | Tanah Negara |
| 7 | BPKAD | 360 | Jl.Merapi 7(Bendan Barat) | Afiyah | 169.740.000,00 | Tanah Negara |
| 8 | BPKAD | 364 | Jl.Veteran 23 | Iswinarso | 120.484.000,00 | Tanah Negara |
| 9 | BPKAD | 176 | Jl.Veteran Gg. Iii | Yakup Cipto | 58.256.000,00 | Tanah Negara |
| 10 | BPKAD | 160 | Jl.Veteran Gg.Iii | R.Slamet/Sri Rejeki | 52.960.000,00 | Tanah Negara |
| 11 | BPKAD | 209 | Jl.Veteran 46 | Surono | 69.179.000,00 | Tanah Negara |
| 12 | BPKAD | 176 | Jl.Veteran 46 B | Aq Mudzakir | 58.256.000,00 | Tanah Negara |
| 13 | BPKAD | 12 | Jl.Veteran 46 C | Ny.Suparno | 3.806.500,00 | Tanah Negara |
| 14 | BPKAD | 5.500 | Jl.Kalibanger | Perumahan Noyontaan 17 Org | 130.900.000,00 | Tanah Negara |
| 15 | BPKAD | 3.000 | Jl.Poncol Baru | Utk Perumahan Poncol Baru 41 Org | 826.500.000,00 | Tanah Negara |
| 16 | BPKAD | 2.984 | Jl.Jawa | Perum Warga Kergon | 987.704.000,00 | Tanah Negara |
| 17 | BPKAD | 1.478 | Jl.Karimunjawa | Perum Warga Kergon | 489.218.000,00 | Tanah Negara |
| 18 | BPKAD | 80 | Kauman | Perum Warga Kauman | 19.040.000,00 | Tanah Negara |
| | Jumlah | | | | 3.654.939.500,00 | |

**LAMPIRAN 15**

TANAH EKS BENGKOK YANG BERUBAH FUNGSI

| No | Kelurahan | Letak/Alamat | Tahun Perolehan | Luas Tanah (m2) | Nilai Perolehan (Rp) | Berubah Fungsi Menjadi | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pringrejo | Pringlangu | 1985 | 1.750 | 63.000.000,00 | lapangan | hp.25 |
| | | Pringlangu | 1985 | 2.400 | 86.400.000,00 | lapangan | Hp.28 |
| | | Pringlangu | 1985 | 1.975 | 71.100.000,00 | lapangan | HP.29 |
| | | Pringlangu | 1985 | 2.118 | 76.248.000,00 | lapangan | Hp.30 |
| | | Pringlangu | 1989 | 2.045 | 73.620.000,00 | lapangan | HP 27 |
| | | Tegalrejo RW VIII | 1988 | 6.988 | 482.310.000,00 | Diurug untuk NUSEP | Leter C No. 4 Persil PI.59/S.III |
| | | Tegalrejo RW VIII | 1988 | 2.600 | 768.443.200,00 | Diurug untuk NUSEP | Leter C No. 6 Persil PI.64/S.III |
| | | Pringlangu | 1989 | 595 | 50.575.000,00 | Tower air dan IPAL | HP.39 ,asal Leter C No. 1 Persil No.38/SII |
| 2 | Buaran Kradenan | Buaran rt 05 rw 02 | 1945 | 4,076 | 286.350.000,00 | Puskesmas | HP.00018 |
| 3 | Banyurip | Banyurip Ageng | 1945 | 1,755 | 36.782.000,00 | Jalan Desa | Leter C No. 6 Persil No. 39/SIV , Luas 1.388 M2 |
| 4 | Kuripan Kertoharjo | RT 2 RW 6 | 1945 | 750 | 12.720.000,00 | Lapangan | Leter No c11 Persil No. 72/d111 Luas 750 M2 |
| 5 | Setono | Karangmalang | 1988 | 250 | 26.250.000,00 | Ditempati Pra KS | Leter C.3 Persil No. 53/S.II |
| 6 | Kalibaros | Baros | 1990 | 1.050 | 42.000.000,00 | Hutan Kota | bengkok Umum C6 Persil 89/S II |
| | | Sokorejo | 1990 | 2.333 | 183.750.000,00 | Hutan Kota | Leter C No. 4 ,Persil No. 43/S I , Luas 1.750 M2 |
| | | Sokorejo | 1990 | 3.188 | 409.500.000,00 | Hutan kota | Leter C No. 5 ,Persil No. 79/S II , Luas 3.900 M2 |
| | | Sokorejo | 1990 | 6.497 | 740.250.000,00 | Lapangan | Leter C No. 1 ,Persil No. 21/S III, Luas 7.050 M2 |
| | | Sokorejo | 1990 | 6.297 | 792.750.000,00 | Lapangan | Leter C No. 1 ,Persil No. 71/S III , Luas 7.550 M2 |
| | | Sokorejo | 1990 | 3.750 | 101.250.000,00 | Hutan kota | Leter C No. 4 ,Persil No. 40/S I, Luas 3.750 M2 |
| 7 | Klego | Klego | 1960 | 488 | 31.232.000,00 | Pelebaran sungai Kalibanger | C2 Persil 111 D1 |
| | | Klego | 1960 | 1.350 | 86.400.000,00 | Pelebaran sungai Kalibanger | C3 Persil 53 D1 |
| | | Klego | 1960 | 1.138 | 72.832.000,00 | Hutan kota | Leter C No.6 Persil No.65/SII |
| | | Klego | 1960 | 7.900 | 1.207.800.000,00 | Pustu dan PAUD | C1 Persil 48 S II |
| | | Klego | 1960 | 2.683 | 470.920.000,00 | Perumahan warga Gg ( Timur) | C6 Persil 105 S II |
| | | Klego | 1960 | 300 | 45.750.000,00 | Depo Sampah | C9 Persil 72 S I |
| | | Klego | 1960 | 1.125 | 150.311.600,00 | Hutan kota | C2 Persil 67 S I |
| | | Klego | 1960 | 530 | 70.813.400,00 | Hutan kota | C2 Persil 67 S I |
| | | Klego | 1960 | 2.950 | 188.800.000,00 | Pelebaran sungai Kalibanger | C1 Persil 60 S III |
| | | Klego | 1960 | 388 | 24.832.000,00 | Hutan kota | C1 Persil 71 S 1 |
| | | Klego | 1960 | 175 | 11.200.000,00 | Pelebaran sungai Kalibanger | C1 Persil 117 D1 |
| | | Klego | 1960 | 3.138 | 200.832.000,00 | Pelebaran sungai Kalibanger | C2 Persil 56 D1 |
| 8 | Degayu | Ngetrem | 2000 | 3.565 | 35.650.000,00 | Rencana utk makam, eksisting WC komunal | bengkok Bau II C4/3 Persil 106/S III |
| | | Babalan | 2000 | 5.240 | 73.360.000,00 | Kawasan Technopark | bengkok Polisi I C 8 Persil 6a S II |
| | **Jumlah** | | | | **6.974.031.200,00** | | |

**LAMPIRAN 16**

TANAH EKS BENGKOK PONCOL DAN KLEGO YANG DIHUNI WARGA

| No | SKPD | Jenis Barang | Kode Barang | No. Reg | Luas | Tahun | No. Sertifikat | Alamat | Nilai (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kelurahan Poncol | Kampung | 01.01.01.01.01 | 1 | 6.069 | 1973 | BQ.547947 | Poncol Gg Asparagas | 1.138.580.814,00 |
| 2 | Kelurahan Poncol | Kampung | 01.01.01.01.01 | 2 | 5.132 | 1973 | BQ.547945 | Poncol Gg Gumuk Indah | 962.793.992,00 |
| 3 | Kelurahan Poncol | Kampung | 01.01.01.01.01 | 3 | 2.525 | 1980 | BJ547952 | Poncol Gg Gotong Royong | 730.162.939,00 |
| 4 | Kelurahan Poncol | Kampung | 01.01.01.01.01 | 4 | 2.148 | 1985 | BQ.547950 | Poncol Gg Dahlia | 608.869.418,00 |
| 5 | Kelurahan Poncol | Kampung | 01.01.01.01.01 | 6 | 457 | 1980 | BQ.547953 | Poncol Gg Gotong Royong | 132.152.061,00 |
| 6 | Kelurahan Poncol | Kampung | 01.01.01.01.01 | 7 | 379 | 1985 | BJ.547951 | Poncol Gg Dahlia | 107.430.582,00 |
| 7 | Kelurahan Poncol | Kampung | 01.01.01.01.01 | 8 | 397 | 1980 | BJ.547955 | Poncol Gg Kemangi | 49.094.608,00 |
| 8 | Kelurahan Poncol | Kampung | 01.01.01.01.01 | 9 | 2.998 | 1980 | BJ.547954 | Poncol Gg Kemangi | 370.745.392,00 |
| 9 | Kelurahan Poncol | Kampung | 01.01.01.01.01 | 10 | 406 | 1978 | BJ.547949 | Poncol Gg Pintu Air | 124.952.184,00 |
| 10 | Kelurahan Poncol | Kampung | 01.01.01.01.01 | 11 | 2.446 | 1978 | BQ.547948 | Poncol Gg Pintu Air | 752.790.816,00 |
| 11 | Kelurahan Klego | Sawah Ditanami Padi | 01.01.02.01.01 | 3 | 510 | 1960 | AX 834271 | Klego | 77.775.000,00 |
| 12 | Kelurahan Klego | Sawah Ditanami Padi | 01.01.02.01.01 | 11 | 2.683 | 1960 | BJ.547956 | Klego | 470.920.000,00 |
| 13 | Kelurahan Klego | Sawah Ditanami Padi | 01.01.02.01.01 | 21 | 530 | 1960 | AX 834270 | Klego | 70.813.400,00 |
| | Jumlah | | | | | | | | 5.597.081.206,00 |

**LAMPIRAN 17**
TANAH EKS BENGKOK YANG TERKENA INTERCHANGE TOL

| No | SKPD | Jenis Barang | Kode Barang | Register | Luas tanah (m2) | Luas yang terkena (m2) | HP/ Letter C | Nilai (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kelurahan Kali Baros | Sawah Ditanami Padi | 01.01.02.01.01 | 1 | 4.400 | 2.292 | Leter C No. 2, Persil No. 31/S II | 462.000.000,00 |
| 2 | Kelurahan Kali Baros | Sawah Ditanami Padi | 01.01.02.01.01 | 10 | 3.188 | 3.188 | Leter C No. 5, Persil No. 79/S II | 409.500.000,00 |
| 3 | Kelurahan Soko Duwet | Sawah Ditanami Padi | 01.01.02.01.01 | 96 | 1.736 | 50 | HP No. 20 | 38.950.000,00 |
| 4 | Kelurahan Soko Duwet | Sawah Ditanami Padi | 01.01.02.01.01 | 95 | 6.367 | 334 | HP No. 19 | 136.325.000,00 |
| 5 | Kelurahan Soko Duwet | Sawah Ditanami Padi | 01.01.02.01.01 | 97 | 1.079 | 7 | HP No. 35 | 37.925.000,00 |
| 6 | Kelurahan Soko Duwet | Sawah Ditanami Padi | 01.01.02.01.01 | 101 | 2.846 | 19 | HP No. 17 | 32.800.000,00 |
| 7 | Kelurahan Kuripan Yosorejo | Sawah Ditanami Padi | 01.01.02.01.01 | 92 | 1.520 | 105 | HP No. 24 | 38.950.000,00 |
| 8 | Kelurahan Kuripan Yosorejo | Sawah Ditanami Padi | 01.01.02.01.01 | 89 | 1.887 | 117 | HP No. 25 | 32.800.000,00 |
| 9 | Kelurahan Kuripan Yosorejo | Sawah Ditanami Padi | 01.01.02.01.01 | 83 | 4.350 | 378 | HP No. 31 | 85.075.000,00 |
| 10 | Kelurahan Kuripan Yosorejo | Sawah Ditanami Padi | 01.01.02.01.01 | 93 | 1.548 | 118 | HP No. 21 | 36.900.000,00 |
| 11 | Kelurahan Kuripan Yosorejo | Sawah Ditanami Padi | 01.01.02.01.01 | 90 | 1.570 | 124 | HP No. 22 | 27.675.000,00 |
| 12 | Kelurahan Kuripan Yosorejo | Sawah Ditanami Padi | 01.01.02.01.01 | 84 | 3.580 | 240 | HP No. 23 | 75.850.000,00 |
| 13 | Kelurahan Kuripan Yosorejo | Sawah Ditanami Padi | 01.01.02.01.01 | 14 | 7.950 | 532 | C 1 Persil 53/S IV | 127.200.000,00 |
| 14 | Kelurahan Kuripan Yosorejo | Sawah Ditanami Padi | 01.01.02.01.01 | 13 | 8.975 | 717 | C1 Persil 52 / S III | 143.600.000,00 |
| 15 | Kelurahan Kuripan Yosorejo | Sawah Ditanami Padi | 01.01.02.01.01 | 16 | 800 | 46 | C1 Persil Klas 55 / S III | 12.800.000,00 |
| 16 | Kelurahan Kuripan Yosorejo | Sawah Ditanami Padi | 01.01.02.01.01 | 15 | 1.050 | 56 | C1 Persil Klas 54 / S II | 16.800.000,00 |
| 17 | Kelurahan Soko Duwet | Sawah Ditanami Padi | 01.01.02.01.01 | 78 | 3.808 | 251 | HP No. 37 | 44.075.000,00 |
| 18 | Kelurahan Kuripan Yosorejo | Sawah Ditanami Padi | 01.01.02.01.01 | 4 | 625 | 468 | C10 Persil Klas 71 / S III | 10.000.000,00 |
| 19 | Kelurahan Kuripan Yosorejo | Sawah Ditanami Padi | 01.01.02.01.01 | 4 | 1.913 | 870 | C12 Persil klas 72/S III | 30.608.000,00 |
| 20 | Kelurahan Soko Duwet | Sawah Ditanami Padi | 01.01.02.01.01 | 57 | 935 | 41 | HP No 14 | 19.200.000,00 |
| 21 | Kelurahan Soko Duwet | Sawah Ditanami Padi | 01.01.02.01.01 | 58 | 680 | 38 | HP No 13 | 10.400.000,00 |
| 22 | Kelurahan Soko Duwet | Sawah Ditanami Padi | 01.01.02.01.01 | 59 | 3.931 | 105 | HP No. 42 | 67.200.000,00 |
| 23 | Kelurahan Soko Duwet | Sawah Ditanami Padi | 01.01.02.01.01 | 43 | 6.136 | 132 | HP No. 43 | 100.000.000,00 |
| 24 | Kelurahan Soko Duwet | Sawah Ditanami Padi | 01.01.02.01.01 | 5 | 2.473 | 443 | HP No. 46 | 110.400.000,00 |
| 25 | Kelurahan Soko Duwet | Sawah Ditanami Padi | 01.01.02.01.01 | 36 | 1.868 | 459 | HP No. 50 | 40.800.000,00 |
| 26 | Kelurahan Soko Duwet | Sawah Ditanami Padi | 01.01.02.01.01 | 92 | 1.520 | 1.024 | HP No. 24 | 38.950.000,00 |
| 27 | Kelurahan Soko Duwet | Sawah Ditanami Padi | 01.01.02.01.01 | 89 | 1.887 | 1.793 | HP No. 25 | 32.800.000,00 |
| 28 | Kelurahan Soko Duwet | Sawah Ditanami Padi | 01.01.02.01.01 | 81 | 2.848 | 183 | HP No. 26 | 45.100.000,00 |
| 29 | Kelurahan Soko Duwet | Sawah Ditanami Padi | 01.01.02.01.01 | 75 | 17.143 | 468 | HP No. 28 | 357.725.000,00 |
| 30 | Kelurahan Buaran Kradenan | Sawah Ditanami Padi | 01.01.02.01.01 | 3 | 3.060 | 512 | - | 61.200.000,00 |
| | Jumlah | | | | | | | 2.683.608.000,00 |

**LAMPIRAN 18**

TANAH YANG DIPINJAM PAKAIKAN KEPADA PIHAK KETIGA

| No Urut | Jenis Barang / Nama Barang | Nomor | | Luas (m2) | Tahun Pengadaan | Letak / Alamat | Status Tanah | | | Penggunaan | Nilai Perolehan (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kode Barang | Reg | | | | Hak | Sertifikat | | | |
| | | | | | | | | Tgl | Nomor | | |
| 1 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | 01.01.11.04.01 | 11 | 1.000 | 1993 | Jl. Majapahit Podosugih | Hak Pakai | 13/11/2013 | AU230255 HP. No. 36 | SEKRETARIAT KORPRI/BAZ | 210.500.000,00 |
| 2 | Tanah Bangunan Lainnya | 01.01.11.10.01 | 1 | 5.130 | 2000 | JL GAJAH MADA / MERDEKA NO 21, 23, JI BAHAGIA 1,3,5 | Hak Pakai | 18/05/1981 | 5407906 Hp No 6 | Rumdin Dandim, Kajari, Wakapolres, Kasdim | 1.446.660.000,00 |
| 3 | Tanah Bangunan Poliklinik | 01.01.11.04.13 | 1 | 723 | 1968 | JL.VETERAN | Hak Pakai | 19/11/2014 | BQ 547763 HP No 130 | KANT POLIKLINIK POLRI | 347.550.000,00 |
| 4 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | 01.01.11.04.01 | 13 | 1.675 | 2000 | JL.HOS COKROAMINOTO | Hak Pakai | 09/10/2001 | AR350728 Hp No. 12 | POLSEK SELATAN | 338.350.000,00 |
| 5 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | 01.01.11.04.01 | 10 | 145 | 1987 | JL.BANDUNG | Hak Pakai | 12/09/2001 | AR350780 Hp No. 37 | POLSEK TIMUR | 46.400.000,00 |
| 6 | Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan | 01.01.11.01.04 | 5 | 7.838 | 1950 | JL BAHAGIA 13.15.17.19.21.23.25 | Hak Pakai | 12/05/1981 | 5407905 Hp No. 5 | RUMAH DINAS MUSPIDA (Ketua DPRD, Walikota, Wakil Walikota, Sekda, Guest House, Kapolres, PKK dan DWP) | 2.210.316.000,00 |
| 7 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | 01.01.11.04.01 | 4 | 435 | 1980 | JL.TONDANO | Hak Pakai | 06/04/2002 | AT.300703 HP No 25 | KORAMIL TIMUR | 103.530.000,00 |
| 8 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | 01.01.11.04.01 | 14 | 1.205 | 2000 | JL.HOSCOKROAMI NOTO | Hak Pakai | 09/10/2001 | AR350729 Hp No. 11 | KORAMIL SELATAN | 243.410.000,00 |
| 9 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | 01.01.11.04.01 | 1 | 6.000 | 1991 | Jl Kusuma Bangsa No 96 | Hak Pakai | 19/01/1991 | AB051003 HP No 32 | Sebagian dipinjampakai kan untuk Polsek Utara dan Koramil Utara | 1.010.873.000,00 |
| 10 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | 01.01.11.04.01 | 5 | 1.320 | 1983 | JL.SRIWIJAYA 17 | Hak Pakai | 12/04/1999 | AN328208 Hp. No. 26 | KANTOR KPU | 622.380.000,00 |
| 11 | Tanah Bangunan Perumahan Lain-lain | 01.01.11.01.11 | 11 | 520 | 2002 | Jl. Tondano poncol | Hak Pakai | 12/03/2010 | BG 473004 Hp No. 30 | KUA Kec. Pkl Timur | 1.078.307.000,00 |
| 12 | Tanah Bangunan Perumahan Lain-lain | 01.01.11.01.11 | 3 | 297 | 2002 | Jl. Hos Coroaminoto | Hak Pakai | 10/02/2015 | BJ 141978 HP No 146 | KUA Kuripan Kidul | 596.462.000,00 |
| 13 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | 01.01.11.04.01 | 1 | 1.195 | 1979 | JL.VETERAN NO. 27 KELURAHAN KRATON LOR | Hak Pakai | 14/03/2014 | BJ 492655 HP No 21 | Unit Donor Darah PMI | 665.972.000,00 |
| 14 | Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya | 01.01.11.04.25 | 1 | 998 | 1987 | Jl. Tondano pekalongan | Hak Pakai | 17/05/2000 | AL 562831 HP No 21 | Sebagian Dipinjampakai kan untuk BP4 | 274.949.000,00 |
| 15 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | 01.01.11.04.01 | 17 | 411 | 1970 | JL.PEMBANGUNAN | Hak Pakai | 19/11/2014 | BO 709739 HP No 24 | Panwaslu | 565.800.000,00 |
| 16 | Tanah Bangunan Perumahan Lain-lain | 01.01.11.01.11 | 10 | 882 | 2002 | Jl Tondano Poncol | Hak Pakai | 12/03/2015 | BG 473019 HP No 31 | Kntr Pengadilan Agama | 163.216.000,00 |

| No Urut | Jenis Barang / Nama Barang | Nomor | | Luas (m2) | Tahun Pengadaan | Letak / Alamat | Status Tanah | | | Penggunaan | Nilai Perolehan (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kode Barang | Reg | | | | Hak | Sertifikat | | | |
| | | | | | | | | Tgl | Nomor | | |
| 17 | Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah) | 01.01.11.04.02 | 1 | 4.550 | 2003 | JL. DHARMA BAKTI NO.23 PEKALONGAN | Hak Pakai | 28/06/2004 | AU 853680 Hp No. 20 | Sebagian dipinjampakai kan untuk AKN | 1.070.721.495,21 |
| 18 | Tanah Bangunan Pasar | 01.01.11.02.01 | 1 | 20.000 | 2014 | Jl Wr. Supratman/ Hp.74 | Hak Pakai | 14/07/2015 | BT 408639 HP No 74 | Sebagian dipinjampakai kan untuk TNI AL Tegal (Posko Lanal) | 13.061.084.670,00 |
| 19 | Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu | 01.01.11.04.12 | 1 | 530 | 1982 | Jl. Dharma Bakti | Hak Pakai | 06/04/2002 | AT 300876 HP No 14 | Pinjam Pakai untuk AKN | 159.000.000,00 |
| | Jumlah | | | | | | | | | | 24.215.481.165,21 |

**LAMPIRAN 19**

TANAH YANG SEBAGIAN DAN ATAU SELURUHNYA MILIK PT.KAI

| No Urut | Jenis Barang / Nama Barang | Nomor | | Luas (m2) | Letak / Alamat | Penggunaan | Nilai Perolehan (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kode Barang | Reg | | | | |
| 1 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 01.01.03.07.004 | 100 | 5.291 | Jl. Jetayu | Jalan Kota | 2.455.140.000,00 |
| 2 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 01.01.03.07.004 | 113 | 1.104 | Jl. Merpati Selatan | Jalan Kota | 314.640.000,00 |
| 3 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 01.01.03.07.004 | 138 | 4.865 | JL. Tegalrejo - Bumirejo | Jalan Kota | 291.900.000,00 |
| 4 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 01.01.03.07.004 | 37 | 5.304 | Jl. Jenggala | Jalan Kota | 2.089.776.000,00 |
| 5 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 01.01.03.07.004 | 47 | 50.400 | Jl. Wr. Supratman | Jalan Kota | 27.064.800.000,00 |
| 6 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 01.01.03.07.004 | 26 | 10.056 | Jl. Parkit / Merpati | Jalan Kota | 271.512.000,00 |
| | Jumlah | | | | | | 32.487.768.000,00 |

**LAMPIRAN 20**

RINCIAN TRANSFER KELUAR DAN MASUK PERALATAN MESIN

(dalam rupiah)

| SKPD Penerima | Aset yang Ditransfer | Jumlah | Nilai Perolehan | Akm. Penyusutan | Nilai Buku | SKPD Pemberi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dindik | Gerobak Dorong (Gerobak Sampah) | 1 | 4.467.750,00 | 372.312,00 | 4.095.438,00 | DLH |
| Dindik | Gerobak Dorong (Gerobak Sampah) | 1 | 4.467.750,00 | 372.312,00 | 4.095.438,00 | DLH |
| Dinkes | Mobil Ambulance | 1 | 62.182.000,00 | 62.182.000,00 | - | Puskesmas sokorejo |
| Dinkes | P.C Unit | 1 | 15.177.200,00 | 15.177.200,00 | - | Sekretariat DPRD |
| Dinkes | P.C Unit | 1 | 6.285.750,00 | 6.285.750,00 | - | Sekretariat DPRD |
| Puskesmas bendan | Stetoscope (Alat Kedokteran Umum) | 1 | 773.000,00 | 77.298,00 | 695.702,00 | Dinkes |
| Puskesmas bendan | Stetoscope (Alat Kedokteran Umum) | 1 | 1.235.777,00 | 123.576,00 | 1.112.201,00 | Dinkes |
| Puskesmas bendan | Tensimeter | 1 | 940.000,00 | 94.002,00 | 845.998,00 | Dinkes |
| Puskesmas bendan | Clinical Thermometer (Alat Kedokteran Umum) | 1 | 1.310.000,00 | 130.998,00 | 1.179.002,00 | Dinkes |
| Puskesmas bendan | Examination Lamp | 1 | 4.400.000,00 | | 4.400.000,00 | Dinkes |
| Puskesmas bendan | Pulse Oximeter | 1 | 3.400.000,00 | 340.002,00 | 3.059.998,00 | Dinkes |
| Puskesmas bendan | Suction Pump | 1 | 7.975.000,00 | 797.502,00 | 7.177.498,00 | Dinkes |
| Puskesmas bendan | Dopler (Fetal Heart Sound Detecte | 1 | 3.149.108,00 | 314.910,00 | 2.834.198,00 | Dinkes |
| Puskesmas bendan | Anesthesi Apparatur | 1 | 9.161.000,00 | 916.098,00 | 8.244.902,00 | Dinkes |
| Puskesmas bendan | Nebulizer | 1 | 1.307.000,00 | 130.698,00 | 1.176.302,00 | Dinkes |
| Puskesmas bendan | Premature Infant Incubator | 1 | 47.500.000,00 | 4.750.002,00 | 42.749.998,00 | Dinkes |
| Puskesmas bendan | Combination Weight And Height S | 1 | 10.497.150,00 | 1.749.530,00 | 8.747.620,00 | Dinkes |
| Puskesmas bendan | Combination Weight And Height S | 1 | 10.497.150,00 | 1.749.530,00 | 8.747.620,00 | Dinkes |
| Puskesmas bendan | Combination Weight And Height S | 1 | 10.497.150,00 | 1.749.530,00 | 8.747.620,00 | Dinkes |
| Puskesmas bendan | Combination Weight And Height S | 1 | 10.497.150,00 | 1.749.530,00 | 8.747.620,00 | Dinkes |
| Puskesmas bendan | Combination Weight And Height S | 1 | 10.497.150,00 | 1.749.530,00 | 8.747.620,00 | Dinkes |
| Puskesmas bendan | Combination Weight And Height S | 1 | 10.497.150,00 | 1.749.530,00 | 8.747.620,00 | Dinkes |
| Puskesmas bendan | Combination Weight And Height S | 1 | 10.497.150,00 | 1.749.530,00 | 8.747.620,00 | Dinkes |
| Puskesmas bendan | Combination Weight And Height S | 1 | 10.497.150,00 | 1.749.530,00 | 8.747.620,00 | Dinkes |
| Puskesmas bendan | Combination Weight And Height S | 1 | 10.497.150,00 | 1.749.530,00 | 8.747.620,00 | Dinkes |
| Puskesmas bendan | Combination Weight And Height S | 1 | 10.497.150,00 | 1.749.530,00 | 8.747.620,00 | Dinkes |
| Puskesmas bendan | Combination Weight And Height S | 1 | 10.497.150,00 | 1.749.530,00 | 8.747.620,00 | Dinkes |
| Puskesmas bendan | Wheel Chair (Alat Kesehatan Reh | 1 | 4.995.000,00 | 499.500,00 | 4.495.500,00 | Dinkes |
| Puskesmas bendan | Resuscitator | 1 | 52.210.000,00 | 5.221.002,00 | 46.988.998,00 | Dinkes |
| Puskesmas bendan | Manual Resuscitatian Set Adult & | 1 | 2.182.000,00 | 218.202,00 | 1.963.798,00 | Dinkes |
| Puskesmas bendan | Hematology Analyzer | 1 | 120.589.308,00 | 8.792.973,00 | 111.796.335,00 | Dinkes |
| Puskesmas kramatsari | Stetoscope (Alat Kedokteran Umu | 1 | 1.245.500,00 | 124.548,00 | 1.120.952,00 | Dinkes |
| Puskesmas kramatsari | Stetoscope (Alat Kedokteran Umu | 1 | 1.245.500,00 | 124.548,00 | 1.120.952,00 | Dinkes |
| Puskesmas kramatsari | Timbangan Bayi | 1 | 2.618.900,00 | 261.888,00 | 2.357.012,00 | Dinkes |
| Puskesmas kramatsari | Timbangan Bayi | 1 | 2.618.900,00 | 261.888,00 | 2.357.012,00 | Dinkes |
| Puskesmas kramatsari | Examination Table | 1 | 36.066.500,00 | 3.606.648,00 | 32.459.852,00 | Dinkes |
| Puskesmas kramatsari | Utility Trolly | 1 | 14.331.000,00 | 1.433.100,00 | 12.897.900,00 | Dinkes |
| Puskesmas kramatsari | Utility Trolly | 1 | 14.331.000,00 | 1.433.100,00 | 12.897.900,00 | Dinkes |
| Puskesmas kramatsari | Infusing Stand | 1 | 1.987.000,00 | 198.702,00 | 1.788.298,00 | Dinkes |
| Puskesmas kramatsari | Combination Weight And Height S | 1 | 10.497.150,00 | 1.749.530,00 | 8.747.620,00 | Dinkes |
| Puskesmas kramatsari | Combination Weight And Height S | 1 | 10.497.150,00 | 1.749.530,00 | 8.747.620,00 | Dinkes |
| Puskesmas kramatsari | Combination Weight And Height S | 1 | 10.497.150,00 | 1.749.530,00 | 8.747.620,00 | Dinkes |
| Puskesmas kramatsari | Combination Weight And Height S | 1 | 10.497.150,00 | 1.749.530,00 | 8.747.620,00 | Dinkes |
| Puskesmas kramatsari | Combination Weight And Height S | 1 | 10.497.150,00 | 1.749.530,00 | 8.747.620,00 | Dinkes |
| Puskesmas kramatsari | Combination Weight And Height S | 1 | 10.497.150,00 | 1.749.530,00 | 8.747.620,00 | Dinkes |
| Puskesmas kramatsari | Combination Weight And Height S | 1 | 10.497.150,00 | 1.749.530,00 | 8.747.620,00 | Dinkes |
| Puskesmas kramatsari | Combination Weight And Height S | 1 | 10.497.150,00 | 1.749.530,00 | 8.747.620,00 | Dinkes |
| Puskesmas kramatsari | Combination Weight And Height S | 1 | 10.497.150,00 | 1.749.530,00 | 8.747.620,00 | Dinkes |
| Puskesmas kramatsari | Combination Weight And Height S | 1 | 10.497.150,00 | 1.749.530,00 | 8.747.620,00 | Dinkes |
| Puskesmas kramatsari | Hematology Analyzer | 1 | 120.589.284,00 | 8.792.966,00 | 111.796.318,00 | Dinkes |
| Puskesmas tirto | Combination Weight And Height S | 1 | 10.497.150,00 | 1.749.530,00 | 8.747.620,00 | Dinkes |
| Puskesmas tirto | Combination Weight And Height S | 1 | 10.497.150,00 | 1.749.530,00 | 8.747.620,00 | Dinkes |
| Puskesmas tirto | Combination Weight And Height S | 1 | 10.497.150,00 | 1.749.530,00 | 8.747.620,00 | Dinkes |
| Puskesmas tirto | Combination Weight And Height S | 1 | 10.497.150,00 | 1.749.530,00 | 8.747.620,00 | Dinkes |
| Puskesmas tirto | Combination Weight And Height S | 1 | 10.497.150,00 | 1.749.530,00 | 8.747.620,00 | Dinkes |
| Puskesmas tirto | Combination Weight And Height S | 1 | 10.497.150,00 | 1.749.530,00 | 8.747.620,00 | Dinkes |
| Puskesmas tirto | Combination Weight And Height S | 1 | 10.497.150,00 | 1.749.530,00 | 8.747.620,00 | Dinkes |
| Puskesmas tirto | Combination Weight And Height S | 1 | 10.497.150,00 | 1.749.530,00 | 8.747.620,00 | Dinkes |
| Puskesmas tirto | Combination Weight And Height S | 1 | 10.497.150,00 | 1.749.530,00 | 8.747.620,00 | Dinkes |
| Puskesmas tirto | Combination Weight And Height S | 1 | 10.497.150,00 | 1.749.530,00 | 8.747.620,00 | Dinkes |
| Puskesmas tirto | Combination Weight And Height S | 1 | 10.497.150,00 | 1.749.530,00 | 8.747.620,00 | Dinkes |
| Puskesmas tirto | Combination Weight And Height S | 1 | 10.497.150,00 | 1.749.530,00 | 8.747.620,00 | Dinkes |
| Puskesmas tirto | Hematology Analyzer | 1 | 120.589.284,00 | 8.792.966,00 | 111.796.318,00 | Dinkes |
| Puskesmas tirto | Chemistry Analyzer | 1 | 87.681.750,00 | 6.393.464,00 | 81.288.286,00 | Dinkes |

| SKPD Penerima | Aset yang Ditransfer | Jumlah | Nilai Perolehan | Akm. Penyusutan | Nilai Buku | SKPD Pemberi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Puskesmas medono | Stetoscope (Alat Kedokteran Umu | 1 | 1.235.777,00 | 123.576,00 | 1.112.201,00 | Dinkes |
| Puskesmas medono | Tensimeter | 1 | 4.301.500,00 | 430.152,00 | 3.871.348,00 | Dinkes |
| Puskesmas medono | Nebulizer | 1 | 1.307.000,00 | 130.698,00 | 1.176.302,00 | Dinkes |
| Puskesmas medono | Suction Unit For Endoscopy | 1 | 29.256.100,00 | 2.925.612,00 | 26.330.488,00 | Dinkes |
| Puskesmas medono | Combination Weight And Height S | 1 | 10.497.150,00 | 1.749.530,00 | 8.747.620,00 | Dinkes |
| Puskesmas medono | Combination Weight And Height S | 1 | 10.497.150,00 | 1.749.530,00 | 8.747.620,00 | Dinkes |
| Puskesmas medono | Combination Weight And Height S | 1 | 10.497.150,00 | 1.749.530,00 | 8.747.620,00 | Dinkes |
| Puskesmas medono | Combination Weight And Height S | 1 | 10.497.150,00 | 1.749.530,00 | 8.747.620,00 | Dinkes |
| Puskesmas medono | Combination Weight And Height S | 1 | 10.497.150,00 | 1.749.530,00 | 8.747.620,00 | Dinkes |
| Puskesmas medono | Combination Weight And Height S | 1 | 10.497.150,00 | 1.749.530,00 | 8.747.620,00 | Dinkes |
| Puskesmas medono | Combination Weight And Height S | 1 | 10.497.150,00 | 1.749.530,00 | 8.747.620,00 | Dinkes |
| Puskesmas medono | Wheel Chair (Alat Kesehatan Reh | 1 | 4.995.000,00 | 499.500,00 | 4.495.500,00 | Dinkes |
| Puskesmas medono | Electrocardiograph | 1 | 35.239.000,00 | 3.523.902,00 | 31.715.098,00 | Dinkes |
| Puskesmas medono | Patient Strecher | 1 | 32.567.000,00 | 3.256.698,00 | 29.310.302,00 | Dinkes |
| Puskesmas medono | Fotometer | 1 | 90.271.428,00 | 75.226.185,00 | 15.045.233,00 | Puskesmas tirto |
| Puskesmas medono | Hematology Analyzer | 1 | 120.589.284,00 | 8.792.966,00 | 111.796.318,00 | Dinkes |
| Puskesmas medono | Sterilizer (Alat Laboratorium | 1 | 64.375.000,00 | 4.023.438,00 | 60.351.562,00 | Dinkes |
| Puskesmas noyontaan | Stetoscope (Alat Kedokteran Umu | 1 | 1.235.777,00 | 123.576,00 | 1.112.201,00 | Dinkes |
| Puskesmas noyontaan | Tensimeter | 1 | 4.301.500,00 | 430.152,00 | 3.871.348,00 | Dinkes |
| Puskesmas noyontaan | USG | 1 | 147.008.333,00 | 22.051.251,00 | 124.957.082,00 | Dinkes |
| Puskesmas noyontaan | Nebulizer | 1 | 1.307.000,00 | 130.698,00 | 1.176.302,00 | Dinkes |
| Puskesmas noyontaan | Suction Unit For Endoscopy | 1 | 29.256.100,00 | 2.925.612,00 | 26.330.488,00 | Dinkes |
| Puskesmas noyontaan | Combination Weight And Height S | 1 | 10.497.150,00 | 1.749.530,00 | 8.747.620,00 | Dinkes |
| Puskesmas noyontaan | Combination Weight And Height S | 1 | 10.497.150,00 | 1.749.530,00 | 8.747.620,00 | Dinkes |
| Puskesmas noyontaan | Combination Weight And Height S | 1 | 10.497.150,00 | 1.749.530,00 | 8.747.620,00 | Dinkes |
| Puskesmas noyontaan | Combination Weight And Height S | 1 | 10.497.150,00 | 1.749.530,00 | 8.747.620,00 | Dinkes |
| Puskesmas noyontaan | Combination Weight And Height S | 1 | 10.497.150,00 | 1.749.530,00 | 8.747.620,00 | Dinkes |
| Puskesmas noyontaan | Combination Weight And Height S | 1 | 10.497.150,00 | 1.749.530,00 | 8.747.620,00 | Dinkes |
| Puskesmas noyontaan | Combination Weight And Height S | 1 | 10.497.150,00 | 1.749.530,00 | 8.747.620,00 | Dinkes |
| Puskesmas noyontaan | Combination Weight And Height S | 1 | 10.497.150,00 | 1.749.530,00 | 8.747.620,00 | Dinkes |
| Puskesmas noyontaan | Combination Weight And Height S | 1 | 10.497.150,00 | 1.749.530,00 | 8.747.620,00 | Dinkes |
| Puskesmas noyontaan | Combination Weight And Height S | 1 | 10.497.150,00 | 1.749.530,00 | 8.747.620,00 | Dinkes |
| Puskesmas noyontaan | Combination Weight And Height S | 1 | 10.497.150,00 | 1.749.530,00 | 8.747.620,00 | Dinkes |
| Puskesmas noyontaan | Combination Weight And Height S | 1 | 10.497.150,00 | 1.749.530,00 | 8.747.620,00 | Dinkes |
| Puskesmas noyontaan | Combination Weight And Height S | 1 | 10.497.150,00 | 1.749.530,00 | 8.747.620,00 | Dinkes |
| Puskesmas noyontaan | Combination Weight And Height S | 1 | 10.497.150,00 | 1.749.530,00 | 8.747.620,00 | Dinkes |
| Puskesmas noyontaan | Combination Weight And Height S | 1 | 10.497.150,00 | 1.749.530,00 | 8.747.620,00 | Dinkes |
| Puskesmas noyontaan | Wheel Chair (Alat Kesehatan Reh | 1 | 4.995.000,00 | 499.500,00 | 4.495.500,00 | Dinkes |
| Puskesmas noyontaan | Electrocardiograph | 1 | 35.239.000,00 | 3.523.902,00 | 31.715.098,00 | Dinkes |
| Puskesmas noyontaan | Patient Strecher | 1 | 32.567.000,00 | 3.256.698,00 | 29.310.302,00 | Dinkes |
| Puskesmas noyontaan | Hematology Analyzer | 1 | 120.589.284,00 | 8.792.966,00 | 111.796.318,00 | Dinkes |
| Puskesmas tondano | Stetoscope (Alat Kedokteran Umu | 1 | 1.235.777,00 | 123.576,00 | 1.112.201,00 | Dinkes |
| Puskesmas tondano | Tensimeter | 1 | 4.301.500,00 | 430.152,00 | 3.871.348,00 | Dinkes |
| Puskesmas tondano | Nebulizer | 1 | 1.307.000,00 | 130.698,00 | 1.176.302,00 | Dinkes |
| Puskesmas tondano | Suction Unit For Endoscopy | 1 | 29.256.100,00 | 2.925.612,00 | 26.330.488,00 | Dinkes |
| Puskesmas tondano | Combination Weight And Height S | 1 | 10.497.150,00 | 1.749.530,00 | 8.747.620,00 | Dinkes |
| Puskesmas tondano | Combination Weight And Height S | 1 | 10.497.150,00 | 1.749.530,00 | 8.747.620,00 | Dinkes |
| Puskesmas tondano | Combination Weight And Height S | 1 | 10.497.150,00 | 1.749.530,00 | 8.747.620,00 | Dinkes |
| Puskesmas tondano | Combination Weight And Height S | 1 | 10.497.150,00 | 1.749.530,00 | 8.747.620,00 | Dinkes |
| Puskesmas tondano | Combination Weight And Height S | 1 | 10.497.150,00 | 1.749.530,00 | 8.747.620,00 | Dinkes |
| Puskesmas tondano | Combination Weight And Height S | 1 | 10.497.150,00 | 1.749.530,00 | 8.747.620,00 | Dinkes |
| Puskesmas tondano | Combination Weight And Height S | 1 | 10.497.150,00 | 1.749.530,00 | 8.747.620,00 | Dinkes |
| Puskesmas tondano | Combination Weight And Height S | 1 | 10.497.150,00 | 1.749.530,00 | 8.747.620,00 | Dinkes |
| Puskesmas tondano | Combination Weight And Height S | 1 | 10.497.150,00 | 1.749.530,00 | 8.747.620,00 | Dinkes |
| Puskesmas tondano | Combination Weight And Height S | 1 | 10.497.150,00 | 1.749.530,00 | 8.747.620,00 | Dinkes |
| Puskesmas tondano | Combination Weight And Height S | 1 | 10.497.150,00 | 1.749.530,00 | 8.747.620,00 | Dinkes |
| Puskesmas tondano | Wheel Chair (Alat Kesehatan Reh | 1 | 4.995.000,00 | 499.500,00 | 4.495.500,00 | Dinkes |
| Puskesmas tondano | Electrocardiograph | 1 | 35.239.000,00 | 3.523.902,00 | 31.715.098,00 | Dinkes |
| Puskesmas tondano | Patient Strecher | 1 | 32.567.000,00 | 3.256.698,00 | 29.310.302,00 | Dinkes |
| Puskesmas tondano | Hematology Analyzer | 1 | 120.589.284,00 | 8.792.966,00 | 111.796.318,00 | Dinkes |
| Puskesmas tondano | Sterilizer (Alat Laboratorium | 1 | 64.375.000,00 | 4.023.438,00 | 60.351.562,00 | Dinkes |
| Puskesmas klego | Stetoscope (Alat Kedokteran Umu | 1 | 1.235.784,00 | 123.576,00 | 1.112.208,00 | Dinkes |
| Puskesmas klego | Examination Lamp | 1 | 4.400.000,00 | 439.998,00 | 3.960.002,00 | Dinkes |
| Puskesmas klego | Dopler (Fetal Heart Sound Detecte | 1 | 3.149.108,00 | 314.910,00 | 2.834.198,00 | Dinkes |
| Puskesmas klego | Combination Weight And Height S | 1 | 10.497.150,00 | 1.749.530,00 | 8.747.620,00 | Dinkes |
| Puskesmas klego | Combination Weight And Height S | 1 | 10.497.150,00 | 1.749.530,00 | 8.747.620,00 | Dinkes |
| Puskesmas klego | Combination Weight And Height S | 1 | 10.497.150,00 | 1.749.530,00 | 8.747.620,00 | Dinkes |
| Puskesmas klego | Combination Weight And Height S | 1 | 10.497.150,00 | 1.749.530,00 | 8.747.620,00 | Dinkes |

| SKPD Penerima | Aset yang Ditransfer | Jumlah | Nilai Perolehan | Akm. Penyusutan | Nilai Buku | SKPD Pemberi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Puskesmas klego | Combination Weight And Height S | 1 | 10.497.150,00 | 1.749.530,00 | 8.747.620,00 | Dinkes |
| Puskesmas klego | Combination Weight And Height S | 1 | 10.497.150,00 | 1.749.530,00 | 8.747.620,00 | Dinkes |
| Puskesmas klego | Combination Weight And Height S | 1 | 10.497.150,00 | 1.749.530,00 | 8.747.620,00 | Dinkes |
| Puskesmas klego | Bed Pan For Adult | 3 | 28.318.125,00 | 28.318.125,00 | - | Puskesmas sokorejo |
| Puskesmas klego | Hematology Analyzer | 1 | 120.589.284,00 | 8.792.966,00 | 111.796.318,00 | Dinkes |
| Puskesmas sokorejo | Stetoscope (Alat Kedokteran Umu | 1 | 773.000,00 | 77.298,00 | 695.702,00 | Dinkes |
| Puskesmas sokorejo | Stetoscope (Alat Kedokteran Umu | 1 | 1.235.777,00 | 123.576,00 | 1.112.201,00 | Dinkes |
| Puskesmas sokorejo | Tensimeter | 1 | 940.000,00 | 94.002,00 | 845.998,00 | Dinkes |
| Puskesmas sokorejo | Examination Lamp | 1 | 4.400.000,00 | 439.998,00 | 3.960.002,00 | Dinkes |
| Puskesmas sokorejo | Pulse Oximeter | 1 | 3.400.000,00 | 340.002,00 | 3.059.998,00 | Dinkes |
| Puskesmas sokorejo | Suction Pump | 1 | 7.975.000,00 | 797.502,00 | 7.177.498,00 | Dinkes |
| Puskesmas sokorejo | Dopler (Fetal Heart Sound Detecte | 1 | 3.149.108,00 | 314.910,00 | 2.834.198,00 | Dinkes |
| Puskesmas sokorejo | Anesthesi Apparatur | 1 | 9.161.000,00 | 916.098,00 | 8.244.902,00 | Dinkes |
| Puskesmas sokorejo | Nebulizer | 1 | 1.307.000,00 | 130.698,00 | 1.176.302,00 | Dinkes |
| Puskesmas sokorejo | Premature Infant Incubator | 1 | 47.500.000,00 | 4.750.002,00 | 42.749.998,00 | Dinkes |
| Puskesmas sokorejo | Combination Weight And Height S | 1 | 10.497.150,00 | 1.749.530,00 | 8.747.620,00 | Dinkes |
| Puskesmas sokorejo | Combination Weight And Height S | 1 | 10.497.150,00 | 1.749.530,00 | 8.747.620,00 | Dinkes |
| Puskesmas sokorejo | Combination Weight And Height S | 1 | 10.497.150,00 | 1.749.530,00 | 8.747.620,00 | Dinkes |
| Puskesmas sokorejo | Combination Weight And Height S | 1 | 10.497.150,00 | 1.749.530,00 | 8.747.620,00 | Dinkes |
| Puskesmas sokorejo | Combination Weight And Height S | 1 | 10.497.150,00 | 1.749.530,00 | 8.747.620,00 | Dinkes |
| Puskesmas sokorejo | Wheel Chair (Alat Kesehatan Reh | 1 | 4.995.000,00 | 499.500,00 | 4.495.500,00 | Dinkes |
| Puskesmas sokorejo | Resuscitator | 1 | 52.210.000,00 | 5.221.002,00 | 46.988.998,00 | Dinkes |
| Puskesmas sokorejo | Manual Resuscitatian Set Adult & | 1 | 2.182.000,00 | 218.202,00 | 1.963.798,00 | Dinkes |
| Puskesmas sokorejo | Clinical Thermometer (Alat Kedok | 1 | 1.310.000,00 | 130.998,00 | 1.179.002,00 | Dinkes |
| Puskesmas sokorejo | Hematology Analyzer | 1 | 120.589.284,00 | 8.792.966,00 | 111.796.318,00 | Dinkes |
| Puskesmas dukuh | Lemari Kayu | 1 | 715.000,00 | 715.000,00 | - | Puskesmas kusbang |
| Puskesmas dukuh | Meja Kerja Kayu | 1 | 737.000,00 | 737.000,00 | - | Puskesmas kusbang |
| Puskesmas dukuh | Meja Kerja Kayu | 2 | 1.485.000,00 | 1.485.000,00 | - | Puskesmas kusbang |
| Puskesmas dukuh | Tempat Tidur Kayu | 1 | 1.430.000,00 | 1.430.000,00 | - | Puskesmas kusbang |
| Puskesmas dukuh | Lemari Es | 1 | 1.969.000,00 | 1.969.000,00 | - | Puskesmas kusbang |
| Puskesmas dukuh | Kompor Gas (Alat Dapur) | 1 | 715.000,00 | 715.000,00 | - | Puskesmas kusbang |
| Puskesmas dukuh | Televisi | 1 | 1.749.000,00 | 1.749.000,00 | - | Puskesmas kusbang |
| Puskesmas dukuh | Stetoscope (Alat Kedokteran Umu | 1 | 1.245.500,00 | 124.548,00 | 1.120.952,00 | Dinkes |
| Puskesmas dukuh | Stetoscope (Alat Kedokteran Umu | 1 | 1.245.500,00 | 124.548,00 | 1.120.952,00 | Dinkes |
| Puskesmas dukuh | Timbangan Badan (Alat Kedokter | 1 | 1.380.500,00 | 1.380.500,00 | - | Puskesmas kusbang |
| Puskesmas dukuh | Timbangan Bayi | 1 | 2.618.900,00 | 261.888,00 | 2.357.012,00 | Dinkes |
| Puskesmas dukuh | Timbangan Bayi | 1 | 2.618.900,00 | 261.888,00 | 2.357.012,00 | Dinkes |
| Puskesmas dukuh | Examination Table | 1 | 36.066.500,00 | 3.606.648,00 | 32.459.852,00 | Dinkes |
| Puskesmas dukuh | Utility Trolly | 1 | 14.331.000,00 | 1.433.100,00 | 12.897.900,00 | Dinkes |
| Puskesmas dukuh | Utility Trolly | 1 | 14.331.000,00 | 1.433.100,00 | 12.897.900,00 | Dinkes |
| Puskesmas dukuh | Infusing Stand | 1 | 1.987.000,00 | 198.702,00 | 1.788.298,00 | Dinkes |
| Puskesmas dukuh | Combination Weight And Height S | 1 | 10.497.150,00 | 1.749.530,00 | 8.747.620,00 | Dinkes |
| Puskesmas dukuh | Combination Weight And Height S | 1 | 10.497.150,00 | 1.749.530,00 | 8.747.620,00 | Dinkes |
| Puskesmas dukuh | Combination Weight And Height S | 1 | 10.497.150,00 | 1.749.530,00 | 8.747.620,00 | Dinkes |
| Puskesmas dukuh | Combination Weight And Height S | 1 | 10.497.150,00 | 1.749.530,00 | 8.747.620,00 | Dinkes |
| Puskesmas dukuh | Combination Weight And Height S | 1 | 10.497.150,00 | 1.749.530,00 | 8.747.620,00 | Dinkes |
| Puskesmas dukuh | Combination Weight And Height S | 1 | 10.497.150,00 | 1.749.530,00 | 8.747.620,00 | Dinkes |
| Puskesmas dukuh | Combination Weight And Height S | 1 | 10.497.150,00 | 1.749.530,00 | 8.747.620,00 | Dinkes |
| Puskesmas dukuh | Combination Weight And Height S | 1 | 10.497.150,00 | 1.749.530,00 | 8.747.620,00 | Dinkes |
| Puskesmas dukuh | Hematology Analyzer | 1 | 120.589.284,00 | 8.792.966,00 | 111.796.318,00 | Dinkes |
| Puskesmas dukuh | Sterilizer (Alat Laboratorium | 1 | 64.375.000,00 | 4.023.438,00 | 60.351.562,00 | Dinkes |
| Puskesmas dukuh | Chemistry Analyzer | 1 | 87.681.750,00 | 6.393.464,00 | 81.288.286,00 | Dinkes |
| Puskesmas krapyak kidul | Stetoscope (Alat Kedokteran Umu | 1 | 773.000,00 | 77.298,00 | 695.702,00 | Dinkes |
| Puskesmas krapyak kidul | Tensimeter | 1 | 940.000,00 | 94.002,00 | 845.998,00 | Dinkes |
| Puskesmas krapyak kidul | Examination Lamp | 1 | 4.400.000,00 | 439.998,00 | 3.960.002,00 | Dinkes |
| Puskesmas krapyak kidul | Pulse Oximeter | 1 | 3.400.000,00 | 340.002,00 | 3.059.998,00 | Dinkes |
| Puskesmas krapyak kidul | Suction Pump | 1 | 7.975.000,00 | 797.502,00 | 7.177.498,00 | Dinkes |
| Puskesmas krapyak kidul | Dopler (Fetal Heart Sound Detecte | 1 | 3.149.108,00 | 314.910,00 | 2.834.198,00 | Dinkes |
| Puskesmas krapyak kidul | Anesthesi Apparatur | 1 | 9.161.000,00 | 916.098,00 | 8.244.902,00 | Dinkes |
| Puskesmas krapyak kidul | Premature Infant Incubator | 1 | 47.500.000,00 | 4.750.002,00 | 42.749.998,00 | Dinkes |
| Puskesmas krapyak kidul | Combination Weight And Height S | 1 | 10.497.150,00 | 1.749.530,00 | 8.747.620,00 | Dinkes |
| Puskesmas krapyak kidul | Combination Weight And Height S | 1 | 10.497.150,00 | 1.749.530,00 | 8.747.620,00 | Dinkes |
| Puskesmas krapyak kidul | Combination Weight And Height S | 1 | 10.497.150,00 | 1.749.530,00 | 8.747.620,00 | Dinkes |
| Puskesmas krapyak kidul | Combination Weight And Height S | 1 | 10.497.150,00 | 1.749.530,00 | 8.747.620,00 | Dinkes |
| Puskesmas krapyak kidul | Combination Weight And Height S | 1 | 10.497.150,00 | 1.749.530,00 | 8.747.620,00 | Dinkes |
| Puskesmas krapyak kidul | Combination Weight And Height S | 1 | 10.497.150,00 | 1.749.530,00 | 8.747.620,00 | Dinkes |
| Puskesmas krapyak kidul | Combination Weight And Height S | 1 | 10.497.150,00 | 1.749.530,00 | 8.747.620,00 | Dinkes |
| Puskesmas krapyak kidul | Combination Weight And Height S | 1 | 10.497.150,00 | 1.749.530,00 | 8.747.620,00 | Dinkes |
| Puskesmas krapyak kidul | Combination Weight And Height S | 1 | 10.497.150,00 | 1.749.530,00 | 8.747.620,00 | Dinkes |
| Puskesmas krapyak kidul | Combination Weight And Height S | 1 | 10.497.150,00 | 1.749.530,00 | 8.747.620,00 | Dinkes |
| Puskesmas krapyak kidul | Resuscitator | 1 | 52.210.000,00 | 5.221.002,00 | 46.988.998,00 | Dinkes |
| Puskesmas krapyak kidul | Manual Resuscitatian Set Adult & | 1 | 2.182.000,00 | 218.202,00 | 1.963.798,00 | Dinkes |

| SKPD Penerima | Aset yang Ditransfer | Jumlah | Nilai Perolehan | Akm. Penyusutan | Nilai Buku | SKPD Pemberi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Puskesmas krapyak kidul | Hematology Analyzer | 1 | 120.589.284,00 | 8.792.966,00 | 111.796.318,00 | Dinkes |
| Puskesmas kusbang | Stetoscope (Alat Kedokteran Umu | 1 | 773.000,00 | 77.298,00 | 695.702,00 | Dinkes |
| Puskesmas kusbang | Stetoscope (Alat Kedokteran Umu | 1 | 1.235.777,00 | 123.576,00 | 1.112.201,00 | Dinkes |
| Puskesmas kusbang | Tensimeter | 1 | 940.000,00 | 94.002,00 | 845.998,00 | Dinkes |
| Puskesmas kusbang | Examination Lamp | 1 | 4.400.000,00 | 439.998,00 | 3.960.002,00 | Dinkes |
| Puskesmas kusbang | Pulse Oximeter | 1 | 3.400.000,00 | 340.002,00 | 3.059.998,00 | Dinkes |
| Puskesmas kusbang | Suction Pump | 1 | 7.975.000,00 | 797.502,00 | 7.177.498,00 | Dinkes |
| Puskesmas kusbang | USG | 1 | 147.008.333,00 | 22.051.251,00 | 124.957.082,00 | Dinkes |
| Puskesmas kusbang | Dopler (Fetal Heart Sound Detect | 1 | 3.149.108,00 | 314.910,00 | 2.834.198,00 | Dinkes |
| Puskesmas kusbang | Anesthesi Apparatur | 1 | 9.161.000,00 | 916.098,00 | 8.244.902,00 | Dinkes |
| Puskesmas kusbang | Nebulizer | 1 | 1.307.000,00 | 130.698,00 | 1.176.302,00 | Dinkes |
| Puskesmas kusbang | Premature Infant Incubator | 1 | 47.500.000,00 | 4.750.002,00 | 42.749.998,00 | Dinkes |
| Puskesmas kusbang | Combination Weight And Height S | 1 | 10.497.150,00 | 1.749.530,00 | 8.747.620,00 | Dinkes |
| Puskesmas kusbang | Combination Weight And Height S | 1 | 10.497.150,00 | 1.749.530,00 | 8.747.620,00 | Dinkes |
| Puskesmas kusbang | Combination Weight And Height S | 1 | 10.497.150,00 | 1.749.530,00 | 8.747.620,00 | Dinkes |
| Puskesmas kusbang | Combination Weight And Height S | 1 | 10.497.150,00 | 1.749.530,00 | 8.747.620,00 | Dinkes |
| Puskesmas kusbang | Combination Weight And Height S | 1 | 10.497.150,00 | 1.749.530,00 | 8.747.620,00 | Dinkes |
| Puskesmas kusbang | Combination Weight And Height S | 1 | 10.497.150,00 | 1.749.530,00 | 8.747.620,00 | Dinkes |
| Puskesmas kusbang | Combination Weight And Height S | 1 | 10.497.150,00 | 1.749.530,00 | 8.747.620,00 | Dinkes |
| Puskesmas kusbang | Combination Weight And Height S | 1 | 10.497.150,00 | 1.749.530,00 | 8.747.620,00 | Dinkes |
| Puskesmas kusbang | Combination Weight And Height S | 1 | 10.497.150,00 | 1.749.530,00 | 8.747.620,00 | Dinkes |
| Puskesmas kusbang | Combination Weight And Height S | 1 | 10.497.150,00 | 1.749.530,00 | 8.747.620,00 | Dinkes |
| Puskesmas kusbang | Combination Weight And Height S | 1 | 10.497.150,00 | 1.749.530,00 | 8.747.620,00 | Dinkes |
| Puskesmas kusbang | Combination Weight And Height S | 1 | 10.497.150,00 | 1.749.530,00 | 8.747.620,00 | Dinkes |
| Puskesmas kusbang | Combination Weight And Height S | 1 | 10.497.150,00 | 1.749.530,00 | 8.747.620,00 | Dinkes |
| Puskesmas kusbang | Combination Weight And Height S | 1 | 10.497.150,00 | 1.749.530,00 | 8.747.620,00 | Dinkes |
| Puskesmas kusbang | Combination Weight And Height S | 1 | 10.497.150,00 | 1.749.530,00 | 8.747.620,00 | Dinkes |
| Puskesmas kusbang | Wheel Chair (Alat Kesehatan Reh | 1 | 4.995.000,00 | 499.500,00 | 4.495.500,00 | Dinkes |
| Puskesmas kusbang | Resuscitator | 1 | 52.210.000,00 | 5.221.002,00 | 46.988.998,00 | Dinkes |
| Puskesmas kusbang | Manual Resuscitatian Set Adult & | 1 | 2.182.000,00 | 218.202,00 | 1.963.798,00 | Dinkes |
| Puskesmas kusbang | Clinical Thermometer (Alat Kedok | 1 | 1.310.000,00 | 130.998,00 | 1.179.002,00 | Dinkes |
| Puskesmas kusbang | Hematology Analyzer | 1 | 120.589.284,00 | 8.792.966,00 | 111.796.318,00 | Dinkes |
| Puskesmas jenggot | Stetoscope (Alat Kedokteran Umu | 1 | 1.235.777,00 | 123.576,00 | 1.112.201,00 | Dinkes |
| Puskesmas jenggot | Tensimeter | 1 | 4.301.500,00 | 430.152,00 | 3.871.348,00 | Dinkes |
| Puskesmas jenggot | USG | 1 | 147.008.334,00 | 22.051.251,00 | 124.957.083,00 | Dinkes |
| Puskesmas jenggot | Nebulizer | 1 | 1.307.000,00 | 130.698,00 | 1.176.302,00 | Dinkes |
| Puskesmas jenggot | Suction Unit For Endoscopy | 1 | 29.256.100,00 | 2.925.612,00 | 26.330.488,00 | Dinkes |
| Puskesmas jenggot | Combination Weight And Height S | 1 | 10.497.150,00 | 1.749.530,00 | 8.747.620,00 | Dinkes |
| Puskesmas jenggot | Wheel Chair (Alat Kesehatan Reh | 1 | 4.995.000,00 | 499.500,00 | 4.495.500,00 | Dinkes |
| Puskesmas jenggot | Electrocardiograph | 1 | 35.239.000,00 | 3.523.902,00 | 31.715.098,00 | Dinkes |
| Puskesmas jenggot | Patient Strecher | 1 | 32.567.000,00 | 3.256.698,00 | 29.310.302,00 | Dinkes |
| Puskesmas jenggot | Hematology Analyzer | 1 | 120.589.284,00 | 8.792.966,00 | 111.796.318,00 | Dinkes |
| Puskesmas pekalongan selatan | Stetoscope (Alat Kedokteran Umu | 1 | 773.000,00 | 77.298,00 | 695.702,00 | Dinkes |
| Puskesmas pekalongan selatan | Stetoscope (Alat Kedokteran Umu | 1 | 1.235.777,00 | 123.576,00 | 1.112.201,00 | Dinkes |
| Puskesmas pekalongan selatan | Tensimeter | 1 | 940.000,00 | 94.002,00 | 845.998,00 | Dinkes |
| Puskesmas pekalongan selatan | Clinical Thermometer (Alat Kedok | 1 | 1.310.000,00 | 130.998,00 | 1.179.002,00 | Dinkes |
| Puskesmas pekalongan selatan | Examination Lamp | 1 | 4.400.000,00 | 439.998,00 | 3.960.002,00 | Dinkes |
| Puskesmas pekalongan selatan | Pulse Oximeter | 1 | 3.400.000,00 | 340.002,00 | 3.059.998,00 | Dinkes |
| Puskesmas pekalongan selatan | Suction Pump | 1 | 7.975.000,00 | 797.502,00 | 7.177.498,00 | Dinkes |
| Puskesmas pekalongan selatan | Dopler (Fetal Heart Sound Detect | 1 | 3.149.108,00 | 314.910,00 | 2.834.198,00 | Dinkes |
| Puskesmas pekalongan selatan | Anesthesi Apparatur | 1 | 9.161.000,00 | 916.098,00 | 8.244.902,00 | Dinkes |
| Puskesmas pekalongan selatan | Nebulizer | 1 | 1.307.000,00 | 130.698,00 | 1.176.302,00 | Dinkes |
| Puskesmas pekalongan selatan | Premature Infant Incubator | 1 | 47.500.000,00 | 4.750.002,00 | 42.749.998,00 | Dinkes |
| Puskesmas pekalongan selatan | Combination Weight And Height S | 1 | 10.497.150,00 | 1.749.530,00 | 8.747.620,00 | Dinkes |
| Puskesmas pekalongan selatan | Combination Weight And Height S | 1 | 10.497.150,00 | 1.749.530,00 | 8.747.620,00 | Dinkes |
| Puskesmas pekalongan selatan | Combination Weight And Height S | 1 | 10.497.150,00 | 1.749.530,00 | 8.747.620,00 | Dinkes |
| Puskesmas pekalongan selatan | Combination Weight And Height S | 1 | 10.497.150,00 | 1.749.530,00 | 8.747.620,00 | Dinkes |
| Puskesmas pekalongan selatan | Combination Weight And Height S | 1 | 10.497.150,00 | 1.749.530,00 | 8.747.620,00 | Dinkes |
| Puskesmas pekalongan selatan | Combination Weight And Height S | 1 | 10.497.150,00 | 1.749.530,00 | 8.747.620,00 | Dinkes |
| Puskesmas pekalongan selatan | Combination Weight And Height S | 1 | 10.497.150,00 | 1.749.530,00 | 8.747.620,00 | Dinkes |
| Puskesmas pekalongan selatan | Combination Weight And Height S | 1 | 10.497.150,00 | 1.749.530,00 | 8.747.620,00 | Dinkes |
| Puskesmas pekalongan selatan | Combination Weight And Height S | 1 | 10.497.150,00 | 1.749.530,00 | 8.747.620,00 | Dinkes |
| Puskesmas pekalongan selatan | Combination Weight And Height S | 1 | 10.497.150,00 | 1.749.530,00 | 8.747.620,00 | Dinkes |
| Puskesmas pekalongan selatan | Combination Weight And Height S | 1 | 10.497.150,00 | 1.749.530,00 | 8.747.620,00 | Dinkes |
| Puskesmas pekalongan selatan | Combination Weight And Height S | 1 | 10.497.150,00 | 1.749.530,00 | 8.747.620,00 | Dinkes |
| Puskesmas pekalongan selatan | Combination Weight And Height S | 1 | 10.497.150,00 | 1.749.530,00 | 8.747.620,00 | Dinkes |
| Puskesmas pekalongan selatan | Combination Weight And Height S | 1 | 10.497.150,00 | 1.749.530,00 | 8.747.620,00 | Dinkes |
| Puskesmas pekalongan selatan | Combination Weight And Height S | 1 | 10.497.150,00 | 1.749.530,00 | 8.747.620,00 | Dinkes |
| Puskesmas pekalongan selatan | Combination Weight And Height S | 1 | 10.497.150,00 | 1.749.530,00 | 8.747.620,00 | Dinkes |
| Puskesmas pekalongan selatan | Combination Weight And Height S | 1 | 10.497.150,00 | 1.749.530,00 | 8.747.620,00 | Dinkes |
| Puskesmas pekalongan selatan | Combination Weight And Height S | 1 | 10.497.150,00 | 1.749.530,00 | 8.747.620,00 | Dinkes |
| Puskesmas pekalongan selatan | Combination Weight And Height S | 1 | 10.497.150,00 | 1.749.530,00 | 8.747.620,00 | Dinkes |
| Puskesmas pekalongan selatan | Combination Weight And Height S | 1 | 10.497.150,00 | 1.749.530,00 | 8.747.620,00 | Dinkes |
| Puskesmas pekalongan selatan | Combination Weight And Height S | 1 | 10.497.150,00 | 1.749.530,00 | 8.747.620,00 | Dinkes |
| Puskesmas pekalongan selatan | Combination Weight And Height S | 1 | 10.497.150,00 | 1.749.530,00 | 8.747.620,00 | Dinkes |
| Puskesmas pekalongan selatan | Combination Weight And Height S | 1 | 10.497.150,00 | 1.749.530,00 | 8.747.620,00 | Dinkes |
| Puskesmas pekalongan selatan | Combination Weight And Height S | 1 | 10.497.150,00 | 1.749.530,00 | 8.747.620,00 | Dinkes |

| SKPD Penerima | Aset yang Ditransfer | Jumlah | Nilai Perolehan | Akm. Penyusutan | Nilai Buku | SKPD Pemberi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Puskesmas pekalongan selatan | Combination Weight And Height S | 1 | 10.497.150,00 | 1.749.530,00 | 8.747.620,00 | Dinkes |
| Puskesmas pekalongan selatan | Wheel Chair (Alat Kesehatan Reh | 1 | 4.995.000,00 | 499.500,00 | 4.495.500,00 | Dinkes |
| Puskesmas pekalongan selatan | Resuscitator | 1 | 52.210.000,00 | 5.221.002,00 | 46.988.998,00 | Dinkes |
| Puskesmas pekalongan selatan | Manual Resuscitatian Set Adult & | 1 | 2.182.000,00 | 218.202,00 | 1.963.798,00 | Dinkes |
| Puskesmas pekalongan selatan | Hematology Analyzer | 1 | 120.589.284,00 | 8.792.966,00 | 111.796.318,00 | Dinkes |
| Puskesmas pekalongan selatan | Sterilizer (Alat Laboratorium | 1 | 64.375.000,00 | 4.023.438,00 | 60.351.562,00 | Dinkes |
| Puskesmas buaran | Combination Weight And Height S | 20 | 209.943.000,00 | 34.990.600,00 | 174.952.400,00 | Dinkes |
| Puskesmas buaran | Hematology Analyzer | 1 | 120.589.284,00 | 8.792.966,00 | 111.796.318,00 | Dinkes |
| Puskesmas buaran | U V Sterilizer | 1 | 30.232.000,00 | 17.320.415,00 | 12.911.585,00 | Puskesmas sokorejo |
| BPSJ | Hand Fallet | 1 | 18.013.500,00 | 8.706.525,00 | 9.306.975,00 | Dinkes |
| BPSJ | Rak Besi | 1 | 8.883.500,00 | 4.293.682,00 | 4.589.818,00 | Dinkes |
| BPSJ | Rak Besi | 1 | 8.498.500,00 | 4.107.818,00 | 4.390.682,00 | Dinkes |
| BPSJ | Mesin Pengering | 1 | 274.060.500,00 | 82.789.113,00 | 191.271.387,00 | Dinkes |
| BPSJ | Mesin Pengering | 1 | 12.183.500,00 | 3.680.419,00 | 8.503.081,00 | Dinkes |
| BPSJ | Mesin Pemanas | 1 | 8.883.500,00 | 2.683.544,00 | 6.199.956,00 | Dinkes |
| BPSJ | Mesin Pemanas | 1 | 8.883.500,00 | 2.683.544,00 | 6.199.956,00 | Dinkes |
| BPSJ | Saringan Besi | 1 | 49.583.500,00 | 14.978.355,00 | 34.605.145,00 | Dinkes |
| BPSJ | Pallet | 1 | 3.218.500,00 | 972.254,00 | 2.246.246,00 | Dinkes |
| BPSJ | Pallet | 1 | 3.218.500,00 | 972.254,00 | 2.246.246,00 | Dinkes |
| Dinperkim | Station Wagon | 1 | 162.500.000,00 | 162.500.000,00 | - | BPKAD |
| Dinperkim | Gerobak Dorong (Gerobak Sampa | 1 | 4.467.750,00 | 372.312,00 | 4.095.438,00 | DLH |
| Dinperkim | Gerobak Dorong (Gerobak Sampa | 1 | 4.467.750,00 | 372.312,00 | 4.095.438,00 | DLH |
| Dinperkim | Alat Tenis Meja | 1 | 4.950.000,00 | 275.000,00 | 4.675.000,00 | Dinparbudpora |
| Satpol P3KP | Pick Up | 1 | 317.990.000,00 | 7.571.190,00 | 310.418.810,00 | BPKAD |
| BPBD | A.C. Window | 1 | 22.230.000,00 | 22.230.000,00 | - | Bag. Umum |
| DPMPPA | Station Wagon | 1 | 313.950.000,00 | 3.737.500,00 | 310.212.500,00 | BPKAD |
| DLH | Trike | 1 | 43.967.000,00 | | 43.967.000,00 | DPUPR |
| DLH | Pemadat Sampah | 1 | 49.000.000,00 | | 49.000.000,00 | DPUPR |
| DLH | Pemadat Sampah | 1 | 19.800.000,00 | | 19.800.000,00 | DPUPR |
| DLH | Pemadat Sampah | 1 | 20.850.000,00 | | 20.850.000,00 | DPUPR |
| DLH | Gerobak Dorong | 1 | 4.450.000,00 | | 4.450.000,00 | DPUPR |
| Dinhub | Sedan | 1 | 408.757.000,00 | 408.757.000,00 | - | Bag. Umum |
| Dinhub | Sofa | 2 | 7.176.600,00 | 7.176.600,00 | - | Bag. Umum |
| Dinkominfo | Station Wagon | 1 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | - | BPKAD |
| Dinarpus | Station Wagon | 1 | 159.875.000,00 | 159.875.000,00 | - | BPKAD |
| DKP | Sepeda Motor | 1 | 16.461.385,00 | 16.461.385,00 | - | Dinperpa |
| Dinparbudpora | Kendaraan Dinas Bermotor Lain-l | 1 | 160.000.000,00 | 160.000.000,00 | - | BPKAD |
| Dinparbudpora | Sepeda Motor | 1 | 19.503.000,00 | - | 19.503.000,00 | BPKAD |
| Dinperpa | Sepeda Motor | 1 | 19.503.000,00 | - | 19.503.000,00 | BPKAD |
| Dinperpa | Alat Perontokan Mesin (Power Th | 1 | 24.862.500,00 | 24.862.500,00 | - | DKP |
| Dinperpa | Lemari Besi/Metal | 1 | 6.400.000,00 | 6.400.000,00 | - | DKP |
| Dinperpa | Lemari Besi/Metal | 1 | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | - | DKP |
| Dinperpa | Filling Besi/Metal | 1 | 3.650.000,00 | 3.650.000,00 | - | DKP |
| Dinperpa | Papan Nama Instansi | 1 | 608.400,00 | 608.400,00 | - | DKP |
| Dinperpa | Papan Nama Instansi | 1 | 968.084,34 | 968.084,34 | - | DKP |
| Dinperpa | Kursi Tamu | 2 | 19.455.000,00 | 19.455.000,00 | - | DKP |
| Dinperpa | Meja Tulis | 1 | 1.750.000,00 | 1.750.000,00 | - | DKP |
| Dinperpa | Handphone | 1 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | - | DKP |
| Dinperpa | P.C Unit | 1 | 6.975.000,00 | 6.975.000,00 | - | DKP |
| Dinperpa | P.C Unit | 1 | 6.887.500,00 | 6.887.500,00 | - | DKP |
| Dinperpa | P.C Unit | 1 | 6.887.500,00 | 6.887.500,00 | - | DKP |
| Dinperpa | Note Book | 1 | 7.700.000,00 | 7.700.000,00 | - | DKP |
| Dinperpa | Printer (Peralatan Personal Komp | 1 | 950.000,00 | 950.000,00 | - | DKP |
| Dinperpa | Printer (Peralatan Personal Komp | 1 | 950.000,00 | 950.000,00 | - | DKP |
| Dindagkop UKM | Sepeda Motor | 1 | 19.503.000,00 | | 19.503.000,00 | BPKAD |
| Dinperinaker | Station Wagon | 1 | 313.950.000,00 | 3.737.500,00 | 310.212.500,00 | BPKAD |
| Bag. Pemerintahan | Note Book | 2 | 17.308.000,00 | 3.245.256,00 | 14.062.744,00 | Bag. Umum |
| Bag. Pemerintahan | Printer (Peralatan Personal Komp | 1 | 2.950.000,00 | 553.122,00 | 2.396.878,00 | Bag. Umum |
| Bag. Hukum | Sepeda Motor | 1 | 19.503.000,00 | | 19.503.000,00 | BPKAD |
| Bag. Hukum | P.C. Unit | 1 | 10.166.000,00 | 1.906.128,00 | 8.259.872,00 | Bag. Umum |
| Bag. Hukum | Note Book | 1 | 8.654.000,00 | 1.622.628,00 | 7.031.372,00 | Bag. Umum |
| Bag. Hukum | Printer (Peralatan Personal Komp | 1 | 2.950.000,00 | 553.122,00 | 2.396.878,00 | Bag. Umum |
| Bag. Organisasi | Note Book | 1 | 8.654.000,00 | 1.622.628,00 | 7.031.372,00 | Bag. Umum |
| Bag. Organisasi | Printer (Peralatan Personal Komp | 1 | 2.950.000,00 | 553.122,00 | 2.396.878,00 | Bag. Umum |
| Bag. Perekonomian dan SDA | Filling Cabinet Besi | 3 | 8.460.000,00 | 282.000,00 | 8.178.000,00 | Bag. Umum |
| Bag. Perekonomian dan SDA | Note Book | 1 | 8.654.000,00 | 1.622.628,00 | 7.031.372,00 | Bag. Umum |
| Bag. Perekonomian dan SDA | Scanner (Peralatan Personal Kom | 1 | 6.700.000,00 | 1.256.247,00 | 5.443.753,00 | Bag. Umum |
| Bag. PBJ dan Administrasi | Uninterruptible Power Supply (UP | 1 | 28.293.300,00 | 7.544.880,00 | 20.748.420,00 | Bag. Umum |
| Bag. PBJ dan Administrasi | Note Book | 1 | 8.654.000,00 | 1.622.628,00 | 7.031.372,00 | Bag. Umum |
| Bag. PBJ dan Administrasi | Printer (Peralatan Personal Komp | 1 | 2.950.000,00 | 553.122,00 | 2.396.878,00 | Bag. Umum |
| Bag. Kesejahteraan rakyat | P.C. Unit | 1 | 10.166.000,00 | 1.906.128,00 | 8.259.872,00 | Bag. Umum |
| Bag. Kesejahteraan rakyat | Note Book | 1 | 8.654.000,00 | 1.622.628,00 | 7.031.372,00 | Bag. Umum |
| Bag. Kesejahteraan rakyat | Printer (Peralatan Personal Komp | 1 | 2.950.000,00 | 553.122,00 | 2.396.878,00 | Bag. Umum |
| Bag. Umum | Sedan | 1 | 408.757.000,00 | 408.757.000,00 | - | Dinhub |
| Bag. Umum | Station Wagon | 1 | 631.562.500,00 | | 631.562.500,00 | BPKAD |
| Bag. Umum | Station Wagon | 1 | 377.562.500,00 | | 377.562.500,00 | BPKAD |
| Bag. Umum | Station Wagon | 1 | 377.562.500,00 | | 377.562.500,00 | BPKAD |
| Bag. Umum | Station Wagon | 1 | 377.562.500,00 | | 377.562.500,00 | BPKAD |
| Bag. Umum | Mini Bus ( Penumpang 14 Orang | 1 | 577.962.500,00 | | 577.962.500,00 | BPKAD |
| Bag. Umum | Mini Bus ( Penumpang 14 Orang | 1 | 577.962.500,00 | | 577.962.500,00 | BPKAD |

| SKPD Penerima | Aset yang Ditransfer | Jumlah | Nilai Perolehan | Akm. Penyusutan | Nilai Buku | SKPD Pemberi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bag. Umum | Pick Up | 1 | 226.425.000,00 | 5.391.072,00 | 221.033.928,00 | BPKAD |
| Bag. Umum | Gerobak Dorong | 1 | 4.450.000,00 | | 4.450.000,00 | DLH |
| Bag. Umum | Gerobak Dorong | 2 | 8.935.500,00 | 744.624,00 | 8.190.876,00 | DLH |
| Bag. Umum | Alat Tenis Meja | 1 | 4.950.000,00 | 412.500,00 | 4.537.500,00 | Dinparbudpora |
| Bag. Prokompimp | PC UNIT | 1 | 10.166.000,00 | 1.906.128,00 | 8.259.872,00 | Bag. Umum |
| Bag. Prokompimp | PRINTER ( Peralatan personal ko | 1 | 2.950.000,00 | 553.122,00 | 2.396.878,00 | Bag. Umum |
| Kecamatan Pekalongan Utara | Filling Cabinet Besi | 1 | 2.820.000,00 | 94.000,00 | 2.726.000,00 | Bag. Umum |
| Kecamatan Pekalongan Utara | Filling Cabinet Besi | 1 | 975.000,00 | 975.000,00 | - | Bag. Umum |
| Kel. Kandang Panjang | Gerobak Dorong (Gerobak Sampa | 3 | 13.403.250,00 | 1.116.936,00 | 12.286.314,00 | DLH |
| Kel. Kandang Panjang | Kursi Besi/Metal | 2 | 3.500.000,00 | - | 3.500.000,00 | Kecamatan Pekalongan Utara |
| Kel. Kandang Panjang | Kursi Putar | 2 | 1.200.000,00 | - | 1.200.000,00 | Kecamatan Pekalongan Utara |
| Kel. Kandang Panjang | Kipas Angin | 1 | 4.380.000,00 | 511.000,00 | 3.869.000,00 | Kecamatan Pekalongan Utara |
| Kel. Kandang Panjang | Sound System | 1 | 2.400.000,00 | 80.000,00 | 2.320.000,00 | Kecamatan Pekalongan Utara |
| Kel. Kandang Panjang | P.C UNIT | 1 | 8.300.000,00 | 691.668,00 | 7.608.332,00 | Kecamatan Pekalongan Utara |
| Kel. Kandang Panjang | P.C UNIT | 1 | 7.500.000,00 | 625.000,00 | 6.875.000,00 | Kecamatan Pekalongan Utara |
| Kel. Kandang Panjang | Printer (Peralatan Personal Komp | 1 | 2.800.000,00 | 233.332,00 | 2.566.668,00 | Kecamatan Pekalongan Utara |
| Kel. Panjang wetan | Sepeda Motor | 1 | 38.711.000,00 | | 38.711.000,00 | BPKAD |
| Kel. Panjang wetan | Trike | 1 | 35.135.000,00 | 418.274,00 | 34.716.726,00 | BPKAD |
| Kel. Panjang wetan | Kipas Angin | 1 | 4.380.000,00 | 511.000,00 | 3.869.000,00 | Kecamatan Pekalongan Utara |
| Kel. Panjang wetan | Lemari Besi | 1 | 3.990.000,00 | | 3.990.000,00 | Kecamatan Pekalongan Utara |
| Kel. Panjang wetan | Kursi Putar | 1 | 1.400.000,00 | | 1.400.000,00 | Kecamatan Pekalongan Utara |
| Kel. Panjang wetan | Tangga Alumunium | 1 | 750.000,00 | | 750.000,00 | Kecamatan Pekalongan Utara |
| Kel. Panjang wetan | Kursi Putar | 4 | 2.400.000,00 | | 2.400.000,00 | Kecamatan Pekalongan Utara |
| Kel. Panjang wetan | P.C Unit | 1 | 8.300.000,00 | 691.668,00 | 7.608.332,00 | Kecamatan Pekalongan Utara |
| Kel. Panjang wetan | Printer (Peralatan Personal Komp | 1 | 2.800.000,00 | 233.332,00 | 2.566.668,00 | Kecamatan Pekalongan Utara |
| Kel. Degayu | Sepeda Motor | 1 | 38.711.000,00 | | 38.711.000,00 | BPKAD |
| Kel. Degayu | Kursi Besi/Metal | 2 | 3.500.000,00 | | 3.500.000,00 | Kecamatan Pekalongan Utara |
| Kel. Degayu | Meja Rapat | 1 | 3.100.000,00 | | 3.100.000,00 | Kecamatan Pekalongan Utara |
| Kel. Degayu | Kursi Putar | 2 | 1.200.000,00 | | 1.200.000,00 | Kecamatan Pekalongan Utara |
| Kel. Degayu | Kipas Angin | 1 | 4.380.000,00 | 511.000,00 | 3.869.000,00 | Kecamatan Pekalongan Utara |
| Kel. Degayu | Kursi Rapat | 5 | 5.000.000,00 | | 5.000.000,00 | Kecamatan Pekalongan Utara |
| Kel. Degayu | P.C UNIT | 1 | 8.300.000,00 | 691.668,00 | 7.608.332,00 | Kecamatan Pekalongan Utara |
| Kel. Degayu | Printer (Peralatan Personal Komp | 1 | 2.800.000,00 | 233.332,00 | 2.566.668,00 | Kecamatan Pekalongan Utara |
| Kel. Bandengan | Gerobak Dorong (Gerobak Sampa | 1 | 4.467.750,00 | 372.312,00 | 4.095.438,00 | DLH |
| Kel. Bandengan | Kipas Angin | 1 | 4.380.000,00 | 511.000,00 | 3.869.000,00 | Kecamatan Pekalongan Utara |
| Kel. Bandengan | Kursi Putar | 1 | 3.100.000,00 | | 3.100.000,00 | Kecamatan Pekalongan Utara |
| Kel. Bandengan | P.C UNIT | 1 | 8.300.000,00 | 691.668,00 | 7.608.332,00 | Kecamatan Pekalongan Utara |
| Kel. Bandengan | Printer (Peralatan Personal Komp | 1 | 2.800.000,00 | 233.332,00 | 2.566.668,00 | Kecamatan Pekalongan Utara |
| Kel. Bandengan | Scanner (Peralatan mini Kompute | 1 | 6.130.000,00 | | 6.130.000,00 | Kecamatan Pekalongan Utara |
| Kel. Krapyak | Gerobak Dorong (Gerobak Sampa | 1 | 4.467.750,00 | 372.312,00 | 4.095.438,00 | DLH |
| Kel. Krapyak | Gerobak Dorong (Gerobak Sampa | 1 | 4.467.750,00 | 372.312,00 | 4.095.438,00 | DLH |
| Kel. Krapyak | Gerobak Dorong (Gerobak Sampa | 1 | 4.467.750,00 | 372.312,00 | 4.095.438,00 | DLH |
| Kel. Krapyak | Gerobak Dorong (Gerobak Sampa | 1 | 4.467.750,00 | 372.312,00 | 4.095.438,00 | DLH |
| Kel. Krapyak | Gerobak Dorong (Gerobak Sampa | 1 | 4.467.750,00 | 372.312,00 | 4.095.438,00 | DLH |
| Kel. Krapyak | Kipas Angin | 2 | 1.370.000,00 | 159.838,00 | 1.210.162,00 | Kecamatan Pekalongan Utara |
| Kel. Krapyak | Kipas Angin | 1 | 4.380.000,00 | 511.000,00 | 3.869.000,00 | Kecamatan Pekalongan Utara |
| Kel. Krapyak | Sound System | 1 | 8.000.000,00 | 266.666,00 | 7.733.334,00 | Kecamatan Pekalongan Utara |
| Kel. Krapyak | Printer (Peralatan Personal Komp | 1 | 2.800.000,00 | 233.332,00 | 2.566.668,00 | Kecamatan Pekalongan Utara |
| Kel. Padukuhan Kraton | Kipas Angin | 1 | 585.000,00 | 511.000,00 | 74.000,00 | Kecamatan Pekalongan Utara |
| Kel. Padukuhan Kraton | Kipas Angin | 1 | 4.380.000,00 | 68.250,00 | 4.311.750,00 | Kecamatan Pekalongan Utara |
| Kel. Padukuhan Kraton | Sound System | 1 | 2.400.000,00 | 80.000,00 | 2.320.000,00 | Kecamatan Pekalongan Utara |
| Kel. Padukuhan Kraton | A.C. Split | 1 | 7.359.285,00 | 7.359.285,00 | - | Sekretariat DPRD |
| Kel. Padukuhan Kraton | P.C UNIT | 1 | 8.300.000,00 | 691.668,00 | 7.608.332,00 | Kecamatan Pekalongan Utara |
| Kel. Padukuhan Kraton | P.C UNIT | 1 | 7.500.000,00 | 625.000,00 | 6.875.000,00 | Kecamatan Pekalongan Utara |
| Kel. Padukuhan Kraton | Printer (Peralatan Personal Komp | 1 | 2.800.000,00 | 233.332,00 | 2.566.668,00 | Kecamatan Pekalongan Utara |
| Kel. Panjang baru | Trike | 1 | 35.135.000,00 | 418.274,00 | 34.716.726,00 | BPKAD |
| Kel. Panjang baru | Gerobak Dorong (Gerobak Sampa | 1 | 4.467.750,00 | 372.312,00 | 4.095.438,00 | DLH |
| Kel. Panjang baru | Gerobak Dorong (Gerobak Sampa | 1 | 4.467.750,00 | 372.312,00 | 4.095.438,00 | DLH |
| Kel. Panjang baru | Gerobak Dorong (Gerobak Sampa | 1 | 4.467.750,00 | 372.312,00 | 4.095.438,00 | DLH |
| Kel. Panjang baru | Gerobak Dorong (Gerobak Sampa | 1 | 4.467.750,00 | 372.312,00 | 4.095.438,00 | DLH |
| Kel. Panjang baru | Gerobak Dorong (Gerobak Sampa | 1 | 4.467.750,00 | 372.312,00 | 4.095.438,00 | DLH |
| Kel. Panjang baru | Kursi Besi/Metal | 2 | 3.500.000,00 | | 3.500.000,00 | Kecamatan Pekalongan Utara |
| Kel. Panjang baru | Kipas Angin | 2 | 1.290.000,00 | 150.500,00 | 1.139.500,00 | Kecamatan Pekalongan Utara |
| Kel. Panjang baru | Kipas Angin | 1 | 4.380.000,00 | 511.000,00 | 3.869.000,00 | Kecamatan Pekalongan Utara |
| Kel. Panjang baru | Kursi Putar | 1 | 600.000,00 | | 600.000,00 | Kecamatan Pekalongan Utara |
| Kel. Panjang baru | P.C UNIT | 1 | 8.300.000,00 | 691.668,00 | 7.608.332,00 | Kecamatan Pekalongan Utara |
| Kel. Panjang baru | Lap Top | 1 | 9.030.000,00 | 752.500,00 | 8.277.500,00 | Kecamatan Pekalongan Utara |
| Kel. Panjang baru | Printer (Peralatan Personal Komp | 1 | 2.800.000,00 | 233.332,00 | 2.566.668,00 | Kecamatan Pekalongan Utara |
| Kecamatan Pekalongan Selatan | Pick Up | 1 | 271.080.000,00 | 6.454.286,00 | 264.625.714,00 | BPKAD |
| Kel. Jenggot | Gerobak Dorong (Gerobak Sampa | 2 | 8.935.500,00 | 744.624,00 | 8.190.876,00 | DLH |
| Kel. Jenggot | Microphone | 1 | 1.200.000,00 | 40.000,00 | 1.160.000,00 | Kecamatan Pekalongan Selatan |
| Kel. Jenggot | P.C Unit | 1 | 2.150.000,00 | 160.417,00 | 1.989.583,00 | Kecamatan Pekalongan Selatan |
| Kel. Jenggot | Lap Top | 1 | 9.250.000,00 | 192.708,00 | 9.057.292,00 | Kecamatan Pekalongan Selatan |
| Kel. Jenggot | Printer (Peralatan Personal Komp | 1 | 7.700.000,00 | 44.792,00 | 7.655.208,00 | Kecamatan Pekalongan Selatan |
| Kel. Buaran Kradenan | Kursi Rapat | 2 | 1.172.000,00 | 39.068,00 | 1.132.932,00 | Kecamatan Pekalongan Selatan |

| SKPD Penerima | Aset yang Ditransfer | Jumlah | Nilai Perolehan | Akm. Penyusutan | Nilai Buku | SKPD Pemberi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kel. Buaran Kradenan | Proyektor + Attachment | 1 | 6.550.000,00 | 109.167,00 | 6.440.833,00 | Kecamatan Pekalongan Selata |
| Kel. Buaran Kradenan | Printer | 2 | 4.300.000,00 | 89.584,00 | 4.210.416,00 | Kecamatan Pekalongan Selata |
| Kel. Buaran Kradenan | PC/Komputer | 1 | 9.425.000,00 | 392.708,00 | 9.032.292,00 | Kecamatan Pekalongan Selata |
| Kel. Kuripan Kertoharjo | Mesin Pemotong Rumput | 1 | 4.950.000,00 | 82.500,00 | 4.867.500,00 | Kecamatan Pekalongan Selata |
| Kel. Kuripan Kertoharjo | Microphone | 1 | 1.200.000,00 | 40.000,00 | 1.160.000,00 | Kecamatan Pekalongan Selata |
| Kel. Kuripan Kertoharjo | Stabilisator | 2 | 3.800.000,00 | 126.668,00 | 3.673.332,00 | Kecamatan Pekalongan Selata |
| Kel. Kuripan Kertoharjo | Lap Top | 1 | 9.250.000,00 | 192.708,00 | 9.057.292,00 | Kecamatan Pekalongan Selata |
| Kel. Kuripan Kertoharjo | Printer | 1 | 2.150.000,00 | 44.792,00 | 2.105.208,00 | Kecamatan Pekalongan Selata |
| Kel. Kuripan Yosorejo | Gerobak Dorong (Gerobak Sampa | 1 | 4.467.750,00 | 372.312,00 | 4.095.438,00 | DLH |
| Kel. Kuripan Yosorejo | Gerobak Dorong (Gerobak Sampa | 1 | 4.467.750,00 | 372.312,00 | 4.095.438,00 | DLH |
| Kel. Kuripan Yosorejo | Gerobak Dorong (Gerobak Sampa | 1 | 4.467.750,00 | 372.312,00 | 4.095.438,00 | DLH |
| Kel. Kuripan Yosorejo | Sound System | 1 | 5.000.000,00 | 166.666,00 | 4.833.334,00 | Kecamatan Pekalongan Selata |
| Kel. Kuripan Yosorejo | Printer | 1 | 2.150.000,00 | 44.792,00 | 2.105.208,00 | Kecamatan Pekalongan Selata |
| Kel. Kuripan Yosorejo | Scanner | 1 | 3.650.000,00 | 76.042,00 | 3.573.958,00 | Kecamatan Pekalongan Selata |
| Kel. Soko Duwet | Gerobak Dorong (Gerobak Sampa | 1 | 4.450.000,00 | 185.417,00 | 4.264.583,00 | DLH |
| Kel. Soko Duwet | Mesin Pemotong Rumput | 1 | 4.950.000,00 | 40.000,00 | 4.910.000,00 | Kecamatan Pekalongan Selata |
| Kel. Soko Duwet | Kipas Angin | 2 | 1.100.000,00 | 18.334,00 | 1.081.666,00 | Kecamatan Pekalongan Selata |
| Kel. Soko Duwet | Microphone | 1 | 1.200.000,00 | 82.500,00 | 1.117.500,00 | Kecamatan Pekalongan Selata |
| Kel. Soko Duwet | P.C. Unit | 1 | 7.700.000,00 | 160.417,00 | 7.539.583,00 | Kecamatan Pekalongan Selata |
| Kel. Soko Duwet | Lap Top | 1 | 9.250.000,00 | 192.708,00 | 9.057.292,00 | Kecamatan Pekalongan Selata |
| Kel. Soko Duwet | Printer (Peralatan Personal Komp | 1 | 2.150.000,00 | 44.792,00 | 2.105.208,00 | Kecamatan Pekalongan Selata |
| Kel. Banyurip | Gerobak Dorong (Gerobak Sampa | 1 | 4.450.000,00 | - | 4.450.000,00 | DLH |
| Kel. Banyurip | Filling Cabinet | 1 | 2.407.000,00 | 80.234,00 | 2.326.766,00 | Kecamatan Pekalongan Selata |
| Kel. Banyurip | Filling Cabinet | 1 | 2.407.000,00 | 80.234,00 | 2.326.766,00 | Kecamatan Pekalongan Selata |
| Kel. Banyurip | Printer | 1 | 3.900.000,00 | 81.250,00 | 3.818.750,00 | Kecamatan Pekalongan Selata |
| Kel. Banyurip | Scanner | 1 | 3.650.000,00 | 76.042,00 | 3.573.958,00 | Kecamatan Pekalongan Selata |
| Kel. Banyurip | Proyektor+Attachment | 1 | 6.550.000,00 | 109.167,00 | 6.440.833,00 | Kecamatan Pekalongan Selata |
| Kecamatan Pekalongan Barat | Pickup | 1 | 128.626.000,00 | 128.626.000,00 | - | Dinsos P2KB |
| Kecamatan Pekalongan Barat | Sepeda Motor | 1 | 38.718.000,00 | - | 38.718.000,00 | BPKAD |
| Kel. Medono | Lemari Kayu | 1 | 4.800.000,00 | - | 4.800.000,00 | Kecamatan Pekalongan Barat |
| Kel. Medono | Bangku Tunggu | 1 | 3.300.000,00 | - | 3.300.000,00 | Kecamatan Pekalongan Barat |
| Kel. Medono | Note Book | 1 | 5.339.100,00 | - | 5.339.100,00 | Kecamatan Pekalongan Barat |
| Kel. Medono | Note Book | 1 | 8.300.000,00 | - | 8.300.000,00 | Kecamatan Pekalongan Barat |
| Kel. Medono | Printer (Peralatan Personal Komp | 1 | 3.547.145,00 | 73.899,00 | 3.473.246,00 | Kecamatan Pekalongan Barat |
| Kel. Podosugih | Gerobak Dorong (Gerobak Sampa | 1 | 4.450.000,00 | - | 4.450.000,00 | DLH |
| Kel. Podosugih | Televisi | 1 | 8.650.000,00 | - | 8.650.000,00 | Kecamatan Pekalongan Barat |
| Kel. Podosugih | A.C. Split | 1 | 7.500.000,00 | - | 7.500.000,00 | Kecamatan Pekalongan Barat |
| Kel. Podosugih | Bangku Tunggu | 2 | 6.600.000,00 | - | 6.600.000,00 | Kecamatan Pekalongan Barat |
| Kel. Podosugih | Sound System | 1 | 6.082.700,00 | - | 6.082.700,00 | Kecamatan Pekalongan Barat |
| Kel. Podosugih | Lemari Besi/Metal | 1 | 4.800.000,00 | - | 4.800.000,00 | Kecamatan Pekalongan Barat |
| Kel. Podosugih | Printer (Peralatan Personal Komp | 2 | 7.094.290,00 | 147.798,00 | 6.946.492,00 | Kecamatan Pekalongan Barat |
| Kel. Podosugih | Note Book | 1 | 8.300.000,00 | - | 8.300.000,00 | Kecamatan Pekalongan Barat |
| Kel. Podosugih | P.C Unit | 1 | 9.300.000,00 | - | 9.300.000,00 | Kecamatan Pekalongan Barat |
| Kel. Tirto | Lemari Kayu | 1 | 4.800.000,00 | - | 4.800.000,00 | Kecamatan Pekalongan Barat |
| Kel. Tirto | Filing Cabinet Besi | 1 | 4.000.000,00 | - | 4.000.000,00 | Kecamatan Pekalongan Barat |
| Kel. Tirto | Meja Resepsionis | 1 | 5.450.000,00 | - | 5.450.000,00 | Kecamatan Pekalongan Barat |
| Kel. Tirto | Printer (Peralatan Personal Komp | 1 | 3.547.145,00 | 73.899,00 | 3.473.246,00 | Kecamatan Pekalongan Barat |
| Kel. Tirto | Note Book | 1 | 8.300.000,00 | - | 8.300.000,00 | Kecamatan Pekalongan Barat |
| Kel. Sapuro kebulen | Gerobak Dorong | 2 | 8.935.500,00 | 744.624,00 | 8.190.876,00 | DLH |
| Kel. Sapuro kebulen | Lemari Kayu | 1 | 4.800.000,00 | - | 4.800.000,00 | Kecamatan Pekalongan Barat |
| Kel. Sapuro kebulen | A.C. Split | 1 | 4.500.000,00 | - | 4.500.000,00 | Kecamatan Pekalongan Barat |
| Kel. Sapuro kebulen | Sound System | 1 | 3.200.000,00 | - | 3.200.000,00 | Kecamatan Pekalongan Barat |
| Kel. Sapuro kebulen | Note Book | 1 | 8.300.000,00 | - | 8.300.000,00 | Kecamatan Pekalongan Barat |
| Kel. Sapuro kebulen | Printer (Peralatan Personal Komp | 1 | 5.805.711,00 | 120.952,00 | 5.684.759,00 | Kecamatan Pekalongan Barat |
| Kel. Sapuro kebulen | Printer (Peralatan Personal Komp | 1 | 3.547.145,00 | 73.899,00 | 3.473.246,00 | Kecamatan Pekalongan Barat |
| Kel. Bendan Kergon | Gerobak Dorong (Gerobak Sampa | 1 | 4.450.000,00 | - | 4.450.000,00 | DLH |
| Kel. Bendan Kergon | Sound System | 1 | 3.200.000,00 | - | 3.200.000,00 | Kecamatan Pekalongan Barat |
| Kel. Bendan Kergon | Printer (Peralatan Personal Komp | 1 | 5.805.711,00 | - | 5.805.711,00 | Kecamatan Pekalongan Barat |
| Kel. Bendan Kergon | Printer (Peralatan Personal Komp | 1 | 3.547.145,00 | 73.899,00 | 3.473.246,00 | Kecamatan Pekalongan Barat |
| Kel. Bendan Kergon | Note Book | 1 | 8.300.000,00 | 120.952,00 | 8.179.048,00 | Kecamatan Pekalongan Barat |
| Kel. Pasirkratonkramat | Gerobak Dorong (Gerobak Sampa | 1 | 4.467.750,00 | 372.312,00 | 4.095.438,00 | DLH |
| Kel. Pasirkratonkramat | Gerobak Dorong (Gerobak Sampa | 1 | 4.467.750,00 | 372.312,00 | 4.095.438,00 | DLH |
| Kel. Pasirkratonkramat | Gerobak Dorong (Gerobak Sampa | 1 | 4.467.750,00 | 372.312,00 | 4.095.438,00 | DLH |
| Kel. Pasirkratonkramat | Printer (Peralatan Personal Komp | 2 | 7.094.290,00 | 147.798,00 | 6.946.492,00 | Kecamatan Pekalongan Barat |
| Kel. Pasirkratonkramat | Note Book | 1 | 8.300.000,00 | - | 8.300.000,00 | Kecamatan Pekalongan Barat |
| Kel. Pasirkratonkramat | Note Book | 1 | 5.339.100,00 | - | 5.339.100,00 | Kecamatan Pekalongan Barat |
| Kel. Pasirkratonkramat | Sound System | 1 | 3.200.000,00 | - | 3.200.000,00 | Kecamatan Pekalongan Barat |
| Kel. Pringrejo | Sound System | 1 | 3.200.000,00 | - | 3.200.000,00 | Kecamatan Pekalongan Barat |
| Kel. Pringrejo | Lap Top | 1 | 12.650.000,00 | 12.650.000,00 | - | Bag. Umum |
| Kel. Pringrejo | Note Book | 1 | 8.300.000,00 | - | 8.300.000,00 | Kecamatan Pekalongan Barat |
| Kel. Pringrejo | Printer (Peralatan Personal Komp | 1 | 5.805.711,00 | 120.952,00 | 5.684.759,00 | Kecamatan Pekalongan Barat |
| Kel. Pringrejo | Printer (Peralatan Personal Komp | 1 | 3.547.145,00 | 73.899,00 | 3.473.246,00 | Kecamatan Pekalongan Barat |
| Kecamatan Pekalongan Timur | Pick Up | 1 | 271.080.000,00 | 6.454.286,00 | 264.625.714,00 | BPKAD |
| Kel. Kauman | Gerobak Dorong (Gerobak Sampa | 1 | 4.467.750,00 | 372.312,00 | 4.095.438,00 | DLH |

| SKPD Penerima | Aset yang Ditransfer | Jumlah | Nilai Perolehan | Akm. Penyusutan | Nilai Buku | SKPD Pemberi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kel. Kauman | Gerobak Dorong (Gerobak Sampa | 1 | 4.467.750,00 | 372.312,00 | 4.095.438,00 | DLH |
| Kel. Kauman | Gerobak Dorong (Gerobak Sampa | 1 | 4.467.750,00 | 372.312,00 | 4.095.438,00 | DLH |
| Kel. Kauman | A.C SPLIT | 1 | 9.800.000,00 | 816.665,00 | 8.983.335,00 | Kecamatan Pekalongan Timur |
| Kel. Kauman | LAP TOP | 1 | 12.000.000,00 | 1.250.000,00 | 10.750.000,00 | Kecamatan Pekalongan Timur |
| Kel. Poncol | Gerobak Dorong (Geroak Sampal | 1 | 4.467.750,00 | 372.312,00 | 4.095.438,00 | DLH |
| Kel. Poncol | Mesin Potong Rumput | 1 | 2.500.000,00 | 666.664,00 | 1.833.336,00 | Dinparbudpora |
| Kel. Poncol | Kipas Angin | 2 | 1.400.000,00 | | 1.400.000,00 | Kecamatan Pekalongan Timur |
| Kel. Poncol | Sofa | 1 | 7.800.000,00 | | 7.800.000,00 | Kecamatan Pekalongan Timur |
| Kel. Poncol | Laptop | 1 | 12.000.000,00 | | 12.000.000,00 | Kecamatan Pekalongan Timur |
| Kel. Klego | Gerobak Dorong (Gerobak Sampa | 1 | 4.467.750,00 | 372.312,00 | 4.095.438,00 | DLH |
| Kel. Klego | Gerobak Dorong (Gerobak Sampa | 1 | 4.467.750,00 | 372.312,00 | 4.095.438,00 | DLH |
| Kel. Klego | LAP TOP | 1 | 12.000.000,00 | 500.000,00 | 11.500.000,00 | Kecamatan Pekalongan Timur |
| Kel. Klego | P.C Unit | 1 | 8.500.000,00 | 354.166,00 | 8.145.834,00 | Kecamatan Pekalongan Timur |
| Kel. Klego | P.C Unit | 1 | 9.500.000,00 | 395.834,00 | 9.104.166,00 | Kecamatan Pekalongan Timur |
| Kel. Gamer | LCD Projector/Infocus | 1 | 12.000.000,00 | 500.000,00 | 11.500.000,00 | Kecamatan Pekalongan Timur |
| Kel. Gamer | Lap Top | 1 | 7.500.000,00 | 250.000,00 | 7.250.000,00 | Kecamatan Pekalongan Timur |
| Kel. Noyontaansari | Gerobak Dorong (Gerobak Sampa | 1 | 4.467.750,00 | 372.312,00 | 4.095.438,00 | DLH |
| Kel. Noyontaansari | Gerobak Dorong (Gerobak Sampa | 1 | 4.467.750,00 | 372.312,00 | 4.095.438,00 | DLH |
| Kel. Noyontaansari | Gerobak Dorong (Gerobak Sampa | 1 | 4.467.750,00 | 372.312,00 | 4.095.438,00 | DLH |
| Kel. Noyontaansari | Gerobak Dorong (Gerobak Sampa | 1 | 4.467.750,00 | 372.312,00 | 4.095.438,00 | DLH |
| Kel. Noyontaansari | Gerobak Dorong (Gerobak Sampa | 1 | 4.467.750,00 | 372.312,00 | 4.095.438,00 | DLH |
| Kel. Noyontaansari | A.C SPLIT | 2 | 9.000.000,00 | | 9.000.000,00 | Kecamatan Pekalongan Timur |
| Kel. Noyontaansari | LAP TOP | 1 | 12.000.000,00 | | 12.000.000,00 | Kecamatan Pekalongan Timur |
| Kel. Setono | A.C SPLIT | 2 | 9.000.000,00 | | 9.000.000,00 | Kecamatan Pekalongan Timur |
| Kel. Setono | LAP TOP | 1 | 12.000.000,00 | | 12.000.000,00 | Kecamatan Pekalongan Timur |
| Kel. Kali baros | Gerobak Dorong (Gerobak Sampa | 1 | 4.467.750,00 | 372.312,00 | 4.095.438,00 | DLH |
| Kel. Kali baros | Gerobak Dorong (Gerobak Sampa | 1 | 4.467.750,00 | 372.312,00 | 4.095.438,00 | DLH |
| Kel. Kali baros | Gerobak Dorong (Gerobak Sampa | 1 | 4.467.750,00 | 372.312,00 | 4.095.438,00 | DLH |
| Kel. Kali baros | PEMOTONG RUMPUT | 1 | 5.000.000,00 | 416.665,00 | 4.583.335,00 | Kecamatan Pekalongan Timur |
| Kel. Kali baros | LAP TOP | 1 | 12.000.000,00 | 1.250.000,00 | 10.750.000,00 | Kecamatan Pekalongan Timur |
| Inspektorat | Sepeda Motor | 1 | 19.503.000,00 | | 19.503.000,00 | BPKAD |
| BPKAD | Station Wagon | 1 | 268.562.800,00 | 268.562.800,00 | - | Bag. Umum |
| BPKAD | Station Wagon | 1 | 127.000.000,00 | 127.000.000,00 | - | Bag. Umum |
| BPKAD | Station Wagon | 1 | 166.814.575,00 | 166.814.575,00 | - | Sekretariat DPRD |
| BPKAD | Station Wagon | 1 | 203.766.200,00 | 203.766.200,00 | - | Sekretariat DPRD |
| BPKAD | Station Wagon | 1 | 244.627.167,00 | 244.627.167,00 | - | Sekretariat DPRD |
| BPKAD | Station Wagon | 1 | 244.627.167,00 | 244.627.167,00 | - | Sekretariat DPRD |
| BPKAD | Station Wagon | 1 | 298.661.000,00 | 298.661.000,00 | - | Sekretariat DPRD |
| BPKAD | Station Wagon | 1 | 298.661.000,00 | 298.661.000,00 | - | Sekretariat DPRD |
| BPKAD | Station Wagon | 1 | 298.667.000,00 | 298.667.000,00 | - | Sekretariat DPRD |
| BPKAD | Station Wagon | 1 | 384.564.000,00 | 335.721.409,00 | 48.842.591,00 | Sekretariat DPRD |
| BPKAD | Station Wagon | 1 | 414.625.000,00 | 103.656.251,00 | 310.968.749,00 | Sekretariat DPRD |
| BPKAD | Kendaraan Dinas Bermotor Lain-l | 1 | 160.000.000,00 | 160.000.000,00 | - | Sekretariat DPRD |
| BPKAD | Kendaraan Dinas Bermotor Lain-l | 1 | 160.000.000,00 | 160.000.000,00 | - | Sekretariat DPRD |
| BPKAD | Kendaraan Dinas Bermotor Lain-l | 1 | 160.000.000,00 | 160.000.000,00 | - | Sekretariat DPRD |
| BPKAD | Station Wagon | 1 | 312.664.000,00 | 160.054.195,00 | 152.609.805,00 | Sekretariat DPRD |
| BPKAD | Station Wagon | 1 | 166.814.575,00 | 166.814.575,00 | - | BKPSDM |
| BPKAD | Station Wagon | 1 | 231.725.000,00 | 231.725.000,00 | - | Bag. Umum |
| BPKAD | Gerobak Dorong (Gerobak Sampa | 1 | 4.450.000,00 | | 4.450.000,00 | DLH |
| BKPSDM | Station Wagon | 1 | 314.000.000,00 | 3.738.095,00 | 310.261.905,00 | BPKAD |
| **Jumlah** | | **626** | **18.418.188.577,34** | **6.334.658.688,34** | **12.083.529.889,00** | |

Lampiran Kapitalisasi Peralatan dan Mesin dari Belanja Barang Jasa

| SKPD | Jumlah barang | Nominal (Rp) | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Bag. Umum | 46 | 139.142.370,00 | Pengadaan satu pompa air @900.000, satu pompa air @825.000, satu pompa air @850.000, satu gerobak dorong @700.000, satu gerobak dorong @500.000, satu file cabinet @3.160.725, satu kasur @1.000.000, satu kasur @1.550.000, satu kasur @1.680.000, satu bangku tunggu @945.021, satu mesin cuci @900.000, satu kulkas @1.800.000, satu portable AC @1.700.000, dua kipas angin @635.000, satu kipas angin @575.000, satu exhause fan @550.000, satu kompor gas @500.000, satu kompor gas @1.150.000, satu oven @900.000, satu rak piring @500.000, satu blender @748.000, dua interior dinding @1.500.000, dua ornamen ukir @1.800.000, satu ornamen ukir @1.000.000, dua alat hiasan @3.180.000, dua tiang bendera @2.905.280, satu pataka pemkot @12.959.390, satu dispenser @1250.000, satu dispenser @2.900.000, satu mimbar @2.000.000, satu mimbar @950.000, satu gordyn @17.667.000, satu gordyn @18.159.750, satu gordyn @10.968.000, satu gordyn @234.94.500, satu gordyn @792.500, satu jemuran @750.000, satu tangki air @1.150.000, dua handy talky @725.500, satu handy talky @725.924, satu rak server @1.450.000 |
| DPUPR | 1 | 4.170.000,00 | Pengadaan ac split satu unit @4.170.000 |
| Dindagkop UKM | 8 | 11.684.000,00 | Pengadaan satu external hardisk @1.750.000, satu cctv @1.875.000, satu dispenser @2.784.000, dua pompa air @1200.000, satu pompa air @1.350.000, satu pompa air @875.000, satu pompa air @650.000 |
| DLH | 4 | 8.125.000,00 | Pengadaan satu pompa air @1.050.000, satu pompa air @575.000, satu pompa air @550.000, 1 pompa air @5.950.000 |
| Dinparbudpora | 5 | 6.563.464,00 | Pengadaan satu alat penggiling kopi @862.000, satu rak piring @750.000, satu kitchen set @1.050.000, satu wheel chair @1.312.500, satu tablet pc @2.588.964 |
| Dinarpus | 23 | 17.500.000,00 | Pengadaan 22 gordyn kray @760.860, satu gordyn kray @761.080 |
| BPKAD | 90 | 189.500.900,00 | pengadaan 1 gordyn @2.239.388, 1 gordyn @1.569.704, 4 gordyn @895.755, 1 gordyn @1.569.704, 1 gordyn @2.222.326, 1 gordyn @2.183.936, 1 gordyn @1.539.846, 1 gordyn @2.256.450, 5 gordyn @8.95.755, 1 gordyn @1.531.315, 1 gordyn @2.247.919, 1 gordyn @1.569.704, 1 gordyn @2.239.388, 1 gordyn @1.595.297, 1 gordyn @2.196.733, 2 gordyn @1.569.704, 2 gordyn @2.239.388, 2 gordyn @1.535.580, 1 gordyn @1.552.642, 2 gordyn @1.569.704, 2 gordyn @2.239.388, 1 gordyn @1.552.642, 2 gordyn @2.107.157, 1 gordyn @1.484.394, 1 gordyn @1.433.208, 1 gordyn @2.132.750, 1 gordyn @1.501.456, 1 gordyn @2.090.095, 2 gordyn @1.539.846, 1 gordyn @1.467.332, 1 gordyn @1.569.704, 1 gordyn @2.239.388, 1 gordyn @1.646.483, 1 gordyn @1.659.280, 2 gordyn @1.433.208, 1 gordyn @2.098.626, 1 gordyn @1.527.049, 1 gordyn @2.132.750, 1 gordyn @1.467.332, 1 gordyn @1.492.925, 1 gordyn @2.030.095, 2 gordyn @1.441.739, 1 gordyn @2.132.750, 1 gordyn @1.047.615, 1 gordyn @1.339.367, 1 gordyn @2.013.316, 1 gordyn @2.132.750, 1 gordyn @1.373.491, 1 gordyn @1.382.022, 1 gordyn @1.437.474, 1 gordyn @1.437.474, 2 gordyn @1.433.208, 1 gordyn @1.257.800, 1 gordyn @4.090.814, 1 gordyn @2.541.630, 1 gordyn @3.715.621, 1 gordyn @4.139.226, 1 gordyn @4.248.153, 1 gordyn @4.151.329, 1 gordyn @6.269.354, 1 gordyn @6.124.118, 1 gordyn @6.208.839, 1 gordyn @4.211.844, 1 gordyn @2.420.600, 1 gordyn @3.921.372, 2 gordyn @6.215.850, honorarium gordyn @25.000, honorarium gordyn @300.000; 2 tangki air @1.450.000, 1 papan pengumuman @1950000, akrilik tulisan BPKAD @1.800.000; 1 pompa air @650.000, 1 charger accu @850.000, honorarium pengadaan barang @250.000 & @200.000 |
| BAPPEDA | 1 | 545.000,00 | Pengadaan satu rak galon @545000 |
| Dinkes | 2 | 88.930.000,00 | Pengadaan dua mesin fogging @44.465.000 |
| Dindik | 7 | 24.428.000,00 | Pengadaan satu CCTV - *camera control television system* @6.368.000, satu alat rumah tangga lain-lain @3600000, satu lemari kayu @3.400.000, satu lemari es @4600000, satu lemari besi/metal @3900000, satu partisi @1.760.000, satu meja kerja kayu @800.000 |
| SDN Bandengan 02 | 3 | 2.700.000,00 | Pengadaan satu papan nama @1.200.000, dua whiteboard @750.000 |
| SDN Kradenan 04 | 1 | 5.000.000,00 | Pengadaan satu lemari kayu @5.000.000 |
| SDN Kuripan Lor 01 | 1 | 3.810.600,00 | Pengadaan satu jam listrik @3.810.600 |
| SDN Pasirsari 01 | 2 | 1.900.000,00 | Pengadaan satu meja kerja kayu @1.200.000, satu kursi kerja @700.000 |
| SDN Tirto 01 | 7 | 6.000.000,00 | Pengadaan satu papan nama instansi @800.000, satu papan nama instansi @800.000, satu papan nama instansi @1250.000, satu papan nama instansi @800.000, satu papan nama instansi @750.000, satu papan nama instansi @800.000, satu papan nama instansi @800.000 |
| SDN Tirto 03 | 4 | 7.000.000,00 | Pengadaan satu amplifer @5.000.000, dua microphone @600.000, satu UPS @800.000 |
| SMP N 04 | 3 | 7.481.000,00 | Pengadaan satu papan nama @5.981.000, dua sound system @750.000 |
| SMP N 17 | 2 | 4.500.000,00 | pengadaan satu lemari @1.500.000, satu sound system @3.000.000 |
| **Grand Total** | **210** | **528.980.334,00** | |

**Lampiran 21 HIBAH MASUK**

(dalam rupiah)

| SKPD | Jumlah | Perolehan Aset Tetap Peralatan mesin dari Hibah | | | | | Keterangan | PEMBERI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Pemerintah Pusat | Pemerintah Provinsi | Dana BOS | Komite Sekolah | Pihak Ke Tiga lainnya | | |
| Dinkes | **447.427.000** | 447.427.000 | | | | | Rincian sheet hibah Dinkes | Kemenkes RI |
| Dinsos P2KB | **3.200.000** | | | | | 3.200.000 | 1 unit rice coker (alat dapur) rinai | KORPRI |
| DLH | **118.500.000** | | 75.000.000 | | | 43.500.000 | Rincian sheet hibah DLH | 1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah<br>2. PT. TRANS INDONESIA SUPERKORIDOR |
| Dinparbudpora | **3.919.753.514** | 3.919.753.514 | | | | | Rincian sheet hibah Dinparbudpora | Kementrian PUPR |
| RSUD Bendan | **27.065.000** | | | | | 27.065.000 | Rincian sheet hibah RSUD | 1. Bank Jateng Cabang Pekalongan 2.600.000,00<br>2. PT. Sinar Roda Utama 14.115.000,00<br>3. PT. Surya Medika Mulia Sari 7.350.000,00<br>4. CV. Pilar Mebelindo 3.000.000,00 |
| SDN Tegalrejo | **6.195.000** | | | | 6.195.000,00 | | 1 buah laptop | Komite sekolah |
| | - | | | | | | | |
| **Grand Total** | **4.522.140.514** | **4.367.180.514** | **75.000.000** | - | **6.195.000** | **73.765.000** | | |

**Lampiran 22 Reklas Kurang Peralatan dan Mesin**

(dalam rupiah)

| SKPD | Jumlah | Pengurangan reklasifikasi peralatan dan mesin ke | | | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Jalan, irigasi dan jaringan | Aset tetap lainnya | Aset lainnya rusak berat | |
| | | | | | |
| Sekretariat DPRD | 330.458.188,00 | | | 330.458.188,00 | Terjadi reklas karena adanya perubahan kondisi barang dari baik menjadi rusak berat |
| Bag. Umum | 624.276.728,40 | | | 624.276.728,40 | Terjadi reklas karena adanya perubahan kondisi barang dari baik menjadi rusak berat |
| Bag. Pemerintahan | 6.200.000,00 | | | 6.200.000,00 | Terjadi reklas karena adanya perubahan kondisi barang dari baik menjadi rusak berat |
| Bag. Perekonomian dan SDA | 7.800.000,00 | | | 7.800.000,00 | Terjadi reklas karena adanya perubahan kondisi barang dari baik menjadi rusak berat |
| Bag. PBJ dan Administrasi | 56.325.962,57 | | | 56.325.962,57 | Terjadi reklas karena adanya perubahan kondisi barang dari baik menjadi rusak berat |
| Bag. Kesejahteraan rakyat | 19.276.045,00 | | | 19.276.045,00 | Terjadi reklas karena adanya perubahan kondisi barang dari baik menjadi rusak berat |
| Bag. Organisasi | 58.188.186,00 | | | 58.188.186,00 | Terjadi reklas karena adanya perubahan kondisi barang dari baik menjadi rusak berat |
| BPKAD | 123.951.233,00 | | | 123.951.233,00 | Terjadi reklas karena adanya perubahan kondisi barang dari baik menjadi rusak berat |
| DPUPR | 334.250.943,00 | | | 334.250.943,00 | Terjadi reklas karena adanya perubahan kondisi barang dari baik menjadi rusak berat |
| Dinperkim | 90.307.476,00 | | | 90.307.476,00 | Terjadi reklas karena adanya perubahan kondisi barang dari baik menjadi rusak berat |
| Dinhub | 477.462.768,60 | | | 477.462.768,60 | Terjadi reklas karena adanya perubahan kondisi barang dari baik menjadi rusak berat |
| RSUD Bendan | 23.266.464.783,29 | | | 23.266.464.783,29 | Terjadi reklas karena adanya perubahan kondisi barang dari baik menjadi rusak berat |
| BPSJ | 2.521.660.439,00 | | | 2.521.660.439,00 | Terjadi reklas karena adanya perubahan kondisi barang dari baik menjadi rusak berat |
| Puskesmas bendan | 684.533.180,48 | | | 684.533.180,48 | Terjadi reklas karena adanya perubahan kondisi barang dari baik menjadi rusak berat |
| Puskesmas medono | 111.866.451,50 | 5.572.200,00 | | 106.294.251,50 | Terjadi reklas karena adanya perubahan kondisi barang dari baik menjadi rusak berat dengan total nilai Rp106.294.251,50 dan reklas karena rekening belanja peralatan dan mesin yang realisasinya rehabilitasi ipal sebesar Rp5.572.200,- |
| Puskesmas tirto | 582.870.722,01 | | | 582.870.722,01 | Terjadi reklas karena adanya perubahan kondisi barang dari baik menjadi rusak berat |
| Puskesmas klego | 17.243.667,00 | | | 17.243.667,00 | Terjadi reklas karena adanya perubahan kondisi barang dari baik menjadi rusak berat |
| Puskesmas noyontaan | 16.614.750,00 | 16.614.750,00 | | | Reklas terjadi karena rekening belanja peralatan dan mesin yang realisasinya penambahan daya jaringan listrik |
| Puskesmas sokorejo | 169.238.344,00 | 3.878.000,00 | | 165.360.344,00 | Terjadi reklas karena adanya perubahan kondisi barang dari baik menjadi rusak berat dengan total nilai Rp165.360.344,00 dan reklas karena rekening belanja peralatan dan mesin yang realisasinya pemasangan instalasi air pdam rawat jalan dan rawat inap sebesar total Rp3.878.000,- |
| Puskesmas tondano | 99.089.074,00 | | | 99.089.074,00 | Terjadi reklas karena adanya perubahan kondisi barang dari baik menjadi rusak berat |
| Puskesmas dukuh | 148.781.737,15 | | | 148.781.737,15 | Terjadi reklas karena adanya perubahan kondisi barang dari baik menjadi rusak berat |
| Puskesmas krapyak kidul | 11.406.962,00 | 8.343.700,00 | | 3.063.262,00 | Terjadi reklas karena adanya perubahan kondisi barang dari baik menjadi rusak berat dengan total nilai Rp3.063.262,00 dan reklas karena rekening belanja peralatan dan mesin yang realisasinya penambahan daya jaringan listrik sebesar Rp8.843.700,00 |
| Puskesmas kramatsari | 177.545.465,38 | 8.204.500,00 | | 169.340.965,38 | Terjadi reklas karena adanya perubahan kondisi barang dari baik menjadi rusak berat dengan total nilai Rp169.340.965,38 dan reklas karena rekening belanja peralatan dan mesin yang realisasinya penambahan daya jaringan listrik sebesar Rp8.204.500,00 |
| Puskesmas kusbang | 606.823.673,42 | | | 606.823.673,42 | Terjadi reklas karena adanya perubahan kondisi barang dari baik menjadi rusak berat |
| Puskesmas pekalongan selatan | 171.774.089,99 | | | 171.774.089,99 | Terjadi reklas karena adanya perubahan kondisi barang dari baik menjadi rusak berat |
| Puskesmas jenggot | 715.449.220,69 | | | 715.449.220,69 | Terjadi reklas karena adanya perubahan kondisi barang dari baik menjadi rusak berat |
| Puskesmas buaran | 83.448.881,63 | | | 83.448.881,63 | Terjadi reklas karena adanya perubahan kondisi barang dari baik menjadi rusak berat |
| DPMPPA | 199.353.485,50 | | | 199.353.485,50 | Terjadi reklas karena adanya perubahan kondisi barang dari baik menjadi rusak berat |
| BPBD | 537.130.500,00 | | | 537.130.500,00 | Terjadi reklas karena adanya perubahan kondisi barang dari baik menjadi rusak berat |
| Dinsos P2KB | 1.074.748.592,40 | | | 1.074.748.592,40 | Terjadi reklas karena adanya perubahan kondisi barang dari baik menjadi rusak berat |
| Dindukcapil | 371.340.011,80 | | | 371.340.011,80 | Terjadi reklas karena adanya perubahan kondisi barang dari baik menjadi rusak berat |
| DKP | 473.824.490,73 | | | 473.824.490,73 | Terjadi reklas karena adanya perubahan kondisi barang dari baik menjadi rusak berat |
| Dinperpa | 920.942.931,00 | | | 920.942.931,00 | Terjadi reklas karena adanya perubahan kondisi barang dari baik menjadi rusak berat |
| Dindagkop UKM | 161.371.560,00 | | | 161.371.560,00 | Terjadi reklas karena adanya perubahan kondisi barang dari baik menjadi rusak berat |
| Dinperinaker | 57.908.107,00 | | | 57.908.107,00 | Terjadi reklas karena adanya perubahan kondisi barang dari baik menjadi rusak berat |

| SKPD | Jumlah | Pengurangan reklasifikasi peralatan dan mesin ke | | | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Jalan, irigasi dan jaringan | Aset tetap lainnya | Aset lainnya rusak berat | |
| DPMPTSP | 225.613.126,79 | 8.955.480,00 | | 216.657.646,79 | Terjadi reklas karena adanya perubahan kondisi barang dari baik menjadi rusak berat dengan total nilai Rp216.657.646,79 dan reklas karena rekening belanja peralatan dan mesin yang realisasinya konfigurasi yang masuk kategori jaringan LAN dan internet sebesar Rp8.955.480,00 |
| Inspektorat | 44.894.525,00 | | | 44.894.525,00 | Terjadi reklas karena adanya perubahan kondisi barang dari baik menjadi rusak berat |
| Bappeda | 152.885.055,00 | | | 152.885.055,00 | Terjadi reklas karena adanya perubahan kondisi barang dari baik menjadi rusak berat |
| DLH | 631.429.750,00 | | | 631.429.750,00 | Terjadi reklas karena adanya perubahan kondisi barang dari baik menjadi rusak berat |
| Dinparbudpora | 66.338.697,00 | | | 66.338.697,00 | Terjadi reklas karena adanya perubahan kondisi barang dari baik menjadi rusak berat |
| Bakesbangpol | 75.031.377,00 | | | 75.031.377,00 | Terjadi reklas karena adanya perubahan kondisi barang dari baik menjadi rusak berat |
| Satpol P3KP | 369.540.509,00 | | | 369.540.509,00 | Terjadi reklas karena adanya perubahan kondisi barang dari baik menjadi rusak berat |
| BKPSDM | 147.637.607,00 | | | 147.637.607,00 | Terjadi reklas karena adanya perubahan kondisi barang dari baik menjadi rusak berat |
| Dinarpus | 221.123.062,82 | | 39.400.000,00 | 181.723.062,82 | Terjadi reklas karena adanya perubahan kondisi barang dari baik menjadi rusak berat dengan total nilai Rp181.723.062,82 dan reklas karena rekening belanja peralatan dan mesin yang realisasinya pembelian paket alat peraga dan bermain anak yang masuk kategori aset tetap lainnya sebesar Rp39.400.000,00 |
| Dinkominfo | 756.343.643,73 | 202.055.000,00 | | 554.288.643,73 | Terjadi reklas karena adanya perubahan kondisi barang dari baik menjadi rusak berat dengan total nilai Rp554.288.643,73 dan reklas karena rekening belanja peralatan dan mesin yang realisasinya yang masuk kategori kapitalisasi jaringan sebesar Rp202.055.000,00 |
| Kecamatan Pekalongan Barat | 244.159.580,00 | | 27.650.000,00 | 216.509.580,00 | Terjadi reklas karena adanya perubahan kondisi barang dari baik menjadi rusak berat dengan total nilai Rp244.159.580,00 dan reklas karena rekening belanja peralatan dan mesin yang realisasinya pembelian permainan dan olah raga yang masuk kategori aset tetap lainnya sebesar Rp27.650.000,00 |
| Kel. Bendan kergon | 8.876.352,00 | | | 8.876.352,00 | Terjadi reklas karena adanya perubahan kondisi barang dari baik menjadi rusak berat |
| Kel. Sapuro kebulen | 10.200.000,00 | | | 10.200.000,00 | Terjadi reklas karena adanya perubahan kondisi barang dari baik menjadi rusak berat |
| Kel. Podosugih | 850.000,00 | | | 850.000,00 | Terjadi reklas karena adanya perubahan kondisi barang dari baik menjadi rusak berat |
| Kel. Medono | 1.117.409,00 | | | 1.117.409,00 | Terjadi reklas karena adanya perubahan kondisi barang dari baik menjadi rusak berat |
| Kel. Tirto | 10.172.000,00 | | | 10.172.000,00 | Terjadi reklas karena adanya perubahan kondisi barang dari baik menjadi rusak berat |
| Kel. Pringrejo | 41.420.949,00 | | | 41.420.949,00 | Terjadi reklas karena adanya perubahan kondisi barang dari baik menjadi rusak berat |
| Kecamatan Pekalongan Timur | 290.950.023,00 | | | 290.950.023,00 | Terjadi reklas karena adanya perubahan kondisi barang dari baik menjadi rusak berat |
| Kel. Poncol | 27.024.229,00 | | | 27.024.229,00 | Terjadi reklas karena adanya perubahan kondisi barang dari baik menjadi rusak berat |
| Kel. Noyontaan | 56.996.633,00 | | | 56.996.633,00 | Terjadi reklas karena adanya perubahan kondisi barang dari baik menjadi rusak berat |
| Kel. Kauman | 116.787.858,00 | | | 116.787.858,00 | Terjadi reklas karena adanya perubahan kondisi barang dari baik menjadi rusak berat |
| Kel. Klego | 21.993.258,00 | | | 21.993.258,00 | Terjadi reklas karena adanya perubahan kondisi barang dari baik menjadi rusak berat |
| Kel. Gamer | 30.248.739,00 | | | 30.248.739,00 | Terjadi reklas karena adanya perubahan kondisi barang dari baik menjadi rusak berat |
| Kel. Setono | 36.554.977,00 | | 1.350.000,00 | 35.204.977,00 | Terjadi reklas karena adanya perubahan kondisi barang dari baik menjadi rusak berat dengan total nilai Rp35.204.977,00 dan reklas karena rekening belanja peralatan dan mesin yang realisasinya mainan yang masuk kategori aset tetap lainnya sebesar Rp1.350.000,00 |
| Kel. Kalibaros | 32.700.568,00 | | | 32.700.568,00 | Terjadi reklas karena adanya perubahan kondisi barang dari baik menjadi rusak berat |
| Kecamatan Pekalongan Utara | 178.992.175,50 | | | 178.992.175,50 | Terjadi reklas karena adanya perubahan kondisi barang dari baik menjadi rusak berat |
| Kel. Krapyak | 25.330.729,00 | | | 25.330.729,00 | Terjadi reklas karena adanya perubahan kondisi barang dari baik menjadi rusak berat |
| Kel. Kandang panjang | 22.400.632,00 | | | 22.400.632,00 | Terjadi reklas karena adanya perubahan kondisi barang dari baik menjadi rusak berat |
| Kel. Panjang wetan | 32.427.159,00 | | | 32.427.159,00 | Terjadi reklas karena adanya perubahan kondisi barang dari baik menjadi rusak berat |
| Kel. Degayu | 10.900.000,00 | | | 10.900.000,00 | Terjadi reklas karena adanya perubahan kondisi barang dari baik menjadi rusak berat |
| Kel. Bandengan | 31.776.143,00 | | | 31.776.143,00 | Terjadi reklas karena adanya perubahan kondisi barang dari baik menjadi rusak berat |
| Kel. Panjang baru | 42.859.374,00 | | | 42.859.374,00 | Terjadi reklas karena adanya perubahan kondisi barang dari baik menjadi rusak berat |
| Kecamatan Pekalongan Selatan | 240.858.009,00 | | | 240.858.009,00 | Terjadi reklas karena adanya perubahan kondisi barang dari baik menjadi rusak berat |
| Kel. Buaran kradenan | 63.553.570,00 | | | 63.553.570,00 | Terjadi reklas karena adanya perubahan kondisi barang dari baik menjadi rusak berat |
| Kel. Banyurip | 45.990.782,00 | | | 45.990.782,00 | Terjadi reklas karena adanya perubahan kondisi barang dari baik menjadi rusak berat |

| SKPD | Jumlah | Pengurangan reklasifikasi peralatan dan mesin ke | | | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Jalan, irigasi dan jaringan | Aset tetap lainnya | Aset lainnya rusak berat | |
| Kel. Jenggot | 51.770.601,00 | | 1.883.000,00 | 49.887.601,00 | Terjadi reklas karena adanya perubahan kondisi barang dari baik menjadi rusak berat dengan total nilai Rp49.887.601,00 dan reklas karena rekening belanja peralatan dan mesin yang realisasinya permainan dan olah raga sebesar Rp1.883.000,00 |
| Kel. Kuripan kertoharjo | 8.580.799,00 | | | 8.580.799,00 | Terjadi reklas karena adanya perubahan kondisi barang dari baik menjadi rusak berat |
| Kel. Kuripan yosorejo | 59.663.716,00 | | | 59.663.716,00 | Terjadi reklas karena adanya perubahan kondisi barang dari baik menjadi rusak berat |
| Kel. Soko duwet | 8.591.700,00 | | | 8.591.700,00 | Terjadi reklas karena adanya perubahan kondisi barang dari baik menjadi rusak berat |
| SDN Landungsari 01 | 11.100.000,00 | | 11.100.000,00 | | Reklas terjadi karena rekening belanja peralatan dan mesin yang realisasinya masuk kategori aset tetap lainnya dengan pembelian alat musik rebana empat buah dengan nilai total Rp3.600.000,- dan satu buah drum senilai Rp7.500.000,- |
| SDN Gamer 01 | 1.200.000,00 | | 1.200.000,00 | | Reklas terjadi karena rekening belanja peralatan dan mesin yang realisasinya masuk kategori aset tetap lainnya dengan pembelian satu buah darbuka/alat musik tradisional senilai Rp1.200.000,- |
| SDN Krapyak Lor 05 | 4.000.000,00 | | 4.000.000,00 | | Reklas terjadi karena rekening belanja peralatan dan mesin yang realisasinya masuk kategori aset tetap lainnya dengan pembelian satu set rebana hadroh senilai Rp4.000.000,- |
| **Jumlah** | **39.770.813.968,38** | **253.623.630,00** | **86.583.000,00** | **39.430.607.338,38** | |

**Lampiran 23 Belanja Modal tidak di Kapitalisasi**

(dalam rupiah)

| OPD | Belanja Modal tidak di Kapitalisasi dan Ekstrakomtabel KIB B | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Jumlah | Ekstrakom | Persediaan | BM tidak dikapitalisasi | Penjelasan |
| | | | | | |
| Dindukcapil | 3.996.900 | | 3.996.900 | | Maze huruf 5 buah @100.000, miniatur balok dua buah @100.000, maze transportasi 2 buah @100.000, balok baca putar satu buah @96.900, wire game kawat 4 satu buah @100.000, wallpaper ruang bermain+ jasa pemasangan tiga buah @100.000, wallpaper ruang bermain+ jasa pemasangan tiga buah @100.000, bangku anak dua buah @100.000, meja container dua buah @100.000, mandi bola enam buah @100.000, mainan anak tiga buah @100.000, contruction tanki satu buah @100.000, truk pantai satu buah @100.000, drawing board satu buah @100000, jumping magic doff satu buah @100.000, jumping sapi suara satu buah @100.000, baby care pagar anak tiga buah @100.000, playmat baby dua buah @100.000 |
| DKP | 1.850.000 | 1.200.000 | 650.000 | | Pengadaan rak kayu dan choper masing masing 400.000, panci 295.000, langseng 350.000, dan parutan 5.000 |
| Dinperpa | 728.000 | | 378.000 | 350.000 | Pipa plastik PVC (upvc) @187.500 bahan bangunan dan konstruksi @73.000 bahan baku @16.000 alat listrik @23.500 kertas dan cover @78.000 belanja Jasa @350.000 |
| Dindagkop UKM | 4.185.000 | | 4.185.000 | | RJ45 satu buah @55.000 access point TP link tiga buah @255.000 switch TP link 8 port dua buah @135.000 tang krimping satu buah @195.000 kabel LAN satu buah @320.000 access point TP link tiga buah @275.000 switch TP link sport tiga buah @130.000 kabel fiber optik tiga buah @175.000 konverter fiber optik 3 buah @130.000 peralatan listrik tiga buah @130.000 klem kabel tiga buah @20.000 |
| DLH | 13.780.000 | | 13.780.000 | | Pengadaan sabuk pengaman kegiatan prentengan lima buah @680.000 onderdil/tool kit satu buah @5.780.000 jaring bolga 30m satu buah @2.100.000 jaring bolga 5M tiga buah @500.000 jaring bolga 5M dua buah @500.000 |
| Satpol P3KP | 525.000 | | 525.000 | | Pembelian tujuh headset @525.000 |
| BKPSDM | 1.880.000 | 830.000 | 1.050.000 | | Net pingpong 450.000 & dua bed pingpong @300.000, dua kipas angin 830.000 |
| Dinarpus | 15.200.000 | 15.200.000 | - | | Pengadaan 40 kursi rapat |
| Dinkominfo | 27.419.000 | 16.105.000 | 11.314.000 | | Dua meja kerja pejabat eselon III 400000, satu kipas angin 270000, dua kamera udara 2950000, dua kamera udara 2100000, satu kamera udara 850000, empat hub 1000000, dua hub 500000, tiga hub 750000, satu hub 250000, satu terminal 1000000, empat komputer unit lainnya 1046000, satu peralatan jaringan lain-lain 198000, satu kipas angin 380000, tiga router 1200000, tiga router 1200000, tiga router 1200000, dua hub 800000, lima hub 1500000, lima access point 1625000, tiga access point 1200000, tiga access point 1200000, lima access point 1625000, lima access point 975000, lima access point 2000000, tiga access point 1200000 |
| Kecamatan Pekalongan Barat | 16.000.000 | 16.000.000 | | | Pengadaan 50 kursi rapat |
| Kel. Pasirkratonkramat | 800.000 | | 800.000 | | Pengadaan dua animal Jumping @110000, satu SMJ @190000, satu mandi bola @40000, satu mobil polisi @25000, satu vespa mini @95000, satu FB @150000, satu puzzle lantai @80000 |
| Kel. Sapuro kebulen | 800.000 | | 800.000 | | Pengadaan satu jumping kuda @130000, dua ABC A2 @2500, satu mobil plastik jr 551 @135000, satu mobil plastik 581 m @170000, tiga karpet polos warna @93000, satu kursi plastik @55000, delapan battery A2 @3250 |
| Kel. Tirto | 800.000 | | 800.000 | | Pengadaan satu odong-odong mobil @250000, satu es krim @110000, satu kuda jumping @150000, satu blok besar @250000, dua puzle @20000 |
| Kel. Pringrejo | 800.000 | | 800.000 | | Pengadaan 14 mainan senilai 800.00 |
| Kel. Kauman | 800.000 | | 800.000 | | Pengadaan 13 mainan senilai 800.00 |
| Kel. Setono | 1.450.000 | | 1.450.000 | | Pengadaan enam mainan senilai 1.450.000 |
| Kel. Kalibaros | - | | | | Pembelian material untuk perbaikan MCK |
| Kel. Panjang Wetan | 800.000 | | 800.000 | | Pengadaan 4 Puzzle @25000, 1 Tikar Besar @100000, 1 Lego Besar @300000, 1 Donat Susun Besar @70000, 1 Odong-Odong Kuda @150000, 1 Bola Basket+Ring @35000, 1 Bola Mandi @45000 |
| Kel. Banyurip | 800.000 | | 800.000 | | 1 Plastik @450000, 1 Plastik @150000, 1 Plastik @100000, 1 Plastik @100000 |
| Kel. Kuripan Yosorejo | 800.000 | | 800.000 | | Pengadaan dua donat susun @62500, satu puzzle @150000, satu kuda jumping @125000, satu karpet busa @300000, dua wall stiker @25000, satu gelang lempar @50000 |
| Kel. Sokoduwet | 1.000.000 | | 1.000.000 | | Pengadaan dua tong sampah set + breket |
| Kel. Medono | 9.800.000 | | 9.800.000 | | Pengadaan 90 Papan Nama Instansi @100.000, 2 Alat Rumah Tangga Lain-lain @195.000, 2 Alat Rumah Tangga Lain-lain @205.000 |
| Bag. Umum | 56.770.000 | 56.250.000 | 520.000 | | Pengadaan 100 kursi rapat @345.000, 50 kursi rapat @362.000 empat microphone/boom stand @130.000, tiga microphone/boom stand @450.000 dan empat microphone cable @460.000 |
| DPUPR | 1.877.000 | | 1.677.000 | | Pengadaan 14 selang spiral @100.000, satu pilox @77.000 dan satu sprayer alat semprot @200.000 |
| Dinperkim | 2.680.000 | 700.000 | 1.980.000 | | Pengadaan 12 selang spirall 4" miliyard @140.000, dua kipas angin @350.000, belanja 10 hard-hat/helmet proyek @300.000 |
| Dinhub | 1.900.000 | | 1.900.000 | | dua kabel LAN outdoor @800.000, tiga RJ.45 @100.000 |
| DPMPPA | 1.077.300 | | 1.077.300 | | dua rak besi @140000, satu rak buku @135000, satu rak sepatu @161800, satu rak bunga @156000, dua meja lipat @172250 |
| BPSJ | 360.000 | 360.000 | | | Pengadaan satu timbangan |
| Dinkes | 9.752.000 | 9.752.000 | | | Pengadaan alkes penguatan SisKes DAK 1.615.000, BM Pengadaan alkes penguatan SisKes DAK 2023 (Premium Aneroid Sphygmomanometer untuk Anak) 2.015.000, BM Pengadaan Alkes Penguatan SisKes DAK 2023(Palm Aneroid Sphygmomanometer) 3.686.216, BM Pengadaan Alkes Penguatan SisKes DAK 2023 (Palm Aneroid Sphygmomanometer) 460.784, BM Peralatan Jaringan Komputer 1.975.000 |
| Puskesmas tirto | 385.000 | 385.000 | | | Pengadaan satu exhaust fan |
| Puskesmas Tondano | 900.000 | 600.000 | 300.000 | | Pengadaan dua pulse fingertip @150.000, dua tensimeter @300,000 |
| Puskesmas Krapyak Kidul | 430.000 | 430.000 | | | Pengadaan satu kipas angin |
| Puskesmas Kramatsari | 450.000 | 450.000 | | | Pengadaan satu monitor |

| OPD | Belanja Modal tidak di Kapitalisasi dan Ekstrakomtabel KIB B | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Jumlah | Ekstrakom | Persediaan | BM tidak dikapitalisasi | Penjelasan |
| Puskemas Pekalongan Selatan | 3.600.000 | 3.600.000 | | | Pengadaan 12 CCTV @300.000 |
| Dindik | 183.804.567 | 20.359.600 | 81.275.967 | 82.169.000 | Pengadaan empat kursi kayu, 48 kursi kayu, & 8 acces point, tiga rak kayu @240.000, 51 alat rumah tangga lain-lain senilai 8.084.000, 41 kursi kayu senilai 3.915.000, 240 rupa-rupa alat peraga senilai 67.865.300, tiga converter senilai 691.667, tiga komputer jaringan lain-lain senilai 82.169.000 |
| SDN Bandengan 01 | 3.000.000 | 3.000.000 | | | Pengadaan delapan kursi tumpuk @375.000 |
| SDN Bandengan 02 | 800.000 | | 800.000 | | Pengadaan empat jam dinding @200.000 |
| SDN Kraton Kidul | 900.000 | 900.000 | | | Pengadaan dua kipas angin @450.000 |
| SDN Kramatsari 01 | 2.100.000 | | 2.100.000 | | Pengadaan delapan keranjang sampah @250.000, kalkulator dua buah senilai 100.000 |
| SDN Bendan 03 | 340.000 | 340.000 | | | Pengadaan satu tabung gas |
| SDN Bendan 08 | 1.000.000 | | 1.000.000 | | Pengadaan dua bola voli @500.000 |
| SDN Sapuro 05 | 5.000.000 | 5.000.000 | | | Pengadaan satu stopwatch & sepuluh kursi rapat senilai 5.000.000 |
| SDN Medono 04 | 1.432.000 | 450.000 | 982.000 | | Pengadaan satu stopwatch 450.000 dua microphone @240000 satu microphone wireless @282000 satu trippod camera @220000 |
| SDN Medono 07 | 265.000 | | 265.000 | | Pengadaan modem router wifi TP link |
| SDN Medono 08 | 1.600.000 | | 1.600.000 | | Pengadaan delapan alat peraga batik @200.000 |
| SDN Tirto 01 | 894.000 | 894.000 | | | Pengadaan dua speaker pasif @447.000 |
| SDN Bumi Rejo | 304.000 | | 304.000 | | Pengadaan perkabelan LAN dan catu daya senilai 304.000 |
| SDN Landungsari 01 | 55.000 | | 55.000 | | Pengadaan satu timbangan |
| SDN Poncol 03 | 360.000 | 360.000 | | | Pengadaan satu stopwatch 360.000 |
| SDN Sampangan 01 | 2.000.000 | 2.000.000 | | | Pengadaan satu stopwatch 400.000, dua kipas angin @425.000, dua microphone @375.000 |
| SDN Klego 04 | 1.058.000 | | 1.058.000 | | Pengadaan empat bola voly @264.500 |
| SDN Sokorejo | 700.000 | 700.000 | | | Pengadaan dua tenda @350.000 |
| SDN Baros | 250.000 | | 250.000 | | Pengadaan satu D-Link cloud wireless N 150 router, satu USB 250.000 |
| SDN Panjang Wetan 04 | 500.000 | | 500.000 | | Pengadaan satu bola voly 500.000 |
| SDN Kandang Panjang 10 | 2.035.000 | 300.000 | 1.735.000 | | Pengadaan timbangan badan 300.000, bola voli 1.500.000, bola takraw 145.000, bola tolak peluru 90.000 |
| SDN Kraton | 3.766.000 | | 3.766.000 | | Pengadaan tiga keyboard (peralatan personal komputer) @132.000, dua bola volly @585.000, dua set pentang @550.000, dua set woodball @550.000 |
| SDN Krapyak Lor 02 | 350.000 | 350.000 | | | Pengadaan satu proyektor spider bracket |
| SDN Pabean | 150.000 | | 150.000 | | Pengadaan timbangan badan (alat kedokteran - digital, 150 kg)150.000 |
| SDN Degayu 02 | 1.050.000 | | 1.050.000 | | Pengadaan empat atlas/peta @262.500 |
| SDN Kertoharjo 02 | 900.500 | 335.500 | 565.000 | | Pengadaan satu almari sorok 335.500 ,satu alat tenis meja 120.000, satu bola tenis meja 35.000, dua bola basket @140.000 ,satu pompa karet 130.000 |
| SDN Kuripan Kidul 02 | 253.000 | | 253.000 | | Pengadaan satu keyboard @253.000 |
| SDN Kuripan Lor 02 | 1.738.000 | | 1.738.000 | | Pengadaan enam rak kayu ukuran P:1800 L:600 T:3000 mm 120.000, dua tripod camera pj max 1020mm, pj min 350 mm, kaki penyanggah kokoh 119.000, dua hard disk PC Internal- 80 Gb 390.000 |
| SDN Duwet | 990.000 | | 990.000 | | Pengadaan dua timbangan badan 170.000, satu bola gelinding 150.000, satu hard disk internal 500gb 450.000 , satu sistem windows 50.000 |
| SMP N 02 | 1.832.335 | | 1.832.335 | | Pengadaan dua loudspeaker senilai 532.335, satu wood ball (satu paket) 1.300.000 |
| SMP N 03 | 2.200.000 | | 2.200.000 | | Pengadaan 20 papan nama @110.000 |
| SMP N 04 | 425.000 | 425.000 | | | Pengadaan dispenser 425.000 |
| SMP N 05 | 635.000 | 485.000 | 150.000 | | Pengadaan pompa air 485.000, dan peta gabus 150.000 |
| SMP N 07 | 7.349.000 | 794.000 | 6.555.000 | | Pengadaan satu pompa air @475.000 satu microphone @319.000 tiga alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya @200.000 dua suku cadang lainnya @200.000 lima suku cadang lainnya @110.000 lima suku cadang lainnya @110.000 satu suku cadang lainnya @250.000 dua alat basket @525.000 satu alat volley @500.000 2 perlengkapan pendukung olahraga @362.500 dua perlengkapan pendukung olahraga @245.000 empat perlengkapan pendukung olahraga @280.000 dua perlengkapan pendukung olahraga @160.000 |
| SMP N 11 | 2.842.500 | 1.600.000 | 1.242.500 | | Pengadaan satu stopwacth @400.000 empat tenda @300.000 satu bola basket @708.000 satu bola volly @534.500 |
| SMP N 13 | 4.567.000 | 1.100.000 | 3.467.000 | | Pengadaan dua kipas angin @400.000 satu loudspeker @300.000 dua tripod camera @200.000 satu keyboard komputer @127.000 satu bola basket @840.000 satu bola volly @800.000 satu bola basket @400.000 satu bola volly @900.000 |
| SMP N 16 | 17.349.300 | 810.000 | 16.539.300 | | Pengadaan dua router dan swicth @405.000 1 mainboard @3.329.300 dua perkabelan LAN UTP belden dan catu daya @3.500.000 satu Suku cadang printer @835.000 dua bola voly @750.000 dua alat wood ball @900.000 satu helm tekwondo @475.000 empat bola wood ball @400.000 |
| SMP N 17 | 4.034.000 | 700.000 | 3.334.000 | | Pengadaan dua stopwatch @ 350.000 satu bahan cetak @ 1.046.000 satu peralatan olahraga atletik lain-lain @ 438.000 lima peralatan olah raga lainnya lain-lain @ 370.000 |
| RSUD Bendan | 849.150 | | | 849.150 | Pengadaan tensimeter 849.150 |
| | - | | | | |
| Jumlah | 443.873.552,00 | 162.765.100,00 | 197.740.302,00 | 83.368.150,00 | |

**LAMPIRAN 24**

TRANFER MASUK DAN KELUAR GEDUNG DAN BANGUNAN ANTAR SKPD

| SKPD Penerima | Aset yang Ditransfer | Nilai Perolehan | Akm. Penyusutan | Nilai Buku | SKPD Pemberi |
|---|---|---|---|---|---|
| DINAS KESEHATAN | Bangunan Gedung Kantor Permanen | 423.489.000,00 | 140.457.185,00 | 283.031.815,00 | BPKAD |
| DINAS KESEHATAN | Bangunan Gedung Pertemuan Permanen | 141.843.000,00 | 46.808.190,00 | 95.034.810,00 | BPKAD |
| PUSK. BENDAN | Bangunan Klinik/Puskesmas | 104.005.000,00 | | 104.005.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| PUSK. KRAMATSARI | Bangunan Gedung Kantor Permanen | 76.280.250,00 | | 76.280.250,00 | DINAS KESEHATAN |
| PUSK. NOYONTAAN | Bangunan Klinik/Puskesmas | 98.323.300,00 | | 98.323.300,00 | DINAS KESEHATAN |
| PUSK. KLEGO | Bangunan Gedung Kantor Permanen | 20.355.000,00 | | 20.355.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| PUSK. SOKOREJO | Bangunan Klinik/Puskesmas | 92.993.450,00 | | 92.993.450,00 | DINAS KESEHATAN |
| PUSK. KRAPYAK KIDUL | Bangunan Klinik/Puskesmas | 1.354.575.000,00 | | 1.354.575.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| PUSK. KUSUMA BANGSA | Bangunan Kesehatan Lain-lain | 93.097.000,00 | | 93.097.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| BPSJ | Bangunan Gedung Kantor Permanen | 97.400.000,00 | | 97.400.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| DINSOSP2KB | Bangunan Gedung Kantor Permanen | 556.662.000,00 | 136.382.190,00 | 420.279.810,00 | KEL. KAUMAN |
| DKP | Bangunan Gedung Instalasi lain-lain | 1.595.012.583,00 | 317.388.487,96 | 1.277.624.095,04 | DINPERPA |
| DINPARBUDPORA | Tugu Kemerdekaan | 51.066.300,00 | | 51.066.300,00 | DPUPR |
| KEL. BANDENGAN | Bangunan Gedung Kantor Permanen | 243.861.000,00 | | 243.861.000,00 | KEC. PEKALONGAN UTARA |
| KEL. PADUKUHAN KRATON | BANGUNAN GEDUNG PENDIDIKAN PERMANEN | 59.582.000,00 | | 59.582.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| KEL. NOYONTAANSARI | Bangunan Gedung Kantor Permanen | 99.001.000,00 | | 99.001.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| KEL. NOYONTAANSARI | Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen | 98.324.800,00 | | 98.324.800,00 | KEC. PEKALONGAN TIMUR |
| KEL. KALI BAROS | Bangunan Gedung Kantor Permanen | 346.205.000,00 | | 346.205.000,00 | KEC. PEKALONGAN TIMUR |
| BPKAD | Bangunan Gedung Kantor Permanen | 139.451.220,00 | 115.976.913,00 | 23.474.307,00 | KEL. PADUKUHAN KRATON |
| BPKAD | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 15.000.000,00 | 5.875.000,00 | 9.125.000,00 | KEL. PADUKUHAN KRATON |
| BPKAD | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 15.000.000,00 | 5875000 | 9.125.000,00 | KEL. PADUKUHAN KRATON |
| BPKAD | Bangunan Gedung Pertemuan Permanen | 218.645.740,00 | 183.662.430,00 | 34.983.310,00 | KEL. PADUKUHAN KRATON |
| BPKAD | Gedung Pos Jaga Darurat | 15.494.580,00 | 12.886.344,00 | 2.608.236,00 | KEL. PADUKUHAN KRATON |
| BPKAD | Bangunan Klinik/Puskesmas | 294.105.474,00 | 284.845.341,00 | 9.260.133,00 | DINAS KESEHATAN |
| BPKAD | Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen | 146.929.860,00 | | 146.929.860,00 | DPUPR |
| BPKAD | Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen | 510.478.030,00 | | 510.478.030,00 | DPUPR |
| BPKAD | Rumah Negara Golongan III Tipe E Permanen | 74.029.660,00 | 61.567.991,00 | 12.461.669,00 | KEL. PADUKUHAN KRATON |
| BPKAD | Pagar Permanen | 73.567.000,00 | | 73.567.000,00 | DPUPR |
| **Jumlah** | | **7.054.777.247,00** | **1.311.725.071,96** | **5.743.052.175,04** | |

**LAMPIRAN 25**

Perolehan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Hibah

| SKPD Penerima | Aset yang Ditransfer | Pemerintah Pusat | Pihak Ke Tiga lainnya | Pemberi |
|---|---|---|---|---|
| Dinparbudpora | Bangunan Gedung Hiburan/Kesenian Permanen | 5.962.375.104,00 | | KEMENTRIAN PUPR |
| Dinparbudpora | Gedung Pos Jaga Permanen | 94.956.078,00 | | KEMENTRIAN PUPR |
| Dinparbudpora | Gedung Pos Jaga Permanen | 344.502.079,00 | | KEMENTRIAN PUPR |
| Dinparbudpora | Taman Permanen | 612.097.101,00 | | KEMENTRIAN PUPR |
| Dinparbudpora | Bangunan Gedung Kantor Permanen | 1.217.616.602,00 | | KEMENTRIAN PUPR |
| Dinparbudpora | Bangunan Gedung Kantor Permanen | 1.295.685.639,00 | | KEMENTRIAN PUPR |
| Dinparbudpora | Bangunan Gedung Hiburan/Kesenian Permanen | 4.492.965.779,00 | | KEMENTRIAN PUPR |
| Dinparbudpora | Bangunan Gedung Kantor Permanen | 1.289.446.288,00 | | KEMENTRIAN PUPR |
| Dinparbudpora | Bangunan Tempat Bermain Anak | 353.233.922,00 | | KEMENTRIAN PUPR |
| Dinparbudpora | Bangunan Gedung Hiburan/Kesenian Permanen | 5.681.133.140,00 | | KEMENTRIAN PUPR |
| Dinparbudpora | Bangunan Gedung Hiburan/Kesenian Permanen | 1.509.268.776,00 | | KEMENTRIAN PUPR |
| Dinparbudpora | Bangunan Gedung Hiburan/Kesenian Permanen | 1.114.777.946,00 | | KEMENTRIAN PUPR |
| Dinparbudpora | Bangunan Gedung dan Tempat Ibadah Permanen | 1.828.467.536,00 | | KEMENTRIAN PUPR |
| Dinparbudpora | Bangunan Kolam/Bak Ikan | 5.013.346.996,00 | | KEMENTRIAN PUPR |
| Dinparbudpora | Bangunan Tempat Bermain Anak | 840.605.551,00 | | KEMENTRIAN PUPR |
| Dinparbudpora | Bangunan Kolam/Bak Ikan | 594.218.130,00 | | KEMENTRIAN PUPR |
| Dinparbudpora | Bangunan Kolam/Bak Ikan | 136.275.214,00 | | KEMENTRIAN PUPR |
| Dinparbudpora | Bangunan Gedung Hiburan/Kesenian Permanen | 1.079.030.980,00 | | KEMENTRIAN PUPR |
| Dinparbudpora | Bangunan Gedung Hiburan/Kesenian Permanen | 433.588.490,00 | | KEMENTRIAN PUPR |
| Dinparbudpora | Bangunan Gedung Hiburan/Kesenian Permanen | 431.471.818,00 | | KEMENTRIAN PUPR |
| Dinparbudpora | Bangunan Gedung Hiburan/Kesenian Permanen | 461.802.174,00 | | KEMENTRIAN PUPR |
| Dinparbudpora | Bangunan Gedung Hiburan/Kesenian Permanen | 310.157.256,00 | | KEMENTRIAN PUPR |
| Dinparbudpora | Bangunan Tempat Bermain Anak | 229.823.559,00 | | KEMENTRIAN PUPR |
| Dinparbudpora | Bangunan Kamar Mandi | 544.875.604,00 | | KEMENTRIAN PUPR |
| Dinparbudpora | Bangunan Kolam/Bak Ikan | 1.722.723.460,00 | | KEMENTRIAN PUPR |
| Dinparbudpora | Bangunan Gedung Hiburan/Kesenian Permanen | 3.804.307.480,00 | | KEMENTRIAN PUPR |
| Dinparbudpora | Bangunan Parkir Terbuka Permananen | 380.180.498,00 | | KEMENTRIAN PUPR |
| Dinparbudpora | Pagar permanen | 1.129.835.968,00 | | KEMENTRIAN PUPR |
| Dinparbudpora | Pagar permanen | 269.134.377,00 | | KEMENTRIAN PUPR |
| Dinparbudpora | Tugu Kemerdekaan | | 1.582.020.000,00 | Dr. (HC) Habib Muhammad Luthfiy Ali Bin Yahya |
| DLH | Taman Permanen | 2.693.839.500,00 | | KEMENTRIAN PUPR |
| DLH | Bangunan Kamar Mandi | 486.774.200,00 | | KEMENTRIAN PUPR |
| DLH | Gedung Kantor Permanen | 278.952.800,00 | | KEMENTRIAN PUPR |
| DLH | Gedung Kantor Permanen | 131.581.000,00 | | KEMENTRIAN PUPR |
| DLH | Gedung Kantor Permanen | 326.075.600,00 | | KEMENTRIAN PUPR |
| DLH | Gedung Kantor Permanen | 91.519.400,00 | | KEMENTRIAN PUPR |
| DLH | Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen | 208.122.100,00 | | KEMENTRIAN PUPR |
| DLH | Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen | 178.137.700,00 | | KEMENTRIAN PUPR |
| DLH | Pagar Permanen | 314.426.700,00 | | KEMENTRIAN PUPR |
| **Jumlah** | | 47.887.332.545,00 | 1.582.020.000,00 | |

**Lampiran 26 Reklasifikasi Kurang Gedung dan Bangunan**

(dalam rupiah)

| SKPD | Jumlah | Pengurangan Reklasifikasi Aset Tetap ke | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Tanah | Peralatan Mesin | Jalan, Irigasi dan Jaringan | KDP | Reklas ke Aset Lainnya (RB) | Aset Lain-lain (Dimanfaatkan Pihak Lain) | Properti Investasi |
| Sekretariat DPRD | 33.700.000,00 | | | | 33.700.000,00 | | | |
| BPKAD | 21.518.861.270,00 | | | | | 1.987.403.540,00 | 510.478.030,00 | 19.020.979.700,00 |
| DPUPR | 136.557.570,00 | | 3.825.000,00 | | 132.732.570,00 | | | |
| Dinhub | 49.901.190,00 | | | | | 49.901.190,00 | | |
| Dinkes | 199.949.200,00 | | | | 199.949.200,00 | | | |
| Rsud bendan | 7.936.950.495,00 | | 5.011.172.272,00 | 55.500.000,00 | | 2.870.278.223,00 | | |
| Puskesmas krapyak kidul | 50.000.000,00 | | | | | 50.000.000,00 | | |
| Dinsos | 190.895.000,00 | | | | 190.895.000,00 | | | |
| Dindukcapil | 98.792.200,00 | | | | | 98.792.200,00 | | |
| DKP | 1.190.012.025,96 | | | 10.000.000,00 | | 1.180.012.025,96 | | |
| Dinperinaker | 55.938.114,00 | | | 7.179.500,00 | 19.806.840,00 | 28.951.774,00 | | |
| DPMPTSP | 24.614.000,00 | | | | | 24.614.000,00 | | |
| Dinparbudpora | 573.586.868,00 | 96.296.868,00 | 82.631.000,00 | 392.059.000,00 | 2.600.000,00 | | | |
| Dinarpus | 162.763.000,00 | 162.763.000,00 | | | | | | |
| Kel. Medono | 275.459.200,00 | | | | | 275.459.200,00 | | |
| Kec pekalongan timur | 27.971.008,00 | | | | | 27.971.008,00 | | |
| Kec pekalongan utara | 245.180.000,00 | 245.180.000,00 | | | | | | |
| Kel bandengan | 38.585.000,00 | | | | | 38.585.000,00 | | |
| Kel Panjang Baru | 657.768.600,00 | | | | | 657.768.600,00 | | |
| Kec Pekalongan Selatan | 7.670.000,00 | | | | 7.670.000,00 | | | |
| Dindik | 2.299.394.462,00 | 708.569.000,00 | | | 327.547.532,00 | 1.263.277.930,00 | | |
| SDN kramatsari 01 | 25.824.300,00 | | | | | 25.824.300,00 | | |
| SDN krapyak Lor 04 | 61.978.320,00 | | | | | 61.978.320,00 | | |
| TK Pembina Utara | 312.641.250,00 | | | | | 312.641.250,00 | | |
| SMP N 06 | 469.659.440,00 | | | | | 469.659.440,00 | | |

| SKPD | Jumlah | Pengurangan Reklasifikasi Aset Tetap ke | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Tanah | Peralatan Mesin | Jalan, Irigasi dan Jaringan | KDP | Reklas ke Aset Lainnya (RB) | Aset Lain-lain (Dimanfaatkan Pihak Lain) | Properti Investasi |
| SMP N 08 | 989.047.379,21 | | | | | 989.047.379,21 | | |
| SMP N 12 | 334.507.309,75 | | | | | 334.507.309,75 | | |
| SMP N 13 | 48.533.946,00 | | | | | 48.533.946,00 | | |
| **Jumlah** | **38.016.741.147,92** | **1.212.808.868,00** | **5.097.628.272,00** | **464.738.500,00** | **914.901.142,00** | **10.795.206.635,92** | **510.478.030,00** | **19.020.979.700,00** |

**Lampiran 27 Belanja Modal tidak di Kapitalisasi**

(dalam rupiah)

| OPD | Belanja Modal tidak di Kapitalisasi dan Ekstrakomtabel KIB C | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Jumlah | Ekstrakom | Persediaan | BM tidak dikapitalisasi | Penjelasan |
| Dinperpa | 737.000,00 | | 737.000,00 | | PIPA PLASTIK PVC (UPVC) @10.000 ALAT TULIS KANTOR @4000 BAHAN BANGUNAN DAN KONSTRUKSI @523.000 SUKU CADANG ALAT KEDOKTERAN @200.000 |
| Dinhub | 8.750.000,00 | | | 8.750.000,00 | Jasa perencanaan |
| Dinkes | 109.134.770,00 | | 5.997.270,00 | 103.137.500,00 | Honor Pengadaan Barang/Jasa Pejabat Pengadaan Tahun 2023 250.000, Honor Pengadaan Barang/Jasa Pejabat Teknis Tahun 2023 200.000, Honor Pengadaan Barang/Jasa PPKom 2023 300.000, Biaya Tukang dan Pekerja selama 1 Hari Pemeliharaan dan Perbaikan Gedung Dinkes 225.000, Pembayaran 1 tukang dan pekerja pemeliharaan dan perbaikan Gedung Dinkes 300.000, Pembayaran 1 tukang dan pekerja pemeliharaan dan perbaikan Gedung Dinkes 225.000, Perbaikan Gedung Kantor Dinkes 2.062.500, Pengecatan Puskesmas 100% (11 Puskesmas) 98.000.000, biaya 2 tukang dan pekerja ex BKPM 1.575.000, pembelian material 1.551.670, pembelian material 604.500, pembelian material 696.000, pembelian material 321.600, Pembelian Material Pemeliharaan perbaikan gedung Kantor Dinkes 240.000, Pembelian Alat pemeliharaan dan perbaikan gedung Dinkes 270.000, Pembelian Material Pemeliharaan dan Perbaikan Gedung Kantor Dinkes 493000, Jamuan MakMin Untuk Rapat koordinasi SPJ Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengecatan Puskesmas 615.000, pembelian material perbaikan gedung eks bkpm 617.000, pembelian material perbaikan gedung eks bkpm 588.500 |
| Dindik | 48.635.807,00 | | 10.805.000,00 | 37.830.807,00 | PERENCANAAN PEMBANGUNAN LAB DAN KM/ WC SDI 03 @14.044.000 @Honor PBJ Hibah Sekolah Swasta @11.591.000 @BELANJA MODAL PEMBUATAN GALVALUM DEPAN RUANGKELAS SKB KOTA PEKALONGAN -- PEMBANGUNAN SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS SEKOLAH NON FORMAL/KESETARAAN (PNF) @12.195.807, Pengadaan 40 KERTAS HVS @80.000, 40 KERTAS HVS @80.000, 100 PENSIL @5.000, 100 BALLPOINT @4.000, 15 STICKY NOTES @45.000, 20 BINDER CLIP @34.000, 10 REFILL TINTA @135.000, 200 STOPMAP BATIK @4.000 |
| **Jumlah** | **167.257.577,00** | **-** | **17.539.270,00** | **149.718.307,00** | |

**LAMPIRAN 28**

RINCIAN TRANSFER KELUAR DAN MASUK JALAN DAN JARINGAN

(dalam rupiah)

| SKPD Penerima | Aset yang Ditransfer | Jumlah | Nilai Perolehan | Akm. Penyusutan | Nilai Buku | SKPD Pemberi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BPKAD | Jaringan Sambungan Ke Rumah Kapasitas Sedang | 1 | 500.000,00 | 500.000,00 | - | DINAS KESEHATAN |
| BPKAD | Jaringan Sambungan ke Rumah Lain-lain | 1 | 500.000,00 | 427.787,00 | 72.213,00 | DINAS KESEHATAN |
| BPKAD | Jaringan Distribusi Lain-lain | 1 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | - | DINAS KESEHATAN |
| Dinparbudpora | Jalan Khusus Kompleks | | 136.349.340,00 | - | 136.349.340,00 | DPUPR |
| Dinperkim | Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi) | 1 | 846.664.160,00 | 761.262.023,00 | 85.402.137,00 | DPUPR |
| Dinperkim | Saluran Tersier (Bangunan Pembawa Irigasi) | 1 | 895.284.024,00 | 73.287.748,00 | 821.996.276,00 | DPUPR |
| Dinperkim | Saluran Tersier (Bangunan Pembawa Pasang Surut) | 1 | 720.651.285,00 | 69.491.648,00 | 651.159.637,00 | DPUPR |
| Dinperkim | Saluran Drainage | 1 | 84.580.000,00 | 84.580.000,00 | - | DPUPR |
| Dinperkim | Saluran Drainage | 1 | 1.183.313.774,00 | 461.675.619,00 | 721.638.155,00 | DPUPR |
| Dinperkim | Saluran Drainage | 1 | 1.756.771.855,00 | 442.460.985,00 | 1.314.310.870,00 | DPUPR |
| Dinperkim | Saluran Drainage | 1 | 638.646.787,00 | 300.460.733,00 | 338.186.054,00 | DPUPR |
| Dinperkim | Saluran Drainage | 1 | 1.886.786.147,00 | 572.675.007,00 | 1.314.111.140,00 | DPUPR |
| Dinperkim | Saluran Drainage | 1 | 2.385.253.623,00 | 1.223.968.013,00 | 1.161.285.610,00 | DPUPR |
| Dinperkim | Saluran Drainage | 1 | 1.341.834.658,00 | 226.093.050,00 | 1.115.741.608,00 | DPUPR |
| Dinperkim | Saluran Drainage | 1 | 1.935.182.204,00 | 643.956.725,00 | 1.291.225.479,00 | DPUPR |
| Dinperkim | Saluran Drainage | 1 | 1.865.612.732,00 | 636.740.856,00 | 1.228.871.876,00 | DPUPR |
| Dinperkim | Saluran Drainage | 1 | 1.380.749.814,00 | 677.676.455,00 | 703.073.359,00 | DPUPR |
| Dinperkim | Saluran Drainage | 1 | 960.120.087,00 | 246.030.556,00 | 714.089.531,00 | DPUPR |
| Dinperkim | Saluran Drainage | 1 | 1.320.837.200,00 | 829.770.781,00 | 491.066.419,00 | DPUPR |
| Dinperkim | Saluran Drainage | 1 | 958.887.657,00 | 184.134.554,00 | 774.753.103,00 | DPUPR |
| Dinperkim | Saluran Drainage | 1 | 1.156.160.882,00 | 508.285.219,00 | 647.875.663,00 | DPUPR |
| Dinperkim | Saluran Drainage | 1 | 1.727.018.791,00 | 432.237.339,00 | 1.294.781.452,00 | DPUPR |
| Dinperkim | Saluran Drainage | 1 | 201.453.000,00 | 142.695.875,00 | 58.757.125,00 | DPUPR |
| Dinperkim | Saluran Drainage | 1 | 244.780.000,00 | 181.545.169,00 | 63.234.831,00 | DPUPR |
| Dinperkim | Saluran Drainage | 1 | 215.190.000,00 | 143.460.000,00 | 71.730.000,00 | DPUPR |
| Dinperkim | Saluran Drainage | 1 | 265.984.000,00 | 175.106.135,00 | 90.877.865,00 | DPUPR |
| Dinperkim | Saluran Drainage | 1 | 179.916.000,00 | 110.948.200,00 | 68.967.800,00 | DPUPR |
| Dinperkim | Saluran Drainage | 1 | 1.767.734.808,00 | 313.145.351,00 | 1.454.589.457,00 | DPUPR |
| Dinperkim | Saluran Drainage | 1 | 1.366.819.335,00 | 233.018.366,00 | 1.133.800.969,00 | DPUPR |
| Dinperkim | Saluran Drainage | 1 | 1.806.042.732,00 | 269.645.602,00 | 1.536.397.130,00 | DPUPR |
| Dinperkim | Saluran Drainage | 1 | 593.620.039,00 | 141.141.117,00 | 452.478.922,00 | DPUPR |
| Dinperkim | Saluran Drainage | 1 | 445.000.000,00 | 200.250.002,00 | 244.749.998,00 | DPUPR |
| Dinperkim | Saluran Drainage | 1 | 1.277.272.980,00 | 209.918.438,00 | 1.067.354.542,00 | DPUPR |
| Dinperkim | Saluran Drainage | 1 | 1.204.915.843,00 | 147.579.005,00 | 1.057.336.838,00 | DPUPR |
| Dinperkim | Saluran Drainage | 1 | 1.403.747.587,00 | 241.985.424,00 | 1.161.762.163,00 | DPUPR |
| Dinperkim | Saluran Drainage | 1 | 1.948.539.959,00 | 334.994.844,00 | 1.613.545.115,00 | DPUPR |
| Dinperkim | Saluran Drainage | 1 | 1.300.386.585,00 | 193.078.495,00 | 1.107.308.090,00 | DPUPR |
| Dinperkim | Saluran Drainage | 1 | 435.029.100,00 | 134.133.967,00 | 300.895.133,00 | DPUPR |
| Dinperkim | Saluran Drainage | 1 | 202.419.290,00 | 62.412.619,00 | 140.006.671,00 | DPUPR |
| Dinperkim | Saluran Drainage | 1 | 8.790.200,00 | 2.710.308,00 | 6.079.892,00 | DPUPR |
| Dinperkim | Saluran Drainage | 1 | 28.849.630,00 | 8.895.298,00 | 19.954.332,00 | DPUPR |
| Dinperkim | Saluran Drainage | 1 | 10.936.520,00 | 3.372.090,00 | 7.564.430,00 | DPUPR |
| Dinperkim | Saluran Drainage | 1 | 41.205.153,00 | 12.704.924,00 | 28.500.229,00 | DPUPR |
| Dinperkim | Saluran Drainage | 1 | 723.394.558,00 | 150.707.200,00 | 572.687.358,00 | DPUPR |

| SKPD Penerima | Aset yang Ditransfer | Jumlah | Nilai Perolehan | Akm. Penyusutan | Nilai Buku | SKPD Pemberi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinperkim | Saluran Drainage | 1 | 88.278.635,00 | 18.391.387,00 | 69.887.248,00 | DPUPR |
| Dinperkim | Saluran Drainage | 1 | 45.682.205,00 | 9.517.128,00 | 36.165.077,00 | DPUPR |
| Dinperkim | Saluran Drainage | 1 | 298.814.273,00 | 40.771.603,00 | 258.042.670,00 | DPUPR |
| Dinperkim | Saluran Drainage | 1 | 352.123.344,00 | 46.401.144,00 | 305.722.200,00 | DPUPR |
| Dinperkim | Saluran Drainage | 1 | 141.457.897,00 | 29.470.394,00 | 111.987.503,00 | DPUPR |
| Dinperkim | Saluran Drainage | 1 | 116.110.870,00 | 12.578.673,00 | 103.532.197,00 | DPUPR |
| Dinperkim | Saluran Drainage | 1 | 73.840.095,00 | 7.999.346,00 | 65.840.749,00 | DPUPR |
| Dinperkim | Saluran Drainage | 1 | 37.455.120,00 | 4.057.638,00 | 33.397.482,00 | DPUPR |
| Dinperkim | Saluran Drainage | 1 | 95.004.378,00 | 10.292.143,00 | 84.712.235,00 | DPUPR |
| Dinperkim | Saluran Drainage | 1 | 122.510.348,00 | 13.271.950,00 | 109.238.398,00 | DPUPR |
| Dinperkim | Saluran Drainage | 1 | 14.148.905,00 | 1.532.794,00 | 12.616.111,00 | DPUPR |
| DLH | Bangunan Tempat Menampung Sampah Lingkungan | 1 | 479.684.200,00 | - | 479.684.200,00 | DPUPR |
| DPUPR | Jalan Kabupaten Lokal | | 220.000.000,00 | - | 220.000.000,00 | DPMPPA |
| Dinperkim | Jalan Desa | | 233.229.000,00 | - | 233.229.000,00 | DPMPPA |
| Dinperkim | Jalan Desa | | 241.520.000,00 | - | 241.520.000,00 | DPMPPA |
| Dinperkim | Jalan Desa | | 69.505.000,00 | - | 69.505.000,00 | KEL. PANJANG WETAN |
| Dinperkim | Jalan Desa | | 69.750.000,00 | - | 69.750.000,00 | KEL. BANDENGAN |
| Dinperkim | Saluran Drainage | | 32.940.000,00 | - | 32.940.000,00 | KEL. PADUKUHAN KRATON |
| Dinperkim | Jalan Desa | | 32.054.000,00 | - | 32.054.000,00 | KEL. PADUKUHAN KRATON |
| Dinperkim | Saluran Drainage | | 68.473.000,00 | - | 68.473.000,00 | KEL. PANJANG BARU |
| Dinperkim | Saluran Drainage | | 15.000.000,00 | - | 15.000.000,00 | KEL. JENGGOT |
| Dinperkim | Saluran Drainage | | 12.500.000,00 | - | 12.500.000,00 | KEL. JENGGOT |
| Dinperkim | Saluran Drainage | | 5.000.000,00 | - | 5.000.000,00 | KEL. JENGGOT |
| Dinperkim | Jalan Desa | | 49.800.000,00 | - | 49.800.000,00 | KEL. BUARAN KRADENAN |
| Dinperkim | Saluran Tersier (Bangunan Pembawa Irigasi) | | 19.800.000,00 | - | 19.800.000,00 | KEL. BUARAN KRADENAN |
| Dinperkim | Jalan Desa | | 13.864.000,00 | - | 13.864.000,00 | KEL. KURIPAN KERTOHARJO |
| Dinperkim | Jalan Desa | | 5.648.000,00 | - | 5.648.000,00 | KEL. KURIPAN KERTOHARJO |
| Dinperkim | Jalan Desa | | 12.002.000,00 | - | 12.002.000,00 | KEL. KURIPAN KERTOHARJO |
| Dinperkim | Jalan Desa | | 3.927.000,00 | - | 3.927.000,00 | KEL. KURIPAN KERTOHARJO |
| Dinperkim | Jalan Desa | | 4.801.000,00 | - | 4.801.000,00 | KEL. KURIPAN KERTOHARJO |
| Dinperkim | Jalan Desa | | 8.828.000,00 | - | 8.828.000,00 | KEL. KURIPAN KERTOHARJO |
| Dinperkim | Jalan Desa | | 20.930.000,00 | - | 20.930.000,00 | KEL. KURIPAN KERTOHARJO |
| Dinperkim | Saluran Drainage | | 15.000.000,00 | - | 15.000.000,00 | KEL. KURIPAN YOSOREJO |
| Dinperkim | Jalan Desa | | 35.000.000,00 | - | 35.000.000,00 | KEL. SOKO DUWET |
| Dinperkim | Jalan Desa | | 35.000.000,00 | - | 35.000.000,00 | KEL. SOKO DUWET |
| Dinperkim | Jalan Desa | | 32.536.973,00 | - | 32.536.973,00 | KEL. BANYURIP |
| Dinperkim | Saluran Drainage | | 26.250.000,00 | - | 26.250.000,00 | KEL. BANYURIP |
| Dinperkim | Jalan Desa | | 12.700.000,00 | - | 12.700.000,00 | KEL. MEDONO |
| Dinperkim | Saluran Tersier Pembuang (Saluran Pembuang Pasang Surut) | | 21.200.000,00 | - | 21.200.000,00 | KEL. MEDONO |
| Dinperkim | Saluran Drainage | | 30.000.000,00 | - | 30.000.000,00 | KEL. PODOSUGIH |
| Dinperkim | Saluran Drainage | | 40.000.000,00 | - | 40.000.000,00 | KEL. PODOSUGIH |
| Dinperkim | Jalan Desa | | 43.930.000,00 | - | 43.930.000,00 | KEL. SAPURO KEBULEN |
| Dinperkim | Jalan Desa | | 24.151.419,00 | - | 24.151.419,00 | KEL. SAPURO KEBULEN |
| Dinperkim | Saluran Drainage | | 17.550.000,00 | - | 17.550.000,00 | KEL. BENDAN KERGON |
| Dinperkim | Saluran Drainage | | 22.500.000,00 | - | 22.500.000,00 | KEL. BENDAN KERGON |
| Dinperkim | Saluran Drainage | | 24.950.000,00 | - | 24.950.000,00 | KEL. BENDAN KERGON |
| Dinperkim | Jalan Desa | | 68.817.000,00 | - | 68.817.000,00 | KEL. PASIRKRATONKRAMAT |
| Dinperkim | Jalan Desa | | 53.620.000,00 | - | 53.620.000,00 | KEL. PRINGREJO |

| SKPD Penerima | Aset yang Ditransfer | Jumlah | Nilai Perolehan | Akm. Penyusutan | Nilai Buku | SKPD Pemberi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinperkim | Jalan Desa | | 31.074.000,00 | - | 31.074.000,00 | KEL. KAUMAN |
| Dinperkim | Saluran Drainage | | 9.002.000,00 | - | 9.002.000,00 | KEL. KAUMAN |
| Dinperkim | Saluran drainase | | 60.000.000,00 | - | 60.000.000,00 | KEL. PONCOL |
| Dinperkim | Jalan Desa | | 70.000.000,00 | - | 70.000.000,00 | KEL. KLEGO |
| Dinperkim | Jalan Desa | | 20.000.000,00 | - | 20.000.000,00 | KEL. GAMER |
| Dinperkim | Jalan Desa | | 21.250.000,00 | - | 21.250.000,00 | KEL. GAMER |
| Dinperkim | Jalan Desa | | 9.000.000,00 | - | 9.000.000,00 | KEL. GAMER |
| Dinperkim | Saluran Air Kotor Sambungan dari Rumah | | 15.000.000,00 | - | 15.000.000,00 | KEL. GAMER |
| Dinperkim | Jalan Desa | | 20.400.000,00 | - | 20.400.000,00 | KEL. NOYONTAANSARI |
| Dinperkim | Jalan Desa | | 19.880.000,00 | - | 19.880.000,00 | KEL. NOYONTAANSARI |
| Dinperkim | Jalan Desa | | 21.350.600,00 | - | 21.350.600,00 | KEL. NOYONTAANSARI |
| Dinperkim | Saluran Drainase | | 7.500.000,00 | - | 7.500.000,00 | KEL. NOYONTAANSARI |
| Dinperkim | Jalan Khusus Perorangan | | 36.700.000,00 | - | 36.700.000,00 | KEL. KALI BAROS |
| | JUMLAH | 55,00 | 42.706.775.601,00 | 11.987.447.727,00 | 30.719.327.874,00 | |

**Lampiran 29 Belanja Modal Jalan Jaringan dan Irigasi yang Tidak Dikapitalisasi**

(dalam rupiah)

| OPD | Belanja Modal tidak di Kapitalisasi dan Ekstrakomtabel KIB D | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Jumlah | Ekstrakom | Persediaan | BM tidak dikapitalisasi | Penjelasan |
| | | | | | |
| DPUPR | 19.675.000 | | | 19.675.000,00 | Upah tenaga harian untuk pekerjaan perbaikan atap rumah pompa bandengan @325.000, Pengelasan pipa oli pompa Pabean @1.250.000, Pengelasan Tangki oli pompa Randujajar @250.000, Mika Tronika Group, Perbaikan Kabel Power yang Terbakar Stasiun pompa Randujajar @3.500.000, Bantuan Transportasi dan Akomodasi Cek Lokasi MCK Bugisan di Kelurahan Panjang Wetan @300.000, Jasa Pengeboran Sumur Bor Krapyak @4.000.000, Upah Tukang Perbaikan MCK Krapyak Gang 8 @4.500.000, Jasa Pengeboran Sumur Bor Krapyak RT 04 RW 04 Kelurahan Krapyak @4.000.000, Bantuan Transportasi dan Akomodasi Cek Kelengkapan Sambungan Rumah SPAM Kelurahan Pringrejo @800.000, Bantuan Transportasi dan Akomodasi Monitoring dan Evaluasi Cek Lokasi Pamsimas Kelurahan Jenggot @200.000, Bantuan Transportasi dan Akomodasi Kegiatan Monev Pamsimas RT 03 RW 14 Karang Malang @300.000, Bantuan Transpotasi dan Monitoring dan Evaluasi Cek Lokasi Pamsimas Sampangan Gang 5 RT 02 RW 09 @200.000, Bantuan Transportasi dan Akomodasi Monitoring dan Evaluasi Kelompok Pengelola SPAM Kelurahan Sapuro Kebulen RW 12 @50.000 |
| DPUPR | 205.951.800 | | 205.951.800,00 | | Jamuan Makan dan Snack Pengarahan Tenaga Kegiatan @1.025.000, Jamuan makan untuk Kegiatan Pengerahandan |
| | | | | | |
| Kelurahan Kalibaros | 24.300.000 | | 8.800.000 | 15.500.000 | Perbaikan MCK Umum warga RT 02 RW 04 Kel. Kalibaros 4.400.000<br>Perbaikan MCK Umum warga RT 05 RW 03 Kel. Kalibaros 4.400.000<br>Perbaikan MCK Umum warga RT 02 RW 04 Kel. Kalibaros 7.700.000<br>Perbaikan MCK Umum warga RT 05 RW 03 Kel. Kalibaros 7.800.000 |
| | | | | | |
| **Jumlah** | **249.926.800,00** | - | **214.751.800,00** | **35.175.000,00** | |

**Lampiran 30**
Tranfer masuk aset tetap lainnya

(dalam rupiah)

| SKPD Penerima | Aset yang Ditransfer | Jumlah | Nilai Perolehan | Akm. Penyusutan | Nilai Buku | SKPD Pemberi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kelurahan Panjang Wetan | Agama Islam | 1 | 100.000,00 | | 100.000,00 | Kecamatan Pekalongan Utara |
| Kelurahan Bandengan | Hukum | 1 | 100.000,00 | | 100.000,00 | Kecamatan Pekalongan Utara |
| Kelurahan Krapyak | Ilmu Pengetahuan Umum | 1 | 100.000,00 | | 100.000,00 | Kecamatan Pekalongan Utara |
| Kelurahan Panjang Baru | Hukum | 1 | 100.000,00 | | 100.000,00 | Kecamatan Pekalongan Utara |
| Kelurahan Medono | Permainan dan Olah Raga | 1 | 3.950.000,00 | | 3.950.000,00 | Kecamatan Pekalongan Barat |
| Kelurahan Podosugih | Permainan dan Olah Raga | 1 | 3.950.000,00 | | 3.950.000,00 | Kecamatan Pekalongan Barat |
| Kelurahan Tirto | Permainan dan Olah Raga | 1 | 3.950.000,00 | | 3.950.000,00 | Kecamatan Pekalongan Barat |
| Kelurahan Sapuro Kebulen | Permainan dan Olah Raga | 1 | 3.950.000,00 | - | 3.950.000,00 | Kecamatan Pekalongan Barat |
| Kelurahan Bendan Kergon | Permainan dan Olah Raga | 1 | 3.950.000,00 | | 3.950.000,00 | Kecamatan Pekalongan Barat |
| Kelurahan Pasirkratonkramat | Permainan dan Olah Raga | 1 | 3.950.000,00 | | 3.950.000,00 | Kecamatan Pekalongan Barat |
| Kelurahan Pasirkratonkramat | Ilmu Pengetahuan Umum | 1 | 109.900,00 | | 109.900,00 | Kecamatan Pekalongan Barat |
| Kelurahan Pringrejo | Permainan dan Olah Raga | 1 | 3.950.000,00 | - | 3.950.000,00 | Kecamatan Pekalongan Barat |
| Kelurahan Setono | Buku Umum Lain-lain | 1 | 100.000,00 | | 100.000,00 | Kecamatan Pekalongan Timur |
| Kelurahan Kalibaros | Buku Umum Lain-lain | 1 | 100.000,00 | | 100.000,00 | Kecamatan Pekalongan Timur |
| JUMLAH | | 14 | 28.359.900,00 | - | 28.359.900,00 | |

**Lampiran 31**
**Rincian Belanja Modal tidak dikapitalisasi aset tetap lainnya**

(dalam rupiah)

| SKPD | Belanja Modal tidak di Kapitalisasi dan Ekstrakomtabel KIB E | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Jumlah | Ekstrakom | Persediaan | BM tidak dikapitalisasi | Penjelasan |
| Dinarpus | 56.554.638,00 | 56.554.638,00 | | | Pengadaan 696 Buku Ilmu Pengetahuan umum |
| Dinkominfo | 27.299.643,00 | | | 27.299.643,00 | Jasa Antivirus 1 tahun, Jasa member premium Freepick 1 tahun, Jasa member premium Envanto 1 tahun |
| Kecamatan Pekalongan Selatan | 682.500,00 | 682.500,00 | | | Pengadaan 7 buku Ilmu Pengetahuan Umum |
| Kelurahan Pasirkratonkramat | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | | | Pengadaan 15 buku Ilmu Pengetahuan Umum |
| Kelurahan Pasirkratonkramat | 1.349.500,00 | 1.349.500,00 | | | Pengadaan 30 buku Ilmu Pengetahuan Umum |
| Kelurahan Sapuro Kebulen | 1.133.500,00 | 1.133.500,00 | | | Pengadaan 20 buku Ilmu Perpustakaan |
| Kelurahan Pringrejo | 1.046.300,00 | 1.046.300,00 | | | Pengadaan 17 buku Ilmu Pengetahuan Umum |
| Kecamatan Pekalongan Timur | 500.000,00 | 500.000,00 | | | Pengadaan 22 buku umum lain2 |
| Kelurahan Noyontaansari | 100.000,00 | 100.000,00 | | | Pengadaan 3 buku Ilmu Pengetahuan Umum |
| Kelurahan Kauman | 1.032.500,00 | 1.032.500,00 | | | Pengadaan 6 Buku Pengetahuan Bahasa Indonesia, dan 3 buku Agama Islam |
| Kelurahan Klego | 1.182.000,00 | 1.182.000,00 | | | Pengadaan 17 buku Ilmu Pengetahuan Umum |
| Kelurahan Gamer | 860.650,00 | 860.650,00 | | | Pengadaan 11 buku Ilmu Pengetahuan Umum |
| Kelurahan Setono | 835.000,00 | 835.000,00 | | | Pengadaan 14 buku Ilmu Pengetahuan Umum |
| Kecamatan Pekalongan Utara | 360.000,00 | 360.000,00 | | | Pengadaan 4 buku Ilmu Pengetahuan Umum |
| Kelurahan Kandang Panjang | 386.600,00 | 386.600,00 | | | Pengadaan 7 buku Ilmu Pengetahuan Umum |
| Kelurahan Panjang Wetan | 432.000,00 | 432.000,00 | | | Pengadaan 7 buku Ilmu Pengetahuan Umum |
| Kelurahan Panjang Baru | 395.300,00 | 395.300,00 | | | Pengadaan 7 buku Ilmu Pengetahuan Umum |
| Kelurahan Banyurip | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | | | Pengadaan 25 buku Ilmu Pengetahuan Umum |
| Kelurahan Jenggot | 1.498.000,00 | 1.498.000,00 | | | Pengadaan 23 buku Ilmu Pengetahuan Umum |
| Kelurahan Kuripan Yosorejo | 800.000,00 | 800.000,00 | | | Pengadaan 16 buku Ilmu Pengetahuan Umum |
| Kelurahan Kuripan Kertoharjo | 917.000,00 | 417.000,00 | | 500.000,00 | Pengadaan 6 buku Ilmu Pengetahuan Umum & Honor tenaga perpustakaan |
| Kelurahan Sokoduwet | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | | | Pengadaan 25 buku Ilmu Pengetahuan Umum |
| Inspektorat | 450.000,00 | | | 450.000,00 | honorarium PPKOM dan Pejabat Pengadaan aplikasi SIMWAS |
| Kelurahan Medono | 1.497.500,00 | 1.497.500,00 | | | Pengadaan 3 Buku Agama Lain-lain, 10 Buku Ilmu Pengetahuan Praktis Lain-lain, 2 Buku Matematika & Pengetahuan Alam Lain-lain, 2 Buku Umum Lain-lain, 1 Ensiclopedia, Kamus, Buku Referansi |
| Kelurahan Degayu | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | | | Pengadaan 49 buku Ilmu Pengetahuan Umum |
| Dinas Pendidikan | 92.700,00 | | 92.700,00 | | Pengadaan 3 Majalah @30.900 |
| SDN Bandengan 01 | 18.933.400,00 | 18.933.400,00 | | | Pengadaan 92 Buku Agama Lain-Lain senilai 2.471.800, 60 Buku Arsitektur, Kesenian, Olahraga Lain-lain 3.4050.00, 32 Buku Ilmu Bahasa Lain-lain 801.600, 30 Buku Ilmu Sosial Lain-lain 2.760.000, 15 Buku Matematika & Pengetahuan Alam Lain-lain 1.335.000, 120 Buku Umum Lain-Lain 8.160.000 |
| SDN Bandengan 02 | 18.773.000,00 | 18.773.000,00 | | | Pengadaan 486 buku |
| SDN Kraton Kidul | 4.349.400,00 | 4.349.400,00 | | | Pengadaan 175 buku senilai 4.349.400 |
| SDN Kramatsari 01 | 29.298.600,00 | 29.298.600,00 | | | Pengadaan 114 Buku Agama Lain-lain senilai 3.274.800,236 Buku Ilmu Bahasa Lain-lain senilai 4.559.800, 274 uku Ilmu Pengetahuan Praktis Lain-lain 12.297.200 |
| SDN Bendan 01 | 26.535.100,00 | 26.535.100,00 | | | Pengadaan 655 buku senilai 26.533.100 |
| SDN Bendan 03 | 17.585.200,00 | 17.585.200,00 | | | Pengadaan 489 buku senilai 17.585.200 |
| SDN Bendan 04 | 9.424.000,00 | 9.424.000,00 | | | Pengadaan 211 buku senilai 9.424.000 |
| SDN Bendan 08 | 11.464.900,00 | 11.464.900,00 | | | Pengadaan 448 buku senilai 11.464.900 |
| SDN Sapuro 01 | 35.481.000,00 | 35.481.000,00 | | | Pengadaan 962 buku senilai 35.481.000 |
| SDN Sapuro 05 | 18.093.500,00 | 18.093.500,00 | | | Pengadaan 596 buku senilai 18.093,500 |
| SDN Podosugih 01 | 15.295.000,00 | 15.295.000,00 | | | Pengadaan 536 buku senilai 15,295,000 |
| SDN Podosugih 03 | 16.696.000,00 | 16.696.000,00 | | | Pengadaan 347 buku senilai 16,696,000 |
| SDN Medono 01 | 30.005.000,00 | 30.005.000,00 | | | Pengadaan 903 buku senilai 30,005,000 |
| SDN Medono 04 | 32.097.000,00 | 32.097.000,00 | | | Pengadaan 690 buku senilai 32,097,000 |
| SDN Medono 07 | 21.460.535,00 | 21.460.535,00 | | | Pengadaan 662 buku senilai 21,460,535 |
| SDN Medono 08 | 10.815.900,00 | 10.195.900,00 | 620.000,00 | | Pengadaan 368 buku Ilmu Pengetahuan Umum senilai 10,195,900 & 62 Buku Agama lain-lain 620,000 |
| SDN Kebulen | 5.065.600,00 | 5.065.600,00 | | | Pengadaan 197 buku senilai 5.065.600 |
| SDN Tirto 01 | 6.101.500,00 | 6.101.500,00 | | | 59 Ilmu Pengetahuan Umum senilai 1.911.900, 32 Agama Islam senilai 920.400, 94 Buku Ilmu Bahasa Lain-lain senilai 2.218.100, 41 Matematika senilai 759.100, 6 Buku Ilmu Bahasa Lain-lain senilai 292.000 |
| SDN Tirto 03 | 55.787.000,00 | 55.787.000,00 | | | Pengadaan 1263 buku senilai 55.787.000 |
| SDN Pasirsari 01 | 8.401.400,00 | 8.401.400,00 | | | Pengadaan 183 buku senilai 8.401.400 |
| SDN Pasirsari 02 | 4.864.000,00 | 4.864.000,00 | | | Pengadaan 118 buku senilai 4.864.000 |
| SDN Tegal Rejo | 12.562.000,00 | 12.562.000,00 | | | Pengadaan 407 buku senilai 12.562.000 |
| SDN Bumi Rejo | 7.724.500,00 | 7.724.500,00 | | | Pengadaan 150 buku senilai 7.724.500 |
| SDN Pringlangu | 6.972.000,00 | 6.972.000,00 | | | Pengadaan 190 buku senilai 6.972.000 |
| SDN Keputran 04 | 26.494.700,00 | 26.494.700,00 | | | Pengadaan 726 buku senilai 26.494.700 |
| SDN Keputran 06 | 29.802.600,00 | 29.802.600,00 | | | Pengadaan 623 buku senilai 29.802.600 |
| SDN Landungsari 01 | 48.202.900,00 | 48.202.900,00 | | | Pengadaan 1057 buku senilai 48.202.900 |

| SKPD | Belanja Modal tidak di Kapitalisasi dan Ekstrakomtabel KIB E | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Jumlah | Ekstrakom | Persediaan | BM tidak dikapitalisasi | Penjelasan |
| SDN Landungsari 04 | 10.443.700,00 | 10.443.700,00 | | | Pengadaan 402 buku senilai 10.443.700 |
| SDN Landungsari 05 | 6.394.400,00 | 6.394.400,00 | | | Pengadaan 205 buku senilai 6.394.400 |
| SDN Poncol 01 | 25.250.800,00 | 25.250.800,00 | | | Pengadaan 687 buku senilai25.250.800 |
| SDN Poncol 02 | 63.390.900,00 | 63.390.900,00 | | | Pengadaan 1537 buku senilai 63.390.900 |
| SDN Poncol 03 | 3.901.000,00 | 3.901.000,00 | | | Pengadaan 55 buku Ilmu Pengetahuan Umum |
| SDN Sampangan 01 | 13.338.700,00 | 13.338.700,00 | | | Pengadaan 458 buku senilai 13.338.700 |
| SDN Klego 01 | 32.413.000,00 | 32.413.000,00 | | | Pengadaan 965 buku senilai 32.413.000 |
| SDN Klego 04 | 14.118.604,00 | 14.118.604,00 | | | Pengadaan 420 buku senilai 14.118.604 |
| SDN Gamer 01 | 19.880.100,00 | 19.880.100,00 | | | Pengadaan 394 buku senilai 19.880.100 |
| SDN Gamer 02 | 25.521.991,00 | 25.521.991,00 | | | Pengadaan 843 buku senilai 25.521.991 |
| SDN Sokorejo | 14.343.300,00 | 14.343.300,00 | | | Pengadaan 500 buku senilai 14.343.300 |
| SDN Baros | 3.584.700,00 | 3.584.700,00 | | | Pengadaan 133 buku senilai 3.584.700 |
| SDN Dekoro | 10.871.700,00 | 10.871.700,00 | | | Pengadaan 318 buku senilai 10.871.700 |
| SDN Karang Malang | 14.248.000,00 | 14.248.000,00 | | | Pengadaan 394 buku senilai 14.248.000 |
| SDN Panjang Wetan 01 | 23.746.400,00 | 23.746.400,00 | | | 241 Ilmu Pengetahuan Umum senilai 15.447.000, 28 Pengetahuan Bahasa Jawa senilai 592.000, 80Pengetahuan Bahasa Indonesia senilai 1.979.400, 46 Agama Islam senilai 2.760.000, 160 Matematika senilai 2.968.000 |
| SDN Panjang Wetan 03 | 14.426.000,00 | 14.426.000,00 | | | Pengadaan296 buku umum lain2 senilai 14.426.000 |
| SDN Panjang Wetan 04 | 28.589.000,00 | 28.589.000,00 | | | Pengadaan 265 Buku Umum Lain-lain senilai 17.360.000, 50 AGAMA ISLAM senilai 3.168.000, 99 BUKU MATEMATIKA senilai 8.061.000 |
| SDN Kandang Panjang 01 | 23.175.000,00 | 23.175.000,00 | | | Pengadaan 532 buku senilai 23.175.000 |
| SDN Kandang Panjang 02 | 39.384.200,00 | 39.384.200,00 | | | Pengadaan 847 buku senilai 39.384.200 |
| SDN Kandang Panjang 10 | 17.261.400,00 | 17.261.400,00 | | | Pengadaan 386 Buku Umum Lain-lain senilai 15.703.600, 64 Matematika senilai 1.127.800, 6 Ilmu pengetahuan umum senilai 320.000 |
| SDN Dukuh 01 | 2.906.000,00 | 2.906.000,00 | | | Pengadaan 64 buku senilai 2.906.000 |
| SDN Kraton | 40.899.000,00 | 40.899.000,00 | | | Pengadaan 975 buku senilai 40.899.000 |
| SDN Krapyak Lor 01 | 14.389.400,00 | 14.389.400,00 | | | Pengadaan 366 Ilmu Pengetahuan Umum senilai 12.634.800, 4 Buku Ilmu Pengetahuan Praktis Lain-lain senilai 215.000, 66 Buku Ilmu Bahasa Lain-lain senilai 1.539.600 |
| SDN Krapyak Lor 02 | 19.330.484,00 | 19.330.484,00 | | | Pengadaan 637 buku senilai 19.330.484 |
| SDN Krapyak Lor 04 | 8.462.000,00 | 8.462.000,00 | | | Pengadaan 288 buku senilai 8.462.000 |
| SDN Krapyak Lor 05 | 23.180.000,00 | 23.180.000,00 | | | Pengadaan 533 buku senilai 23.180.000 |
| SDN Pabean | 32.903.000,00 | 32.903.000,00 | | | Pengadaan 783 buku ilmu pengetahuan umum senilai 32.903.000 |
| SDN Degayu 01 | 10.797.200,00 | 10.797.200,00 | | | Pengadaan 359 buku senilai 10.797.200 |
| SDN Degayu 02 | 6.581.200,00 | 6.581.200,00 | | | Pengadaan 235 buku senilai 6.581.200 |
| SDN Kradenan 01 | 34.919.850,00 | 34.919.850,00 | | | Pengadaan 1262 buku senilai 34.919.850 |
| SDN Kradenan 04 | 2.840.000,00 | 2.840.000,00 | | | Pengadaan 57 buku senilai 2.840.000 |
| SDN Buaran | 11.923.700,00 | 11.923.700,00 | | | Pengadaan 358 buku senilai 11.923.700 |
| SDN Banyurip Ageng | 14.831.400,00 | 14.831.400,00 | | | Pengadaan 62 buku Agama Islam senilai 1.733.800; 44 Ilmu Pengetahuan Umum 2.001.300, 119 buku matematika 2.097.300, 112 buku pendidikan 6.741.400, 124 Pengetahuan Bahasa Indoneisa dan Bahasa Inggris 2.257.600 |
| SDN Jenggot | 14.674.000,00 | 14.674.000,00 | | | Pengadaan 370 buku senilai 14.674.000 |
| SDN Kertoharjo 01 | 12.025.000,00 | 12.025.000,00 | | | Pengadaan 292 buku senilai 12.025.000 |
| SDN Kertoharjo 02 | 7.276.500,00 | 7.156.500,00 | 120.000,00 | | Pengadaan 219 buku senilai 7.156.500, dan 8 foto dokumen @15.000 |
| SDN Kuripan Kidul 02 | 6.578.600,00 | 6.578.600,00 | | | Pengadaan 231 buku senilai 6.578.600 |
| SDN Kuripan Lor 01 | 14.149.400,00 | 14.149.400,00 | | | Pengadaan 401 buku senilai 14.149.400 |
| SDN Kuripan Lor 02 | 5.734.000,00 | 5.734.000,00 | | | Pengadaan 202 buku senilai 5.734.000 |
| SDN Yosorejo 01 | 9.410.800,00 | 9.410.800,00 | | | Pengadaan 336 buku senilai 9.410.800 |
| SDN Yosorejo 02 | 13.794.000,00 | 13.794.000,00 | | | Pengadaan 538 buku senilai 13.794.000 |
| SDN Duwet | 12.294.800,00 | 12.294.800,00 | | | Pengadaan 209 buku senilai 12.294.800 |
| SDN Soko | 8.037.000,00 | 8.037.000,00 | | | Pengadaan 111 buku senilai 8.037.000 |
| SDN Krapyak Kidul 02 | 11.898.000,00 | 11.898.000,00 | | | Pengadaan 341 buku senilai 11.898.000 |
| SMP N 01 | 35.697.900,00 | 35.697.900,00 | | | Pengadaan 1648 buku senilai 35.697.900 |
| SMP N 02 | 56.553.700,00 | 56.553.700,00 | | | Pengadaan 2195 buku senilai 56.553.700 |
| SMP N 03 | 39.583.700,00 | 39.583.700,00 | | | Pengadaan 1281 buku senilai 39.583.700 |
| SMP N 04 | 29.893.500,00 | 29.893.500,00 | | | 195 Pengetahuan Bahasa Indonesia @ 17.300, 585 Ilmu Pengetahuan Umum 11.524.500, 195 Agama Islam @ 24.400, 195 Teknologi @ 24.800, 195 Matematika @ 27.700 |
| SMP N 05 | 7.253.000,00 | 7.253.000,00 | | | Pengadaan 114 buku senilai 7.253.000 |
| SMP N 06 | 42.667.000,00 | 42.667.000,00 | | | Pengadaan 1942 buku senilai 42.667.000 |
| SMP N 07 | 34.008.000,00 | 34.008.000,00 | | | Pengadaan 1560 buku senilai 34.008.000 |
| SMP N 08 | 78.178.400,00 | 78.178.400,00 | | | Pengadaan 2490 buku senilai 78.178.400 |
| SMP N 09 | 4.449.000,00 | 4.449.000,00 | | | Pengadaan 205 buku senilai 4.449.000 |
| SMP N 10 | 8.415.700,00 | 8.415.700,00 | | | Pengadaan 297 buku senilai 8.415.700 |
| SMP N 11 | 55.192.600,00 | 55.192.600,00 | | | Pengadaan 1886 buku senilai 55.192.600 |
| SMP N 12 | 18.370.000,00 | 18.370.000,00 | | | Pengadaan 1094 buku senilai 18.370.000 |
| SMP N 13 | 41.696.500,00 | 41.546.500,00 | 150.000,00 | | Pengadaan 1892 buku senilai 41.546.500, 1 Buku administrasi BK 150.000 |
| SMP N 14 | 26.533.262,00 | 26.533.262,00 | | | Pengadaan 1864 buku senilai 26.533.262 |
| SMP N 15 | 38.424.000,00 | 38.424.000,00 | | | Pengadaan 1521buku senilai 38.424.000 |
| SMP N 16 | 9.929.700,00 | 9.166.700,00 | 763.000,00 | | Pengadaan 360 buku senilai 9.166.700, 10 Majalah @76.300 |

| SKPD | Belanja Modal tidak di Kapitalisasi dan Ekstrakomtabel KIB E | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Jumlah | Ekstrakom | Persediaan | BM tidak dikapitalisasi | Penjelasan |
| SMP N 17 | 61.526.000,00 | 61.526.000,00 | | | Pengadaan 2762 buku senilai 61.526.000 |
| **Jumlah** | **1.965.801.257** | **1.935.805.914** | **1.745.700** | **28.249.643** | |

Lampiran 32 Daftar KDP

(dalam rupiah)

| No | JENIS | SALDO AWAL | PENAMBAHAN | PENGURANGAN | SALDO AKHIR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEKRETARIAT DPRD | | | | |
| | - DED Pengembangan Ruang Sekretariat DPRD Kota Pekalongan | - | 33.700.000,00 | - | 33.700.000,00 |
| | | | | | |
| 2 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | | | |
| | - Rehab Rumah Dinas Dandim | - | 122.414.570,00 | - | 122.414.570,00 |
| | - Rehab Gedung KPU Kota Pekalongan | - | 10.318.000,00 | - | 10.318.000,00 |
| | - Peningkatan Jalan Akses Docking Kapal | - | 16.095.000,00 | - | 16.095.000,00 |
| | - Rehabilitasi Jalan Kepodang | - | 15.207.000,00 | - | 15.207.000,00 |
| | - Peningkatan Jalan Yudha Bakti | - | 13.700.000,00 | - | 13.700.000,00 |
| | - Peninggian Tanggul Jalan Samudera | - | 21.651.000,00 | - | 21.651.000,00 |
| | - Perencanaan Pembangunan Stasiun Pompa Pengendali Banjir di Kampung Baru Timur | - | 34.854.000,00 | - | 34.854.000,00 |
| | - Perencanaan DED Bugisan ( DAK INTEGRSI ) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman | - | 64.545.000,00 | - | 64.545.000,00 |
| | - Pengurusan Lumpur Tinja dan Perbaikan IPLT | - | 16.765.000,00 | - | 16.765.000,00 |
| | - Perencanaan DED Bugisan (DAK INTEGRASI) Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS | - | 29.491.000,00 | - | 29.491.000,00 |
| | - Perencanaan DED Bugisan (DAK Integrasi) Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan | - | 51.830.000,00 | - | 51.830.000,00 |
| | - Peningkatan Jalan Dharma Bakti (Bankeu) | 1.273.028.000,00 | - | 1.273.028.000,00 | - |
| | - Pembuatan Saluran Air di Jl. Jawa Gg. 16 RT 03 RW 01 dan Jl. Sulawesi Kelurahan Bendan Kergon | 129.136.000,00 | - | 129.136.000,00 | - |
| | - Perencanaan Pembagunan Pagar dan Workshop Bina Marga dan Perencanaan Pembangunan Gedung Laboratorium Bina Marga | 9.330.000,00 | - | - | 9.330.000,00 |
| | - DED Rehabilitasi Jembatan Suro melati | 22.689.000,00 | - | - | 22.689.000,00 |
| | - DED Rehabilitasi Jalan Banyurip Alit- Ageng | 18.683.000,00 | - | - | 18.683.000,00 |
| | - DED Peningkatan Jalan Akses Docking Galangan | 17.939.000,00 | - | - | 17.939.000,00 |
| | - DED Pembangunan Stasiun Pompa dan Pompa Seruni | | 90.742.000,00 | | 90.742.000,00 |
| | - DED Pembangunan Pintu Air, Kolam Retensi dan Pompa Degayu Selatan | | 71.247.000,00 | | 71.247.000,00 |
| | - Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Pematus Jl. Untung Suropati. Pas. Batu Pj. 37.5 m dan tutup saluran | | 21.338.000,00 | | 21.338.000,00 |
| | | | | | |
| 3 | DINAS KESEHATAN | | | | |
| | - Jasa Konsultan MM Bangunan Gedung Kantor Dinkes Th 2024 | - | 99.061.000,00 | - | 99.061.000,00 |
| | - KDP MRC Labkesda 2024 | - | 20.177.640,00 | | 20.177.640,00 |
| | - KDP Puskesmas Tirto 2024 | - | 20.177.640,00 | | 20.177.640,00 |
| | - KDP Puskesmas Klego 2024 | - | 20.177.640,00 | | 20.177.640,00 |
| | - KDP PSC 2024 | - | 20.177.640,00 | | 20.177.640,00 |
| | - KDP Rehabilitasi BPSJ 2024 | - | 20.177.640,00 | | 20.177.640,00 |
| | | | | | |
| 4 | Dinas Pendidikan | | | | |
| | - Pembangunan KM/ WC SDN KURIPAN LOR 01 | - | 87.924.327,00 | - | 87.924.327,00 |
| | - PEMBANGUNAN LABORATORIUM SDN KURIPAN LOR 01 | - | 191.157.568,00 | - | 191.157.568,00 |
| | - REHAB RUANG KS SDN KURIPAN LOR 01 | - | 48.465.637,00 | - | 48.465.637,00 |
| | - PERENCANAAN SKB | 69.420.000,00 | - | 69.420.000,00 | - |
| | | | | | |
| 5 | Dinas Sosial Pengandalian Penduduk dan Keluarga Berencana | | | | |
| | - Pembuatan Gedung Shelter Anak RPSBM Kota Pekalongan | | 190.895.000,00 | | 190.895.000,00 |
| | | | | | |
| 6 | Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja | | | | |
| | - Perencanaan Gazebo LIK | - | 19.806.840,00 | - | 19.806.840,00 |
| | | | | | |
| 7 | Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga | | | | |
| | - Konsultasi Perencanaan Pembuatan Oprit Jalan Masuk Magrove Park | - | 2.600.000,00 | - | 2.600.000,00 |
| | - DED Tanah Lapangan Sepakbola Kertoharjo | 49.980.000,00 | - | - | 49.980.000,00 |
| | - DED Mushola OW Slamaran | 9.119.000,00 | - | - | 9.119.000,00 |
| | - DED Perencanaan Bangunan Olahraga Panjat Tebing | 4.900.000,00 | - | - | 4.900.000,00 |
| | | - | | - | |
| 8 | Kecamatan Pekalongan Selatan | | | | |
| | - Papan Nama dan Pagar Belakang Kelurahan Banyurip | - | 7.670.000,00 | - | 7.670.000,00 |

| No | JENIS | SALDO AWAL | PENAMBAHAN | PENGURANGAN | SALDO AKHIR |
|---|---|---|---|---|---|
| | DED Gedung Kantor Kelurahan Sokoduwet | | 22.000.000,00 | | 22.000.000,00 |
| | | | | | |
| 9 | RSUD BENDAN | | | | |
| | - Bangunan RSUD | 72.397.000,00 | - | 72.397.000,00 | - |
| | - Bangunan Gedung Rawat Jalan | 205.308.800,00 | - | - | 205.308.800,00 |
| | | | | | |
| 10 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu | | | | |
| | - Mall Pelayanan Publik (MPP) | 1.447.102.630,00 | | 1.447.102.630,00 | - |
| | | | | | |
| 11 | Dinas Lingkungan Hidup | | | | |
| | - Pembuatan DED Zona IV TPA Degayu Keg Revitalisasi tempat pengolahan sampah | 170.662.000,00 | | | 170.662.000,00 |
| | - DED Pembuatan Taman Baru (Kec. Pekalongan Selatan) | 42.000.000,00 | | | 42.000.000,00 |
| | - Pengembangan Fasilitas Pengelolaan Sampah Di Sekitar Industri Rokok | | 26.775.000,00 | | 26.775.000,00 |
| | | | | | |
| 12 | Kecamatan Pekalongan Utara | | | | |
| | DED Rehab Gedung Kantor Kelurahan Bandengan | | 8.350.000,00 | | 8.350.000,00 |
| | **JUMLAH** | **3.541.694.430,00** | **1.419.491.142,00** | **2.991.083.630,00** | **1.970.101.942,00** |

**Lampiran 33 Penambahan dan Pengurangan KDP**

(dalam rupiah)

| SKPD | Saldo Akhir 2022 | Penambahan | | | | Pengurangan | | Saldo Akhir 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Reklas Tambah dari | | | | Reklas Kurang ke | | |
| | | Gedung dan Bangunan | Jalan, Irigasi dan Jaringan | Aset Tetap Lainnya | Aset Lainnya | Gedung dan Bangunan | Jalan, Irigasi dan Jaringan | |
| Sekretariat DPRD | 0 | 33.700.000,00 | | | | | | 33.700.000,00 |
| DPUPR | 1.470.805.000,00 | 132.732.570,00 | 264.138.000,00 | 183.327.000,00 | | | 1.402.164.000,00 | 648.838.570,00 |
| Dinkes | 0 | 199.949.200,00 | | | | | | 199.949.200,00 |
| Dindik | 69.420.000,00 | 327.547.532,00 | | | | 69.420.000,00 | | 327.547.532,00 |
| Dinsos P2KB | 0 | 190.895.000,00 | | | | | | 190.895.000,00 |
| Dinperinaker | 0 | 19.806.840,00 | | | | | | 19.806.840,00 |
| Dinparbudpora | 63.999.000,00 | 2.600.000,00 | | | | | | 66.599.000,00 |
| Kecamatan Pekalongan Selatan | 0 | 7.670.000,00 | | | 22.000.000,00 | | | 29.670.000,00 |
| RSUD Bendan | 277.705.800,00 | | | | | 72.397.000,00 | | 205.308.800,00 |
| DPMPTSP | 1.447.102.630,00 | | | | | 1.447.102.630,00 | | 0,00 |
| DLH | 212.662.000,00 | | | 26.775.000,00 | | | | 239.437.000,00 |
| Kecamatan Pekalongan Utara | | | | | 8.350.000,00 | | | 8.350.000,00 |
| **Jumlah** | **3.541.694.430,00** | **914.901.142,00** | **264.138.000,00** | **210.102.000,00** | **30.350.000,00** | **1.588.919.630,00** | **1.402.164.000,00** | **1.970.101.942,00** |

**Lampiran 34 Daftar Properti Investasi**

(dalam rupiah)

| Kode Barang | Nama Barang | Tahun | Jumlah Barang | Nilai Perolehan | Akumulasi Penyusutan | Nilai Buku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.01.01.014 | Tanah Bangunan Lainnya | 2002 | 1 | 4.224.640.000,00 | - | 4.224.640.000,00 |
| 03.01.01.12.001 | Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen | 2019 | 1 | 17.384.960.000,00 | 1.419.771.733,00 | 15.965.188.267,00 |
| 03.01.01.09.001 | Bangunan Gedung Pertemuan Permanen | 2022 | 1 | 1.636.019.700,00 | 38.173.794,00 | 1.597.845.906,00 |
| **Jumlah** | | | **3** | **23.245.619.700,00** | **1.457.945.527,00** | **21.787.674.173,00** |

**LAMPIRAN 35**

RINCIAN ASET RUSAK BERAT

| SKPD | Jumlah | Nilai Perolehan (Rp) | Akm. Penyusutan (Rp) | Nilai Buku (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| Bagian Umum | 2 | 14.450.000,00 | 14.450.000,00 | - |
| Bagian Tata Pemerintahan | 8 | 6.200.000,00 | 6.200.000,00 | - |
| Bagian Adm. Pembangunan | 7 | 37.716.943,00 | 37.716.943,00 | - |
| Bagian Organisasi dan Kepegawaian | 10 | 58.188.186,00 | 57.729.853,00 | 458.333,00 |
| Sekretariat DPRD | 6 | 305.689.000,00 | 305.689.000,00 | - |
| DPUPR | 12 | 232.590.000,00 | 176.876.678,00 | 55.713.322,00 |
| Dinperkim | 10 | 27.750.476,00 | 27.750.476,00 | - |
| Dinhub | 50 | 52.438.529,60 | 47.298.028,60 | 5.140.501,00 |
| Pusat Saintifikasi dan Pelayanan Jamu (PSPJ) | 64 | 2.521.660.439,00 | 2.308.645.942,00 | 213.014.497,00 |
| Puskesmas Bendan | 76 | 684.533.180,48 | 682.597.458,48 | 1.935.722,00 |
| Puskesmas Kramatsari | 40 | 170.090.965,38 | 170.090.965,38 | - |
| Puskesmas Medono | 38 | 106.294.251,50 | 104.155.919,50 | 2.138.332,00 |
| Puskesmas Tirto | 83 | 582.870.722,01 | 578.227.138,01 | 4.643.584,00 |
| Puskesmas Klego | 8 | 17.243.667,00 | 17.243.667,00 | - |
| Puskesmas Sokorejo | 31 | 165.360.344,00 | 165.360.344,00 | - |
| Puskesmas Tondano | 14 | 99.089.074,00 | 99.089.074,00 | - |
| Puskesmas Dukuh | 45 | 148.781.737,15 | 148.781.737,15 | - |
| Puskesmas Krapyak Kidul | 3 | 3.063.262,00 | 3.063.262,00 | - |
| Puskesmas Kusuma Bangsa | 90 | 606.823.673,42 | 606.065.341,42 | 758.332,00 |
| Puskesmas Pekalongan Selatan | 76 | 171.774.089,99 | 159.673.196,99 | 12.100.893,00 |
| Puskesmas Jenggot | 133 | 715.449.220,69 | 699.185.363,69 | 16.263.857,00 |
| Puskesmas Buaran | 35 | 83.448.881,63 | 80.846.550,63 | 2.602.331,00 |
| RSUD Bendan | 425 | 23.266.464.783,29 | 23.154.797.915,29 | 111.666.868,00 |
| DPMPPA | 22 | 100.280.735,50 | 97.074.905,50 | 3.205.830,00 |
| BPBD | 7 | 534.308.500,00 | 514.603.919,00 | 19.704.581,00 |
| Dinsos P2KB | 162 | 1.074.748.592,40 | 1.072.081.829,40 | 2.666.763,00 |
| Dindukcapil | 70 | 349.040.011,80 | 349.040.011,80 | - |
| DKP | 87 | 4.365.270.865,24 | 2.813.798.012,28 | 1.551.472.852,96 |
| Dinperpa | 101 | 926.947.931,00 | 813.272.357,00 | 113.675.574,00 |
| Dindagkop UKM | 21 | 97.943.810,00 | 95.120.060,00 | 2.823.750,00 |
| Dinperinaker | 3 | 2.478.800,00 | 2.001.900,00 | 476.900,00 |
| Inspektorat | 7 | 24.301.687,00 | 24.301.687,00 | - |
| Bappeda | 30 | 116.284.378,00 | 116.180.138,00 | 104.240,00 |
| Bakesbangpol | 7 | 34.080.599,00 | 34.080.599,00 | - |
| Satpol P3KP | 63 | 223.948.209,00 | 219.415.479,00 | 4.532.730,00 |
| BKPSDM | 22 | 106.089.287,00 | 106.089.287,00 | - |
| Dinarpus | 18 | 130.039.284,19 | 127.740.825,19 | 2.298.459,00 |
| Dinkominfo | 91 | 333.137.523,00 | 281.427.389,00 | 51.710.134,00 |
| Kecamatan Pekalongan Barat | 1 | 32.008.000,00 | 21.338.663,00 | 10.669.337,00 |
| Kelurahan Bendan Kergon | 5 | 8.876.352,00 | 8.876.352,00 | - |
| Kelurahan Sapuro Kebulen | 2 | 10.200.000,00 | 10.200.000,00 | - |
| Kelurahan Podosugih | 1 | 850.000,00 | 850.000,00 | - |
| Kelurahan Tirto | 5 | 10.172.000,00 | 10.172.000,00 | - |
| Kecamatan Pekalongan Timur | 21 | 278.450.023,00 | 278.262.523,00 | 187.500,00 |
| Kelurahan Poncol | 16 | 27.024.229,00 | 27.024.229,00 | - |
| Kelurahan Noyontaansari | 29 | 40.980.694,00 | 40.980.694,00 | - |
| Kelurahan Kauman | 36 | 116.787.858,00 | 116.787.858,00 | - |
| Kelurahan Klego | 5 | 18.348.258,00 | 18.348.258,00 | - |
| Kelurahan Gamer | 2 | 15.349.500,00 | 14.934.500,00 | 415.000,00 |
| Kelurahan Setono | 12 | 35.204.977,00 | 33.913.312,00 | 1.291.665,00 |
| Kelurahan Kali Baros | 11 | 32.700.568,00 | 32.071.018,00 | 629.550,00 |
| Kecamatan Pekalongan Utara | 21 | 44.303.366,50 | 43.886.700,50 | 416.666,00 |
| Kelurahan Kd. Panjang | 9 | 22.400.632,00 | 22.400.632,00 | - |
| Kelurahan Panjang Wetan | 14 | 32.427.159,00 | 31.928.826,00 | 498.333,00 |

| SKPD | Jumlah | Nilai Perolehan (Rp) | Akm. Penyusutan (Rp) | Nilai Buku (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| Kelurahan Degayu | 2 | 10.900.000,00 | 10.900.000,00 | - |
| Kelurahan Bandengan | 17 | 63.961.143,00 | 28.272.254,00 | 35.688.889,00 |
| Kelurahan Panjang Baru | 11 | 25.326.992,00 | 25.208.244,00 | 118.748,00 |
| Kecamatan Pekalongan Selatan | 3 | 221.522.750,00 | 221.522.750,00 | - |
| Kelurahan Buaran Kradenan | 32 | 57.540.911,00 | 56.987.536,00 | 553.375,00 |
| Kelurahan Banyurip | 12 | 35.062.700,00 | 34.771.034,00 | 291.666,00 |
| Kelurahan Jenggot | 17 | 49.887.601,00 | 49.887.601,00 | - |
| Kelurahan Kuripan Kertoharjo | 9 | 8.580.799,00 | 8.580.799,00 | - |
| Kelurahan Kuripan Yosorejo | 40 | 59.663.716,00 | 59.395.352,00 | 268.364,00 |
| Kelurahan Sokoduwet | 5 | 2.850.000,00 | 2.850.000,00 | - |
| **Jumlah** | **2315** | **39.758.251.867,77** | **37.528.114.388,81** | **2.230.137.478,96** |

**LAMPIRAN 36**
TANAH EKS BENGKOK YANG TERKENA ROB

| No | Kelurahan | Letak/Alamat | Tahun Perolehan | Luas Tanah (m2) | Penggunaan | Nilai (Rp) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bandengan | Bandengan | 30/12/1955 | 3.488 | Bengkok Lurah | 229.336.000 | Leter C No. 1 Persil 11/II Luas 3.488 M2 |
| | | Bandengan | 31/12/1955 | 6.725 | Bengkok Sekretaris | 442.168.750 | Leter C No. 2 Persil 15 / II Luas 6.725 M2 |
| | | Bandengan | 31/12/1955 | 3.388 | Bengkok Kesra | 222.524.586 | Leter C No. 9 Persil 16 / II Luas 3.388 M2 |
| | | Bandengan | 31/12/1955 | 8.400 | Bengkok K Umum | 552.300.000 | Leter C No. 9 Persil 26 / III Luas 4.150 M2 |
| | | Bandengan | 31/12/1955 | 4.650 | Bengkok Kasi Pemerintahan | 305.737.500 | Leter C No. 7 Persil 20 / II Luas 8.400 M2 |
| | | Bandengan | 31/12/1955 | 4.650 | Bengkok Kasi Pembangunan | 305.737.500 | Leter C No. 5 Persil 35 / I Luas 4.650 M2 |
| | | Bandengan | 31/12/1955 | 4.613 | Bengkok Keuangan | 303.304.750 | Leter C No. 6 Persil 25 / III Luas 4.613 M2 |
| | | Bandengan | 31/12/1955 | 5.000 | Bengkok Umum | 328.750.000 | Leter C No. 10 Persi I 33 / I Luas 5.000 M2 |
| | | Bandengan | 31/12/1955 | 8.600 | Bengkok Kadus I | 565.450.000 | Leter C No. 3 Persil 19 / II Luas 8.600 M2 |
| | | Bandengan | 31/12/1955 | 5.900 | Bengkok Kadus II | 387.925.000 | Leter C No. 4 Persil 24 / III Luas 5.900 M2 |
| | | Bandengan | 31/12/1955 | 13.100 | Bengkok Lurah | 861.325.000 | Leter C No. 1 Persil 23 / II Luas 13.100 M2 |
| | | Bandengan | 31/12/1955 | 16.350 | Bengkok Lurah | 1.075.012.500 | Leter C No. 1 Persil 18 / II Luas 16.350 M2 |
| | | Bandengan | 31/12/1955 | 10.000 | Bengkok Lurah | 657.500.000 | Leter C No. 1 Persil 14 / II Luas 10.000 M2 |
| | | Bandengan | 31/12/1955 | 16.013 | Bengkok Lurah | 1.052.854.750 | Leter C No. 1 Persil 34 / II Luas 16.013 M2 |
| | | Bandengan | 31/12/1955 | 5.150 | Bengkok Lurah | 362.282.500 | Leter C No. 1 Persil 6 / V Luas 5.150 M2 |
| | | Bandengan | 31/12/1955 | 5.000 | Pertanian | 50.000.000 | Leter C No. 12 Persil 33 / I Luas 5.000 M2 |
| | | Bandengan | 31/12/1955 | 4.150 | Pertanian | 272.572.914 | Leter C No. 9 Persil No. 26/III luas 4.150 M2 |
| 2 | Podosugih | Bandengan | 1982 | 3.740 | Pertanian | 245.905.000 | |
| | | Bandengan | 1982 | 4.800 | Pertanian | 315.600.000 | |
| | | Bandengan | 1982 | 3.120 | Pertanian | 205.140.000 | |
| | | Bandengan | 1982 | 3.500 | Pertanian | 256.425.000 | |
| | | Bandengan | 1992 | 2.680 | Pertanian | 176.210.000 | |
| 3 | Medono | Kandang Panjang | 1970 | 2.745 | Sawah | 347.242.500 | |
| | | Kandang Panjang | 1970 | 3.255 | Sawah | 411.757.500 | |
| | | Kandang Panjang | 1970 | 5.871 | Sawah | 742.681.500 | |
| | | Kandang Panjang | 1970 | 5.724 | Sawah | 724.086.000 | |
| | | Kandang Panjang | 1970 | 4.277 | Sawah | 541.040.500 | |
| | | Kandang Panjang | 1970 | 5.299 | Sawah | 670.323.500 | |
| | | Kandang Panjang | 1970 | 3.915 | Sawah | 495.247.500 | |
| | | Kandang Panjang | 1970 | 569 | Sawah | 71.978.500 | |
| | | Medono | 1970 | 4.121 | Eks Bengkok | 521.306.500 | |
| 4 | Pasirkratonkramat | Pasirsari | 2000 | 345 | Bengkok Carik | 474.743.750 | C92 SP Luas : 3.450 m2 |
| | | Pasirsari | 2000 | 752 | Bengkok Carik | 1.098.484.000 | C41 SP Luas : 7.520 m2 |
| | | Pasirsari | 2000 | 575 | Bengkok Kabayan 1 | 839.931.250 | C70 SP Luas : 5.750 m2 |
| | | Pasirsari | 2000 | 1.844 | Bengkok Carik | 269.362.300 | C74 SP Luas : 1.844 m2 |
| | | Pasirsari | 2000 | 155 | Bengkok Kabayan 2 | 226.416.250 | C121 SP Luas : 1.550 m2 |
| | | Pasirsari | 2000 | 975 | Bengkok Kabayan | 142.423.125 | C25 SP Luas : 975 m2 |
| | | Pasirsari | 2000 | 1.125 | Bengkok Kabayan | 164.334.375 | C22 SP Luas : 1.125 m2 |
| | | Pasirsari | 2000 | 2.316 | Bengkok Kabayan | 338.309.700 | C20 SP III Luas : 2.316 m2 |
| | | Pasirsari | 2000 | 12 | Bengkok Lebe | 175.290.000 | C21 SP Luas : 1.200 m2 |
| | | Pasirsari | 2000 | 2.326 | Bengkok Lurah | 338.894.000 | C61 SK Luas : 2.326 m2 |

| No | Kelurahan | Letak/Alamat | Tahun Perolehan | Luas Tanah (m2) | Penggunaan | Nilai (Rp) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Pasirsari | 2000 | 8.413 | Bengkok Lurah | 1.228.928.975 | C18 SK III Luas : 8.413 m2 |
| | | Pasirsari | 2000 | 522 | Bengkok Carik | 76.251.150 | C 50 SP Luas : 522 m2 |
| | | Pasirsari | 2000 | 7.550 | Bengkok Lurah | 1.102.866.250 | C95 SP Luas : 7.550 m2 |
| | | Pasirsari | 2000 | 3.500 | Bengkok Lurah | 511.262.500 | C42 SK Luas : 3.500 m2 |
| | | Pasirsari | 2000 | 2.763 | Bengkok Kabayan 2 | 403.605.225 | C45 SP Luas : 2.763 m2 |
| | | Pasirsari | 2000 | 828 | Bengkok Lebe | 134.535.075 | C24 SP Luas : 828 m2 |
| | | Pasirsari | 2000 | 2.169 | Bengkok Lebe | 316.836.675 | C39 SP 2.169 m2 |
| | | Pasirsari | 2000 | 2.550 | Bengkok Polisi 2 | 372.491.250 | C35 SP Luas : 2.550 m2 |
| | | Pasirsari | 2000 | 2.450 | Bengkok Polisi 2 | 357.883.750 | C 34 SP Luas : 2.450 m2 |
| | | Pasirsari | 2000 | 1.450 | Bengkok Kebayan 3 | 211.808.750 | C43 SP Luas : 1.450 m2 |
| | | Pasirsari | 2000 | 9.400 | Bengkok Lurah | 1.373.105.000 | C36 SK III Luas : 9.400 m2 |
| | | Pasirsari | 2000 | 988 | Bengkok Polisi 2 | 144.322.100 | C46 SP Luas : 988 m2 |
| | | Pasirsari | 2000 | 7.050 | Bengkok Lebe | 1.029.828.750 | C15 SP Luas : 7.050 m2 |
| | | Pasirsari | 2000 | 6.194 | Bengkok Kabayan | 904.788.550 | C69 SP Luas : 6.194 m2 |
| | | Pasirsari | 2000 | 8.120 | | 1.186.129.000 | C72 SP Luas : 8.120 m2 |
| | | Pasirsari | 2000 | 3.900 | Bengkok Bau | 569.692.500 | C73 SP Luas : 3.900 m2 |
| | | Pasirsari | 2000 | 2.556 | Bengkok Lebe | 372.491.250 | C75 SP Luas : 2.556 m2 |
| | | Pasirsari | 2000 | 8.712 | Bengkok BAU | 1.272.605.400 | C62 SP Luas : 8.712 m2 |
| | | Pasirsari | 2000 | 4.400 | Bengkok Kabayan I | 636.302.700 | C91 SP Luas : 4400 m2 |
| | | Pasirsari | 2000 | 7.750 | Bengkok Polisi | 1.132.081.250 | C17 SP II Luas : 7.750 m2 |
| | | Pasirsari | 2000 | 18.900 | Bengkok Lurah | 2.760.817.500 | C12 SK 2 Luas : 18.900 m2 |
| | | Pasirsari | 2000 | 7.300 | Bengkok Carik | 1.066.347.500 | C14 SP Luas : 7.300 m2 |
| | | Pasirsari | 2000 | 4.585 | Bengkok Kabayan 2 | 636.302.700 | C94 SP Luas : 4585 m2 |
| | | Pasirsari | 2000 | 450 | Bengkok Polisi 2 | 9.000.000 | C47 SP Luas 450 m2 |
| | | Pasirsari | 2000 | 403 | Bengkok Kabayan 3 | 8.060.000 | C93 SP Luas : 4.175 m2 |
| | | Pasirsari | 2000 | 400 | Bengkok Lebe | 8.000.000 | C49 SP Luas : 400 m2 |
| | | Pasirsari | 2000 | 4.175 | Benkok Polisi 1 | 83.500.000 | Leter C 93 Persil SP Luas 4.175M2 |
| | | Jeruk Sari | 1985 | 6.488 | Sawah | 819.272.016 | leter C No. 1 Persil No. PS SK. 5/II Luas 6.488 M2 |
| | | Jeruk Sari | 2001 | 4.800 | Sawah | 606.119.864 | Leter C No. 3 Persil No. PS Sp.4/II Luas 4.800 |
| | | Sabuk Janur | 2008 | 3.750 | Sawah | 473.531.144 | Leter C No. 6 Persil No. PS Sp.2/II Luas 3.750 M2 |
| | | Sabuk Janur | 2008 | 3.513 | Sawah | 443.603.976 | Leter C No. 5 persil No. PS Sp.3/II Luas 3.513 M2 |
| | | Pasirsari | 2001 | 1.300 | Pertanian | 189.897.500 | HP No.9 |
| | | Pasirsari | 2001 | 1.475 | Pertanian | 215.460.625 | HP No. 10 |
| | | Pasirsari | 1991 | 1.055 | Pertanian | 204.505.000 | HP No.11 |
| | | Pasirsari | 2001 | 730 | Pertanian | 106.634.750 | HP No. 7 |
| | | Pasirsari | 2001 | 755 | Pertanian | 110.286.625 | HP No. 8 |
| | | Kandang Panjang | 2003 | 2.088 | Pertanian | 90.000.000 | Leter C No 41 persil No. 25b/ S IV Luas 2.088 M2 |
| | | Kandang Panjang | 2003 | 1.931 | Pertanian | 90.000.000 | Leter C 82 Persil Ps 25 b / S IV Luas 1.931 M2 |
| | | Kandang Panjang | 2003 | 3.094 | Pertanian | 100.000.000 | Leter C49 Persil 25 b /S III Luas 3.094 M2 |
| | | Kandang Panjang | 2003 | 2.831 | Pertanian | 90.000.000 | Leter C 111 Persil 25a /S III Luas 2.831 M2 |
| | | Jln AMD Kramatsari | 1991 | 2.450 | Pertanian | 191.489.362 | Leter C486 Persil 24/SII Luas 2.450 M2 |
| | | Jln AMD Kramatsari | 2004 | 2.250 | Pertanian | 175.857.577 | Leter C487 Persil 24/SII Luas 2.250 M2 |

| No | Kelurahan | Letak/Alamat | Tahun Perolehan | Luas Tanah (m2) | Penggunaan | Nilai (Rp) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Jln AMD Kramatsari | 2004 | 1.515 | Pertanian | 118.410.768 | Leter C491 persil 14/S II Luas 2.050 M2 |
| | | Pasirsari | 2000 | 1.785 | Bengkok Kepala Kelurahan Kramatsari | 260.743.875 | |
| 5 | Degayu | Segendong | 2000 | 6.500 | Pertanian | 91.000.000 | bengkok kepala desa GS C1 Persil 56 /S1 |
| | | Sepondang | 2000 | 5.580 | Pertanian | 78.120.000 | bengkok kepala desa GS C1 Persil 57/S I |
| | | Layatan | 2000 | 10.545 | Pertanian | 105.450.000 | bengkok kepala desa GS C1 Persil 28/S1 |
| | | Gili Gayu | 2000 | 4.590 | Pertanian | 45.900.000 | bengkok kepala desa GS C 1 Persil 53/SI |
| | | Selele | 2000 | 5.300 | Pertanian | 53.000.000 | bengkok kepala desa GS C1 Persil 89/S II |
| | | Sebayu | 2000 | 2.885 | Pertanian | 40.390.000 | bengkok kepala desa GS C 1 Persil 38/S 1 |
| | | Seresik | 2000 | 3.780 | Pertanian | 37.800.000 | bengkok kepala desa GS C1 Persil 69/S II |
| | | Wongan Sumur | 2000 | 1.500 | Pertanian | 15.000.000 | bengkok sekretaris C 2/1 Persil 11/S II |
| | | Wangan | 2000 | 3.410 | Pertanian | 34.100.000 | bengkok sekretaris G S C 2 Persil 12/S III |
| | | Krowo | 2000 | 1.800 | Pertanian | 25.200.000 | bengkok sekretaris C 2/9 Persil 33/ S II |
| | | Gili Kayu | 2000 | 4.410 | Pertanian | 61.740.000 | bengkok sekretaris C 2/4 Persil 56/ S I |
| | | Bulan | 2000 | 5.650 | Pertanian | 56.500.000 | bengkok sekretaris C 2/5 Persil 94/ S II |
| | | Selele | 2000 | 1.650 | Pertanian | 16.500.000 | bengkok sekretaris GS C2 Persil 96/ S II |
| | | Selele | 2000 | 1.815 | Pertanian | 18.150.000 | bengkok Bau I C 3/1 Persil 37/S II |
| | | Bulak | 2000 | 1.350 | Pertanian | 13.500.000 | bengkok Bau I C 3/3 Persil 97/S II |
| | | Segedik | 2000 | 3.800 | Pertanian | 38.000.000 | bengkok Bau II C 4/1 Persil 20/S III |
| | | Gesbel | 2000 | 4.150 | Pertanian | 41.500.000 | bengkok Bau II C 5/1 Persil 34/S II |
| | | Degayu | 2000 | 6.500 | Pertanian | 91.000.000 | bengkok Bau III C 5/2 Persil 83/ S II |
| | | rw. Bund | 2000 | 3.660 | Pertanian | 36.600.000 | bengkok Bau III C 5/3 Persil 93/S II |
| | | Gempol | 2000 | 3.490 | Pertanian | 48.860.000 | bengkok Bau II C 6/1 Persil 13/ S III |
| | | Tugus | 2000 | 2.665 | Pertanian | 26.650.000 | bengkok Bau III GS C 6 Persil 61/ S II |
| | | Gili Gayu | 2000 | 7.000 | Pertanian | 70.000.000 | bengkok Bau IV GS C 7 Persil 31b/S II |
| | | Congkeng | 2000 | 1.270 | Pertanian | 17.780.000 | bengkok Polisi I C 8/1 Persil 8/S I |
| | | Wangan Sumur | 2000 | 2.045 | Pertanian | 28.630.000 | bengkok Polisi I C 8/2 Persil 10/S II |
| | | Ketapang | 2000 | 1.680 | Pertanian | 16.800.000 | bengkok Polisi I C 8 Persil 62a S II |
| | | Rowo | 2000 | 1.770 | Pertanian | 17.700.000 | bengkok Poldes II GS C 9 Persil 25/ S IV |
| | | Selele | 2000 | 5.740 | Pertanian | 57.400.000 | bengkok Poldes II C 9/3 Persil 101/S II |
| | | Degayu | 2000 | 2.700 | Pertanian | 27.000.000 | bengkok Poldes II C 9/4 Persil 38/S II |
| | | Bulak | 2000 | 2.530 | Pertanian | 25.300.000 | bengkok Poldes III C 10/1 Persil 52/S II |
| | | Gepol | 2000 | 4.065 | Pertanian | 56.910.000 | bengkok Poldes III GS C 10 Persil 58/S II |
| | | Goyangan | 2000 | 1.010 | Pertanian | 14.140.000 | bengkok Poldes III C 10/3 Persil 92/ S I |
| | | bengk. Gr | 2000 | 2.490 | Pertanian | 34.860.000 | bengkok Poldes IV C 11/1 Persil 9/ S II |
| | | Kebon | 2000 | 2.680 | Pertanian | 37.520.000 | bengkok Poldes IV C 11/2 Persil 29/ S I |
| | | Degayu | 2000 | 815 | Pertanian | 11.410.000 | bengkok Poldes IV GS C 11 Persil 36/ S I |
| | | Degayu | 2000 | 1.110 | Pertanian | 11.100.000 | bengkok Poldes IV C11/4 Persil 78 / S II |
| | | Ngetrem | 2000 | 1.455 | Pertanian | 20.370.000 | bengkok Poldes IV C 11/5 Persil 82/S II |
| | | Ngetrem | 2000 | 1.810 | Pertanian | 18.100.000 | bengkok Poldes IV C 11/6 Persil 103/S II |
| | | Krandu | 2000 | 2.430 | Pertanian | 155.520.000 | bengkok Kabayan I C 12/1 Persil 56/S I |
| | | Kebon | 2000 | 2.770 | Pertanian | 38.780.000 | bengkok Kabayan I C 12/2 Persil 63/ S I |
| | | Kebon | 2000 | 305 | Pertanian | 4.270.000 | bengkok Kabayan I C 12/4 Persil 66/ S I |

| No | Kelurahan | Letak/Alamat | Tahun Perolehan | Luas Tanah (m2) | Penggunaan | Nilai (Rp) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Segendong | 2000 | 770 | Pertanian | 7.700.000 | bengkok Kabayan I C 12/ Persil 77/ S I |
| | | Segendong | 2000 | 1.580 | Pertanian | 15.800.000 | bengkok Kebayan I C 12/4 Persil 88 / S I |
| | | Dadap | 2000 | 175 | Pertanian | 1.750.000 | bengkok Kebayan II C 12/1 Persil 89 / S II |
| | | Serandong | 2000 | 1.200 | Pertanian | 12.000.000 | bengkok Kebayan II C 13/ 1 Persil 41/ S I |
| | | Sebaya | 2000 | 915 | Pertanian | 9.150.000 | bengkok kebayan II C 13/2 Persil 52/ S I |
| | | Kebon | 2000 | 3.700 | Pertanian | 51.800.000 | bengkok kebayan II C 13/4 Persil 60 / S II |
| | | Selele | 2000 | 6.400 | Pertanian | 64.000.000 | bengkok Lebe II C 14 /1 Persil 95/S III |
| | | Gili Gayu | 2000 | 3.250 | Pertanian | 45.500.000 | bengkok Lebe II C 15/1 Persil 55/S I |
| | | Bendo | 2000 | 2.500 | Pertanian | 25.000.000 | bondo Deso C 1/16/1 Persil 1/D III |
| | | Bendo | 2000 | 59.450 | Pertanian | 594.500.000 | bondo deso C 1/17/2 Persil 1 /D III |
| | | Bk. Guru | 2000 | 2.050 | Pertanian | 20.500.000 | Bengkok D.H.D C 1/17/3 Persil 39/ S 1 |
| | | Bk. Guru | 2000 | 8.300 | Pertanian | 83.000.000 | Bengkok D.H.D C 1/17/2 Persil 31a/S I |
| | | Bk. Guru | 2000 | 3.150 | Pertanian | 31.500.000 | bengkok D.H.D C1/17/3 Persil 31b / S II |
| | | Sekedung | 2000 | 10.000 | Pertanian | 100.000.000 | bengkok Pemb Desa C 1/16/1 Persil 19/ D IV |
| 6 | Kandang Panjang | Kandang Panjang | 1986 | 7.488 | Pertanian | 947.232.000 | Persil/klas SP 86 Luas 7.488 M2 |
| | | Kandang Panjang | 1986 | 7.963 | Pertanian | 1.007.319.500 | Persil / Klas SP 85 Luas 7.963 M2 |
| | | Kandang Panjang | 1986 | 5.188 | Pertanian | 656.282.000 | Persli/ kalas SP.53 Luas 5.188 M2 |
| | | Kandang Panjang | 1986 | 3.100 | Pertanian | 380.765.000 | Persil/ Klas tanah SP 121 Luas 3.100 M2 |
| | | Kandang Panjang | 1986 | 3.800 | Pertanian | 480.700.000 | Persil / Klas Tanah SP.52 Luas 3.800 M2 |
| 7 | Panjang Wetan | Bandengan | 2004 | 8.350 | Pertanian | 679.387.500 | HP No. 5 asal Leter C 360 Persil 22/III Luas 8.235 M2 |
| | | Bandengan | 2004 | 3.780 | Pertanian | 75.600.000 | HP No. 04 |
| | | Bandengan | 2004 | 2.970 | Pertanian | 245.025.000 | |
| | | Bandengan | 2004 | 2.665 | Pertanian | 218.625.000 | HP No. 6 |
| 8 | Padukuhan Kraton | Pabean | 1940 | 2.725 | Sawah | 116.493.750 | Leter C No. 2 ,Persil No. 8 / S.IV ,Luas 2.725 M2 |
| | | Pabean | 1940 | 1.750 | Sawah | 74.812.500 | Leter C No. 4 ,Persil No. 5 / D.IV ,Luas 1.750 M2 |
| | | Pabean | 1940 | 538 | Sawah | 22.999.500 | Leter C No. 4 ,Persil No. 23 / S.II ,Luas 538 M2 |
| | | Pabean | 1940 | 1.533 | Sawah | 65.535.750 | Leter C No. 4 ,Persil No. 25 / S.II ,Luas 1.533 M2 |
| | | Pabean | 1940 | 1.600 | Sawah | 68.400.000 | Leter C No. 4 ,Persil No. 32 / S.II ,Luas 1.600 M2 |
| | | Pabean | 1940 | 1.600 | Sawah | 68.400.000 | Leter C No. 5 ,Persil No. 11 / S.IV ,Luas 1.600 M2 |
| | | Pabean | 1940 | 1.444 | Sawah | 61.731.000 | Leter C No. 7 ,Persil No.10 / S.IV ,Luas 1.444 M2 |
| | | Pabean | 1940 | 1.419 | Sawah | 60.662.250 | Leter C No. 8 ,Persil No. 12 / S.IV ,Luas 1.419 M2 |
| | | Pabean | 1940 | 1.594 | Sawah | 68.143.500 | Leter C No. 8 ,Persil No. 26 / S.II ,Luas 1.594 M2 |
| | | Pabean | 1940 | 2.125 | Sawah | 90.843.750 | Leter C No. 8 ,Persil No. 31 / S.II ,Luas 2.125 M2 |
| | | Pabean | 1940 | 1.457 | Sawah | 10.417.550 | Leter C No. 6 ,Persil No. 9 / S.IV ,Luas 1.457 M2 |
| | | Pabean | 1940 | 1.800 | Sawah | 709.200.000 | Leter C No. 9 ,Persil No. 49 / D.II ,Luas 1.800 M2 sisa (tukar guling) |
| | | Pabean | 1940 | 12.570 | Sawah | 5.348.843.000 | Leter C No. 9 ,Persil No. 50 / S.II ,Luas 12.570 ( sisa tukar guling) |
| | | Kraton Kidul | 2004 | 1.300 | Pertanian | 408.200.000 | HP. 08 |
| | | Kraton Kidul | 2004 | 1.360 | Pertanian | 427.040.000 | HP No. 9 |
| | | Kraton Kidul | 2004 | 99 | Pertanian | 31.086.000 | HP. No 10 |
| | | Kraton Kidul | 2004 | 99 | Pertanian | 31.086.000 | HP No. 11 |
| | | Kraton Kidul | 2004 | 1.580 | Pertanian | 496.120.000 | HP No.14 |

| No | Kelurahan | Letak/Alamat | Tahun Perolehan | Luas Tanah (m2) | Penggunaan | Nilai (Rp) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kraton Kidul | 2004 | 1.580 | Pertanian | 496.120.000 | HP No. 5 |
| | | Kraton Kidul | 2004 | 1.575 | Pertanian | 494.550.000 | HP No. 16 |
| | | Kraton Kidul | 2004 | 2.365 | Pertanian | 742.610.000 | HP No.17 |
| | | Kraton Kidul | 2004 | 865 | Pertanian | 271.610.000 | HP No. 19 |
| | | Kraton Kidul | 2004 | 920 | Pertanian | 288.880.000 | HP No. 20 |
| | | Kraton Kidul | 2004 | 900 | Pertanian | 282.600.000 | HP No. 21 |
| | | Kraton Kidul | 2004 | 1.000 | Pertanian | 314.000.000 | HP No. 22 |
| | | Kraton Kidul | 2004 | 900 | Pertanian | 282.600.000 | HP No.23 |
| | | Kraton Kidul | 2004 | 960 | Pertanian | 301.440.000 | HP No. 24 |
| | | Kraton Kidul | 2004 | 1.285 | Pertanian | 403.490.000 | HP No.25 |
| | | Kraton Kidul | 2004 | 235 | Pertanian | 73.790.000 | HP No. 29 |
| | | Kandang Panjang | 1981 | 1.380 | Sawah Padi | 174.570.000 | |
| | | Kandang Panjang | 1981 | 970 | Sawah Padi | 122.705.000 | |
| | | Kandang Panjang | 1981 | 2.520 | Sawah Padi | 318.780.000 | |
| | | Kandang Panjang | 1981 | 450 | Sawah Padi | 56.925.000 | |
| | | Kandang Panjang | 1981 | 113 | Sawah Padi | 14.294.500 | |
| | | Kandang Panjang | 1981 | 925 | Sawah Padi | 117.012.500 | |
| | | Kandang Panjang | 1981 | 1.965 | Sawah Padi | 248.572.500 | |
| | | Kandang Panjang | 1981 | 4.060 | Sawah Padi | 513.590.000 | |
| | | Pabean | 1940 | 445 | Sawah | 190.238.000 | Leter C No. 1 Persil No. 34 |
| | | Pabean | 1940 | 725 | Sawah | 30.993.750 | Leter C No. 1 Persil No. 35 |
| | | Pabean | 1940 | 52 | Sawah | 222.300.000 | Leter C No. 1 Persil No. 36 |
| | | Pabean | 1940 | 4.369 | Sawah | 186.774.750 | Leter C No. 2 Persil No. 37 |
| | | Pabean | 1940 | 235 | Sawah | 100.035.000 | Leter C No. 3 Persil No. 4 |
| | | Pabean | 1940 | 4.344 | Sawah | 185.706.000 | Leter C No. 3 Persil No. 38 |
| | | Pabean | 1940 | 17 | Sawah | 72.675.000 | Leter C No. 5 Persil No. 27 |
| | | Pabean | 1940 | 18 | Sawah | 76.950.000 | Leter C No. 5 Persil No. 30 |
| | | Pabean | 1940 | 1.625 | Sawah | 69.468.750 | Leter C No. 6 Persil No. 28 |
| | | Pabean | 1940 | 165 | Sawah | 70.537.500 | Leter C No. 6 Persil No. 29 |
| | | Pabean | 1940 | 750 | Sawah | 32.062.500 | Leter C No. 7 Persil No. 22 |
| | | Pabean | 1940 | 1.682 | Sawah | 71.905.500 | Leter C No. 7 Persil No. 24 |
| | | Pabean | 1940 | 1.782 | Sawah | 76.180.500 | Leter C No. 7 Persil No. 33 |
| | | Pabean | 1940 | 4.413 | Sawah | 188.656.000 | Leter C No. 1 Persil No. 7 |
| | | Kandang Panjang | 1985 | 31 | Pertanian | 392.150.000 | Leter C No. 297 Persil 5b./S.III |
| | | Kandang Panjang | 1985 | 7.195 | Eks Bengkok | 910.167.500 | Leter C 68 Persil 28/S.III |
| | | Panjang Wetan | 1985 | 3.715 | Pertanian | 555.392.500 | Leter C.65 Persil C.2 S.III |
| | | Kraton Kidul | 2004 | 135 | Persawahan | 423.900.000 | HP No. 12 |
| | | Kraton Kidul | 2004 | 1.315 | Pertanian | 412.910.000 | HP No. 13 |
| | | Kraton Kidul | 2004 | 195 | Pertanian | 61.230.000 | HP No. 18 |
| | | Kraton Kidul | 2004 | 1.305 | Pertanian | 409.770.000 | HP No.26 |
| | | Kraton Kidul | 2004 | 112 | Pertanian | 351.680.000 | HP No. 27 |
| | | Kraton Kidul | 2004 | 145 | Pertanian | 45.530.000 | HP No. 28 |
| | Kalibaros | Degayu | 1990 | 8.020 | Tanah Sawah | 176.440.000 | bengkok Kakel |

| No | Kelurahan | Letak/Alamat | Tahun Perolehan | Luas Tanah (m2) | Penggunaan | Nilai (Rp) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Krapyak | Krapyak lor | 1960 | 2.900 | Sawah | 133.400.000 | bengkok Bau II Leter C 4 Persil SP 48/S II luas 2.900 M2 |
| | | Krapyak lor | 1960 | 5.950 | Sawah | 2.757.700.000 | bengkok Polisi IV Leter 8 Pesil SP 54/S III Luas 5.950 M2 |
| | Jumlah | | | | | **69.238.164.682** | |

Lampiran 37
Lampiran Kendaraan yang dipinjampakaikan Kepada Pihak Ketiga (Instansi Vertikal)

| No | Kode Barang | Nama Barang | Register | Merk | Tahun | Nomor Polisi | Nilai (Rp) | OPD | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 02.02.01.01.003 | Station Wagon | 3 | Daihatsu | 2012 | G 9505 PA | 176.570.000,00 | Bagian Umum | OPERASIONAL KEJAKSAAN |
| 3 | 02.02.01.04.001 | Sepeda Motor | 1 | HONDA | 2003 | G 9638 A | 9.100.000,00 | Bagian Umum | KPU |
| 4 | 02.02.01.04.001 | Sepeda Motor | 1 | HONDA | 2004 | G 9637 A | 9.100.000,00 | Bagian Umum | KPU |
| 5 | 02.02.01.04.001 | Sepeda Motor | 75 | Yamaha Jupiter Z CWFI | 2014 | G 9960 BA | 15.410.967,00 | BPKAD | Bu Indah (Hilang) |
| 6 | 02.02.01.01.002 | Jeep | 1 | DAIHATSU | 2007 | G 9618 CA | 158.850.000,00 | Bagian Umum | KODIM |
| 7 | 02.02.01.03.002 | Pick Up | 1 | DAIHATSU | 2007 | G 37 A | 155.650.000,00 | Bagian Umum | POLRES |
| 8 | 02.02.01.01.003 | Station Wagon | 1 | TOYOTA | 1987 | G 9504 A | 28.000.000,00 | Bagian Umum | dipakai Forum Kota Sehat |
| 9 | 02.02.01.01.003 | Station Wagon | 7 | Suzuki | 2012 | G 54 A | 153.943.200,00 | Bagian Umum | POLRES |
| 10 | 02.02.01.01.003 | Station Wagon | 1 | Toyota Innova | 2012 | G 9501 PA | 244.627.166,00 | Bagian Umum | PENGADILAN NEGERI |
| 11 | 02.02.01.01.003 | Station Wagon | 2 | Toyota AVANZA | 2006 | G 87 PA | 148.310.000,00 | Bagian Umum | Kodim |
| 12 | 02.02.01.01.003 | Station Wagon | 1 | NISSAN | 2015 | G 1010 XA | 381.583.000,00 | Bagian Umum | sebelumnya G 8 A: Mobil Wakil Ketua DPRD ex Sekretariat Dewan/DPRD |
| 13 | 02.02.01.01.003 | Station Wagon | 1 | Luxio | 2018 | G 9521 CA | 187.860.750,00 | BPKAD | OPERASIONAL UPPD |
| 14 | 02.02.01.01.003 | Station Wagon | 15 | Toyota Dyna 110 ET + Karoseri | 2014 | G 9592 BA | 322.867.050,00 | BPKAD | Pinjam pakai Kodim |
| 15 | 02.02.01.01.003 | Station Wagon | 7 | Innova / G.2.0 Manual Gasoline | 2016 | G 9503 MA | 292.551.250,00 | BPKAD | pinjam pakai polresta |
| 16 | 02.02.01.01.003 | Station Wagon | 8 | Innova / G.2.0 Manual Gasoline | 2016 | G 9504 MA | 292.551.250,00 | BPKAD | Pinjam Pakai Kajari |
| 17 | 02.02.01.01.003 | Station Wagon | 7 | Toyota Kijang INNOVA | 2017 | G 56 AA | 290.560.000,00 | BPKAD | Pinjam Pakai KODIM |
| 18 | 02.02.01.01.003 | Station Wagon | 13 | TOYOTA RUSH | 2007 | G 38 A | 161.315.000,00 | BPKAD | Pinjam Pakai Kejari |
| 19 | 02.02.01.02.003 | Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) | 1 | SUZUKI GC415V-APV STD | 2014 | G 64 BA | 142.049.800,00 | BPKAD | Pinjam pakai Rutan |
| 20 | 02.02.01.02.003 | Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah ) | 2 | TOYOTA | 2003 | G 1037 XA | 138.000.000,00 | Bagian Umum | AKN |
| 21 | 02.02.01.02.003 | Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah ) | 2 | Daihatsu Terios | 2007 | G 125 A | 156.310.000,00 | Bagian Umum | Ops Umum |
| 22 | 02.02.01.02.003 | Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah ) | 1 | Toyota | 2013 | G 44 CA | 244.820.500,00 | Bagian Umum | UP3AD |
| 23 | 02.02.01.02.003 | Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah ) | 2 | Hi Ace Commuter | 2019 | G 9516 A | 502.082.750,00 | Bagian Umum | KONI |
| 24 | 02.02.01.04.001 | Sepeda Motor | 50 | HONDA | 2006 | G-9709-AA | 9.000.000,00 | BPKAD | KEJAKSAAN |
| 25 | 02.02.01.04.001 | Sepeda Motor | 75 | Supra X | 2013 | G 9878 BA | 14.449.500,00 | BPKAD | Transfer dari DPPKAD ex Kelurahan Bendan Kergon ( Pinjam Pakai KPU) |
| 26 | 02.02.01.04.001 | Sepeda Motor | 29 | HONDA KIRANA | 2002 | G-9887-AA | 8.400.000,00 | BPKAD | Pinjam pakai kantor KPU |
| 27 | 02.02.01.04.001 | Sepeda Motor | 32 | HONDA SUPRA FIT | 2003 | G 9910 BA | 9.100.000,00 | BPKAD | PINJAM PAKAI KANTOR UPPD KOTA PEKALONGAN |
| 28 | 02.02.01.04.001 | Sepeda Motor | 37 | HONDA SUPRA FIT | 2004 | G-9893 A | 9.100.000,00 | BPKAD | PINJAM PAKAI KANTOR KUA UTARA |
| 29 | 02.02.01.04.001 | Sepeda Motor | 38 | HONDA SUPRA FIT | 2004 | G-9894-A | 9.100.000,00 | BPKAD | PINJAM PAKAI KANTOR KUA BARAT |
| 30 | 02.02.01.04.001 | Sepeda Motor | 39 | HONDA SUPRA FIT | 2004 | G-9895-A | 9.100.000,00 | BPKAD | PINJAM PAKAI KANTOR KUA TIMUR |
| 31 | 02.02.01.04.001 | Sepeda Motor | 40 | HONDA SUPRA FIT | 2004 | G-9896-A | 9.100.000,00 | BPKAD | PINJAM PAKAI KANTOR KUA SELATAN |
| 32 | 02.02.01.04.001 | Sepeda Motor | 41 | HONDA SUPRA FIT | 2006 | G 9747 AA | 9.100.000,00 | BPKAD | PINJAM PAKAI KANTOR BAZ |

| No | Kode Barang | Nama Barang | Register | Merk | Tahun | Nomor Polisi | Nilai (Rp) | OPD | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 02.02.01.04.001 | Sepeda Motor | 47 | HONDA SUPRA FIT | 2006 | G-9640-A | 8.100.000,00 | BPKAD | PINJAM PAKAI KANTOR KAJARI PEKALONGAN |
| 34 | 02.02.01.04.001 | Sepeda Motor | 26 | Yamaha | 2016 | G 9705 CA | 16.461.375,00 | BPKAD | Pinjam Pakai Kejari |
| 35 | 02.02.01.04.001 | Sepeda Motor | 49 | HONDA SUPRA FIT | 2006 | G-9755-A | 8.100.000,00 | BPKAD | PINJAM PAKAI KANTOR UPPD KOTA PEKALONGAN |
| 36 | 02.02.01.04.001 | Sepeda Motor | 73 | Honda | 2013 | G 9896 BA | 14.449.500,00 | BPKAD | ex Kelurahan Setono (Pinjam Pakai BPN) |
| 37 | 02.02.01.04.001 | Sepeda Motor | 8 | YAMAHA | 2015 | G 9658 CA | 21.212.500,00 | BPKAD | Pengadaan Yamaha Byson 150 CC (pinjam pakai kodim) |
| 38 | 02.02.01.04.001 | Sepeda Motor | 9 | YAMAHA | 2015 | G 9659 CA | 21.212.500,00 | BPKAD | Pengadaan Yamaha Byson 150 CC (pinjam pakai kodim) |
| 39 | 02.02.01.04.001 | Sepeda Motor | 10 | YAMAHA | 2015 | G 9660 CA | 21.212.500,00 | BPKAD | Pengadaan Yamaha Byson 150 CC (pinjam pakai kodim) |
| 40 | 02.02.01.04.001 | Sepeda Motor | 11 | YAMAHA | 2015 | G 9661 CA | 21.212.500,00 | BPKAD | Pengadaan Yamaha Byson 150 CC (pinjam pakai kodim) |
| 41 | 02.02.01.04.001 | Sepeda Motor | 61 | Honda REVO CW | 2009 | G-9699-BA | 13.296.600,00 | BPKAD | Pinjam Pakai Panwaslu |
| 42 | 02.02.01.04.001 | Sepeda Motor | 76 | Honda | 2013 | G 9885 BA | 14.449.500,00 | BPKAD | Transfer dari DPPKAD Ex 50.01.13.01(Merger) ex Kelurahan Pringrejo ( Pinjam Pakai KPU) |
| 43 | 02.02.01.04.001 | Sepeda Motor | 87 | Yamaha Jupiter Z CWFI | 2014 | G 9950 BA | 15.410.957,00 | BPKAD | Pinjam Pakai Rutan |
| 44 | 02.02.01.04.001 | Sepeda Motor | 74 | Supra X 125 | 2013 | G 9880 BA | 14.449.500,00 | BPKAD | Transfer Dari DPPKAD Ex 50.01.06.01(Merger) ex Kelurahan Pasirkraton Kramat ( Pinjam Pakai KPU |
| | **JUMLAH** | | | | | | **4.488.129.615,00** | | |

**LAMPIRAN 38**
RINCIAN ASET RUSAK BERAT

| SKPD | Jumlah (unit) | Nilai Perolehan (Rp) |
|---|---|---|
| Bagian Umum | 158 | 624.276.728,40 |
| Bagian Tata Pemerintahan | 8 | 6.200.000,00 |
| Bagian Perekonomian | 1 | 7.800.000,00 |
| Bagian Adm. Pembangunan | 10 | 56.325.962,57 |
| Bagian Kesra | 7 | 19.276.045,00 |
| Bagian Organisasi dan Kepegawaian | 10 | 58.188.186,00 |
| Sekretariat DPRD | 16 | 330.458.188,00 |
| BPKAD | 22 | 2.111.354.773,00 |
| DPUPR | 35 | 334.250.943,00 |
| Dinperkim | 22 | 90.307.476,00 |
| Dinhub | 274 | 662.363.958,60 |
| Pusat Saintifikasi dan Pelayanan Jamu (PSPJ) | 64 | 2.521.660.439,00 |
| Puskesmas Bendan | 76 | 684.533.180,48 |
| Puskesmas Kramatsari | 39 | 169.340.965,38 |
| Puskesmas Medono | 38 | 106.294.251,50 |
| Puskesmas Tirto | 83 | 582.870.722,01 |
| Puskesmas Klego | 8 | 17.243.667,00 |
| Puskesmas Sokorejo | 31 | 165.360.344,00 |
| Puskesmas Tondano | 14 | 99.089.074,00 |
| Puskesmas Dukuh | 45 | 148.781.737,15 |
| Puskesmas Krapyak Kidul | 5 | 53.063.262,00 |
| Puskesmas Kusuma Bangsa | 90 | 606.823.673,42 |
| Puskesmas Pekalongan Selatan | 76 | 171.774.089,99 |
| Puskesmas Jenggot | 133 | 715.449.220,69 |
| Puskesmas Buaran | 35 | 83.448.881,63 |
| RSUD Bendan | 429 | 26.136.743.006,29 |
| Dindik | 1 | 1.263.277.930,00 |
| SDN Kramatsari 01 | 1 | 25.824.300,00 |
| SDN Krapyak Lor 04 | 1 | 61.978.320,00 |
| TK Pembina Utara | 1 | 312.641.250,00 |
| SMP N 06 | 2 | 469.659.440,00 |
| SMP N 08 | 1 | 989.047.379,21 |
| SMP N 12 | 1 | 334.507.309,75 |
| SMP N 13 | 1 | 48.533.946,00 |
| DPMPPA | 64 | 199.353.485,50 |
| BPBD | 10 | 537.130.500,00 |
| Dinsos P2KB | 162 | 1.074.748.592,40 |
| Dindukcapil | 74 | 470.132.211,80 |
| DKP | 112 | 3.389.675.677,69 |
| Dinperpa | 100 | 926.232.931,00 |
| Dindagkop UKM | 36 | 161.371.560,00 |
| Dinperinaker | 18 | 86.859.881,00 |
| DPMPTSP | 50 | 241.271.646,79 |
| Inspektorat | 19 | 44.894.525,00 |
| Bappeda | 46 | 152.885.055,00 |
| DLH | 14 | 631.429.750,00 |
| Dinparbudpora | 8 | 66.338.697,00 |
| Bakesbangpol | 23 | 75.031.377,00 |
| Satpol P3KP | 94 | 369.540.509,00 |
| BKPSDM | 32 | 147.637.607,00 |
| Dinarpus | 47 | 183.764.988,82 |
| Dinkominfo | 131 | 554.288.643,73 |
| Kecamatan Pekalongan Barat | 28 | 216.509.580,00 |
| Kelurahan Bendan Kergon | 5 | 8.876.352,00 |
| Kelurahan Sapuro Kebulen | 2 | 10.200.000,00 |
| Kelurahan Podosugih | 1 | 850.000,00 |
| Kelurahan Medono | 4 | 276.576.609,00 |
| Kelurahan Tirto | 5 | 10.172.000,00 |
| Kelurahan Pringrejo | 20 | 41.420.949,00 |
| Kecamatan Pekalongan Timur | 24 | 318.921.031,00 |
| Kelurahan Poncol | 16 | 27.024.229,00 |
| Kelurahan Noyontaansari | 32 | 56.996.633,00 |
| Kelurahan Kauman | 36 | 116.787.858,00 |
| Kelurahan Klego | 9 | 21.993.258,00 |
| Kelurahan Gamer | 11 | 31.148.739,00 |
| Kelurahan Setono | 12 | 35.204.977,00 |

| SKPD | Jumlah (unit) | Nilai Perolehan (Rp) |
|---|---|---|
| Kelurahan Kali Baros | 11 | 32.700.568,00 |
| Kecamatan Pekalongan Utara | 34 | 178.992.175,50 |
| Kelurahan Krapyak | 8 | 25.950.729,00 |
| Kelurahan Kd. Panjang | 9 | 22.400.632,00 |
| Kelurahan Panjang Wetan | 14 | 32.427.159,00 |
| Kelurahan Degayu | 2 | 10.900.000,00 |
| Kelurahan Bandengan | 21 | 70.361.143,00 |
| Kelurahan Panjang Baru | 16 | 700.627.974,00 |
| Kecamatan Pekalongan Selatan | 8 | 240.858.009,00 |
| Kelurahan Buaran Kradenan | 36 | 63.553.570,00 |
| Kelurahan Banyurip | 15 | 45.990.782,00 |
| Kelurahan Jenggot | 17 | 49.887.601,00 |
| Kelurahan Kuripan Kertoharjo | 9 | 8.580.799,00 |
| Kelurahan Kuripan Yosorejo | 40 | 59.663.716,00 |
| Kelurahan Sokoduwet | 6 | 8.591.700,00 |
| **Jumlah** | **3229** | **52.105.505.061,30** |

**LAMPIRAN 39**
**RINCIAN PENGHAPUSAN ASET LAIN-LAIN**

(dalam rupiah)

| Nama SKPD | Aset Lain-lain yang dilelang |
|---|---|
| Sekretariat DPRD | 24.769.188,00 |
| Bagian Perekonomian | 7.800.000,00 |
| Bagian PBJ dan Pengendalian Pembangunan | 18.609.019,57 |
| Bagian Umum dan Keuangan | 609.826.728,40 |
| Bagian Kesejahteraan Rakyat | 19.276.045,00 |
| BPKAD | 3.142.351.493,00 |
| DPUPR | 101.660.943,00 |
| Dinperkim | 62.557.000,00 |
| Dinhub | 609.925.429,00 |
| Puskesmas Krapyak Kidul | 50.000.000,00 |
| RSUD BENDAN | 2.870.278.223,00 |
| Dindik | 1.263.277.930,00 |
| SDN Kramatsari 01 | 25.824.300,00 |
| SDN Krapyak Lor 04 | 61.978.320,00 |
| TK Pembina Utara | 312.641.250,00 |
| SMP N 06 | 469.659.440,00 |
| SMP N 08 | 989.047.379,21 |
| SMP N 12 | 334.507.309,75 |
| SMP N 13 | 48.533.946,00 |
| DPMPPA | 99.072.750,00 |
| BPBD | 2.822.000,00 |
| Dindukcapil | 121.092.200,00 |
| DKP | 268.956.813,45 |
| Dindagkop UKM | 63.427.750,00 |
| Dinperinaker | 84.381.081,00 |
| DPMPTSP | 241.271.646,79 |
| Inspektorat | 20.592.838,00 |
| Bappeda | 36.600.677,00 |
| DLH | 631.429.750,00 |
| Dinparbudpora | 66.338.697,00 |
| Bakesbangpol | 40.950.778,00 |
| Satpol P3KP | 145.592.300,00 |
| BKPSDM | 41.548.320,00 |
| Dinarpus | 53.725.704,63 |
| Dinkominfo | 221.151.120,73 |
| Kecamatan Pekalongan Barat | 184.501.580,00 |
| Kelurahan Medono | 276.576.609,00 |
| Kelurahan Pringrejo | 41.420.949,00 |
| Kecamatan Pekalongan Timur | 40.471.008,00 |
| Kelurahan Noyontaansari | 16.015.939,00 |
| Kelurahan Klego | 3.645.000,00 |
| Kelurahan Gamer | 15.799.239,00 |
| Kecamatan Pekalongan Utara | 134.688.809,00 |
| Kelurahan Krapyak | 25.950.729,00 |
| Kelurahan Bandengan | 6.400.000,00 |
| Kelurahan Panjang Baru | 675.300.982,00 |
| Kecamatan Pekalongan Selatan | 19.335.259,00 |
| Kelurahan Buaran Kradenan | 6.012.659,00 |
| Kelurahan Banyurip | 10.928.082,00 |
| Kelurahan Sokoduwet | 5.741.700,00 |
| **JUMLAH** | **14.624.266.914,53** |

**LAMPIRAN 40 AKUMULASI PENYUSUTAN ASET DIMANFAATKAN PIHAK LAIN**

(dalam rupiah)

| No | Nama Barang | Jumlah | Nilai | Akumulasi Penyusutan | Nilai Buku | OPD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeep | 1 | 158.850.000,00 | 158.850.000,00 | - | Bagian Umum |
| 2 | Pick Up | 1 | 155.650.000,00 | 155.650.000,00 | - | Bagian Umum |
| 3 | Station Wagon | 1 | 28.000.000,00 | 28.000.000,00 | - | Bagian Umum |
| 4 | Station Wagon | 1 | 176.570.000,00 | 176.570.000,00 | - | Bagian Umum |
| 5 | Station Wagon | 1 | 153.943.200,00 | 153.943.200,00 | - | Bagian Umum |
| 6 | Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah ) | 1 | 138.000.000,00 | 138.000.000,00 | - | Bagian Umum |
| 7 | Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah ) | 1 | 156.310.000,00 | 156.310.000,00 | - | Bagian Umum |
| 8 | Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah ) | 1 | 244.820.500,00 | 244.820.500,00 | - | Bagian Umum |
| 9 | Sepeda Motor | 1 | 9.100.000,00 | 9.100.000,00 | - | Bagian Umum |
| 10 | Sepeda Motor | 1 | 9.100.000,00 | 9.100.000,00 | - | Bagian Umum |
| 11 | Station Wagon | 1 | 244.627.166,00 | 244.627.166,00 | - | Bagian Umum |
| 12 | Station Wagon | 1 | 381.583.000,00 | 381.583.000,00 | - | Bagian Umum |
| 13 | Station Wagon | 1 | 148.310.000,00 | 148.310.000,00 | - | Bagian Umum |
| 14 | Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah ) | 1 | 502.082.750,00 | 298.858.780,00 | 203.223.970,00 | Bagian Umum |
| 15 | Station Wagon | 1 | 322.867.050,00 | 322.867.050,00 | - | BPKAD |
| 16 | Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah ) | 1 | 142.049.800,00 | 142.049.800,00 | - | BPKAD |
| 17 | Sepeda Motor | 1 | 8.400.000,00 | 8.400.000,00 | - | BPKAD |
| 18 | Sepeda Motor | 1 | 9.100.000,00 | 9.100.000,00 | - | BPKAD |
| 19 | Sepeda Motor | 1 | 9.100.000,00 | 9.100.000,00 | - | BPKAD |
| 20 | Sepeda Motor | 1 | 9.100.000,00 | 9.100.000,00 | - | BPKAD |
| 21 | Sepeda Motor | 1 | 9.100.000,00 | 9.100.000,00 | - | BPKAD |
| 22 | Sepeda Motor | 1 | 9.100.000,00 | 9.100.000,00 | - | BPKAD |
| 23 | Sepeda Motor | 1 | 9.100.000,00 | 9.100.000,00 | - | BPKAD |
| 24 | Sepeda Motor | 1 | 8.100.000,00 | 8.100.000,00 | - | BPKAD |
| 25 | Sepeda Motor | 1 | 8.100.000,00 | 8.100.000,00 | - | BPKAD |
| 26 | Sepeda Motor | 1 | 13.296.600,00 | 13.296.600,00 | - | BPKAD |
| 27 | Sepeda Motor | 1 | 15.410.967,00 | 15.410.967,00 | - | BPKAD |
| 28 | Sepeda Motor | 1 | 15.410.957,00 | 15.410.957,00 | - | BPKAD |
| 29 | Station Wagon | 1 | 161.315.000,00 | 161.315.000,00 | - | BPKAD |
| 30 | Sepeda Motor | 1 | 14.449.500,00 | 14.449.500,00 | - | BPKAD |
| 31 | Sepeda Motor | 1 | 14.449.500,00 | 14.449.500,00 | - | BPKAD |
| 32 | Sepeda Motor | 1 | 14.449.500,00 | 14.449.500,00 | - | BPKAD |
| 33 | Sepeda Motor | 1 | 14.449.500,00 | 14.449.500,00 | - | BPKAD |
| 34 | Sepeda Motor | 1 | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | - | BPKAD |
| 35 | Sepeda Motor | 1 | 21.212.500,00 | 21.212.500,00 | - | BPKAD |
| 36 | Sepeda Motor | 1 | 21.212.500,00 | 21.212.500,00 | - | BPKAD |
| 37 | Sepeda Motor | 1 | 21.212.500,00 | 21.212.500,00 | - | BPKAD |
| 38 | Sepeda Motor | 1 | 21.212.500,00 | 21.212.500,00 | - | BPKAD |
| 39 | Station Wagon | 1 | 292.551.250,00 | 292.551.250,00 | - | BPKAD |
| 40 | Station Wagon | 1 | 292.551.250,00 | 292.551.250,00 | - | BPKAD |
| 41 | Sepeda Motor | 1 | 16.461.375,00 | 16.461.375,00 | - | BPKAD |
| 42 | Station Wagon | 1 | 290.560.000,00 | 290.560.000,00 | - | BPKAD |
| 43 | Station Wagon | 1 | 187.860.750,00 | 138.659.126,00 | 49.201.624,00 | BPKAD |
| 44 | Bangunan Gedung Kantor Permanen | 1 | 124.817.450,00 | 85.083.895,00 | 39.733.555,00 | BPKAD |
| 45 | Bangunan Gedung Kantor Permanen | 1 | 441.668.318,00 | 265.737.094,00 | 175.931.224,00 | BPKAD |
| 46 | Bangunan Gedung Kantor Permanen | 1 | 589.135.750,00 | 207.179.406,00 | 381.956.344,00 | BPKAD |
| 47 | Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen | 1 | 1.040.478.300,00 | 648.186.306,00 | 392.291.994,00 | BPKAD |
| 48 | Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen | 1 | 1.402.191.530,00 | 626.891.144,00 | 775.300.386,00 | BPKAD |
| 49 | Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen | 1 | 930.529.800,00 | 367.103.104,00 | 563.426.696,00 | BPKAD |
| 50 | Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen | 1 | 920.163.800,00 | 346.232.327,00 | 573.931.473,00 | BPKAD |
| 51 | Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen | 1 | 647.320.800,00 | 374.786.988,00 | 272.533.812,00 | BPKAD |
| 52 | Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen | 1 | 35.975.000,00 | 15.682.608,00 | 20.292.392,00 | BPKAD |
| 53 | Bangunan Gedung Kantor Permanen | 1 | 665.658.600,00 | 379.876.005,00 | 285.782.595,00 | BPKAD |
| 54 | Bangunan Gedung Kantor Permanen | 1 | 163.350.000,00 | 21.235.500,00 | 142.114.500,00 | BPKAD |
| 55 | Bangunan Gedung Kantor Permanen | 1 | 2.405.659.038,00 | 232.242.586,00 | 2.173.416.452,00 | BPKAD |
| 56 | Bangunan Gedung Kantor Permanen | 1 | 2.186.810.222,00 | 659.687.744,00 | 1.527.122.478,00 | BPKAD |
| 57 | Bangunan Gedung Kantor Permanen | 1 | 270.100.000,00 | 221.932.167,00 | 48.167.833,00 | Dinkes |
| 58 | Rumah Negara Golongan III Tipe A Permanen | 1 | 35.000.000,00 | 10.558.333,00 | 24.441.667,00 | Dinkes |
| 59 | Bangunan Gedung Kantor Permanen | 1 | 310.105.000,00 | 43.931.542,00 | 266.173.458,00 | DKP |
| | **JUMLAH** | | | **8.742.050.770,00** | | |

**Lampiran 41**

**Rincian Utang Belanja Pegawai dan Utang Belanja Barang dan Jasa Per 31 Desember 2023**

| No | SKPD | Utang Belanaja Pengawai | | | Jumlah Utang Belanja Pegawai | Utang Belanja Barang dan Jasa | | | | Jumlah Utang Belanja Barang dan Jasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN | Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN | Utang Belanja Honorarium | | Utang Belanja Barang | Utang Belanja Jasa | Utang Belanja Pemeliharaan | Utang Belanja Perjalanan Dinas | |
| 1 | Dinas Kesehatan | | | | - | | 50.868.300,00 | | | **50.868.300,00** |
| 2 | RSUD Bendan | 102.192.844,00 | 4.083.355.413,00 | | **4.185.548.257,00** | 87.490.000,00 | 3.649.346.345,00 | | 593.500,00 | **3.737.429.845,00** |
| 3 | Puskesmas Bendan | 4.885.186,00 | 45.943.658,00 | 11.327.821,00 | **62.156.665,00** | | 26.233.564,00 | | | **26.233.564,00** |
| 4 | Puskesmas Kramatsari | 11.803.788,00 | 51.767.166,00 | 6.766.647,00 | **70.337.601,00** | | 15.449.395,00 | | | **15.449.395,00** |
| 5 | Puskesmas Tirto | 1.366.374,00 | 44.612.870,00 | 9.507.602,00 | **55.486.846,00** | | 22.690.361,00 | | | **22.690.361,00** |
| 6 | Puskesmas Medono | | 67.255.889,00 | 13.444.688,00 | **80.700.577,00** | | 12.230.230,00 | | | **12.230.230,00** |
| 7 | Puskesmas Noyontaan | 4.190.064,00 | 47.011.851,00 | 7.388.499,00 | **58.590.414,00** | | 16.247.605,00 | | | **16.247.605,00** |
| 8 | Puskesmas Tondano | 1.200.068,00 | 30.725.302,00 | 8.879.905,00 | **40.805.275,00** | | 14.534.085,00 | | | **14.534.085,00** |
| 9 | Puskesmas Klego | 4.415.156,00 | 41.122.500,00 | 12.947.600,00 | **58.485.256,00** | | 20.957.066,00 | | | **20.957.066,00** |
| 10 | Puskesmas Sokorejo | 5.534.392,00 | 138.359.568,00 | 33.809.060,40 | **177.703.020,40** | | 60.398.850,41 | | | **60.398.850,41** |
| 11 | Puskesmas Dukuh | 6.077.162,00 | 54.557.601,00 | 12.779.564,00 | **73.414.327,00** | | 65.173.673,00 | | | **65.173.673,00** |
| 12 | Puskesmas Krapyak Kidul | 3.882.323,00 | 97.640.925,00 | 17.256.528,00 | **118.779.776,00** | 1.079.000,00 | 35.407.453,00 | | | **36.486.453,00** |
| 13 | Puskesmas Kusuma Bangsa | 1.582.583,00 | 42.624.288,00 | 10.473.472,00 | **54.680.343,00** | | 29.503.646,00 | | | **29.503.646,00** |
| 14 | Puskesmas Jenggot | 2.202.448,00 | 55.061.153,00 | 16.161.572,00 | **73.425.173,00** | | 31.618.883,00 | | | **31.618.883,00** |
| 15 | Puskesmas Pekalongan Selatan | 1.324.048,00 | 33.101.324,00 | 21.824.804,00 | **56.250.176,00** | | 83.285.020,00 | | | **83.285.020,00** |
| 16 | Puskesmas Buaran | 3.057.415,00 | 79.130.310,00 | 21.066.112,00 | **103.253.837,00** | | 53.229.957,00 | | | **53.229.957,00** |
| 17 | DPUPR | | | | - | | | 7.590.400,00 | | **7.590.400,00** |
| | **JUMLAH** | 153.713.851,00 | **4.912.269.818,00** | **203.633.874,40** | **5.269.617.543,40** | **88.569.000,00** | **4.187.174.433,41** | **7.590.400,00** | **593.500,00** | **4.283.927.333,41** |

**Lampiran 42**

**Rincian Selisih Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah LO dengan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**

| No. | Rekening | Uraian | Jenis barang | Nilai buku |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pendapatan hibah dari pemerintah pusat-LO | Hibah aset tetap dari Kemenkes RI ke Dinas Kesehatan | Alat bengkel dan alat ukur | 12.609.450,00 |
| | | | Alat kantor dan rumah tangga | 12.167.400,00 |
| | | | Alat kedokteran dan kesehatan | 52.000.000,00 |
| | | | Alat laboratorium | 287.295.550,00 |
| | | | Peralatan proses/produksi | 5.230.064,00 |
| | | | **TOTAL** | **369.302.464,00** |
| | | Hibah persediaan dari Kemenkes RI ke Dinas Kesehatan | Alat tulis kantor | 279.000,00 |
| | | | persediaan dokumen/administrasi tender | 20.357.602,70 |
| | | | Alat listrik | 288.300,00 |
| | | | Alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya | 548.425,00 |
| | | | Obat-obatan lainnya | 2.108.145.265,46 |
| | | | **TOTAL** | **2.129.618.593,16** |
| | | Hibah aset tetap dari KemenPUPR ke DLH | Bangunan gedung kantor | 695.628.256,00 |
| | | | Bangunan gedung tempat ibadah | 149.635.684,00 |
| | | | Bangunan gedung tempat pendidikan | 408.890.360,00 |
| | | | Bangunan gedung pertokoan/koperasi/pasar | 174.822.580,00 |
| | | | Taman | 2.262.825.132,00 |
| | | | Pagar | 264.118.380,00 |
| | | | **TOTAL** | **3.955.920.392,00** |
| | | Hibah aset tetap dari kemenPUPR ke DINPARBUDPORA | Pompa | 189.009.570,00 |
| | | | Alat kantor lainnya | 2.763.084.558,00 |
| | | | Meubelair | 79.150.499,00 |
| | | | Alat pendingin | 292.341.422,00 |
| | | | Alat rumah tangga lainnya (home use) | 175.834.433,00 |
| | | | Alat pemadam kebakaran | 85.638.178,00 |
| | | | Peralatan studio audio | 15.348.609,00 |
| | | | Peralatan studio video dan film | 28.953.311,00 |
| | | | Sumber tenaga | 290.392.934,00 |
| | | | Bangunan gedung kantor | 3.802.748.529,00 |
| | | | Bangunan gedung tempat ibadah | 1.828.467.536,00 |
| | | | Bangunan gedung tempat pertemuan | 25.280.878.943,00 |
| | | | Bangunan gedung tempat pendidikan | 544.875.604,00 |
| | | | Bangunan gedung untuk pos jaga | 439.458.157,00 |
| | | | Bangunan peternakan/perikanan | 7.466.563.800,00 |
| | | | Bangunan fasilitas umum | 1.423.663.032,00 |
| | | | Bangunan parkir | 380.180.498,00 |
| | | | Taman | 612.097.101,00 |
| | | | Pagar | 1.398.970.345,00 |
| | | | Bangunan pembuang pengaman sungai | 836.083.912,00 |
| | | | Bangunan air bersih/air baku lainnya | 2.980.311.916,00 |
| | | | Jaringan distribusi | 4.065.940.343,00 |
| | | | **TOTAL** | **54.979.993.230,00** |
| | | Hibah persediaan dari kemenPUPR ke DINPARBUDPORA | Perabot kantor | 36.393.470,00 |
| | | | **TOTAL** | **36.393.470,00** |
| | | Hibah persediaan dari BNPB ke BPBD | Natura | 150.000.000,00 |
| | | | **TOTAL** | **150.000.000,00** |
| **TOTAL Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO** | | | | **61.621.228.149,16** |
| 2 | Pendapatan hibah dari pemerintah daerah-LO | Hibah aset tetap dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Privinsi Jawa Tengah ke DLH | Kendaraan bermotor beroda tiga | 75.000.000,00 |

| No. | Rekening | Uraian | Jenis barang | Nilai buku |
|---|---|---|---|---|
| | | | **TOTAL** | **75.000.000,00** |
| | | Hibah persediaan dari BPBD PROV JATENG ke BPBD | Perabot kantor | 17.831.000,00 |
| | | | Alat listrik | 465.000,00 |
| | | | Perlengkapan pendungkung olah raga | 6.000.000,00 |
| | | | Alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya | 180.800.000,00 |
| | | | Obat-obatan lainnya | 30.304.000,00 |
| | | | persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat | 14.000.000,00 |
| | | | Natura | 29.787.396,00 |
| | | | **TOTAL** | **279.187.396,00** |
| | | Hibah persediaan dari DINKES PROV JATENG ke DINKES | Obat | 5.616.121.473,80 |
| | | | Obat-obatan lainnya | 1.721.311.232,05 |
| | | | **TOTAL** | **7.337.432.705,85** |
| | | Hibah persediaan dari DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROV JATENG ke DINPERPA | Obat | 98.640.000,00 |
| | | | Obat-obatan lainnya | 145.600.000,00 |
| | | | **TOTAL** | **244.240.000,00** |
| | | Hibah persediaan dari BKKBN PROV JATENG ke DINSOSP2KB | Perabot kantor | 240.000,00 |
| | | | Obat | 332.587.340,00 |
| | | | Obat-obatan lainnya | 20.873.990,00 |
| | | | **TOTAL** | **353.701.330,00** |
| **TOTAL Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah-LO** | | | | **8.289.561.431,85** |
| 3 | Pendapatan hibah dari kelompok masyarakat/perorangan dalam negeri-LO | Hibah aset tetap dari Dr. (HC) Habib Muhammad Luthfiy Ali Bin Yahya ke DINPARBUDPORA | Tugu | 1.582.020.000,00 |
| | | | **TOTAL** | **1.582.020.000,00** |
| **TOTAL Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO** | | | | **1.582.020.000,00** |
| 4 | Pendapatan hibah dari badan/lembaga/ organisasi dalam negeri-LO | Hibah aset tetap dari Komite Sekolah ke DINAS PENDIDIKAN | Personal computer | 6.195.000,00 |
| | | | **TOTAL** | **6.195.000,00** |
| | | Hibah aset tetap dari KORPRI ke DINSOSP2KB | Alat dapur | 3.580.000,00 |
| | | | **TOTAL** | **3.580.000,00** |
| | | Hibah persediaan dari BANK JATENG ke DINKES | persediaan dokumen/administrasi tender | 7.500.000,00 |
| | | Hibah persediaan dari UNICEF ke DINKES | Obat-obatan lainnya | 10.650.000,00 |
| | | | **TOTAL** | **18.150.000,00** |
| | | Hibah persediaan dari KORPRI ke DINSOSP2KB | Perabot kantor | 720.000,00 |
| | | | Alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya | 2.515.000,00 |
| | | | **TOTAL** | **3.235.000,00** |
| **TOTAL Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri-LO** | | | | **31.160.000,00** |
| 5 | Pendapatan hibah dari lembaga/organisasi swasta dalam negeri-LO | Hibah aset tetap dari PT. TRANS INDONESIA SUPERKORIDOR ke DLH | Peralatan senam | 43.500.000,00 |
| | | | **TOTAL** | **43.500.000,00** |
| **TOTAL Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri-LO** | | | | **43.500.000,00** |
| **TOTAL PENDAPATAN HIBAH** | | | | **71.567.469.581,01** |

Lampiran 43

**Rincian Koreksi Ekuitas - Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap**

| No | SKPD | Jumlah | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | Bagian Hukum | 11.225.476,00 | Koreksi kurang Akumulasi Penyusutan karena perubahan kebijakan akuntansi sebesar 11.225.476 |
| 2 | Bagian Kesra | 3.463.294,00 | Koreksi kurang Akumulasi Penyusutan karena perubahan kebijakan akuntansi sebesar 3.463.294 |
| 3 | Bagian Organisasi | 14.799.629,00 | Koreksi kurang Akumulasi Penyusutan karena perubahan kebijakan akuntansi sebesar 14.799.629 |
| 4 | Bagian Pengadaan Barang dan Jasaj | 44.069.461,00 | Koreksi kurang Akumulasi Penyusutan karena perubahan kebijakan akuntansi sebesar 44.069.461 |
| 5 | Bagian Perekonomian | 12.110.531,00 | Koreksi kurang Akumulasi Penyusutan karena perubahan kebijakan akuntansi sebesar 12.110.531 |
| 6 | Bagian Prokompim | 46.711.658,00 | Koreksi kurang Akumulasi Penyusutan karena perubahan kebijakan akuntansi sebesar 46.711.658 |
| 7 | Bagian Tata Pemerintahan | 9.973.965,00 | Koreksi kurang Akumulasi Penyusutan karena perubahan kebijakan akuntansi sebesar 9.973.965 |
| 8 | Bagian Umum | 1.235.114.728,00 | Koreksi kurang Akumulasi Penyusutan karena perubahan kebijakan akuntansi sebesar 1.235.114.728 |
| 9 | Bappeda | 88.309.699,00 | Koreksi kurang Akumulasi Penyusutan karena perubahan kebijakan akuntansi sebesar 88.309.699 |
| 10 | BKPSDM | 136.023.882,00 | Koreksi kurang Akumulasi Penyusutan karena perubahan kebijakan akuntansi sebesar 136.023.882 |
| 11 | BPBD | 291.328.448,00 | Koreksi kurang Akumulasi Penyusutan karena perubahan kebijakan akuntansi sebesar 291.328.448 |
| 12 | BPKAD | 1.171.479.225,00 | Koreksi kurang Akumulasi Penyusutan karena perubahan kebijakan akuntansi sebesar 1.180.279.225 dam Koreksi Tambah Akumulasi Penyusutan krn perubahan kebijakan akuntansi sebesar 8.800.000 |
| 13 | BPSJ | 1.199.848.894,00 | Koreksi kurang Akumulasi Penyusutan karena perubahan kebijakan akuntansi sebesar 1.199.848.894 |
| 14 | Dinarpus | 319.607.376,00 | Koreksi kurang Akumulasi Penyusutan karena perubahan kebijakan akuntansi sebesar 319.607.376 |
| 15 | Dindagkop | 1.320.627.710,00 | Koreksi kurang Akumulasi Penyusutan karena perubahan kebijakan akuntansi sebesar 1.320.627.710 |
| 16 | Dindik | 8.256.536.049,79 | Koreksi kurang Akumulasi Penyusutan karena perubahan kebijakan akuntansi sebesar 8.256.536.049,79 |
| 17 | Dinkes | 930.392.377,83 | Koreksi kurang Akumulasi Penyusutan karena perubahan kebijakan akuntansi sebesar 930.392.377,83 |
| 18 | Dinkominfo | 1.128.095.704,00 | Koreksi kurang Akumulasi Penyusutan karena perubahan kebijakan akuntansi sebesar 1.128.095.704 |
| 19 | Dinparbudpora | 719.802.267,00 | Koreksi kurang Akumulasi Penyusutan karena perubahan kebijakan akuntansi sebesar 719.802.267 |
| 20 | Dinperinaker | 705.984.888,00 | Koreksi kurang Akumulasi Penyusutan karena perubahan kebijakan akuntansi sebesar 705.984.888 |
| 21 | Dinperkim | 15.027.690.981,00 | Koreksi kurang Akumulasi Penyusutan karena perubahan kebijakan akuntansi sebesar 15.027.720.177 dan Koreksi Tambah Akumulasi penyustan karena perubahan kebijakan akuntansi sebesar 29.196 |
| 22 | Dinperpa | 414.692.330,00 | Koreksi kurang Akumulasi Penyusutan karena perubahan kebijakan akuntansi sebesar 414.692.330 |
| 23 | Dinsos P2KB | 335.045.058,00 | Koreksi kurang Akumulasi Penyusutan karena perubahan kebijakan akuntansi sebesar 335.045.058 |
| 24 | Dindukcapil | 206.683.887,00 | Koreksi kurang Akumulasi Penyusutan karena perubahan kebijakan akuntansi sebesar 206.683.887 |
| 25 | Dinhub | 2.287.119.648,00 | Koreksi kurang Akumulasi Penyusutan karena perubahan kebijakan akuntansi sebesar 2.287.119.648 |
| 26 | DKP | 619.143.490,00 | Koreksi kurang Akumulasi Penyusutan karena perubahan kebijakan akuntansi sebesar 619.143.490 |
| 27 | DLH | 2.620.700.865,00 | Koreksi kurang Akumulasi Penyusutan karena perubahan kebijakan akuntansi sebesar 2.620.700.865 |
| 28 | DPMPPA | 73.446.456,00 | Koreksi kurang Akumulasi Penyusutan karena perubahan kebijakan akuntansi sebesar 73.446.456 |
| 29 | DPMPTSP | 406.242.413,00 | Koreksi kurang Akumulasi Penyusutan karena perubahan kebijakan akuntansi sebesar 406.242.413 |
| 30 | DPUPR | 46.550.772.850,00 | Koreksi kurang Akumulasi Penyusutan karena perubahan kebijakan akuntansi sebesar 46.550.772.850 |

| No | SKPD | Jumlah | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 31 | Inspektorat | 94.916.744,00 | Koreksi kurang Akumulasi Penyusutan karena perubahan kebijakan akuntansi sebesar 94.916.744 |
| 32 | Kecamatan Pekalongan Selatan | 144.947.182,00 | Koreksi kurang Akumulasi Penyusutan karena perubahan kebijakan akuntansi sebesar 144.947.182 |
| 33 | Kecamatan Pekalongan Barat | 99.426.827,00 | Koreksi kurang Akumulasi Penyusutan karena perubahan kebijakan akuntansi sebesar 99.426.827 |
| 34 | Kecamatan Pekalongan Timur | 192.936.746,00 | Koreksi kurang Akumulasi Penyusutan karena perubahan kebijakan akuntansi sebesar 192.936.746 |
| 35 | Kecamatan Pekalongan Utara | 165.580.158,00 | Koreksi kurang Akumulasi Penyusutan karena perubahan kebijakan akuntansi sebesar 165.580.158 |
| 36 | Kelurahan Bandengan | 48.553.932,00 | Koreksi kurang Akumulasi Penyusutan karena perubahan kebijakan akuntansi sebesar 48.553.932 |
| 37 | Kelurahan Banyurip | 24.223.176,00 | Koreksi kurang Akumulasi Penyusutan karena perubahan kebijakan akuntansi sebesar 24.223.176 |
| 38 | Kelurahan Bendan kergon | 36.275.683,00 | Koreksi kurang Akumulasi Penyusutan karena perubahan kebijakan akuntansi sebesar 36.275.683 |
| 39 | Kelurahan Buaran Kradenan | 47.247.401,00 | Koreksi kurang Akumulasi Penyusutan karena perubahan kebijakan akuntansi sebesar 47.247.401 |
| 40 | Kelurahan Degayu | 43.701.963,00 | Koreksi kurang Akumulasi Penyusutan karena perubahan kebijakan akuntansi sebesar 43.701.963 |
| 41 | Kelurahan Gamer | 22.440.588,00 | Koreksi kurang Akumulasi Penyusutan karena perubahan kebijakan akuntansi sebesar 22.440.588 |
| 42 | Kelurahan Jenggot | 25.428.561,00 | Koreksi kurang Akumulasi Penyusutan karena perubahan kebijakan akuntansi sebesar 25.428.561 |
| 43 | Kelurahan Kalibaros | 48.585.874,00 | Koreksi kurang Akumulasi Penyusutan karena perubahan kebijakan akuntansi sebesar 48.585.874 |
| 44 | Kelurahan Kandangpanjang | 50.357.859,00 | Koreksi kurang Akumulasi Penyusutan karena perubahan kebijakan akuntansi sebesar 50.357.859 |
| 45 | Kelurahan Kauman | 37.409.919,00 | Koreksi kurang Akumulasi Penyusutan karena perubahan kebijakan akuntansi sebesar 37.409.919 |
| 46 | Kelurahanl Klego | 26.536.870,00 | Koreksi kurang Akumulasi Penyusutan karena perubahan kebijakan akuntansi sebesar 26.536.870 |
| 47 | Kelurahan Krapyak | 33.194.766,00 | Koreksi kurang Akumulasi Penyusutan karena perubahan kebijakan akuntansi sebesar 33.194.766 |
| 48 | Kelurahan Kuripankertoharjo | 12.972.843,00 | Koreksi kurang Akumulasi Penyusutan karena perubahan kebijakan akuntansi sebesar 12.972.843 |
| 49 | Kelurahan Kuryos | 27.801.268,00 | Koreksi kurang Akumulasi Penyusutan karena perubahan kebijakan akuntansi sebesar 27.801.268 |
| 50 | Kelurahan Medono | 64.961.694,00 | Koreksi kurang Akumulasi Penyusutan karena perubahan kebijakan akuntansi sebesar 64.961.694 |
| 51 | Kelurahan Noyontaan | 29.763.217,00 | Koreksi kurang Akumulasi Penyusutan karena perubahan kebijakan akuntansi sebesar 29.763.217 |
| 52 | Kelurahan Padukuhankraton | 35.564.823,00 | Koreksi kurang Akumulasi Penyusutan karena perubahan kebijakan akuntansi sebesar 35.564.823 |
| 53 | Kelurahan Panjangbaru | 18.148.395,00 | Koreksi kurang Akumulasi Penyusutan karena perubahan kebijakan akuntansi sebesar 18.148.395 |
| 54 | Kelurahan Panjangwetan | 39.085.920,00 | Koreksi kurang Akumulasi Penyusutan karena perubahan kebijakan akuntansi sebesar 39.085.920 |
| 55 | Kelurahan Pasirkratonkramat | 18.615.333,00 | Koreksi kurang Akumulasi Penyusutan karena perubahan kebijakan akuntansi sebesar 18.615.333 |
| 56 | Kelurahan Podosugih | 24.776.945,00 | Koreksi kurang Akumulasi Penyusutan karena perubahan kebijakan akuntansi sebesar 24.776.945 |
| 57 | Kelurahan Poncol | 25.027.210,00 | Koreksi kurang Akumulasi Penyusutan karena perubahan kebijakan akuntansi sebesar 25.027.210 |
| 58 | Kelurahan Pringrejo | 108.843.876,00 | Koreksi kurang Akumulasi Penyusutan karena perubahan kebijakan akuntansi sebesar 108.8438.76 |
| 59 | Kelurahan Sapurokebulen | 26.531.472,00 | Koreksi kurang Akumulasi Penyusutan karena perubahan kebijakan akuntansi sebesar 26.531.472 |
| 60 | Kelurahan Sokoduwet | 26.063.148,00 | Koreksi kurang Akumulasi Penyusutan karena perubahan kebijakan akuntansi sebesar 26.063.148 |
| 61 | Kelurahan Tirto | 25.673.605,00 | Koreksi kurang Akumulasi Penyusutan karena perubahan kebijakan akuntansi sebesar 25.673.605 |
| 62 | Bakesbangpol | 26.730.763,00 | Koreksi kurang Akumulasi Penyusutan karena perubahan kebijakan akuntansi sebesar 26.730.763 |
| 63 | Puskesmas Buaran | 176.787.535,00 | Koreksi kurang Akumulasi Penyusutan karena perubahan kebijakan akuntansi sebesar 176.787.535 |
| 64 | Puskesmas Tondano | 137.383.646,00 | Koreksi kurang Akumulasi Penyusutan karena perubahan kebijakan akuntansi sebesar 137.383.646 |
| 65 | Puskesmas Bendan | 239.497.450,00 | Koreksi kurang Akumulasi Penyusutan karena perubahan kebijakan akuntansi sebesar 239.497.450 |

| No | SKPD | Jumlah | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 66 | Puskesmas Dukuh | 175.476.597,00 | Koreksi kurang Akumulasi Penyusutan karena perubahan kebijakan akuntansi sebesar 175.476.597 |
| 67 | Puskesmas Jenggot | 212.527.730,00 | Koreksi kurang Akumulasi Penyusutan karena perubahan kebijakan akuntansi sebesar 212.527.730 |
| 68 | Puskesmas Klego | 206.606.333,00 | Koreksi kurang Akumulasi Penyusutan karena perubahan kebijakan akuntansi sebesar 206.606.333 |
| 69 | Puskesmas Kramatsari | 180.681.017,00 | Koreksi kurang Akumulasi Penyusutan karena perubahan kebijakan akuntansi sebesar 180.681.017 |
| 70 | Puskesmas Krapyakkidul | 243.535.269,00 | Koreksi kurang Akumulasi Penyusutan karena perubahan kebijakan akuntansi sebesar 243.535.269 |
| 71 | Puskesmas Kusuma Bangsa | 223.453.349,00 | Koreksi kurang Akumulasi Penyusutan karena perubahan kebijakan akuntansi sebesar 223.453.349 |
| 72 | Puskesmas Medono | 146.757.673,00 | Koreksi kurang Akumulasi Penyusutan karena perubahan kebijakan akuntansi sebesar 146.757.673 |
| 73 | Puskesmas Noyontaan | 168.877.507,00 | Koreksi kurang Akumulasi Penyusutan karena perubahan kebijakan akuntansi sebesar 168.877.507 |
| 74 | Puskesmas Pekalongan Selatan | 252.110.538,00 | Koreksi kurang Akumulasi Penyusutan karena perubahan kebijakan akuntansi sebesar 252.110.538 |
| 75 | Puskesmas Sokorejo | 265.928.919,00 | Koreksi kurang Akumulasi Penyusutan karena perubahan kebijakan akuntansi sebesar 265.928.919 |
| 76 | Puskesmas Tirto | 215.586.572,00 | Koreksi kurang Akumulasi Penyusutan karena perubahan kebijakan akuntansi sebesar 215.586.572 |
| 77 | RSUD Bendan | 8.968.614.603,00 | Koreksi kurang Akumulasi Penyusutan karena perubahan kebijakan akuntansi sebesar 9.139.507.441 dan Koreksi Tambah Akumulasi Penyusutan karena perubahan kebijakan akuntansi sebesar Rp 170.892.838 |
| 78 | Satpol P3KP | 328.488.116,00 | Koreksi kurang Akumulasi Penyusutan karena perubahan kebijakan akuntansi sebesar 328.488.116 |
| 79 | Setono | 67.609.572,00 | Koreksi kurang Akumulasi Penyusutan karena perubahan kebijakan akuntansi sebesar 67.609.572 |
| 80 | Sekretariat DPRD | 1.486.697.698,00 | Koreksi kurang Akumulasi Penyusutan karena perubahan kebijakan akuntansi sebesar 1.486.697.698 |
| | JUMLAH | 101.535.988.125,62 | |

**Lampiran 44**

**Tabel Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain (KSDD)**

| No. | Bentuk Kerjasama | Subyek | Nomor | Obyek | TMT/Jangka Waktu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Perjanjian Kerjasama | • Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pekalongan<br>• Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah | • Nomor : 892.2/154<br>• Nomor : 892.1/00991 | Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Pemerintah Kota Pekalongan tahun 2023 | Tanggal 19 Januari 2023 s/d Berakhirnya keseluruhan pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Pemerintah Kota Pekalongan tahun 2023 |
| 2. | Perjanjian Kerjasama | • Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah<br>• Badan Kepegawaian danPengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pekalongan | • Nomor : 800/1079.11/2023<br>• Nomor : 800/253.1 | Fasilitasi Pengembangan Manajemen Kepegawaian Tahun 2023 | Tanggal 01 Februari 2023 s/d 31 Desember 2023 |
| 3. | Perjanjian Kerjasama | • Puskesmas Kebandaran Kabupaten Pemalang<br>• Rumah Sakit Umum Daerah Bendan Kota Pekalongan | • Nomor : 440/634/Puskesmas<br>• Nomor : 019.6/37/PKS/2023 | Pelayanan Rujukan Pasien | Tanggal 19 Juni 2023 s/d 18 Juni 2025 (2 tahun) |
| 4. | Perjanjian Kerjasama | • Pemerintah Kota Pekalongan<br>• Pemerintah Kabupaten Pekalongan<br>• Pemerintah Kabupaten Batang | • Nomor : 300.3/529.1<br>• Nomor : 364.1/PKS.08/XI/2023<br>• Nomor : 019.6/03/PKS/2023 | Penanganan Kebakaran | Tanggal 29 November 2023 s/d 28 November 2028 (5 tahun) |

*Sumber: Bagian Pemerintahan, data diolah*

**Lampiran 45**

## Daftar Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (KSDPK)

| No | Bentuk Kerjasama | Subyek | Nomor | Obyek | TMT/Jangka Waktu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Perjanjian Kerjasama | • Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan<br>• Universitas Gunadarma | • Nomor : 415.4/025.1/I/2023<br>• Nomor : 1A/WAREK-IV/UG/I/2023 | Pendampingan Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA) Pemerintah Kota Pekalongan | Tanggal 02 Januari 2023 s/d 30 Desember 2023 (1 tahun) |
| 2. | Perjanjian Kerjasama | • Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan<br>• Kantor Pertanahan Kota Pekalongan | • Nomor : 500.1.7/029.1<br>• Nomor : HP.02.02/07.1-33.75/I/2023 | Pemanfaatan Data Pertanahan dan Perpajakan Daerah serta Pensertifikatan Aset Daerah | Tanggal 02 Januari 2023 s/d 31 Desember 2025 (3 tahun) |
| 3. | Perjanjian Kerjasama | • Pemerintah Kota Pekalongan<br>• PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah | • Nomor : 076/0020/01/2023<br>• Nomor : 01/HT.01.04/007/2023 | Pengelolaan Kas Daerah | Tanggal 02 Januari 2023 s/d 05 Juli 2025 |
| 4. | Perjanjian Kerjasama | • Rumah Sakit H.A. Zaky Djunaid Kota Pekalongan<br>• Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan | • Nomor : 007/PKS-RSZD/IS/I/2023<br>• Nomor : 300.2/002/MoU/2023 | Fasilitas Tenda Darurat dan Perahu Karet Untuk Layanan Publik Kebencanaan | Tanggal 02 Januari 2023 s/d 30 April 2026 (3 tahun) |
| 5. | Perjanjian Kerjasama | • Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan<br>• Rumah Sakit Karomah Holistic Pekalongan | • Nomor : 474.1/044<br>• Nomor : 02.A/PKS/RSKH/I/2023 | Pelayanan Akta Kelahiran Baru, Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Identitas Anak (KIA) Bagi Penduduk Kota Pekalongan Yang Lahir di Rumah Sakit Karomah Holistic Pekalongan<br>Serta Pelayanan Akta Kematian Bagi Penduduk Kota Pekalongan Yang Meninggal di Rumah Sakit Karomah Holistic | Tanggal 02 Januari 2023 s/d 31 Desember 2024 (2 tahun) |
| 6. | Perjanjian Kerjasama | • Dinas Pendidikan Kota Pekalongan<br>• STMIK Widya Pratama Pekalongan | • Nomor : 800/0030.2<br>• Nomor : | Pengembangan Aplikasi | Tanggal 04 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023 |

| No | Bentuk Kerjasama | Subyek | Nomor | Obyek | TMT/Jangka Waktu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 177/STMIK.WP/KL/2023 | Penerimaan Peserta Didik Baru Online, Aplikasi Kepegawaian, dan Aplikasi Integrasi Data Pendidikan | |
| 7. | Perjanjian Kerjasama | • Sekretariat DPRD Kota Pekalongan<br>• Harian Umum Radar Pekalongan | • Nomor : 175/0018/I/2023<br>• Nomor : 02/B/RADAR-PKL/I/2023 | Penyelenggaraan Publikasi dan Advertorial Kegiatan DPRD Kota Pekalongan | Tanggal 04 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023 |
| 8. | Perjanjian Kerjasama | • Sekretariat DPRD Kota Pekalongan<br>• Radar Pekalongan Online | • Nomor : 175/0019/I/2023<br>• Nomor : 04/B/RADAR PKL-ONLINE/I/2023 | Agenda Setting DPRD Kota Pekalongan dan Radar Pekalongan Online Tahun Anggaran 2023 | Tanggal 04 Januari 2023 s/d 10 Desember 2023 |
| 9. | Perjanjian Kerjasama | • Sekretariat DPRD Kota Pekalongan<br>• Harian Suara Merdeka | • Nomor : 042/0034<br>• Nomor : 003/SM-PWK-PKL/I/2023 | Kerjasama Dalam Bidang Publikasi di Harian Suara Merdeka untuk Sekretariat DPRD Kota Pekalongan | Tanggal 04 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023 |
| 10. | Kesepakatan Bersama | • PIK-R Patriot STMIK Widya Pratama Pekalongan<br>• Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan | • Nomor : 0010/MOU/PIKMA/BEM/VI/2023<br>• Nomor : 400.13.28.1/1896 | Perjanjian Mitra Kerja Terkait Program Genre | - |
| 11. | Perjanjian Kerjasama | • Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito Yogyakarta<br>• Dinas Kesehatan Kota Pekalongan | • Nomor : HK.03.01/XI.4/1545/2023<br>• Nomor : 980/0183.2 | Rujukan Pemeriksaan Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK) | Tanggal 01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023 |
| 12. | Perjanjian Kerjasama | • Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan<br>• Rumah Sakit Budi Rahayu Pekalongan | • Nomor : 470/0134<br>• Nomor : 004/PKS-K/BR/I/2023 | Pelayanan Akta Kelahiran Baru, Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Identitas Anak (KIA) Bagi Penduduk Kota Pekalongan Yang Lahir di Rumah Sakit Budi Rahayu Pekalongan | Tanggal 15 Januari 2023 s/d 14 Januari 2025 (2 tahun) |
| 13. | Perjanjian Kerjasama | • Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan | • Nomor : 900.1.13.1/277 | Pemasangan Alat Rekam Data Transaksi Usaha Pajak Parkir PT. Reska Multi Usaha di Kota Pekalongan | Tanggal 23 Januari 2023 s/d 22 Januari 2028 (5 tahun) |

| No | Bentuk Kerjasama | Subyek | Nomor | Obyek | TMT/Jangka Waktu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | • PT. Reska Multi Usaha | • Nomor : KH.605/I/169/RMU-2203 | | |
| 14. | Perjanjian Kerjasama | • Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan<br>• Ikatan Bidan Indonesia Kota Pekalongan | • Nomor : 475/294/II/2023<br>• Nomor : 003/SPCB/IV/2023 | Pelayanan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | Tanggal 01 Februari 2023 s/d 01 Februari 2025 (2 tahun) |
| 15. | Perjanjian Kerjasama | • Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan<br>• Rumah Sakit Hermina Kota Pekalongan | • Nomor : 475/296/II/2023<br>• Nomor : 167/PKS/RSHPKL/II/2023 | Pelayanan KB IUD dan Metode Operasi Wanita (MOW) | Tanggal 01 Februari 2023 s/d 01 Februari 2025 (2 tahun) |
| 16. | Perjanjian Kerjasama | • Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan<br>• Rumah Sakit Umum ARO Pekalongan | • Nomor : 400.12.1/0254<br>• Nomor : 039/RSUA/III/2023 | Pelayanan Akta Kelahiran Baru, Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Identitas Anak (KIA) Bagi Penduduk Kota Pekalongan Yang Lahir di Rumah Sakit Umum ARO Pekalongan Serta Pelayanan Akta Kematian Bagi Penduduk Kota Pekalongan Yang Meninggal di Rumah Sakit Umum ARO Pekalongan | Tanggal 01 Februari 2023 s/d 31 Januari 2025 (2 tahun) |
| 17. | Perjanjian Kerjasama | • Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang<br>• Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bendan Kota Pekalongan | • Nomor : HK.03.01/4.2/2079/2023<br>• Nomor : 019.6/17/MoU/2023 | Kerjasama Dalam Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi | Tanggal 07 Februari 2023 s/d 07 Februari 2026 (3 tahun) |
| 18. | Perjanjian Kerjasama | • Dinas Sosial, PengendalianPenduduk, dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan<br>• Universitas Pekalongan | • Nomor : 475/425/II/2023<br>• Nomor : 103/C.04.01/FEB/II2023 | Mentor Sekolah Lansia Kota Pekalongan | Tanggal 13 Februari 2023 s/d 13 Februari 2024 (1 tahun) |

| No | Bentuk Kerjasama | Subyek | Nomor | Obyek | TMT/Jangka Waktu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 19. | Perjanjian Kerjasama | • Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pekalongan<br>• Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret | • Nomor : 800.1.3.1/563.1/III/2023<br>• Nomor : 242.1/UN27.22/HK.07.00/2023 | Uji Kompetensi Melalui Penggalian Potensi Dalam Rangka Seleksi Secara Terbuka dan Kompetitif Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kota Pekalongan Tahun 2023 | Tanggal 16 Maret 2023 s/d 30 Juni 2023 (3,5 bulan) |
| 20. | Perjanjian Kerjasama | • LPPL Batik TV Pekalongan<br>• Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan | • Nomor : 12/BtkTV/MoU/2023<br>• Nomor : 400.13/947 | Kerjasama Produksi dan Penayangan di Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Batik TV Pekalongan | Tanggal 21 Maret 2023 s/d 31 Desember 2023 |
| 21. | Perjanjian Kerjasama | • LPPL Radio Kota Batik Pekalongan<br>• Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan | • Nomor : 006/RKB/SPK/IV/2023<br>• Nomor : 400.13/1252 | Penayangan Talkshow dan Penayangan ILM di LPPL Radio Kota Batik Pekalongan | - |
| 22. | Perjanjian Kerjasama | • PT. Global Usadha Arana<br>• Dinas Kesehatan Kota Pekalongan | • Nomor : 001/GUALegal/IV/2023<br>• Nomor : 980/0312 | Pelaksanaan Pemanfaatan Fasilitas Pusat Pengolahan Pasca Panen Tanaman Obat (P4TO) | Tanggal 10 April 2023 s/d 31 Desember 2024 |
| 23. | Kesepakatan Bersama | • PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Pekalongan<br>• Pemerintah Kota Pekalongan | • Nomor : W05/1/004<br>• Nomor : 500.12.6/1491 | Penggunaan Fasilitas Layanan Jasa Perbankan Dalam Pengembangan Smart City dan Ecosystem di Kota Pekalongan | Tanggal 18 April 2023 s/d 17 April 2026 (3 tahun) |
| 24. | Perjanjian Kerjasama | • PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Pekalongan<br>• Dinas Kesehatan Kota Pekalongan | • Nomor : 001/pkl/pks/2023<br>• Nomor : 900.1.4.3/1143 | Pengeloaan Rekening Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas di Kota Pekalongan | Tanggal 18 April 2023 s/d 31 Desember 2023 |
| 25. | Perjanjian Kerjasama | • PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Pekalongan<br>• Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kota Pekalongan | • Nomor : 002/pkl/pks/2023<br>• Nomor : 000.4.7.2/0198 | Penyediaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Layanan Jasa Perbankan | Tanggal 18 April 2023 s/d 17 April 2026 (3 tahun) |

| No | Bentuk Kerjasama | Subyek | Nomor | Obyek | TMT/Jangka Waktu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 26. | Perjanjian Kerjasama | • Dinas Pendidikan Kota Pekalongan<br>• Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan | • Nomor : 400.3.10.2/1519<br>• Nomor : B357/Un.27/F.II/PP.00.9/08/2023 | Pelaksanaan Program Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan Bagi Guru PAI Tahun 2023 | Tanggal 02 Mei 2023 s/d 31 Desember 2023 |
| 27. | Perjanjian Kerjasama | • Fakultas Kedokteran Universitas Dian Nuswantoro<br>• Rumah Sakit Panti Wilasa Citarum<br>• Rumah Sakit Daerah Bendan Kota Pekalongan | • Nomor : 472/F.9.02/UDN-01/V/2023<br>• Nomor : 2598/RSPWC/PK/V/2023<br>• Nomor : 019.6/32/MoU/2023 | Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan Jejaring Rumah Sakit | Tanggal 03 Mei 2023 s/d 02 Mei 2026 (3 tahun) |
| 28. | Perjanjian Kerjasama | • Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan<br>• Rumah Sakit Siti Khodijah Kota Pekalongan | • Nomor : 400.12.1/0779<br>• Nomor : 2198.2/RSSK/Um-01/V/2023 | Pelayanan Akta Kelahiran Baru, Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Identitas Anak (KIA) Bagi Penduduk Kota Pekalongan Yang Lahir di Rumah Sakit Siti Khotijah Kota Pekalongan Serta Pelayanan Akta Kematian Bagi Penduduk Kota Pekalongan Yang Meninggal di Rumah Sakit Siti Khotijah Kota Pekalongan | Tanggal 03 Mei 2023 s/d 02 Mei 2025 (2 tahun) |
| 29. | Perjanjian Kerjasama | • Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan<br>• Rumah Sakit Karomah Holistic Kota Pekalongan | • Nomor : 400.13.21.1/1868<br>• Nomor : 01.A/PKS/RSKH/II/2023 | Pelayanan KB IUD dan Metode Operasi Wanita (MOW) | Tanggal 17 Mei 2023 s/d 17 Mei 2025 (2 tahun) |
| 30. | Perjanjian Kerjasama | • Rumah Sakit Umum Daerah Bendan Kota Pekalongan<br>• Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia Kota Pekalongan | • Nomor : 019.6/MoU/V/2023<br>• Nomor : 012/PKS/UTDPMI/V/2023 | Pelayanan Darah Rumah Sakit | Tanggal 14 Maret 2023 s/d 14 Maret 2026 |
| 31. | Kesepakatan Bersama | • Universitas Indraprasta PGRI<br>• Pemerintah Kota Pekalongan | • Nomor : 173/R/PKS/UNINDRA/VI/2023 | Pelaksanaan Program Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kota Pekalongan | Tanggal 18 Juni 2023 s/d 17 Juni 2028 (5 tahun) |

| No | Bentuk Kerjasama | Subyek | Nomor | Obyek | TMT/Jangka Waktu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | • Nomor : 400.14.5.4/2199 | | |
| 32. | Perjanjian Kerjasama | • Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Universitas Indraprasta PGRI<br>• Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pekalongan | • Nomor : 174/R/PKS/UNINDRA/VI/2022<br>• Nomor : 800.2/1308.2 | Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kota Pekalongan | Tanggal 18 Juni 2023 s/d 17 Juni 2028 (5 tahun) |
| 33. | Perjanjian Kerjasama | • Fakultas Farmasi Universitas Pekalongan<br>• Dinas Kesehatan Kota Pekalongan | • Nomor : 249/C.1.16.01/FF/VI/2023<br>• Nomor : 900.1.4.3/1875.1 | Tri Dharma Perguruan Tinggi | Tanggal 19 Juni 2023 s/d 18 Juni 2026 (3 tahun) |
| 34. | Perjanjian Kerjasama | • PT. Waskita Karya (Persero), TBK<br>• RSUD Bendan Kota Pekalongan | • Nomor : 03/MoU/WK-<br>• DAK/VII/2023<br>• Nomor : 019.6/36/MoU/2023 | Kerjasama Operasional Pelayanan Kesehatan Bagi Karyawan Proyek Pengendalian Banjir dan Rob Sungai LojiBanger Paket 1 | Tanggal 27 Juni 2023 s/d 26 Juni 2025 (2 tahun) |
| 35. | Perjanjian Kerjasama | • Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan<br>• Rumah Sakit Umum Anugerah Pekalongan | • Nomor : 400.12.4/120<br>• Nomor : 067/PKS/RS.A/VII/2023 | Pelayanan Akta Kelahiran Baru, Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Identitas Anak (KIA) Bagi Penduduk Kota Pekalongan Yang Lahir di Rumah Sakit Umum Anugerah Pekalongan Serta Pelayanna Akta Kematian Bagi Penduduk Kota Pekalongan Yang Meninggal di Rumah Sakit Umum Anugerah Pekalongan | Tanggal 14 Juli 2023 s/d 13 Juli 2025 (2 tahun) |
| 36. | Perjanjian Kerjasama | • Pemerintah Kota Pekalongan<br>• PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta UP3 Pekalongan | • Nomor : 10.2.2.3/2593<br>• Nomor : 0001.MoU/HKM.02.01/F03050000/2023 | Pengelolaan Penerangan Jalan Umum, Pajak Penerangan Jalan/Pajak Barang Jasa Tertentu dan Pembayaran Rekening Listrik Pemerintah Kota Pekalongan | Tanggal 17 Juli 2023 s/d 24 Maret 2027 |
| 37. | Kesepakatan Bersama | • Universitas Muhammadiyah Yogyakarta<br>• Pemerintah Kota Pekalongan | • Nomor : 1262/C.4-VIII/VIII/2023<br>• Nomor : 100.2.2.3/2775 | Peningkatan dan Pengembangan Potensi Sumber Daya Daerah Kota Pekalongan Melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi | Tanggal 01 Agustus 2023 s/d 31 Juli 2028 (5 tahun) |

| No | Bentuk Kerjasama | Subyek | Nomor | Obyek | TMT/Jangka Waktu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 38. | Perjanjian Kerjasama | • Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta<br>• Bappeda Kota Pekalongan | • Nomor : 390/C.6-III/PKS-LPM/VIII/2023<br>• Nomor : 000.9/2406 | Pengabdian Kepada Masyarakat Oleh Mahasiswa dan Dosen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta | Tanggal 02 Agustus 2023 s/d 01 Agustus 2026 (3 tahun) |
| 39. | Perjanjian Kerjasama | • Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan<br>• Rumah Sakit Umum ARO Pekalongan | • Nomor : 400.13.21.1/3075<br>• Nomor : 053/RSUA/VIII/2023 | Pelayanan KB IUD, Implan, dan Metode Operasi Wanita (MOW atas Indikasi) | Tanggal 08 Agustus 2023 s/d 08 Agustus 2025 (2 tahun) |
| 40. | Perjanjian Kerjasama | • Dinas Pendidikan Kota Pekalongan<br>• Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan | • Nomor : 400.3.4/446.1<br>• Nomor : B-466/Un.27/J.II.7/HM.01/08/2023 | Pelaksanaan Program Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan Bagi Guru PAI Batch II Tahun 2023 | Tanggal 14 Agustus 2023 s/d 29 Februari 2024 |
| 41. | Perjanjian Kerjasama | • Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan<br>• Rumah Sakit Ibu dan Anak Aisyiyah Pekajangan | • Nomor : 400.12.4/1632<br>• Nomor : 039/B/PKS-RSIA/011023 | Pelayanan Akta Kelahiran Baru, Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Identitas Anak (KIA) Bagi Penduduk Kota Pekalongan Yang Lahir di Rumah Sakit Ibu dan Anak Aisyiyah Pekajangan Serta Pelayanna Akta Kematian Bagi Penduduk Kota Pekalongan Yang Meninggal di Rumah Sakit Ibu dan Anak Aisyiyah Pekajangan | Tanggal 12 September 2023 s/d 11 September 2025 (2 tahun) |
| 42. | Perjanjian Kerjasama | • Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan<br>• Kementerian Agama Kota Pekalongan | • Nomor : 400.12.4/163<br>• Nomor : 3505/KK.11.34/2/HM.00/9/2023 | Percepatan Penerbitan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Bagi Penduduk Kota Pekalongan Guna Pemutakhiran Elemen Data Kependudukan Pasca Pelayanan Layanan Publik Pada Kantor Kementerian Agama Kota Pekalongan | Tanggal 12 September 2023 s/d 11 September 2025 (2 tahun) |
| 43. | Perjanjian Kerjasama | • BKPSDM Kota Pekalongan<br>• Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pekalongan | • Nomor : 800.2/2178.1/2023<br>• Nomor : 518/C.06.01/FEB/X/2023 | Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Program MBKM | Tanggal 20 Oktober 2023 s/d 19 Oktober 2028 (5 tahun) |

| No | Bentuk Kerjasama | Subyek | Nomor | Obyek | TMT/Jangka Waktu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 44. | Kesepakatan Bersama | • Universitas Pancasakti Tegal<br>• Pemerintah Kota Pekalongan | • Nomor : 092/KS/C-3/UPS/XI/2023<br>• Nomor : 100.2.2.3/4407 | Tri Dharma Perguruan Tinggi | Tanggal 07 November 2023 s/d 06 November 2026 (3 tahun) |
| 45. | Kesepakatan Bersama | • Universitas Al-Irsyad Cilacap<br>• Pemerintah Kota Pekalongan | • Nomor : 3447/386/03.13<br>• Nomor : 100.2.2.3/4421 | Pelaksanaan Program Tri Dharma Perguruan Tinggi | Tanggal 08 November 2023 s/d 07 November 2026 (3 tahun) |
| 46. | Perjanjian Kerjasama | • Fakultas Farmasi, Sains, dan Teknologi Universitas Al-Irsyad Cilacap<br>• Dinas Kesehatan Kota Pekalongan | • Nomor : 3448/386.1/03.13<br>• Nomor : 400.7.21.1/3942 | Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat | Tanggal 08 November 2023 s/d 07 November 2026 (3 tahun) |
| 47. | Perjanjian Kerjasama | • Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Pekalongan<br>• Dinas Kesehatan Kota Pekalongan | • Nomor : 1066/C.06.01/XII/2023<br>• Nomor : 900.1.4.3/4337.1 | Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Kelembagaan | Tanggal 12 Desember 2023 s/d 11 Desember 2026 (3 tahun) |
| 48. | Perjanjian Kerjasama | • Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Pekalongan<br>• Bappeda Kota Pekalongan | • Nomor : 1067/C.06.01/FIK/XII/2023<br>• Nomor : 000.9/5064 | Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Kelembagaan | Tanggal 18 Desember 2023 s/d 17 Desember 2026 (3 tahun) |
| 49. | Perjanjian Kerjasama | • Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Pekalongan<br>• Dinas Pendidikan Kota Pekalongan | • Nomor : 1068/C.06.01/FIK/XII/2023<br>• Nomor : 460.3/2383 | Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Kelembagaan | Tanggal 12 Desember 2023 s/d 11 Desember 2026 (3 tahun) |
| 50. | Perjanjian Kerjasama | • Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Pekalongan<br>• Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Pekalongan | • Nomor : 1069/C.06.01/FIK/XII/2023<br>• Nomor : 400.1.4.5.4/3169 | Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Kelembagaan | Tanggal 12 Desember 2023 s/d 11 Desember 2026 (3 tahun) |

| No | Bentuk Kerjasama | Subyek | Nomor | Obyek | TMT/Jangka Waktu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 51. | Perjanjian Kerjasama | • Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Pekalongan<br>• Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan | • Nomor : 1070/C.06.01/FIK/XII/2023<br>• Nomor : 800/0215 | Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Kelembagaan | Tanggal 12 Desember 2023 s/d 11 Desember 2026 (3 tahun) |
| 52. | Perjanjian Kerjasama | • Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Pekalongan<br>• BPBD Kota Pekalongan | • Nomor : 1071/C.06.01 IK/XII/2023<br>• Nomor : 300.2/003/MoU/XII/2023 | Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Kelembagaan | Tanggal 12 Desember 2023 s/d 11 Desember 2026 (3 tahun) |
| 53. | Perjanjian Kerjasama | • Fakultas Ilmu Kesehatan Uviversitas Pekalongan<br>• DPMPPA Kota Pekalongan | • Nomor : 1072/C.06.01/FIK/XII/2023<br>• Nomor : 004.4.7.2/1256 thaun 2023 | Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan pengembangan Kelembagaan | Tanggal 12 Desember 2023 s/d 11 Desember 2026 (3 Tahun) |

*Sumber: Bagian Pemerintahan, data diolah*

**Lampiran 46**

## Daftar Kerja Sama Sinergi Pusat dengan Daerah

| No | Bentuk Kerjasama | Subyek | Nomor | Obyek | TMT/Jangka Waktu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Perjanjian Kerjasama | • Direktorat Jenderal Pajak<br>• Dirrektorat Jenderal Perimbangan Keuangan<br>• Pemerintah Kota Pekalongan | • Nomor : KEP-130/PJ.08/2023<br>• Nomor : KEP-97/PK.5/2023<br>• Nomor : 100.3.7/3015 | Optimalisasi pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah di Kota Pekalongan | Tanggal 22 Agustus 2023 s/d 21 Agustus 2028 (5 tahun) |

*Sumber: Bagian Pemerintahan, data diolah*

**Lampiran 47**

## Daftar Pemeliharaan Pilar Acuan Batas Utama Kota Pekalongan TA 2023

| No | Pilar | Letak |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | PABU 0006F | Pilar terletak di tanah milik H. Ahyarudin, Desa Karanganyar, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, yang berbatasan dengan Kelurahan Kalibaros, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, lokasi ditengah sawah, kurang lebih 140 meter sebelah utara saluran irigasi. |
| 2 | PABU 0006G | Pilar terletak sebelah timur Kelurahan Kalibaros, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, kurang lebih 20 meter di sebelah timur saluran irigasi, yang berbatasan dengan desa Karanganyar, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang. |
| 3 | PABU 0006H | Pilar terletak ditanah milik Aisah, lokasi Desa Karanganyar, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang yang berbatasan dengan Kelurahan Kalibaros, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan. |
| 4 | PABU 0006I | Pilar terletak di tanggul sungai sebelah selatan jalan/ selatan kuburan Trajumas, Kelurahan Kalibaros, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan , berbatasan dengan Desa Sijono, Kecamatan Batang Kabupaten Batang. |
| 5 | PABU 0006J | Pilar terletak di tanah milik Tusaini, lokasi di sebelah timur Kelurahan Sokoduwet, Kecamatan Pekalongan Selatan, yang berbatasan dengan Desa Sijono Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang kurang lebih 65 meter arah utara perumahan Graha Mulia, Desa Sijono Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang. |
| 6 | PABU 0006K | Pilar terletak di ujung timur gang 6, di tanah milik H. Chundori, Kelurahan Sokoduwet, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, dan tanah milik Cholipah, Desa Sijono, Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang. |
| 7 | PABU 0006L | Pilar terletak di tanah milik Fahrurrozi, lokasi disebelah timur Kelurahan Sokoduwet, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, kurang lebih 10 meter di sebelah selatan tower PAMSIMAS, yang berbatasan dengan Desa Sijono, Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang. |
| 8 | PABU 0008A | Pilar terletak di sebelah timur kampung yang merupakan garis batas antara Kelurahan Sokoduwet Kecamatan Pekalongan Selatan dengan Desa Sijono, Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang. |
| 9 | PABU 0008B | Pilar terletak di sebelah timur kampung yang merupakan garis batas antara Kelurahan Sokoduwet Kecamatan Pekalongan Selatan dengan Desa Sijono, Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang. |
| 10 | PABU 0008C | Pilar terletak di sebelah timur kampung yang merupakan garis batas antara Kelurahan Sokoduwet Kecamatan Pekalongan Selatan dengan Desa Sijono, Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang. |
| 11 | PABU 008D | Pilar terletak di tanah milik Karmin, lokasi di sebelah timur Kelurahan Sokduwet, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, yang berbatasan dengan Desa Sijono, Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang. |
| 12 | PABU 0008E | Pilar terletak di sebelah timur kampung yang merupakan garis batas antara Kelurahan Sokoduwet Kecamatan Pekalongan Selatan dengan Desa Sijono, Kecamatan Batang Kabupaten Batang. |
| 13 | PABU 0008F | Pilar terletak di tanah milik Mahmudah, desa Sijono, Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang, yang berbatasan dengan Kelurahan Sokoduwet, Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan . |
| 14 | PABU 0008G | Pilar terletak di sebelah timur tembok rumah warga yang merupakan garis batas antara Kelurahan Sokoduwet Kecamatan Pekalongan Selatan dengan Desa Sijono, Kecamatan Batang Kabupaten Batang. |
| 15 | PABU 0008H | Pilar terletak di arah sebelah perumahan Puri Sijono Asri yang merupakan garis batas antara Kelurahan Sokoduwet Kecamatan Pekalongan Selatan dengan Desa Sijono, Kecamatan Batang Kabupaten Batang. |
| 16 | PABU 0008I | Pilar terletak di tanah milik Mahmudah sebelah barat Perumahan Puri Sijono Asri, desa Sijono, Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang, yang berbatasan dengan Kelurahan Sokoduwet, Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan . |
| 17 | PABU 0008J | Pilar terletak di sebelah utara jalan raya Batang- Warungasem yang merupakan garis batas Kelurahan Sokoduwet, Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan dengan Desa Sijono Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang. |

| No | Pilar | Letak |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 18 | PABU 0008K | Pilar terletak di sebelah utara jalan Batang - Warungasem, sebelah timur gapura, di tanah milik Taufichurrohman, Kelurahan Sokoduwet, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, yang berbatasan dengan Desa Kalibeluk, Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang. |
| 19 | PABU 0009A | Pilar terletak di tanah milik Jamal, Kelurahan Sokoduwet, Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, yang berbatasan dengan Desa Gapuro, Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang. |
| 20 | PABU 0009B | Pilar terletak arah barat Duwet gang 18 di pematang sawah yang merupakan garis batas antara Kelurahan Sokoduwet, Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, dengan desa Gapuro Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang. |
| 21 | PABU 0009C | Pilar terletak di tanah milik Tarip, Kelurahan Sokoduwet, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, dan tanah milik H. Lazim dan Bengkok Lebe, Desa Gapuro Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang. |
| 22 | PABU 0009E | Pilar terletak di pematang sawah yang merupakan garis batas antara Kelurahan Sokoduwet, Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, dengan desa Gapuro Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang. |
| 23 | PABU 0009F | Pilar terletak di pematang sawah yang merupakan garis batas antara Kelurahan Sokoduwet, Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, dengan desa Gapuro Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang. |
| 24 | PABU 0009G | Pilar terletak kurang lebih 1 meter sebelah timur saluran, tepatnya di pematang sawah yang merupakan garis batas antara Kelurahan Sokoduwet, Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, dengan desa Gapuro Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang. |
| 25 | PABU 0009H | Pilar terletak di tanah milik Yuli Sulastiyo, lokasi di sebelah selatan Kelurahan Sokoduwet, Kacamatan Pekalongan selatan, Kota Pekalongan yang berbatasan dengan Desa Gapuro Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang. |
| 26 | PABU 0009I | Pilar terletak di tanah milik Sarmadi, yang berlokasi di sebelah selatan Kelurahan Sokoduwet yang berbatasan dengan desa Gapuro, Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang. |
| 27 | PABU 0009J | Pilar terletak di tanah bengkok Lurah yang berlokasi di sebelah selatan Kelurahan Kuripan Kertoharjo, Kota Pekalongan, yang berbatasan degan desa Gapuro Kcamatan Warungasem Kabupaten Batang. |

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kota Pekalongan
Nomor : 3
Tanggal : 6 Agustus 2024

**KOTA PEKALONGAN**
**DAFTAR REKAPITULASI PIUTANG DAERAH**
**TAHUN ANGGARAN 2023**

| No | SKPD | Jenis Piutang | Saldo Awal Piutang | Penambahan Piutang | Pengurangan Piutang | Saldo Akhir Piutang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 4 + 5 - 6 |
| | | **A PIUTANG PAJAK** | | | | |
| 1 | BPKAD | 1 Piutang Pajak Hotel | 21,586,800.00 | 7,055,419,281.00 | 6,969,164,821.00 | 107,841,260.00 |
| 2 | BPKAD | 2 Piutang Pajak Restoran dan Sejenisnya | 65,288,525.00 | 20,105,805,238.00 | 19,670,355,953.00 | 500,737,810.00 |
| 3 | BPKAD | 3 Piutang Pajak Tontonan Film | 2,738,400.00 | 4,836,153,203.00 | 4,800,844,303.00 | 38,047,300.00 |
| 4 | BPKAD | 4 Piutang Pajak Reklame Papan/Billboard/ Videotron/Megatron | 1,096,547,519.00 | 3,075,676,321.00 | 2,097,207,502.00 | 2,075,016,338.00 |
| 5 | BPKAD | 5 Piutang Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain | - | 27,354,171,715.00 | 27,354,171,715.00 | - |
| 6 | BPKAD | 6 Piutang Pajak Parkir | - | 1,211,733,976.00 | 1,180,418,842.00 | 31,315,134.00 |
| 7 | BPKAD | 7 Piutang Pajak Air Tanah | 361,797,159.00 | 2,705,150,340.00 | 2,604,348,300.00 | 462,599,199.00 |
| 8 | BPKAD | 8 Piutang Pajak sarang Burung Walet | - | - | - | - |
| 9 | BPKAD | 9 Piutang PBBP2 | 42,208,278,247.00 | 19,519,362,835.00 | 17,004,853,953.00 | 44,722,787,129.00 |
| | | **Jumlah Piutang Pajak** | **43,756,236,650.00** | **85,863,472,909.00** | **81,681,365,389.00** | **47,938,344,170.00** |
| | | | | | | |
| | | **B PIUTANG RETRIBUSI** | | | | |
| 10 | DLH | 1 Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan | - | 725,657,000.00 | 725,657,000.00 | - |
| 11 | DLH | 2 Piutang Retribusi Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat | 260,367,500.00 | 136,934,115.00 | 114,296,075.00 | 283,005,540.00 |
| 12 | DISHUB | 3 Piutang Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum | 702,541,000.00 | 1,376,928,000.00 | 1,321,644,000.00 | 757,825,000.00 |
| 13 | DINDAGKOP | 4 Piutang Retribusi Pelataran | 165,961,000.00 | 355,821,000.00 | 273,340,700.00 | 248,441,300.00 |
| 14 | DINDAGKOP | 5 Piutang Retribusi Kios | 3,302,005,811.00 | 991,130,125.00 | 853,917,550.00 | 3,439,218,386.00 |
| 15 | DISHUB | 6 Piutang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor | - | 361,684,500.00 | 361,684,500.00 | - |
| 16 | DPUPR | 7 Piutang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus | - | 27,045,000.00 | 27,045,000.00 | - |
| 17 | DPUPR | 8 Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi | 393,643,153.00 | 133,404,750.00 | 341,526,850.00 | 185,521,053.00 |
| 18 | DKP | 9 Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan | 14,035,000.00 | - | 13,117,000.00 | 918,000.00 |
| 19 | BPKAD | 10 Piutang Retribusi Penyewaan Tanah | 1,176,903,898.00 | 2,485,793,459.00 | 1,937,579,676.00 | 1,725,117,681.00 |
| 20 | DINPERINAKER | 11 Piutang Retribusi Penyewaan Bangunan | 147,393,000.00 | 152,736,000.00 | 98,772,000.00 | 201,357,000.00 |
| 21 | DLH | 12 Piutang Retribusi Pemakaian Laboratorium | - | 52,702,000.00 | 52,702,000.00 | - |
| 22 | DPUPR | 13 Piutang Retribusi Pemakaian Laboratorium | - | 145,475,000.00 | 145,475,000.00 | - |
| 23 | DINPERKIM | 14 Piutang Retribusi Pemakaian Ruangan | 811,706,761.50 | 1,363,076,399.00 | 1,223,598,026.00 | 951,185,134.50 |
| 24 | DLH | 15 Piutang Retribusi Pemakaian Alat | - | 46,040,000.00 | 46,040,000.00 | - |
| 25 | DPUPR | 16 Piutang Retribusi Pemakaian Alat | - | 155,000,000.00 | 155,000,000.00 | - |
| 26 | DKP | 17 Piutang Retribusi Pemakaian Alat | - | 36,000,000.00 | 36,000,000.00 | - |
| 27 | DLH | 18 Piutang Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga | - | 18,500,000.00 | 18,500,000.00 | - |

| No | SKPD | Jenis Piutang | Saldo Awal Piutang | Penambahan Piutang | Pengurangan Piutang | Saldo Akhir Piutang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | DINPARBUD | 19 Piutang Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga | 17,800,000.00 | 266,250,000.00 | 250,450,000.00 | 33,600,000.00 |
| 29 | DPUPR | 20 Piutang Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan | 285,364,200.00 | 788,060,351.00 | 788,060,351.00 | 285,364,200.00 |
| 30 | DPMPTSP | 21 Piutang Retribusi Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol | 34,193,500.00 | - | - | 34,193,500.00 |
| 31 | DISHUB | 22 Piutang Retribusi Izin Trayek Untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum | 801,600.00 | 1,376,000.00 | 1,376,000.00 | 801,600.00 |
| 32 | DPUPR | 23 Piutang Hasil Penjualan Peralatan Proses/Produksi | - | 4,675,000.00 | 4,675,000.00 | - |
| | | **Jumlah Piutang Retribusi** | **7,312,716,423.50** | **9,624,288,699.00** | **8,790,456,728.00** | **8,146,548,394.50** |
| | | | | | | |
| | | **C PIUTANG LAIN-LAIN PAD YANG SAH** | | | | |
| 33 | BPKAD | 1 Piutang Hasil Sewa BMD | 34,000,000.00 | 96,300,000.00 | 62,200,000.00 | 68,100,000.00 |
| 34 | BPKAD | 2 Piutang Jasa Giro pada Kas Daerah | 70,930.00 | 1,031.00 | - | 71,961.00 |
| 35 | BPKAD | 3 Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir | 335,839,564.50 | - | 13,070,456.50 | 322,769,108.00 |
| 36 | DINDAGKOP | 4 Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir | 262,038,576.00 | - | 19,632,029.00 | 242,406,547.00 |
| 37 | DINPERPA | 5 Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir | 468,182,465.00 | - | 7,842,411.00 | 460,340,054.00 |
| 38 | BPKAD | 6 Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain | - | 11,900,000.00 | 500,000.00 | 11,400,000.00 |
| 39 | BPKAD | 7 Piutang Pendapatan Denda Pajak Hotel | 52,578,354.79 | - | - | 52,578,354.79 |
| 40 | BPKAD | 8 Piutang Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya | 94,298,005.45 | - | - | 94,298,005.45 |
| 41 | BPKAD | 9 Piutang Pendapatan Denda Pajak Tontonan Film | 132,354,324.29 | - | - | 132,354,324.29 |
| 42 | BPKAD | 10 Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron | 34,662,409.72 | - | - | 34,662,409.72 |
| 43 | BPKAD | 11 Piutang Penerangan Jalan Sumber Lain | 84,607.09 | - | - | 84,607.09 |
| 44 | BPKAD | 12 Piutang Pendapatan Denda Pajak Parkir | 24,367,958.24 | - | - | 24,367,958.24 |
| 45 | BPKAD | 13 Piutang Pendapatan Denda Pajak Air Tanah | 6,417,929.33 | - | - | 6,417,929.33 |
| 46 | BPKAD | 14 Piutang Pendapatan Denda (PBBP2)-Pajak Bumi dan Bangunan,Pedesaan dan Perkotaan | 10,819,982,766.00 | 2,250,334,459.00 | 1,304,791,265.00 | 11,765,525,960.00 |
| 47 | DISHUB | 15 Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum | 54,036,668.00 | - | - | 54,036,668.00 |
| 48 | DINKES | 16 Piutang Pendapatan BLUD: | | | | - |
| 49 | | a. BPSJ | 14,448,600.00 | - | 14,448,600.00 | - |
| 50 | | b. Puskesmas BENDAN | 44,735,000.00 | 608,705,000.00 | 606,805,000.00 | 46,635,000.00 |
| 51 | | c. Puskesmas BUARAN | 53,485,000.00 | 96,682,000.00 | 124,688,000.00 | 25,479,000.00 |
| 52 | | d. Puskesmas DUKUH | 5,115,000.00 | 90,870,000.00 | 89,130,000.00 | 6,855,000.00 |
| 53 | | e. Puskesmas JENGGOT | 6,248,000.00 | 100,579,000.00 | 96,897,000.00 | 9,930,000.00 |
| 54 | | f. Puskesmas KLEGO | 1,820,000.00 | 33,015,000.00 | 30,225,000.00 | 4,610,000.00 |
| 55 | | g. Puskesmas KRAMATSARI | 5,851,000.00 | 58,829,000.00 | 59,669,000.00 | 5,011,000.00 |
| 56 | | h. Puskesmas KRAPYAK KIDUL | 6,255,000.00 | 295,775,500.00 | 291,600,500.00 | 10,430,000.00 |
| 57 | | i. Puskesmas KUSUMA BANGSA | 21,770,000.00 | 302,165,000.00 | 301,025,000.00 | 22,910,000.00 |
| 58 | | j. Puskesmas MEDONO | 5,135,000.00 | 119,260,000.00 | 112,430,000.00 | 11,965,000.00 |
| 59 | | k. Puskesmas NOYONTAAN | 2,730,000.00 | 68,879,000.00 | 58,371,000.00 | 13,238,000.00 |
| 60 | | l. Puskesmas PEKALONGAN SELATAN | 25,170,000.00 | 397,706,000.00 | 397,301,000.00 | 25,575,000.00 |
| 61 | | m. Puskesmas SOKOREJO | 24,239,000.00 | 419,988,000.00 | 375,177,000.00 | 69,050,000.00 |
| 62 | | n. Puskesmas TIRTO | 6,105,000.00 | 134,969,000.00 | 128,481,000.00 | 12,593,000.00 |

| No | SKPD | Jenis Piutang | Saldo Awal Piutang | Penambahan Piutang | Pengurangan Piutang | Saldo Akhir Piutang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | | o. Puskesmas TONDANO | 4,250,000.00 | 68,077,000.00 | 66,467,000.00 | 5,860,000.00 |
| 64 | | p. RSUD BENDAN | 16,098,261,487.57 | 18,280,018,821.00 | 13,497,157,334.57 | 20,881,122,974.00 |
| 65 | BPKAD | 17 Piutang Remunerasi Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF) | 872,859.66 | - | 872,859.66 | - |
| | | **Jumlah Piutang Lain-lain PAD yang Sah** | **28,645,405,505.64** | **23,434,053,811.00** | **17,658,781,455.73** | **34,420,677,860.91** |
| | | | | | | |
| | | **D PIUTANG TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN** | | | | |
| 66 | BPKAD | 1 Piutang Dana Transfer Umum-DBH PPh Pasal 21 | - | 1,013,250,747.00 | 518,267,931.00 | 494,982,816.00 |
| 67 | BPKAD | 2 Piutang Dana Transfer Umum-DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN | 617,566,112.00 | 317,996,371.00 | 935,562,483.00 | - |
| 68 | BPKAD | 3 Piutang Dana Transfer Umum-DBH CHT | 646,326,313.00 | - | 646,326,313.00 | - |
| 69 | BPKAD | 4 Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Minyak Bumi | - | 32,515,969.00 | 32,515,969.00 | - |
| 70 | BPKAD | 5 Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Gas Bumi | 432,103,143.00 | - | 432,103,143.00 | - |
| 71 | BPKAD | 6 Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Kehutanan-PSDH | 77,494,884.00 | 490,170.00 | 77,985,054.00 | - |
| | | **Jumlah Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan** | **1,773,490,452.00** | **1,364,253,257.00** | **2,642,760,893.00** | **494,982,816.00** |
| | | | | | | |
| | | **E PIUTANG TRANSFER PEMERINTAH DAERAH LAINNYA** | | | | |
| 72 | BPKAD | 1 Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor | 395,425,193.00 | 500,521,171.00 | 395,425,193.00 | 500,521,171.00 |
| 73 | BPKAD | 2 Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor | 335,763,698.00 | 419,746,069.00 | 335,763,698.00 | 419,746,069.00 |
| 74 | BPKAD | 3 Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor | 445,750,911.00 | 1,654,932,281.00 | 445,750,911.00 | 1,654,932,281.00 |
| 75 | BPKAD | 4 Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan | - | 374,399.00 | - | 374,399.00 |
| | | **Jumlah Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan** | **1,176,939,802.00** | **2,575,573,920.00** | **1,176,939,802.00** | **2,575,573,920.00** |
| | | | | | | |
| | | **F PIUTANG LAINNYA** | | | | |
| 76 | DINKES | 1 Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa | 45,467,088.66 | - | 45,467,088.66 | - |
| | | **Jumlah Piutang Lainnya** | **45,467,088.66** | **-** | **45,467,088.66** | **-** |
| | | | | | | |
| | TOTAL | | **82,710,255,921.80** | **122,861,642,596.00** | **111,995,771,356.39** | **93,576,127,161.41** |

WALI KOTA PEKALONGAN,

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

Lampiran IX : Peraturan Daerah Kota Pekalongan
Nomor : 3
Tanggal : 6 Agustus 2024

**K O T A P E K A L O N G A N**
**DAFTAR REKAPITULASI PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH**
**TAHUN ANGGARAN 2023**

| NO | JENIS PIUTANG | JUMLAH PIUTANG | JUMLAH PENYISIHAN | JUMLAH PIUTANG BERSIH |
|---|---|---|---|---|
| | **A PIUTANG PAJAK** | | | |
| 1 | 1 Piutang Pajak Hotel | 107,841,260.00 | 18,964,815.30 | 88,876,444.70 |
| 2 | 2 Piutang Pajak Restoran dan Sejenisnya | 500,737,810.00 | 57,325,013.93 | 443,412,796.07 |
| 3 | 3 Piutang Pajak Tontonan Film | 38,047,300.00 | 2,463,612.50 | 35,583,687.50 |
| 4 | 4 Piutang Pajak Reklame Papan/Billboard/ Videotron/Megatron | 2,075,016,338.00 | 372,785,880.75 | 1,702,230,457.25 |
| 5 | 5 Piutang Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 6 Piutang Pajak Parkir | 31,315,134.00 | 156,575.67 | 31,158,558.33 |
| 7 | 7 Piutang Pajak Air Tanah | 462,599,199.00 | 134,149,149.20 | 328,450,049.80 |
| 8 | 8 Piutang Pajak sarang Burung Walet | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 9 Piutang PBBP2 | 44,722,787,129.00 | 25,240,059,965.80 | 19,482,727,163.20 |
| | **Jumlah Piutang Pajak** | **47,938,344,170.00** | **25,825,905,013.15** | **22,112,439,156.85** |
| | | | | |
| | **B PIUTANG RETRIBUSI** | | | |
| 10 | 1 Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 2 Piutang Retribusi Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat | 283,005,540.00 | 249,208,940.00 | 33,796,600.00 |
| 12 | 3 Piutang Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum | 757,825,000.00 | 612,335,925.00 | 145,489,075.00 |
| 13 | 4 Piutang Retribusi Pelataran | 248,441,300.00 | 107,134,050.00 | 141,307,250.00 |
| 14 | 5 Piutang Retribusi Kios | 3,439,218,386.00 | 2,995,134,310.75 | 444,084,075.25 |
| 15 | 6 Piutang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 7 Piutang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 8 Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi | 185,521,053.00 | 185,518,167.50 | 2,885.50 |
| 18 | 9 Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan | 918,000.00 | 91,800.00 | 826,200.00 |
| 19 | 10 Piutang Retribusi Penyewaan Tanah | 1,725,117,681.00 | 657,339,609.29 | 1,067,778,071.71 |
| 20 | 11 Piutang Retribusi Penyewaan Bangunan | 201,357,000.00 | 25,406,955.00 | 175,950,045.00 |
| 21 | 12 Piutang Retribusi Pemakaian Laboratorium | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | 13 Piutang Retribusi Pemakaian Laboratorium | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| NO | JENIS PIUTANG | JUMLAH PIUTANG | JUMLAH PENYISIHAN | JUMLAH PIUTANG BERSIH |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 14 Piutang Retribusi Pemakaian Ruangan | 951,185,134.50 | 346,732,557.00 | 604,452,577.50 |
| 24 | 15 Piutang Retribusi Pemakaian Alat | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | 16 Piutang Retribusi Pemakaian Alat | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | 17 Piutang Retribusi Pemakaian Alat | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | 18 Piutang Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | 19 Piutang Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga | 33,600,000.00 | 1,498,000.00 | 32,102,000.00 |
| 29 | 20 Piutang Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan | 285,364,200.00 | 285,364,200.00 | 0.00 |
| 30 | 21 Piutang Retribusi Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol | 34,193,500.00 | 34,193,500.00 | 0.00 |
| 31 | 22 Piutang Retribusi Izin Trayek Untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum | 801,600.00 | 801,600.00 | 0.00 |
| 32 | 23 Piutang Hasil Penjualan Peralatan Proses/Produksi | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **Jumlah Piutang Retribusi** | **8,146,548,394.50** | **5,500,759,614.54** | **2,645,788,779.96** |
| | | | | |
| | **C PIUTANG LAIN-LAIN PAD YANG SAH** | | | |
| 33 | 1 Piutang Hasil Sewa BMD | 68,100,000.00 | 340,500.00 | 67,759,500.00 |
| 34 | 2 Piutang Jasa Giro pada Kas Daerah | 71,961.00 | 35,149.75 | 36,811.25 |
| 35 | 3 Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir | 322,769,108.00 | 322,769,108.00 | 0.00 |
| 36 | 4 Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir | 242,406,547.00 | 242,406,547.00 | 0.00 |
| 37 | 5 Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir | 460,340,054.00 | 460,340,054.00 | 0.00 |
| 38 | 6 Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain | 11,400,000.00 | 57,000.00 | 11,343,000.00 |
| 39 | 7 Piutang Pendapatan Denda Pajak Hotel | 52,578,354.79 | 52,578,354.79 | 0.00 |
| 40 | 8 Piutang Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya | 94,298,005.45 | 94,298,005.45 | 0.00 |
| 41 | 9 Piutang Pendapatan Denda Pajak Tontonan Film | 132,354,324.29 | 132,354,324.29 | 0.00 |
| 42 | 10 Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron | 34,662,409.72 | 34,662,409.72 | 0.00 |
| 43 | 11 Piutang Penerangan Jalan Sumber Lain | 84,607.09 | 84,607.09 | 0.00 |
| 44 | 12 Piutang Pendapatan Denda Pajak Parkir | 24,367,958.24 | 24,367,958.24 | 0.00 |
| 45 | 13 Piutang Pendapatan Denda Pajak Air Tanah | 6,417,929.33 | 6,417,929.33 | 0.00 |

| NO | JENIS PIUTANG | JUMLAH PIUTANG | JUMLAH PENYISIHAN | JUMLAH PIUTANG BERSIH |
|---|---|---|---|---|
| 46 | 14 Piutang Pendapatan Denda (PBBP2)-Pajak Bumi dan Bangunan,Pedesaan dan Perkotaan | 11,765,525,960.00 | 8,896,091,812.03 | 2,869,434,147.97 |
| 47 | 15 Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum | 54,036,668.00 | 54,036,668.00 | 0.00 |
| 48 | 16 Piutang Pendapatan BLUD: | | 0.00 | |
| 49 | a. BPSJ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50 | b. Puskesmas BENDAN | 46,635,000.00 | 233,175.00 | 46,401,825.00 |
| 51 | c. Puskesmas BUARAN | 25,479,000.00 | 127,395.00 | 25,351,605.00 |
| 52 | d. Puskesmas DUKUH | 6,855,000.00 | 34,275.00 | 6,820,725.00 |
| 53 | e. Puskesmas JENGGOT | 9,930,000.00 | 49,650.00 | 9,880,350.00 |
| 54 | f. Puskesmas KLEGO | 4,610,000.00 | 23,050.00 | 4,586,950.00 |
| 55 | g. Puskesmas KRAMATSARI | 5,011,000.00 | 25,055.00 | 4,985,945.00 |
| 56 | h. Puskesmas KRAPYAK KIDUL | 10,430,000.00 | 52,150.00 | 10,377,850.00 |
| 57 | i. Puskesmas KUSUMA BANGSA | 22,910,000.00 | 114,550.00 | 22,795,450.00 |
| 58 | j. Puskesmas MEDONO | 11,965,000.00 | 59,825.00 | 11,905,175.00 |
| 59 | k. Puskesmas NOYONTAAN | 13,238,000.00 | 66,190.00 | 13,171,810.00 |
| 60 | l. Puskesmas PEKALONGAN SELATAN | 25,575,000.00 | 127,875.00 | 25,447,125.00 |
| 61 | m. Puskesmas SOKOREJO | 69,050,000.00 | 345,250.00 | 68,704,750.00 |
| 62 | n. Puskesmas TIRTO | 12,593,000.00 | 62,965.00 | 12,530,035.00 |
| 63 | o. Puskesmas TONDANO | 5,860,000.00 | 29,300.00 | 5,830,700.00 |
| 64 | p. RSUD BENDAN | 20,881,122,974.00 | 2,348,607,382.90 | 18,532,515,591.10 |
| 65 | 17 Piutang Remunerasi Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **Jumlah Piutang Lain-lain PAD yang Sah** | **34,420,677,860.91** | **12,670,798,515.59** | **21,749,879,345.32** |
| | | | | |
| | **D PIUTANG TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN** | | | |
| 66 | 1 Piutang Dana Transfer Umum-DBH PPh Pasal 21 | 494,982,816.00 | 0.00 | 494,982,816.00 |
| 67 | 2 Piutang Dana Transfer Umum-DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 68 | 3 Piutang Dana Transfer Umum-DBH CHT | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 69 | 4 Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Minyak Bumi | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 70 | 5 Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Gas Bumi | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71 | 6 Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Kehutanan-PSDH | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **Jumlah Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan** | **494,982,816.00** | **0.00** | **494,982,816.00** |
| | | | | |

| NO | JENIS PIUTANG | JUMLAH PIUTANG | JUMLAH PENYISIHAN | JUMLAH PIUTANG BERSIH |
|---|---|---|---|---|
| | **E PIUTANG TRANSFER PEMERINTAH DAERAH LAINNYA** | | | |
| 72 | 1 Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor | 500,521,171.00 | 0.00 | 500,521,171.00 |
| 73 | 2 Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor | 419,746,069.00 | 0.00 | 419,746,069.00 |
| 74 | 3 Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor | 1,654,932,281.00 | 0.00 | 1,654,932,281.00 |
| 75 | 4 Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan | 374,399.00 | 0.00 | 374,399.00 |
| | **Jumlah Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan** | **2,575,573,920.00** | **0.00** | **2,575,573,920.00** |
| | | | | |
| | **F PIUTANG LAINNYA** | | | |
| 76 | 2 Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **Jumlah Piutang Lainnya** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| | | | | |
| | | **93,576,127,161.41** | **43,997,463,143.28** | **49,578,664,018.13** |

WALI KOTA PEKALONGAN,

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

Lampiran X : Peraturan Daerah Kota Pekalongan
Nomor : 3
Tanggal : 6 Agustus 2024

**K O T A P E K A L O N G A N**
**DAFTAR REKAPITULASI DANA BERGULIR**
**DAN PENYISIHAN DANA BERGULIR**
**TAHUN ANGGARAN 2023**

| NO | SKPD | JUMLAH DANA BERGULIR | JUMLAH PENYISIHAN DANA BERGULIR | JUMLAH PIUTANG BERSIH |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| 1 | Piutang Dana Bergulir KKP | 275,574,000.00 | 275,574,000.00 | - |
| 2 | Piutang Dana Bergulir Koperasi | 32,179,149.00 | 32,179,149.00 | - |
| 3 | Piutang Dana Bergulir Trading House | 210,227,398.00 | 210,227,398.00 | - |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | **JUMLAH** | **517,980,547.00** | **517,980,547.00** | **-** |

WALI KOTA PEKALONGAN,

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

Lampiran XI : Peraturan Daerah Kota Pekalongan
Nomor : 3
Tanggal : 6 Agustus 2024

**KOTA PEKALONGAN**
**DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH DAERAH**
**TAHUN ANGGARAN 2023**

| No. | Tahun Penyertaan Modal | Nama Badan/ Lembaga/ Pihak Ketiga | Dasar Hukum Penyertaan | Bentuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah | Jumlah Penyertaan Modal Daerah | Jumlah Modal Yang Telah Disertakan Sampai Dengan Awal Tahun | Penyertaan Modal Tahun ini | Jumlah Modal Yang Disertakan Sampai Dengan Akhir Tahun Ini | Sisa Modal Yang Belum Disertakan | Hasil Penyertaan Modal Daerah Tahun Ini | Jumlah Modal Yang Diterima Kembali Tahun Ini | Jumlah Sisa Modal Yang Disertakan Sampai Dengan Tahun Ini |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 = 7+8 | 10 = 6-9 | 11 | 12 | 13 = 9-12 |
| 1 | | PT BPD Jateng | Perda 11 tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga, Perda APBD Kota Pekalongan | Investasi Permanen | 25,661,000,000.00 | 24,661,000,000.00 | 1,000,000,000.00 | 25,661,000,000.00 | - | 5,631,140,800.00 | 0.00 | 25,661,000,000.00 |
| 2. | 2002 | PT. BPR Bank Pekalongan | Perda 9 tahun 2013 tentang PD BPR Bank Pekalongan, Perda 11 tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga, Perda APBD Kota Pekalongan | Investasi Permanen | 15,000,000,000.00 | 10,200,000,000.00 | 400,000,000.00 | 10,600,000,000.00 | 4,400,000,000.00 | 581,144,498.00 | 0.00 | 10,600,000,000.00 |
| 3 | 2004 | PT. BPR BKK Kota Pekalongan | Perda Provinsi Jateng 5 tahun 2018 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan, Perda 11 tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga, Perda APBD Kota Pekalongan | Investasi Permanen | 7,450,000,000.00 | 4,060,000,000.00 | 300,000,000.00 | 4,360,000,000.00 | 3,090,000,000.00 - | 160,109,193.00 | 0.00 | 4,360,000,000.00 |
| 4 | 2009 | PT BPR BKK JATENG | Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 19 tahun 2002 tentang PD BKK di Provinsi Jawa Tengah, Perda 11 tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga, Perda APBD Kota Pekalongan | Investasi Permanen | 7,950,000,000.00 | 7,650,000,000.00 | 300,000,000.00 | 7,950,000,000.00 | - - | - | 0.00 | 7,950,000,000.00 |

| No. | Tahun Penyertaan Modal | Nama Badan/ Lembaga/ Pihak Ketiga | Dasar Hukum Penyertaan | Bentuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah | Jumlah Penyertaan Modal Daerah | Jumlah Modal Yang Telah Disertakan Sampai Dengan Awal Tahun | Penyertaan Modal Tahun ini | Jumlah Modal Yang Disertakan Sampai Dengan Akhir Tahun Ini | Sisa Modal Yang Belum Disertakan | Hasil Penyertaan Modal Daerah Tahun Ini | Jumlah Modal Yang Diterima Kembali Tahun Ini | Jumlah Sisa Modal Yang Disertakan Sampai Dengan Tahun Ini |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 = 7+8 | 10 = 6-9 | 11 | 12 | 13 = 9-12 |
| 5 | 1995 | PT. PRPP | Perda Prov No. 9 tahun 1993 tentang Pendirian PT PRPP, Perda 11 tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga, Perda APBD Kota Pekalongan | Investasi Permanen | 306,000,000.00 | 306,000,000.00 | | 306,000,000.00 | - | | 0.00 | 305,200,000.00 |
| 6 | 1997 | Perumda Tirtayasa | Perda 15 tahun 2018 tentang Perumda Tirtayasa, Perda 5 tahun 2017 tentang penambahan modal daerah pada PDAM Pekalongan, Perda 11 tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga, Perda APBD Kota Pekalongan | Investasi Permanen | 100,000,000,000.00 | 53,097,483,849.63 | 2,788,000,000.00 | 55,885,483,849.63 | 44,114,516,150.37 | 744,809,847.00 | 0.00 | 55,885,483,849.63 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | JUMLAH | | | 156,367,000,000.00 | 99,974,483,849.63 | 4,788,000,000.00 | 104,762,483,849.63 | 51,604,516,150.37 | 7,117,204,338.00 | 0.00 | 104,761,683,849.63 |

WALI KOTA PEKALONGAN,

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

Lampiran XII : Peraturan Daerah Kota Pekalongan
Nomor : 3
Tanggal : 6 Agustus 2024

**KOTA PEKALONGAN**
**DAFTAR REKAPITULASI REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN**
**ASET TETAP DAERAH**
**TAHUN ANGGARAN 2023**

| NO | SKPD | Saldo Awal | Penambahan | Pengurangan | Saldo Akhir |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 3+4-5 |
| 1 | Sekretariat DPRD/DPRD | 32,345,044,763.59 | 1,546,361,500.00 | 3,740,657,532.00 | 30,150,748,731.59 |
| | Akumulasi Penyusutan | 19,883,156,720.07 | 2,048,323,864.00 | 4,681,234,085.00 | 17,250,246,499.07 |
| | Nilai Buku | 12,461,888,043.52 | 0 | 0 | 12,900,502,232.52 |
| 2 | Bagian Umum | 43,028,033,373.23 | 6,289,204,528.00 | 4,184,712,348.40 | 45,132,525,552.83 |
| | Akumulasi Penyusutan | 21,559,273,480.39 | 2,718,353,354.00 | 3,767,912,059.40 | 20,509,714,774.99 |
| | Nilai Buku | 21,468,759,892.84 | | | 24,622,810,777.84 |
| 3 | Bagian Tata Pemerintahan | 518,315,113.67 | 20,258,000.00 | 6,200,000.00 | 532,373,113.67 |
| | Akumulasi Penyusutan | 462,989,289.67 | 25,752,816.00 | 16,173,965.00 | 472,568,140.67 |
| | Nilai Buku | 55,325,824.00 | - | - | 59,804,973.00 |
| 4 | Bagian Perekonomian | 384,517,722.67 | 23,814,000.00 | 7,800,000.00 | 400,531,722.67 |
| | Akumulasi Penyusutan | 364,076,923.67 | 19,726,700.00 | 19,910,531.00 | 363,893,092.67 |
| | Nilai Buku | 20,440,799.00 | | | 36,638,630.00 |
| 5 | Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Adm. Pembangunan | 1,048,395,444.67 | 39,897,300.00 | 56,325,962.57 | 1,031,966,782.10 |
| | Akumulasi Penyusutan | 956,929,744.67 | 76,349,935.00 | 100,395,423.57 | 932,884,256.10 |
| | Nilai Buku | 91,465,700.00 | | | 99,082,526.00 |
| 6 | Bagian Hukum | 594,624,105.67 | 46,773,000.00 | - | 641,397,105.67 |
| | Akumulasi Penyusutan | 457,815,622.67 | 21,103,739.00 | 11,225,476.00 | 467,693,885.67 |
| | Nilai Buku | 136,808,483.00 | | | 173,703,220.00 |
| 7 | Bagian Humas Protokol dan Komunikasi Pimpinan | 945,187,085.27 | 13,116,000.00 | - | 958,303,085.27 |
| | Akumulasi Penyusutan | 800,834,219.27 | 67,885,828.00 | 46,711,658.00 | 822,008,389.27 |
| | Nilai Buku | 144,352,866.00 | | | 136,294,696.00 |
| 8 | Bagian Kesra | 415,914,781.15 | 21,770,000.00 | 19,276,045.00 | 418,408,736.15 |
| | Akumulasi Penyusutan | 407,861,021.15 | 11,408,506.00 | 22,739,339.00 | 396,530,188.15 |
| | Nilai Buku | 8,053,760.00 | | | 21,878,548.00 |
| 9 | Bagian Organisasi dan Kepegawaian | 470,530,199.67 | 11,604,000.00 | 58,188,186.00 | 423,946,013.67 |
| | Akumulasi Penyusutan | 433,124,249.67 | 22,541,441.00 | 72,529,482.00 | 383,136,208.67 |
| | Nilai Buku | 37,405,950.00 | | | 40,809,805.00 |
| 10 | Badan Keuangan Daerah | 136,973,143,183.15 | 12,098,237,857.00 | 33,106,589,503.00 | 115,964,791,537.15 |
| | Akumulasi Penyusutan | 17,364,273,165.15 | 5,528,910,000.00 | 4,945,410,521.00 | 17,947,772,644.15 |
| | Nilai Buku | 119,608,870,018.00 | | | 98,017,018,893.00 |
| 11 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1,565,118,292,417.01 | 130,691,773,110.00 | 130,968,549,824.00 | 1,564,841,515,703.01 |
| | Akumulasi Penyusutan | 477,794,818,272.01 | 53,703,795,003.00 | 58,802,215,773.00 | 472,696,397,502.01 |
| | Nilai Buku | 1,087,323,474,145.00 | | | 1,092,145,118,201.00 |
| 12 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 648,661,779,144.36 | 86,426,589,648.00 | 401,371,882.00 | 734,686,996,910.36 |
| | Akumulasi Penyusutan | 97,456,495,067.29 | 33,897,830,573.00 | 15,117,248,490.00 | 116,237,077,150.29 |
| | Nilai Buku | 551,205,284,077.07 | | | 618,449,919,760.07 |
| 13 | Dinas Perhubungan | 92,487,175,733.56 | 2,791,399,150.00 | 1,081,770,958.60 | 94,196,803,924.96 |
| | Akumulasi Penyusutan | 38,860,990,352.16 | 4,049,984,108.00 | 3,201,089,986.60 | 39,709,884,473.56 |
| | Nilai Buku | 53,626,185,381.40 | | | 54,486,919,451.40 |
| 14 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak | 3,099,752,321.00 | 1,034,774,300.00 | 895,179,785.50 | 3,239,346,835.50 |
| | Akumulasi Penyusutan | 1,504,305,451.24 | 140,885,643.00 | 268,174,111.50 | 1,377,016,982.74 |
| | Nilai Buku | 1,595,446,869.76 | | | 1,862,329,852.76 |
| 15 | Badan Penaggulangan Bencana Daerah | 10,440,396,737.28 | 118,398,750.00 | 537,130,500.00 | 10,021,664,987.28 |
| | Akumulasi Penyusutan | 4,676,054,061.28 | 536,205,054.00 | 808,619,817.00 | 4,403,639,298.28 |
| | Nilai Buku | 5,764,342,676.00 | | | 5,618,025,689.00 |
| 16 | Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan KB | 21,375,168,689.66 | 2,947,583,000.00 | 1,411,699,592.40 | 22,911,052,097.26 |
| | Akumulasi Penyusutan | 9,730,769,424.66 | 745,107,442.00 | 1,535,752,887.40 | 8,940,123,979.26 |
| | Nilai Buku | 11,644,399,265.00 | | | 13,970,928,118.00 |
| 17 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 7,868,040,577.95 | 529,549,800.00 | 523,069,011.80 | 7,874,521,366.15 |
| | Akumulasi Penyusutan | 3,734,160,366.95 | 388,411,946.00 | 601,569,372.80 | 3,521,002,940.15 |
| | Nilai Buku | 4,133,880,211.00 | | | 4,353,518,426.00 |
| 18 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 56,905,962,595.67 | 2,507,541,968.00 | 4,394,829,152.03 | 55,018,675,411.64 |
| | Akumulasi Penyusutan | 16,143,629,371.33 | 1,455,935,630.96 | 3,307,523,595.87 | 14,292,041,406.42 |
| | Nilai Buku | 40,762,333,224.34 | | | 40,726,634,005.22 |
| 19 | Dinas Pertanian dan Pangan | 25,636,403,728.43 | 285,294,294.34 | 2,539,171,899.00 | 23,382,526,123.77 |
| | Akumulasi Penyusutan | 9,717,803,033.91 | 621,084,313.34 | 1,561,099,559.96 | 8,777,787,787.29 |
| | Nilai Buku | 15,918,600,694.52 | | | 14,604,738,336.48 |
| 20 | Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 86,977,043,430.00 | 1,497,528,000.00 | 2,480,129,160.00 | 85,994,442,270.00 |
| | Akumulasi Penyusutan | 27,514,055,428.00 | 1,564,722,039.00 | 1,794,339,139.00 | 27,284,438,328.00 |
| | Nilai Buku | 59,462,988,002.00 | | | 58,710,003,942.00 |

| NO | SKPD | Saldo Awal | Penambahan | Pengurangan | Saldo Akhir |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 3+4-5 |
| 21 | Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja | 35,607,363,812.99 | 701,323,680.00 | 113,846,221.00 | 36,194,841,271.99 |
| | Akumulasi Penyusutan | 13,703,350,266.56 | 916,989,816.00 | 770,798,791.00 | 13,849,541,291.56 |
| | Nilai Buku | 21,904,013,546.43 | | | 22,345,299,980.43 |
| 22 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu | 10,793,858,891.93 | 3,099,689,468.00 | 1,771,329,756.79 | 12,122,218,603.14 |
| | Akumulasi Penyusutan | 4,824,311,877.61 | 771,752,480.00 | 631,944,141.79 | 4,964,120,215.82 |
| | Nilai Buku | 5,969,547,014.32 | | | 7,158,098,387.32 |
| 23 | Inspektorat | 3,078,822,926.69 | 68,953,000.00 | 45,344,525.00 | 3,102,431,401.69 |
| | Akumulasi Penyusutan | 2,423,603,556.69 | 131,835,840.00 | 139,811,269.00 | 2,415,628,127.69 |
| | Nilai Buku | 655,219,370.00 | | | 686,803,274.00 |
| 24 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | 1,886,958,675.00 | 179,200,000.00 | 152,885,055.00 | 1,913,273,620.00 |
| | Akumulasi Penyusutan | 1,635,011,815.00 | 125,104,903.00 | 241,090,514.00 | 1,519,026,204.00 |
| | Nilai Buku | 251,946,860.00 | | | 394,247,416.00 |
| 25 | Dinas Lingkungan Hidup | 110,008,809,612.75 | 10,103,301,753.00 | 3,567,436,680.03 | 116,544,674,685.72 |
| | Akumulasi Penyusutan | 36,029,194,219.85 | 4,884,716,239.00 | 3,266,587,459.00 | 37,647,322,999.85 |
| | Nilai Buku | 73,979,615,392.90 | | | 78,897,351,685.87 |
| 26 | Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga | 76,961,953,840.00 | 59,979,850,372.00 | 920,878,433.00 | 136,020,925,779.00 |
| | Akumulasi Penyusutan | 15,611,006,850.00 | 1,603,289,087.00 | 788,090,959.00 | 16,426,204,978.00 |
| | Nilai Buku | 61,350,946,990.00 | | | 119,594,720,801.00 |
| 27 | Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik | 1,499,484,461.00 | 3,500,000.00 | 75,031,377.00 | 1,427,953,084.00 |
| | Akumulasi Penyusutan | 851,962,556.00 | 39,321,313.00 | 99,414,022.00 | 791,869,847.00 |
| | Nilai Buku | 647,521,905.00 | | | 636,083,237.00 |
| 28 | Satuan Polisi Pamong Praja | 11,819,990,425.00 | 368,531,000.00 | 767,836,509.00 | 11,420,684,916.00 |
| | Akumulasi Penyusutan | 8,354,917,485.00 | 475,543,041.00 | 1,087,921,315.00 | 7,742,539,211.00 |
| | Nilai Buku | 3,465,072,940.00 | | | 3,678,145,705.00 |
| 29 | Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah | 9,494,782,564.00 | 727,117,000.00 | 316,332,182.00 | 9,905,567,382.00 |
| | Akumulasi Penyusutan | 3,281,322,081.00 | 251,933,606.00 | 450,476,064.00 | 3,082,779,623.00 |
| | Nilai Buku | 6,213,460,483.00 | | | 6,822,787,759.00 |
| 30 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | 13,471,010,628.22 | 11,907,888,300.00 | 629,443,126.82 | 24,749,455,801.40 |
| | Akumulasi Penyusutan | 5,399,725,270.74 | 633,721,344.00 | 497,201,979.82 | 5,536,244,634.92 |
| | Nilai Buku | 8,071,285,357.48 | | | 19,213,211,166.48 |
| 31 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 28,132,423,624.94 | 1,210,617,443.00 | 830,505,986.73 | 28,512,535,081.21 |
| | Akumulasi Penyusutan | 17,310,114,370.96 | 1,563,677,814.00 | 1,630,674,213.73 | 17,243,117,971.23 |
| | Nilai Buku | 10,822,309,253.98 | | | 11,269,417,109.98 |
| 32 | Kecamatan Pekalongan Barat | 9,653,746,317.15 | 645,999,400.00 | 494,104,318.00 | 9,805,641,399.15 |
| | Akumulasi Penyusutan | 2,274,451,214.15 | 319,287,202.00 | 301,946,788.00 | 2,291,791,628.15 |
| | Nilai Buku | 7,379,295,103.00 | | | 7,513,849,771.00 |
| 33 | Kelurahan Pasirkratonkramat | 8,205,464,134.00 | 112,513,540.00 | 70,817,000.00 | 8,247,160,674.00 |
| | Akumulasi Penyusutan | 1,170,872,164.00 | 48,021,326.00 | 18,615,333.00 | 1,200,278,157.00 |
| | Nilai Buku | 7,034,591,970.00 | | | 7,046,882,517.00 |
| 34 | Kelurahan Bendan Kergon | 4,587,156,140.00 | 96,252,856.00 | 75,225,852.00 | 4,608,183,144.00 |
| | Akumulasi Penyusutan | 1,099,640,236.00 | 52,051,009.00 | 45,152,035.00 | 1,106,539,210.00 |
| | Nilai Buku | 3,487,515,904.00 | | | 3,501,643,934.00 |
| 35 | Kelurahan Sapuro Kebulen | 2,243,313,191.00 | 113,419,775.00 | 80,214,919.00 | 2,276,518,047.00 |
| | Akumulasi Penyusutan | 745,457,050.26 | 43,622,311.00 | 36,731,472.00 | 752,347,889.26 |
| | Nilai Buku | 1,497,856,140.74 | | | 1,524,170,157.74 |
| 36 | Kelurahan Podosugih | 2,666,220,968.00 | 137,826,990.00 | 70,850,000.00 | 2,733,197,958.00 |
| | Akumulasi Penyusutan | 596,533,547.00 | 51,554,875.00 | 25,626,945.00 | 622,461,477.00 |
| | Nilai Buku | 2,069,687,421.00 | | | 2,110,736,481.00 |
| 37 | Kelurahan Medono | 4,864,540,238.00 | 98,933,745.00 | 321,774,109.00 | 4,641,699,874.00 |
| | Akumulasi Penyusutan | 2,741,071,424.00 | 89,339,170.00 | 303,547,887.00 | 2,526,862,707.00 |
| | Nilai Buku | 2,123,468,814.00 | | | 2,114,837,167.00 |
| 38 | Kelurahan Tirto | 25,500,779,354.00 | 32,347,145.00 | 10,972,000.00 | 25,522,154,499.00 |
| | Akumulasi Penyusutan | 373,303,578.00 | 36,223,482.00 | 35,845,605.00 | 373,681,455.00 |
| | Nilai Buku | 25,127,475,776.00 | | | 25,148,473,044.00 |
| 39 | Kelurahan Pringrejo | 35,061,460,679.00 | 108,872,856.00 | 96,887,249.00 | 35,073,446,286.00 |
| | Akumulasi Penyusutan | 1,720,593,759.00 | 166,519,101.00 | 150,264,825.00 | 1,736,848,035.00 |
| | Nilai Buku | 33,340,866,920.00 | | | 33,336,598,251.00 |
| 40 | Kecamatan Pekalongan Timur | 9,546,611,444.00 | 1,282,326,800.00 | 915,650,831.00 | 9,913,287,413.00 |
| | Akumulasi Penyusutan | 1,402,937,355.00 | 264,988,588.00 | 496,238,879.00 | 1,171,687,064.00 |
| | Nilai Buku | 8,143,674,089.00 | | | 8,741,600,349.00 |
| 41 | Kelurahan Poncol | 11,630,580,274.00 | 89,667,750.00 | 87,024,229.00 | 11,633,223,795.00 |
| | Akumulasi Penyusutan | 628,260,207.00 | 35,525,676.00 | 52,051,439.00 | 611,734,444.00 |
| | Nilai Buku | 11,002,320,067.00 | | | 11,021,489,351.00 |
| 42 | Kelurahan Noyontaansari | 11,027,330,914.00 | 311,295,150.00 | 126,227,233.00 | 11,212,398,831.00 |
| | Akumulasi Penyusutan | 2,401,894,849.80 | 52,367,491.00 | 86,759,850.00 | 2,367,502,490.80 |
| | Nilai Buku | 8,625,436,064.20 | | | 8,844,896,340.20 |
| 43 | Kelurahan Kauman | 3,856,013,462.00 | 77,579,250.00 | 798,613,858.00 | 3,134,978,854.00 |
| | Akumulasi Penyusutan | 1,544,815,484.83 | 60,128,048.00 | 290,579,967.00 | 1,314,363,565.83 |
| | Nilai Buku | 2,311,197,977.17 | | | 1,820,615,288.17 |
| 44 | Kelurahan Klego | 15,859,933,601.00 | 110,435,500.00 | 93,175,258.00 | 15,877,193,843.00 |
| | Akumulasi Penyusutan | 401,266,849.00 | 64,188,416.00 | 48,530,128.00 | 416,925,137.00 |
| | Nilai Buku | 15,458,666,752.00 | | | 15,460,268,706.00 |

| NO | SKPD | Saldo Awal | Penambahan | Pengurangan | Saldo Akhir |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 3+4-5 |
| 45 | Kelurahan Gamer | 30,280,427,175.00 | 88,013,050.00 | 3,518,631,989.00 | 26,849,808,236.00 |
| | Akumulasi Penyusutan | 567,485,844.00 | 31,764,067.00 | 204,736,566.00 | 394,513,345.00 |
| | Nilai Buku | 29,712,941,331.00 | | | 26,455,294,891.00 |
| 46 | Kelurahan Setono | 24,986,743,565.00 | 89,797,000.00 | 38,839,977.00 | 25,037,700,588.00 |
| | Akumulasi Penyusutan | 1,087,982,018.00 | 88,040,731.00 | 101,522,884.00 | 1,074,499,865.00 |
| | Nilai Buku | 23,898,761,547.00 | | | 23,963,200,723.00 |
| 47 | Kelurahan Kali Baros | 29,798,180,854.00 | 439,208,250.00 | 93,700,568.00 | 30,143,688,536.00 |
| | Akumulasi Penyusutan | 987,487,559.00 | 69,653,997.00 | 80,656,892.00 | 976,484,664.00 |
| | Nilai Buku | 28,810,693,295.00 | | | 29,167,203,872.00 |
| 48 | Kecamatan Pekalongan Utara | 7,229,001,755.00 | 1,022,683,000.00 | 1,093,498,175.50 | 7,158,186,579.50 |
| | Akumulasi Penyusutan | 1,913,546,742.00 | 227,128,434.00 | 318,073,753.50 | 1,822,601,422.50 |
| | Nilai Buku | 5,315,455,013.00 | | | 5,335,585,157.00 |
| 49 | Kelurahan Krapyak | 6,734,767,250.00 | 109,689,750.00 | 25,950,729.00 | 6,818,506,271.00 |
| | Akumulasi Penyusutan | 934,080,246.00 | 64,675,909.00 | 58,525,495.00 | 940,230,660.00 |
| | Nilai Buku | 5,800,687,004.00 | | | 5,878,275,611.00 |
| 50 | Kelurahan Kd. Panjang | 8,164,927,007.00 | 134,983,250.00 | 22,787,232.00 | 8,277,123,025.00 |
| | Akumulasi Penyusutan | 616,913,922.00 | 78,425,078.00 | 72,758,491.00 | 622,580,509.00 |
| | Nilai Buku | 7,548,013,085.00 | | | 7,654,542,516.00 |
| 51 | Kelurahan Panjang Wetan | 4,720,995,053.00 | 292,379,050.00 | 103,164,159.00 | 4,910,209,944.00 |
| | Akumulasi Penyusutan | 577,312,129.00 | 58,202,183.00 | 71,014,746.00 | 564,499,566.00 |
| | Nilai Buku | 4,143,682,924.00 | | | 4,345,710,378.00 |
| 52 | Kelurahan Padukuhankraton | 6,545,681,675.00 | 159,400,285.00 | 898,440,200.00 | 5,806,641,760.00 |
| | Akumulasi Penyusutan | 1,026,230,467.00 | 56,688,849.00 | 421,408,501.00 | 661,510,815.00 |
| | Nilai Buku | 5,519,451,208.00 | | | 5,145,130,945.00 |
| 53 | Kelurahan Degayu | 4,551,748,191.00 | 138,491,000.00 | 12,400,000.00 | 4,677,839,191.00 |
| | Akumulasi Penyusutan | 518,940,647.00 | 63,426,069.00 | 54,601,963.00 | 527,764,753.00 |
| | Nilai Buku | 4,032,807,544.00 | | | 4,150,074,438.00 |
| 54 | Kelurahan Bandengan | 1,609,332,724.00 | 344,388,750.00 | 140,111,143.00 | 1,813,610,331.00 |
| | Akumulasi Penyusutan | 420,939,908.00 | 63,965,064.00 | 83,226,186.00 | 401,678,786.00 |
| | Nilai Buku | 1,188,392,816.00 | | | 1,411,931,545.00 |
| 55 | Kelurahan Panjang Baru | 6,079,486,800.00 | 402,626,750.00 | 769,496,274.00 | 5,712,617,276.00 |
| | Akumulasi Penyusutan | 424,562,766.00 | 42,348,663.00 | 166,518,061.00 | 300,393,368.00 |
| | Nilai Buku | 5,654,924,034.00 | | | 5,412,223,908.00 |
| 56 | Kecamatan Pekalongan Selatan | 6,425,756,959.00 | 463,086,000.00 | 367,689,009.00 | 6,521,153,950.00 |
| | Akumulasi Penyusutan | 1,647,185,602.00 | 226,944,690.00 | 388,613,481.00 | 1,485,516,811.00 |
| | Nilai Buku | 4,778,571,357.00 | | | 5,035,637,139.00 |
| 57 | Kelurahan Buaran Kradenan | 11,345,486,038.00 | 144,179,340.00 | 133,153,570.00 | 11,356,511,808.00 |
| | Akumulasi Penyusutan | 954,090,192.00 | 64,322,298.00 | 110,247,596.00 | 908,164,894.00 |
| | Nilai Buku | 10,391,395,846.00 | | | 10,448,346,914.00 |
| 58 | Kelurahan Banyurip | 11,482,396,643.00 | 84,450,973.00 | 107,077,755.00 | 11,459,769,861.00 |
| | Akumulasi Penyusutan | 550,449,802.00 | 38,596,508.00 | 69,922,292.00 | 519,124,018.00 |
| | Nilai Buku | 10,931,946,841.00 | | | 10,940,645,843.00 |
| 59 | Kelurahan Jenggot | 6,684,356,255.00 | 100,801,500.00 | 85,768,601.00 | 6,699,389,154.00 |
| | Akumulasi Penyusutan | 699,165,328.00 | 44,124,975.00 | 75,316,162.00 | 667,974,141.00 |
| | Nilai Buku | 5,985,190,927.00 | - | - | 6,031,415,013.00 |
| 60 | Kelurahan Kuripan Kertoharjo | 7,220,444,863.00 | 189,146,868.00 | 79,380,799.00 | 7,330,210,932.00 |
| | Akumulasi Penyusutan | 875,503,963.00 | 22,526,396.00 | 21,553,642.00 | 876,476,717.00 |
| | Nilai Buku | 6,344,940,900.00 | | | 6,453,734,215.00 |
| 61 | Kelurahan Kuripan Yosorejo | 10,679,063,121.00 | 41,503,250.00 | 76,380,716.00 | 10,644,185,655.00 |
| | Akumulasi Penyusutan | 793,024,491.00 | 43,123,355.00 | 87,196,620.00 | 748,951,226.00 |
| | Nilai Buku | 9,886,038,630.00 | | | 9,895,234,429.00 |
| 62 | Kelurahan Sokoduwet | 8,729,739,926.00 | 103,300,000.00 | 80,991,700.00 | 8,752,048,226.00 |
| | Akumulasi Penyusutan | 796,597,891.00 | 40,600,208.00 | 34,654,848.00 | 802,543,251.00 |
| | Nilai Buku | 7,933,142,035.00 | | | 7,949,504,975.00 |
| 63 | Dinas Kesehatan | 486,689,454,915.17 | 56,559,454,290.00 | 47,853,880,825.54 | 495,395,028,379.63 |
| | Akumulasi Penyusutan | 274,651,846,673.01 | 24,052,632,712.00 | 45,473,146,701.37 | 253,231,332,683.64 |
| | Nilai Buku | 212,037,608,242.16 | | | 242,163,695,695.99 |
| 64 | Dinas Pendidikan | 391,275,941,398.62 | 23,614,176,649.00 | 16,097,398,040.96 | 398,792,720,006.66 |
| | Akumulasi Penyusutan | 143,765,799,527.97 | 11,127,442,170.00 | 10,044,511,665.79 | 144,848,730,032.18 |
| | Nilai Buku | 247,510,141,870.65 | - | - | 253,943,989,974.48 |
| | | | | | |
| | **JUMLAH ASET TETAP** | **4,253,986,263,494.12** | **425,030,669,983.34** | **270,443,799,513.67** | **4,408,573,133,963.79** |
| | **JUMLAH AKUMULASI PENYUSUTAN** | **1,310,158,179,050.64** | **156,830,652,469.30** | **170,115,983,701.10** | **1,296,872,847,818.84** |
| | **JUMLAH NILAI BUKU** | **2,943,828,084,443.48** | **-** | **-** | **3,111,700,286,144.95** |

WALIKOTA PEKALONGAN,

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

Lampiran XIII : Peraturan Daerah Kota Pekalongan
Nomor : 3
Tanggal : 6 Agustus 2024

**KOTA PEKALONGAN**
**DAFTAR REKAPITULASI ASET TETAP**
**TAHUN ANGGARAN 2023**

| No | Uraian | Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2021 | Mutasi | | Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tambah | Kurang | |
| 1 | Tanah | 1,555,446,364,424.37 | 100,251,360,839.00 | 92,873,580,363.00 | 1,562,824,144,900.37 |
| 2 | Peralatan dan Mesin | 613,892,025,695.84 | 70,352,186,844.34 | 60,065,787,597.72 | 624,178,424,942.46 |
| 3 | Gedung & Bangunan | 883,513,174,142.72 | 121,889,995,815.00 | 58,829,973,725.92 | 946,573,196,231.80 |
| 4 | Jalan, Irigasi & Jaringan | 1,185,089,235,317.69 | 128,370,669,740.00 | 49,875,153,094.00 | 1,263,584,751,963.69 |
| 5 | Aset Tetap Lainnya | 12,503,769,483.50 | 2,746,965,603.00 | 5,808,221,103.03 | 9,442,513,983.47 |
| 6 | Konstruksi dlm Pengerjaan | 3,541,694,430.00 | 1,419,491,142.00 | 2,991,083,630.00 | 1,970,101,942.00 |
| | **Jumlah Aset Tetap** | **4,253,986,263,494.12** | **425,030,669,983.34** | **270,443,799,513.67** | **4,408,573,133,963.79** |
| | Akumulasi Penyusutan | 1,310,158,179,050.64 | 156,830,652,469.30 | 170,115,983,701.10 | 1,296,872,847,818.84 |
| | **Jumlah Nilai Buku** | **2,943,828,084,443.48** | **268,200,017,514.04** | **100,327,815,812.57** | **3,111,700,286,144.95** |

WALI KOTA PEKALONGAN,

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

Lampiran XIV : Peraturan Daerah Kota Pekalongan
Nomor : 3
Tanggal : 6 Agustus 2024

**KOTA PEKALONGAN**

**DAFTAR REKAPITULASI KONSTRUKSI DALAM PEKERJAAN**

**PER 31 DESEMBER 2023**

| NO | SKPD | SALDO AWAL | MUTASI | | | | | | | | REKLASIFIKASI/ PENGHAPUSAN | SALDO PER 31 DESEMBER 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BERTAMBAH | | | | BERKURANG | | | | | |
| | | | ASET TETAP LAINNYA | GEDUNG DAN BANGUNAN | JALAN, IRIGASI DAN JARINGGAN | PERALATAN DAN MESIN | ASET TETAP LAINNYA | GEDUNG DAN BANGUNAN | JALAN, IRIGASI DAN JARINGGAN | PERALATAN DAN MESIN | | |
| 1 | Sekretariat DPRD | - | - | **33,700,000.00** | - | - | - | - | - | - | - | **33,700,000.00** |
| | - DED Pengembangan Ruang Sekretariat DPRD Kota Pekalongan | - | | 33,700,000 | | | | | | | | 33,700,000.00 |
| | | | | | | | | | | | | - |
| 2 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | **1,470,805,000.00** | - | **132,732,570.00** | **447,465,000.00** | - | - | - | - | - | **1,402,164,000.00** | **648,838,570.00** |
| | - Rehab Rumah Dinas Dandim | | | 122,414,570.00 | | | | | | | | 122,414,570.00 |
| | - Rehab Gedung KPU Kota Pekalongan | | | 10,318,000.00 | | | | | | | | 10,318,000.00 |
| | - Peningkatan Jalan Akses Docking Kapal | | | | 16,095,000.00 | | | | | | | 16,095,000.00 |
| | - Rehabilitasi Jalan Kepodang | | | | 15,207,000.00 | | | | | | | 15,207,000.00 |
| | - Peningkatan Jalan Yudha Bakti | | | | 13,700,000.00 | | | | | | | 13,700,000.00 |
| | - Peninggian Tanggul Jalan Samudera | | | | 21,651,000.00 | | | | | | | 21,651,000.00 |
| | - Perencanaan Pembangunan Stasiun Pompa Pengendali Banjir di Kampung Baru Timur | | | | 34,854,000.00 | | | | | | | 34,854,000.00 |
| | - Perencanaan DED Bugisan ( DAK INTEGRSI ) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman | | | | 64,545,000.00 | | | | | | | 64,545,000.00 |
| | - Pengurusan Lumpur Tinja dan Perbaikan IPLT | | | | 16,765,000.00 | | | | | | | 16,765,000.00 |
| | - Perencanaan DED Bugisan (DAK INTEGRASI) Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS | | | | 29,491,000.00 | | | | | | | 29,491,000.00 |
| | - Perencanaan DED Bugisan (DAK Integrasi) Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan | | | | 51,830,000.00 | | | | | | | 51,830,000.00 |
| | - Peningkatan Jalan Dharma Bakti (Bankeu) | 1,273,028,000.00 | | | | | | | - | | 1,273,028,000.00 | - |
| | - Pembuatan Saluran Air di Jl. Jawa Gg. 16 RT.03 RW.01 dan Jl. Sulawesi Kelurahan Bendan Kergon | 129,136,000.00 | | | | | | | - | | 129,136,000.00 | - |
| | - Perencanaan Pembagunan Pagar dan Workshop Bina Marga dan Perencanaan Pembangunan Gedung Laboratorium Bina Marga | 9,330,000.00 | | | | | | | | | | 9,330,000.00 |
| | - DED Rehabilitasi Jembatan Suro melati | 22,689,000.00 | | | | | | | | | | 22,689,000.00 |
| | - DED Rehabilitasi Jalan Banyurip Alit- Ageng | 18,683,000.00 | | | | | | | | | | 18,683,000.00 |
| | - DED Peningkatan Jalan Akses Docking Galangan | 17,939,000.00 | | | | | | | | | | 17,939,000.00 |
| | - DED Pembangunan Stasiun Pompa dan Pompa Seruni | | | | 90,742,000.00 | | | | | | | 90,742,000.00 |
| | - DED Pembangunan Pintu Air, Kolam Retensi dan Pompa Degayu Selatan | | | | 71,247,000.00 | | | | | | | 71,247,000.00 |
| | - Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Pematus Jl. Untung Suropati. Pas. Batu Pj. 37.5 m dan tutup saluran | | | | 21,338,000.00 | | | | | | | 21,338,000.00 |

| NO | SKPD | SALDO AWAL | MUTASI | | | | | | | | REKLASIFIKASI/ PENGHAPUSAN | SALDO PER 31 DESEMBER 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BERTAMBAH | | | | BERKURANG | | | | | |
| | | | ASET TETAP LAINNYA | GEDUNG DAN BANGUNAN | JALAN, IRIGASI DAN JARINGGAN | PERALATAN DAN MESIN | ASET TETAP LAINNYA | GEDUNG DAN BANGUNAN | JALAN, IRIGASI DAN JARINGGAN | PERALATAN DAN MESIN | | |
| | | | | | | | | | | | | - |
| 3 | Dinas Kesehatan | - | - | **199,949,200.00** | - | - | - | - | - | - | - | **199,949,200.00** |
| | - Jasa Konsultan BM Bangunan Gedung Kantor Dinkes Th 2024 | | | 99,061,000.00 | | | | | | | | 99,061,000.00 |
| | - KDP MRC Labkesda 2024 | | | 20,177,640.00 | | | | | | | | 20,177,640.00 |
| | - KDP Puskesmas Tirto 2024 | | | 20,177,640.00 | | | | | | | | 20,177,640.00 |
| | - KDP Puskesmas Klego 2024 | | | 20,177,640.00 | | | | | | | | 20,177,640.00 |
| | - KDP PSC 2024 | | | 20,177,640.00 | | | | | | | | 20,177,640.00 |
| | - KDP Rehabilitasi BPSJ 2024 | | | 20,177,640.00 | | | | | | | | 20,177,640.00 |
| | | | | | | | | | | | | - |
| 4 | Dinas Pendidikan | **69,420,000.00** | - | **327,547,532.00** | - | - | - | - | - | - | **69,420,000.00** | **327,547,532.00** |
| | - Pembangunan KM/ WC SDN Kuripan Lor 01 | | | 87,924,327.00 | | | | | | | | 87,924,327.00 |
| | - Pembangunan Laboratorium SDN Kuripan Lor 01 | | | 191,157,568.00 | | | | | | | | 191,157,568.00 |
| | - Rehab Ruang KS SDN Kuripan Lor 01 | | | 48,465,637.00 | | | | | | | | 48,465,637.00 |
| | - Perencanaan SKB | 69,420,000.00 | | | | | | - | | | 69,420,000.00 | - |
| | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Dinas Sosial Pengandalian Penduduk dan Keluarga Berencana | - | - | **190,895,000.00** | - | - | - | - | - | - | - | **190,895,000.00** |
| | - Pembuatan Gedung Shelter Anak RPSBM Kota Pekalongan | - | | 190,895,000.00 | | | | | | | | 190,895,000.00 |
| | | - | | | | | | | | | | - |
| 6 | Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja | - | - | **19,806,840.00** | - | - | - | - | - | - | - | **19,806,840.00** |
| | - Perencanaan Gazebo LIK | | | 19,806,840.00 | | | | | | | | 19,806,840.00 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga | **63,999,000.00** | - | **2,600,000.00** | - | - | - | - | - | - | - | **66,599,000.00** |
| | - Konsultasi Perencanaan Pembuatan Oprit Jalan Masuk Magrove Park | | | 2,600,000.00 | | | | | | | | 2,600,000.00 |
| | - DED Tanah Lapangan Sepakbola Kertoharjo | 49,980,000.00 | | | | | | | | | | 49,980,000.00 |
| | - DED Mushola OW Slamaran | 9,119,000.00 | | | | | | | | | | 9,119,000.00 |
| | - DED Perencanaan Bangunan Olahraga Panjat Tebing | 4,900,000.00 | | | | | | | | | | 4,900,000.00 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Kecamatan Pekalongan Selatan | - | - | **29,670,000.00** | - | - | - | - | - | - | - | **29,670,000.00** |
| | - Papan Nama dan Pagar Belakang Kelurahan Banyurip | | | 7,670,000.00 | | | | | | | | 7,670,000.00 |
| | - DED Gedung Kantor Kelurahan Sokoduwet | | | 22,000,000.00 | | | | | | | | 22,000,000.00 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 9 | RSUD BENDAN | **277,705,800.00** | - | - | - | - | - | - | - | - | **72,397,000.00** | **205,308,800.00** |
| | - Bangunan RSUD | 72,397,000.00 | | | | | | - | | | 72,397,000.00 | - |
| | - Bangunan Gedung Rawat Jalan | 205,308,800.00 | | | | | | | | | | 205,308,800.00 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu | **1,447,102,630.00** | - | - | - | - | - | - | - | - | **1,447,102,630.00** | - |
| | - Mall Pelayanan Publik (MPP) | 1,447,102,630.00 | | | | | | - | | | 1,447,102,630.00 | - |
| | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Dinas Lingkungan Hidup | **212,662,000.00** | - | **26,775,000.00** | - | - | - | - | - | - | - | **239,437,000.00** |
| | - Pembuatan DED Zona IV TPA Degayu Keg Revitalisasi tempat pengolahan sampah | 170,662,000.00 | | | | | | | | | | 170,662,000.00 |
| | - DED Pembuatan Taman Baru (Kec. Pekalongan Selatan) | 42,000,000.00 | | | | | | | | | | 42,000,000.00 |
| | - Pengembangan Fasilitas Pengelolaan Sampah Di Sekitar Industri Rokok | | | 26,775,000.00 | | | | | | | | 26,775,000.00 |

| NO | SKPD | SALDO AWAL | MUTASI | | | | | | | | REKLASIFIKASI/ PENGHAPUSAN | SALDO PER 31 DESEMBER 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BERTAMBAH | | | | BERKURANG | | | | | |
| | | | ASET TETAP LAINNYA | GEDUNG DAN BANGUNAN | JALAN, IRIGASI DAN JARINGGAN | PERALATAN DAN MESIN | ASET TETAP LAINNYA | GEDUNG DAN BANGUNAN | JALAN, IRIGASI DAN JARINGGAN | PERALATAN DAN MESIN | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Kecamatan Pekalongan Utara | - | - | **8,350,000.00** | - | - | - | - | - | - | - | **8,350,000.00** |
| | - DED Rehab Gedung Kantor Kelurahan Bandengan | - | | 8,350,000.00 | | | | - | | | | 8,350,000.00 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | **JUMLAH ASET TETAP** | **3,541,694,430.00** | - | **972,026,142.00** | **447,465,000.00** | - | - | - | - | - | **2,991,083,630.00** | **1,970,101,942.00** |

WALI KOTA PEKALONGAN,

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

Lampiran XV : Peraturan Daerah Kota Pekalongan
Nomor : 3
Tanggal : 6 Agustus 2024

**KOTA PEKALONGAN**
**DAFTAR REKAPITULASI ASET LAINNYA**
**PER 31 DESEMBER 2023**

| NO | SKPD | SALDO AWAL | MUTASI | | SALDO AKHIR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TAMBAH | KURANG | |
| | | | | | |
| 1) | Tagihan Jangka Panjang | | | | |
| | Tagihan Penjualan Angsuran | 228,550,462.00 | | 228,550,462.00 | - |
| | | | | | |
| 2) | Kemitraan dengan Pihak Ketiga | 11,080,020,000.00 | - | - | 11,080,020,000.00 |
| | | | | | |
| 3) | **ASET TAK BERWUJUD** | | | | |
| 1 | Sekretariat DPRD/DPRD | 119,631,600.00 | | - | 119,631,600.00 |
| | Amortisasi | (63,634,320.00) | (13,999,320.00) | | (77,633,640.00) |
| | Nilai Buku | 55,997,280.00 | (13,999,320.00) | | 41,997,960.00 |
| 2 | Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Adm. Pembangunan | 75,150,000.00 | | | 75,150,000.00 |
| | Amortisasi | (60,120,000.00) | (15,030,000.00) | | (75,150,000.00) |
| | Nilai Buku | 15,030,000.00 | (15,030,000.00) | | - |
| 3 | Bagian Hukum | 48,949,950.00 | | | 48,949,950.00 |
| | Amortisasi | (37,149,950.00) | (2,950,000.00) | | (40,099,950.00) |
| | Nilai Buku | 11,800,000.00 | (2,950,000.00) | | 8,850,000.00 |
| 4 | Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah | 857,592,330.00 | 243,790,800.00 | | 1,101,383,130.00 |
| | Amortisasi | (717,311,930.00) | (108,471,760.00) | | (825,783,690.00) |
| | Nilai Buku | 140,280,400.00 | 135,319,040.00 | | 275,599,440.00 |
| 5 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 130,857,100.00 | | | 130,857,100.00 |
| | Amortisasi | (126,857,280.00) | (3,999,820.00) | | (130,857,100.00) |
| | Nilai Buku | 3,999,820.00 | (3,999,820.00) | | - |
| 6 | Dinas Perhubungan | 238,707,725.00 | | | 238,707,725.00 |
| | Amortisasi | (187,675,725.00) | (26,432,000.00) | | (214,107,725.00) |
| | Nilai Buku | 51,032,000.00 | (26,432,000.00) | | 24,600,000.00 |
| 7 | Dinas Kesehatan | 343,067,000.00 | | | 343,067,000.00 |
| | Amortisasi | (320,231,000.00) | (14,212,000.00) | | (334,443,000.00) |
| | Nilai Buku | 22,836,000.00 | (14,212,000.00) | | 8,624,000.00 |
| 8 | RSUD BENDAN | 1,320,446,886.00 | | | 1,320,446,886.00 |
| | Amortisasi | (1,315,715,908.80) | (4,730,977.20) | | (1,320,446,886.00) |
| | Nilai Buku | 4,730,977.20 | (4,730,977.20) | | - |
| 9 | Dinas Pendidikan | 674,203,884.05 | | | 674,203,884.05 |
| | Amortisasi | (555,449,484.05) | (79,795,000.00) | | (635,244,484.05) |
| | Nilai Buku | 118,754,400.00 | (79,795,000.00) | | 38,959,400.00 |
| 10 | Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan KB | 9,490,800.00 | | | 9,490,800.00 |
| | Amortisasi | (9,490,800.00) | | | (9,490,800.00) |
| | Nilai Buku | - | | | - |
| 11 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 62,229,600.00 | 48,939,900.00 | | 111,169,500.00 |
| | Amortisasi | (62,229,600.00) | (9,787,980.00) | | (72,017,580.00) |
| | Nilai Buku | - | 39,151,920.00 | | 39,151,920.00 |
| 12 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 11,385,681.00 | | | 11,385,681.00 |
| | Amortisasi | (11,385,681.00) | | | (11,385,681.00) |
| | Nilai Buku | - | | | - |
| 13 | Dinas Pertanian dan Pangan | 8,250,000.00 | | | 8,250,000.00 |
| | Amortisasi | (8,250,000.00) | | | (8,250,000.00) |
| | Nilai Buku | - | | | - |
| 14 | Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 390,936,100.00 | | | 390,936,100.00 |
| | Amortisasi | (194,892,180.00) | (56,360,980.00) | | (251,253,160.00) |
| | Nilai Buku | 196,043,920.00 | (56,360,980.00) | | 139,682,940.00 |
| 15 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu | 473,656,400.00 | 74,000,000.00 | | 547,656,400.00 |
| | Amortisasi | (473,656,400.00) | (14,800,000.00) | | (488,456,400.00) |
| | Nilai Buku | - | 59,200,000.00 | | 59,200,000.00 |
| 16 | Dinas Lingkungan Hidup | 29,590,000.00 | | | 29,590,000.00 |
| | Amortisasi | (23,672,000.00) | (5,918,000.00) | | (29,590,000.00) |
| | Nilai Buku | 5,918,000.00 | (5,918,000.00) | | - |
| 17 | Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga | 133,677,500.00 | | | 133,677,500.00 |
| | Amortisasi | (53,471,000.00) | (26,735,500.00) | | (80,206,500.00) |
| | Nilai Buku | 80,206,500.00 | (26,735,500.00) | | 53,471,000.00 |
| 18 | Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah | 52,405,000.00 | | | 52,405,000.00 |
| | Amortisasi | (52,405,000.00) | | | (52,405,000.00) |
| | Nilai Buku | - | | | - |
| 19 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | 223,557,481.00 | 8,997,500.00 | | 232,554,981.00 |
| | Amortisasi | (194,601,361.00) | (12,240,300.00) | | (206,841,661.00) |
| | Nilai Buku | 28,956,120.00 | (3,242,800.00) | | 25,713,320.00 |
| 20 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 370,032,141.00 | 19,443,700.00 | | 389,475,841.00 |
| | Amortisasi | (268,298,322.20) | (30,740,668.20) | | (299,038,990.40) |
| | Nilai Buku | 101,733,818.80 | (11,296,968.20) | | 90,436,850.60 |
| | | | | | |
| | **JUMLAH ASET TIDAK BERWUJUD** | **5,573,817,178.05** | **395,171,900.00** | **-** | **5,968,989,078.05** |
| | **JUMLAH AMORTISASI** | **(4,736,497,942.05)** | **(426,204,305.40)** | **-** | **(5,162,702,247.45)** |
| | **JUMLAH NILAI BUKU** | **837,319,236.00** | **(31,032,405.40)** | **-** | **806,286,830.60** |
| | | | | | |
| 4) | **ASET LAIN-LAIN** | | | | |
| 1 | Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah | 14,055,460,297.00 | 510,478,030.00 | 1,030,996,720.00 | 13,534,941,607.00 |
| | Penyusutan | (6,225,276,810.00) | (335,097,294.00) | (398,468,022.00) | (6,161,906,082.00) |
| | Netto Aset Lainnya | 7,830,183,487.00 | 175,380,736.00 | 632,528,698.00 | 7,373,035,525.00 |
| 2 | Dinas Pekerjaan Umum | - | 334,250,943.00 | 101,660,943.00 | 232,590,000.00 |
| | Penyusutan | - | (268,922,983.00) | (92,046,305.00) | (176,876,678.00) |
| | Netto Aset Lainnya | - | 65,327,960.00 | 9,614,638.00 | 55,713,322.00 |
| 3 | Dinas Kesehatan | 305,850,000.00 | 32,293,356,514.54 | 2,920,278,223.00 | 29,678,928,291.54 |
| | Penyusutan | (232,732,000.00) | (29,902,941,014.54) | (925,358,639.00) | (29,210,314,375.54) |
| | Netto Aset Lainnya | 73,118,000.00 | 2,390,415,500.00 | 1,994,919,584.00 | 468,613,916.00 |
| 4 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 1,555,372,001.00 | 3,567,200,677.69 | 269,671,813.45 | 4,852,900,865.24 |
| | Penyusutan | (666,048,200.00) | (2,420,404,606.53) | (228,723,252.25) | (2,857,729,554.28) |
| | Netto Aset Lainnya | 889,323,801.00 | 1,146,796,071.16 | 40,948,561.20 | 1,995,171,310.96 |
| 5 | Sekretariat DPRD/DPRD | - | 330,458,188.00 | 24,769,188.00 | 305,689,000.00 |
| | Penyusutan | - | (330,458,188.00) | (24,769,188.00) | (305,689,000.00) |
| | Netto Aset Lainnya | - | - | | - |

| NO | SKPD | SALDO AWAL | MUTASI | | SALDO AKHIR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TAMBAH | KURANG | |
| 6 | Bagian Umum | 2,633,946,616.00 | 624,276,728.40 | 736,826,728.40 | 2,521,396,616.00 |
| | Penyusutan | (2,418,768,294.00) | (694,835,168.40) | (795,430,816.40) | (2,318,172,646.00) |
| | Netto Aset Lainnya | 215,178,322.00 | (70,558,440.00) | (58,604,088.00) | 203,223,970.00 |
| 7 | Bagian Tata Pemerintahan | - | 6,200,000.00 | - | 6,200,000.00 |
| | Penyusutan | - | (6,200,000.00) | - | (6,200,000.00) |
| | Netto Aset Lainnya | - | - | - | - |
| 8 | Bagian Perekonomian | - | 7,800,000.00 | 7,800,000.00 | - |
| | Penyusutan | - | (7,800,000.00) | (7,800,000.00) | - |
| | Netto Aset Lainnya | - | - | - | - |
| 9 | Bagian Adm. Pembangunan | - | 56,325,962.57 | 18,609,019.57 | 37,716,943.00 |
| | Penyusutan | - | (56,325,962.57) | (18,609,019.57) | (37,716,943.00) |
| | Netto Aset Lainnya | - | - | - | - |
| 10 | Bagian Kesra | - | 19,276,045.00 | 19,276,045.00 | - |
| | Penyusutan | - | (19,276,045.00) | (19,276,045.00) | - |
| | Netto Aset Lainnya | - | - | - | - |
| 11 | Bagian Organisasi dan Kepegawaian | - | 58,188,186.00 | - | 58,188,186.00 |
| | Penyusutan | - | (57,729,853.00) | - | (57,729,853.00) |
| | Netto Aset Lainnya | - | 458,333.00 | - | 458,333.00 |
| 12 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | - | 90,307,476.00 | 62,557,000.00 | 27,750,476.00 |
| | Penyusutan | - | (89,528,313.00) | (61,777,837.00) | (27,750,476.00) |
| | Netto Aset Lainnya | - | 779,163.00 | 779,163.00 | - |
| 13 | Dinas Perhubungan | - | 662,363,958.60 | 609,925,429.00 | 52,438,529.60 |
| | Penyusutan | - | (505,213,338.60) | (457,915,310.00) | (47,298,028.60) |
| | Netto Aset Lainnya | - | 157,150,620.00 | 152,010,119.00 | 5,140,501.00 |
| 14 | Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | - | 161,371,560.00 | 63,427,750.00 | 97,943,810.00 |
| | Penyusutan | - | (157,865,320.00) | (62,745,260.00) | (95,120,060.00) |
| | Netto Aset Lainnya | - | 3,506,240.00 | 682,490.00 | 2,823,750.00 |
| 15 | Dinas Pendidikan | - | 3,505,469,874.96 | 3,505,469,874.96 | - |
| | Penyusutan | - | | | - |
| | Netto Aset Lainnya | - | 3,505,469,874.96 | 3,505,469,874.96 | - |
| 16 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak | - | 199,353,485.50 | 99,072,750.00 | 100,280,735.50 |
| | Penyusutan | - | (194,727,655.50) | (97,652,750.00) | (97,074,905.50) |
| | Netto Aset Lainnya | - | 4,625,830.00 | 1,420,000.00 | 3,205,830.00 |
| 17 | Badan Penaggulangan Bencana Daerah | - | 537,130,500.00 | 2,822,000.00 | 534,308,500.00 |
| | Penyusutan | - | (517,291,369.00) | (2,687,450.00) | (514,603,919.00) |
| | Netto Aset Lainnya | - | 19,839,131.00 | 134,550.00 | 19,704,581.00 |
| 18 | Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan KB | - | 1,074,748,592.40 | | 1,074,748,592.40 |
| | Penyusutan | - | (1,072,081,829.40) | | (1,072,081,829.40) |
| | Netto Aset Lainnya | - | 2,666,763.00 | - | 2,666,763.00 |
| 19 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | - | 470,132,211.80 | 121,092,200.00 | 349,040,011.80 |
| | Penyusutan | - | (394,885,485.80) | (45,845,474.00) | (349,040,011.80) |
| | Netto Aset Lainnya | - | 75,246,726.00 | 75,246,726.00 | - |
| 20 | Dinas Pertanian dan Pangan | - | 926,947,931.00 | | 926,947,931.00 |
| | Penyusutan | - | (813,272,357.00) | | (813,272,357.00) |
| | Netto Aset Lainnya | - | 113,675,574.00 | - | 113,675,574.00 |
| 21 | Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja | - | 86,859,881.00 | 84,381,081.00 | 2,478,800.00 |
| | Penyusutan | - | (64,813,903.00) | (62,812,003.00) | (2,001,900.00) |
| | Netto Aset Lainnya | - | 22,045,978.00 | 21,569,078.00 | 476,900.00 |
| 22 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu | - | 241,271,646.79 | 241,271,646.79 | - |
| | Penyusutan | - | (225,701,728.79) | (225,701,728.79) | - |
| | Netto Aset Lainnya | - | 15,569,918.00 | 15,569,918.00 | - |
| 23 | Inspektorat | - | 44,894,525.00 | 20,592,838.00 | 24,301,687.00 |
| | Penyusutan | - | (44,894,525.00) | (20,592,838.00) | (24,301,687.00) |
| | Netto Aset Lainnya | - | - | - | - |
| 24 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daer | - | 152,885,055.00 | 36,600,677.00 | 116,284,378.00 |
| | Penyusutan | - | (152,780,815.00) | (36,600,677.00) | (116,180,138.00) |
| | Netto Aset Lainnya | - | 104,240.00 | - | 104,240.00 |
| 25 | Dinas Lingkungan Hidup | - | 631,429,750.00 | 631,429,750.00 | - |
| | Penyusutan | - | (629,319,449.00) | (629,319,449.00) | - |
| | Netto Aset Lainnya | - | 2,110,301.00 | 2,110,301.00 | - |
| 26 | Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga | - | 66,338,697.00 | 66,338,697.00 | - |
| | Penyusutan | - | | | - |
| | Netto Aset Lainnya | - | 66,338,697.00 | 66,338,697.00 | - |
| 27 | Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik | - | 75,031,377.00 | 40,950,778.00 | 34,080,599.00 |
| | Penyusutan | - | (72,683,259.00) | (38,602,660.00) | (34,080,599.00) |
| | Netto Aset Lainnya | - | 2,348,118.00 | 2,348,118.00 | - |
| 28 | Satuan Polisi Pamong Praja | - | 369,540,509.00 | 145,592,300.00 | 223,948,209.00 |
| | Penyusutan | - | (361,662,199.00) | (142,246,720.00) | (219,415,479.00) |
| | Netto Aset Lainnya | - | 7,878,310.00 | 3,345,580.00 | 4,532,730.00 |
| 29 | Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah | - | 147,637,607.00 | 41,548,320.00 | 106,089,287.00 |
| | Penyusutan | - | (147,637,607.00) | (41,548,320.00) | (106,089,287.00) |
| | Netto Aset Lainnya | - | - | - | - |
| 30 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | - | 183,764,988.82 | 53,725,704.63 | 130,039,284.19 |
| | Penyusutan | - | (177,594,603.82) | (49,853,778.63) | (127,740,825.19) |
| | Netto Aset Lainnya | - | 6,170,385.00 | 3,871,926.00 | 2,298,459.00 |
| 31 | Dinas Komunikasi dan Informatika | - | 554,288,643.73 | 221,151,120.73 | 333,137,523.00 |
| | Penyusutan | - | (502,578,509.73) | (221,151,120.73) | (281,427,389.00) |
| | Netto Aset Lainnya | - | 51,710,134.00 | - | 51,710,134.00 |
| 32 | Kecamatan Pekalongan Barat | - | 216,509,580.00 | 184,501,580.00 | 32,008,000.00 |
| | Penyusutan | - | (201,492,014.00) | (180,153,351.00) | (21,338,663.00) |
| | Netto Aset Lainnya | - | 15,017,566.00 | 4,348,229.00 | 10,669,337.00 |
| 33 | Kelurahan Pasirkratonkramat | 26,263,845,632.00 | - | - | 26,263,845,632.00 |
| | Penyusutan | - | - | - | - |
| | Netto Aset Lainnya | 26,263,845,632.00 | - | - | 26,263,845,632.00 |
| 34 | Kelurahan Bendan Kergon | - | 8,876,352.00 | - | 8,876,352.00 |
| | Penyusutan | - | (8,876,352.00) | - | (8,876,352.00) |
| | Netto Aset Lainnya | - | - | - | - |
| 35 | Kelurahan Sapuro Kebulen | - | 10,200,000.00 | - | 10,200,000.00 |
| | Penyusutan | - | (10,200,000.00) | - | (10,200,000.00) |
| | Netto Aset Lainnya | - | - | - | - |
| 36 | Kelurahan Podosugih | 1,199,280,000.00 | 850,000.00 | | 1,200,130,000.00 |
| | Penyusutan | - | (850,000.00) | | (850,000.00) |
| | Netto Aset Lainnya | 1,199,280,000.00 | - | - | 1,199,280,000.00 |
| 37 | Kelurahan Medono | 4,525,664,000.00 | 276,576,609.00 | 276,576,609.00 | 4,525,664,000.00 |
| | Penyusutan | - | | | - |
| | Netto Aset Lainnya | 4,525,664,000.00 | 276,576,609.00 | 276,576,609.00 | 4,525,664,000.00 |
| 38 | Kelurahan Tirto | - | 10,172,000.00 | | 10,172,000.00 |

| NO | SKPD | SALDO AWAL | MUTASI | | SALDO AKHIR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TAMBAH | KURANG | |
| | Penyusutan | - | (10,172,000.00) | | (10,172,000.00) |
| | Netto Aset Lainnya | - | - | - | - |
| 39 | Kelurahan Pringrejo | - | 41,420,949.00 | 41,420,949.00 | - |
| | Penyusutan | - | (41,420,949.00) | (41,420,949.00) | - |
| | Netto Aset Lainnya | - | - | - | - |
| 40 | Kecamatan Pekalongan Timur | - | 318,921,031.00 | 40,471,008.00 | 278,450,023.00 |
| | Penyusutan | - | (297,568,803.00) | (19,306,280.00) | (278,262,523.00) |
| | Netto Aset Lainnya | - | 21,352,228.00 | 21,164,728.00 | 187,500.00 |
| 41 | Kelurahan Poncol | - | 27,024,229.00 | | 27,024,229.00 |
| | Penyusutan | - | (27,024,229.00) | | (27,024,229.00) |
| | Netto Aset Lainnya | - | - | - | - |
| 42 | Kelurahan Noyontaansari | - | 56,996,633.00 | 16,015,939.00 | 40,980,694.00 |
| | Penyusutan | - | (56,996,633.00) | (16,015,939.00) | (40,980,694.00) |
| | Netto Aset Lainnya | - | - | - | - |
| 43 | Kelurahan Kauman | - | 116,787,858.00 | | 116,787,858.00 |
| | Penyusutan | - | (116,787,858.00) | | (116,787,858.00) |
| | Netto Aset Lainnya | - | - | - | - |
| 44 | Kelurahan Klego | - | 21,993,258.00 | 3,645,000.00 | 18,348,258.00 |
| | Penyusutan | - | (21,993,258.00) | (3,645,000.00) | (18,348,258.00) |
| | Netto Aset Lainnya | - | - | - | - |
| 45 | Kelurahan Gamer | - | 3,290,898,739.00 | 15,799,239.00 | 3,275,099,500.00 |
| | Penyusutan | - | (30,483,734.00) | (15,549,234.00) | (14,934,500.00) |
| | Netto Aset Lainnya | - | 3,260,415,005.00 | 250,005.00 | 3,260,165,000.00 |
| 46 | Kelurahan Setono | - | 35,204,977.00 | - | 35,204,977.00 |
| | Penyusutan | - | (33,913,312.00) | - | (33,913,312.00) |
| | Netto Aset Lainnya | - | 1,291,665.00 | - | 1,291,665.00 |
| 47 | Kelurahan Kali Baros | 176,440,000.00 | 32,700,568.00 | | 209,140,568.00 |
| | Penyusutan | - | (32,071,018.00) | | (32,071,018.00) |
| | Netto Aset Lainnya | 176,440,000.00 | 629,550.00 | - | 177,069,550.00 |
| 48 | Kecamatan Pekalongan Utara | 8,350,000.00 | 178,992,175.50 | 143,038,809.00 | 44,303,366.50 |
| | Penyusutan | - | (140,325,509.50) | (96,438,809.00) | (43,886,700.50) |
| | Netto Aset Lainnya | 8,350,000.00 | 38,666,666.00 | 46,600,000.00 | 416,666.00 |
| 49 | Kelurahan Krapyak | 2,891,100,000.00 | 25,950,729.00 | 25,950,729.00 | 2,891,100,000.00 |
| | Penyusutan | - | (25,330,729.00) | (25,330,729.00) | - |
| | Netto Aset Lainnya | 2,891,100,000.00 | 620,000.00 | 620,000.00 | 2,891,100,000.00 |
| 50 | Kelurahan Kd. Panjang | 3,472,298,500.00 | 22,400,632.00 | | 3,494,699,132.00 |
| | Penyusutan | - | (22,400,632.00) | | (22,400,632.00) |
| | Netto Aset Lainnya | 3,472,298,500.00 | - | - | 3,472,298,500.00 |
| 51 | Kelurahan Panjang Wetan | 1,218,637,500.00 | 32,427,159.00 | | 1,251,064,659.00 |
| | Penyusutan | - | (31,928,826.00) | | (31,928,826.00) |
| | Netto Aset Lainnya | 1,218,637,500.00 | 498,333.00 | - | 1,219,135,833.00 |
| 52 | Kelurahan Padukuhankraton | 18,815,367,300.00 | | | 18,815,367,300.00 |
| | Penyusutan | - | | | - |
| | Netto Aset Lainnya | 18,815,367,300.00 | - | - | 18,815,367,300.00 |
| 53 | Kelurahan Degayu | 2,700,750,000.00 | 10,900,000.00 | | 2,711,650,000.00 |
| | Penyusutan | - | (10,900,000.00) | | (10,900,000.00) |
| | Netto Aset Lainnya | 2,700,750,000.00 | - | - | 2,700,750,000.00 |
| 54 | Kelurahan Bandengan | 7,974,781,750.00 | 70,361,143.00 | 6,400,000.00 | 8,038,742,893.00 |
| | Penyusutan | - | (34,672,254.00) | (6,400,000.00) | (28,272,254.00) |
| | Netto Aset Lainnya | 7,974,781,750.00 | 35,688,889.00 | - | 8,010,470,639.00 |
| 55 | Kelurahan Panjang Baru | - | 700,627,974.00 | 675,300,982.00 | 25,326,992.00 |
| | Penyusutan | - | (148,369,666.00) | (123,161,422.00) | (25,208,244.00) |
| | Netto Aset Lainnya | - | 552,258,308.00 | 552,139,560.00 | 118,748.00 |
| 56 | Kecamatan Pekalongan Selatan | 22,000,000.00 | 240,858,009.00 | 41,335,259.00 | 221,522,750.00 |
| | Penyusutan | - | (240,858,009.00) | (19,335,259.00) | (221,522,750.00) |
| | Netto Aset Lainnya | 22,000,000.00 | - | 22,000,000.00 | - |
| 57 | Kelurahan Buaran Kradenan | - | 63,553,570.00 | 6,012,659.00 | 57,540,911.00 |
| | Penyusutan | - | (63,000,195.00) | (6,012,659.00) | (56,987,536.00) |
| | Netto Aset Lainnya | - | 553,375.00 | - | 553,375.00 |
| 58 | Kelurahan Banyurip | - | 45,990,782.00 | 10,928,082.00 | 35,062,700.00 |
| | Penyusutan | - | (45,699,116.00) | (10,928,082.00) | (34,771,034.00) |
| | Netto Aset Lainnya | - | 291,666.00 | - | 291,666.00 |
| 59 | Kelurahan Jenggot | - | 49,887,601.00 | - | 49,887,601.00 |
| | Penyusutan | - | (49,887,601.00) | - | (49,887,601.00) |
| | Netto Aset Lainnya | - | - | - | - |
| 60 | Kelurahan Kuripan Kertoharjo | - | 8,580,799.00 | - | 8,580,799.00 |
| | Penyusutan | - | (8,580,799.00) | - | (8,580,799.00) |
| | Netto Aset Lainnya | - | - | - | - |
| 61 | Kelurahan Kuripan Yosorejo | - | 59,663,716.00 | - | 59,663,716.00 |
| | Penyusutan | - | (59,395,352.00) | - | (59,395,352.00) |
| | Netto Aset Lainnya | - | 268,364.00 | - | 268,364.00 |
| 62 | Kelurahan Sokoduwet | - | 8,591,700.00 | 5,741,700.00 | 2,850,000.00 |
| | Penyusutan | - | (8,591,700.00) | (5,741,700.00) | (2,850,000.00) |
| | Netto Aset Lainnya | - | - | - | - |
| | | | | | |
| | **JUMLAH ASET LAIN-LAIN** | **87,819,143,596.00** | **53,973,498,318.30** | **12,670,977,141.53** | **129,121,664,772.77** |
| | **JUMLAH PENYUSUTAN** | **(9,542,825,304.00)** | **(42,004,313,931.18)** | **(5,276,974,076.37)** | **(46,270,165,158.81)** |
| | **JUMLAH NILAI BUKU** | **78,276,318,292.00** | **11,969,184,387.12** | **7,394,003,065.16** | **82,851,499,613.96** |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 5) | Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) | 3,598,969,969.00 | 2,986,420,000.00 | 3,598,969,969.00 | 2,986,420,000.00 |
| | | | | | |
| 6) | Uang Jaminan dan/atau Titipan Uang Muka | - | 216,491,662.00 | | 216,491,662.00 |
| | | | | | |
| | **JUMLAH ASET LAINNYA** | **94,021,177,959.00** | **15,141,063,643.72** | **11,221,523,496.16** | **97,940,718,106.56** |

WALI KOTA PEKALONGAN,

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

Lampiran XVI : Peraturan Daerah Kota Pekalongan
Nomor : 3
Tanggal : 6 Agustus 2024

**KOTA PEKALONGAN**
**DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH**
**PER 31 DESEMBER 2023**

| NO | TUJUAN PEMBENTUKAN DANA CADANGAN | DASAR HUKUM PEMBENTUKAN DANA CADANGAN | JUMLAH DANA CADANGAN YANG DIRENCANAKAN | SALDO AWAL | TRANSFER DARI KAS DAERAH | TRANSFER KE KAS DAERAH | SALDO AKHIR | SISA DANA YANG BELUM DICADANGKAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Untuk membiayai program dan kegiatan yang berkaitan dengan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota | Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2024 | 14,000,000,000.00 | 8,141,780,818.00 | 6,664,601,530.00 | 5,680,000,000.00 | 9,126,382,348.00 | |
| | JUMLAH | | 14,000,000,000.00 | 8,141,780,818.00 | 6,664,601,530.00 | 5,680,000,000.00 | 9,126,382,348.00 | 0.00 |

WALI KOTA PEKALONGAN,

AQHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

Lampiran XVII : Peraturan Daerah Kota Pekalongan
Nomor : 3
Tanggal : 6 Agustus 2024

**KOTA PEKALONGAN**

**DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**

**PER 31 DESEMBER 2023**

| NO | URAIAN | SALDO AWAL | MUTASI | | SALDO AKHIR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TAMBAH | KURANG | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | **UTANG PERHITUNGAN PIHAK KETIGA (PFK)** | | | | |
| | 1 DINAS PENDIDIKAN | - | | | - |
| | 2 RSUD BENDAN | - | | | - |
| | 3 DINAS PEKERJAAN UMUM | - | | | - |
| | 4 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM | - | | | - |
| | 5 SKPKD | 340,000 | | 340,000 | - |
| | 6 SEKRETARIAT DPRD | - | | | - |
| | 7 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN | - | | | - |
| | **TOTAL UTANG PERHITUNGAN PIHAK KETIGA (PFK)** | **340,000** | **-** | **340,000** | **-** |
| 2 | **PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA** | | | | |
| | 1 RSUD BENDAN | 10,750,000.00 | 11,000,000.00 | 10,750,000.00 | 11,000,000.00 |
| | 2 DINAS PEKERJAAN UMUM | - | | - | - |
| | 3 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | - | | - | - |
| | 4 DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 18,885,020.83 | 50,013,955.11 | 18,885,020.83 | 50,013,955.11 |
| | 5 DINAS PERHUBUNGAN, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN | 96,964,676.00 | - | 96,964,676.00 | - |
| | 6 DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 23,333,333.00 | 11,316,666.67 | 23,333,333.00 | 11,316,666.67 |
| | 7 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | 5,559,166.67 | 5,295,833.33 | 5,559,166.67 | 5,295,833.33 |
| | 8 BAGIAN TATA PEMERINTAHAN | - | | - | - |
| | 9 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | - | - | | - |
| | 10 BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 1,775,679,207.00 | 1,856,929,430.00 | 1,775,679,207.00 | 1,856,929,430.00 |
| | 11 SKPKD | - | | | - |
| | **TOTAL PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA** | **1,931,171,403.50** | **1,934,555,885.11** | **1,931,171,403.50** | **1,934,555,885.11** |
| 3 | **UTANG BELANJA PEGAWAI** | | | | |
| | 1 RSUD BENDAN | 3,891,732,820.00 | 4,185,548,257.00 | 3,891,732,820.00 | 4,185,548,257.00 |
| | 2 BLUD PUSKESMAS | 98,850,851,842,718.30 | 1,080,391,486.40 | 98,850,851,842,718.30 | 1,080,391,486.41 |
| | **TOTAL UTANG BELANJA PEGAWAI** | **98,854,743,575,538.30** | **5,265,939,743.40** | **98,854,743,575,538.30** | **5,265,939,743.41** |

| NO | URAIAN | SALDO AWAL | MUTASI | | SALDO AKHIR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TAMBAH | KURANG | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | **UTANG BELANJA BARANG & JASA** | | | | |
| | 1 DINAS KESEHATAN | 361,517,647.00 | 50,868,300.00 | 361,517,647.00 | 50,868,300.00 |
| | 2 RSUD BENDAN | 3,772,724,347.00 | 3,737,429,845.00 | 3,772,724,347.00 | 3,737,429,845.00 |
| | 3 BLUD PUSKESMAS | 389,514,907.00 | 491,716,588.41 | 389,514,907.00 | 491,716,588.41 |
| | 4 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | - | | | - |
| | 5 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | - | | | - |
| | 6 BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH | - | | | - |
| | 7 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | - | 7,590,400.00 | | 7,590,400.00 |
| | **TOTAL UTANG BELANJA BARANG & JASA** | **4,523,756,901.00** | **4,287,605,133.41** | **4,523,756,901.00** | **4,287,605,133.41** |
| 5 | **UTANG BELANJA MODAL** | | | | |
| | 1 DINAS PENDIDIKAN | - | | | - |
| | 2 RSUD BENDAN | - | | | - |
| | 3 DPUPR | 3,880,000.00 | 2,214,600.00 | 3,880,000.00 | 2,214,600.00 |
| | 4 DINPERKIM | - | | | - |
| | **TOTAL UTANG BELANJA MODAL** | **3,880,000.00** | **2,214,600.00** | **3,880,000.00** | **2,214,600.00** |
| | **TOTAL UTANG BELANJA** | **98,859,271,212,439.30** | **9,555,759,476.81** | **98,859,271,212,439.30** | **9,555,759,476.82** |
| 6 | **UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA** | | | | |
| | 1 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | 11,425,840.00 | 4,699,575.00 | 7,394,225.00 | 8,731,190.00 |
| | 2 SKPKD | 56,141,216.00 | 2,701,636,321.00 | 2,701,566,718.00 | 56,210,819.00 |
| | 3 RSUD BENDAN | 7,077,600.00 | 74,383,500.00 | 31,999,900.00 | 49,461,200.00 |
| | 4 BPKAD | 4.00 | | | 4.00 |
| | **TOTAL UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA** | **74,644,660.00** | **2,780,719,396.00** | **2,740,960,843.00** | **114,403,213.00** |
| 7 | **UTANG UANG JAMINAN** | | | | |
| | 1 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 228,550,462.00 | 24,614,400.00 | 36,673,200.00 | 216,491,662.00 |
| | **TOTAL UTANG JAMINAN** | **228,550,462.00** | **24,614,400.00** | **36,673,200.00** | **216,491,662.00** |
| | **JUMLAH** | **98,861,505,918,964.80** | **14,295,649,157.92** | **98,863,980,357,885.80** | **11,821,210,236.92** |

WALI KOTA PEKALONGAN,

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

Lampiran XVIII : Peraturan Daerah Kota Pekalongan
Nomor : 3
Tanggal : 6 Agustus 2024

**KOTA PEKALONGAN**

**DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PANJANG**

**PER 31 DESEMBER 2023**

| NO | URAIAN | SALDO AWAL | MUTASI | | SALDO AKHIR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TAMBAH | KURANG | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | NIHIL | | | | - |
| | **JUMLAH** | - | - | - | - |

WALI KOTA PEKALONGAN,

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

Lampiran XIX : Peraturan Daerah Kota Pekalongan
Nomor : 3
Tanggal : 6 Agustus 2024

**PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN**

**DAFTAR SUB KEGIATAN YANG BELUM DISELESAIKAN SAMPAI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023**

**DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA**

| N0 | NAMA SKPD | NAMA SUB KEGIATAN | JUMLAH | | | | JUMLAH YANG MASIH HARUS DIANGGARKAN KEMBALI PADA APBD BERIKUTNYA | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ANGGARAN 2023 | REALISASI | TAMBAH / KURANG | % | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | DINAS PENDIDIKAN | (DAK) Pembangunan Laboratorium SDN Kuripan Lor 01 | 207,043,684 | 178,057,568 | 28,986,116 | 14.00 | 28,987,000 | |
| | | (DAK) Pembangunan KM/WC SDN Kuripan Lor 01 | 91,915,496 | 79,047,327 | 12,868,169 | 14.00 | 12,869,000 | |
| | | (DAK) Rehab Ruang KS SDN Kuripan Lor 01 | 47,017,021 | 40,434,637 | 6,582,384 | 14.00 | 6,583,000 | |
| 2 | DPUPR | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan PT. KARYA BANGUN NASIONAL Pekerjaan Normalisasi Saluran Irigasi Asembinatur (Medono Ke hilir) | 151,808,000 | 144,217,600 | 7,590,400 | 5.00 | 7,591,000 | |
| | | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase CV.SUKSES BAROKAH Pekerjaan Pembuatan Penutup Saluran Air di Taman Tugu Perjuangan | 44,515,000 | 42,077,400 | 2,437,600 | 5.48 | 2,215,000 | |
| | | Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota CV. ASKANA KARYA Pembayaran 80% Pekerjaan Rehab Rumah Dinas Dandim | 137,311,000 | 109,848,800 | 27,462,200 | 20.00 | 22,559,000 | |
| | | **JUMLAH SELURUHNYA** | **679,610,201** | **593,683,332** | **85,926,869** | | **80,804,000** | |

WALI KOTA PEKALONGAN,

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

Lampiran XX.1 : Peraturan Daerah Kota Pekalongan
Nomor : 3
Tanggal : 6 Agustus 2024

**KOTA PEKALONGAN**

**IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (NERACA) BADAN USAHA MILIK DAERAH/PERUSAHAAN DAERAH**

**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

| No | BUMD/Perusahaan Daerah Tahun | Sumber a) | Status b) | Aset Lancar | Aset Tidak Lancar | Aset Lainnya | Total Aset | Kewajiban Jangka Pendek | Kewajiban Jangka Panjang | Total Kewajiban |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8= 5+6+7 | 9 | 10 | 11=9+10 |
| 1. | Bidang Perbankan | | | | | | | | | |
| | 1. PT. BPR BKK KOTA PEKALONGAN | Audited | Sehat | 43,514,657,862.00 | 2,604,924,017.00 | 2,160,772.00 | 46,121,742,651.00 | 35,375,682,053.00 | - | 35,375,682,053.00 |
| | 2. PT. BPR BANK PEKALONGAN | Audited | Sehat | 84,147,248,236.00 | 1,186,278,386.00 | 2,010,754,047.00 | 87,344,280,669.00 | 72,544,930,610.00 | 1,189,750,006.00 | 73,734,680,616.00 |
| | 3. PT. BPR BKK JATENG | Audited | Sehat | 2,379,735,686,526.00 | 41,832,556,740.00 | 48,353,347,225.00 | 2,469,921,590,491.00 | 2,008,490,231,469.00 | 15,768,600,965.00 | 2,024,258,832,434.00 |
| Sub Total | | | | 2,507,397,592,624.00 | 45,623,759,143.00 | 50,366,262,044.00 | 2,603,387,613,811.00 | 2,116,410,844,132.00 | 16,958,350,971.00 | 2,133,369,195,103.00 |
| 2 | Bidang Jasa Lainnya: | | | | | | | | | |
| | 1. PERUMDA TIRTAYASA | Audited | | 14,106,254,334.00 | 38,638,436,408.00 | 688,838,514.00 | 53,433,529,256.00 | 605,250,998.00 | 246,317.00 | 605,497,315.00 |
| Sub Total | | | | 14,106,254,334.00 | 38,638,436,408.00 | 688,838,514.00 | 53,433,529,256.00 | 605,250,998.00 | 246,317.00 | 605,497,315.00 |
| Total Seluruh Bidang Industri | | | | 2,521,503,846,958.00 | 84,262,195,551.00 | 51,055,100,558.00 | 2,656,821,143,067.00 | 2,117,016,095,130.00 | 16,958,597,288.00 | 2,133,974,692,418.00 |

| No | BUMD/Perusahaan Daerah Tahun | Modal Saham | Tambahan Modal Disetor | BPYDS | Ekuitas Lainnya | Laba Ditahan | Total Ekuitas | % Saham Daerah | Kepemilikan Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 = 17 x 18 |
| 1. | Bidang Perbankan | | | | | | | | |
| | 1. PT. BPR BKK KOTA PEKALONGAN | 9,070,000,000.00 | | - | 1,671,577,454.00 | 4,483,144.00 | 10,746,060,598.00 | 48.07% | 5,165,631,329.46 |
| | 2. PT. BPR BANK PEKALONGAN | 10,620,000,000.00 | | - | 2,989,600,053.00 | | 13,609,600,053.00 | 99.81% | 13,583,741,812.90 |
| | 3. PT. BPR BKK JATENG | 367,850,000,000.00 | | - | 77,812,758,057.00 | | 445,662,758,057.00 | 2.16% | 7,950,000,000.00 |
| Sub Total | | 387,540,000,000.00 | - | - | 82,473,935,564.00 | 4,483,144.00 | 470,018,418,708.00 | | 26,699,373,142.36 |
| 2 | Bidang Jasa Lainnya: | | | | | | | | |
| | 1. PERUMDA TIRTAYASA | 56,325,609,800.00 | | | 2,467,671,079.00 | (5,965,248,938.00) | 52,828,031,941.00 | 100.00% | 52,828,031,941.00 |
| Sub Total | | 56,325,609,800.00 | - | - | 2,467,671,079.00 | (5,965,248,938.00) | 52,828,031,941.00 | | 52,828,031,941.00 |
| Total Selur | | 443,865,609,800.00 | - | - | 84,941,606,643.00 | (5,960,765,794.00) | 522,846,450,649.00 | - | 79,527,405,083.36 |

WALI KOTA PEKALONGAN,

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

Lampiran XX.2 : Peraturan Daerah Kota Pekalongan
Nomor : 3
Tanggal : 6 Agustus 2024

**KOTA PEKALONGAN**

**IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (LAPORAN LABA/RUGI) BADAN USAHA MILIK DAERAH/PERUSAHAAN DAERAH**

**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

| No | BUMD/Perusahaan Daerah Tahun | Sumber a) | Status b) | Pendapatan | Beban | Laba (Rugi) Kotor | Pendapatan di luar usaha | Beban di luar usaha | Laba (Rugi) Sebelum Pajak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Bidang Perbankan | | | | | | | | |
| | 1. PT. BPR BKK KOTA PEKALONGAN | Audited | Sehat | 4,989,576,724.00 | 4,304,949,139.00 | 684,627,585.00 | 9,753,570.00 | 88,774,502.00 | 605,606,653.00 |
| | 2. PT. BPR BANK PEKALONGAN | Audited | Sehat | 7,902,529,353.00 | 6,865,315,314.00 | 1,037,214,039.00 | 57,282,302.00 | 73,804,618.00 | 1,020,691,723.00 |
| | 3. PT. BPR BKK JATENG | Audited | Sehat | 251,146,053,903.00 | 192,390,470,258.00 | 58,755,583,645.00 | 1,499,718,772.00 | 2,767,784,392.00 | 57,487,518,025.00 |
| Sub Total | | | | 264,038,159,980.00 | 203,560,734,711.00 | 60,477,425,269.00 | 1,566,754,644.00 | 2,930,363,512.00 | 59,113,816,401.00 |
| 2 | Bidang Jasa Lainnya: | | | | | | | | |
| | 1. PERUMDA TIRTAYASA | Audited | | 34,727,487,500.00 | 35,209,825,023.00 | -482,337,523.00 | 907,349,532.00 | 12,897,750.00 | 412,114,259.00 |
| Sub Total | | | | 34,727,487,500.00 | 35,209,825,023.00 | -482,337,523.00 | 907,349,532.00 | 12,897,750.00 | 412,114,259.00 |
| Total Seluruh Bidang Industri | | | | 298,765,647,480.00 | 238,770,559,734.00 | 59,995,087,746.00 | 2,474,104,176.00 | 2,943,261,262.00 | 59,525,930,660.00 |

WALI KOTA PEKALONGAN,

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

PT. BPR BKK KOTA PEKALONGAN

**NERACA**

Per 31 Desember 2023

Dengan Angka Perbandingan Tahun 2022

(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

| KETERANGAN | CATATAN | 31 Desember 2023 | 31 Desember 2022 |
|---|---|---|---|
| **ASET** | | | |
| **ASET LANCAR** | | | |
| Kas | 3.3 | 341,105,200 | 288,701,200 |
| Pendapatan Bunga Yang Akan Diterima | 4.4 | 234,764,662 | 178,332,369 |
| Penempatan Pada Bank Lain | 5.5 | 10,180,282,387 | 10,920,253,647 |
| PPAP Penempatan Pada Bank Lain | 8.6 | - | (1,247,937) |
| Kredit Yang Diberikan | 6.7 | 34,502,526,611 | 31,120,726,439 |
| Pendapatan Provisi dan Komisi yang Ditangguhkan | 8.8 | (553,325,640) | (465,251,242) |
| PPAP Kredit Yang Diberikan | 8.9 | (1,190,695,358) | (1,089,137,178) |
| **Jumlah Aset Lancar** | | **43,514,657,862** | **40,952,377,298** |
| | | | |
| **ASET TETAP** | 9.1 | | |
| Tanah dan Gedung | | 3,184,981,900 | 3,184,981,900 |
| Inventaris | | 1,448,118,534 | 1,380,264,712 |
| Akumulasi Penyusutan | | (2,028,176,417) | (1,777,381,107) |
| **Jumlah Bersih Aset Tetap** | | **2,604,924,017** | **2,787,865,505** |
| | | | |
| **ASET LAIN-LAIN** | 11.1 | | |
| Pajak Dibayar Dimuka | | 1,602,031 | 1,602,031 |
| Uang Muka Lainnya | | - | 3,196,618 |
| Biaya Dibayar Dimuka | | - | 28,724,900 |
| Lainnya | | 558,741 | 558,741 |
| **Jumlah Aset Lain-lain** | | **2,160,772** | **34,082,290** |
| **TOTAL ASET** | | **46,121,742,651** | **43,774,325,093** |
| | | | |
| **KEWAJIBAN DAN MODAL** | | | |
| **KEWAJIBAN** | | | |
| Kewajiban yang Segera Dibayar | 12.12 | 514,993,149 | 440,619,244 |
| Hutang Bunga | 13.13 | 29,630,439 | 24,729,769 |
| Simpanan Nasabah | 15 | 34,787,115,878 | 32,849,360,090 |
| Simpanan Bank Lain | 15.16 | 18,054,196 | 17,347,433 |
| Kewajiban Lainnya | 19.17 | 25,888,391 | 32,095,484 |
| **TOTAL KEWAJIBAN** | | **35,375,682,053** | **33,364,152,020** |
| | | | |
| **MODAL** | | | |
| Modal | 17,LPE | 9,070,000,000 | 8,770,000,000 |
| Cadangan Umum | 19,LPE | 598,277,538 | 535,389,738 |
| Cadangan Tujuan | 20,LPE | 534,309,995 | 471,422,195 |
| Laba Tahun Berjalan | 21,LPE | 538,989,921 | 628,877,996 |
| Laba Ditahan | 22,LPE | 4,483,144 | 4,483,144 |
| **Jumlah Modal** | | **10,746,060,598** | **10,410,173,073** |
| **TOTAL KEWAJIBAN DAN MODAL** | | **46,121,742,651** | **43,774,325,093** |

***Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan***

| Penyusun | Direview | Disetujui |
|---|---|---|
| **Tri Hari Mukti Adi W.** | **Titi Wahyuningtyas** | **Rasito** |
| Spv Akunting dan Perencanaan | Kepala Divisi Umum | Direktur Utama |

PT BPR BKK KOTA PEKALONGAN (PERSERODA)

**LAPORAN LABA RUGI**

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2023

Dengan Angka Perbandingan 2022

(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

| KETERANGAN | CATATAN | 31 Desember 2023 | 31 Desember 2022 |
|---|---|---|---|
| | | | |
| **Pendapatan Operasional** | | | |
| - Pendapatan Bunga Kontraktual | 24.23 | 4,367,176,050 | 3,872,042,511 |
| - Pendapatan Provisi dan Administrasi | 24.24 | 346,248,111 | 400,586,508 |
| - Pendapatan Operasional lainnya | 24.25 | 276,152,563 | 421,191,619 |
| **Jumlah Pendapatan Operasional** | | **4,989,576,724** | **4,693,820,638** |
| | | | |
| **Beban Usaha** | | | |
| - Beban Bunga | 26.26 | 1,189,333,659 | 893,588,408 |
| - Beban Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif | 27 | 226,029,349 | 310,172,200 |
| - Beban Pemasaran | 28 | 136,256,267 | 59,514,513 |
| - Beban Restrukturisasi Kredit | 29 | - | - |
| - Beban Administrasi dan Umum | 30 | 2,748,111,694 | 2,654,929,588 |
| - Beban Operasional Lainnya | 31 | 5,218,170 | 30,940,552 |
| **Jumlah Beban Usaha** | | **4,304,949,139** | **3,949,145,261** |
| **Laba Rugi Operasional** | | **684,627,585** | **744,675,377** |
| | | | |
| **Pendapatan dan Beban Non Operasional** | | | |
| Pendapatan Non Operasional | 25.32 | 9,753,570 | 2,688,004 |
| Beban Non Operasional | 27.33 | 88,774,502 | 95,002,842 |
| Jumlah Pendapatan dan Beban Non Operasional | | (79,020,932) | (92,314,838) |
| **Laba Rugi Sebelum Pajak** | | **605,606,653** | **652,360,539** |
| | | | |
| Taksiran Pajak Penghasilan | 28.33 | 66,616,732 | 23,482,543 |
| **LABA RUGI TAHUN BERJALAN** | | **538,989,921** | **628,877,996** |

***Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan***
***yang merupakan bagian tak terpisahkan laporan keuangan secara keseluruhan***

| Penyusun | Direview | Disetujui |
|---|---|---|
| **Tri Hari Mukti Adi W.** | **Titi Wahyuningtyas** | **Rasito** |
| Spv Akunting dan Perencanaan | Kepala Divisi Umum | Direktur Utama |

PT. BPR BKK KOTA PEKALONGAN

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2023

Dengan Angka Perbandingan 2022

(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

| KETERANGAN | Modal Disetor | Saldo Laba yang Telah ditentukan | | LABA DITAHAN | Saldo Laba yang Belum Ditentukan | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Cadangan Umum | Cadangan Tujuan | | | |
| **TAHUN 2022** | | | | | | |
| Saldo Awal Ekuitas | | | | | | |
| **Per 1 Januari 2022** | **8,150,000,000** | **491,443,500** | **438,462,517** | **4,483,144** | **439,462,379** | **9,523,851,540** |
| Pembagian Deviden | - | - | - | - | (252,690,868) | (252,690,868) |
| Pembentukan Cadangan | - | 43,946,238 | 32,959,678 | - | (76,905,916) | - |
| Dana Setoran Modal | 620,000,000 | - | - | - | - | 620,000,000 |
| Pembagian CSR | - | - | - | - | (13,183,871) | (13,183,871) |
| Pembagian Tantiem | - | - | - | - | (17,578,495) | (17,578,495) |
| Pembagian Jasa Produksi | - | - | - | - | (35,156,991) | (35,156,991) |
| Pembagian Dana Kesejahteraan | - | - | - | - | (43,946,238) | (43,946,238) |
| Laba Rugi Tahun Berjalan | - | - | - | - | 628,877,996 | 628,877,996 |
| **Saldo Akhir Per 31 Desember 2021** | **8,770,000,000** | **535,389,738** | **471,422,195** | **4,483,144** | **628,877,996** | **10,410,173,073** |

| KETERANGAN | Modal Disetor | Saldo Laba yang Telah ditentukan | | LABA DITAHAN | Saldo Laba yang Belum Ditentukan | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Cadangan Umum | Cadangan Tujuan | | | |
| **TAHUN 2023** | | | | | | |
| Saldo Awal Ekuitas | | | | | | |
| **Per 1 Januari 2023** | **8,770,000,000** | **535,389,738** | **471,422,195** | **4,483,144** | **628,877,996** | **10,410,173,073** |
| Pembagian Deviden | - | - | - | - | (345,882,898) | (345,882,898) |
| Pembentukan Cadangan | - | 62,887,800 | 62,887,800 | - | (125,775,600) | - |
| Dana Setoran Modal | 300,000,000 | - | - | - | - | 300,000,000 |
| Pembagian CSR | - | - | - | - | (18,866,339) | (18,866,339) |
| Pembagian Tantiem | - | - | - | - | (25,155,119) | (25,155,119) |
| Pembagian Jasa Produksi | - | - | - | - | (50,310,240) | (50,310,240) |
| Pembagian Dana Kesejahteraan | - | - | - | - | (62,887,800) | (62,887,800) |
| Laba Rugi Tahun Berjalan | - | - | - | - | 538,989,921 | 538,989,921 |
| **Saldo Akhir Per 31 Desember 2023** | **9,070,000,000** | **598,277,538** | **534,309,995** | **4,483,144** | **538,989,921** | **10,746,060,598** |

PT. BPR BKK KOTA PEKALONGAN

**LAPORAN ARUS KAS**

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2023

Dengan Angka Perbandingan Tahun 2022

(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

| Keterangan | 31 Desember 2022 | 31 Desember 2022 |
|---|---|---|
| **ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI** | | |
| Laba Rugi Tahun Berjalan | 538,989,921 | 628,877,996 |
| | | |
| Penyesuaian : | | |
| Akumulasi Penyusutan Aset Tetap | 250,795,310 | 288,342,650 |
| Amortisasi Aset Tak Berwujud | - | - |
| Penyisihan Kerugian Penempatan Pada bank Lain | (1,247,937) | 829,656 |
| Penyisihan Kerugian Kredit | 101,558,180 | 138,951,628 |
| Amortisasi Provisi dan Administrasi | - | - |
| AYDA | - | - |
| Pendapatan Kredit yang di tangguhkan | 88,074,398 | 102,469,681 |
| Pendapatan Bunga Yang Akan Diterima | (56,432,293) | 86,978,197 |
| Laba Bersih Sebelum Perubahan Modal Kerja | - | - |
| Penempatan Pada Bank Lain | 739,971,260 | (4,910,962,355) |
| Kredit Yang Berikan | (3,381,800,172) | (2,291,686,837) |
| Aset Tidak Berwujud | - | - |
| Aset Lain - Lain | 31,921,518 | (18,797,132) |
| Kewajiban Segera Dibayar | 74,373,905 | 108,919,613 |
| Hutang Bunga | 4,900,670 | 6,724,400 |
| Hutang Pajak | - | 0 |
| Simpanan nasabah | 1,937,755,788 | 6,489,357,115 |
| Simpanan dari Bank Lain | 706,763 | 679,094 |
| Pinjaman Yang Diterima | - | - |
| Kewajiban Imbalan kerja | - | - |
| Kewajiban Lain-Lain | (6,207,093) | (47,084,193) |
| Dana Setoran Modal -Kewajiban | 300,000,000 | 620,000,000 |
| **Arus Kas Bersih yang berasal/digunakan untuk** | | |
| **aktivitas Operasional** | **623,360,218** | **1,203,599,513** |
| | | |
| **ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI** | | |
| Penurunan/Kenaikan Aset Tetap | (67,853,822) | (840,971,550) |
| **Arus Kas Bersih yang digunakan untuk** | - | |
| **aktivitas investasi** | **(67,853,822)** | **(840,971,550)** |
| | | |
| **ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN** | | |
| **Modal** | | |
| Laba Ditahan | - | - |
| Cadangan - Umum | 62,887,800 | 43,946,238 |
| Cadangan - Tujuan | 62,887,800 | 32,959,678 |
| Laba Rugi tahun Lalu | (89,888,075) | 189,415,617 |
| Laba Rugi Tahun Berjalan | (538,989,921) | (628,877,996) |
| **Arus Kas Bersih yang berasal/digunakan dari** | - | - |
| **aktivitas pendanaan** | **(503,102,396)** | **(362,556,463)** |
| Kenaikan/Penurunan Bersih Kas | 52,404,000 | 71,500 |
| Saldo Awal Kas | 288,701,200 | 288,629,700 |
| **Saldo Akhir Kas** | **341,105,200** | **288,701,200** |

**IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN**
**PT BPR BKK KOTA PEKALONGAN (PERSERODA)**
Periode 31 Desember 2023
*Audited*

| NO | NAMA PERUSDA | SUMBER a) | STATUS b) | AKTIVA LANCAR | AKTIVA TIDAK LANCAR | AKTIVA LAINNYA | TOTAL AKTIVA | KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | KEWAJIBAN JANGKA PANJANG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 5 + 6 + 7 | 9 | 10 |
| 1 | PT. BPR BKK KOTA PEKALONGAN (PERSERODA) | Audited | Sehat | 43.514.657.862 | 2.604.924.017 | 2.160.772 | 46.121.742.651 | 35.375.682.053 | - |

| TOTAL KEWAJIBAN | MODAL SAHAM | TAMBAHAN MODAL DISETOR | BPYDS c) | EKUITAS LAINNYA | LABA DITAHAN | TOTAL EKUITAS | % SAHAM DAERAH | KEPEMILIKAN DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 = 9 + 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 35.375.682.053 | 9.070.000.000 | | | 1.671.577.454 | 4.483.144 | 10.746.060.598 | 48,07% | 4.360.000.000 |

Periode 31 Desember 2022
*Audited*

| NO | NAMA PERUSDA | SUMBER a) | STATUS b) | AKTIVA LANCAR | AKTIVA TIDAK LANCAR | AKTIVA LAINNYA | TOTAL AKTIVA | KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | KEWAJIBAN JANGKA PANJANG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 5 + 6 + 7 | 9 | 10 |
| 1 | PT. BPR BKK KOTA PEKALONGAN (PERSERODA) | Audited | Sehat | 40.952.377.298 | 2.787.865.505 | 34.082.290 | 43.774.325.093 | 33.364.152.020 | - |

| TOTAL KEWAJIBAN | MODAL SAHAM | TAMBAHAN MODAL DISETOR | BPYDS c) | EKUITAS LAINNYA | LABA DITAHAN | TOTAL EKUITAS | % SAHAM DAERAH | KEPEMILIKAN DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 = 9 + 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 33.364.152.020 | 8.770.000.000 | - | | 1.635.689.929 | 4.483.144 | 10.410.173.073 | 46,29% | 4.060.000.000 |

Pekalongan, 7 Februari 2024
PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT
BKK KOTA PEKALONGAN (PERSERODA)

RASIYO
Direktur Utama

# PT BPR BANK PEKALONGAN (PERSERODA)

## NERACA

## PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

| | Catatan | 31 Desember 2023 (Rp) | 31 Desember 2022 (Rp) |
|---|---|---|---|
| **ASET** | | | |
| **Aktiva Lancar** | | | |
| Kas | 3.1 | 426.328.200,00 | 720.001.900,00 |
| Pendapatan Bunga Yang Akan Diterima | 3.2 | 831.689.140,00 | 616.562.521,00 |
| Penempatan pada bank lain | 3.3 | 12.110.624.791,00 | 17.827.998.560,00 |
| Penyisihan Kerugian | | - | (15.044.733,00) |
| **Sub Jumlah** | | **13.368.642.131,00** | **19.149.518.248,00** |
| Kredit Yang Diberikan | 3.4 | 73.806.657.887,00 | 61.792.263.686,00 |
| Penyisihan Kerugian Kredit | | (2.196.362.642,00) | (1.629.639.331,00) |
| **Sub Jumlah** | | **71.610.295.245,00** | **60.162.624.355,00** |
| Agunan Yang Diambil Alih | 3.5 | 983.864.275,00 | 580.000.000,00 |
| Aset Tetap & Inventaris | 3.6 | 4.068.749.145,00 | 3.681.669.145,00 |
| Akumulasi Penyusutan | | (2.882.470.759,00) | (2.595.116.468,00) |
| **Sub Jumlah** | | **2.170.142.661,00** | **1.666.552.677,00** |
| Aset Tidak Berwujud | 3.7 | 41.632,00 | 291.640,00 |
| Aset Lain - lain | 3.8 | 195.159.000,00 | 109.735.012,00 |
| **JUMLAH ASET** | | **87.344.280.669,00** | **81.088.721.932,00** |
| **KEWAJIBAN** | | | |
| **Kewajiban** | | | |
| Kewajiban Segera | 3.9 | 173.091.498,00 | 156.700.106,00 |
| Utang Bunga | 3.10 | 104.486.198,00 | 89.704.750,00 |
| Utang Pajak | 3.11 | 22.749.853,00 | 102.312.094,00 |
| Simpanan | 3.12 | 50.606.078.171,00 | 47.329.522.444,00 |
| Simpanan Dari Bank Lain | 3.13 | 21.575.438.787,00 | 18.451.790.060,00 |
| Pinjaman Diterima | 3.14 | 1.189.750.006,00 | 1.589.750.003,00 |
| Kewajiban Lain - lain | 3.15 | 63.086.104,00 | 111.464.607,00 |
| **Jumlah Kewajiban** | | **73.734.680.616,00** | **67.831.244.064,00** |
| **Ekuitas** | | | |
| Modal | 3.16 | | |
| Modal disetor | | 10.620.000.000,00 | 10.220.000.000,00 |
| **Sub Jumlah** | | **10.620.000.000,00** | **10.220.000.000,00** |
| Saldo laba | 3.17 | | |
| Cadangan Umum | | 1.591.845.737,00 | 1.380.096.967,00 |
| Cadangan Tujuan | | 598.637.053,00 | 598.637.053,00 |
| Laba(Rugi) Tahun Berjalan | | 799.117.263,00 | 1.058.743.848,00 |
| **Sub Jumlah** | | **2.989.600.053,00** | **3.037.477.868,00** |
| **Jumlah Ekuitas** | | **13.609.600.053,00** | **13.257.477.868,00** |
| **UMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS** | | **87.344.280.669,00** | **81.088.721.932,00** |

*Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.*

*Pekalongan, Februari 2024*

*H.Agus Djunaedi, SE*
*(Direktur Utama)*

*Erna Afriyanti, SH*
*(Direktur)*

## PT BPR BANK PEKALONGAN (PERSERODA)
### LAPORAN KOMITMEN DAN KONTIJENSI
### UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
### 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

| | 1 Januari s/d 31 Desember 2023 | 1 Januari s/d 31 Desember 2022 |
|---|---|---|
| | (Rp) | (Rp) |
| **KOMITMEN:** | | |
| Fasilitas pinjaman yang diterima dan belum ditarik | 2.000.000.000,00 | 2.000.000.000,00 |
| Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik | - | - |
| **Jumlah Komitmen** | **2.000.000.000,00** | **2.000.000.000,00** |
| **KONTIJENSI:** | | |
| Pendapatan bunga dalam penyelesaian | | |
| a. Bunga Kredit yang diberikan | 1.967.250.342,00 | 1.669.593.745,00 |
| b. Bunga Lainnya | - | - |
| Aset Produktif yang dihapus buku | 3.241.505.741,00 | 4.281.499.998,00 |
| Penerusan Kredit (Channeling) | - | - |
| Lain-lain yang bersifat administratif | 2.002.358.052,00 | 4.141.475.011,00 |
| **Jumlah Kontinjensi** | **7.211.114.135,00** | **10.092.568.754,00** |

***Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.***

## PT BPR BANK PEKALONGAN (PERSERODA)
### LAPORAN LABA RUGI
### UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
### 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

| | Catatan | 1 Januari s/d 31 Desember 2023 (Rp) | 1 Januari s/d 31 Desember 2022 (Rp) |
|---|---|---|---|
| **PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL** | | | |
| **Pendapatan Bunga** | 4.1 | | |
| Bunga Kontraktual | | 7.685.956.988,00 | 7.381.001.117,00 |
| Provisi | | 1.649.975.142,00 | 493.092.779,00 |
| Biaya Transaksi | | - | 1.220.281.166,00 |
| **Sub Jumlah** | | **9.335.932.130,00** | **9.094.375.062,00** |
| **Beban Bunga** | 4.2 | **3.319.638.262,00** | **2.972.562.323,00** |
| Pendapatan bunga neto | | 6.016.293.868,00 | 6.121.812.739,00 |
| Pendapatan operasional lainnya | 4.3 | 1.886.235.485,00 | 719.024.669,00 |
| **Jumlah Pendapatan Operasional** | | **7.902.529.353,00** | **6.840.837.408,00** |
| **Beban Penyisihan Kerugian/Penyusutan/Ditangguhkan** | 4.4 | | |
| Beban PPAP Penempatan pada bank lain | | 189.870.074,00 | 104.430.214,00 |
| Beban PPAP Kredit Yang Diberikan | | 1.293.067.775,00 | 671.060.693,00 |
| Beban Penyisihan Kerugian Restrukturisasi Kredit | | 22.343.495,00 | 7.697.400,00 |
| Beban Penyusutan | | 287.604.299,00 | 216.436.541,00 |
| **Beban Pemasaran** | 4.5 | 210.954.785,00 | 397.910.775,00 |
| **Beban Administrasi dan umum** | 4.6 | 4.861.474.886,00 | 4.295.233.419,00 |
| **Jumlah Beban Operasional** | | **6.865.315.314,00** | **5.692.769.042,00** |
| **Laba (Rugi) Operasional** | | **1.037.214.039,00** | **1.148.068.366,00** |
| **PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL** | 4.7 | | |
| Pendapatan Non Operasional | | 57.282.302,00 | 192.582.856,00 |
| Beban Non Operasional | | 73.804.618,00 | 39.664.586,00 |
| **Jumlah Pendapatan (Beban) Non Operasional** | | **(16.522.316,00)** | **152.918.270,00** |
| **LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK TAHUN BERJALAN** | | **1.020.691.723,00** | **1.300.986.636,00** |
| Pajak Penghasilan | | (221.574.460,00) | (242.242.788,00) |
| **LABA (RUGI) NETO** | | 799.117.263,00 | 1.058.743.848,00 |

*Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.*

*Pekalongan, Februari 2024*

*H.Agus Djunaedi, SE*
*(Direktur Utama)*

*Erna Afriyanti, SH*
*(Direktur)*

## PT BPR BANK PEKALONGAN (PERSERODA)
### LAPORAN ARUS KAS
### UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
### 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

| | 31 Desember 2023 (Rp) | 31 Desember 2022 (Rp) |
|---|---|---|
| **ARUS KAS DARI:** | | |
| **Aktivitas Operasi:** | | |
| Laba Netto: | **799.117.263,00** | **1.058.743.848,00** |
| Penyesuaian untuk merekonsiliasi laba menjadi kas bersih dari kegiatan operasi: | | |
| Penyusutan Aset Tetap | 287.354.291,00 | 215.868.658,00 |
| Penyisihan kerugian (pembalikan atas penyisihan) untuk: | | |
| Penempatan pada bank lain ( selain giro ) | (15.044.733,00) | 5.401.564,00 |
| Kredit | 566.723.311,00 | 585.172.126,00 |
| Perubahan Aset dan Kewajiban Operasi: | | |
| Pendapatan Bunga Yang Akan Diterima | (215.126.619,00) | 2.149.794,00 |
| Kredit yang diberikan | (12.014.394.201,00) | (2.486.160.859,00) |
| Agunan yang diambil alih | (403.864.275,00) | - |
| Aset lain-lain | (85.423.988,00) | (57.332.472,00) |
| Kewajiban Segera | 16.391.392,00 | 53.002,00 |
| Utang Bunga | 14.781.448,00 | 2.108.203,00 |
| Utang Pajak | (79.562.241,00) | 39.179.860,00 |
| Simpanan | 3.276.555.727,00 | 5.343.487.894,00 |
| Simpanan Dari Bank Lain | 3.123.648.727,00 | 1.770.840.136,00 |
| Pinjaman yang diterima | (399.999.997,00) | (399.999.997,00) |
| Kewajiban lain - lain | (48.378.503,00) | 39.899.033,00 |
| **Kas Bersih dari (untuk) Aktivitas Operasi** | **(5.177.222.398,00)** | **6.119.410.790,00** |
| **Arus Kas dari Aktivitas Investasi:** | | |
| Pembelian/Penjualan Aset Tetap | (387.080.000,00) | (204.640.025,00) |
| Pembelian/Penjualan Aset Tidak Berwujud | 250.008,00 | 567.883,00 |
| **Arus Kas Neto dari Aktivitas Investasi** | **(386.829.992,00)** | **(204.072.142,00)** |
| **Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan:** | | |
| Deviden | (582.309.116,00) | (482.230.199,00) |
| CSR | (31.762.315,00) | (26.303.465,00) |
| Tantiem | (42.349.754,00) | (35.071.288,00) |
| Jasa Produksi | (84.699.508,00) | (70.142.574,00) |
| Dana Kesejahteraan | (105.874.385,00) | (87.678.218,00) |
| Setoran Modal | 400.000.000,00 | 400.000.000,00 |
| **Arus Kas Neto dari Aktivitas Pendanaan** | **(446.995.078,00)** | **(301.425.744,00)** |
| **KENAIKAN (PENURUNAN) KAS** | **(6.011.047.469,00)** | **5.613.912.904,00** |
| **PERUBAHAN DALAM KOMPONEN KAS** | | |
| Kas dan setara kas pada awal periode | 18.548.000.460,00 | 12.934.087.556,00 |
| Kas dan setara kas pada akhir periode | 12.536.952.991,00 | 18.548.000.460,00 |
| **KENAIKAN (PENURUNAN) KAS** | **(6.011.047.469,00)** | **5.613.912.904,00** |

***Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan***

## PT BPR BANK PEKALONGAN (PERSERODA)
### LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
### UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
### 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

| Uraian | | Saldo Laba yang telah Ditentukan Penggunaannya | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| | Modal Disetor | Cadangan Umum | Cadangan Tujuan | Laba / Rugi | |
| **Saldo per 31 Desember 2021** | **9.820.000.000,00** | **1.204.740.531,00** | **598.637.053,00** | **876.782.180,00** | **12.500.159.764,00** |
| Penambahan modal Disetor | 400.000.000,00 | | | - | 400.000.000,00 |
| Dividen | | | | (482.230.199,00) | (482.230.199,00) |
| Pembentukan Cadangan | | 175.356.436,00 | - | (175.356.436,00) | - |
| CSR | | | | (26.303.465,00) | (26.303.465,00) |
| Tantiem | - | | | (35.071.288,00) | (35.071.288,00) |
| Jasa Produksi | | | | (70.142.574,00) | (70.142.574,00) |
| Dana Kesejahteraan | | | | (87.678.218,00) | (87.678.218,00) |
| Laba / Rugi Tahun Berjalan | | | | 1.058.743.848,00 | 1.058.743.848,00 |
| **Saldo per 31 Desember 2022** | **10.220.000.000,00** | **1.380.096.967,00** | **598.637.053,00** | **1.058.743.848,00** | **13.257.477.868,00** |
| Penambahan modal Disetor | 400.000.000,00 | | | - | 400.000.000,00 |
| Dividen | | | | (582.309.116,00) | (582.309.116,00) |
| Pembentukan Cadangan | | 211.748.770,00 | - | (211.748.770,00) | - |
| CSR | | | | (31.762.315,00) | (31.762.315,00) |
| Tantiem | | | | (42.349.754,00) | (42.349.754,00) |
| Jasa Produksi | | | | (84.699.508,00) | (84.699.508,00) |
| Dana Kesejahteraan | | | | (105.874.385,00) | (105.874.385,00) |
| Laba / Rugi Tahun Berjalan | | | | 799.117.263,00 | 799.117.263,00 |
| **Saldo per 31 Desember 2023** | **10.620.000.000,00** | **1.591.845.737,00** | **598.637.053,00** | **799.117.263,00** | **13.609.600.053,00** |

***Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan***

**PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN**
**IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN DAERAH**
**AKTIVA, KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA**
**PT. BPR BANK PEKALONGAN (Perseroda)**
**TAHUN 2023**

*audited*

| NO. | NAMA PERUSDA | SUMBER a) | STATUS b) | AKTIVA LANCAR | AKTIVA TIDAK LANCAR | AKTIVA LAINNYA | TOTAL AKTIVA | KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | KEWAJIBAN JANGKA PANJANG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=5+6+7 | 9 | 10 |
| 1 | PT. BPR BANK PEKALONGAN (Perseroda) | audited | Sehat | 84.147.248.236 | 1.186.278.386 | 2.010.754.047 | 87.344.280.669 | 72.544.930.610 | 1.189.750.006 |

| TOTAL KEWAJIBAN | MODAL SAHAM | TAMBAHAN MODAL DISETOR | BPYDS c) | EKUITAS LAINNYA | LABA DITAHAN | TOTAL EKUITAS | % SAHAM DAERAH | KEPEMILIKAN DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11=9+10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19=17X18 |
| 73.734.680.616 | 10.620.000.000 | - | - | 2.989.600.053 | - | 13.609.600.053 | 99,81% | 13.583.741.813 |

KETERANGAN
a) audited / unaudited
c) BPYDS = Bagian Pemerintah Daerah Yang Disetor

Pekalongan, 19 Februari 2024
PT. BPR BANK PEKALONGAN (Perseroda)
DIREKSI

**H. AGUS DJUNAEDI, SE**
Direktur Utama

**ERNA AFRIYANTI, SH**
Direktur

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTAYASA**
**KOTA PEKALONGAN**
**N E R A C A**
**31 DESEMBER 2023**
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2022
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

| | Catatan | 31 Desember 2023 | 31 Desember 2022 |
|---|---|---|---|
| **ASET** | | | |
| **Aset Lancar** | | | |
| Kas dan Bank | 3 | 6.500.921.030 | 7.281.848.690 |
| Piutang Usaha | 4 | 19.038.290.510 | 15.901.503.650 |
| Akumulasi Penyisihan Piutang Usaha | 5 | (12.506.812.760) | (10.388.014.190) |
| Piutang Bersih | | 6.531.477.750 | 5.513.489.460 |
| Piutang Non Usaha | 6 | 62.772.180 | 117.928.344 |
| Persediaan | 7 | 1.011.083.374 | 1.220.778.300 |
| **Jumlah Aset Lancar** | | **14.106.254.334** | **14.134.044.794** |
| **Aset Tidak Lancar** | | | |
| **Aset Tetap** | | | |
| Harga Perolehan | 8 | 102.163.333.600 | 96.008.869.732 |
| Akumulasi Penyusutan | 8 | (63.524.897.192) | (57.443.341.111) |
| Nilai Buku | | 38.638.436.408 | 38.565.528.621 |
| **Aset Tetap Yang Tidak Digunakan** | | | |
| Harga Perolehan | 9 | 278.999.541 | 278.999.541 |
| Akumulasi Penyusutan | 9 | (278.998.324) | (278.998.324) |
| Nilai Buku | | 1.217 | 1.217 |
| **Jumlah Aset Tidak Lancar** | | **38.638.437.625** | **38.565.529.838** |
| Aset Lainnya | 10 | 688.837.297 | - |
| **JUMLAH ASET** | | **53.433.529.256** | **52.699.574.631** |

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan keuangan secara keseluruhan

Dipindai dengan CamScanner

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTAYASA**
**KOTA PEKALONGAN**
**N E R A C A**
**31 DESEMBER 2023**
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2022
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

| | Catatan | 31 Desember 2023 | 31 Desember 2022 |
|---|---|---|---|
| **KEWAJIBAN DAN EKUITAS** | | | |
| **Kewajiban Jangka Pendek** | | | |
| Utang Usaha | 11 | 44.097.637 | 51.055.403 |
| Utang Pajak | 12 | - | 89.551.330 |
| Beban Yang Masih Harus Dibayar | 13 | - | 449.079.189 |
| Cadangan Lainnya | 14 | 561.153.361 | 563.807.075 |
| Jumlah Kewajiban Jangka Pendek | | 605.250.998 | 1.153.492.997 |
| **Kewajiban Jangka Panjang** | | | |
| Kewajiban Imbalan Paska Kerja Jangka Panjang | 15 | 246.317 | 750.246.317 |
| Jumlah Kewajiban Jangka Panjang | | 246.317 | 750.246.317 |
| **JUMLAH KEWAJIBAN** | | **605.497.315** | **1.903.739.314** |
| **EKUITAS** | | | |
| Penyertaan Pemda Kota Pekalongan | 16 | 56.325.609.800 | 53.537.609.800 |
| Penyertaan Pemerintah Pusat yang belum ditetapkan Statusnya | 17 | 232.870.000 | 232.870.000 |
| Penyertaan Pemerintah Provinsi yang belum ditetapkan Statusnya | 17 | 319.154.000 | 319.154.000 |
| Hibah | 18 | 2.970.943.450 | 2.970.943.450 |
| Cadangan | 19 | 989.716.431 | 718.876.487 |
| Pengukuran Kembali Kewajiban Imbalan Kerja | 20 | (2.372.568.259) | (2.372.568.259) |
| Rugi Tahun-Tahun Lalu/Akumulasi Kerugian | 21 | (5.965.248.938) | (5.965.249.882) |
| Laba Tahun Berjalan | 22 | 327.555.457 | 1.354.199.722 |
| **JUMLAH EKUITAS** | | **52.828.031.941** | **50.795.835.318** |
| **JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS** | | **53.433.529.256** | **52.699.574.632** |

Pekalongan, 29 Februari 2024
Direktur

**Mohamad Iqbal, AT, MM.**

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan keuangan secara keseluruhan

Dipindai dengan CamScanner

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTAYASA**
**KOTA PEKALONGAN**
**LAPORAN LABA-RUGI**
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

| | Catatan | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| **PENDAPATAN USAHA** | | | |
| Pendapatan Air | 23 | 33.363.088.400 | 31.951.434.500 |
| Pendapatan Penjualan Non Air | 23 | 1.364.399.100 | 1.214.299.190 |
| **Jumlah Pendapatan Usaha** | | **34.727.487.500** | **33.165.733.690** |
| **BEBAN LANGSUNG USAHA** | | | |
| Beban Sumber dan Perpompaan | 24 | 13.437.011.151 | 12.971.047.351 |
| Beban Pengolahan / Produksi | 24 | 934.493.456 | 767.525.701 |
| Beban Transmisi dan Distribusi | 24 | 6.240.821.103 | 6.188.773.990 |
| **Jumlah Beban langsung Usaha** | | **20.612.325.710** | **19.927.347.042** |
| **BEBAN TAK LANGSUNG USAHA** | | | |
| Beban umum dan administrasi | 25 | 14.597.499.313 | 12.013.651.110 |
| **Jumlah Beban Tak Langsung Usaha** | | **14.597.499.313** | **12.013.651.110** |
| **PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN** | | | |
| Pendapatan Lain-lain | 26 | 907.349.532 | 619.041.361 |
| Beban lain-lain | 27 | (12.897.750) | (16.595.148) |
| **Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-lain** | | **894.451.783** | **602.446.214** |
| **LABA USAHA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN** | | **412.114.260** | **1.827.181.751** |
| **TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN** | 28 | (84.558.803) | (472.982.030) |
| **LABA BERSIH TAHUN BERJALAN** | | **327.555.457** | **1.354.199.722** |

Pekalongan, 29 Februari 2024
Direktur

**Mohamad Iqbal, ST, MM.**

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan keuangan secara keseluruhan

Dipindai dengan CamScanner

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM (PERUMDA) TIRTAYASA**
**KOTA PEKALONGAN**
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

| | Modal Pemerintah Kota | Modal Pemerintah Pusat/Provinsi | Modal Hibah | Cadangan | Pengukuran Kembali Imbalan Kerja | Saldo Laba (Rugi) yang Belum Ditentukan Kegunaannya | Jumlah Ekuitas Bersih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo 1 Desember 2021** | **52.097.483.850** | **992.149.950** | **2.970.943.450** | **517.597.630** | **(2.372.568.259)** | **(4.915.454.376)** | **49.290.152.246** |
| Penyertaan Modal Pemerintah Pusat | 440.125.950 | (440.125.950) | - | - | - | - | - |
| Penyertaan Modal Pemkot Pekalongan | 1.000.000.000 | - | - | - | - | - | 1.000.000.000 |
| Hibah | - | - | - | - | - | - | - |
| Pembagian Laba | | | | | | | |
| Bagian Laba Pemda | - | - | - | - | - | (553.516.857) | (553.516.857) |
| Cadangan | - | - | - | 201.278.857 | - | (201.278.857) | - |
| Tanggung Jawab Sosial/CSR | - | - | - | - | - | (30.191.829) | (30.191.829) |
| Cadangan Dana Tantiem | - | - | - | - | - | (16.404.227) | (16.404.227) |
| Cadangan Dana Jasa Produksi | - | - | - | - | - | (184.874.630) | (184.874.630) |
| Cadangan Dana Kesejahteraan | - | - | - | - | - | (20.127.886) | (20.127.886) |
| Koreksi Saldo Dana Cadangan CSR | - | - | - | - | - | (43.401.221) | (43.401.221) |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | - | - | - | - | - | 1.354.199.722 | 1.354.199.722 |
| **Saldo 31 Desember 2022** | **53.537.609.800** | **552.024.000** | **2.970.943.450** | **718.876.488** | **(2.372.568.259)** | **(4.611.050.161)** | **50.795.835.318** |
| Penyertaan Modal Pemerintah Pusat | - | - | - | - | - | - | - |
| Penyertaan Modal Pemkot Pekalongan | 2.788.000.000 | - | - | - | - | - | 2.788.000.000 |
| Hibah | - | - | - | - | - | - | - |
| Pembagian Laba | | | | | | | |
| Bagian Laba Pemda | - | - | - | - | - | (744.809.847) | (744.809.847) |
| Cadangan | - | - | - | 270.839.944 | - | (270.839.000) | 944 |
| Tanggung Jawab Sosial/CSR | - | - | - | - | - | (40.625.992) | (40.625.992) |
| Cadangan Dana Tantiem | - | - | - | - | - | (22.073.455) | (22.073.455) |
| Cadangan Dana Jasa Produksi | - | - | - | - | - | (248.766.489) | (248.766.489) |
| Cadangan Dana Kesejahteraan | - | - | - | - | - | (27.083.994) | (27.083.994) |
| Koreksi Saldo Dana Cadangan CSR | - | - | - | - | - | - | - |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | - | - | - | - | - | 327.555.457 | 327.555.457 |
| **Saldo 31 Desember 2023** | **56.325.609.800** | **552.024.000** | **2.970.943.450** | **989.716.431** | **(2.372.568.259)** | **(5.637.693.481)** | **52.828.031.941** |

Dipindai dengan CamScanner

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM (PERUMDA) TIRTAYASA**
**KOTA PEKALONGAN**
**LAPORAN ARUS KAS**
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

| | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| **Arus Kas dari Aktaivitas Operasi** | | |
| Laba (Rugi) bersih | 327.555.457 | 1.354.199.722 |
| Beban Penyusutan dan Amortisasi (net) | 6.081.556.081 | 6.330.553.854 |
| Beban Penyisihan Piutang Usaha | 2.118.798.570 | 614.039.400 |
| Penurunan (Kenaikan) Piutang Usaha | (3.136.786.860) | 112.447.350 |
| Penurunan (Kenaikan) Piutang Non Usaha | 55.156.164 | 139.657.400 |
| Penurunan (Kenaikan) Persediaan | 209.694.926 | (56.235.452) |
| Penurunan (Kenaikan) Pembayaran Dimuka | - | 138.320.000 |
| Penurunan (Kenaikan) Aset Lainnya | (688.837.297) | |
| Kenaikan (Penurunan) Utang Usaha | (6.957.766) | (1.468.675.478) |
| Kenaikan (Penurunan) Utang Pajak | (89.551.330) | (582.669.070) |
| Kenaikan (Penurunan) Beban yang masih harus dibayar | (449.079.189) | 438.637.588 |
| Kenaikan (Penurunan) Cadangan Lainnya | (2.653.714) | 52.240.793 |
| Kenaikan (Penurunan) Kewajiban Imbalan Jangka Panjang | (750.000.000) | (1.036.082.396) |
| **Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi** | **3.668.895.041** | **6.036.433.711** |
| **Arus Kas dari Aktivitas Investasi** | | |
| Pengurangan (Penambahan) Aset Tetap (net) | (6.154.463.868) | (5.018.167.458) |
| **Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi** | **(6.154.463.868)** | **(5.018.167.458)** |
| **Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan** | | |
| Kenaikan (Penurunan) Modal Pemda | 2.788.000.000 | 1.440.125.950 |
| Penurunan (Kenaikan) Cadangan | 270.839.944 | 201.278.857 |
| Penurunan (Kenaikan) Rugi Tahun-Tahun Lalu | - | (483.527.171) |
| Penurunan (Kenaikan) Pembagian Laba | (1.354.198.778) | (1.006.394.286) |
| **Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan** | **1.704.641.166** | **151.483.350** |
| **Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas** | **(780.927.661)** | **1.169.749.603** |
| **Kas dan Setara Kas Awal Tahun** | **7.281.848.690** | **6.112.099.087** |
| **Kas dan Setara Kas Akhir Tahun** | **6.500.921.030** | **7.281.848.690** |
| Kas | 16.700.000 | - |
| Bank | 6.484.221.030 | 7.281.848.690 |
| **Jumlah Kas dan Setara Kas Akhir Tahun** | **6.500.921.030** | **7.281.848.690** |

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan keuangan secara keseluruhan

Dipindai dengan CamScanner

**IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN**
**PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM PEKALONGAN**
**TAHUN ANGGARAN 2023 (Audited)**

| No. | PERUSAHAAN DAERAH TAHUN | Sumber a) | Status b) | Aset Lancar | Aset Tetap | Aset Lainnya | Aset Total | Kewajiban Jangka Pendek | Kewajiban Jangka Panjang | Total Kewajiban | Ekuitas Lainnya | Laba Ditahan (Akumulasi Kerugian) | Laba Tahun Berjalan | Kepemilikan Daerah | Pasiva Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 (5+6+7) | 9 | 10 | 11 (9+10) | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 (11+12+13+14+15) |
| | PERUMDA TIRTAYASA KOTA PEKALONGAN | | | 14,106,254,334 | 38,638,436,408 | 688,838,514 | 53,433,529,256 | 605,250,998 | 246,317 | 605,497,315 | 2,140,115,622 | (3,965,248,938) | 327,555,457 | 56,325,609,800 | 53,433,529,256 |
| | | | | 14,106,254,334 | 38,638,436,408 | 688,838,514 | 53,433,529,256 | 605,250,998 | 246,317 | 605,497,315 | 2,140,115,622 | (5,965,248,938) | 327,555,457 | 56,325,609,800 | 53,433,529,256 |

Pekalongan, 29 Februari 2024

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
PEKALONGAN
Direktur,

MOHAMAD IQBAL, AT,MM

**PT BPR BKK JATENG (PERSERODA)**
**LAPORAN POSISI KEUANGAN**
**31 DESEMBER 2023**
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2022
*(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)*

| | Catatan | 31 Desember 2023 | 31 Desember 2022 |
|---|---|---|---|
| **ASET** | | | |
| Kas | 3, 2a | 13.747.389.300 | 13.681.240.400 |
| Penempatan pada Bank Lain: | 4, 2b | | |
| Pihak Terkait | 2d, 2e | 89.266.495.302 | 154.109.845.193 |
| Pihak Tidak Terkait | | 794.696.819.451 | 879.348.099.330 |
| | | 883.963.314.754 | 1.033.457.944.523 |
| Dikurangi Penyisihan Penghapusan Aset Produktif | | (4.219.370.076) | (5.060.992.413) |
| Jumlah | | 879.743.944.678 | 1.028.396.952.110 |
| Kredit yang Diberikan: | 5, 2b | | |
| Pihak Terkait | 2d, 2e | 4.735.175.495 | 5.667.028.773 |
| Pihak Tidak Terkait | | 1.588.591.947.711 | 1.586.570.958.272 |
| | | 1.593.327.123.207 | 1.592.237.987.045 |
| Provisi Belum Diamortisasi | | (14.693.388.764) | (12.438.914.686) |
| Biaya Transaksi Ditangguhkan | | 59.327.231 | 123.411.886 |
| Pendapatan Ditangguhkan Dalam Rangka Restrukturisasi | | (2.879.743.510) | (2.178.130.923) |
| Jumlah Kredit yang Diberikan- Bersih | | 1.575.813.318.164 | 1.577.744.353.322 |
| Dikurangi Penyisihan Penghapusan Aset Produktif | | (90.301.326.620) | (82.633.002.237) |
| Jumlah | | 1.485.511.991.544 | 1.495.111.351.085 |
| Agunan yang Diambilalih | 6. 2f | 732.361.000 | 1.724.260.994 |
| Aset Tetap dan Inventaris: | 7. 2g | | |
| Harga Perolehan | | 113.621.716.352 | 108.125.025.652 |
| Akm Penyusutan dan Penurunan Nilai | | (71.964.367.951) | (66.399.393.464) |
| Nilai Buku | | 41.657.348.401 | 41.725.632.188 |
| Aset Tidak Terwujud: | 8, 2h | | |
| Harga Perolehan | | 280.000.000 | 280.000.000 |
| Akm Amortisasi dan Penurunan Nilai | | (104.791.661) | (34.791.665) |
| Nilai Buku | | 175.208.339 | 245.208.335 |
| Aset Lainnya | 9, 2i | 48.353.347.225 | 19.615.897.739 |
| **JUMLAH ASET** | | **2.469.921.590.487** | **2.600.500.542.851** |

*Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.*

**PT BPR BKK JATENG (PERSERODA)**
**LAPORAN POSISI KEUANGAN**
**31 DESEMBER 2023**
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2022
*(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)*

| | Catatan | 31 Desember 2023 | 31 Desember 2022 |
|---|---|---|---|
| **LIABILITAS DAN EKUITAS** | | | |
| **LIABILITAS** | | | |
| Liabilitas Segera | 10, 2j | 8.573.768.343 | 10.423.447.224 |
| Simpanan Nasabah: | | | |
| Tabungan | 11, 2k | | |
| Pihak Terkait | 2e | 3.259.932.351 | 5.314.491.166 |
| Pihak Tidak Terkait | | 1.533.922.205.775 | 1.554.827.458.755 |
| Jumlah | | 1.537.182.138.126 | 1.560.141.949.921 |
| Deposito | 12, 2k | | |
| Pihak Terkait | 2e | 1.300.000.000 | 600.000.000 |
| Pihak Tidak Terkait | | 461.434.325.000 | 626.826.255.000 |
| Jumlah | | 462.734.325.000 | 627.426.255.000 |
| Dana Setoran Modal - Kewajiban | 13, 2l | 1.688.432.700 | 688.432.700 |
| Liabilitas Lainnya | 14, 2p | 14.080.169.265 | 5.376.970.356 |
| **JUMLAH LIABILITAS** | | **2.024.258.833.435** | **2.204.057.055.201** |
| **EKUITAS** | | | |
| Modal Dasar sebesar Rp924.840.000.000,00 dan Modal Disetor | 15 | 367.850.000.000 | 366.550.000.000 |
| Cadangan: | | | |
| Cadangan Umum | 16 | 35.573.474.087 | 35.573.474.087 |
| Cadangan Tujuan | 17 | 15.613.581.670 | 15.613.581.670 |
| Jumlah | | 51.187.055.757 | 51.187.055.757 |
| Saldo Laba (Rugi) Tahun Lalu | 18 | (20.684.883.810) | (68.129.094.171) |
| Laba Tahun Berjalan | | 47.310.585.105 | 46.835.526.063 |
| **JUMLAH EKUITAS** | | **445.662.757.052** | **396.443.487.649** |
| **JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS** | | **2.469.921.590.487** | **2.600.500.542.851** |

Semarang, 15 Maret 2024
Direksi

PT BPR BKK JATENG KANTOR PUSAT

**H. Koesnanto, S.H., M.Kn**
Direktur Utama

**Drajat Aditya Waldi, S.E., M.M.**
Direktur Operasional

*Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.*

**PT BPR BKK JATENG (PERSERODA)**
**LAPORAN LABA RUGI**
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2022
*(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)*

| | Catatan | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| **PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL** | | | |
| **Pendapatan Bunga:** | | | |
| Bunga Kontraktual | 2n, 19 | 239.195.892.532 | 228.905.769.781 |
| Provisi dan Komisi | 2m, 20 | 12.022.011.665 | 13.970.470.132 |
| **Jumlah Pendapatan Bunga** | | **251.217.904.197** | **242.876.239.913** |
| **Beban Bunga** | 2n, 21 | **(43.260.688.510)** | **(56.029.560.751)** |
| **Pendapatan Bunga- Bersih** | | **207.957.215.687** | **186.846.679.162** |
| **Pendapatan Operasional Lainnya** | 22 | **43.188.838.216** | **54.162.367.776** |
| **Jumlah Pendapatan Operasional** | | **251.146.053.903** | **241.009.046.938** |
| **Beban Operasional:** | | | |
| Beban Penyisihan Penghapusan Aset Produktif | 23 | 30.304.605.414 | 37.954.830.577 |
| Beban Pemasaran | 24 | 1.606.696.927 | 1.974.430.386 |
| Beban Administrasi dan Umum | 25 | 158.639.069.016 | 154.633.233.822 |
| Beban Operasional Lainnya | 26 | 1.840.098.901 | 1.759.147.500 |
| Jumlah Beban Operasional | | **192.390.470.258** | **196.321.642.285** |
| **LABA OPERASIONAL** | | **58.755.583.645** | **44.687.404.652** |
| **PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL** | 27 | | |
| **Pendapatan Non Operasional** | | **1.499.718.772** | **5.062.185.471** |
| **Beban Non Operasional** | | **(2.767.784.392)** | **(2.914.064.060)** |
| **LABA (RUGI) NON OPERASIONAL** | | **(1.268.065.620)** | **2.148.121.411** |
| **LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN** | | **57.487.518.025** | **46.836.526.063** |
| Taksiran Pajak Penghasilan | 28 | (10.176.932.920) | - |
| **LABA BERSIH TAHUN BERJALAN** | | **47.310.585.105** | **46.836.526.063** |
| **PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN** | | | |
| **Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi:** | | | |
| a. Keuntungan Revaluasi Aset Tetap | | - | - |
| b. Lainnya | | - | - |
| c. Pajak Penghasilan Terkait | | - | - |
| | | - | - |
| **Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi:** | | | |
| a. Keuntungan (Kerugian) dan Perubahan Nilai Aset Keuangan Dalam Kelompok Tersedia Untuk Dijual | | - | - |
| b. Lainnya | | - | - |
| c. Pajak Penghasilan Terkait | | - | - |
| | | - | - |
| **PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN SETELAH PAJAK** | | - | - |
| **TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN** | | **47.310.585.105** | **46.836.526.063** |

Semarang, 15 Maret 2024
Direksi

| | |
|---|---|
| **H. Koesnanto, S.H., M.Kn.** | **Drajat Aditya Waldi, S.E., M.M.** |
| Direktur Utama | Direktur Operasional |

*Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.*

**PT BPR BKK JATENG (PERSERODA)**
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2022
*(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)*

| Uraian | Modal Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh | Saldo Laba yang Telah Ditentukan Penggunaannya | | Saldo Laba (Rugi) yang Belum Ditentukan Tujuannya | Jumlah Ekuitas Bersih |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Cadangan Umum | Cadangan Tujuan | | |
| **Saldo 31 Desember 2021** disajikan kembali | **345.050.000.000** | **35.573.474.087** | **15.908.333.170** | **(68.484.924.229)** | **328.046.883.028** |
| Penambahan Modal Disetor | 21.500.000.000 | - | - | - | 21.500.000.000 |
| Penggunaan Cadangan | - | - | (294.751.500) | - | (294.751.500) |
| Koreksi Laba (Rugi) Tahun Lalu | - | - | - | 355.830.058 | 355.830.058 |
| Laba (Rugi) Tahun Berjalan | - | - | - | 46.835.526.063 | 46.835.526.063 |
| **Saldo 31 Desember 2022** | **366.550.000.000** | **35.573.474.087** | **15.613.581.670** | **(21.293.568.108)** | **396.443.487.649** |
| Penambahan Modal Disetor | 1.300.000.000 | - | - | - | 1.300.000.000 |
| Koreksi Laba (Rugi) Tahun Lalu | - | - | - | 608.684.298 | 608.684.298 |
| Laba (Rugi) Tahun Berjalan | - | - | - | 47.310.585.105 | 47.310.585.105 |
| **Saldo 31 Desember 2023** | **367.850.000.000** | **35.573.474.087** | **15.613.581.670** | **26.625.701.295** | **445.662.757.052** |

*Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.*

**PT BPR BKK JATENG (PERSERODA)**
**LAPORAN ARUS KAS**
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2022
*(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)*

| | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| **ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI:** | | |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | 47.310.585.105 | 46.835.526.063 |
| Penyesuaian untuk rekonsiliasi laba setelah pajak menjadi kas dari aktivitas operasi : | | |
| Penyusutan aset tetap dan aset tak berwujud | 5.634.974.480 | (10.300.006.504) |
| Penyisihan penghapusan aset produktif | 6.826.702.046 | 13.169.955.202 |
| Amortisasi atas: | | |
| Pendapatan Provisi Belum Diamortisasi | 2.254.474.078 | 1.378.567.783 |
| Biaya Transaksi Ditangguhkan | 64.084.655 | 82.484.134 |
| Pendapatan Ditangguhkan Dalam Rangka Restrukturisasi | 701.612.587 | 709.823.542 |
| Perubahan Aset dan Kewajiban dari Kegiatan Usaha: | | |
| Penurunan (Kenaikan) Penempatan pada Bank Lain | 149.494.629.769 | 34.970.003.030 |
| Penurunan (Kenaikan) Kredit yang Diberikan | (1.089.136.162) | (108.599.281.966) |
| Penurunan (Kenaikan) Agunan yang Diambilalih (AYDA) | 991.899.994 | (1.724.260.994) |
| Penurunan (Kenaikan) Aset Tidak Berwujud | - | (250.000.000) |
| Penurunan (Kenaikan) Aset Lainnya | (28.737.449.486) | 9.302.617.264 |
| Kenaikan (Penurunan) Liabilitas Segera | (1.849.678.881) | (3.043.154.112) |
| Kenaikan (Penurunan) Simpanan | (187.651.741.794) | (11.859.211.019) |
| Kenaikan (Penurunan) Liabilitas Lainnya | 8.703.198.909 | (3.301.225.014) |
| **Kas Bersih digunakan untuk Aktivitas Operasi** | **2.654.155.300** | **(32.628.162.591)** |
| **ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI:** | | |
| Pembelian Aset Tetap | (5.692.087.699) | (7.229.362.492) |
| Penjualan Aset Tetap | 195.396.999 | 17.871.678.823 |
| **Kas Bersih (digunakan untuk)/ Diperoleh dari Aktivitas Operasi** | **(5.496.690.700)** | **10.642.316.331** |
| **ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN:** | | |
| Penambahan Modal Disetor | 1.300.000.000 | 21.500.000.000 |
| Dana Setoran Modal | 1.000.000.000 | 688.432.700 |
| Perubahan Cadangan Tujuan | - | (294.751.500) |
| Koreksi atas Laba (Rugi) Tahun Lalu | 608.684.300 | 355.830.059 |
| **Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan** | **2.908.684.300** | **22.249.511.259** |
| **KENAIKAN ARUS KAS DAN SETARA KAS** | **66.148.900** | **263.665.000** |
| **PERUBAHAN DALAM KOMPONEN KAS** | | |
| Kaspada awal tahun | 13.681.240.400 | 13.417.575.400 |
| Kas akhir tahun | 13.747.389.300 | 13.681.240.400 |
| **KENAIKAN ARUS KAS** | **66.148.900** | **263.665.000** |

*Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.*

**IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN**
**PT BPR BKK JATENG (Perseroda)**
Periode 31 Desember 2023
***Audited***

| NO | NAMA PERUSDA | SUMBER a) | STATUS b) | AKTIVA LANCAR | AKTIVA TIDAK LANCAR | AKTIVA LAINNYA | TOTAL AKTIVA | KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | KEWAJIBAN JANGKA PANJANG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 5 + 6 + 7 | 9 | 10 |
| 1 | PT BPR BKK JATENG (Perseroda) | Audited | Sehat | 2.379.735.686.526 | 41.832.556.740 | 48.353.347.225 | 2.469.921.590.491 | 2.008.490.231.469 | 15.768.600.965 |

| TOTAL KEWAJIBAN | MODAL SAHAM | TAMBAHAN MODAL DISETOR | BPYDS c) | EKUITAS LAINNYA | LABA DITAHAN | TOTAL EKUITAS | % SAHAM DAERAH | KEPEMILIKAN DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 = 9 + 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 2.024.258.832.434 | 367.650.000.000 | 300.000.000 | 7.950.000.000 | 77.812.758.057 | | 445.662.758.057 | 2,16% | |

Periode 31 Desember 2022
***Audited***

| NO | NAMA PERUSDA | SUMBER a) | STATUS b) | AKTIVA LANCAR | AKTIVA TIDAK LANCAR | AKTIVA LAINNYA | TOTAL AKTIVA | KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | KEWAJIBAN JANGKA PANJANG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 5 + 6 + 7 | 9 | 10 |
| 1 | PT BPR BKK JATENG (Perseroda) | Audited | Sehat | 2.538.913.804.589 | 41.970.840.523 | 19.615.897.739 | 2.600.500.542.851 | 2.197.991.652.146 | 6.065.403.056 |

| TOTAL KEWAJIBAN | MODAL SAHAM | TAMBAHAN MODAL DISETOR | BPYDS c) | EKUITAS LAINNYA | LABA DITAHAN | TOTAL EKUITAS | % SAHAM DAERAH | KEPEMILIKAN DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 = 9 + 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 2.204.057.055.202 | 366.550.000.000 | 300.000.000 | 7.650.000.000 | 29.893.487.649 | | 396.443.487.649 | 2,09% | |

Semarang, 15 Maret 2024
PT BPR BKK JATENG (Perseroda)
Direksi

Drajat Adhitya Waldi, SE., MM

# PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

## REKAPITULASI REALISASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

Tahun Anggaran 2023

| KODE | URAIAN | ANGGARAN / REALISASI | KELOMPOK BELANJA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | OPERASI | MODAL | TDK TERDUGA | TRANSFER |
| 01 | **PELAYANAN UMUM** | | 233.387.041.000,00 | 15.363.770.000,00 | 3.500.000.000,00 | 0,00 |
| | | | 224.032.072.772,00 | 14.974.297.040,00 | 2.989.019.861,00 | 0,00 |
| 01.2.12 | ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | | 5.104.820.000,00 | 532.234.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4.903.580.031,00 | 529.549.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.2.13 | PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | | 5.301.127.000,00 | 26.386.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 5.141.710.568,00 | 26.075.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.2.20 | STATISTIK | | 114.475.000,00 | 19.450.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 111.219.000,00 | 19.443.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.2.24 | KEARSIPAN | | 3.636.128.000,00 | 45.536.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3.454.873.369,00 | 42.277.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.4.01 | SEKRETARIAT DAERAH | | 57.467.635.000,00 | 2.548.501.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 54.298.768.833,00 | 2.454.869.658,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.4.02 | SEKRETARIAT DPRD | | 59.343.279.000,00 | 1.602.784.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 57.888.856.999,00 | 1.512.661.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.5.01 | PERENCANAAN | | 6.529.002.000,00 | 188.577.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 6.193.787.090,00 | 178.655.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.5.02 | KEUANGAN | | 21.223.787.000,00 | 5.757.471.000,00 | 3.500.000.000,00 | 0,00 |
| | | | 19.878.887.818,00 | 5.719.490.000,00 | 2.989.019.861,00 | 0,00 |
| 01.5.03 | KEPEGAWAIAN | | 5.354.647.000,00 | 425.032.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 5.136.067.441,00 | 413.117.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.5.04 | PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | | 1.539.204.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.521.795.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.5.05 | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | | 924.380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 888.842.742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.6.01 | INSPEKTORAT | | 5.971.895.000,00 | 53.338.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 5.508.856.476,00 | 49.450.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.7.01 | KECAMATAN | | 48.838.384.000,00 | 4.160.856.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 47.268.135.051,00 | 4.025.208.082,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.8.01 | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | | 12.038.278.000,00 | 3.605.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 11.836.691.954,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| KODE | URAIAN | ANGGARAN / REALISASI | KELOMPOK BELANJA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | OPERASI | MODAL | TDK TERDUGA | TRANSFER |
| 03 | **KETERTIBAN DAN KEAMANAN** | ANGGARAN | 21.910.520.000,00 | 492.898.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 20.977.041.668,00 | 485.447.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.1.05 | KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | ANGGARAN | 16.865.579.000,00 | 148.680.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 16.362.087.528,00 | 146.709.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.1.06 | SOSIAL | ANGGARAN | 5.044.941.000,00 | 344.218.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 4.614.954.140,00 | 338.738.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | **EKONOMI** | ANGGARAN | 118.153.750.000,00 | 47.786.448.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 113.092.348.504,00 | 47.064.299.989,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.1.03 | PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | ANGGARAN | 28.758.575.000,00 | 39.871.401.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 26.404.593.816,00 | 39.262.447.688,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.2.07 | TENAGA KERJA | ANGGARAN | 4.451.619.000,00 | 70.008.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 4.417.960.837,00 | 68.400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.2.09 | PANGAN | ANGGARAN | 438.706.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 432.641.687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.2.15 | PERHUBUNGAN | ANGGARAN | 26.674.912.000,00 | 2.418.425.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 26.203.911.503,00 | 2.375.465.550,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.2.16 | KOMUNIKASI & INFORMATIKA | ANGGARAN | 12.798.068.000,00 | 940.946.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 12.574.813.697,00 | 936.618.743,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.2.17 | KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | ANGGARAN | 1.754.020.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 1.670.910.022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.2.18 | PENANAMAN MODAL | ANGGARAN | 5.725.127.000,00 | 1.654.744.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 5.500.128.255,00 | 1.643.631.358,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.2.21 | PERSANDIAN | ANGGARAN | 52.527.000,00 | 22.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 50.066.150,00 | 22.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.3.25 | KELAUTAN DAN PERIKANAN | ANGGARAN | 8.463.554.000,00 | 889.030.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 8.062.419.840,00 | 886.068.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.3.27 | PERTANIAN | ANGGARAN | 6.485.157.000,00 | 123.003.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 6.171.335.401,00 | 110.840.310,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.3.30 | PERDAGANGAN | ANGGARAN | 15.026.910.000,00 | 1.496.896.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 14.385.618.780,00 | 1.466.341.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.3.31 | PERINDUSTRIAN | ANGGARAN | 7.524.575.000,00 | 299.495.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 7.217.948.516,00 | 291.987.340,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | **PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP** | ANGGARAN | 31.283.749.000,00 | 5.446.253.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 30.116.972.534,00 | 5.347.664.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.1.03 | PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | ANGGARAN | 662.777.000,00 | 1.952.123.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 644.800.507,00 | 1.918.978.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.2.10 | PERTANAHAN | ANGGARAN | 268.935.000,00 | 60.350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REALISASI | 160.585.000,00 | 18.717.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| KODE | URAIAN | ANGGARAN / REALISASI | KELOMPOK BELANJA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | OPERASI | MODAL | TDK TERDUGA | TRANSFER |
| 05.2.11 | LINGKUNGAN HIDUP | | 30.352.037.000,00 | 3.433.780.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 29.311.587.027,00 | 3.409.969.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | **PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM** | | 16.105.358.000,00 | 34.093.689.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 15.087.813.989,00 | 33.550.269.681,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.1.03 | PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | 7.200.000,00 | 397.800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3.175.000,00 | 378.569.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.1.04 | PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | | 16.098.158.000,00 | 33.695.889.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 15.084.638.989,00 | 33.171.700.681,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | **KESEHATAN** | | 226.820.600.000,00 | 42.965.155.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 222.981.480.244,00 | 42.479.523.842,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07.1.02 | KESEHATAN | | 222.752.540.000,00 | 41.211.872.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 219.012.176.736,00 | 40.728.211.342,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07.2.14 | PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | | 4.068.060.000,00 | 1.753.283.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3.969.303.508,00 | 1.751.312.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | **PARIWISATA** | | 10.805.823.000,00 | 1.254.435.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 10.347.324.197,00 | 1.227.468.813,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.3.26 | PARIWISATA | | 10.805.823.000,00 | 1.254.435.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 10.347.324.197,00 | 1.227.468.813,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | **PENDIDIKAN** | | 225.818.931.000,00 | 25.689.849.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 217.364.506.848,00 | 25.500.889.283,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.01 | PENDIDIKAN | | 211.172.635.000,00 | 13.159.717.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 202.849.190.120,00 | 13.033.111.374,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.19 | KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | | 10.129.722.000,00 | 480.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 10.031.928.242,00 | 467.758.209,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.22 | KEBUDAYAAN | | 3.511.305.000,00 | 518.278.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3.486.699.020,00 | 513.946.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.23 | PERPUSTAKAAN | | 1.005.269.000,00 | 11.531.854.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 996.689.466,00 | 11.486.073.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | **PERLINDUNGAN SOSIAL** | | 4.542.293.000,00 | 26.830.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4.205.611.489,00 | 23.520.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1.06 | SOSIAL | | 3.816.769.000,00 | 26.830.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3.558.792.465,00 | 23.520.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.2.08 | PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | | 725.524.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 646.819.024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **JUMLAH** | | | 888.828.065.000,00 | 173.119.327.000,00 | 3.500.000.000,00 | 0,00 |
| | | | 858.205.172.245,00 | 170.653.380.598,00 | 2.989.019.861,00 | 0,00 |

**WALIKOTA PEKALONGAN**

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

**PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN**

**REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA *MANDATORY SPENDING* -BIDANG PENDIDIKAN TA 2023**

| No. | Komponen Perhitungan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | **a. Belanja pada Dinas Pendidikan** | **224.332.352.000,00** | **215.882.301.494,00** | **96,23** |
| | **1). Belanja Operasi** | **211.172.635.000,00** | **202.849.190.120,00** | **96,06** |
| | a. Belanja Pegawai | 145.805.176.000,00 | 138.127.821.683,00 | 94,73 |
| | b. Belanja Barang dan jasa | 44.210.362.000,00 | 43.687.786.554,00 | 98,82 |
| | c. Belanja Hibah | 21.157.097.000,00 | 21.033.581.883,00 | 99,42 |
| | d. Belanja Bantuan Sosial | - | - | |
| | **2). Belanja Modal** | **13.159.717.000,00** | **13.033.111.374,00** | **99,04** |
| | a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 2.380.909.000,00 | 2.349.678.610,00 | 98,69 |
| | b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 8.773.110.000,00 | 8.679.443.338,00 | 98,93 |
| | c. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 12.500.000,00 | 12.500.000,00 | 100,00 |
| | d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 1.993.198.000,00 | 1.991.489.426,00 | 99,91 |
| | **b. Belanja diluar Dinas Pendidikan yang menunjang pendidikan, antara lain :** | **27.176.428.000,00** | **26.983.094.637,00** | **99,29** |
| | **1). Belanja Transfer :** | **-** | | |
| | Belanja bantuan keuangan ..... | - | | |
| | **2). Sub Kegiatan Bidang Kepemudaan dan Olahraga pada SKPD Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga** | **10.609.722.000,00** | **10.499.686.451,00** | **98,96** |
| | a. Belanja Pegawai | 1.750.000,00 | 1.200.000,00 | 68,57 |
| | b. Belanja Barang dan jasa | 5.642.972.000,00 | 5.576.173.242,00 | 98,82 |
| | c. Belanja Hibah | 4.485.000.000,00 | 4.454.555.000,00 | 99,32 |
| | d. Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 10.000.000,00 | 9.900.000,00 | 99,00 |
| | e. Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 470.000.000,00 | 457.858.209,00 | 97,42 |
| | **3). Sub Kegiatan Bidang Kebudayaan pada SKPD Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga** | **4.029.583.000,00** | **4.000.645.420,00** | **99,28** |
| | a. Belanja Pegawai | 22.450.000,00 | 20.850.000,00 | 92,87 |
| | b. Belanja Barang dan jasa | 3.403.855.000,00 | 3.380.849.020,00 | 99,32 |
| | c. Belanja Hibah | 85.000.000,00 | 85.000.000,00 | 100,00 |
| | d. Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 242.161.000,00 | 241.300.000,00 | 99,64 |

| No. | Komponen Perhitungan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|---|---|---|---|---|
| | e. Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 150.000.000,00 | 146.640.400,00 | 97,76 |
| | d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 126.117.000,00 | 126.006.000,00 | 99,91 |
| | **4). Sub Kegiatan Bidang Perpustakaan pada SKPD Dinas Kearsipan dan Perpustakaan** | **12.537.123.000,00** | **12.482.762.766,00** | **99,57** |
| | a. Belanja Pegawai | 39.900.000,00 | 39.650.000,00 | 99,37 |
| | b. Belanja Barang dan jasa | 965.369.000,00 | 957.039.466,00 | 99,14 |
| | c. Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 880.604.000,00 | 877.298.000,00 | 99,62 |
| | d. Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 10.211.250.000,00 | 10.170.248.400,00 | 99,60 |
| | e. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 215.000.000,00 | 213.529.400,00 | 99,32 |
| | f. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 225.000.000,00 | 224.997.500,00 | 100,00 |
| 2. | **Total (a+b)** | **251.508.780.000,00** | **242.865.396.131,00** | **96,56** |
| 3. | **Total Belanja Daerah** | **1.065.447.392.000,00** | **1.031.847.572.704,00** | |
| 4. | **Rasio Anggaran Pendidikan (2:3) x 100%** | **23,61%** | **23,54%** | |

WALIKOTA PEKALONGAN,

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

**PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN**

**REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA *MANDATORY SPENDING* -BIDANG KESEHATAN TA 2023**

| No. | Komponen Perhitungan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | **a. Belanja pada Dinas Kesehatan** | **263.964.412.000,00** | **259.740.388.078,00** | **98,40** |
| | **1). Belanja Operasi** | **222.752.540.000,00** | **219.012.176.736,00** | **98,32** |
| | a. Belanja Pegawai | 87.714.795.000,00 | 83.862.238.099,00 | 95,61 |
| | b. Belanja Barang dan jasa | 134.937.745.000,00 | 135.050.565.897,00 | 100,08 |
| | c. Belanja Hibah | 100.000.000,00 | 99.372.740,00 | 99,37 |
| | d. Belanja Bantuan Sosial | - | - | |
| | **2). Belanja Modal** | **41.211.872.000,00** | **40.728.211.342,00** | **98,83** |
| | a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 19.155.508.000,00 | 18.802.835.632,00 | 98,16 |
| | b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 22.056.364.000,00 | 21.925.375.710,00 | 99,41 |
| | **b. Belanja diluar Dinas Kesehatan yang menunjang kesehatan, antara lain :** | **5.821.343.000,00** | **5.720.616.008,00** | **98,27** |
| | **1). Belanja Transfer :** | - | - | |
| | Belanja bantuan keuangan | - | - | |
| | **2). Sub Kegiatan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada SKPD Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** | **5.821.343.000,00** | **5.720.616.008,00** | **98,27** |
| | a. Belanja Pegawai | 28.575.000,00 | 28.575.000,00 | 100,00 |
| | b. Belanja Barang dan jasa | 3.999.485.000,00 | 3.910.228.508,00 | 97,77 |
| | c. Belanja Bantuan Sosial | 40.000.000,00 | 30.500.000,00 | 76,25 |
| | d. Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 813.252.000,00 | 811.282.000,00 | 99,76 |
| | e. Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 940.031.000,00 | 940.030.500,00 | 100,00 |
| 2. | **Total (a+b)** | **269.785.755.000,00** | **265.461.004.086,00** | **98,40** |
| 3. | **Total Belanja Daerah** | **1.065.447.392.000,00** | **1.031.847.572.704,00** | |
| 4. | **Gaji ASN** | **217.390.713.000,00** | **206.336.303.294,00** | |
| 5. | **Total Belanja Daerah diluar Gaji ASN (3-4)** | **848.056.679.000,00** | **825.511.269.410,00** | |
| | **Rasio Anggaran Kesehatan (2:5) x 100%** | **31,81%** | **32,16%** | |

WALIKOTA PEKALONGAN,

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

**PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN**

**REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN *MANDATORY SPENDING* -BIDANG INFRASTRUKTUR PELAYANAN PUBLIK TA 2023**

**A. PERHITUNGAN BELANJA BELANJA DAERAH DILUAR BAGI HASIL DAN/ATAU TRANSFER KEPADA DAERAH/DESA**

| No. | Komponen Perhitungan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Total Belanja Daerah | 1.065.447.392.000 | 1.031.847.572.704 | 96,85 |
| 2 | Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa | - | - | |
| | a) Belanja Bagi Hasil | - | - | |
| | b) Bantuan Keuangan | - | - | |
| 3 | Jumlah Belanja Daerah yang Diperhitungkan | 1.065.447.392.000,00 | 1.031.847.572.704,00 | 96,85 |
| 4 | Minimal Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (40%) | 426.178.956.800,00 | 412.739.029.081,60 | 96,85 |

**B. PERHITUNGAN BELANJA INFRASTRUKTUR PELAYANAN PUBLIK**

| No. | Komponen Perhitungan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **a) Belanja Modal** | **173.119.327.000** | **170.653.380.598** | **98,58** |
| | 1. Tanah | 3.375.350.000 | 3.036.176.608 | 89,95 |
| | 2. Peralatan dan Mesin | 39.591.872.000 | 38.881.456.772 | 98,21 |
| | 3. Gedung dan Bangunan | 54.696.793.000 | 54.122.619.156 | 98,95 |
| | 4. Jalan, jaringan, dan irigasi | 72.884.371.000 | 72.047.095.943 | 98,85 |
| | 5. Aset Tetap Lainnya | 2.570.941.000 | 2.566.032.119 | 99,81 |
| | 6. Aset Lainnya | - | - | |
| | **b) Belanja Pemeliharaan** | **20.590.589.000** | **19.911.082.345** | **96,70** |
| 2 | **a) Belanja Hibah** | **45.387.251.000** | **44.257.036.973** | **97,51** |
| | **b) Belanja Bantuan Sosial** | **2.474.705.000** | **2.327.610.500** | **94,06** |
| | **c) Belanja Bantuan Keuangan** | - | - | |
| 3 | **Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1+2)** | **241.571.872.000** | **237.149.110.416** | **98,17** |
| 4 | **Persentase Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik** | **22,67%** | **22,98%** | |

WALIKOTA PEKALONGAN,

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

**PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN**

**REKAPITULASI REALISASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)**

**TAHUN ANGGARAN 2023**

| No. | Jenis Pelayanan dasar | Kegiatan | Sub Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| A | **SPM BIDANG PENDIDIKAN** | | | | |
| | **Pendidikan Dasar** | | | | |
| | | **Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar** | | | |
| | | | Penambahan Ruang Kelas Baru | 650.000.000,00 | 639.695.000,00 |
| | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas | 1.026.552.000,00 | 1.017.281.000,00 |
| | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | 47.018.000,00 | 40.434.637,00 |
| | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | 628.615.000,00 | 623.746.500,00 |
| | | | Pengadaan Perlengkapan Siswa | 205.330.000,00 | 203.530.000,00 |
| | | | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | 413.750.000,00 | 413.717.000,00 |
| | | | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | 2.783.150.000,00 | 2.780.877.749,00 |
| | **Jumlah Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar** | | | **5.754.415.000,00** | **5.719.281.886,00** |
| | | **Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama** | | | |
| | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | 1.544.764.000,00 | 1.538.720.456,00 |
| | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | 1.676.140.000,00 | 1.649.374.400,00 |
| | | | Perlengkapan Belajar Peserta Didik | 210.000.000,00 | 205.448.000,00 |
| | | | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | 309.700.000,00 | 309.700.000,00 |
| | | | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | 327.000.000,00 | 324.884.500,00 |
| | | | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | 273.025.000,00 | 272.687.728,00 |
| | **Jumlah Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama** | | | **4.340.629.000,00** | **4.300.815.084,00** |
| | **Jumlah Pendidikan Dasar** | | | **10.095.044.000,00** | **10.020.096.970,00** |
| | **Pendidikan Kesetaraan** | | | | |
| | | **Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan** | | | |
| | | | Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan | 900.899.000,00 | 900.679.317,00 |
| | | | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan | 147.868.000,00 | 147.868.000,00 |
| | | | Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan | 50.000.000,00 | 49.998.000,00 |
| | | | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan | 264.850.000,00 | 264.750.000,00 |
| | **Jumlah Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan** | | | **1.363.617.000,00** | **1.363.295.317,00** |
| | | **Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non formal/Kesetaraan** | | | |
| | | | Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | 1.088.480.000,00 | 1.072.451.000,00 |
| | | | Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | 13.551.633.000,00 | 13.275.648.400,00 |
| | **Jumlah Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan** | | | **14.640.113.000,00** | **14.348.099.400,00** |
| | **Jumlah Pendidikan Kesetaraan** | | | **16.003.730.000,00** | **15.711.394.717,00** |
| | **Pendidikan Anak Usia Dini** | | | | |

| No. | Jenis Pelayanan dasar | Kegiatan | Sub Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| | | **Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)** | | | |
| | | | Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 |
| | | | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | 562.319.000,00 | 561.102.728,00 |
| | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD | 1.148.895.000,00 | 1.146.386.000,00 |
| | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | 175.000.000,00 | 174.532.000,00 |
| | | | Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 |
| | | | Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 |
| | | | Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD | 100.000.000,00 | 99.843.000,00 |
| | | | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD | 52.824.000,00 | 51.017.948,00 |
| | | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD | 553.900.000,00 | 545.623.806,00 |
| | **Jumlah Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)** | | | **2.752.938.000,00** | **2.738.505.482,00** |
| | **Jumlah Pendidikan Anak Usia Dini** | | | **2.752.938.000,00** | **2.738.505.482,00** |
| | **Jumlah SPM Bidang Pendidikan** | | | **28.851.712.000,00** | **28.469.997.169,00** |
| **B** | **SPM BIDANG KESEHATAN** | | | | |
| | **Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar** | | | | |
| | | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | |
| | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | 132.189.000,00 | 131.917.350,00 |
| | **Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | **132.189.000,00** | **131.917.350,00** |
| | **Jumlah Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar** | | | **132.189.000,00** | **131.917.350,00** |
| | **Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif** | | | | |
| | | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | |
| | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | 105.000.000,00 | 103.860.000,00 |
| | **Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | **105.000.000,00** | **103.860.000,00** |
| | **Jumlah Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif** | | | **105.000.000,00** | **103.860.000,00** |
| | **Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut** | | | | |
| | | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | |
| | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | 36.071.000,00 | 35.826.250,00 |
| | **Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | **36.071.000,00** | **35.826.250,00** |
| | **Jumlah Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut** | | | **36.071.000,00** | **35.826.250,00** |
| | **Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi** | | | | |
| | | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | |
| | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | 8.830.000,00 | 8.830.000,00 |
| | **Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | **8.830.000,00** | **8.830.000,00** |
| | **Jumlah Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi** | | | **8.830.000,00** | **8.830.000,00** |
| | **Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus** | | | | |
| | | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | |
| | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | 8.550.000,00 | 8.550.000,00 |
| | **Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | **8.550.000,00** | **8.550.000,00** |
| | **Jumlah Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus** | | | **8.550.000,00** | **8.550.000,00** |
| | **Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat** | | | | |
| | | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | |
| | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | 15.380.000,00 | 15.380.000,00 |
| | **Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | **15.380.000,00** | **15.380.000,00** |
| | **Jumlah Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat** | | | **15.380.000,00** | **15.380.000,00** |
| | **Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis** | | | | |
| | | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | |
| | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | 41.305.000,00 | 39.427.500,00 |

| No. | Jenis Pelayanan dasar | Kegiatan | Sub Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| | **Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | **41.305.000,00** | **39.427.500,00** |
| | **Jumlah Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis** | | | **41.305.000,00** | **39.427.500,00** |
| | **Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)** | | | | |
| | | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | |
| | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | 33.105.000,00 | 26.070.000,00 |
| | **Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | **33.105.000,00** | **26.070.000,00** |
| | **Jumlah Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)** | | | **33.105.000,00** | **26.070.000,00** |
| | **Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil** | | | | |
| | | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | |
| | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 125.000.000,00 | 124.370.350,00 |
| | **Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | **125.000.000,00** | **124.370.350,00** |
| | **Jumlah Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil** | | | **125.000.000,00** | **124.370.350,00** |
| | **Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin** | | | | |
| | | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | |
| | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | 32.632.000,00 | 32.109.000,00 |
| | **Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | **32.632.000,00** | **32.109.000,00** |
| | **Jumlah Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin** | | | **32.632.000,00** | **32.109.000,00** |
| | **Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir** | | | | |
| | | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | |
| | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | 26.000.000,00 | 23.595.000,00 |
| | **Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | **26.000.000,00** | **23.595.000,00** |
| | **Jumlah Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir** | | | **26.000.000,00** | **23.595.000,00** |
| | **Pelayanan Kesehatan Balita** | | | | |
| | | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | |
| | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | 72.090.000,00 | 71.295.000,00 |
| | **Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | **72.090.000,00** | **71.295.000,00** |
| | **Jumlah Pelayanan Kesehatan Balita** | | | **72.090.000,00** | **71.295.000,00** |
| | **Jumlah SPM Bidang Kesehatan** | | | **636.152.000,00** | **621.230.450,00** |
| **C** | **SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang** | | | | |
| | **Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari** | | | | |
| | | **Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota** | | | |
| | | | Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan | 405.000.000,00 | 381.744.000,00 |
| | **Jumlah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota** | | | **405.000.000,00** | **381.744.000,00** |
| | **Jumlah Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari** | | | **405.000.000,00** | **381.744.000,00** |
| | **Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik** | | | | |
| | | **Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota** | | | |
| | | | Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman | 1.336.507.000,00 | 1.305.317.900,00 |
| | | | Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja | 90.798.000,00 | 85.906.652,00 |
| | **Jumlah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota** | | | **1.427.305.000,00** | **1.391.224.552,00** |
| | **Jumlah Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik** | | | **1.427.305.000,00** | **1.391.224.552,00** |
| | **Jumlah SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang** | | | **1.832.305.000,00** | **1.772.968.552,00** |
| | **D SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman** | | | | |
| | **Penyediaan dan rehablitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/kota** | | | | |

| No. | Jenis Pelayanan dasar | Kegiatan | Sub Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| | | **Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota** | | | |
| | | | Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana | 162.500.000,00 | 76.197.400,00 |
| | | | Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana | 140.640.000,00 | 900.000,00 |
| | | | Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana | 156.696.000,00 | 7.220.400,00 |
| | **Jumlah Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota** | | | **459.836.000,00** | **84.317.800,00** |
| | **Jumlah Penyediaan dan rehablitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/kota** | | | **459.836.000,00** | **84.317.800,00** |
| | **Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota** | | | | |
| | | **Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota** | | | |
| | | | Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota | 50.000.000,00 | 48.985.000,00 |
| | **Jumlah Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota** | | | **50.000.000,00** | **48.985.000,00** |
| | | **Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota** | | | |
| | | | Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana | 10.000.000,00 | 6.640.000,00 |
| | | | Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator | 50.000.000,00 | 42.559.000,00 |
| | | | Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana | 30.000.000,00 | 4.050.000,00 |
| | **Jumlah Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota** | | | **90.000.000,00** | **53.249.000,00** |
| | | **Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha** | | | |
| | | | Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP | 25.000.000,00 | - |
| | **Jumlah Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha** | | | **25.000.000,00** | **-** |
| | **Jumlah Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota** | | | **165.000.000,00** | **102.234.000,00** |
| | **Jumlah SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman** | | | **624.836.000,00** | **186.551.800,00** |
| | **E SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum** | | | | |
| | **Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum** | | | | |
| | | **Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota** | | | |
| | | | Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan | 125.200.000,00 | 125.200.000,00 |
| | | | Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa | 239.800.000,00 | 239.711.000,00 |
| | | | Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota | 2.515.610.000,00 | 2.515.549.000,00 |
| | | | Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum | 13.131.000,00 | 13.106.000,00 |
| | | | Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 |
| | | | Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada | 300.000,00 | 300.000,00 |

| No. | Jenis Pelayanan dasar | Kegiatan | Sub Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| | **Jumlah Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota** | | | **2.906.041.000,00** | **2.905.866.000,00** |
| | **Jumlah Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum** | | | **2.906.041.000,00** | **2.905.866.000,00** |
| | **Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana** | | | | |
| | | **Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana** | | | |
| | | | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota | 62.000.000,00 | 56.700.000,00 |
| | | | Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | 233.765.000,00 | 231.800.000,00 |
| | **Jumlah Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana** | | | **295.765.000,00** | **288.500.000,00** |
| | **Jumlah Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana** | | | **295.765.000,00** | **288.500.000,00** |
| | **Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana** | | | | |
| | | **Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana** | | | |
| | | | Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota | 1.116.398.000,00 | 1.112.759.129,00 |
| | | | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | 150.000.000,00 | 149.758.500,00 |
| | **Jumlah Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana** | | | **1.266.398.000,00** | **1.262.517.629,00** |
| | **Jumlah Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana** | | | **1.266.398.000,00** | **1.262.517.629,00** |
| | **Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran** | | | | |
| | | **Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota** | | | |
| | | | Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | 49.000.000,00 | 49.000.000,00 |
| | | | Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | 607.600.000,00 | 605.127.065,00 |
| | | | Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran | 20.000.000,00 | 19.956.900,00 |
| | **Jumlah Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota** | | | **676.600.000,00** | **674.083.965,00** |
| | | **Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran** | | | |
| | | | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat | 34.836.000,00 | 34.836.000,00 |
| | | | Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran | 39.567.000,00 | 38.982.000,00 |
| | **Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran** | | | **74.403.000,00** | **73.818.000,00** |
| | | **Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia** | | | |
| | | | Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia | 72.282.000,00 | 72.280.500,00 |
| | **Jumlah Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia** | | | **72.282.000,00** | **72.280.500,00** |
| | **Jumlah Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran** | | | **823.285.000,00** | **820.182.465,00** |
| | **Jumlah SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum** | | | **5.291.489.000,00** | **5.277.066.094,00** |
| **F** | **SPM Bidang Sosial** | | | | |
| | **Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti** | | | | |
| | | **Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial** | | | |
| | | | Penyediaan Permakanan | 365.520.000,00 | 353.279.800,00 |
| | | | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | 798.490.000,00 | 770.616.369,00 |
| | **Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial** | | | **1.164.010.000,00** | **1.123.896.169,00** |
| | **Jumlah Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti** | | | **1.164.010.000,00** | **1.123.896.169,00** |
| | **Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial** | | | | |

| No. | Jenis Pelayanan dasar | Kegiatan | Sub Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| | **Jumlah Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran** | | | **823.285.000,00** | **820.182.465,00** |
| | **Jumlah SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum** | | | **5.291.489.000,00** | **5.277.066.094,00** |
| | **F SPM Bidang Sosial** | | | | |
| | **Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti** | | | | |
| | | **Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial** | | | |
| | | | Penyediaan Permakanan | 365.520.000,00 | 353.279.800,00 |
| | | | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | 798.490.000,00 | 770.616.369,00 |
| | **Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial** | | | **1.164.010.000,00** | **1.123.896.169,00** |
| | **Jumlah Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti** | | | **1.164.010.000,00** | **1.123.896.169,00** |
| | **Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial** | | | | |
| | | **Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota** | | | |
| | | | Penyediaan Makanan | 445.304.000,00 | 269.605.712,00 |
| | | | Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan | 1.275.000.000,00 | 1.221.746.600,00 |
| | **Jumlah Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota** | | | **1.720.304.000,00** | **1.491.352.312,00** |
| | **Jumlah Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial** | | | **1.720.304.000,00** | **1.491.352.312,00** |
| | **Jumlah SPM Bidang Sosial** | | | **2.884.314.000,00** | **2.615.248.481,00** |

WALIKOTA PEKALONGAN,

AHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

# PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

## RINGKASAN REALISASI PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUBRINCIAN OBJEK, PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN | REALISASI | (Rp) | (%) |
| 4 | **PENDAPATAN DAERAH** | 1.008.161.164.000,00 | 1.028.430.783.474,00 | 20.269.619.474,00 | 102,01 |
| 4.1 | **PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | 250.444.667.864,00 | 263.355.736.830,00 | 12.911.068.966,00 | 105,16 |
| 4.1.01 | **Pajak Daerah** | 100.800.000.000,00 | 115.437.057.778,00 | 14.637.057.778,00 | 114,52 |
| 4.1.01.06 | Pajak Hotel | 7.300.000.000,00 | 6.969.164.821,00 | (330.835.179,00) | 95,47 |
| 4.1.01.06.01 | Pajak Hotel | 7.000.000.000,00 | 6.837.194.684,00 | (162.805.316,00) | 97,67 |
| 4.1.01.06.01.0001 | Pajak Hotel | 7.000.000.000,00 | 6.837.194.684,00 | (162.805.316,00) | 97,67 |
| 4.1.01.06.08 | Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh) | 300.000.000,00 | 131.970.137,00 | (168.029.863,00) | 43,99 |
| 4.1.01.06.08.0001 | Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh) | 300.000.000,00 | 131.970.137,00 | (168.029.863,00) | 43,99 |
| 4.1.01.07 | Pajak Restoran | 18.200.000.000,00 | 19.683.495.153,00 | 1.483.495.153,00 | 108,15 |
| 4.1.01.07.01 | Pajak Restoran dan Sejenisnya | 15.200.000.000,00 | 17.015.791.953,00 | 1.815.791.953,00 | 111,95 |
| 4.1.01.07.01.0001 | Pajak Restoran dan Sejenisnya | 15.200.000.000,00 | 17.015.791.953,00 | 1.815.791.953,00 | 111,95 |
| 4.1.01.07.07 | Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya | 3.000.000.000,00 | 2.667.703.200,00 | (332.296.800,00) | 88,92 |
| 4.1.01.07.07.0001 | Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya | 3.000.000.000,00 | 2.667.703.200,00 | (332.296.800,00) | 88,92 |
| 4.1.01.08 | Pajak Hiburan | 4.750.000.000,00 | 4.800.844.303,00 | 50.844.303,00 | 101,07 |
| 4.1.01.08.01 | Pajak Tontonan Film | 1.835.000.000,00 | 3.106.122.079,00 | 1.271.122.079,00 | 169,27 |
| 4.1.01.08.01.0001 | Pajak Tontonan Film | 1.835.000.000,00 | 3.106.122.079,00 | 1.271.122.079,00 | 169,27 |
| 4.1.01.08.02 | Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana | 20.000.000,00 | 39.375.900,00 | 19.375.900,00 | 196,88 |
| 4.1.01.08.02.0001 | Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana | 20.000.000,00 | 39.375.900,00 | 19.375.900,00 | 196,88 |
| 4.1.01.08.05 | Pajak Diskotik, Karaoke Klub Malam, dan Sejenisnya | 500.000.000,00 | 85.379.359,00 | (414.620.641,00) | 17,08 |
| 4.1.01.08.05.0001 | Pajak Diskotik, Karaoke Klub Malam, dan Sejenisnya | 500.000.000,00 | 85.379.359,00 | (414.620.641,00) | 17,08 |
| 4.1.01.08.07 | Pajak Permainan Biliar dan Bowling | 10.000.000,00 | 4.400.000,00 | (5.600.000,00) | 44,00 |
| 4.1.01.08.07.0001 | Pajak Permainan Biliar dan Bowling | 10.000.000,00 | 4.400.000,00 | (5.600.000,00) | 44,00 |
| 4.1.01.08.08 | Pajak Pacuan Kuda Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan | 2.325.000.000,00 | 1.472.846.506,00 | (852.153.494,00) | 63,35 |
| 4.1.01.08.08.0001 | Pajak Pacuan Kuda Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan | 2.325.000.000,00 | 1.472.846.506,00 | (852.153.494,00) | 63,35 |
| 4.1.01.08.09 | Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center) | 50.000.000,00 | 39.807.639,00 | (10.192.361,00) | 79,62 |
| 4.1.01.08.09.0001 | Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center) | 50.000.000,00 | 39.807.639,00 | (10.192.361,00) | 79,62 |
| 4.1.01.08.10 | Pajak Pertandingan Olahraga | 10.000.000,00 | 52.912.820,00 | 42.912.820,00 | 529,13 |
| 4.1.01.08.10.0001 | Pajak Pertandingan Olahraga | 10.000.000,00 | 52.912.820,00 | 42.912.820,00 | 529,13 |
| 4.1.01.09 | Pajak Reklame | 2.000.000.000,00 | 2.097.207.502,00 | 97.207.502,00 | 104,86 |
| 4.1.01.09.01 | Pajak Reklame Papan/Billboard /Videotron/Megatron | 1.715.000.000,00 | 1.758.213.902,00 | 43.213.902,00 | 102,52 |
| 4.1.01.09.01.0001 | Pajak Reklame Papan/Billboard /Videotron/Megatron | 1.715.000.000,00 | 1.758.213.902,00 | 43.213.902,00 | 102,52 |
| 4.1.01.09.02 | Pajak Reklame Kain | 270.000.000,00 | 325.233.600,00 | 55.233.600,00 | 120,46 |
| 4.1.01.09.02.0001 | Pajak Reklame Kain | 270.000.000,00 | 325.233.600,00 | 55.233.600,00 | 120,46 |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN | REALISASI | (Rp) | (%) |
| 4.1.01.09.04 | Pajak Reklame Selebaran | 15.000.000,00 | 13.760.000,00 | (1.240.000,00) | 91,73 |
| 4.1.01.09.04.0001 | Pajak Reklame Selebaran | 15.000.000,00 | 13.760.000,00 | (1.240.000,00) | 91,73 |
| 4.1.01.10 | Pajak Penerangan Jalan | 26.500.000.000,00 | 27.354.171.715,00 | 854.171.715,00 | 103,22 |
| 4.1.01.10.02 | Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain | 26.500.000.000,00 | 27.354.171.715,00 | 854.171.715,00 | 103,22 |
| 4.1.01.10.02.0001 | Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain | 26.500.000.000,00 | 27.354.171.715,00 | 854.171.715,00 | 103,22 |
| 4.1.01.11 | Pajak Parkir | 1.050.000.000,00 | 1.180.418.842,00 | 130.418.842,00 | 112,42 |
| 4.1.01.11.01 | Pajak Parkir | 1.050.000.000,00 | 1.180.418.842,00 | 130.418.842,00 | 112,42 |
| 4.1.01.11.01.0001 | Pajak Parkir | 1.050.000.000,00 | 1.180.418.842,00 | 130.418.842,00 | 112,42 |
| 4.1.01.12 | Pajak Air Tanah | 2.500.000.000,00 | 2.604.348.300,00 | 104.348.300,00 | 104,17 |
| 4.1.01.12.01 | Pajak Air Tanah | 2.500.000.000,00 | 2.604.348.300,00 | 104.348.300,00 | 104,17 |
| 4.1.01.12.01.0001 | Pajak Air Tanah | 2.500.000.000,00 | 2.604.348.300,00 | 104.348.300,00 | 104,17 |
| 4.1.01.15 | Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) | 15.000.000.000,00 | 16.268.407.418,00 | 1.268.407.418,00 | 108,46 |
| 4.1.01.15.01 | PBBP2 | 15.000.000.000,00 | 16.268.407.418,00 | 1.268.407.418,00 | 108,46 |
| 4.1.01.15.01.0001 | PBBP2 | 15.000.000.000,00 | 16.268.407.418,00 | 1.268.407.418,00 | 108,46 |
| 4.1.01.16 | Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | 23.500.000.000,00 | 34.478.999.724,00 | 10.978.999.724,00 | 146,72 |
| 4.1.01.16.01 | BPHTB-Pemindahan Hak | 23.500.000.000,00 | 34.478.999.724,00 | 10.978.999.724,00 | 146,72 |
| 4.1.01.16.01.0001 | BPHTB-Pemindahan Hak | 23.500.000.000,00 | 34.478.999.724,00 | 10.978.999.724,00 | 146,72 |
| 4.1.02 | **Retribusi Daerah** | 21.983.402.000,00 | 16.704.861.471,00 | (5.278.540.529,00) | 75,99 |
| 4.1.02.01 | Retribusi Jasa Umum | 6.409.800.000,00 | 5.360.026.648,00 | (1.049.773.352,00) | 83,62 |
| 4.1.02.01.02 | Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan | 1.000.000.000,00 | 725.657.000,00 | (274.343.000,00) | 72,57 |
| 4.1.02.01.02.0001 | Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan | 1.000.000.000,00 | 725.657.000,00 | (274.343.000,00) | 72,57 |
| 4.1.02.01.03 | Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat | 42.000.000,00 | 114.296.075,00 | 72.296.075,00 | 272,13 |
| 4.1.02.01.03.0002 | Retribusi Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat | 42.000.000,00 | 114.296.075,00 | 72.296.075,00 | 272,13 |
| 4.1.02.01.04 | Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum | 1.500.000.000,00 | 1.321.644.000,00 | (178.356.000,00) | 88,11 |
| 4.1.02.01.04.0001 | Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum | 1.500.000.000,00 | 1.321.644.000,00 | (178.356.000,00) | 88,11 |
| 4.1.02.01.05 | Retribusi Pelayanan Pasar | 2.998.800.000,00 | 2.405.595.223,00 | (593.204.777,00) | 80,22 |
| 4.1.02.01.05.0001 | Retribusi Pelataran | 1.139.972.000,00 | 882.257.022,00 | (257.714.978,00) | 77,39 |
| 4.1.02.01.05.0002 | Retribusi Los | 766.865.000,00 | 687.283.152,00 | (79.581.848,00) | 89,62 |
| 4.1.02.01.05.0003 | Retribusi Kios | 1.091.963.000,00 | 836.055.049,00 | (255.907.951,00) | 76,56 |
| 4.1.02.01.06 | Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor | 450.000.000,00 | 361.684.500,00 | (88.315.500,00) | 80,37 |
| 4.1.02.01.06.0001 | Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor | 450.000.000,00 | 361.684.500,00 | (88.315.500,00) | 80,37 |
| 4.1.02.01.09 | Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus | 35.000.000,00 | 27.045.000,00 | (7.955.000,00) | 77,27 |
| 4.1.02.01.09.0001 | Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus | 35.000.000,00 | 27.045.000,00 | (7.955.000,00) | 77,27 |
| 4.1.02.01.11 | Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang | 64.000.000,00 | 62.578.000,00 | (1.422.000,00) | 97,78 |
| 4.1.02.01.11.0001 | Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya | 64.000.000,00 | 62.578.000,00 | (1.422.000,00) | 97,78 |
| 4.1.02.01.13 | Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi | 320.000.000,00 | 341.526.850,00 | 21.526.850,00 | 106,73 |
| 4.1.02.01.13.0001 | Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi | 320.000.000,00 | 341.526.850,00 | 21.526.850,00 | 106,73 |
| 4.1.02.02 | Retribusi Jasa Usaha | 14.520.402.000,00 | 10.500.956.872,00 | (4.019.445.128,00) | 72,32 |
| 4.1.02.02.01 | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah | 4.340.252.000,00 | 4.414.444.702,00 | 74.192.702,00 | 101,71 |
| 4.1.02.02.01.0001 | Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan | 300.852.000,00 | 282.816.552,00 | (18.035.448,00) | 94,01 |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN | REALISASI | (Rp) | (%) |
| 4.1.02.02.01.0002 | Retribusi Penyewaan Tanah | 1.897.000.000,00 | 1.988.109.124,00 | 91.109.124,00 | 104,80 |
| 4.1.02.02.01.0003 | Retribusi Penyewaan Bangunan | 141.400.000,00 | 210.290.000,00 | 68.890.000,00 | 148,72 |
| 4.1.02.02.01.0004 | Retribusi Pemakaian Laboratorium | 483.000.000,00 | 417.038.500,00 | (65.961.500,00) | 86,34 |
| 4.1.02.02.01.0005 | Retribusi Pemakaian Ruangan | 1.179.000.000,00 | 1.224.348.026,00 | 45.348.026,00 | 103,85 |
| 4.1.02.02.01.0007 | Retribusi Pemakaian Alat | 339.000.000,00 | 291.842.500,00 | (47.157.500,00) | 86,09 |
| 4.1.02.02.03 | Retribusi Tempat Pelelangan | 5.000.000.000,00 | 3.750.103.920,00 | (1.249.896.080,00) | 75,00 |
| 4.1.02.02.03.0001 | Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan | 5.000.000.000,00 | 3.750.103.920,00 | (1.249.896.080,00) | 75,00 |
| 4.1.02.02.06 | Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila | 52.000.000,00 | 57.900.000,00 | 5.900.000,00 | 111,35 |
| 4.1.02.02.06.0001 | Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila | 52.000.000,00 | 57.900.000,00 | 5.900.000,00 | 111,35 |
| 4.1.02.02.07 | Retribusi Rumah Potong Hewan | 113.150.000,00 | 81.864.500,00 | (31.285.500,00) | 72,35 |
| 4.1.02.02.07.0001 | Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan | 113.150.000,00 | 81.864.500,00 | (31.285.500,00) | 72,35 |
| 4.1.02.02.09 | Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga | 5.015.000.000,00 | 2.196.643.750,00 | (2.818.356.250,00) | 43,80 |
| 4.1.02.02.09.0001 | Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga | 5.015.000.000,00 | 2.196.643.750,00 | (2.818.356.250,00) | 43,80 |
| 4.1.02.03 | Retribusi Perizinan Tertentu | 1.053.200.000,00 | 843.877.951,00 | (209.322.049,00) | 80,13 |
| 4.1.02.03.03 | Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum | 1.200.000,00 | 1.376.000,00 | 176.000,00 | 114,67 |
| 4.1.02.03.03.0001 | Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum | 1.200.000,00 | 1.376.000,00 | 176.000,00 | 114,67 |
| 4.1.02.03.07 | Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung | 1.000.000.000,00 | 788.060.351,00 | (211.939.649,00) | 78,81 |
| 4.1.02.03.07.0001 | Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung | 1.000.000.000,00 | 788.060.351,00 | (211.939.649,00) | 78,81 |
| 4.1.02.03.08 | Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) | 52.000.000,00 | 54.441.600,00 | 2.441.600,00 | 104,70 |
| 4.1.02.03.08.0001 | Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) | 52.000.000,00 | 54.441.600,00 | 2.441.600,00 | 104,70 |
| 4.1.03 | **Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan** | 6.604.200.000,00 | 7.117.204.338,00 | 513.004.338,00 | 107,77 |
| 4.1.03.02 | Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD | 6.604.200.000,00 | 7.117.204.338,00 | 513.004.338,00 | 107,77 |
| 4.1.03.02.01 | Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) | 5.860.200.000,00 | 6.372.394.491,00 | 512.194.491,00 | 108,74 |
| 4.1.03.02.01.0001 | Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) | 5.860.200.000,00 | 6.372.394.491,00 | 512.194.491,00 | 108,74 |
| 4.1.03.02.03 | Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum) | 744.000.000,00 | 744.809.847,00 | 809.847,00 | 100,11 |
| 4.1.03.02.03.0001 | Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum) | 744.000.000,00 | 744.809.847,00 | 809.847,00 | 100,11 |
| 4.1.04 | **Lain-lain PAD yang Sah** | 121.057.065.864,00 | 124.096.613.243,00 | 3.039.547.379,00 | 102,51 |
| 4.1.04.01 | Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan | 696.500.000,00 | 746.489.168,00 | 49.989.168,00 | 107,18 |
| 4.1.04.01.01 | Hasil Penjualan Tanah | 50.000.000,00 | 0,00 | (50.000.000,00) | 0 |
| 4.1.04.01.01.0002 | Hasil Penjualan Tanah-Tanah Persil-Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal | 50.000.000,00 | 0,00 | (50.000.000,00) | 0 |
| 4.1.04.01.02 | Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin | 87.000.000,00 | 353.971.527,00 | 266.971.527,00 | 406,86 |
| 4.1.04.01.02.0002 | Hasil Penjualan Alat Angkutan | 50.000.000,00 | 249.686.627,00 | 199.686.627,00 | 499,37 |
| 4.1.04.01.02.0005 | Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga | 35.000.000,00 | 99.609.900,00 | 64.609.900,00 | 284,60 |
| 4.1.04.01.02.0017 | Hasil Penjualan Peralatan Proses/Produksi | 2.000.000,00 | 4.675.000,00 | 2.675.000,00 | 233,75 |
| 4.1.04.01.03 | Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan | 550.000.000,00 | 382.897.641,00 | (167.102.359,00) | 69,62 |
| 4.1.04.01.03.0001 | Hasil Penjualan Bangunan Gedung | 550.000.000,00 | 382.897.641,00 | (167.102.359,00) | 69,62 |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN | REALISASI | (Rp) | (%) |
| 4.1.04.01.05 | Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya | 9.500.000,00 | 9.620.000,00 | 120.000,00 | 101,26 |
| 4.1.04.01.05.0003 | Hasil Penjualan Hewan | 6.000.000,00 | 6.120.000,00 | 120.000,00 | 102,00 |
| 4.1.04.01.05.0064 | Hasil Penjualan Tanaman-Tanaman-Tanaman | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4.1.04.03 | Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan | 1.266.000.000,00 | 1.556.732.386,00 | 290.732.386,00 | 122,96 |
| 4.1.04.03.01 | Hasil Sewa BMD | 420.000.000,00 | 355.352.386,00 | (64.647.614,00) | 84,61 |
| 4.1.04.03.01.0001 | Hasil Sewa BMD | 420.000.000,00 | 355.352.386,00 | (64.647.614,00) | 84,61 |
| 4.1.04.03.02 | Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD | 746.000.000,00 | 991.380.000,00 | 245.380.000,00 | 132,89 |
| 4.1.04.03.02.0001 | Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD | 746.000.000,00 | 991.380.000,00 | 245.380.000,00 | 132,89 |
| 4.1.04.03.03 | Hasil dari Bangun Guna Serah | 100.000.000,00 | 210.000.000,00 | 110.000.000,00 | 210,00 |
| 4.1.04.03.03.0001 | Hasil dari Bangun Guna Serah | 100.000.000,00 | 210.000.000,00 | 110.000.000,00 | 210,00 |
| 4.1.04.05 | Jasa Giro | 3.165.100.575,00 | 1.236.960.852,00 | (1.928.139.723,00) | 39,08 |
| 4.1.04.05.01 | Jasa Giro pada Kas Daerah | 2.495.000.000,00 | 547.914.030,00 | (1.947.085.970,00) | 21,96 |
| 4.1.04.05.01.0001 | Jasa Giro pada Kas Daerah | 2.495.000.000,00 | 547.914.030,00 | (1.947.085.970,00) | 21,96 |
| 4.1.04.05.02 | Jasa Giro pada Kas di Bendahara | 5.000.000,00 | 24.445.292,00 | 19.445.292,00 | 488,91 |
| 4.1.04.05.02.0001 | Jasa Giro pada Kas di Bendahara | 5.000.000,00 | 24.445.292,00 | 19.445.292,00 | 488,91 |
| 4.1.04.05.03 | Jasa Giro pada Rekening Dana Cadangan | 665.100.575,00 | 664.601.530,00 | (499.045,00) | 99,92 |
| 4.1.04.05.03.0001 | Jasa Giro pada Rekening Dana Cadangan | 665.100.575,00 | 664.601.530,00 | (499.045,00) | 99,92 |
| 4.1.04.07 | Pendapatan Bunga | 5.291.580.260,00 | 1.150.991.182,00 | (4.140.589.078,00) | 21,75 |
| 4.1.04.07.01 | Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah | 5.291.580.260,00 | 1.150.991.182,00 | (4.140.589.078,00) | 21,75 |
| 4.1.04.07.01.0001 | Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah | 5.291.580.260,00 | 1.150.991.182,00 | (4.140.589.078,00) | 21,75 |
| 4.1.04.08 | Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah | 15.000.000,00 | 84.405.000,00 | 69.405.000,00 | 562,70 |
| 4.1.04.08.02 | Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain | 15.000.000,00 | 84.405.000,00 | 69.405.000,00 | 562,70 |
| 4.1.04.08.02.0001 | Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain | 15.000.000,00 | 84.405.000,00 | 69.405.000,00 | 562,70 |
| 4.1.04.11 | Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan | 200.000.000,00 | 106.703.370,00 | (93.296.630,00) | 53,35 |
| 4.1.04.11.01 | Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan | 200.000.000,00 | 106.703.370,00 | (93.296.630,00) | 53,35 |
| 4.1.04.11.01.0001 | Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan | 200.000.000,00 | 106.703.370,00 | (93.296.630,00) | 53,35 |
| 4.1.04.12 | Pendapatan Denda Pajak Daerah | 220.000.000,00 | 424.843.743,00 | 204.843.743,00 | 193,11 |
| 4.1.04.12.06 | Pendapatan Denda Pajak Hotel | 10.000.000,00 | 859.250,00 | (9.140.750,00) | 8,59 |
| 4.1.04.12.06.0001 | Pendapatan Denda Pajak Hotel | 10.000.000,00 | 859.250,00 | (9.140.750,00) | 8,59 |
| 4.1.04.12.07 | Pendapatan Denda Pajak Restoran | 5.000.000,00 | 0,00 | (5.000.000,00) | 0 |
| 4.1.04.12.07.0001 | Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya | 5.000.000,00 | 0,00 | (5.000.000,00) | 0 |
| 4.1.04.12.08 | Pendapatan Denda Pajak Hiburan | 5.000.000,00 | 0,00 | (5.000.000,00) | 0 |
| 4.1.04.12.08.0002 | Pendapatan Denda Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana | 5.000.000,00 | 0,00 | (5.000.000,00) | 0 |
| 4.1.04.12.15 | Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) | 200.000.000,00 | 423.984.493,00 | 223.984.493,00 | 211,99 |
| 4.1.04.12.15.0001 | Pendapatan Denda PBBP2 | 200.000.000,00 | 423.984.493,00 | 223.984.493,00 | 211,99 |
| 4.1.04.13 | Pendapatan Denda Retribusi Daerah | 1.000.000,00 | 1.087.000,00 | 87.000,00 | 108,70 |
| 4.1.04.13.02 | Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha | 1.000.000,00 | 1.087.000,00 | 87.000,00 | 108,70 |
| 4.1.04.13.02.0001 | Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah | 1.000.000,00 | 1.087.000,00 | 87.000,00 | 108,70 |
| 4.1.04.15 | Pendapatan dari Pengembalian | 650.000.000,00 | 510.922.379,00 | (139.077.621,00) | 78,60 |
| 4.1.04.15.01 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 | 100.000.000,00 | 5.251.410,00 | (94.748.590,00) | 5,25 |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN | REALISASI | (Rp) | (%) |
| 4.1.04.15.01.0001 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 | 100.000.000,00 | 5.251.410,00 | (94.748.590,00) | 5,25 |
| 4.1.04.15.03 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan | 376.818.000,00 | 196.985.882,00 | (179.832.118,00) | 52,28 |
| 4.1.04.15.03.0001 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan | 376.818.000,00 | 196.985.882,00 | (179.832.118,00) | 52,28 |
| 4.1.04.15.05 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) | 332.000,00 | 165.461,00 | (166.539,00) | 49,84 |
| 4.1.04.15.05.0001 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran JKK | 332.000,00 | 165.461,00 | (166.539,00) | 49,84 |
| 4.1.04.15.06 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kematian (JKM) | 2.991.000,00 | 3.323.993,00 | 332.993,00 | 111,13 |
| 4.1.04.15.06.0001 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran JKM | 2.991.000,00 | 3.323.993,00 | 332.993,00 | 111,13 |
| 4.1.04.15.10 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | 3.400.000,00 | 36.388.000,00 | 32.988.000,00 | 1.070,24 |
| 4.1.04.15.10.0054 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Honorarium- Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan | 3.400.000,00 | 36.388.000,00 | 32.988.000,00 | 1.070,24 |
| 4.1.04.15.16 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa | 900.000,00 | 15.865.333,00 | 14.965.333,00 | 1.762,81 |
| 4.1.04.15.16.0003 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 900.000,00 | 15.865.333,00 | 14.965.333,00 | 1.762,81 |
| 4.1.04.15.42 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Besar | 18.575.000,00 | 18.575.300,00 | 300,00 | 100,00 |
| 4.1.04.15.42.0023 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Bantu- Pompa | 18.575.000,00 | 18.575.300,00 | 300,00 | 100,00 |
| 4.1.04.15.61 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung | 27.676.000,00 | 62.829.000,00 | 35.153.000,00 | 227,02 |
| 4.1.04.15.61.0001 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | 27.676.000,00 | 62.829.000,00 | 35.153.000,00 | 227,02 |
| 4.1.04.15.65 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan | 13.173.000,00 | 65.403.000,00 | 52.230.000,00 | 496,49 |
| 4.1.04.15.65.0004 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan-Jalan Kota | 13.173.000,00 | 65.403.000,00 | 52.230.000,00 | 496,49 |
| 4.1.04.15.66 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air | 106.135.000,00 | 106.135.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4.1.04.15.66.0012 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut | 106.135.000,00 | 106.135.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4.1.04.16 | Pendapatan BLUD | 109.551.512.000,00 | 118.272.877.184,00 | 8.721.365.184,00 | 107,96 |
| 4.1.04.16.01 | Pendapatan BLUD | 109.551.512.000,00 | 118.272.877.184,00 | 8.721.365.184,00 | 107,96 |
| 4.1.04.16.01.0001 | Pendapatan BLUD | 109.551.512.000,00 | 118.272.877.184,00 | 8.721.365.184,00 | 107,96 |
| 4.1.04.19 | Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir | 373.029,00 | 4.600.979,00 | 4.227.950,00 | 1.233,41 |
| 4.1.04.19.01 | Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir | 373.029,00 | 4.600.979,00 | 4.227.950,00 | 1.233,41 |
| 4.1.04.19.01.0001 | Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir | 373.029,00 | 4.600.979,00 | 4.227.950,00 | 1.233,41 |
| 4.2 | **PENDAPATAN TRANSFER** | 755.466.496.136,00 | 763.287.046.644,00 | 7.820.550.508,00 | 101,04 |
| 4.2.01 | **Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat** | 650.936.473.136,00 | 667.941.862.118,00 | 17.005.388.982,00 | 102,61 |
| 4.2.01.01 | Dana Perimbangan | 640.992.234.136,00 | 646.663.283.118,00 | 5.671.048.982,00 | 100,88 |
| 4.2.01.01.01 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) | 31.088.726.000,00 | 33.443.093.969,00 | 2.354.367.969,00 | 107,57 |
| 4.2.01.01.01.0001 | DBH Pajak Bumi dan Bangunan | 1.227.203.400,00 | 1.505.221.821,00 | 278.018.421,00 | 122,65 |
| 4.2.01.01.01.0002 | DBH PPh Pasal 21 | 13.159.043.182,00 | 13.890.332.232,00 | 731.289.050,00 | 105,56 |
| 4.2.01.01.01.0003 | DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN | 1.666.733.500,00 | 1.761.806.937,00 | 95.073.437,00 | 105,70 |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN | REALISASI | (Rp) | (%) |
| 4.2.01.01.01.0004 | DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) | 13.225.728.000,00 | 14.335.494.149,00 | 1.109.766.149,00 | 108,39 |
| 4.2.01.01.01.0005 | DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi | 22.685.000,00 | 23.720.996,00 | 1.035.996,00 | 104,57 |
| 4.2.01.01.01.0006 | DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi | 144.599.173,00 | 155.597.345,00 | 10.998.172,00 | 107,61 |
| 4.2.01.01.01.0007 | DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi | 11.299.730,00 | 14.300.460,00 | 3.000.730,00 | 126,56 |
| 4.2.01.01.01.0009 | Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty | 68.284,00 | 136.568,00 | 68.284,00 | 200,00 |
| 4.2.01.01.01.0010 | DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) | 257.012.125,00 | 276.253.250,00 | 19.241.125,00 | 107,49 |
| 4.2.01.01.01.0013 | DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan | 1.374.353.606,00 | 1.480.230.211,00 | 105.876.605,00 | 107,70 |
| 4.2.01.01.02 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) | 447.688.903.000,00 | 451.200.064.000,00 | 3.511.161.000,00 | 100,78 |
| 4.2.01.01.02.0001 | DAU | 432.516.661.000,00 | 436.027.822.000,00 | 3.511.161.000,00 | 100,81 |
| 4.2.01.01.02.0002 | DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan | 5.400.000.000,00 | 5.400.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4.2.01.01.02.0004 | DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja | 9.772.242.000,00 | 9.772.242.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4.2.01.01.03 | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik | 52.411.514.846,00 | 52.410.414.846,00 | (1.100.000,00) | 100,00 |
| 4.2.01.01.03.0001 | DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD | 1.054.012.000,00 | 1.054.012.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4.2.01.01.03.0002 | DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD | 1.475.063.201,00 | 1.475.063.201,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4.2.01.01.03.0003 | DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP | 1.649.014.000,00 | 1.647.914.000,00 | (1.100.000,00) | 99,93 |
| 4.2.01.01.03.0006 | DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB | 1.160.098.637,00 | 1.160.098.637,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4.2.01.01.03.0011 | DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah | 10.976.885.000,00 | 10.976.885.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4.2.01.01.03.0016 | DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB | 5.946.400.350,00 | 5.946.400.350,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4.2.01.01.03.0017 | DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting | 1.753.024.050,00 | 1.753.024.050,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4.2.01.01.03.0025 | DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB | 1.835.035.500,00 | 1.835.035.500,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4.2.01.01.03.0032 | DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan | 736.855.000,00 | 736.855.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4.2.01.01.03.0042 | DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan | 600.000.000,00 | 600.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4.2.01.01.03.0059 | DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit | 1.857.536.000,00 | 1.857.536.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4.2.01.01.03.0060 | DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan | 23.367.591.108,00 | 23.367.591.108,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4.2.01.01.04 | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik | 109.803.090.290,00 | 109.609.710.303,00 | (193.379.987,00) | 99,82 |
| 4.2.01.01.04.0001 | DAK Non Fisik-BOS Reguler | 30.231.325.370,00 | 30.201.966.783,00 | (29.358.587,00) | 99,90 |
| 4.2.01.01.04.0003 | DAK Non Fisik-BOS Kinerja | 1.302.500.000,00 | 1.302.500.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4.2.01.01.04.0004 | DAK Non Fisik-TPG PNSD | 45.515.563.900,00 | 45.370.094.900,00 | (145.469.000,00) | 99,68 |
| 4.2.01.01.04.0005 | DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD | 711.250.000,00 | 706.250.000,00 | (5.000.000,00) | 99,30 |
| 4.2.01.01.04.0007 | DAK Non Fisik-BOP PAUD | 6.183.113.400,00 | 6.174.894.000,00 | (8.219.400,00) | 99,87 |
| 4.2.01.01.04.0008 | DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan | 2.066.400.000,00 | 2.061.067.000,00 | (5.333.000,00) | 99,74 |
| 4.2.01.01.04.0009 | DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum | 776.178.696,00 | 776.178.696,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4.2.01.01.04.0011 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK | 18.519.131.293,00 | 19.039.803.293,00 | 520.672.000,00 | 102,81 |
| 4.2.01.01.04.0012 | DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan | 520.672.000,00 | 0,00 | (520.672.000,00) | 0 |
| 4.2.01.01.04.0016 | DAK Non Fisik-PK2UKM | 410.807.556,00 | 410.807.556,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4.2.01.01.04.0020 | DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal | 353.199.500,00 | 353.199.500,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4.2.01.01.04.0021 | DAK Non Fisik-BOKB-KB | 3.050.873.575,00 | 3.050.873.575,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4.2.01.01.04.0023 | DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian | 162.075.000,00 | 162.075.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4.2.01.02 | Dana Insentif Daerah (DID) | 9.944.239.000,00 | 21.278.579.000,00 | 11.334.340.000,00 | 213,98 |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN | REALISASI | (Rp) | (%) |
| 4.2.01.02.01 | DID | 9.944.239.000,00 | 21.278.579.000,00 | 11.334.340.000,00 | 213,98 |
| 4.2.01.02.01.0001 | DID | 9.944.239.000,00 | 21.278.579.000,00 | 11.334.340.000,00 | 213,98 |
| 4.2.02 | **Pendapatan Transfer Antar Daerah** | 104.530.023.000,00 | 95.345.184.526,00 | (9.184.838.474,00) | 91,21 |
| 4.2.02.01 | Pendapatan Bagi Hasil | 82.064.551.000,00 | 72.883.759.926,00 | (9.180.791.074,00) | 88,81 |
| 4.2.02.01.01 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak | 82.064.551.000,00 | 72.883.759.926,00 | (9.180.791.074,00) | 88,81 |
| 4.2.02.01.01.0001 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor | 18.722.074.000,00 | 16.625.881.939,00 | (2.096.192.061,00) | 88,80 |
| 4.2.02.01.01.0002 | Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor | 12.375.607.000,00 | 9.301.233.482,00 | (3.074.373.518,00) | 75,16 |
| 4.2.02.01.01.0003 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor | 19.553.836.000,00 | 18.156.358.390,00 | (1.397.477.610,00) | 92,85 |
| 4.2.02.01.01.0004 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan | 4.389.000,00 | 3.630.347,00 | (758.653,00) | 82,71 |
| 4.2.02.01.01.0005 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok | 31.408.645.000,00 | 28.796.655.768,00 | (2.611.989.232,00) | 91,68 |
| 4.2.02.02 | Bantuan Keuangan | 22.465.472.000,00 | 22.461.424.600,00 | (4.047.400,00) | 99,98 |
| 4.2.02.02.01 | Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi | 22.465.472.000,00 | 22.461.424.600,00 | (4.047.400,00) | 99,98 |
| 4.2.02.02.01.0001 | Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Provinsi | 22.465.472.000,00 | 22.461.424.600,00 | (4.047.400,00) | 99,98 |
| 4.3 | **LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH** | 2.250.000.000,00 | 1.788.000.000,00 | (462.000.000,00) | 79,47 |
| 4.3.01 | **Pendapatan Hibah** | 2.250.000.000,00 | 1.788.000.000,00 | (462.000.000,00) | 79,47 |
| 4.3.01.01 | Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat | 2.250.000.000,00 | 1.788.000.000,00 | (462.000.000,00) | 79,47 |
| 4.3.01.01.01 | Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat | 2.250.000.000,00 | 1.788.000.000,00 | (462.000.000,00) | 79,47 |
| 4.3.01.01.01.0001 | Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat | 2.250.000.000,00 | 1.788.000.000,00 | (462.000.000,00) | 79,47 |
| 5 | **BELANJA DAERAH** | 1.065.447.392.000,00 | 1.031.847.572.704,00 | (33.599.819.296,00) | 96,85 |
| 5.1 | **BELANJA OPERASI** | 888.828.065.000,00 | 858.205.172.245,00 | (30.622.892.755,00) | 96,55 |
| 5.1.01 | **Belanja Pegawai** | 400.105.508.000,00 | 380.545.140.291,00 | (19.560.367.709,00) | 95,11 |
| 5.1.01.01 | Belanja Gaji dan Tunjangan ASN | 217.390.713.000,00 | 206.336.303.294,00 | (11.054.409.706,00) | 94,91 |
| 5.1.01.01.01 | Belanja Gaji Pokok ASN | 160.299.488.000,00 | 154.371.531.003,00 | (5.927.956.997,00) | 96,30 |
| 5.1.01.01.01.0001 | Belanja Gaji Pokok PNS | 149.442.135.000,00 | 143.969.975.600,00 | (5.472.159.400,00) | 96,34 |
| 5.1.01.01.01.0002 | Belanja Gaji Pokok PPPK | 10.857.353.000,00 | 10.401.555.403,00 | (455.797.597,00) | 95,80 |
| 5.1.01.01.02 | Belanja Tunjangan Keluarga ASN | 14.440.690.000,00 | 13.762.429.135,00 | (678.260.865,00) | 95,30 |
| 5.1.01.01.02.0001 | Belanja Tunjangan Keluarga PNS | 13.308.342.000,00 | 12.831.317.009,00 | (477.024.991,00) | 96,42 |
| 5.1.01.01.02.0002 | Belanja Tunjangan Keluarga PPPK | 1.132.348.000,00 | 931.112.126,00 | (201.235.874,00) | 82,23 |
| 5.1.01.01.03 | Belanja Tunjangan Jabatan ASN | 5.231.927.000,00 | 4.929.252.296,00 | (302.674.704,00) | 94,21 |
| 5.1.01.01.03.0001 | Belanja Tunjangan Jabatan PNS | 5.231.927.000,00 | 4.929.252.296,00 | (302.674.704,00) | 94,21 |
| 5.1.01.01.04 | Belanja Tunjangan Fungsional ASN | 10.981.898.000,00 | 9.244.519.901,00 | (1.737.378.099,00) | 84,18 |
| 5.1.01.01.04.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional PNS | 10.014.066.000,00 | 8.586.403.901,00 | (1.427.662.099,00) | 85,74 |
| 5.1.01.01.04.0002 | Belanja Tunjangan Fungsional PPPK | 967.832.000,00 | 658.116.000,00 | (309.716.000,00) | 68,00 |
| 5.1.01.01.05 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN | 3.188.907.000,00 | 2.748.670.000,00 | (440.237.000,00) | 86,19 |
| 5.1.01.01.05.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS | 3.092.688.000,00 | 2.746.490.000,00 | (346.198.000,00) | 88,81 |
| 5.1.01.01.05.0002 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK | 96.219.000,00 | 2.180.000,00 | (94.039.000,00) | 2,27 |
| 5.1.01.01.06 | Belanja Tunjangan Beras ASN | 9.152.859.000,00 | 8.736.603.960,00 | (416.255.040,00) | 95,45 |
| 5.1.01.01.06.0001 | Belanja Tunjangan Beras PNS | 8.366.690.000,00 | 8.056.145.640,00 | (310.544.360,00) | 96,29 |
| 5.1.01.01.06.0002 | Belanja Tunjangan Beras PPPK | 786.169.000,00 | 680.458.320,00 | (105.710.680,00) | 86,55 |
| 5.1.01.01.07 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN | 976.120.000,00 | 899.581.739,00 | (76.538.261,00) | 92,16 |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN | REALISASI | (Rp) | (%) |
| 5.1.01.01.07.0001 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS | 976.120.000,00 | 899.581.739,00 | (76.538.261,00) | 92,16 |
| 5.1.01.01.08 | Belanja Pembulatan Gaji ASN | 3.688.000,00 | 2.244.365,00 | (1.443.635,00) | 60,86 |
| 5.1.01.01.08.0001 | Belanja Pembulatan Gaji PNS | 3.453.000,00 | 2.087.990,00 | (1.365.010,00) | 60,47 |
| 5.1.01.01.08.0002 | Belanja Pembulatan Gaji PPPK | 235.000,00 | 156.375,00 | (78.625,00) | 66,54 |
| 5.1.01.01.09 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN | 11.531.593.000,00 | 10.374.406.553,00 | (1.157.186.447,00) | 89,97 |
| 5.1.01.01.09.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS | 10.902.755.000,00 | 9.845.181.103,00 | (1.057.573.897,00) | 90,30 |
| 5.1.01.01.09.0002 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK | 628.838.000,00 | 529.225.450,00 | (99.612.550,00) | 84,16 |
| 5.1.01.01.10 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN | 405.811.000,00 | 316.766.967,00 | (89.044.033,00) | 78,06 |
| 5.1.01.01.10.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS | 371.091.000,00 | 294.571.373,00 | (76.519.627,00) | 79,38 |
| 5.1.01.01.10.0002 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK | 34.720.000,00 | 22.195.594,00 | (12.524.406,00) | 63,93 |
| 5.1.01.01.11 | Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN | 1.177.732.000,00 | 950.297.375,00 | (227.434.625,00) | 80,69 |
| 5.1.01.01.11.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS | 1.075.322.000,00 | 883.712.845,00 | (191.609.155,00) | 82,18 |
| 5.1.01.01.11.0002 | Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK | 102.410.000,00 | 66.584.530,00 | (35.825.470,00) | 65,02 |
| 5.1.01.02 | Belanja Tambahan Penghasilan ASN | 70.662.961.000,00 | 66.983.903.280,00 | (3.679.057.720,00) | 94,79 |
| 5.1.01.02.01 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN | 28.359.166.000,00 | 26.887.519.090,00 | (1.471.646.910,00) | 94,81 |
| 5.1.01.02.01.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS | 28.033.107.000,00 | 26.627.317.490,00 | (1.405.789.510,00) | 94,99 |
| 5.1.01.02.01.0002 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK | 326.059.000,00 | 260.201.600,00 | (65.857.400,00) | 79,80 |
| 5.1.01.02.04 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN | 80.000.000,00 | 45.000.000,00 | (35.000.000,00) | 56,25 |
| 5.1.01.02.04.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS | 80.000.000,00 | 45.000.000,00 | (35.000.000,00) | 56,25 |
| 5.1.01.02.05 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN | 42.223.795.000,00 | 40.051.384.190,00 | (2.172.410.810,00) | 94,86 |
| 5.1.01.02.05.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS | 41.735.160.000,00 | 39.661.093.681,00 | (2.074.066.319,00) | 95,03 |
| 5.1.01.02.05.0002 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK | 488.635.000,00 | 390.290.509,00 | (98.344.491,00) | 79,87 |
| 5.1.01.03 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | 58.185.683.000,00 | 54.566.435.088,00 | (3.619.247.912,00) | 93,78 |
| 5.1.01.03.01 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah | 3.812.215.000,00 | 3.476.823.704,00 | (335.391.296,00) | 91,20 |
| 5.1.01.03.01.0006 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel | 290.950.000,00 | 191.089.427,00 | (99.860.573,00) | 65,68 |
| 5.1.01.03.01.0007 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran | 719.800.000,00 | 602.500.000,00 | (117.300.000,00) | 83,70 |
| 5.1.01.03.01.0008 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan | 180.000.000,00 | 169.500.000,00 | (10.500.000,00) | 94,17 |
| 5.1.01.03.01.0009 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame | 78.000.000,00 | 73.781.255,00 | (4.218.745,00) | 94,59 |
| 5.1.01.03.01.0010 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan | 1.020.200.000,00 | 983.404.776,00 | (36.795.224,00) | 96,39 |
| 5.1.01.03.01.0011 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir | 40.000.000,00 | 38.162.398,00 | (1.837.602,00) | 95,41 |
| 5.1.01.03.01.0012 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah | 95.000.000,00 | 90.100.899,00 | (4.899.101,00) | 94,84 |
| 5.1.01.03.01.0015 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan | 593.900.000,00 | 551.154.922,00 | (42.745.078,00) | 92,80 |
| 5.1.01.03.01.0016 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan | 794.365.000,00 | 777.130.027,00 | (17.234.973,00) | 97,83 |
| 5.1.01.03.02 | Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah | 623.128.000,00 | 268.332.325,00 | (354.795.675,00) | 43,06 |
| 5.1.01.03.02.0001 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan | 17.020.000,00 | 8.850.000,00 | (8.170.000,00) | 52,00 |
| 5.1.01.03.02.0002 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan | 34.800.000,00 | 18.712.500,00 | (16.087.500,00) | 53,77 |
| 5.1.01.03.02.0003 | Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat bagi ASN | 1.575.000,00 | 1.575.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5.1.01.03.02.0004 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum | 80.000.000,00 | 34.250.000,00 | (45.750.000,00) | 42,81 |
| 5.1.01.03.02.0005 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar | 64.000.000,00 | 62.850.000,00 | (1.150.000,00) | 98,20 |
| 5.1.01.03.02.0006 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor | 22.000.000,00 | 11.705.000,00 | (10.295.000,00) | 53,20 |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN | REALISASI | (Rp) | (%) |
| 5.1.01.03.02.0009 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah | 750.000,00 | 415.000,00 | (335.000,00) | 55,33 |
| 5.1.01.03.02.0011 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang | 3.000.000,00 | 2.325.000,00 | (675.000,00) | 77,50 |
| 5.1.01.03.02.0014 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah | 165.133.000,00 | 119.678.000,00 | (45.455.000,00) | 72,47 |
| 5.1.01.03.02.0016 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan | 105.000.000,00 | 0,00 | (105.000.000,00) | 0 |
| 5.1.01.03.02.0019 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5.1.01.03.02.0020 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan | 4.650.000,00 | 2.771.825,00 | (1.878.175,00) | 59,61 |
| 5.1.01.03.02.0022 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga | 83.800.000,00 | 0,00 | (83.800.000,00) | 0 |
| 5.1.01.03.02.0025 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan | 36.500.000,00 | 3.100.000,00 | (33.400.000,00) | 8,49 |
| 5.1.01.03.02.0027 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum | 200.000,00 | 0,00 | (200.000,00) | 0 |
| 5.1.01.03.02.0030 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu- Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) | 2.600.000,00 | 0,00 | (2.600.000,00) | 0 |
| 5.1.01.03.03 | Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD | 45.640.033.000,00 | 43.383.312.400,00 | (2.256.720.600,00) | 95,06 |
| 5.1.01.03.03.0001 | Belanja TPG PNSD | 45.640.033.000,00 | 43.383.312.400,00 | (2.256.720.600,00) | 95,06 |
| 5.1.01.03.05 | Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD | 751.000.000,00 | 714.750.000,00 | (36.250.000,00) | 95,17 |
| 5.1.01.03.05.0001 | Belanja Tamsil Guru PNSD | 751.000.000,00 | 714.750.000,00 | (36.250.000,00) | 95,17 |
| 5.1.01.03.06 | Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN | 1.743.995.000,00 | 1.394.617.159,00 | (349.377.841,00) | 79,97 |
| 5.1.01.03.06.0001 | Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN | 1.743.995.000,00 | 1.394.617.159,00 | (349.377.841,00) | 79,97 |
| 5.1.01.03.07 | Belanja Honorarium | 4.788.950.000,00 | 4.508.237.500,00 | (280.712.500,00) | 94,14 |
| 5.1.01.03.07.0001 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 4.176.355.000,00 | 3.957.717.500,00 | (218.637.500,00) | 94,76 |
| 5.1.01.03.07.0002 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | 482.995.000,00 | 422.120.000,00 | (60.875.000,00) | 87,40 |
| 5.1.01.03.07.0003 | Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) | 129.600.000,00 | 128.400.000,00 | (1.200.000,00) | 99,07 |
| 5.1.01.03.08 | Belanja Jasa Pengelolaan BMD | 826.362.000,00 | 820.362.000,00 | (6.000.000,00) | 99,27 |
| 5.1.01.03.08.0002 | Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan | 826.362.000,00 | 820.362.000,00 | (6.000.000,00) | 99,27 |
| 5.1.01.04 | Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD | 22.947.200.000,00 | 22.515.434.196,00 | (431.765.804,00) | 98,12 |
| 5.1.01.04.01 | Belanja Uang Representasi DPRD | 801.591.000,00 | 778.680.000,00 | (22.911.000,00) | 97,14 |
| 5.1.01.04.01.0001 | Belanja Uang Representasi DPRD | 801.591.000,00 | 778.680.000,00 | (22.911.000,00) | 97,14 |
| 5.1.01.04.02 | Belanja Tunjangan Keluarga DPRD | 121.230.000,00 | 87.670.800,00 | (33.559.200,00) | 72,32 |
| 5.1.01.04.02.0001 | Belanja Tunjangan Keluarga DPRD | 121.230.000,00 | 87.670.800,00 | (33.559.200,00) | 72,32 |
| 5.1.01.04.03 | Belanja Tunjangan Beras DPRD | 126.355.000,00 | 112.685.520,00 | (13.669.480,00) | 89,18 |
| 5.1.01.04.03.0001 | Belanja Tunjangan Beras DPRD | 126.355.000,00 | 112.685.520,00 | (13.669.480,00) | 89,18 |
| 5.1.01.04.04 | Belanja Uang Paket DPRD | 67.032.000,00 | 66.696.000,00 | (336.000,00) | 99,50 |
| 5.1.01.04.04.0001 | Belanja Uang Paket DPRD | 67.032.000,00 | 66.696.000,00 | (336.000,00) | 99,50 |
| 5.1.01.04.05 | Belanja Tunjangan Jabatan DPRD | 1.162.307.000,00 | 1.129.086.000,00 | (33.221.000,00) | 97,14 |
| 5.1.01.04.05.0001 | Belanja Tunjangan Jabatan DPRD | 1.162.307.000,00 | 1.129.086.000,00 | (33.221.000,00) | 97,14 |
| 5.1.01.04.06 | Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD | 125.700.000,00 | 98.196.650,00 | (27.503.350,00) | 78,12 |
| 5.1.01.04.06.0001 | Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD | 125.700.000,00 | 98.196.650,00 | (27.503.350,00) | 78,12 |
| 5.1.01.04.07 | Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD | 67.032.000,00 | 26.435.600,00 | (40.596.400,00) | 39,44 |
| 5.1.01.04.07.0001 | Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD | 67.032.000,00 | 26.435.600,00 | (40.596.400,00) | 39,44 |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN | REALISASI | (Rp) | (%) |
| 5.1.01.04.08 | Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD | 4.462.500.000,00 | 4.389.000.000,00 | (73.500.000,00) | 98,35 |
| 5.1.01.04.08.0001 | Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD | 4.462.500.000,00 | 4.389.000.000,00 | (73.500.000,00) | 98,35 |
| 5.1.01.04.09 | Belanja Tunjangan Reses DPRD | 1.102.500.000,00 | 1.081.500.000,00 | (21.000.000,00) | 98,10 |
| 5.1.01.04.09.0001 | Belanja Tunjangan Reses DPRD | 1.102.500.000,00 | 1.081.500.000,00 | (21.000.000,00) | 98,10 |
| 5.1.01.04.10 | Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD | 1.706.000,00 | 1.242.928,00 | (463.072,00) | 72,86 |
| 5.1.01.04.10.0001 | Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD | 1.706.000,00 | 1.242.928,00 | (463.072,00) | 72,86 |
| 5.1.01.04.11 | Belanja Pembulatan Gaji DPRD | 15.000.000,00 | 14.349.207,00 | (650.793,00) | 95,66 |
| 5.1.01.04.11.0001 | Belanja Pembulatan Gaji DPRD | 15.000.000,00 | 14.349.207,00 | (650.793,00) | 95,66 |
| 5.1.01.04.12 | Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD | 9.294.247.000,00 | 9.180.091.491,00 | (114.155.509,00) | 98,77 |
| 5.1.01.04.12.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD | 201.600.000,00 | 194.489.908,00 | (7.110.092,00) | 96,47 |
| 5.1.01.04.12.0002 | Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD | 2.622.000,00 | 1.600.703,00 | (1.021.297,00) | 61,05 |
| 5.1.01.04.12.0003 | Belanja Jaminan Kematian DPRD | 10.025.000,00 | 2.000.880,00 | (8.024.120,00) | 19,96 |
| 5.1.01.04.12.0004 | Belanja Tunjangan Perumahan DPRD | 9.080.000.000,00 | 8.982.000.000,00 | (98.000.000,00) | 98,92 |
| 5.1.01.04.13 | Belanja Tunjangan Transportasi DPRD | 5.585.000.000,00 | 5.543.500.000,00 | (41.500.000,00) | 99,26 |
| 5.1.01.04.13.0001 | Belanja Tunjangan Transportasi DPRD | 5.585.000.000,00 | 5.543.500.000,00 | (41.500.000,00) | 99,26 |
| 5.1.01.04.14 | Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD | 15.000.000,00 | 6.300.000,00 | (8.700.000,00) | 42,00 |
| 5.1.01.04.14.0001 | Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD | 15.000.000,00 | 6.300.000,00 | (8.700.000,00) | 42,00 |
| 5.1.01.05 | Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH | 1.149.309.000,00 | 1.010.552.709,00 | (138.756.291,00) | 87,93 |
| 5.1.01.05.01 | Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH | 55.965.000,00 | 55.004.375,00 | (960.625,00) | 98,28 |
| 5.1.01.05.01.0001 | Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH | 55.965.000,00 | 55.004.375,00 | (960.625,00) | 98,28 |
| 5.1.01.05.02 | Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH | 7.835.000,00 | 7.644.000,00 | (191.000,00) | 97,56 |
| 5.1.01.05.02.0001 | Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH | 7.835.000,00 | 7.644.000,00 | (191.000,00) | 97,56 |
| 5.1.01.05.03 | Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH | 100.100.000,00 | 98.280.000,00 | (1.820.000,00) | 98,18 |
| 5.1.01.05.03.0001 | Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH | 100.100.000,00 | 98.280.000,00 | (1.820.000,00) | 98,18 |
| 5.1.01.05.04 | Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH | 8.314.000,00 | 8.111.040,00 | (202.960,00) | 97,56 |
| 5.1.01.05.04.0001 | Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH | 8.314.000,00 | 8.111.040,00 | (202.960,00) | 97,56 |
| 5.1.01.05.05 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH | 844.000,00 | 577.127,00 | (266.873,00) | 68,38 |
| 5.1.01.05.05.0001 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH | 844.000,00 | 577.127,00 | (266.873,00) | 68,38 |
| 5.1.01.05.06 | Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH | 2.000,00 | 1.040,00 | (960,00) | 52,00 |
| 5.1.01.05.06.0001 | Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH | 2.000,00 | 1.040,00 | (960,00) | 52,00 |
| 5.1.01.05.07 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH | 6.581.000,00 | 5.503.680,00 | (1.077.320,00) | 83,63 |
| 5.1.01.05.07.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH | 6.581.000,00 | 5.503.680,00 | (1.077.320,00) | 83,63 |
| 5.1.01.05.08 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH | 134.000,00 | 112.319,00 | (21.681,00) | 83,82 |
| 5.1.01.05.08.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH | 134.000,00 | 112.319,00 | (21.681,00) | 83,82 |
| 5.1.01.05.09 | Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH | 402.000,00 | 140.400,00 | (261.600,00) | 34,93 |
| 5.1.01.05.09.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH | 402.000,00 | 140.400,00 | (261.600,00) | 34,93 |
| 5.1.01.05.10 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah | 864.960.000,00 | 810.281.728,00 | (54.678.272,00) | 93,68 |
| 5.1.01.05.10.0006 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel | 60.820.000,00 | 52.678.892,00 | (8.141.108,00) | 86,61 |
| 5.1.01.05.10.0007 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5.1.01.05.10.0008 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan | 43.000.000,00 | 43.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN | REALISASI | (Rp) | (%) |
| 5.1.01.05.10.0009 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame | 19.000.000,00 | 16.218.745,00 | (2.781.255,00) | 85,36 |
| 5.1.01.05.10.0010 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan | 220.000.000,00 | 189.095.224,00 | (30.904.776,00) | 85,95 |
| 5.1.01.05.10.0011 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir | 8.500.000,00 | 8.500.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5.1.01.05.10.0012 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5.1.01.05.10.0015 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan | 127.640.000,00 | 114.788.867,00 | (12.851.133,00) | 89,93 |
| 5.1.01.05.10.0016 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan | 215.000.000,00 | 215.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5.1.01.05.11 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH | 104.172.000,00 | 24.897.000,00 | (79.275.000,00) | 23,90 |
| 5.1.01.05.11.0001 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan | 5.000.000,00 | 0,00 | (5.000.000,00) | 0 |
| 5.1.01.05.11.0002 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5.1.01.05.11.0005 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar | 10.000.000,00 | 0,00 | (10.000.000,00) | 0 |
| 5.1.01.05.11.0009 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus | 500.000,00 | 425.000,00 | (75.000,00) | 85,00 |
| 5.1.01.05.11.0014 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah | 20.172.000,00 | 19.922.000,00 | (250.000,00) | 98,76 |
| 5.1.01.05.11.0016 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan | 39.000.000,00 | 0,00 | (39.000.000,00) | 0 |
| 5.1.01.05.11.0022 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga | 20.000.000,00 | 0,00 | (20.000.000,00) | 0 |
| 5.1.01.05.11.0025 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan | 6.000.000,00 | 1.050.000,00 | (4.950.000,00) | 17,50 |
| 5.1.01.06 | Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH | 828.900.000,00 | 793.200.000,00 | (35.700.000,00) | 95,69 |
| 5.1.01.06.01 | Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD | 201.600.000,00 | 193.200.000,00 | (8.400.000,00) | 95,83 |
| 5.1.01.06.01.0001 | Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD | 201.600.000,00 | 193.200.000,00 | (8.400.000,00) | 95,83 |
| 5.1.01.06.02 | Belanja Dana Operasional KDH/WKDH | 627.300.000,00 | 600.000.000,00 | (27.300.000,00) | 95,65 |
| 5.1.01.06.02.0001 | Belanja Dana Operasional KDH/WKDH | 627.300.000,00 | 600.000.000,00 | (27.300.000,00) | 95,65 |
| 5.1.01.99 | Belanja Pegawai BLUD | 28.940.742.000,00 | 28.339.311.724,00 | (601.430.276,00) | 97,92 |
| 5.1.01.99.99 | Belanja Pegawai BLUD | 28.940.742.000,00 | 28.339.311.724,00 | (601.430.276,00) | 97,92 |
| 5.1.01.99.99.9999 | Belanja Pegawai BLUD | 28.940.742.000,00 | 28.339.311.724,00 | (601.430.276,00) | 97,92 |
| 5.1.02 | **Belanja Barang dan Jasa** | 440.860.601.000,00 | 431.075.384.481,00 | (9.785.216.519,00) | 97,78 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | 67.335.650.000,00 | 62.688.532.877,00 | (4.647.117.123,00) | 93,10 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | 67.309.069.000,00 | 62.662.172.377,00 | (4.646.896.623,00) | 93,10 |
| 5.1.02.01.01.0001 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi | 3.390.620.000,00 | 3.301.858.033,00 | (88.761.967,00) | 97,38 |
| 5.1.02.01.01.0002 | Belanja Bahan-Bahan Kimia | 545.889.000,00 | 540.160.193,00 | (5.728.807,00) | 98,95 |
| 5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 6.492.011.000,00 | 5.789.279.309,00 | (702.731.691,00) | 89,18 |
| 5.1.02.01.01.0005 | Belanja Bahan-Bahan Baku | 80.597.000,00 | 75.666.650,00 | (4.930.350,00) | 93,88 |
| 5.1.02.01.01.0008 | Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman | 256.820.000,00 | 254.355.500,00 | (2.464.500,00) | 99,04 |
| 5.1.02.01.01.0009 | Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran | 42.060.000,00 | 39.009.000,00 | (3.051.000,00) | 92,75 |
| 5.1.02.01.01.0010 | Belanja Bahan-Isi Tabung Gas | 28.425.000,00 | 25.326.000,00 | (3.099.000,00) | 89,10 |
| 5.1.02.01.01.0011 | Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan | 20.485.000,00 | 20.085.000,00 | (400.000,00) | 98,05 |
| 5.1.02.01.01.0012 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | 4.883.148.000,00 | 2.946.771.845,00 | (1.936.376.155,00) | 60,35 |
| 5.1.02.01.01.0013 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan | 60.082.000,00 | 59.118.000,00 | (964.000,00) | 98,40 |
| 5.1.02.01.01.0014 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar | 97.198.000,00 | 88.710.250,00 | (8.487.750,00) | 91,27 |
| 5.1.02.01.01.0018 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi | 13.647.000,00 | 13.600.000,00 | (47.000,00) | 99,66 |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN | REALISASI | (Rp) | (%) |
| 5.1.02.01.01.0019 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian | 62.572.000,00 | 57.530.500,00 | (5.041.500,00) | 91,94 |
| 5.1.02.01.01.0023 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya | 5.310.000,00 | 5.310.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 1.420.388.000,00 | 1.414.462.153,00 | (5.925.847,00) | 99,58 |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 3.857.817.000,00 | 3.637.216.741,00 | (220.600.259,00) | 94,28 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 1.907.509.000,00 | 1.859.939.639,00 | (47.569.361,00) | 97,51 |
| 5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 118.834.000,00 | 117.669.500,00 | (1.164.500,00) | 99,02 |
| 5.1.02.01.01.0028 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender | 105.919.000,00 | 103.443.500,00 | (2.475.500,00) | 97,66 |
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 57.159.000,00 | 54.401.870,00 | (2.757.130,00) | 95,18 |
| 5.1.02.01.01.0030 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | 1.061.442.000,00 | 1.023.072.033,00 | (38.369.967,00) | 96,39 |
| 5.1.02.01.01.0031 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | 1.196.455.000,00 | 1.189.075.383,00 | (7.379.617,00) | 99,38 |
| 5.1.02.01.01.0032 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas | 2.237.237.000,00 | 2.227.173.500,00 | (10.063.500,00) | 99,55 |
| 5.1.02.01.01.0034 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga | 301.475.000,00 | 300.245.500,00 | (1.229.500,00) | 99,59 |
| 5.1.02.01.01.0035 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata | 662.499.000,00 | 652.093.800,00 | (10.405.200,00) | 98,43 |
| 5.1.02.01.01.0036 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | 1.729.079.000,00 | 1.685.149.054,00 | (43.929.946,00) | 97,46 |
| 5.1.02.01.01.0037 | Belanja Obat-Obatan-Obat | 2.262.835.000,00 | 2.253.139.140,00 | (9.695.860,00) | 99,57 |
| 5.1.02.01.01.0038 | Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya | 703.695.000,00 | 695.958.710,00 | (7.736.290,00) | 98,90 |
| 5.1.02.01.01.0039 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | 697.778.000,00 | 696.848.050,00 | (929.950,00) | 99,87 |
| 5.1.02.01.01.0041 | Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga | 194.630.000,00 | 190.178.000,00 | (4.452.000,00) | 97,71 |
| 5.1.02.01.01.0043 | Belanja Natura dan Pakan-Natura | 8.416.577.000,00 | 7.531.876.626,00 | (884.700.374,00) | 89,49 |
| 5.1.02.01.01.0044 | Belanja Natura dan Pakan-Pakan | 102.438.000,00 | 102.102.000,00 | (336.000,00) | 99,67 |
| 5.1.02.01.01.0045 | Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya | 12.400.000,00 | 12.400.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5.1.02.01.01.0048 | Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Teknologi | 1.500.000,00 | 1.400.000,00 | (100.000,00) | 93,33 |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 18.805.713.000,00 | 18.302.917.200,00 | (502.795.800,00) | 97,33 |
| 5.1.02.01.01.0053 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | 2.702.445.000,00 | 2.658.811.970,00 | (43.633.030,00) | 98,39 |
| 5.1.02.01.01.0054 | Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh | 1.504.290.000,00 | 1.485.543.120,00 | (18.746.880,00) | 98,75 |
| 5.1.02.01.01.0058 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | 747.078.000,00 | 737.570.200,00 | (9.507.800,00) | 98,73 |
| 5.1.02.01.01.0066 | Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) | 74.758.000,00 | 71.000.000,00 | (3.758.000,00) | 94,97 |
| 5.1.02.01.01.0071 | Belanja Pakaian Kerja Laboratorium | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5.1.02.01.01.0072 | Belanja Pakaian Kerja Bengkel | 110.475.000,00 | 110.474.400,00 | (600,00) | 100,00 |
| 5.1.02.01.01.0074 | Belanja Pakaian Adat Daerah | 125.000.000,00 | 125.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5.1.02.01.01.0075 | Belanja Pakaian Batik Tradisional | 210.780.000,00 | 204.230.008,00 | (6.549.992,00) | 96,89 |
| 5.1.02.01.02 | Belanja Barang Tak Habis Pakai | 26.581.000,00 | 26.360.500,00 | (220.500,00) | 99,17 |
| 5.1.02.01.02.0006 | Belanja Komponen-Komponen Lainnya | 12.000.000,00 | 11.840.000,00 | (160.000,00) | 98,67 |
| 5.1.02.01.02.0012 | Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC) | 14.581.000,00 | 14.520.500,00 | (60.500,00) | 99,59 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | 188.635.295.000,00 | 182.889.114.394,00 | (5.746.180.606,00) | 96,95 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | 137.324.816.000,00 | 133.303.280.974,00 | (4.021.535.026,00) | 97,07 |
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 5.622.784.000,00 | 5.109.290.000,00 | (513.494.000,00) | 90,87 |
| 5.1.02.02.01.0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 1.170.800.000,00 | 1.158.740.000,00 | (12.060.000,00) | 98,97 |
| 5.1.02.02.01.0005 | Honorarium Pemberi Keterangan Ahli Saksi Ahli dan Beracara | 116.000.000,00 | 36.000.000,00 | (80.000.000,00) | 31,03 |
| 5.1.02.02.01.0006 | Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan | 226.800.000,00 | 226.400.000,00 | (400.000,00) | 99,82 |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN | REALISASI | (Rp) | (%) |
| 5.1.02.02.01.0007 | Honorarium Rohaniwan | 25.750.000,00 | 24.500.000,00 | (1.250.000,00) | 95,15 |
| 5.1.02.02.01.0008 | Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website | 31.160.000,00 | 25.940.000,00 | (5.220.000,00) | 83,25 |
| 5.1.02.02.01.0012 | Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah | 681.600.000,00 | 624.400.000,00 | (57.200.000,00) | 91,61 |
| 5.1.02.02.01.0013 | Belanja Jasa Tenaga Pendidikan | 20.393.428.000,00 | 20.112.792.500,00 | (280.635.500,00) | 98,62 |
| 5.1.02.02.01.0014 | Belanja Jasa Tenaga Kesehatan | 1.305.507.000,00 | 1.078.531.511,00 | (226.975.489,00) | 82,61 |
| 5.1.02.02.01.0015 | Belanja Jasa Tenaga Laboratorium | 350.953.000,00 | 345.249.900,00 | (5.703.100,00) | 98,37 |
| 5.1.02.02.01.0016 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum | 1.088.500.000,00 | 1.022.772.500,00 | (65.727.500,00) | 93,96 |
| 5.1.02.02.01.0017 | Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 3.712.800.000,00 | 3.698.670.000,00 | (14.130.000,00) | 99,62 |
| 5.1.02.02.01.0018 | Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | 359.600.000,00 | 359.600.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5.1.02.02.01.0019 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana | 604.800.000,00 | 604.800.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5.1.02.02.01.0020 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial | 1.341.050.000,00 | 1.277.441.500,00 | (63.608.500,00) | 95,26 |
| 5.1.02.02.01.0021 | Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air | 1.675.800.000,00 | 1.649.900.000,00 | (25.900.000,00) | 98,45 |
| 5.1.02.02.01.0022 | Belanja Jasa Tenaga Perhubungan | 2.568.300.000,00 | 2.553.600.000,00 | (14.700.000,00) | 99,43 |
| 5.1.02.02.01.0023 | Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan | 108.000.000,00 | 108.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5.1.02.02.01.0024 | Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan | 291.000.000,00 | 290.953.886,00 | (46.114,00) | 99,98 |
| 5.1.02.02.01.0025 | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan | 1.528.445.000,00 | 1.508.149.340,00 | (20.295.660,00) | 98,67 |
| 5.1.02.02.01.0026 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi | 15.764.060.000,00 | 15.570.988.812,00 | (193.071.188,00) | 98,78 |
| 5.1.02.02.01.0028 | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum | 14.314.299.000,00 | 14.211.802.226,00 | (102.496.774,00) | 99,28 |
| 5.1.02.02.01.0029 | Belanja Jasa Tenaga Ahli | 669.750.000,00 | 503.525.000,00 | (166.225.000,00) | 75,18 |
| 5.1.02.02.01.0030 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 12.090.108.000,00 | 11.882.562.000,00 | (207.546.000,00) | 98,28 |
| 5.1.02.02.01.0031 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | 3.462.400.000,00 | 3.454.192.200,00 | (8.207.800,00) | 99,76 |
| 5.1.02.02.01.0032 | Belanja Jasa Tenaga Caraka | 190.840.000,00 | 163.180.000,00 | (27.660.000,00) | 85,51 |
| 5.1.02.02.01.0033 | Belanja Jasa Tenaga Supir | 1.081.350.000,00 | 1.063.326.944,00 | (18.023.056,00) | 98,33 |
| 5.1.02.02.01.0034 | Belanja Jasa Tenaga Juru Masak | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5.1.02.02.01.0035 | Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik | 135.500.000,00 | 126.480.000,00 | (9.020.000,00) | 93,34 |
| 5.1.02.02.01.0036 | Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO | 56.853.000,00 | 51.725.900,00 | (5.127.100,00) | 90,98 |
| 5.1.02.02.01.0037 | Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan | 1.002.050.000,00 | 986.225.000,00 | (15.825.000,00) | 98,42 |
| 5.1.02.02.01.0038 | Belanja Jasa Tata Rias | 9.200.000,00 | 9.100.000,00 | (100.000,00) | 98,91 |
| 5.1.02.02.01.0039 | Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi | 5.370.868.000,00 | 5.328.966.521,00 | (41.901.479,00) | 99,22 |
| 5.1.02.02.01.0041 | Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon Air, dan Listrik | 199.210.000,00 | 170.884.300,00 | (28.325.700,00) | 85,78 |
| 5.1.02.02.01.0042 | Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan | 300.000,00 | 132.500,00 | (167.500,00) | 44,17 |
| 5.1.02.02.01.0043 | Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan | 1.750.000,00 | 1.564.527,00 | (185.473,00) | 89,40 |
| 5.1.02.02.01.0046 | Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi | 47.390.000,00 | 40.554.500,00 | (6.835.500,00) | 85,58 |
| 5.1.02.02.01.0047 | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | 3.118.195.000,00 | 3.082.683.560,00 | (35.511.440,00) | 98,86 |
| 5.1.02.02.01.0048 | Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi | 598.200.000,00 | 564.200.000,00 | (34.000.000,00) | 94,32 |
| 5.1.02.02.01.0049 | Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga | 29.526.000,00 | 27.592.590,00 | (1.933.410,00) | 93,45 |
| 5.1.02.02.01.0050 | Belanja Jasa Kalibrasi | 412.433.000,00 | 379.235.571,00 | (33.197.429,00) | 91,95 |
| 5.1.02.02.01.0051 | Belanja Jasa Pengolahan Sampah | 650.200.000,00 | 622.900.000,00 | (27.300.000,00) | 95,80 |
| 5.1.02.02.01.0052 | Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama dan Fumigasi | 110.449.000,00 | 97.647.700,00 | (12.801.300,00) | 88,41 |
| 5.1.02.02.01.0053 | Belanja Jasa Pengukuran Tanah | 126.440.000,00 | 0,00 | (126.440.000,00) | 0 |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN | REALISASI | (Rp) | (%) |
| 5.1.02.02.01.0054 | Belanja Jasa Jalan/Tol | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5.1.02.02.01.0055 | Belanja Jasa Iklan/Reklame Film, dan Pemotretan | 3.582.141.000,00 | 3.534.848.411,00 | (47.292.589,00) | 98,68 |
| 5.1.02.02.01.0059 | Belanja Tagihan Telepon | 306.996.000,00 | 253.952.134,00 | (53.043.866,00) | 82,72 |
| 5.1.02.02.01.0060 | Belanja Tagihan Air | 834.378.000,00 | 694.449.468,00 | (139.928.532,00) | 83,23 |
| 5.1.02.02.01.0061 | Belanja Tagihan Listrik | 25.239.582.000,00 | 24.425.263.320,00 | (814.318.680,00) | 96,77 |
| 5.1.02.02.01.0062 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah | 282.480.000,00 | 266.601.000,00 | (15.879.000,00) | 94,38 |
| 5.1.02.02.01.0063 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | 3.129.328.000,00 | 2.988.090.523,00 | (141.237.477,00) | 95,49 |
| 5.1.02.02.01.0064 | Belanja Paket/Pengiriman | 75.438.000,00 | 68.795.500,00 | (6.642.500,00) | 91,19 |
| 5.1.02.02.01.0067 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan | 668.025.000,00 | 407.850.120,00 | (260.174.880,00) | 61,05 |
| 5.1.02.02.01.0069 | Belanja Pengolahan Air Limbah | 3.000.000,00 | 600.000,00 | (2.400.000,00) | 20,00 |
| 5.1.02.02.01.0073 | Belanja Medical Check Up | 555.600.000,00 | 504.229.510,00 | (51.370.490,00) | 90,75 |
| 5.1.02.02.02 | Belanja Iuran Jaminan/Asuransi | 28.241.457.000,00 | 27.826.263.274,00 | (415.193.726,00) | 98,53 |
| 5.1.02.02.02.0002 | Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI | 1.450.800.000,00 | 1.423.366.374,00 | (27.433.626,00) | 98,11 |
| 5.1.02.02.02.0003 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 | 23.345.045.000,00 | 23.341.008.600,00 | (4.036.400,00) | 99,98 |
| 5.1.02.02.02.0004 | Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 | 648.480.000,00 | 648.480.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5.1.02.02.02.0005 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN | 1.524.697.000,00 | 1.236.659.664,00 | (288.037.336,00) | 81,11 |
| 5.1.02.02.02.0006 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN | 704.286.000,00 | 648.587.123,00 | (55.698.877,00) | 92,09 |
| 5.1.02.02.02.0007 | Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN | 480.294.000,00 | 442.104.375,00 | (38.189.625,00) | 92,05 |
| 5.1.02.02.02.0008 | Belanja Asuransi Barang Milik Daerah | 87.855.000,00 | 86.057.138,00 | (1.797.862,00) | 97,95 |
| 5.1.02.02.04 | Belanja Sewa Peralatan dan Mesin | 3.691.562.000,00 | 3.419.632.000,00 | (271.930.000,00) | 92,63 |
| 5.1.02.02.04.0016 | Belanja Sewa Kapal Tarik | 26.250.000,00 | 26.210.000,00 | (40.000,00) | 99,85 |
| 5.1.02.02.04.0022 | Belanja Sewa Electric Generating Set | 151.500.000,00 | 114.600.000,00 | (36.900.000,00) | 75,64 |
| 5.1.02.02.04.0036 | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang | 553.527.000,00 | 531.240.000,00 | (22.287.000,00) | 95,97 |
| 5.1.02.02.04.0037 | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang | 11.300.000,00 | 11.300.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5.1.02.02.04.0043 | Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya | 75.000.000,00 | 75.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5.1.02.02.04.0117 | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya | 767.306.000,00 | 708.113.400,00 | (59.192.600,00) | 92,29 |
| 5.1.02.02.04.0118 | Belanja Sewa Mebel | 333.930.000,00 | 308.315.000,00 | (25.615.000,00) | 92,33 |
| 5.1.02.02.04.0121 | Belanja Sewa Alat Pendingin | 38.100.000,00 | 37.500.000,00 | (600.000,00) | 98,43 |
| 5.1.02.02.04.0123 | Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use ) | 1.477.463.000,00 | 1.350.733.600,00 | (126.729.400,00) | 91,42 |
| 5.1.02.02.04.0138 | Belanja Sewa Alat Komunikasi Telephone | 4.500.000,00 | 4.490.000,00 | (10.000,00) | 99,78 |
| 5.1.02.02.04.0355 | Belanja Sewa Peralatan Umum | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5.1.02.02.04.0410 | Belanja Sewa Peralatan Jaringan | 241.186.000,00 | 241.180.000,00 | (6.000,00) | 100,00 |
| 5.1.02.02.04.0431 | Belanja Sewa Produksi Lainnya | 2.500.000,00 | 1.950.000,00 | (550.000,00) | 78,00 |
| 5.1.02.02.05 | Belanja Sewa Gedung dan Bangunan | 1.779.512.000,00 | 1.701.649.193,00 | (77.862.807,00) | 95,62 |
| 5.1.02.02.05.0009 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | 344.040.000,00 | 331.025.000,00 | (13.015.000,00) | 96,22 |
| 5.1.02.02.05.0027 | Belanja Sewa Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) | 1.149.915.000,00 | 1.149.914.191,00 | (809,00) | 100,00 |
| 5.1.02.02.05.0030 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5.1.02.02.05.0036 | Belanja Sewa Taman | 5.500.000,00 | 5.250.000,00 | (250.000,00) | 95,45 |
| 5.1.02.02.05.0043 | Belanja Sewa Hotel | 279.057.000,00 | 214.460.002,00 | (64.596.998,00) | 76,85 |
| 5.1.02.02.08 | Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi | 3.546.117.000,00 | 3.328.320.800,00 | (217.796.200,00) | 93,86 |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN | REALISASI | (Rp) | (%) |
| 5.1.02.02.08.0002 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural | 504.429.000,00 | 475.776.025,00 | (28.652.975,00) | 94,32 |
| 5.1.02.02.08.0003 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung | 7.850.000,00 | 6.750.000,00 | (1.100.000,00) | 85,99 |
| 5.1.02.02.08.0004 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior | 4.105.000,00 | 3.929.000,00 | (176.000,00) | 95,71 |
| 5.1.02.02.08.0005 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya | 334.690.000,00 | 328.305.000,00 | (6.385.000,00) | 98,09 |
| 5.1.02.02.08.0007 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan | 79.396.000,00 | 77.114.000,00 | (2.282.000,00) | 97,13 |
| 5.1.02.02.08.0008 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air | 470.350.000,00 | 452.549.900,00 | (17.800.100,00) | 96,22 |
| 5.1.02.02.08.0009 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi | 77.700.000,00 | 63.247.000,00 | (14.453.000,00) | 81,40 |
| 5.1.02.02.08.0010 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal dalam Bangunan | 99.544.000,00 | 99.544.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5.1.02.02.08.0012 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi | 30.000.000,00 | 129.050.000,00 | 99.050.000,00 | 430,17 |
| 5.1.02.02.08.0015 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah | 99.595.000,00 | 99.595.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5.1.02.02.08.0016 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape | 455.515.000,00 | 368.096.000,00 | (87.419.000,00) | 80,81 |
| 5.1.02.02.08.0018 | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur | 217.978.000,00 | 127.896.000,00 | (90.082.000,00) | 58,67 |
| 5.1.02.02.08.0019 | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung | 287.796.000,00 | 283.085.475,00 | (4.710.525,00) | 98,36 |
| 5.1.02.02.08.0020 | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi | 23.465.000,00 | 22.897.000,00 | (568.000,00) | 97,58 |
| 5.1.02.02.08.0021 | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air | 263.440.000,00 | 232.458.200,00 | (30.981.800,00) | 88,24 |
| 5.1.02.02.08.0023 | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang | 39.564.000,00 | 38.625.000,00 | (939.000,00) | 97,63 |
| 5.1.02.02.08.0026 | Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Survei Permukaan Tanah | 55.000.000,00 | 30.000.000,00 | (25.000.000,00) | 54,55 |
| 5.1.02.02.08.0027 | Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta | 95.600.000,00 | 95.000.000,00 | (600.000,00) | 99,37 |
| 5.1.02.02.08.0030 | Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Sistem Mekanikal dan Elektrikal | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5.1.02.02.08.0032 | Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan | 392.600.000,00 | 386.903.200,00 | (5.696.800,00) | 98,55 |
| 5.1.02.02.09 | Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi | 3.125.336.000,00 | 2.746.168.989,00 | (379.167.011,00) | 87,87 |
| 5.1.02.02.09.0002 | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi | 69.950.000,00 | 68.210.610,00 | (1.739.390,00) | 97,51 |
| 5.1.02.02.09.0003 | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika | 627.331.000,00 | 612.705.247,00 | (14.625.753,00) | 97,67 |
| 5.1.02.02.09.0004 | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan | 285.000.000,00 | 280.291.888,00 | (4.708.112,00) | 98,35 |
| 5.1.02.02.09.0006 | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Keuangan | 128.000.000,00 | 124.375.000,00 | (3.625.000,00) | 97,17 |
| 5.1.02.02.09.0008 | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan | 16.000.000,00 | 14.400.000,00 | (1.600.000,00) | 90,00 |
| 5.1.02.02.09.0011 | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei | 671.745.000,00 | 427.784.744,00 | (243.960.256,00) | 63,68 |
| 5.1.02.02.09.0012 | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik | 398.400.000,00 | 396.883.500,00 | (1.516.500,00) | 99,62 |
| 5.1.02.02.09.0013 | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen | 75.000.000,00 | 74.711.350,00 | (288.650,00) | 99,62 |
| 5.1.02.02.09.0014 | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus | 754.910.000,00 | 649.415.250,00 | (105.494.750,00) | 86,03 |
| 5.1.02.02.09.0020 | Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataan-Jasa Konsultansi Perencanaan Kepariwisataan | 99.000.000,00 | 97.391.400,00 | (1.608.600,00) | 98,38 |
| 5.1.02.02.10 | Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment ) | 84.000.000,00 | 63.359.175,00 | (20.640.825,00) | 75,43 |
| 5.1.02.02.10.0005 | Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat | 45.000.000,00 | 44.994.175,00 | (5.825,00) | 99,99 |
| 5.1.02.02.10.0007 | Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Persampahan | 39.000.000,00 | 18.365.000,00 | (20.635.000,00) | 47,09 |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN | REALISASI | (Rp) | (%) |
| 5.1.02.02.11 | Belanja Beasiswa Pendidikan PNS | 104.800.000,00 | 92.750.000,00 | (12.050.000,00) | 88,50 |
| 5.1.02.02.11.0001 | Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1 | 74.000.000,00 | 62.000.000,00 | (12.000.000,00) | 83,78 |
| 5.1.02.02.11.0002 | Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2 | 30.800.000,00 | 30.750.000,00 | (50.000,00) | 99,84 |
| 5.1.02.02.12 | Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan | 9.826.460.000,00 | 9.745.565.066,00 | (80.894.934,00) | 99,18 |
| 5.1.02.02.12.0001 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan | 8.725.394.000,00 | 8.671.822.300,00 | (53.571.700,00) | 99,39 |
| 5.1.02.02.12.0002 | Belanja Sosialisasi | 373.697.000,00 | 351.173.000,00 | (22.524.000,00) | 93,97 |
| 5.1.02.02.12.0003 | Belanja Bimbingan Teknis | 718.569.000,00 | 713.769.766,00 | (4.799.234,00) | 99,33 |
| 5.1.02.02.12.0004 | Belanja Diklat Kepemimpinan | 8.800.000,00 | 8.800.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5.1.02.02.13 | Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah | 580.460.000,00 | 559.272.533,00 | (21.187.467,00) | 96,35 |
| 5.1.02.02.13.0006 | Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hotel | 36.000.000,00 | 29.981.681,00 | (6.018.319,00) | 83,28 |
| 5.1.02.02.13.0007 | Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Restoran | 90.000.000,00 | 90.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5.1.02.02.13.0008 | Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5.1.02.02.13.0009 | Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5.1.02.02.13.0010 | Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan | 140.000.000,00 | 140.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5.1.02.02.13.0011 | Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Parkir | 6.000.000,00 | 5.837.602,00 | (162.398,00) | 97,29 |
| 5.1.02.02.13.0012 | Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah | 14.000.000,00 | 13.899.101,00 | (100.899,00) | 99,28 |
| 5.1.02.02.13.0015 | Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan | 78.460.000,00 | 65.048.278,00 | (13.411.722,00) | 82,91 |
| 5.1.02.02.13.0016 | Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan | 181.000.000,00 | 179.505.871,00 | (1.494.129,00) | 99,17 |
| 5.1.02.02.14 | Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah | 330.775.000,00 | 102.852.390,00 | (227.922.610,00) | 31,09 |
| 5.1.02.02.14.0001 | Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Kesehatan | 1.440.000,00 | 0,00 | (1.440.000,00) | 0 |
| 5.1.02.02.14.0002 | Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Persampahan/Kebersihan | 9.250.000,00 | 8.300.000,00 | (950.000,00) | 89,73 |
| 5.1.02.02.14.0003 | Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat | 525.000,00 | 525.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5.1.02.02.14.0004 | Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum | 16.394.000,00 | 16.375.000,00 | (19.000,00) | 99,88 |
| 5.1.02.02.14.0005 | Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Pasar | 54.550.000,00 | 54.550.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5.1.02.02.14.0006 | Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pengujian Kendaraan Bermotor | 5.162.000,00 | 4.120.000,00 | (1.042.000,00) | 79,81 |
| 5.1.02.02.14.0009 | Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus | 500.000,00 | 472.000,00 | (28.000,00) | 94,40 |
| 5.1.02.02.14.0014 | Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Pemakaian Kekayaan Daerah | 15.800.000,00 | 14.775.000,00 | (1.025.000,00) | 93,51 |
| 5.1.02.02.14.0016 | Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Penyediaan Tempat Pelelangan | 95.000.000,00 | 0,00 | (95.000.000,00) | 0 |
| 5.1.02.02.14.0019 | Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila | 1.500.000,00 | 1.306.640,00 | (193.360,00) | 87,11 |
| 5.1.02.02.14.0020 | Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Rumah Potong Hewan | 1.910.000,00 | 1.291.250,00 | (618.750,00) | 67,60 |
| 5.1.02.02.14.0022 | Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Tempat Rekreasi dan Olahraga | 106.200.000,00 | 0,00 | (106.200.000,00) | 0 |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN | REALISASI | (Rp) | (%) |
| 5.1.02.02.14.0025 | Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan | 22.500.000,00 | 1.137.500,00 | (21.362.500,00) | 5,06 |
| 5.1.02.02.14.0027 | Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum | 44.000,00 | 0,00 | (44.000,00) | 0 |
| 5.1.02.03 | Belanja Pemeliharaan | 20.590.589.000,00 | 19.911.082.345,00 | (679.506.655,00) | 96,70 |
| 5.1.02.03.01 | Belanja Pemeliharaan Tanah | 40.500.000,00 | 40.500.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5.1.02.03.01.0029 | Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman | 40.500.000,00 | 40.500.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5.1.02.03.02 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 6.405.046.000,00 | 6.121.760.162,00 | (283.285.838,00) | 95,58 |
| 5.1.02.03.02.0003 | Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator | 267.797.000,00 | 229.757.940,00 | (38.039.060,00) | 85,80 |
| 5.1.02.03.02.0012 | Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya | 199.068.000,00 | 153.678.977,00 | (45.389.023,00) | 77,20 |
| 5.1.02.03.02.0022 | Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set | 57.500.000,00 | 57.139.040,00 | (360.960,00) | 99,37 |
| 5.1.02.03.02.0023 | Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa | 511.967.000,00 | 489.213.500,00 | (22.753.500,00) | 95,56 |
| 5.1.02.03.02.0024 | Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Mesin Bor | 918.000,00 | 915.000,00 | (3.000,00) | 99,67 |
| 5.1.02.03.02.0034 | Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya | 286.202.000,00 | 286.050.000,00 | (152.000,00) | 99,95 |
| 5.1.02.03.02.0035 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan | 720.000.000,00 | 719.606.398,00 | (393.602,00) | 99,95 |
| 5.1.02.03.02.0036 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | 948.000,00 | 939.500,00 | (8.500,00) | 99,10 |
| 5.1.02.03.02.0037 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang | 52.650.000,00 | 52.134.371,00 | (515.629,00) | 99,02 |
| 5.1.02.03.02.0038 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua | 266.229.000,00 | 231.622.150,00 | (34.606.850,00) | 87,00 |
| 5.1.02.03.02.0039 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga | 126.000.000,00 | 81.076.500,00 | (44.923.500,00) | 64,35 |
| 5.1.02.03.02.0040 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus | 1.854.750.000,00 | 1.832.202.227,00 | (22.547.773,00) | 98,78 |
| 5.1.02.03.02.0043 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya | 29.000.000,00 | 28.838.000,00 | (162.000,00) | 99,44 |
| 5.1.02.03.02.0047 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Darat Tak Bemotor Lainnya | 60.000.000,00 | 55.290.000,00 | (4.710.000,00) | 92,15 |
| 5.1.02.03.02.0052 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya | 15.600.000,00 | 13.604.500,00 | (1.995.500,00) | 87,21 |
| 5.1.02.03.02.0056 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya | 2.289.000,00 | 0,00 | (2.289.000,00) | 0 |
| 5.1.02.03.02.0062 | Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Servis | 775.000,00 | 775.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5.1.02.03.02.0064 | Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu | 13.000.000,00 | 12.729.000,00 | (271.000,00) | 97,92 |
| 5.1.02.03.02.0068 | Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya | 39.525.000,00 | 38.070.000,00 | (1.455.000,00) | 96,32 |
| 5.1.02.03.02.0076 | Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin- Peralatan Tukang Besi | 572.000,00 | 572.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5.1.02.03.02.0081 | Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya | 3.103.000,00 | 2.253.000,00 | (850.000,00) | 72,61 |
| 5.1.02.03.02.0086 | Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi | 158.944.000,00 | 158.834.000,00 | (110.000,00) | 99,93 |
| 5.1.02.03.02.0103 | Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman | 4.730.000,00 | 3.688.000,00 | (1.042.000,00) | 77,97 |
| 5.1.02.03.02.0113 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik | 4.000.000,00 | 3.375.000,00 | (625.000,00) | 84,38 |
| 5.1.02.03.02.0114 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5.1.02.03.02.0115 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) | 7.000.000,00 | 6.570.000,00 | (430.000,00) | 93,86 |
| 5.1.02.03.02.0116 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor | 2.000.000,00 | 1.950.000,00 | (50.000,00) | 97,50 |
| 5.1.02.03.02.0117 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya | 43.007.000,00 | 40.548.000,00 | (2.459.000,00) | 94,28 |
| 5.1.02.03.02.0118 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel | 61.700.000,00 | 61.400.000,00 | (300.000,00) | 99,51 |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN | REALISASI | (Rp) | (%) |
| 5.1.02.03.02.0120 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih | 24.429.000,00 | 23.150.000,00 | (1.279.000,00) | 94,76 |
| 5.1.02.03.02.0121 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin | 397.294.000,00 | 390.322.300,00 | (6.971.700,00) | 98,25 |
| 5.1.02.03.02.0122 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur | 768.000,00 | 725.000,00 | (43.000,00) | 94,40 |
| 5.1.02.03.02.0123 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use ) | 10.600.000,00 | 10.550.000,00 | (50.000,00) | 99,53 |
| 5.1.02.03.02.0132 | Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio | 23.074.000,00 | 22.882.000,00 | (192.000,00) | 99,17 |
| 5.1.02.03.02.0134 | Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Gambar | 12.700.000,00 | 9.979.500,00 | (2.720.500,00) | 78,58 |
| 5.1.02.03.02.0137 | Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya | 24.194.000,00 | 22.387.510,00 | (1.806.490,00) | 92,53 |
| 5.1.02.03.02.0138 | Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone | 21.006.000,00 | 16.405.680,00 | (4.600.320,00) | 78,10 |
| 5.1.02.03.02.0140 | Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio HF/FM | 7.932.000,00 | 7.925.000,00 | (7.000,00) | 99,91 |
| 5.1.02.03.02.0238 | Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan | 19.168.000,00 | 18.965.910,00 | (202.090,00) | 98,95 |
| 5.1.02.03.02.0243 | Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi | 3.000.000,00 | 2.985.000,00 | (15.000,00) | 99,50 |
| 5.1.02.03.02.0349 | Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5.1.02.03.02.0376 | Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lainnya | 12.923.000,00 | 12.515.580,00 | (407.420,00) | 96,85 |
| 5.1.02.03.02.0405 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer | 371.400.000,00 | 359.146.079,00 | (12.253.921,00) | 96,70 |
| 5.1.02.03.02.0406 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya | 10.000.000,00 | 9.994.200,00 | (5.800,00) | 99,94 |
| 5.1.02.03.02.0407 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe | 76.400.000,00 | 76.377.500,00 | (22.500,00) | 99,97 |
| 5.1.02.03.02.0410 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan | 141.869.000,00 | 137.625.500,00 | (4.243.500,00) | 97,01 |
| 5.1.02.03.02.0411 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya | 246.930.000,00 | 226.061.400,00 | (20.868.600,00) | 91,55 |
| 5.1.02.03.02.0491 | Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi- Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya | 71.500.000,00 | 70.553.000,00 | (947.000,00) | 98,68 |
| 5.1.02.03.02.0492 | Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar | 47.385.000,00 | 47.346.900,00 | (38.100,00) | 99,92 |
| 5.1.02.03.02.0494 | Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu- Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya | 91.000.000,00 | 90.830.000,00 | (170.000,00) | 99,81 |
| 5.1.02.03.03 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 5.191.224.000,00 | 5.011.368.191,00 | (179.855.809,00) | 96,54 |
| 5.1.02.03.03.0001 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | 3.250.725.000,00 | 3.188.518.815,00 | (62.206.185,00) | 98,09 |
| 5.1.02.03.03.0012 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar | 348.450.000,00 | 232.294.000,00 | (116.156.000,00) | 66,66 |
| 5.1.02.03.03.0036 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman | 1.592.049.000,00 | 1.590.555.376,00 | (1.493.624,00) | 99,91 |
| 5.1.02.03.04 | Belanja Pemeliharaan Jalan Jaringan, dan Irigasi | 8.927.123.000,00 | 8.710.959.592,00 | (216.163.408,00) | 97,58 |
| 5.1.02.03.04.0004 | Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kota | 2.245.435.000,00 | 2.218.288.029,00 | (27.146.971,00) | 98,79 |
| 5.1.02.03.04.0014 | Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kota | 466.750.000,00 | 398.134.613,00 | (68.615.387,00) | 85,30 |
| 5.1.02.03.04.0025 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengambilan Irigasi | 1.014.874.000,00 | 1.010.643.000,00 | (4.231.000,00) | 99,58 |
| 5.1.02.03.04.0031 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya | 512.120.000,00 | 500.293.600,00 | (11.826.400,00) | 97,69 |
| 5.1.02.03.04.0035 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut | 57.688.000,00 | 57.688.000,00 | 0,00 | 100,00 |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN | REALISASI | (Rp) | (%) |
| 5.1.02.03.04.0054 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya | 1.763.985.000,00 | 1.722.063.200,00 | (41.921.800,00) | 97,62 |
| 5.1.02.03.04.0069 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor | 2.453.950.000,00 | 2.395.144.400,00 | (58.805.600,00) | 97,60 |
| 5.1.02.03.04.0079 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya | 29.100.000,00 | 26.228.750,00 | (2.871.250,00) | 90,13 |
| 5.1.02.03.04.0083 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5.1.02.03.04.0103 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya | 365.871.000,00 | 365.396.000,00 | (475.000,00) | 99,87 |
| 5.1.02.03.04.0131 | Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya | 12.350.000,00 | 12.080.000,00 | (270.000,00) | 97,81 |
| 5.1.02.03.05 | Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | 26.696.000,00 | 26.494.400,00 | (201.600,00) | 99,24 |
| 5.1.02.03.05.0001 | Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5.1.02.03.05.0010 | Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Serial | 19.008.000,00 | 18.806.400,00 | (201.600,00) | 98,94 |
| 5.1.02.03.05.0028 | Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik | 5.688.000,00 | 5.688.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | 50.686.798.000,00 | 48.675.185.552,00 | (2.011.612.448,00) | 96,03 |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | 50.282.498.000,00 | 48.286.176.252,00 | (1.996.321.748,00) | 96,03 |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 27.152.848.000,00 | 26.051.849.344,00 | (1.100.998.656,00) | 95,95 |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 17.648.875.000,00 | 17.138.611.500,00 | (510.263.500,00) | 97,11 |
| 5.1.02.04.01.0004 | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | 3.595.998.000,00 | 3.274.610.220,00 | (321.387.780,00) | 91,06 |
| 5.1.02.04.01.0005 | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeti g Luar Kota | 1.884.777.000,00 | 1.821.105.188,00 | (63.671.812,00) | 96,62 |
| 5.1.02.04.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri | 404.300.000,00 | 389.009.300,00 | (15.290.700,00) | 96,22 |
| 5.1.02.04.02.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasaâ€"Luar Negeri | 404.300.000,00 | 389.009.300,00 | (15.290.700,00) | 96,22 |
| 5.1.02.05 | Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | 10.266.858.000,00 | 10.012.549.558,00 | (254.308.442,00) | 97,52 |
| 5.1.02.05.01 | Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | 10.266.858.000,00 | 10.012.549.558,00 | (254.308.442,00) | 97,52 |
| 5.1.02.05.01.0001 | Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan | 1.722.308.000,00 | 1.707.999.558,00 | (14.308.442,00) | 99,17 |
| 5.1.02.05.01.0002 | Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi | 34.550.000,00 | 34.550.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5.1.02.05.01.0005 | Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) | 8.510.000.000,00 | 8.270.000.000,00 | (240.000.000,00) | 97,18 |
| 5.1.02.88 | Belanja Barang dan Jasa BOS | 19.548.993.000,00 | 19.436.620.750,00 | (112.372.250,00) | 99,43 |
| 5.1.02.88.88 | Belanja Barang dan Jasa BOS | 19.548.993.000,00 | 19.436.620.750,00 | (112.372.250,00) | 99,43 |
| 5.1.02.88.88.8888 | Belanja Barang dan Jasa BOS | 19.548.993.000,00 | 19.436.620.750,00 | (112.372.250,00) | 99,43 |
| 5.1.02.99 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 83.796.418.000,00 | 87.462.299.005,00 | 3.665.881.005,00 | 104,37 |
| 5.1.02.99.99 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 83.796.418.000,00 | 87.462.299.005,00 | 3.665.881.005,00 | 104,37 |
| 5.1.02.99.99.9999 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 83.796.418.000,00 | 87.462.299.005,00 | 3.665.881.005,00 | 104,37 |
| 5.1.05 | **Belanja Hibah** | 45.387.251.000,00 | 44.257.036.973,00 | (1.130.214.027,00) | 97,51 |
| 5.1.05.01 | Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat | 6.952.450.000,00 | 6.840.532.000,00 | (111.918.000,00) | 98,39 |
| 5.1.05.01.01 | Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat | 6.340.000.000,00 | 6.340.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5.1.05.01.01.0001 | Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat | 6.340.000.000,00 | 6.340.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5.1.05.01.02 | Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat | 612.450.000,00 | 500.532.000,00 | (111.918.000,00) | 81,73 |
| 5.1.05.01.02.0001 | Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat | 612.450.000,00 | 500.532.000,00 | (111.918.000,00) | 81,73 |
| 5.1.05.05 | Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia | 28.469.500.000,00 | 27.507.893.723,00 | (961.606.277,00) | 96,62 |
| 5.1.05.05.01 | Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan | 15.977.112.000,00 | 15.752.146.523,00 | (224.965.477,00) | 98,59 |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN | REALISASI | (Rp) | (%) |
| 5.1.05.05.01.0001 | Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan | 10.313.000.000,00 | 10.254.011.000,00 | (58.989.000,00) | 99,43 |
| 5.1.05.05.01.0002 | Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan | 5.664.112.000,00 | 5.498.135.523,00 | (165.976.477,00) | 97,07 |
| 5.1.05.05.02 | Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar | 1.525.480.000,00 | 1.516.304.080,00 | (9.175.920,00) | 99,40 |
| 5.1.05.05.02.0001 | Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar | 195.000.000,00 | 195.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5.1.05.05.02.0002 | Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar | 1.330.480.000,00 | 1.321.304.080,00 | (9.175.920,00) | 99,31 |
| 5.1.05.05.03 | Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan | 10.966.908.000,00 | 10.239.443.120,00 | (727.464.880,00) | 93,37 |
| 5.1.05.05.03.0001 | Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan | 9.996.000.000,00 | 9.276.000.000,00 | (720.000.000,00) | 92,80 |
| 5.1.05.05.03.0002 | Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan | 970.908.000,00 | 963.443.120,00 | (7.464.880,00) | 99,23 |
| 5.1.05.06 | Belanja Hibah Dana BOS | 9.212.100.000,00 | 9.155.410.250,00 | (56.689.750,00) | 99,38 |
| 5.1.05.06.01 | Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri | 22.500.000,00 | 0,00 | (22.500.000,00) | 0 |
| 5.1.05.06.01.0001 | Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri | 22.500.000,00 | 0,00 | (22.500.000,00) | 0 |
| 5.1.05.06.02 | Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta | 9.189.600.000,00 | 9.155.410.250,00 | (34.189.750,00) | 99,63 |
| 5.1.05.06.02.0001 | Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta | 9.189.600.000,00 | 9.155.410.250,00 | (34.189.750,00) | 99,63 |
| 5.1.05.07 | Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik | 753.201.000,00 | 753.201.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5.1.05.07.01 | Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik | 753.201.000,00 | 753.201.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5.1.05.07.01.0001 | Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik | 753.201.000,00 | 753.201.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5.1.06 | **Belanja Bantuan Sosial** | 2.474.705.000,00 | 2.327.610.500,00 | (147.094.500,00) | 94,06 |
| 5.1.06.01 | Belanja Bantuan Sosial kepada Individu | 726.755.000,00 | 601.407.600,00 | (125.347.400,00) | 82,75 |
| 5.1.06.01.01 | Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu | 255.250.000,00 | 164.500.000,00 | (90.750.000,00) | 64,45 |
| 5.1.06.01.01.0001 | Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu | 255.250.000,00 | 164.500.000,00 | (90.750.000,00) | 64,45 |
| 5.1.06.01.02 | Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu | 471.505.000,00 | 436.907.600,00 | (34.597.400,00) | 92,66 |
| 5.1.06.01.02.0001 | Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu | 471.505.000,00 | 436.907.600,00 | (34.597.400,00) | 92,66 |
| 5.1.06.02 | Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga | 1.228.900.000,00 | 1.217.387.900,00 | (11.512.100,00) | 99,06 |
| 5.1.06.02.01 | Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga | 27.000.000,00 | 27.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5.1.06.02.01.0001 | Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga | 27.000.000,00 | 27.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5.1.06.02.02 | Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga | 1.201.900.000,00 | 1.190.387.900,00 | (11.512.100,00) | 99,04 |
| 5.1.06.02.02.0001 | Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga | 1.201.900.000,00 | 1.190.387.900,00 | (11.512.100,00) | 99,04 |
| 5.1.06.03 | Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat | 50.000.000,00 | 49.500.000,00 | (500.000,00) | 99,00 |
| 5.1.06.03.02 | Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat | 50.000.000,00 | 49.500.000,00 | (500.000,00) | 99,00 |
| 5.1.06.03.02.0001 | Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat | 50.000.000,00 | 49.500.000,00 | (500.000,00) | 99,00 |
| 5.1.06.04 | Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) | 469.050.000,00 | 459.315.000,00 | (9.735.000,00) | 97,92 |
| 5.1.06.04.02 | Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan Bidang (Pendidikan Keagamaan dan Bidang Lainnya) | 469.050.000,00 | 459.315.000,00 | (9.735.000,00) | 97,92 |
| 5.1.06.04.02.0001 | Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan Keagamaan dan Bidang Lainnya) | 469.050.000,00 | 459.315.000,00 | (9.735.000,00) | 97,92 |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN | REALISASI | (Rp) | (%) |
| 5.2 | **BELANJA MODAL** | 173.119.327.000,00 | 170.653.380.598,00 | (2.465.946.402,00) | 98,58 |
| 5.2.01 | **Belanja Modal Tanah** | 3.375.350.000,00 | 3.036.176.608,00 | (339.173.392,00) | 89,95 |
| 5.2.01.01 | Belanja Modal Tanah | 3.375.350.000,00 | 3.036.176.608,00 | (339.173.392,00) | 89,95 |
| 5.2.01.01.01 | Belanja Modal Tanah Persil | 3.375.350.000,00 | 3.036.176.608,00 | (339.173.392,00) | 89,95 |
| 5.2.01.01.01.0007 | Belanja Modal Tanah Persil Lainnya | 3.375.350.000,00 | 3.036.176.608,00 | (339.173.392,00) | 89,95 |
| 5.2.02 | **Belanja Modal Peralatan dan Mesin** | 39.591.872.000,00 | 38.881.456.772,00 | (710.415.228,00) | 98,21 |
| 5.2.02.01 | Belanja Modal Alat Besar | 1.636.321.000,00 | 1.605.412.800,00 | (30.908.200,00) | 98,11 |
| 5.2.02.01.01 | Belanja Modal Alat Besar Darat | 1.151.436.000,00 | 1.142.241.000,00 | (9.195.000,00) | 99,20 |
| 5.2.02.01.01.0008 | Belanja Modal Aggregate and Concrete Equipment | 45.000.000,00 | 40.265.000,00 | (4.735.000,00) | 89,48 |
| 5.2.02.01.01.0010 | Belanja Modal Alat Pengangkat | 1.106.436.000,00 | 1.101.976.000,00 | (4.460.000,00) | 99,60 |
| 5.2.02.01.03 | Belanja Modal Alat Bantu | 484.885.000,00 | 463.171.800,00 | (21.713.200,00) | 95,52 |
| 5.2.02.01.03.0004 | Belanja Modal Electric Generating Set | 217.258.000,00 | 217.250.000,00 | (8.000,00) | 100,00 |
| 5.2.02.01.03.0005 | Belanja Modal Pompa | 267.627.000,00 | 245.921.800,00 | (21.705.200,00) | 91,89 |
| 5.2.02.02 | Belanja Modal Alat Angkutan | 7.091.788.000,00 | 7.062.756.000,00 | (29.032.000,00) | 99,59 |
| 5.2.02.02.01 | Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor | 6.820.988.000,00 | 6.795.028.000,00 | (25.960.000,00) | 99,62 |
| 5.2.02.02.01.0001 | Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan | 2.707.700.000,00 | 2.706.150.000,00 | (1.550.000,00) | 99,94 |
| 5.2.02.02.01.0002 | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang | 1.481.270.000,00 | 1.473.725.000,00 | (7.545.000,00) | 99,49 |
| 5.2.02.02.01.0003 | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang | 1.303.600.000,00 | 1.300.275.000,00 | (3.325.000,00) | 99,74 |
| 5.2.02.02.01.0004 | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua | 828.968.000,00 | 826.358.000,00 | (2.610.000,00) | 99,69 |
| 5.2.02.02.01.0005 | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga | 499.450.000,00 | 488.520.000,00 | (10.930.000,00) | 97,81 |
| 5.2.02.02.02 | Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor | 232.050.000,00 | 229.358.000,00 | (2.692.000,00) | 98,84 |
| 5.2.02.02.02.0001 | Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang | 232.050.000,00 | 229.358.000,00 | (2.692.000,00) | 98,84 |
| 5.2.02.02.03 | Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor | 38.750.000,00 | 38.370.000,00 | (380.000,00) | 99,02 |
| 5.2.02.02.03.0003 | Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus | 15.000.000,00 | 14.620.000,00 | (380.000,00) | 97,47 |
| 5.2.02.02.03.0005 | Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya | 23.750.000,00 | 23.750.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5.2.02.03 | Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur | 2.420.799.000,00 | 2.410.055.050,00 | (10.743.950,00) | 99,56 |
| 5.2.02.03.01 | Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin | 20.235.000,00 | 19.261.000,00 | (974.000,00) | 95,19 |
| 5.2.02.03.01.0001 | Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi | 1.549.000,00 | 1.475.000,00 | (74.000,00) | 95,22 |
| 5.2.02.03.01.0006 | Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu | 18.686.000,00 | 17.786.000,00 | (900.000,00) | 95,18 |
| 5.2.02.03.02 | Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin | 62.485.000,00 | 62.300.000,00 | (185.000,00) | 99,70 |
| 5.2.02.03.02.0006 | Belanja Modal Perkakas Khusus (Special Tools ) | 60.700.000,00 | 60.550.000,00 | (150.000,00) | 99,75 |
| 5.2.02.03.02.0012 | Belanja Modal Peralatan Bengkel Khusus Peladam | 1.785.000,00 | 1.750.000,00 | (35.000,00) | 98,04 |
| 5.2.02.03.03 | Belanja Modal Alat Ukur | 2.338.079.000,00 | 2.328.494.050,00 | (9.584.950,00) | 99,59 |
| 5.2.02.03.03.0001 | Belanja Modal Alat Ukur Universal | 4.785.000,00 | 4.785.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5.2.02.03.03.0004 | Belanja Modal Alat Ukur/Tes Klinis Lain | 1.753.025.000,00 | 1.753.024.050,00 | (950,00) | 100,00 |
| 5.2.02.03.03.0009 | Belanja Modal Alat Ukur Lain-Lain | 577.109.000,00 | 570.325.000,00 | (6.784.000,00) | 98,82 |
| 5.2.02.03.03.0021 | Belanja Modal Alat Ukur Lainnya | 3.160.000,00 | 360.000,00 | (2.800.000,00) | 11,39 |
| 5.2.02.04 | Belanja Modal Alat Pertanian | 12.700.000,00 | 12.350.000,00 | (350.000,00) | 97,24 |
| 5.2.02.04.01 | Belanja Modal Alat Pengolahan | 12.700.000,00 | 12.350.000,00 | (350.000,00) | 97,24 |
| 5.2.02.04.01.0009 | Belanja Modal Alat-Alat Peternakan | 700.000,00 | 650.000,00 | (50.000,00) | 92,86 |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN | REALISASI | (Rp) | (%) |
| 5.2.02.04.01.0010 | Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya | 12.000.000,00 | 11.700.000,00 | (300.000,00) | 97,50 |
| 5.2.02.05 | Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga | 3.584.951.000,00 | 3.467.754.850,00 | (117.196.150,00) | 96,73 |
| 5.2.02.05.01 | Belanja Modal Alat Kantor | 658.682.000,00 | 638.588.400,00 | (20.093.600,00) | 96,95 |
| 5.2.02.05.01.0002 | Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah | 13.610.000,00 | 13.181.000,00 | (429.000,00) | 96,85 |
| 5.2.02.05.01.0004 | Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor | 179.144.000,00 | 172.037.300,00 | (7.106.700,00) | 96,03 |
| 5.2.02.05.01.0005 | Belanja Modal Alat Kantor Lainnya | 465.928.000,00 | 453.370.100,00 | (12.557.900,00) | 97,30 |
| 5.2.02.05.02 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga | 2.766.107.000,00 | 2.683.714.450,00 | (82.392.550,00) | 97,02 |
| 5.2.02.05.02.0001 | Belanja Modal Mebel | 965.034.000,00 | 938.730.250,00 | (26.303.750,00) | 97,27 |
| 5.2.02.05.02.0003 | Belanja Modal Alat Pembersih | 148.321.000,00 | 138.020.000,00 | (10.301.000,00) | 93,05 |
| 5.2.02.05.02.0004 | Belanja Modal Alat Pendingin | 762.468.000,00 | 743.905.500,00 | (18.562.500,00) | 97,57 |
| 5.2.02.05.02.0005 | Belanja Modal Alat Dapur | 4.927.000,00 | 4.695.000,00 | (232.000,00) | 95,29 |
| 5.2.02.05.02.0006 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use ) | 850.575.000,00 | 824.327.700,00 | (26.247.300,00) | 96,91 |
| 5.2.02.05.02.0007 | Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran | 34.782.000,00 | 34.036.000,00 | (746.000,00) | 97,86 |
| 5.2.02.05.03 | Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat | 160.162.000,00 | 145.452.000,00 | (14.710.000,00) | 90,82 |
| 5.2.02.05.03.0001 | Belanja Modal Meja Kerja Pejabat | 4.500.000,00 | 4.200.000,00 | (300.000,00) | 93,33 |
| 5.2.02.05.03.0002 | Belanja Modal Meja Rapat Pejabat | 11.344.000,00 | 9.800.000,00 | (1.544.000,00) | 86,39 |
| 5.2.02.05.03.0003 | Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat | 3.128.000,00 | 2.850.000,00 | (278.000,00) | 91,11 |
| 5.2.02.05.03.0007 | Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat | 141.190.000,00 | 128.602.000,00 | (12.588.000,00) | 91,08 |
| 5.2.02.06 | Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar | 1.758.081.000,00 | 1.731.853.000,00 | (26.228.000,00) | 98,51 |
| 5.2.02.06.01 | Belanja Modal Alat Studio | 1.699.013.000,00 | 1.673.630.000,00 | (25.383.000,00) | 98,51 |
| 5.2.02.06.01.0001 | Belanja Modal Peralatan Studio Audio | 353.589.000,00 | 350.570.000,00 | (3.019.000,00) | 99,15 |
| 5.2.02.06.01.0002 | Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film | 22.640.000,00 | 22.632.000,00 | (8.000,00) | 99,96 |
| 5.2.02.06.01.0003 | Belanja Modal Peralatan Studio Gambar | 1.800.000,00 | 1.750.000,00 | (50.000,00) | 97,22 |
| 5.2.02.06.01.0004 | Belanja Modal Peralatan Cetak | 202.612.000,00 | 202.600.000,00 | (12.000,00) | 99,99 |
| 5.2.02.06.01.0006 | Belanja Modal Alat Studio Lainnya | 1.118.372.000,00 | 1.096.078.000,00 | (22.294.000,00) | 98,01 |
| 5.2.02.06.02 | Belanja Modal Alat Komunikasi | 59.068.000,00 | 58.223.000,00 | (845.000,00) | 98,57 |
| 5.2.02.06.02.0001 | Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone | 59.068.000,00 | 58.223.000,00 | (845.000,00) | 98,57 |
| 5.2.02.07 | Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan | 17.030.040.000,00 | 16.684.209.582,00 | (345.830.418,00) | 97,97 |
| 5.2.02.07.01 | Belanja Modal Alat Kedokteran | 9.104.902.000,00 | 8.761.445.934,00 | (343.456.066,00) | 96,23 |
| 5.2.02.07.01.0004 | Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah | 1.072.260.000,00 | 1.072.260.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5.2.02.07.01.0005 | Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan | 54.800.000,00 | 54.800.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5.2.02.07.01.0021 | Belanja Modal Alat Kedokteran Gawat Darurat | 577.317.000,00 | 577.316.550,00 | (450,00) | 100,00 |
| 5.2.02.07.01.0024 | Belanja Modal Alat Kedokteran ICU | 3.148.749.000,00 | 3.148.748.260,00 | (740,00) | 100,00 |
| 5.2.02.07.01.0029 | Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya | 4.251.776.000,00 | 3.908.321.124,00 | (343.454.876,00) | 91,92 |
| 5.2.02.07.02 | Belanja Modal Alat Kesehatan Umum | 7.925.138.000,00 | 7.922.763.648,00 | (2.374.352,00) | 99,97 |
| 5.2.02.07.02.0005 | Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya | 7.925.138.000,00 | 7.922.763.648,00 | (2.374.352,00) | 99,97 |
| 5.2.02.08 | Belanja Modal Alat Laboratorium | 1.689.407.000,00 | 1.659.260.910,00 | (30.146.090,00) | 98,22 |
| 5.2.02.08.01 | Belanja Modal Unit Alat Laboratorium | 23.307.000,00 | 20.024.000,00 | (3.283.000,00) | 85,91 |
| 5.2.02.08.01.0013 | Belanja Modal Alat Laboratorium Kimia | 15.257.000,00 | 15.234.000,00 | (23.000,00) | 99,85 |
| 5.2.02.08.01.0041 | Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian | 250.000,00 | 200.000,00 | (50.000,00) | 80,00 |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN | REALISASI | (Rp) | (%) |
| 5.2.02.08.01.0053 | Belanja Modal Alat Laboratorium Kesehatan Kerja | 4.000.000,00 | 790.000,00 | (3.210.000,00) | 19,75 |
| 5.2.02.08.01.0056 | Belanja Modal Alat Laboratorium Lain | 3.800.000,00 | 3.800.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5.2.02.08.03 | Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah | 1.436.043.000,00 | 1.412.083.910,00 | (23.959.090,00) | 98,33 |
| 5.2.02.08.03.0013 | Belanja Modal Alat Peraga Luar Biasa (Tuna Netra, Terapi Fisik, Tuna Daksa, dan Tuna Rungu) | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5.2.02.08.03.0015 | Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK | 49.667.000,00 | 49.666.700,00 | (300,00) | 100,00 |
| 5.2.02.08.03.0016 | Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya | 1.376.376.000,00 | 1.352.417.210,00 | (23.958.790,00) | 98,26 |
| 5.2.02.08.04 | Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika | 108.250.000,00 | 108.250.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5.2.02.08.04.0005 | Belanja Modal System/Power S pply | 108.250.000,00 | 108.250.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5.2.02.08.07 | Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup | 103.807.000,00 | 102.903.000,00 | (904.000,00) | 99,13 |
| 5.2.02.08.07.0005 | Belanja Modal Alat Laboratorium Penunjang | 22.396.000,00 | 22.396.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5.2.02.08.07.0006 | Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya | 81.411.000,00 | 80.507.000,00 | (904.000,00) | 98,89 |
| 5.2.02.08.08 | Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica | 18.000.000,00 | 16.000.000,00 | (2.000.000,00) | 88,89 |
| 5.2.02.08.08.0006 | Belanja Modal Peralatan Umum | 18.000.000,00 | 16.000.000,00 | (2.000.000,00) | 88,89 |
| 5.2.02.10 | Belanja Modal Komputer | 3.780.346.000,00 | 3.668.433.380,00 | (111.912.620,00) | 97,04 |
| 5.2.02.10.01 | Belanja Modal Komputer Unit | 2.724.246.000,00 | 2.656.552.300,00 | (67.693.700,00) | 97,52 |
| 5.2.02.10.01.0001 | Belanja Modal Komputer Jaringan | 124.900.000,00 | 124.900.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5.2.02.10.01.0002 | Belanja Modal Personal Computer | 1.944.410.000,00 | 1.904.983.300,00 | (39.426.700,00) | 97,97 |
| 5.2.02.10.01.0003 | Belanja Modal Komputer Unit Lainnya | 654.936.000,00 | 626.669.000,00 | (28.267.000,00) | 95,68 |
| 5.2.02.10.02 | Belanja Modal Peralatan Komputer | 1.056.100.000,00 | 1.011.881.080,00 | (44.218.920,00) | 95,81 |
| 5.2.02.10.02.0003 | Belanja Modal Peralatan Personal Computer | 200.947.000,00 | 191.040.000,00 | (9.907.000,00) | 95,07 |
| 5.2.02.10.02.0004 | Belanja Modal Peralatan Jaringan | 779.586.000,00 | 774.381.080,00 | (5.204.920,00) | 99,33 |
| 5.2.02.10.02.0005 | Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya | 75.567.000,00 | 46.460.000,00 | (29.107.000,00) | 61,48 |
| 5.2.02.11 | Belanja Modal Alat Eksplorasi | 58.450.000,00 | 57.615.000,00 | (835.000,00) | 98,57 |
| 5.2.02.11.02 | Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika | 58.450.000,00 | 57.615.000,00 | (835.000,00) | 98,57 |
| 5.2.02.11.02.0002 | Belanja Modal Elektronik/Electric | 58.450.000,00 | 57.615.000,00 | (835.000,00) | 98,57 |
| 5.2.02.16 | Belanja Modal Alat Peraga | 15.800.000,00 | 15.798.600,00 | (1.400,00) | 99,99 |
| 5.2.02.16.01 | Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan | 15.800.000,00 | 15.798.600,00 | (1.400,00) | 99,99 |
| 5.2.02.16.01.0003 | Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya | 15.800.000,00 | 15.798.600,00 | (1.400,00) | 99,99 |
| 5.2.02.18 | Belanja Modal Rambu-Rambu | 418.968.000,00 | 412.877.700,00 | (6.090.300,00) | 98,55 |
| 5.2.02.18.01 | Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat | 418.968.000,00 | 412.877.700,00 | (6.090.300,00) | 98,55 |
| 5.2.02.18.01.0001 | Belanja Modal Rambu Bersuar | 165.166.000,00 | 162.341.900,00 | (2.824.100,00) | 98,29 |
| 5.2.02.18.01.0002 | Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar | 74.966.000,00 | 73.019.900,00 | (1.946.100,00) | 97,40 |
| 5.2.02.18.01.0003 | Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya | 178.836.000,00 | 177.515.900,00 | (1.320.100,00) | 99,26 |
| 5.2.02.19 | Belanja Modal Peralatan Olahraga | 94.221.000,00 | 93.079.900,00 | (1.141.100,00) | 98,79 |
| 5.2.02.19.01 | Belanja Modal Peralatan Olahraga | 94.221.000,00 | 93.079.900,00 | (1.141.100,00) | 98,79 |
| 5.2.02.19.01.0002 | Belanja Modal Peralatan Permainan | 84.221.000,00 | 83.179.900,00 | (1.041.100,00) | 98,76 |
| 5.2.02.19.01.0006 | Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya | 10.000.000,00 | 9.900.000,00 | (100.000,00) | 99,00 |
| 5.2.03 | **Belanja Modal Gedung dan Bangunan** | 54.696.793.000,00 | 54.122.619.156,00 | (574.173.844,00) | 98,95 |
| 5.2.03.01 | Belanja Modal Bangunan Gedung | 54.621.793.000,00 | 54.073.636.816,00 | (548.156.184,00) | 99,00 |
| 5.2.03.01.01 | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja | 54.491.927.000,00 | 53.946.336.816,00 | (545.590.184,00) | 99,00 |





| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN | REALISASI | (Rp) | (%) |
| 5.2.03.01.01.0001 | Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor | 18.089.854.000,00 | 17.859.475.274,00 | (230.378.726,00) | 98,73 |
| 5.2.03.01.01.0002 | Belanja Modal Bangunan Gudang | 9.027.000,00 | 9.027.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5.2.03.01.01.0005 | Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium | 4.902.636.000,00 | 4.858.715.958,00 | (43.920.042,00) | 99,10 |
| 5.2.03.01.01.0006 | Belanja Modal Bangunan Kesehatan | 17.359.634.000,00 | 17.256.547.550,00 | (103.086.450,00) | 99,41 |
| 5.2.03.01.01.0008 | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah | 243.860.000,00 | 237.799.860,00 | (6.060.140,00) | 97,51 |
| 5.2.03.01.01.0010 | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan | 8.347.254.000,00 | 8.282.574.770,00 | (64.679.230,00) | 99,23 |
| 5.2.03.01.01.0011 | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga | 470.000.000,00 | 457.858.209,00 | (12.141.791,00) | 97,42 |
| 5.2.03.01.01.0012 | Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar | 1.800.985.000,00 | 1.771.710.340,00 | (29.274.660,00) | 98,37 |
| 5.2.03.01.01.0015 | Belanja Modal Bangunan Gedung Pemotong Hewan | 86.375.000,00 | 77.537.310,00 | (8.837.690,00) | 89,77 |
| 5.2.03.01.01.0029 | Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan | 20.000.000,00 | 19.998.000,00 | (2.000,00) | 99,99 |
| 5.2.03.01.01.0030 | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya | 26.830.000,00 | 23.520.000,00 | (3.310.000,00) | 87,66 |
| 5.2.03.01.01.0032 | Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum | 817.750.000,00 | 799.230.400,00 | (18.519.600,00) | 97,74 |
| 5.2.03.01.01.0033 | Belanja Modal Bangunan Parkir | 86.222.000,00 | 83.983.000,00 | (2.239.000,00) | 97,40 |
| 5.2.03.01.01.0036 | Belanja Modal Taman | 2.231.500.000,00 | 2.208.359.145,00 | (23.140.855,00) | 98,96 |
| 5.2.03.01.02 | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal | 129.866.000,00 | 127.300.000,00 | (2.566.000,00) | 98,02 |
| 5.2.03.01.02.0013 | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya | 129.866.000,00 | 127.300.000,00 | (2.566.000,00) | 98,02 |
| 5.2.03.02 | Belanja Modal Monumen | 25.000.000,00 | 0,00 | (25.000.000,00) | 0 |
| 5.2.03.02.01 | Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti | 25.000.000,00 | 0,00 | (25.000.000,00) | 0 |
| 5.2.03.02.01.0002 | Belanja Modal Tugu | 25.000.000,00 | 0,00 | (25.000.000,00) | 0 |
| 5.2.03.04 | Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti | 50.000.000,00 | 48.982.340,00 | (1.017.660,00) | 97,96 |
| 5.2.03.04.01 | Belanja Modal Tugu/Tanda Batas | 50.000.000,00 | 48.982.340,00 | (1.017.660,00) | 97,96 |
| 5.2.03.04.01.0005 | Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya | 50.000.000,00 | 48.982.340,00 | (1.017.660,00) | 97,96 |
| 5.2.04 | **Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi** | 72.884.371.000,00 | 72.047.095.943,00 | (837.275.057,00) | 98,85 |
| 5.2.04.01 | Belanja Modal Jalan dan Jembatan | 52.321.220.000,00 | 51.712.448.593,00 | (608.771.407,00) | 98,84 |
| 5.2.04.01.01 | Belanja Modal Jalan | 51.096.835.000,00 | 50.495.807.593,00 | (601.027.407,00) | 98,82 |
| 5.2.04.01.01.0004 | Belanja Modal Jalan Kota | 16.724.234.000,00 | 16.622.489.720,00 | (101.744.280,00) | 99,39 |
| 5.2.04.01.01.0005 | Belanja Modal Jalan Desa | 33.851.702.000,00 | 33.359.358.073,00 | (492.343.927,00) | 98,55 |
| 5.2.04.01.01.0010 | Belanja Modal Jalan Lainnya | 520.899.000,00 | 513.959.800,00 | (6.939.200,00) | 98,67 |
| 5.2.04.01.02 | Belanja Modal Jembatan | 1.224.385.000,00 | 1.216.641.000,00 | (7.744.000,00) | 99,37 |
| 5.2.04.01.02.0004 | Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kota | 1.172.765.000,00 | 1.165.021.000,00 | (7.744.000,00) | 99,34 |
| 5.2.04.01.02.0005 | Belanja Modal Jembatan pada Jalan Desa | 51.620.000,00 | 51.620.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5.2.04.02 | Belanja Modal Bangunan Air | 18.094.148.000,00 | 17.916.902.700,00 | (177.245.300,00) | 99,02 |
| 5.2.04.02.01 | Belanja Modal Bangunan Air Irigasi | 88.802.000,00 | 88.802.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5.2.04.02.01.0008 | Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya | 88.802.000,00 | 88.802.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5.2.04.02.02 | Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut | 171.350.000,00 | 171.200.000,00 | (150.000,00) | 99,91 |
| 5.2.04.02.02.0004 | Belanja Modal Saluran Pembuang Pasang Surut | 171.350.000,00 | 171.200.000,00 | (150.000,00) | 99,91 |
| 5.2.04.02.04 | Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam | 3.483.658.000,00 | 3.427.446.000,00 | (56.212.000,00) | 98,39 |
| 5.2.04.02.04.0001 | Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam | 1.543.658.000,00 | 1.533.289.000,00 | (10.369.000,00) | 99,33 |
| 5.2.04.02.04.0007 | Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya | 1.940.000.000,00 | 1.894.157.000,00 | (45.843.000,00) | 97,64 |
| 5.2.04.02.07 | Belanja Modal Bangunan Air Kotor | 14.350.338.000,00 | 14.229.454.700,00 | (120.883.300,00) | 99,16 |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN | REALISASI | (Rp) | (%) |
| 5.2.04.02.07.0001 | Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor | 12.078.859.000,00 | 12.008.173.500,00 | (70.685.500,00) | 99,41 |
| 5.2.04.02.07.0003 | Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor | 2.174.345.000,00 | 2.134.772.100,00 | (39.572.900,00) | 98,18 |
| 5.2.04.02.07.0006 | Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya | 97.134.000,00 | 86.509.100,00 | (10.624.900,00) | 89,06 |
| 5.2.04.03 | Belanja Modal Instalasi | 1.988.203.000,00 | 1.956.182.050,00 | (32.020.950,00) | 98,39 |
| 5.2.04.03.03 | Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah | 772.057.000,00 | 767.899.200,00 | (4.157.800,00) | 99,46 |
| 5.2.04.03.03.0001 | Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Organik | 120.657.000,00 | 120.657.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5.2.04.03.03.0003 | Belanja Modal Bangunan Penampung Sampah | 651.400.000,00 | 647.242.200,00 | (4.157.800,00) | 99,36 |
| 5.2.04.03.06 | Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik | 1.216.146.000,00 | 1.188.282.850,00 | (27.863.150,00) | 97,71 |
| 5.2.04.03.06.0003 | Belanja Modal Instalasi Pusat Pengatur Listrik | 1.216.146.000,00 | 1.188.282.850,00 | (27.863.150,00) | 97,71 |
| 5.2.04.04 | Belanja Modal Jaringan | 480.800.000,00 | 461.562.600,00 | (19.237.400,00) | 96,00 |
| 5.2.04.04.01 | Belanja Modal Jaringan Air Minum | 397.800.000,00 | 378.569.000,00 | (19.231.000,00) | 95,17 |
| 5.2.04.04.01.0005 | Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya | 397.800.000,00 | 378.569.000,00 | (19.231.000,00) | 95,17 |
| 5.2.04.04.02 | Belanja Modal Jaringan Listrik | 83.000.000,00 | 82.993.600,00 | (6.400,00) | 99,99 |
| 5.2.04.04.02.0003 | Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya | 83.000.000,00 | 82.993.600,00 | (6.400,00) | 99,99 |
| 5.2.05 | **Belanja Modal Aset Tetap Lainnya** | 2.570.941.000,00 | 2.566.032.119,00 | (4.908.881,00) | 99,81 |
| 5.2.05.01 | Belanja Modal Bahan Perpustakaan | 2.383.741.000,00 | 2.380.898.876,00 | (2.842.124,00) | 99,88 |
| 5.2.05.01.01 | Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak | 2.268.598.000,00 | 2.265.892.876,00 | (2.705.124,00) | 99,88 |
| 5.2.05.01.01.0001 | Belanja Modal Buku Umum | 243.300.000,00 | 242.460.100,00 | (839.900,00) | 99,65 |
| 5.2.05.01.01.0003 | Belanja Modal Buku Agama | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5.2.05.01.01.0005 | Belanja Modal Buku Ilmu Bahasa | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5.2.05.01.01.0006 | Belanja Modal Buku Matematika dan Pengetahuan Alam | 1.993.098.000,00 | 1.991.396.726,00 | (1.701.274,00) | 99,91 |
| 5.2.05.01.01.0012 | Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya | 30.700.000,00 | 30.536.050,00 | (163.950,00) | 99,47 |
| 5.2.05.01.02 | Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro | 115.143.000,00 | 115.006.000,00 | (137.000,00) | 99,88 |
| 5.2.05.01.02.0001 | Belanja Modal Audio Visual | 115.143.000,00 | 115.006.000,00 | (137.000,00) | 99,88 |
| 5.2.05.02 | Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5.2.05.02.01 | Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5.2.05.02.01.0001 | Belanja Modal Alat Musik | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5.2.05.08 | Belanja Modal Aset Tidak Berwujud | 172.200.000,00 | 170.133.243,00 | (2.066.757,00) | 98,80 |
| 5.2.05.08.01 | Belanja Modal Aset Tidak Berwujud | 172.200.000,00 | 170.133.243,00 | (2.066.757,00) | 98,80 |
| 5.2.05.08.01.0005 | Belanja Modal Software | 172.200.000,00 | 170.133.243,00 | (2.066.757,00) | 98,80 |
| 5.3 | **BELANJA TIDAK TERDUGA** | 3.500.000.000,00 | 2.989.019.861,00 | (510.980.139,00) | 85,40 |
| 5.3.01 | **Belanja Tidak Terduga** | 3.500.000.000,00 | 2.989.019.861,00 | (510.980.139,00) | 85,40 |
| 5.3.01.01 | Belanja Tidak Terduga | 3.500.000.000,00 | 2.989.019.861,00 | (510.980.139,00) | 85,40 |
| 5.3.01.01.01 | Belanja Tidak Terduga | 3.500.000.000,00 | 2.989.019.861,00 | (510.980.139,00) | 85,40 |
| 5.3.01.01.01.0001 | Belanja Tidak Terduga | 3.500.000.000,00 | 2.989.019.861,00 | (510.980.139,00) | 85,40 |
| | **SURPLUS / DEFISIT** | (57.286.228.000,00) | (3.416.789.230,00) | 53.869.438.770,00 | 0 |
| | **PEMBIAYAAN** | | | | |
| 6.1 | **PENERIMAAN PEMBIAYAAN** | 69.201.328.575,00 | 68.808.505.766,00 | (392.822.809,00) | 99,43 |
| 6.1.01 | **Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya** | 63.120.549.575,00 | 63.120.549.575,00 | 0,00 | 100,00 |
| 6.1.01.01 | Pelampauan Penerimaan PAD | 4.031.960.926,00 | 4.031.960.926,00 | 0,00 | 100,00 |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN | REALISASI | (Rp) | (%) |
| 6.1.01.01.01 | Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah | 4.031.960.926,00 | 4.031.960.926,00 | 0,00 | 100,00 |
| 6.1.01.01.01.0007 | Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Restoran | 2.141.118.637,00 | 2.141.118.637,00 | 0,00 | 100,00 |
| 6.1.01.01.01.0016 | Pelampauan Penerimaan PAD-Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | 1.890.842.289,00 | 1.890.842.289,00 | 0,00 | 100,00 |
| 6.1.01.05 | Penghematan Belanja | 49.700.297.467,00 | 49.700.297.467,00 | 0,00 | 100,00 |
| 6.1.01.05.01 | Penghematan Belanja-Belanja Operasi | 37.710.090.767,00 | 37.710.090.767,00 | 0,00 | 100,00 |
| 6.1.01.05.01.0001 | Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN | 13.461.687.688,00 | 13.461.687.688,00 | 0,00 | 100,00 |
| 6.1.01.05.01.0002 | Penghematan Belanja Pegawai-Tambahan Penghasilan ASN | 4.851.725.412,00 | 4.851.725.412,00 | 0,00 | 100,00 |
| 6.1.01.05.01.0003 | Penghematan Belanja Pegawai-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | 730.772.343,00 | 730.772.343,00 | 0,00 | 100,00 |
| 6.1.01.05.01.0004 | Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan DPRD | 168.632.163,00 | 168.632.163,00 | 0,00 | 100,00 |
| 6.1.01.05.01.0005 | Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH | 170.976.086,00 | 170.976.086,00 | 0,00 | 100,00 |
| 6.1.01.05.01.0006 | Penghematan Belanja Pegawai-Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH | 30.500.000,00 | 30.500.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 6.1.01.05.01.0007 | Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang | 3.721.351.129,00 | 3.721.351.129,00 | 0,00 | 100,00 |
| 6.1.01.05.01.0008 | Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Jasa | 7.605.804.260,00 | 7.605.804.260,00 | 0,00 | 100,00 |
| 6.1.01.05.01.0009 | Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Pemeliharaan | 636.348.587,00 | 636.348.587,00 | 0,00 | 100,00 |
| 6.1.01.05.01.0010 | Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Perjalanan Dinas | 2.144.074.377,00 | 2.144.074.377,00 | 0,00 | 100,00 |
| 6.1.01.05.01.0011 | Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/ Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga | 392.288.200,00 | 392.288.200,00 | 0,00 | 100,00 |
| 6.1.01.05.01.0021 | Penghematan Belanja Hibah-Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya | 23.369.000,00 | 23.369.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 6.1.01.05.01.0024 | Penghematan Belanja Hibah-Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia | 2.231.207.847,00 | 2.231.207.847,00 | 0,00 | 100,00 |
| 6.1.01.05.01.0025 | Penghematan Belanja Hibah-Hibah Dana BOS | 609.455.145,00 | 609.455.145,00 | 0,00 | 100,00 |
| 6.1.01.05.01.0026 | Penghematan Belanja Hibah-Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik | 6.799.000,00 | 6.799.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 6.1.01.05.01.0027 | Penghematan Belanja Bantuan Sosial-Bantuan Sosial kepada Individu | 723.698.560,00 | 723.698.560,00 | 0,00 | 100,00 |
| 6.1.01.05.01.0028 | Penghematan Belanja Bantuan Sosial-Bantuan Sosial kepada Keluarga | 9.193.670,00 | 9.193.670,00 | 0,00 | 100,00 |
| 6.1.01.05.01.0029 | Penghematan Belanja Bantuan Sosial-Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat | 192.162.300,00 | 192.162.300,00 | 0,00 | 100,00 |
| 6.1.01.05.01.0030 | Penghematan Belanja Bantuan Sosial-Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan Keagamaan dan Bidang Lainnya) | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 6.1.01.05.02 | Penghematan Belanja-Belanja Modal | 9.156.659.364,00 | 9.156.659.364,00 | 0,00 | 100,00 |
| 6.1.01.05.02.0001 | Penghematan Belanja Modal Tanah-Tanah | 3.509.034.831,00 | 3.509.034.831,00 | 0,00 | 100,00 |
| 6.1.01.05.02.0002 | Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Besar | 411.004.000,00 | 411.004.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 6.1.01.05.02.0003 | Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan | 21.991.122,00 | 21.991.122,00 | 0,00 | 100,00 |
| 6.1.01.05.02.0004 | Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur | 713.500,00 | 713.500,00 | 0,00 | 100,00 |
| 6.1.01.05.02.0005 | Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian | 24.867.500,00 | 24.867.500,00 | 0,00 | 100,00 |
| 6.1.01.05.02.0006 | Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga | 89.314.537,00 | 89.314.537,00 | 0,00 | 100,00 |
| 6.1.01.05.02.0007 | Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar | 72.081.397,00 | 72.081.397,00 | 0,00 | 100,00 |
| 6.1.01.05.02.0008 | Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan | 295.626.973,00 | 295.626.973,00 | 0,00 | 100,00 |
| 6.1.01.05.02.0009 | Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium | 232.828.261,00 | 232.828.261,00 | 0,00 | 100,00 |
| 6.1.01.05.02.0011 | Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Komputer | 98.071.819,00 | 98.071.819,00 | 0,00 | 100,00 |
| 6.1.01.05.02.0013 | Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 6.1.01.05.02.0014 | Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian | 1.256.000,00 | 1.256.000,00 | 0,00 | 100,00 |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN | REALISASI | (Rp) | (%) |
| 6.1.01.05.02.0016 | Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 6.1.01.05.02.0017 | Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Peraga | 960.000,00 | 960.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 6.1.01.05.02.0019 | Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu | 35.933.000,00 | 35.933.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 6.1.01.05.02.0020 | Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 6.1.01.05.02.0021 | Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung | 1.157.312.443,00 | 1.157.312.443,00 | 0,00 | 100,00 |
| 6.1.01.05.02.0022 | Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Monumen | 1.015.000,00 | 1.015.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 6.1.01.05.02.0025 | Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan | 1.583.424.037,00 | 1.583.424.037,00 | 0,00 | 100,00 |
| 6.1.01.05.02.0026 | Penghematan Belanja Modal Jalan Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air | 1.448.662.300,00 | 1.448.662.300,00 | 0,00 | 100,00 |
| 6.1.01.05.02.0027 | Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi | 16.570.050,00 | 16.570.050,00 | 0,00 | 100,00 |
| 6.1.01.05.02.0028 | Penghematan Belanja Modal Jalan Jaringan, dan Irigasi-Jaringan | 146.164.000,00 | 146.164.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 6.1.01.05.02.0029 | Penghematan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan | 6.128.594,00 | 6.128.594,00 | 0,00 | 100,00 |
| 6.1.01.05.02.0035 | Penghematan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Aset Tetap Dalam Renovasi | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 6.1.01.05.03 | Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga | 2.833.547.336,00 | 2.833.547.336,00 | 0,00 | 100,00 |
| 6.1.01.05.03.0001 | Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga | 2.833.547.336,00 | 2.833.547.336,00 | 0,00 | 100,00 |
| 6.1.01.08 | Sisa Belanja Lainnya | 9.388.291.182,00 | 9.388.291.182,00 | 0,00 | 100,00 |
| 6.1.01.08.01 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD | 9.279.716.552,00 | 9.279.716.552,00 | 0,00 | 100,00 |
| 6.1.01.08.01.0001 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD | 9.279.716.552,00 | 9.279.716.552,00 | 0,00 | 100,00 |
| 6.1.01.08.02 | Sisa Dana BOS | 108.574.630,00 | 108.574.630,00 | 0,00 | 100,00 |
| 6.1.01.08.02.0001 | Sisa Dana BOS | 108.574.630,00 | 108.574.630,00 | 0,00 | 100,00 |
| 6.1.02 | **Pencairan Dana Cadangan** | 6.080.000.000,00 | 5.680.000.000,00 | (400.000.000,00) | 93,42 |
| 6.1.02.01 | Pencairan Dana Cadangan | 6.080.000.000,00 | 5.680.000.000,00 | (400.000.000,00) | 93,42 |
| 6.1.02.01.01 | Pencairan Dana Cadangan | 6.080.000.000,00 | 5.680.000.000,00 | (400.000.000,00) | 93,42 |
| 6.1.02.01.01.0001 | Pencairan Dana Cadangan | 6.080.000.000,00 | 5.680.000.000,00 | (400.000.000,00) | 93,42 |
| 6.1.05 | **Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah** | 779.000,00 | 7.956.191,00 | 7.177.191,00 | 1.021,33 |
| 6.1.05.05 | Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Koperasi | 679.000,00 | 0,00 | (679.000,00) | 0 |
| 6.1.05.05.02 | Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Koperasi | 679.000,00 | 0,00 | (679.000,00) | 0 |
| 6.1.05.05.02.0001 | Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Koperasi | 679.000,00 | 0,00 | (679.000,00) | 0 |
| 6.1.05.06 | Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat | 100.000,00 | 7.956.191,00 | 7.856.191,00 | 7.956,19 |
| 6.1.05.06.02 | Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Masyarakat | 100.000,00 | 7.956.191,00 | 7.856.191,00 | 7.956,19 |
| 6.1.05.06.02.0001 | Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Masyarakat | 100.000,00 | 7.956.191,00 | 7.856.191,00 | 7.956,19 |
| 6.2 | **PENGELUARAN PEMBIAYAAN** | 11.915.100.575,00 | 11.452.601.530,00 | (462.499.045,00) | 96,12 |
| 6.2.01 | **Pembentukan Dana Cadangan** | 6.665.100.575,00 | 6.664.601.530,00 | (499.045,00) | 99,99 |
| 6.2.01.01 | Pembentukan Dana Cadangan | 6.665.100.575,00 | 6.664.601.530,00 | (499.045,00) | 99,99 |
| 6.2.01.01.01 | Pembentukan Dana Cadangan | 6.665.100.575,00 | 6.664.601.530,00 | (499.045,00) | 99,99 |
| 6.2.01.01.01.0001 | Pembentukan Dana Cadangan | 6.665.100.575,00 | 6.664.601.530,00 | (499.045,00) | 99,99 |
| 6.2.02 | **Penyertaan Modal Daerah** | 5.250.000.000,00 | 4.788.000.000,00 | (462.000.000,00) | 91,20 |
| 6.2.02.02 | Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) | 5.250.000.000,00 | 4.788.000.000,00 | (462.000.000,00) | 91,20 |
| 6.2.02.02.01 | Penyertaan Modal Daerah pada BUMD | 5.250.000.000,00 | 4.788.000.000,00 | (462.000.000,00) | 91,20 |
| 6.2.02.02.01.0001 | Penyertaan Modal Daerah pada BUMD | 5.250.000.000,00 | 4.788.000.000,00 | (462.000.000,00) | 91,20 |
| | **PEMBIAYAAN NETTO** | 57.286.228.000,00 | 57.355.904.236,00 | 69.676.236,00 | 100,12 |
| **SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN** | | 0,00 | **53.939.115.006,00** | **53.939.115.006,00** | **0** |

WALIKOTA PEKALONGAN

ACHMAD ARSLAN DJUNAID

**PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN**

**REKAPITULASI LAPORAN REALISASI BELANJA PRODUK DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2023**

| NO | URAIAN | Anggaran Setelah Perubahan (Rp) | Komitmen Belanja PDN (Rp) | Realisasi Belanja PDN (Rp) | Persentase Realisasi PDN (Rp) | Permasalahan dan Strategi Penyelesaian |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I | **BELANJA OPERASI** | **488.722.557.000,00** | **488.722.557.000,00** | **477.660.031.954,00** | **97,74** | |
| I.1 | Belanja Barang dan Jasa (termasuk barang yang diserahkan kepada masyarakat) | 440.860.601.000,00 | 440.860.601.000,00 | 431.075.384.481,00 | 97,78 | |
| I.2 | Belanja Hibag Barang/Jasa | 45.387.251.000,00 | 45.387.251.000,00 | 44.257.036.973,00 | 97,51 | |
| I.3 | Belanja Bantuan Sosial Barang/Jasa | 2.474.705.000,00 | 2.474.705.000,00 | 2.327.610.500,00 | 94,06 | |
| | | | | | | |
| II | **BELANJA MODAL** | **169.743.977.000,00** | **169.743.977.000,00** | **167.617.203.990,00** | **98,75** | |
| II.1 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 39.591.872.000,00 | 39.591.872.000,00 | 38.881.456.772,00 | 98,21 | |
| II.2 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 54.696.793.000,00 | 54.696.793.000,00 | 54.122.619.156,00 | 98,95 | |
| II.3 | Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi | 72.884.371.000,00 | 72.884.371.000,00 | 72.047.095.943,00 | 98,85 | |
| II.4 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 2.570.941.000,00 | 2.570.941.000,00 | 2.566.032.119,00 | 99,81 | |
| | **Total** | **658.466.534.000,00** | **658.466.534.000,00** | **645.277.235.944,00** | **98,00** | |

WALIKOTA PEKALONGAN,

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

SINKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program | SKPD Pelaksana | Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD | | | | | | | | Jumlah | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Belanja Operasi | | Belanja Modal | | Belanja Tidak Terduga | | Belanja Transfer | | | | |
| | | | | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | | | | | | | | | | | | | |
| | | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 950.420.000 | 950.199.379 | - | | - | | - | | 950.420.000 | 950.199.379 | 99,98 |
| | | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA | Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga | 926.526.000 | 922.474.506 | 26.250.000 | 25.440.000,00 | - | - | - | - | 952.776.000 | 947.914.506 | 99,49 |
| | | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | Dinas Perdagangan,Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 492.770.000 | 483.305.300 | - | - | - | - | - | - | 492.770.000 | 483.305.300 | 98,08 |
| | | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | Dinas Perdagangan,Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 99.250.000 | 72.498.422 | - | - | - | - | - | - | 99.250.000 | 72.498.422 | 73,05 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 100.221.000 | 99.128.836 | - | - | - | - | - | - | 100.221.000 | 99.128.836 | 98,91 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | Dinas Kelautan dan Perikanan | 1.363.723.000 | 1.359.031.041 | 220.000.000 | 218.730.000 | - | - | - | - | 1.583.723.000 | 1.577.761.041 | 99,62 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | Dinas Kelautan dan Perikanan | 2.611.748.000 | 2.605.078.910 | - | - | - | - | - | - | 2.611.748.000 | 2.605.078.910 | 99,74 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL | Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja | 136.000.000 | 133.237.088 | 4.000.000 | 4.000.000 | - | - | - | - | 140.000.000 | 137.237.088 | 98,03 |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL | Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga | 50.000 | 50.000 | 23.725.000 | 23.700.000 | - | - | - | - | 23.775.000 | 23.750.000 | 99,89 |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR | Dinas Perdagangan,Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 75.591.000 | 70.470.901 | - | - | - | - | - | - | 75.591.000 | 70.470.901 | 93,23 |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 90.852.000 | 90.517.250 | - | - | - | - | - | - | 90.852.000 | 90.517.250 | 99,63 |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga | 450.480.000 | 449.407.000 | 2.340.000 | 2.340.000 | - | - | - | - | 452.820.000 | 451.747.000 | 99,76 |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | Dinas Perdagangan,Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 1.162.000.000 | 1.115.106.300 | - | - | - | - | - | - | 1.162.000.000 | 1.115.106.300 | 95,96 |
| | | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN | Dinas Pertanian dan Pangan | 43.961.000 | 42.023.500 | - | - | - | - | - | - | 43.961.000 | 42.023.500 | 95,59 |
| | | PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI | Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja | 64.200.000 | 63.376.800 | - | - | - | - | - | - | 64.200.000 | 63.376.800 | 98,72 |
| | | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | Dinas Pertanian dan Pangan | 393.417.000 | 344.954.639 | 4.000.000 | 790.000 | - | - | - | - | 397.417.000 | 345.744.639 | 87,00 |
| | | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 454.090.000 | 437.058.450 | - | - | - | - | - | - | 454.090.000 | 437.058.450 | 96,25 |
| | | PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI | Dinas Perdagangan,Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 546.132.000 | 536.931.478 | 6.297.000 | 6.115.000 | - | | - | | 552.429.000 | 543.046.478 | 98,30 |
| | | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga | 3.368.676.000 | 3.355.706.670 | 1.105.620.000 | 1.085.928.813,00 | - | - | - | - | 4.474.296.000 | 4.441.635.483 | 99,27 |
| | | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | Dinas Perdagangan,Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 6.006.737.000 | 5.828.259.164 | 1.335.600.000 | 1.306.869.000 | - | - | - | - | 7.342.337.000 | 7.135.128.164 | 97,18 |
| | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | Dinas Pertanian dan Pangan | 313.572.000 | 308.769.800 | 86.775.000 | 77.887.310 | - | - | - | - | 400.347.000 | 386.657.110 | 96,58 |
| | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | Dinas Pertanian dan Pangan | 396.390.000 | 391.878.291 | 20.300.000 | 20.298.000 | - | - | - | - | 416.690.000 | 412.176.291 | 98,92 |
| | | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | Dinas Pertanian dan Pangan | 48.644.000 | 46.941.800 | - | - | - | - | - | - | 48.644.000 | 46.941.800 | 96,50 |
| | | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja | 425.936.000 | 422.591.061 | 50.130.000 | 49.436.340 | - | - | - | - | 476.066.000 | 472.027.401 | 99,15 |
| | | PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN | Dinas Perdagangan,Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 5.316.000 | 3.583.900 | - | - | - | - | - | - | 5.316.000 | 3.583.900 | 67,42 |
| | | PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN | Dinas Pertanian dan Pangan | 23.498.000 | 18.522.800 | - | | - | | - | | 23.498.000 | 18.522.800 | 78,83 |
| | | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 42.567.000 | 42.567.000 | - | | - | | - | | 42.567.000 | 42.567.000 | 100,00 |
| | | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | Dinas Perdagangan,Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 138.767.000 | 133.018.752 | - | | - | | - | | 138.767.000 | 133.018.752 | 95,86 |
| | | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | Dinas Perdagangan,Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 336.268.000 | 333.366.700 | 27.507.000 | 26.450.000 | - | - | - | - | 363.775.000 | 359.816.700 | 98,91 |
| 3 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | | | | | | | | | | | - | - | |
| | | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja | 755.460.000 | 753.498.950 | - | | - | | - | | 755.460.000 | 753.498.950 | 99,74 |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program | SKPD Pelaksana | Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD | | | | | | | | Jumlah | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Belanja Operasi | | Belanja Modal | | Belanja Tidak Terduga | | Belanja Transfer | | | | |
| | | | | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
| | | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja | 3.493.857.000 | 3.468.311.721 | 19.610.000 | 19.400.000 | - | - | - | - | 3.513.467.000 | 3.487.711.721 | 99,27 |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 178.324.000 | 178.311.212 | - | | - | | - | | 178.324.000 | 178.311.212 | 99,99 |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 533.801.000 | 439.734.102 | - | | - | | - | | 533.801.000 | 439.734.102 | 82,38 |
| | | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 3.823.620.000 | 3.724.882.690 | 1.753.283.000 | 1.751.312.500 | - | | - | | 5.576.903.000 | 5.476.195.190 | 98,19 |
| | | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | 1.005.269.000 | 996.689.466 | 11.531.854.000 | 11.486.073.300 | - | | - | | 12.537.123.000 | 12.482.762.766 | 99,57 |
| | | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak | 360.312.000 | 311.765.600 | - | | - | | - | | 360.312.000 | 311.765.600 | 86,53 |
| | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Balai Pelayanan dan Saintifikasi Jamu | 209.240.000 | 209.213.892 | 360.000 | 360.000 | - | | - | | 209.600.000 | 209.573.892 | 99,99 |
| | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Dinas Kesehatan | 37.888.771.000 | 35.443.783.704 | 13.351.960.000 | 13.304.813.288 | - | | - | | 51.240.731.000 | 48.748.596.992 | 95,14 |
| | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Puskesmas Bendan | 891.807.000 | 774.999.096 | - | | - | | - | | 891.807.000 | 774.999.096 | 86,90 |
| | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Puskesmas Buaran | 775.744.000 | 623.569.380 | - | | - | | - | | 775.744.000 | 623.569.380 | 80,38 |
| | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Puskesmas Dukuh | 729.612.000 | 683.622.652 | - | | - | | - | | 729.612.000 | 683.622.652 | 93,70 |
| | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Puskesmas Jenggot | 613.333.000 | 541.905.472 | - | | - | | - | | 613.333.000 | 541.905.472 | 88,35 |
| | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Puskesmas Klego | 731.957.000 | 694.549.521 | - | | - | | - | | 731.957.000 | 694.549.521 | 94,89 |
| | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Puskesmas Kramatsari | 755.682.000 | 660.262.501 | - | | - | | - | | 755.682.000 | 660.262.501 | 87,37 |
| | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Puskesmas Krapyak Kidul | 736.045.000 | 661.051.981 | - | | - | | - | | 736.045.000 | 661.051.981 | 89,81 |
| | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Puskesmas Kusuma Bangsa | 939.880.000 | 761.471.490 | - | | - | | - | | 939.880.000 | 761.471.490 | 81,02 |
| | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Puskesmas Medono | 923.894.000 | 847.576.875 | - | | - | | - | | 923.894.000 | 847.576.875 | 91,74 |
| | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Puskesmas Noyontaan | 641.521.000 | 598.110.153 | - | | - | | - | | 641.521.000 | 598.110.153 | 93,23 |
| | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Puskesmas Pekalongan Selatan | 1.015.070.000 | 899.556.045 | - | | - | | - | | 1.015.070.000 | 899.556.045 | 88,62 |
| | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Puskesmas Sokorejo | 787.577.000 | 705.025.469 | - | | - | | - | | 787.577.000 | 705.025.469 | 89,52 |
| | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Puskesmas Tirto | 970.718.000 | 873.329.738 | - | | - | | - | | 970.718.000 | 873.329.738 | 89,97 |
| | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Puskesmas Tondano | 710.195.000 | 647.117.904 | - | | - | | - | | 710.195.000 | 647.117.904 | 91,12 |
| | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | RSUD Bendan | 142.090.000 | 141.096.500 | 21.461.560.000 | 21.461.558.310 | - | | - | | 21.603.650.000 | 21.602.654.810 | 100,00 |
| | | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 1.720.304.000 | 1.491.352.312 | - | | - | | - | | 1.720.304.000 | 1.491.352.312 | 86,69 |
| | | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | Dinas Pertanian dan Pangan | 45.840.000 | 45.088.000 | - | | - | | - | | 45.840.000 | 45.088.000 | 98,36 |
| | | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | Dinas Pendidikan | 14.640.113.000 | 14.348.099.400 | - | | - | | - | | 14.640.113.000 | 14.348.099.400 | 98,01 |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program | SKPD Pelaksana | Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD | | | | | | | | Jumlah | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Belanja Operasi | | Belanja Modal | | Belanja Tidak Terduga | | Belanja Transfer | | | | |
| | | | | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
| | | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA | Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja | 202.302.000 | 196.150.166 | 50.398.000 | 49.000.000 | - | | - | | 252.700.000 | 245.150.166 | 97,01 |
| | | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak | 158.634.000 | 154.837.000 | - | | - | | - | | 158.634.000 | 154.837.000 | 97,61 |
| | | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | Dinas Pertanian dan Pangan | 74.190.000 | 73.539.900 | - | | - | | - | | 74.190.000 | 73.539.900 | 99,12 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Dinas Pendidikan | 49.069.306.000 | 48.737.091.466 | 13.062.560.000 | 12.938.167.074 | - | | - | | 62.131.866.000 | 61.675.258.540 | 99,27 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN | Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 65.552.000 | 60.238.383 | 26.830.000 | 23.520.000 | - | | - | | 92.382.000 | 83.758.383 | 90,67 |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM | Dinas Pendidikan | 198.044.000 | 195.738.900 | - | | - | | - | | 198.044.000 | 195.738.900 | 98,84 |
| | | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 66.116.000 | 66.109.606 | - | | - | | - | | 66.116.000 | 66.109.606 | 99,99 |
| | | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | Dinas Pertanian dan Pangan | 318.676.000 | 314.013.787 | - | | - | | - | | 318.676.000 | 314.013.787 | 98,54 |
| | | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | RSUD Bendan | 70.891.000 | 70.875.680 | - | | - | | - | | 70.891.000 | 70.875.680 | 99,98 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Puskesmas Klego | 1.112.882.000 | 1.069.266.350 | 74.000.000 | 62.338.750 | - | | - | | 1.186.882.000 | 1.131.605.100 | 95,34 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Puskesmas Kramatsari | 1.077.154.000 | 1.031.442.258 | 55.000.000 | 54.998.000 | - | | - | | 1.132.154.000 | 1.086.440.258 | 95,96 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Puskesmas Krapyak Kidul | 1.418.407.000 | 1.375.993.246 | 90.000.000 | 88.708.662 | - | | - | | 1.508.407.000 | 1.464.701.908 | 97,10 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Puskesmas Kusuma Bangsa | 2.074.264.000 | 2.021.323.748 | 102.300.000 | 47.956.000 | - | | - | | 2.176.564.000 | 2.069.279.748 | 95,07 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Puskesmas Medono | 1.070.639.000 | 986.423.496 | 45.000.000 | 44.676.590 | - | | - | | 1.115.639.000 | 1.031.100.086 | 92,42 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Puskesmas Noyontaan | 1.076.828.000 | 1.029.669.618 | 59.500.000 | 58.356.750 | - | | - | | 1.136.328.000 | 1.088.026.368 | 95,75 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Puskesmas Sokorejo | 1.601.194.000 | 1.523.894.788 | 66.717.000 | 65.991.592 | - | | - | | 1.667.911.000 | 1.589.886.380 | 95,32 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Puskesmas Tirto | 1.350.758.000 | 1.323.404.539 | 93.500.000 | 93.161.890 | - | | - | | 1.444.258.000 | 1.416.566.429 | 98,08 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Puskesmas Tondano | 1.089.255.000 | 1.042.752.088 | 16.500.000 | 10.885.000 | - | | - | | 1.105.755.000 | 1.053.637.088 | 95,29 |
| | | PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP | Dinas Lingkungan Hidup | 194.455.000 | 192.105.000 | - | | - | | - | | 194.455.000 | 192.105.000 | 98,79 |
| | | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 1.614.996.000 | 1.520.067.704 | - | | - | | - | | 1.614.996.000 | 1.520.067.704 | 94,12 |
| | | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak | 78.276.000 | 75.479.000 | - | | - | | - | | 78.276.000 | 75.479.000 | 96,43 |
| | | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak | 128.302.000 | 104.737.424 | - | | - | | - | | 128.302.000 | 104.737.424 | 81,63 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 3.324.637.600 | 3.123.601.828 | 344.217.400 | 338.738.000 | | | | | 3.668.855.000 | 3.462.339.828 | 94,37 |
| | | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 1.602.420.000 | 1.538.752.276 | - | | - | | - | | 1.602.420.000 | 1.538.752.276 | 96,03 |
| | | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | Dinas Kesehatan | 683.306.000 | 678.998.692 | - | | - | | - | | 683.306.000 | 678.998.692 | 99,37 |
| 4 | **Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan** | | | | | | | | | | | - | - | |
| | | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA | Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga | 23.000.000 | 22.855.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | - | | - | | 27.500.000 | 27.355.000 | 99,47 |
| | | PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH | Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga | 26.426.000 | 26.360.000 | - | | - | | - | | 26.426.000 | 26.360.000 | 99,75 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN | Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga | 1.459.371.000 | 1.438.097.304 | 498.778.000 | 494.446.400 | - | | - | | 1.958.149.000 | 1.932.543.704 | 98,69 |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN | Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga | 1.649.720.000 | 1.647.478.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | - | | - | | 1.664.720.000 | 1.662.478.000 | 99,87 |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL | Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga | 352.788.000 | 351.908.716 | - | | - | | - | | 352.788.000 | 351.908.716 | 99,75 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Bagian Organisasi | 297.369.000 | 296.981.101 | - | | - | | - | | 297.369.000 | 296.981.101 | 99,87 |
| 5 | **Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar** | | | | | | | | | | | - | - | |
| | | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 701.460.000 | 583.103.179 | 32.727.866.000 | 32.243.640.681 | - | | - | | 33.429.326.000 | 32.826.743.860 | 98,20 |
| | | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Bagian Pemerintahan | - | | - | | - | | - | | - | - | |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 126.582.000 | 119.488.552 | 1.300.723.000 | 1.271.736.000 | - | | - | | 1.427.305.000 | 1.391.224.552 | 97,47 |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program | SKPD Pelaksana | Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD | | | | | | | | Jumlah | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Belanja Operasi | | Belanja Modal | | Belanja Tidak Terduga | | Belanja Transfer | | | | |
| | | | | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 7.200.000 | 3.175.000 | 397.800.000 | 378.569.000 | - | | - | | 405.000.000 | 381.744.000 | 94,26 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | Dinas Lingkungan Hidup | 9.282.001.000 | 8.923.536.005 | 1.226.788.000 | 1.222.568.000 | - | | - | | 10.508.789.000 | 10.146.104.005 | 96,55 |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 2.069.674.000 | 1.615.353.648 | 297.722.000 | 288.620.000 | - | | - | | 2.367.396.000 | 1.903.973.648 | 80,42 |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 73.600.000 | 73.597.200 | 651.400.000 | 647.242.200 | - | | - | | 725.000.000 | 720.839.400 | 99,43 |
| | | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN | Dinas Kelautan dan Perikanan | 328.642.000 | 328.367.349 | 455.447.000 | 455.240.000 | - | | - | | 784.089.000 | 783.607.349 | 99,94 |
| | | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 665.791.000 | 554.685.500 | 562.239.000 | 551.250.000 | - | | - | | 1.228.030.000 | 1.105.935.500 | 90,06 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 4.361.233.000 | 4.062.939.562 | 108.062.000 | 88.190.000 | - | | - | | 4.469.295.000 | 4.151.129.562 | 92,88 |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 4.186.712.000 | 3.982.273.838 | 17.892.575.000 | 17.778.773.920 | - | | - | | 22.079.287.000 | 21.761.047.758 | 98,56 |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | Dinas Perhubungan | 5.677.450.000 | 5.518.749.292 | 2.344.209.000 | 2.303.215.550 | - | | - | | 8.021.659.000 | 7.821.964.842 | 97,51 |
| | | PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 259.650.000 | 154.150.000 | 60.350.000 | 18.717.000 | - | | - | | 320.000.000 | 172.867.000 | 54,02 |
| | | PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 8.300.000.000 | 8.268.557.100 | - | | - | | - | | 8.300.000.000 | 8.268.557.100 | 99,62 |
| | | PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 9.285.000 | 6.435.000 | - | | - | | - | | 9.285.000 | 6.435.000 | 69,31 |
| 6 | **Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim** | | | | | | | | | | | - | - | |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Kelurahan Kalibaros | 490.784.000 | 487.983.799 | 62.500.000 | 62.500.000 | - | | - | | 553.284.000 | 550.483.799 | 99,49 |
| | | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.095.618.000 | 989.242.388 | 986.121.000 | 953.164.460 | - | | - | | 2.081.739.000 | 1.942.406.848 | 93,31 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 3.324.045.000 | 3.114.767.137 | 13.259.798.000 | 13.167.062.600 | - | | - | | 16.583.843.000 | 16.281.829.737 | 98,18 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) | Dinas Lingkungan Hidup | 4.759.510.000 | 4.689.443.772 | 1.930.801.000 | 1.913.330.000 | - | | - | | 6.690.311.000 | 6.602.773.772 | 98,69 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 7.388.066.000 | 6.895.119.122 | 6.434.785.000 | 6.074.006.708 | - | | - | | 13.822.851.000 | 12.969.125.830 | 93,82 |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 218.005.000 | 213.233.000 | - | | - | | - | | 218.005.000 | 213.233.000 | 97,81 |
| | | PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) | Dinas Lingkungan Hidup | 2.321.000 | 2.320.900 | - | | - | | - | | 2.321.000 | 2.320.900 | 100,00 |
| | | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | Dinas Lingkungan Hidup | 1.369.813.000 | 1.301.278.482 | 125.018.000 | 124.091.000 | - | | - | | 1.494.831.000 | 1.425.369.482 | 95,35 |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 462.595.000 | 451.714.755 | - | | - | | - | | 462.595.000 | 451.714.755 | 97,65 |
| 7 | **Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik** | | | | | | | | | | | - | - | |
| | | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak | 62.820.000 | 62.219.900 | - | | - | | - | | 62.820.000 | 62.219.900 | 99,04 |
| | | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | Sekretariat DPRD | 25.804.313.000 | 24.977.781.093 | - | | - | | - | | 25.804.313.000 | 24.977.781.093 | 96,80 |
| | | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 1.064.278.000 | 1.021.586.186 | - | | - | | - | | 1.064.278.000 | 1.021.586.186 | 95,99 |
| | | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | 478.870.000 | 440.288.902 | - | | - | | - | | 478.870.000 | 440.288.902 | 91,94 |
| | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Kecamatan Pekalongan Barat | 176.164.000 | 176.139.364 | - | | - | | - | | 176.164.000 | 176.139.364 | 99,99 |
| | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Kecamatan Pekalongan Selatan | 237.842.000 | 237.192.616 | - | | - | | - | | 237.842.000 | 237.192.616 | 99,73 |
| | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Kecamatan Pekalongan Timur | 146.164.000 | 146.102.848 | - | | - | | - | | 146.164.000 | 146.102.848 | 99,96 |
| | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Kecamatan Pekalongan Utara | 299.284.000 | 299.224.816 | - | | - | | - | | 299.284.000 | 299.224.816 | 99,98 |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 605.000.000 | 575.000.000 | - | | - | | - | | 605.000.000 | 575.000.000 | 95,04 |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program | SKPD Pelaksana | Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD | | | | | | | | Jumlah | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Belanja Operasi | | Belanja Modal | | Belanja Tidak Terduga | | Belanja Transfer | | | | |
| | | | | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak | 974.091.000 | 951.697.900 | 1.138.000 | 1.077.300 | - | | - | | 975.229.000 | 952.775.200 | 97,70 |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | Dinas Kesehatan | 222.780.000 | 221.526.740 | - | | - | | - | | 222.780.000 | 221.526.740 | 99,44 |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Kecamatan Pekalongan Barat | 101.860.000 | 101.568.500 | - | | - | | - | | 101.860.000 | 101.568.500 | 99,71 |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Kecamatan Pekalongan Selatan | 92.823.000 | 90.920.000 | - | | - | | - | | 92.823.000 | 90.920.000 | 97,95 |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Kecamatan Pekalongan Timur | 110.283.000 | 107.584.900 | - | | - | | - | | 110.283.000 | 107.584.900 | 97,55 |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Kecamatan Pekalongan Utara | 116.838.000 | 110.495.800 | - | | - | | - | | 116.838.000 | 110.495.800 | 94,57 |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Kelurahan Bandengan | 256.916.000 | 254.233.559 | 71.250.000 | 71.250.000 | - | | - | | 328.166.000 | 325.483.559 | 99,18 |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Kelurahan Banyurip | 354.915.000 | 345.180.759 | 62.400.000 | 61.086.973 | - | | - | | 417.315.000 | 406.267.732 | 97,35 |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Kelurahan Bendan Kergon | 702.518.000 | 700.911.158 | 67.000.000 | 67.000.000 | - | | - | | 769.518.000 | 767.911.158 | 99,79 |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Kelurahan Buaran Kradenan | 336.744.000 | 335.204.259 | 123.773.000 | 122.732.340 | - | | - | | 460.517.000 | 457.936.599 | 99,44 |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Kelurahan Degayu | 416.904.000 | 409.475.244 | 71.500.000 | 71.500.000 | - | | - | | 488.404.000 | 480.975.244 | 98,48 |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Kelurahan Gamer | 275.636.000 | 251.203.101 | 68.750.000 | 68.513.050 | - | | - | | 344.386.000 | 319.716.151 | 92,84 |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Kelurahan Jenggot | 363.101.000 | 358.397.058 | 69.900.000 | 69.683.000 | - | | - | | 433.001.000 | 428.080.058 | 98,86 |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Kelurahan Kandang Panjang | 383.840.000 | 381.773.859 | 91.500.000 | 91.500.000 | - | | - | | 475.340.000 | 473.273.859 | 99,57 |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Kelurahan Kauman | 639.761.000 | 637.953.359 | 42.376.000 | 42.376.000 | - | | - | | 682.137.000 | 680.329.359 | 99,74 |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Kelurahan Klego | 391.174.000 | 390.589.259 | 71.500.000 | 71.500.000 | - | | - | | 462.674.000 | 462.089.259 | 99,87 |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Kelurahan Krapyak | 756.942.000 | 743.997.259 | 71.500.000 | 70.701.000 | - | | - | | 828.442.000 | 814.698.259 | 98,34 |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Kelurahan Kuripan Kertoharjo | 303.840.000 | 290.169.259 | 71.500.000 | 71.500.000 | - | | - | | 375.340.000 | 361.669.259 | 96,36 |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Kelurahan Kuripan Yosorejo | 429.364.000 | 427.720.519 | 17.300.000 | 17.300.000 | - | | - | | 446.664.000 | 445.020.519 | 99,63 |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Kelurahan Medono | 522.109.000 | 516.577.069 | 70.150.000 | 69.697.500 | - | | - | | 592.259.000 | 586.274.569 | 98,99 |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Kelurahan Noyontaansari | 786.106.000 | 784.549.459 | 71.500.000 | 70.630.600 | - | | - | | 857.606.000 | 855.180.059 | 99,72 |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Kelurahan Padukuhan Kraton | 391.584.000 | 391.552.159 | 66.494.000 | 66.494.000 | - | | - | | 458.078.000 | 458.046.159 | 99,99 |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Kelurahan Panjang Baru | 388.140.000 | 380.518.248 | 96.500.000 | 69.973.000 | - | | - | | 484.640.000 | 450.491.248 | 92,95 |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Kelurahan Panjang Wetan | 680.244.000 | 678.320.510 | 74.422.000 | 74.422.000 | - | | - | | 754.666.000 | 752.742.510 | 99,75 |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Kelurahan Pasirkratonkramat | 467.381.000 | 455.270.113 | 72.300.000 | 71.117.000 | - | | - | | 539.681.000 | 526.387.113 | 97,54 |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Kelurahan Podosugih | 399.856.000 | 396.408.958 | 71.100.000 | 71.100.000 | - | | - | | 470.956.000 | 467.508.958 | 99,27 |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Kelurahan Poncol | 569.682.000 | 566.336.779 | 61.500.000 | 61.500.000 | - | | - | | 631.182.000 | 627.836.779 | 99,47 |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Kelurahan Pringrejo | 588.907.000 | 545.443.159 | 72.300.000 | 71.420.000 | - | | - | | 661.207.000 | 616.863.159 | 93,29 |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Kelurahan Sapuro Kebulen | 506.699.000 | 476.382.958 | 72.300.000 | 70.381.419 | - | | - | | 578.999.000 | 546.764.377 | 94,43 |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Kelurahan Setono | 613.626.000 | 609.661.359 | 67.347.000 | 67.347.000 | - | | - | | 680.973.000 | 677.008.359 | 99,42 |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Kelurahan Soko Duwet | 306.490.000 | 302.921.459 | 72.500.000 | 72.500.000 | - | | - | | 378.990.000 | 375.421.459 | 99,06 |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Kelurahan Tirto | 483.970.000 | 439.907.308 | 2.300.000 | 2.300.000 | - | | - | | 486.270.000 | 442.207.308 | 90,94 |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program | SKPD Pelaksana | Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD | | | | | | | | Jumlah | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Belanja Operasi | | Belanja Modal | | Belanja Tidak Terduga | | Belanja Transfer | | | | |
| | | | | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
| | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | Dinas Lingkungan Hidup | 32.350.000 | 32.186.000 | - | | - | | - | | 32.350.000 | 32.186.000 | 99,49 |
| | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 462.403.000 | 461.412.163 | - | | - | | - | | 462.403.000 | 461.412.163 | 99,79 |
| | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Dinas Kesehatan | - | | - | | - | | - | | - | - | |
| | | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Bagian Hukum | 796.515.000 | 447.805.188 | 5.500.000 | 5.500.000 | - | | - | | 802.015.000 | 453.305.188 | 56,52 |
| | | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Bagian Kesejahteraan Rakyat | 20.047.842.000 | 19.035.336.764 | - | | - | | - | | 20.047.842.000 | 19.035.336.764 | 94,95 |
| | | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Bagian Pemerintahan | 883.500.000 | 796.621.200 | - | | - | | - | | 883.500.000 | 796.621.200 | 90,17 |
| | | PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP | Dinas Lingkungan Hidup | 5.210.000 | 4.960.000 | - | | - | | - | | 5.210.000 | 4.960.000 | 95,20 |
| | | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 1.690.770.000 | 1.670.365.129 | 44.865.000 | 44.800.000 | - | | - | | 1.735.635.000 | 1.715.165.129 | 98,82 |
| | | PROGRAM PENCATATAN SIPIL | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 306.381.000 | 301.382.225 | - | | - | | - | | 306.381.000 | 301.382.225 | 98,37 |
| | | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN | Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | 836.740.000 | 833.821.065 | 31.245.000 | 30.891.000 | - | | - | | 867.985.000 | 864.712.065 | 99,62 |
| | | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 333.186.000 | 323.616.377 | - | | - | | - | | 333.186.000 | 323.616.377 | 97,13 |
| | | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | 924.380.000 | 888.842.742 | - | | - | | - | | 924.380.000 | 888.842.742 | 96,16 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA | Dinas Komunikasi dan Informatika | 2.497.940.000 | 2.451.982.801 | 655.142.000 | 654.820.000 | - | | - | | 3.153.082.000 | 3.106.802.801 | 98,53 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | 374.567.000 | 371.370.231 | - | | - | | - | | 374.567.000 | 371.370.231 | 99,15 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah | 1.496.880.000 | 1.163.419.646 | - | | - | | - | | 1.496.880.000 | 1.163.419.646 | 77,72 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 113.079.000 | 111.163.000 | 50.000.000 | 48.939.900 | - | | - | | 163.079.000 | 160.102.900 | 98,18 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | Dinas Komunikasi dan Informatika | 5.399.761.000 | 5.361.488.252 | 41.800.000 | 39.014.643 | - | | - | | 5.441.561.000 | 5.400.502.895 | 99,25 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah | 1.902.308.000 | 1.764.320.689 | - | - | 3.500.000.000 | 2.989.019.861 | - | | 5.402.308.000 | 4.753.340.550 | 87,99 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah | 2.120.781.000 | 2.090.199.900 | - | | - | | - | | 2.120.781.000 | 2.090.199.900 | 98,56 |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga | 7.868.450.000 | 7.800.894.742 | 480.000.000 | 467.758.209 | - | | - | | 8.348.450.000 | 8.268.652.951 | 99,04 |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga | 2.261.272.000 | 2.231.033.500 | - | | - | | - | | 2.261.272.000 | 2.231.033.500 | 98,66 |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 1.539.204.000 | 1.521.795.400 | - | | - | | - | | 1.539.204.000 | 1.521.795.400 | 98,87 |
| | | PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | Dinas Lingkungan Hidup | 72.229.000 | 68.179.000 | - | | - | | - | | 72.229.000 | 68.179.000 | 94,39 |
| | | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 1.736.749.000 | 1.682.920.630 | - | | - | | - | | 1.736.749.000 | 1.682.920.630 | 96,90 |
| | | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | Dinas Kesehatan | 1.024.333.000 | 997.870.500 | - | | - | | - | | 1.024.333.000 | 997.870.500 | 97,42 |
| | | PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak | 1.198.405.000 | 1.196.975.900 | - | | - | | - | | 1.198.405.000 | 1.196.975.900 | 99,88 |
| | | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | 7.341.711.000 | 7.308.595.529 | 13.700.000 | 13.650.000 | - | | - | | 7.355.411.000 | 7.322.245.529 | 99,55 |
| | | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 83.057.000 | 81.535.300 | - | | - | | - | | 83.057.000 | 81.535.300 | 98,17 |
| | | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | Dinas Lingkungan Hidup | 507.552.000 | 502.186.150 | - | | - | | - | | 507.552.000 | 502.186.150 | 98,94 |
| | | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 7.046.372.000 | 7.022.927.891 | - | | - | | - | | 7.046.372.000 | 7.022.927.891 | 99,67 |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program | SKPD Pelaksana | Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD | | | | | | | | Jumlah | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Belanja Operasi | | Belanja Modal | | Belanja Tidak Terduga | | Belanja Transfer | | | | |
| | | | | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 4.290.369.000 | 4.114.481.255 | 425.032.000 | 413.117.000 | - | | - | | 4.715.401.000 | 4.527.598.255 | 96,02 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 2.104.697.000 | 2.012.895.970 | 3.605.000 | 3.500.000 | - | | - | | 2.108.302.000 | 2.016.395.970 | 95,64 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 1.890.520.000 | 1.799.311.693 | 52.576.000 | 51.368.750 | - | | - | | 1.943.096.000 | 1.850.680.443 | 95,24 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah | 15.703.818.000 | 14.860.947.583 | 5.757.471.000 | 5.719.490.000 | - | | - | | 21.461.289.000 | 20.580.437.583 | 95,90 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | 5.123.823.000 | 4.861.151.288 | 188.577.000 | 178.655.000 | - | | - | | 5.312.400.000 | 5.039.806.288 | 94,87 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan | 1.290.455.000 | 1.282.429.224 | - | | - | | - | | 1.290.455.000 | 1.282.429.224 | 99,38 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Bagian Umum | 19.709.879.000 | 18.619.255.183 | 2.543.001.000 | 2.443.869.658 | - | | - | | 22.252.880.000 | 21.063.124.841 | 94,65 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Balai Pelayanan dan Saintifikasi Jamu | 278.756.000 | 174.178.074 | 3.534.000 | 2.327.000 | - | | - | | 282.290.000 | 176.505.074 | 62,53 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | 3.104.830.000 | 2.927.027.511 | 45.536.000 | 42.277.000 | - | | - | | 3.150.366.000 | 2.969.304.511 | 94,25 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Dinas Kelautan dan Perikanan | 4.159.441.000 | 3.769.942.540 | 213.583.000 | 212.098.000 | - | | - | | 4.373.024.000 | 3.982.040.540 | 91,06 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 4.352.174.000 | 4.167.418.429 | 482.234.000 | 480.609.900 | - | | - | | 4.834.408.000 | 4.648.028.329 | 96,14 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Dinas Kesehatan | 58.465.934.000 | 55.390.825.975 | 303.916.000 | 284.176.770 | - | | - | | 58.769.850.000 | 55.675.002.745 | 94,73 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Dinas Komunikasi dan Informatika | 4.900.367.000 | 4.761.342.644 | 244.004.000 | 242.784.100 | - | | - | | 5.144.371.000 | 5.004.126.744 | 97,27 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Dinas Lingkungan Hidup | 14.126.596.000 | 13.595.391.718 | 151.173.000 | 149.980.000 | - | | - | | 14.277.769.000 | 13.745.371.718 | 96,27 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga | 6.060.091.000 | 5.619.686.021 | 96.500.000 | 90.060.000 | - | | - | | 6.156.591.000 | 5.709.746.021 | 92,74 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 12.546.129.000 | 11.209.958.331 | 1.298.122.000 | 1.289.440.000 | - | | - | | 13.844.251.000 | 12.499.398.331 | 90,29 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak | 3.065.811.000 | 2.930.816.868 | 25.248.000 | 24.998.000 | - | | - | | 3.091.059.000 | 2.955.814.868 | 95,62 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 4.086.977.000 | 3.880.657.340 | 1.654.744.000 | 1.643.631.358 | - | | - | | 5.741.721.000 | 5.524.288.698 | 96,21 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Dinas Pendidikan | 147.265.172.000 | 139.568.260.354 | 97.157.000 | 94.944.300 | - | | - | | 147.362.329.000 | 139.663.204.654 | 94,78 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Dinas Perdagangan,Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 7.918.099.000 | 7.479.987.885 | 127.492.000 | 126.907.000 | - | | - | | 8.045.591.000 | 7.606.894.885 | 94,55 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Dinas Perhubungan | 20.997.462.000 | 20.685.162.211 | 74.216.000 | 72.250.000 | - | | - | | 21.071.678.000 | 20.757.412.211 | 98,51 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja | 6.898.439.000 | 6.598.743.567 | 245.365.000 | 238.551.000 | - | | - | | 7.143.804.000 | 6.837.294.567 | 95,71 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Dinas Pertanian dan Pangan | 5.265.675.000 | 5.018.244.571 | 11.928.000 | 11.865.000 | - | | - | | 5.277.603.000 | 5.030.109.571 | 95,31 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | - | | - | | - | | - | | - | - | |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Inspektorat Daerah | 5.644.984.000 | 5.186.101.376 | 52.888.000 | 49.000.000 | - | | - | | 5.697.872.000 | 5.235.101.376 | 91,88 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Kecamatan Pekalongan Barat | 8.951.526.000 | 8.601.853.077 | 289.673.000 | 288.242.400 | - | | - | | 9.241.199.000 | 8.890.095.477 | 96,20 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Kecamatan Pekalongan Selatan | 7.647.791.000 | 7.383.804.384 | 176.356.000 | 162.336.000 | - | | - | | 7.824.147.000 | 7.546.140.384 | 96,45 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Kecamatan Pekalongan Timur | 9.426.900.000 | 9.079.314.012 | 1.054.016.000 | 1.011.246.800 | - | | - | | 10.480.916.000 | 10.090.560.812 | 96,28 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Kecamatan Pekalongan Utara | 8.646.571.000 | 8.301.644.645 | 807.349.000 | 765.358.000 | - | | - | | 9.453.920.000 | 9.067.002.645 | 95,91 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Puskesmas Bendan | 2.685.881.000 | 2.535.937.561 | 100.000.000 | 99.838.000 | - | | - | | 2.785.881.000 | 2.635.775.561 | 94,61 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Puskesmas Buaran | 1.252.679.000 | 1.175.421.233 | 50.000.000 | 46.057.932 | - | | - | | 1.302.679.000 | 1.221.479.165 | 93,77 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Puskesmas Dukuh | 1.142.435.000 | 1.125.565.092 | 47.500.000 | 46.972.400 | - | | - | | 1.189.935.000 | 1.172.537.492 | 98,54 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Puskesmas Jenggot | 1.469.735.000 | 1.309.949.419 | 78.000.000 | 77.041.655 | - | | - | | 1.547.735.000 | 1.386.991.074 | 89,61 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Puskesmas Pekalongan Selatan | 2.323.983.000 | 2.031.129.259 | 195.850.000 | 164.100.500 | - | | - | | 2.519.833.000 | 2.195.229.759 | 87,12 |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program | SKPD Pelaksana | Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD | | | | | | | | Jumlah | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Belanja Operasi | | Belanja Modal | | Belanja Tidak Terduga | | Belanja Transfer | | | | |
| | | | | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | RSUD Bendan | 91.797.310.000 | 96.129.486.007 | 5.016.675.000 | 4.713.892.253 | - | | - | | 96.813.985.000 | 100.843.378.260 | 104,16 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | 5.105.838.000 | 4.749.994.112 | 6.294.000 | 6.000.000 | - | | - | | 5.112.132.000 | 4.755.994.112 | 93,03 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Sekretariat Daerah | 13.525.272.000 | 12.924.640.209 | - | 5.500.000 | - | | - | | 13.525.272.000 | 12.930.140.209 | 95,60 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Sekretariat DPRD | 33.538.966.000 | 32.911.075.906 | 1.602.784.000 | 1.512.661.500 | - | | - | | 35.141.750.000 | 34.423.737.406 | 97,96 |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Kecamatan Pekalongan Barat | 9.871.000 | 9.818.000 | - | | - | | - | | 9.871.000 | 9.818.000 | 99,46 |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Kecamatan Pekalongan Selatan | 6.500.000 | 6.499.800 | - | | - | | - | | 6.500.000 | 6.499.800 | 100,00 |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Kecamatan Pekalongan Timur | 14.800.000 | 14.799.700 | - | | - | | - | | 14.800.000 | 14.799.700 | 100,00 |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Kecamatan Pekalongan Utara | 13.834.000 | 13.831.000 | - | | - | | - | | 13.834.000 | 13.831.000 | 99,98 |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | Inspektorat Daerah | 94.201.000 | 91.232.400 | - | | - | | - | | 94.201.000 | 91.232.400 | 96,85 |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | Dinas Komunikasi dan Informatika | 52.527.000 | 50.066.150 | 22.500.000 | 22.500.000 | - | | - | | 75.027.000 | 72.566.150 | 96,72 |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | Dinas Komunikasi dan Informatika | 114.475.000 | 111.219.000 | 19.450.000 | 19.443.700 | - | | - | | 133.925.000 | 130.662.700 | 97,56 |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Kecamatan Pekalongan Barat | 8.200.000 | 6.999.800 | - | | - | | - | | 8.200.000 | 6.999.800 | 85,36 |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Kecamatan Pekalongan Selatan | 7.500.000 | 6.500.000 | - | | - | | - | | 7.500.000 | 6.500.000 | 86,67 |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Kecamatan Pekalongan Timur | 8.200.000 | 8.199.800 | - | | - | | - | | 8.200.000 | 8.199.800 | 100,00 |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Kecamatan Pekalongan Utara | 8.200.000 | 7.000.000 | - | | - | | - | | 8.200.000 | 7.000.000 | 85,37 |
| | | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | Bagian Pengadaan Barang/Jasa Dan Administrasi Pembangunan | 611.238.000 | 598.483.090 | - | | - | | - | | 611.238.000 | 598.483.090 | 97,91 |
| | | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | Bagian Perekonomian Dan SDA | 305.565.000 | 297.216.874 | - | | - | | - | | 305.565.000 | 297.216.874 | 97,27 |
| | | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | 926.309.000 | 892.346.900 | - | | - | | - | | 926.309.000 | 892.346.900 | 96,33 |
| | | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | 156.731.000 | 156.475.627 | - | | - | | - | | 156.731.000 | 156.475.627 | 99,84 |
| | | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | Inspektorat Daerah | 232.710.000 | 231.522.700 | 450.000 | 450.000 | - | | - | | 233.160.000 | 231.972.700 | 99,49 |
| | | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | Dinas Kesehatan | - | | - | | - | | - | | - | - | |
| | | | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 4.513.466.000 | 4.207.563.828 | 190.315.000 | 158.301.000 | | | | | 4.703.781.000 | 4.365.864.828 | 92,82 |
| | | | Dinas Kesehatan | 70.576.609.000 | 64.695.893.843 | 992.886.000 | 870.406.318 | | | | | 71.569.495.000 | 65.566.300.161 | 91,61 |
| | | | Dinas Komunikasi dan Informatika | 4.538.305.000 | 4.360.153.801 | 118.999.000 | 118.904.700 | | | | | 4.657.305.000 | 4.479.058.501 | 96,17 |
| | | | Dinas Lingkungan Hidup | 14.018.433.000 | 13.387.488.313 | 238.863.000 | 237.024.000 | | | | | 14.257.296.000 | 13.624.512.313 | 95,56 |
| | | | Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga | 5.853.727.000 | 5.331.793.901 | 158.808.000 | 149.575.000 | | | | | 6.012.535.000 | 5.481.368.901 | 91,17 |
| | | | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 11.461.399.000 | 10.153.637.497 | 2.694.371.000 | 2.287.189.063 | | | | | 14.155.770.000 | 12.440.826.560 | 87,89 |
| | | | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak | 2.988.233.000 | 2.810.427.524 | 164.321.000 | 159.230.000 | | | | | 3.152.554.000 | 2.969.657.524 | 94,20 |
| | | | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 4.361.173.000 | 3.996.668.337 | 1.693.807.000 | 1.686.467.230 | | | | | 6.054.980.000 | 5.683.135.567 | 93,86 |
| | | | Dinas Pendidikan | 156.321.631.000 | 143.770.676.163 | 45.597.000 | 43.345.500 | | | | | 156.367.228.000 | 143.814.021.663 | 91,97 |
| | | | Dinas Perdagangan,Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 8.631.387.000 | 7.940.836.169 | 18.236.000 | 18.234.000 | | | | | 8.649.623.000 | 7.959.070.169 | 92,02 |
| | | | Dinas Perhubungan | 20.214.456.000 | 19.663.625.825 | 104.460.000 | 101.009.000 | | | | | 20.318.916.000 | 19.764.634.825 | 97,27 |
| | | | Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja | 6.837.489.000 | 6.360.618.085 | 417.709.000 | 417.121.646 | | | | | 7.255.198.000 | 6.777.739.731 | 93,42 |
| | | | Dinas Pertanian dan Pangan | 5.612.213.000 | 5.242.626.809 | 560.037.000 | 535.641.649 | | | | | 6.172.250.000 | 5.778.268.458 | 93,62 |
| | | | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 4.795.554.000 | 4.282.637.484 | 40.209.000 | 38.960.000 | | | | | 4.835.763.000 | 4.321.597.484 | 89,37 |
| | | | Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 3.609.894.000 | 3.326.592.960 | 188.221.000 | 184.345.000 | | | | | 3.798.115.000 | 3.510.937.960 | 92,44 |
| | | | Inspektorat | 5.248.700.000 | 5.010.704.489 | 47.811.000 | 47.811.000 | | | | | 5.296.511.000 | 5.058.515.489 | 95,51 |
| | | | Kecamatan Pekalongan Barat | 9.057.480.000 | 8.583.710.034 | 408.806.000 | 404.440.800 | | | | | 9.466.286.000 | 8.988.150.834 | 94,95 |
| | | | Kecamatan Pekalongan Selatan | 7.719.397.000 | 7.315.212.099 | 204.598.000 | 201.784.800 | | | | | 7.923.995.000 | 7.516.996.899 | 94,86 |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program | SKPD Pelaksana | Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD | | | | | | | | Jumlah | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Belanja Operasi | | Belanja Modal | | Belanja Tidak Terduga | | Belanja Transfer | | | | |
| | | | | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
| | | | Kecamatan Pekalongan Timur | 9.487.281.000 | 8.911.825.687 | 3.536.737.000 | 3.413.723.000 | | | | | 13.024.018.000 | 12.325.548.687 | 94,64 |
| | | | Kecamatan Pekalongan Utara | 8.761.035.000 | 8.226.526.060 | 509.432.000 | 307.847.000 | | | | | 9.270.467.000 | 8.534.373.060 | 92,06 |
| | | | Kesatuan Bangsa dan Politik | 2.285.018.000 | 2.164.003.184 | 56.669.000 | 56.083.865 | | | | | 2.341.687.000 | 2.220.087.049 | 94,81 |
| | | | RSUD Bendan | 104.075.924.000 | 105.647.654.554 | 20.324.662.000 | 18.298.587.374 | | | | | 124.400.586.000 | 123.946.241.928 | 99,63 |
| | | | Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | 5.017.881.000 | 4.722.793.691 | 108.486.000 | 104.029.510 | | | | | 5.126.367.000 | 4.826.823.201 | 94,16 |
| | | | Sekretariat Daerah | 32.834.074.000 | 31.267.097.430 | 1.441.954.000 | 1.420.313.007 | | | | | 34.276.028.000 | 32.687.410.437 | 95,37 |
| | | | Sekretariat DPRD | 31.463.390.000 | 30.881.728.029 | 3.080.327.000 | 3.007.543.153 | | | | | 34.543.717.000 | 33.889.271.182 | 98,11 |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | | | | | | | | | - | - | |
| | | | Kecamatan Pekalongan Barat | 15.000.000 | 14.950.000 | | | | | | | 15.000.000 | 14.950.000 | 99,67 |
| | | | Kecamatan Pekalongan Selatan | 15.000.000 | 14.900.000 | | | | | | | 15.000.000 | 14.900.000 | 99,33 |
| | | | Kecamatan Pekalongan Timur | 15.000.000 | 14.600.000 | | | | | | | 15.000.000 | 14.600.000 | 97,33 |
| | | | Kecamatan Pekalongan Utara | 14.100.000 | 14.098.000 | | | | | | | 14.100.000 | 14.098.000 | 99,99 |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | | | | | | | | | | - | - | |
| | | | Inspektorat | 140.250.000 | 132.313.700 | | | | | | | 140.250.000 | 132.313.700 | 94,34 |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | | | | | | | | | | - | - | |
| | | | Dinas Komunikasi dan Informatika | 125.720.000 | 114.170.720 | 18.280.000 | 15.350.000 | | | | | 144.000.000 | 129.520.720 | 89,94 |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | | | | | | | | | | - | - | |
| | | | Dinas Komunikasi dan Informatika | 108.750.000 | 104.395.937 | | | | | | | 108.750.000 | 104.395.937 | 96,00 |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | | | | | | | | | - | - | |
| | | | Kecamatan Pekalongan Barat | 8.400.000 | 8.353.000 | | | | | | | 8.400.000 | 8.353.000 | 99,44 |
| | | | Kecamatan Pekalongan Selatan | 11.000.000 | 9.949.900 | | | | | | | 11.000.000 | 9.949.900 | 90,45 |
| | | | Kecamatan Pekalongan Timur | 11.000.000 | 10.900.000 | | | | | | | 11.000.000 | 10.900.000 | 99,09 |
| | | | Kecamatan Pekalongan Utara | 9.428.000 | 9.427.000 | | | | | | | 9.428.000 | 9.427.000 | 99,99 |
| | | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | | | | | | | | | | - | - | |
| | | | Sekretariat Daerah | 1.035.155.000 | 979.290.150 | | | | | | | 1.035.155.000 | 979.290.150 | 94,60 |
| | | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | | | | | | | | | | - | - | |
| | | | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | 479.780.000 | 464.307.323 | | | | | | | 479.780.000 | 464.307.323 | 96,78 |
| | | PROGRAM PERUJINAN PENGGUNAAN ARSIP | | | | | | | | | | - | - | |
| | | | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | 7.898.000 | 7.848.000 | | | | | | | 7.898.000 | 7.848.000 | 99,37 |
| | | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP | | | | | | | | | | - | - | |
| | | | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | 159.367.000 | 156.987.802 | | | | | | | 159.367.000 | 156.987.802 | 98,51 |
| | | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | | | | | | | | | | - | - | |
| | | | Inspektorat | 280.850.000 | 248.100.802 | | | | | | | 280.850.000 | 248.100.802 | 88,34 |

WALIKOTA PEKALONGAN,

AHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

**PEMERINTAH DAERAH KOTA PEKALONGAN**

**REALISASI BELANJA DAERAH SINKRONISASI PROGRAM PRIORITAS PROVINSI DENGAN PROGRAM PRIORITAS KABUPATEN/KOTA 2023**

| No | Prioritas Provinsi | Program | SKPD Pelaksana | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase Realisasi (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana; | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.427.305.000,00 | 1.391.224.552,00 | 97,47 |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 2.367.396.000,00 | 1.903.973.648,00 | 80,42 |
| | | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 33.429.326.000,00 | 32.826.743.860,00 | 98,20 |
| | | PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 8.300.000.000,00 | 8.268.557.100,00 | 99,62 |
| | | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 1.228.030.000,00 | 1.105.935.500,00 | 90,06 |
| | | PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 320.000.000,00 | 172.867.000,00 | 54,02 |
| | | PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 9.285.000,00 | 6.435.000,00 | 69,31 |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 218.005.000,00 | 213.233.000,00 | 97,81 |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 462.595.000,00 | 451.714.755,00 | 97,65 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 13.822.851.000,00 | 12.969.125.830,00 | 93,82 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 16.583.843.000,00 | 16.281.829.737,00 | 98,18 |
| | | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2.081.739.000,00 | 1.942.406.848,00 | 93,31 |
| | | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | Dinas Lingkungan Hidup | 1.494.831.000,00 | 1.425.369.482,00 | 95,35 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) | Dinas Lingkungan Hidup | 6.690.311.000,00 | 6.602.773.772,00 | 98,69 |
| | | PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) | Dinas Lingkungan Hidup | 2.321.000,00 | 2.320.900,00 | 100,00 |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 22.079.287.000,00 | 21.761.047.758,00 | 98,56 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 405.000.000,00 | 381.744.000,00 | 94,26 |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 725.000.000,00 | 720.839.400,00 | 99,43 |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | Dinas Perhubungan | 8.021.659.000,00 | 7.821.964.842,00 | 97,51 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | Dinas Lingkungan Hidup | 10.508.789.000,00 | 10.146.104.005,00 | 96,55 |
| | | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | Dinas Perdagangan,Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 99.250.000,00 | 72.498.422,00 | 73,05 |
| | | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | Dinas Perdagangan,Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 492.770.000,00 | 483.305.300,00 | 98,08 |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | Dinas Perdagangan,Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 1.162.000.000,00 | 1.115.106.300,00 | 95,96 |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 90.852.000,00 | 90.517.250,00 | 99,63 |
| | | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 42.567.000,00 | 42.567.000,00 | 100,00 |
| | | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 950.420.000,00 | 950.199.379,00 | 99,98 |
| | | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 454.090.000,00 | 437.058.450,00 | 96,25 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 100.221.000,00 | 99.128.836,00 | 98,91 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | Dinas Kelautan dan Perikanan | 2.611.748.000,00 | 2.605.078.910,00 | 99,74 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | Dinas Kelautan dan Perikanan | 1.583.723.000,00 | 1.577.761.041,00 | 99,62 |
| | | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN | Dinas Kelautan dan Perikanan | 784.089.000,00 | 783.607.349,00 | 99,94 |
| | | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga | 4.474.296.000,00 | 4.441.635.483,00 | 99,27 |
| | | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA | Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga | 952.776.000,00 | 947.914.506,00 | 99,49 |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL | Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga | 23.775.000,00 | 23.750.000,00 | 99,89 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga | 452.820.000,00 | 451.747.000,00 | 99,76 |
| | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | Dinas Pertanian dan Pangan | 416.690.000,00 | 412.176.291,00 | 98,92 |
| | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | Dinas Pertanian dan Pangan | 400.347.000,00 | 386.657.110,00 | 96,58 |
| | | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | Dinas Pertanian dan Pangan | 397.417.000,00 | 345.744.639,00 | 87,00 |
| | | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN | Dinas Pertanian dan Pangan | 43.961.000,00 | 42.023.500,00 | 95,59 |
| | | PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN | Dinas Pertanian dan Pangan | 23.498.000,00 | 18.522.800,00 | 78,83 |
| | | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | Dinas Pertanian dan Pangan | 48.644.000,00 | 46.941.800,00 | 96,50 |
| | | PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN | Dinas Perdagangan,Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 5.316.000,00 | 3.583.900,00 | 67,42 |
| | | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | Dinas Perdagangan,Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 7.342.337.000,00 | 7.135.128.164,00 | 97,18 |
| | | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | Dinas Perdagangan,Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 138.767.000,00 | 133.018.752,00 | 95,86 |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR | Dinas Perdagangan,Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 75.591.000,00 | 70.470.901,00 | 93,23 |
| | | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | Dinas Perdagangan,Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 363.775.000,00 | 359.816.700,00 | 98,91 |
| | | PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI | Dinas Perdagangan,Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 552.429.000,00 | 543.046.478,00 | 98,30 |
| | | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja | 476.066.000,00 | 472.027.401,00 | 99,15 |
| | | PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI | Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja | 64.200.000,00 | 63.376.800,00 | 98,72 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL | Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja | 140.000.000,00 | 137.237.088,00 | 98,03 |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN | Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga | 1.664.720.000,00 | 1.662.478.000,00 | 99,87 |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL | Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga | 352.788.000,00 | 351.908.716,00 | 99,75 |
| | | PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH | Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga | 26.426.000,00 | 26.360.000,00 | 99,75 |
| | | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA | Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga | 27.500.000,00 | 27.355.000,00 | 99,47 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN | Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga | 1.958.149.000,00 | 1.932.543.704,00 | 98,69 |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 533.801.000,00 | 439.734.102,00 | 82,38 |
| 2 | Pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran; | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 1.602.420.000,00 | 1.538.752.276,00 | 96,03 |
| | | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 1.614.996.000,00 | 1.520.067.704,00 | 94,12 |
| | | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 1.720.304.000,00 | 1.491.352.312,00 | 86,69 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN | Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 92.382.000,00 | 83.758.383,00 | 90,67 |
| | | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja | 3.513.467.000,00 | 3.487.711.721,00 | 99,27 |
| | | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA | Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja | 252.700.000,00 | 245.150.166,00 | 97,01 |
| | | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja | 755.460.000,00 | 753.498.950,00 | 99,74 |
| 3 | Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing; | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Dinas Kesehatan | 84.277.016.000,00 | 80.532.973.971,00 | 95,56 |
| | | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | Dinas Kesehatan | 1.095.224.000,00 | 1.068.746.180,00 | 97,58 |
| | | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 66.116.000,00 | 66.109.606,00 | 99,99 |
| | | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 5.576.903.000,00 | 5.476.195.190,00 | 98,19 |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 178.324.000,00 | 178.311.212,00 | 99,99 |
| | | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | Dinas Pertanian dan Pangan | 318.676.000,00 | 314.013.787,00 | 98,54 |
| | | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | Dinas Pertanian dan Pangan | 45.840.000,00 | 45.088.000,00 | 98,36 |
| | | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | Dinas Pertanian dan Pangan | 74.190.000,00 | 73.539.900,00 | 99,12 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Dinas Pendidikan | 62.131.866.000,00 | 61.675.258.540,00 | 99,27 |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM | Dinas Pendidikan | 198.044.000,00 | 195.738.900,00 | 98,84 |
| | | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | Dinas Pendidikan | 14.640.113.000,00 | 14.348.099.400,00 | 98,01 |
| | | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | 12.537.123.000,00 | 12.482.762.766,00 | 99,57 |
| | | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak | 158.634.000,00 | 154.837.000,00 | 97,61 |
| | | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak | 128.302.000,00 | 104.737.424,00 | 81,63 |
| | | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak | 360.312.000,00 | 311.765.600,00 | 86,53 |
| | | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak | 78.276.000,00 | 75.479.000,00 | 96,43 |
| | | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | 7.355.411.000,00 | 7.322.245.529,00 | 99,55 |
| 4 | Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah. | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 1.736.749.000,00 | 1.682.920.630,00 | 96,90 |
| | | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 7.046.372.000,00 | 7.022.927.891,00 | 99,67 |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 605.000.000,00 | 575.000.000,00 | 95,04 |
| | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 462.403.000,00 | 461.412.163,00 | 99,79 |
| | | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 83.057.000,00 | 81.535.300,00 | 98,17 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Dinas Pendidikan | 147.362.329.000,00 | 139.663.204.654,00 | 94,78 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Dinas Kesehatan | 177.686.086.000,00 | 177.238.142.495,00 | 99,75 |
| | | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | Dinas Kesehatan | 683.306.000,00 | 678.998.692,00 | 99,37 |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | Dinas Kesehatan | 222.780.000,00 | 221.526.740,00 | 99,44 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 13.844.251.000,00 | 12.499.398.331,00 | 90,29 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 4.469.295.000,00 | 4.151.129.562,00 | 92,88 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 1.943.096.000,00 | 1.850.680.443,00 | 95,24 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | 5.112.132.000,00 | 4.755.994.112,00 | 93,03 |
| | | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 1.735.635.000,00 | 1.715.165.129,00 | 98,82 |
| | | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN | Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | 867.985.000,00 | 864.712.065,00 | 99,62 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 3.668.855.000,00 | 3.462.339.828,00 | 94,37 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Dinas Lingkungan Hidup | 14.277.769.000,00 | 13.745.371.718,00 | 96,27 |
| | | PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP | Dinas Lingkungan Hidup | 194.455.000,00 | 192.105.000,00 | 98,79 |
| | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | Dinas Lingkungan Hidup | 32.350.000,00 | 32.186.000,00 | 99,49 |
| | | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | Dinas Lingkungan Hidup | 507.552.000,00 | 502.186.150,00 | 98,94 |
| | | PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | Dinas Lingkungan Hidup | 72.229.000,00 | 68.179.000,00 | 94,39 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 4.834.408.000,00 | 4.648.028.329,00 | 96,14 |
| PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 333.186.000,00 | 323.616.377,00 | 97,13 |
| PROGRAM PENCATATAN SIPIL | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 306.381.000,00 | 301.382.225,00 | 98,37 |
| PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 163.079.000,00 | 160.102.900,00 | 98,18 |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak | 3.091.059.000,00 | 2.955.814.868,00 | 95,62 |
| PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak | 1.198.405.000,00 | 1.196.975.900,00 | 99,88 |
| PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak | 62.820.000,00 | 62.219.900,00 | 99,04 |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak | 975.229.000,00 | 952.775.200,00 | 97,70 |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Dinas Perhubungan | 21.071.678.000,00 | 20.757.412.211,00 | 98,51 |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Dinas Komunikasi dan Informatika | 5.144.371.000,00 | 5.004.126.744,00 | 97,27 |
| PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | Dinas Komunikasi dan Informatika | 5.441.561.000,00 | 5.400.502.895,00 | 99,25 |
| PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA | Dinas Komunikasi dan Informatika | 3.153.082.000,00 | 3.106.802.801,00 | 98,53 |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Dinas Perdagangan,Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 8.045.591.000,00 | 7.606.894.885,00 | 94,55 |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 5.741.721.000,00 | 5.524.288.698,00 | 96,21 |
| PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga | 2.261.272.000,00 | 2.231.033.500,00 | 98,66 |
| PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga | 8.348.450.000,00 | 8.268.652.951,00 | 99,04 |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | Dinas Komunikasi dan Informatika | 133.925.000,00 | 130.662.700,00 | 97,56 |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | Dinas Komunikasi dan Informatika | 75.027.000,00 | 72.566.150,00 | 96,72 |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | 3.150.366.000,00 | 2.969.304.511,00 | 94,25 |
| PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | 374.567.000,00 | 371.370.231,00 | 99,15 |
| PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | 156.731.000,00 | 156.475.627,00 | 99,84 |
| PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP | Dinas Lingkungan Hidup | 5.210.000,00 | 4.960.000,00 | 95,20 |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Dinas Kelautan dan Perikanan | 4.373.024.000,00 | 3.982.040.540,00 | 91,06 |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga | 6.156.591.000,00 | 5.709.746.021,00 | 92,74 |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Dinas Pertanian dan Pangan | 5.277.603.000,00 | 5.030.109.571,00 | 95,31 |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja | 7.143.804.000,00 | 6.837.294.567,00 | 95,71 |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Sekretariat Daerah | 37.365.976.000,00 | 35.572.675.375,00 | 95,20 |
| PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Sekretariat Daerah | 21.733.357.000,00 | 20.285.263.152,00 | 93,34 |
| PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | Sekretariat Daerah | 916.803.000,00 | 895.699.964,00 | 97,70 |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Sekretariat DPRD | 35.141.750.000,00 | 34.423.737.406,00 | 97,96 |
| PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | Sekretariat DPRD | 25.804.313.000,00 | 24.977.781.093,00 | 96,80 |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | 5.312.400.000,00 | 5.039.806.288,00 | 94,87 |
| PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | 926.309.000,00 | 892.346.900,00 | 96,33 |
| PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | 478.870.000,00 | 440.288.902,00 | 91,94 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah | 21.461.289.000,00 | 20.580.437.583,00 | 95,90 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah | 5.402.308.000,00 | 4.753.340.550,00 | 87,99 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah | 1.496.880.000,00 | 1.163.419.646,00 | 77,72 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah | 2.120.781.000,00 | 2.090.199.900,00 | 98,56 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 4.715.401.000,00 | 4.527.598.255,00 | 96,02 |
| | | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 1.064.278.000,00 | 1.021.586.186,00 | 95,99 |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 1.539.204.000,00 | 1.521.795.400,00 | 98,87 |
| | | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | 924.380.000,00 | 888.842.742,00 | 96,16 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Inspektorat Daerah | 5.697.872.000,00 | 5.235.101.376,00 | 91,88 |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | Inspektorat Daerah | 94.201.000,00 | 91.232.400,00 | 96,85 |
| | | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | Inspektorat Daerah | 233.160.000,00 | 231.972.700,00 | 99,49 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Kecamatan | 37.000.182.000,00 | 35.593.799.318,00 | 96,20 |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Kecamatan | 45.005.000,00 | 44.948.500,00 | 99,87 |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Kecamatan | 15.062.499.000,00 | 14.767.236.071,00 | 98,04 |
| | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Kecamatan | 859.454.000,00 | 858.659.644,00 | 99,91 |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Kecamatan | 32.100.000,00 | 28.699.600,00 | 89,41 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 2.108.302.000,00 | 2.016.395.970,00 | 95,64 |

WALI KOTA PEKALONGAN,

AHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

**PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN**

**REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA PENURUNAN STUNTING TA 2023**

| No. | Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | |
| | **1 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular** | | | |
| | **Belanja Operasi** | | | |
| | Belanja Barang dan Jasa | 459.410.000,00 | 412.204.500,00 | 89,72% |
| | Belanja Hibah | | | |
| | Belanja Bantuan Sosial | | | |
| | **Belanja Modal** | | | |
| | Belanja Gedung dan Bangunan | | | |
| | Belanja Peralatan dan Mesin | | | |
| | **2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita** | | | |
| | **Belanja Operasi** | | | |
| | Belanja Barang dan Jasa | 69.390.000,00 | 68.595.000,00 | 98,85% |
| | Belanja Hibah | | | |
| | Belanja Bantuan Sosial | | | |
| | **Belanja Modal** | | | |
| | Belanja Gedung dan Bangunan | | | |
| | Belanja Peralatan dan Mesin | | | |
| | **3 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat** | | | |
| | **Belanja Operasi** | | | |
| | Belanja Barang dan Jasa | 224.999.000,00 | 207.400.425,00 | 92,18% |
| | Belanja Hibah | | | |
| | Belanja Bantuan Sosial | | | |
| | **Belanja Modal** | | | |
| | Belanja Gedung dan Bangunan | | | |
| | Belanja Peralatan dan Mesin | 1.753.025.000,00 | 1.753.024.050,00 | 100,00% |
| | **4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil** | | | |
| | **Belanja Operasi** | | | |
| | Belanja Barang dan Jasa | 125.000.000,00 | 121.445.350,00 | 97,16% |
| | Belanja Hibah | | | |
| | Belanja Bantuan Sosial | | | |
| | **Belanja Modal** | | | |
| | Belanja Gedung dan Bangunan | | | |
| | Belanja Peralatan dan Mesin | | | |
| | **5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar** | | | |
| | **Belanja Operasi** | | | |
| | Belanja Barang dan Jasa | 129.339.000,00 | 129.067.350,00 | 99,79% |
| | Belanja Hibah | | | |
| | Belanja Bantuan Sosial | | | |
| | **Belanja Modal** | | | |
| | Belanja Gedung dan Bangunan | | | |
| | Belanja Peralatan dan Mesin | | | |
| | **6 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif** | | | |
| | **Belanja Operasi** | | | |
| | Belanja Barang dan Jasa | 105.000.000,00 | 103.860.000,00 | 98,91% |
| | Belanja Hibah | | | |
| | Belanja Bantuan Sosial | | | |
| | **Belanja Modal** | | | |
| | Belanja Gedung dan Bangunan | | | |
| | Belanja Peralatan dan Mesin | | | |
| 2 | **Total Belanja Stunting** | **2.866.163.000,00** | **2.795.596.675,00** | **97,54%** |

WALIKOTA PEKALONGAN,

AHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

**PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN**

**REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM TA 2023**

| | Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|---|---|---|---|---|
| **Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan** | | **19.476.280.000,00** | **19.193.868.247,00** | **98,55** |
| **1** | **Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **60.380.000,00** | **60.230.000,00** | **99,75** |
| | **Belanja Operasi** | **60.380.000,00** | **60.230.000,00** | **99,75** |
| | Belanja Barang dan Jasa | 60.380.000,00 | 60.230.000,00 | 99,75 |
| | Belanja Subsidi | | | |
| | Belanja Hibah | | | |
| | Belanja Bantuan Sosial | | | |
| | **Belanja Modal** | - | - | |
| | Belanja Tanah | | | |
| | Belanja Gedung dan Bangunan | | | |
| | Belanja Peralatan dan Mesin | | | |
| | Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan | | | |
| | Belanja Aset Tetap Lainnya | | | |
| **2** | **Pembangunan Prasarana Pertanian** | **396.947.000,00** | **383.882.110,00** | **96,71** |
| | **Belanja Operasi** | **310.172.000,00** | **305.994.800,00** | **98,65** |
| | Belanja Barang dan Jasa | 310.172.000,00 | 305.994.800,00 | 98,65 |
| | Belanja Subsidi | | | |
| | Belanja Hibah | | | |
| | Belanja Bantuan Sosial | | | |
| | **Belanja Modal** | **86.775.000,00** | **77.887.310,00** | **89,76** |
| | Belanja Tanah | | | |
| | Belanja Gedung dan Bangunan | 86.375.000,00 | 77.537.310,00 | 89,77 |
| | Belanja Peralatan dan Mesin | 400.000,00 | 350.000,00 | 87,50 |
| | Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan | | | |
| | Belanja Aset Tetap Lainnya | | | |
| **3** | **Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **147.348.000,00** | **142.169.188,00** | **96,49** |
| | **Belanja Operasi** | **147.348.000,00** | **142.169.188,00** | **96,49** |
| | Belanja Barang dan Jasa | 147.348.000,00 | 142.169.188,00 | 96,49 |
| | Belanja Subsidi | | | |
| | Belanja Hibah | | | |
| | Belanja Bantuan Sosial | | | |
| | **Belanja Modal** | - | - | |
| | Belanja Tanah | | | |
| | Belanja Gedung dan Bangunan | | | |
| | Belanja Peralatan dan Mesin | | | |
| | Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan | | | |
| | Belanja Aset Tetap Lainnya | | | |
| **4** | **Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota** | **8.285.100.000,00** | **8.253.657.100,00** | **99,62** |
| | **Belanja Operasi** | **8.285.100.000,00** | **8.253.657.100,00** | **99,62** |
| | Belanja Barang dan Jasa | 8.285.100.000,00 | 8.253.657.100,00 | 99,62 |
| | Belanja Subsidi | | | |
| | Belanja Hibah | | | |
| | Belanja Bantuan Sosial | | | |
| | **Belanja Modal** | - | - | |
| | Belanja Tanah | | | |
| | Belanja Gedung dan Bangunan | | | |
| | Belanja Peralatan dan Mesin | | | |
| | Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan | | | |
| | Belanja Aset Tetap Lainnya | | | |
| **5** | **Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **1.330.907.000,00** | **1.299.717.900,00** | **97,66** |
| | **Belanja Operasi** | **30.184.000,00** | **27.981.900,00** | **92,70** |
| | Belanja Barang dan Jasa | 2.734.000,00 | 934.000,00 | 34,16 |
| | Belanja Subsidi | | | |
| | Belanja Hibah | | | |
| | Belanja Bantuan Sosial | 27.450.000,00 | 27.047.900,00 | 98,54 |
| | **Belanja Modal** | **1.300.723.000,00** | **1.271.736.000,00** | **97,77** |
| | Belanja Tanah | | | |
| | Belanja Gedung dan Bangunan | | | |
| | Belanja Peralatan dan Mesin | 5.000.000,00 | 4.875.000,00 | 97,50 |
| | Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan | 1.295.723.000,00 | 1.266.861.000,00 | 97,77 |

| | Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|---|---|---|---|---|
| | Belanja Aset Tetap Lainnya | | | |
| **6** | **Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar** | **2.830.595.000,00** | **2.790.533.827,00** | **98,58** |
| | **Belanja Operasi** | **1.284.401.000,00** | **1.268.410.500,00** | **98,76** |
| | Belanja Barang dan Jasa | 24.648.000,00 | 23.400.000,00 | 94,94 |
| | Belanja Subsidi | | | |
| | Belanja Hibah | 1.259.753.000,00 | 1.245.010.500,00 | 98,83 |
| | Belanja Bantuan Sosial | | | |
| | **Belanja Modal** | **1.546.194.000,00** | **1.522.123.327,00** | **98,44** |
| | Belanja Tanah | | | |
| | Belanja Gedung dan Bangunan | 1.546.194.000,00 | 1.522.123.327,00 | 98,44 |
| | Belanja Peralatan dan Mesin | | | |
| | Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan | | | |
| | Belanja Aset Tetap Lainnya | | | |
| **7** | **Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama** | **3.209.704.000,00** | **3.176.894.856,00** | **98,98** |
| | **Belanja Operasi** | **292.866.000,00** | **267.130.856,00** | **91,21** |
| | Belanja Barang dan Jasa | 277.866.000,00 | 267.130.856,00 | 96,14 |
| | Belanja Subsidi | | | |
| | Belanja Hibah | 15.000.000,00 | | 0,00 |
| | Belanja Bantuan Sosial | | | |
| | **Belanja Modal** | **2.916.838.000,00** | **2.909.764.000,00** | **99,76** |
| | Belanja Tanah | | | |
| | Belanja Gedung dan Bangunan | 2.916.838.000,00 | 2.909.764.000,00 | 99,76 |
| | Belanja Peralatan dan Mesin | | | |
| | Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan | | | |
| | Belanja Aset Tetap Lainnya | | | |
| **8** | **Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota** | **1.832.279.000,00** | **1.787.659.266,00** | **97,56** |
| | **Belanja Operasi** | **1.832.279.000,00** | **1.787.659.266,00** | **97,56** |
| | Belanja Barang dan Jasa | 1.832.279.000,00 | 1.787.659.266,00 | 97,56 |
| | Belanja Subsidi | | | |
| | Belanja Hibah | | | |
| | Belanja Bantuan Sosial | | | |
| | **Belanja Modal** | - | - | |
| | Belanja Tanah | | | |
| | Belanja Gedung dan Bangunan | | | |
| | Belanja Peralatan dan Mesin | | | |
| | Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan | | | |
| | Belanja Aset Tetap Lainnya | | | |
| **9** | **Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota** | **14.050.000,00** | **13.665.000,00** | **97,26** |
| | **Belanja Operasi** | **14.050.000,00** | **13.665.000,00** | **97,26** |
| | Belanja Barang dan Jasa | 14.050.000,00 | 13.665.000,00 | 97,26 |
| | Belanja Subsidi | | | |
| | Belanja Hibah | | | |
| | Belanja Bantuan Sosial | | | |
| | **Belanja Modal** | - | - | |
| | Belanja Tanah | | | |
| | Belanja Gedung dan Bangunan | | | |
| | Belanja Peralatan dan Mesin | | | |
| | Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan | | | |
| | Belanja Aset Tetap Lainnya | | | |
| **10** | **Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota** | **271.455.000,00** | **271.068.500,00** | **99,86** |
| | **Belanja Operasi** | **271.455.000,00** | **271.068.500,00** | **99,86** |
| | Belanja Barang dan Jasa | 271.455.000,00 | 271.068.500,00 | 99,86 |
| | Belanja Subsidi | | | |
| | Belanja Hibah | | | |
| | Belanja Bantuan Sosial | | | |
| | **Belanja Modal** | - | - | |
| | Belanja Tanah | | | |
| | Belanja Gedung dan Bangunan | | | |
| | Belanja Peralatan dan Mesin | | | |
| | Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan | | | |
| | Belanja Aset Tetap Lainnya | | | |
| **11** | **Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan** | **45.440.000,00** | **44.688.000,00** | **98,35** |
| | **Belanja Operasi** | **45.440.000,00** | **44.688.000,00** | **98,35** |
| | Belanja Barang dan Jasa | 45.440.000,00 | 44.688.000,00 | 98,35 |
| | Belanja Subsidi | | | |
| | Belanja Hibah | | | |

| Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|---|---|---|---|
| Belanja Bantuan Sosial | | | |
| **Belanja Modal** | - | - | |
| Belanja Tanah | | | |
| Belanja Gedung dan Bangunan | | | |
| Belanja Peralatan dan Mesin | | | |
| Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan | | | |
| Belanja Aset Tetap Lainnya | | | |
| **12 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan** | **1.052.075.000,00** | **969.702.500,00** | **92,17** |
| **Belanja Operasi** | **512.250.000,00** | **440.352.500,00** | **85,96** |
| Belanja Barang dan Jasa | 512.250.000,00 | 440.352.500,00 | 85,96 |
| Belanja Subsidi | | | |
| Belanja Hibah | | | |
| Belanja Bantuan Sosial | | | |
| **Belanja Modal** | **539.825.000,00** | **529.350.000,00** | **98,06** |
| Belanja Tanah | | | |
| Belanja Gedung dan Bangunan | 200.000.000,00 | 195.000.000,00 | 97,50 |
| Belanja Peralatan dan Mesin | | | |
| Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan | 339.825.000,00 | 334.350.000,00 | 98,39 |
| Belanja Aset Tetap Lainnya | | | |
| **Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat** | **96.901.268.000,00** | **94.650.788.012,00** | **97,68** |
| **1 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat** | **19.231.717.000,00** | **18.287.354.060,00** | **95,09** |
| **Belanja Operasi** | **19.231.717.000,00** | **18.287.354.060,00** | **95,09** |
| Belanja Barang dan Jasa | 12.994.167.000,00 | 12.749.539.060,00 | 98,12 |
| Belanja Subsidi | | | |
| Belanja Hibah | 5.768.500.000,00 | 5.078.500.000,00 | 88,04 |
| Belanja Bantuan Sosial | 469.050.000,00 | 459.315.000,00 | 97,92 |
| **Belanja Modal** | - | - | |
| Belanja Tanah | | | |
| Belanja Gedung dan Bangunan | | | |
| Belanja Peralatan dan Mesin | | | |
| Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan | | | |
| Belanja Aset Tetap Lainnya | | | |
| **2 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota** | **148.650.000,00** | **142.041.500,00** | **95,55** |
| **Belanja Operasi** | **148.650.000,00** | **142.041.500,00** | **95,55** |
| Belanja Barang dan Jasa | 148.650.000,00 | 142.041.500,00 | 95,55 |
| Belanja Subsidi | | | |
| Belanja Hibah | | | |
| Belanja Bantuan Sosial | | | |
| **Belanja Modal** | - | - | |
| Belanja Tanah | | | |
| Belanja Gedung dan Bangunan | | | |
| Belanja Peralatan dan Mesin | | | |
| Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan | | | |
| Belanja Aset Tetap Lainnya | | | |
| **3 Pelayanan Pencatatan Sipil** | **13.550.000,00** | **13.450.000,00** | **99,26** |
| **Belanja Operasi** | **13.550.000,00** | **13.450.000,00** | **99,26** |
| Belanja Barang dan Jasa | 13.550.000,00 | 13.450.000,00 | 99,26 |
| Belanja Subsidi | | | |
| Belanja Hibah | | | |
| Belanja Bantuan Sosial | | | |
| **Belanja Modal** | - | - | |
| Belanja Tanah | | | |
| Belanja Gedung dan Bangunan | | | |
| Belanja Peralatan dan Mesin | | | |
| Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan | | | |
| Belanja Aset Tetap Lainnya | | | |
| **4 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana** | **61.400.000,00** | **56.100.000,00** | **91,37** |
| **Belanja Operasi** | **61.400.000,00** | **56.100.000,00** | **91,37** |
| Belanja Barang dan Jasa | 61.400.000,00 | 56.100.000,00 | 91,37 |
| Belanja Subsidi | | | |
| Belanja Hibah | | | |
| Belanja Bantuan Sosial | | | |
| **Belanja Modal** | - | - | |
| Belanja Tanah | | | |
| Belanja Gedung dan Bangunan | | | |
| Belanja Peralatan dan Mesin | | | |
| Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan | | | |
| Belanja Aset Tetap Lainnya | | | |
| **5 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana** | **145.600.000,00** | **145.358.500,00** | **99,83** |
| **Belanja Operasi** | **145.600.000,00** | **145.358.500,00** | **99,83** |
| Belanja Barang dan Jasa | 145.600.000,00 | 145.358.500,00 | 99,83 |

| Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|---|---|---|---|
| Belanja Subsidi | | | |
| Belanja Hibah | | | |
| Belanja Bantuan Sosial | | | |
| **Belanja Modal** | - | - | |
| Belanja Tanah | | | |
| Belanja Gedung dan Bangunan | | | |
| Belanja Peralatan dan Mesin | | | |
| Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan | | | |
| Belanja Aset Tetap Lainnya | | | |
| **6 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota** | **39.600.000,00** | **39.599.800,00** | **100,00** |
| **Belanja Operasi** | **39.600.000,00** | **39.599.800,00** | **100,00** |
| Belanja Barang dan Jasa | 39.600.000,00 | 39.599.800,00 | 100,00 |
| Belanja Subsidi | | | |
| Belanja Hibah | | | |
| Belanja Bantuan Sosial | | | |
| **Belanja Modal** | - | - | |
| Belanja Tanah | | | |
| Belanja Gedung dan Bangunan | | | |
| Belanja Peralatan dan Mesin | | | |
| Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan | | | |
| Belanja Aset Tetap Lainnya | | | |
| **7 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota** | **1.604.271.000,00** | **1.509.342.704,00** | **94,08** |
| **Belanja Operasi** | **1.604.271.000,00** | **1.509.342.704,00** | **94,08** |
| Belanja Barang dan Jasa | 1.461.921.000,00 | 1.371.358.104,00 | 93,81 |
| Belanja Subsidi | | | |
| Belanja Hibah | | | |
| Belanja Bantuan Sosial | 142.350.000,00 | 137.984.600,00 | 96,93 |
| **Belanja Modal** | - | - | |
| Belanja Tanah | | | |
| Belanja Gedung dan Bangunan | | | |
| Belanja Peralatan dan Mesin | | | |
| Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan | | | |
| Belanja Aset Tetap Lainnya | | | |
| **8 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)** | **6.183.600.000,00** | **6.174.944.000,00** | **99,86** |
| **Belanja Operasi** | **6.183.600.000,00** | **6.174.944.000,00** | **99,86** |
| Belanja Barang dan Jasa | 177.000.000,00 | 177.000.000,00 | 100,00 |
| Belanja Subsidi | | | |
| Belanja Hibah | 6.006.600.000,00 | 5.997.944.000,00 | 99,86 |
| Belanja Bantuan Sosial | | | |
| **Belanja Modal** | - | - | |
| Belanja Tanah | | | |
| Belanja Gedung dan Bangunan | | | |
| Belanja Peralatan dan Mesin | | | |
| Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan | | | |
| Belanja Aset Tetap Lainnya | | | |
| **9 Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan** | **2.280.300.000,00** | **2.268.738.236,00** | **99,49** |
| **Belanja Operasi** | **2.268.300.000,00** | **2.256.938.236,00** | **99,50** |
| Belanja Barang dan Jasa | 263.900.000,00 | 257.871.236,00 | 97,72 |
| Belanja Subsidi | | | |
| Belanja Hibah | 2.004.400.000,00 | 1.999.067.000,00 | 99,73 |
| Belanja Bantuan Sosial | | | |
| **Belanja Modal** | **12.000.000,00** | **11.800.000,00** | **98,33** |
| Belanja Tanah | | | |
| Belanja Gedung dan Bangunan | | | |
| Belanja Peralatan dan Mesin | 12.000.000,00 | 11.800.000,00 | 98,33 |
| Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan | | | |
| Belanja Aset Tetap Lainnya | | | |
| **10 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar** | **18.573.680.000,00** | **18.422.131.417,00** | **99,18** |
| **Belanja Operasi** | **16.438.279.000,00** | **16.311.776.067,00** | **99,23** |
| Belanja Barang dan Jasa | 10.714.279.000,00 | 10.615.973.308,00 | 99,08 |
| Belanja Subsidi | | | |
| Belanja Hibah | 5.724.000.000,00 | 5.695.802.759,00 | 99,51 |
| Belanja Bantuan Sosial | | | |
| **Belanja Modal** | **2.135.401.000,00** | **2.110.355.350,00** | **98,83** |
| Belanja Tanah | | | |
| Belanja Gedung dan Bangunan | | | |
| Belanja Peralatan dan Mesin | 794.185.000,00 | 769.139.350,00 | 96,85 |
| Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan | | | |
| Belanja Aset Tetap Lainnya | 1.341.216.000,00 | 1.341.216.000,00 | **100,00** |

| Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|---|---|---|---|
| **11 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama** | **14.831.900.000,00** | **14.783.964.495,00** | **99,68** |
| **Belanja Operasi** | **12.286.994.000,00** | **12.242.213.333,00** | **99,64** |
| Belanja Barang dan Jasa | 8.798.894.000,00 | 8.782.605.842,00 | 99,81 |
| Belanja Subsidi | | | |
| Belanja Hibah | 3.488.100.000,00 | 3.459.607.491,00 | 99,18 |
| Belanja Bantuan Sosial | | | |
| **Belanja Modal** | **2.544.906.000,00** | **2.541.751.162,00** | **99,88** |
| Belanja Tanah | | | |
| Belanja Gedung dan Bangunan | 1.560.000.000,00 | 1.559.236.000,00 | 99,95 |
| Belanja Peralatan dan Mesin | 333.024.000,00 | 333.024.000,00 | 100,00 |
| Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan | | | |
| Belanja Aset Tetap Lainnya | 651.882.000,00 | 649.491.162,00 | **99,63** |
| **12 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota** | **218.665.000,00** | **141.789.100,00** | **64,84** |
| **Belanja Operasi** | **218.665.000,00** | **141.789.100,00** | **64,84** |
| Belanja Barang dan Jasa | 124.115.000,00 | 56.499.100,00 | 45,52 |
| Belanja Subsidi | | | |
| Belanja Hibah | 94.550.000,00 | 85.290.000,00 | 90,21 |
| Belanja Bantuan Sosial | | | |
| **Belanja Modal** | - | - | |
| Belanja Tanah | | | |
| Belanja Gedung dan Bangunan | | | |
| Belanja Peralatan dan Mesin | | | |
| Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan | | | |
| Belanja Aset Tetap Lainnya | | | |
| **13 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah** | **3.513.000.000,00** | **3.001.614.761,00** | **85,44** |
| **Belanja Operasi** | **13.000.000,00** | **12.594.900,00** | **96,88** |
| Belanja Barang dan Jasa | 13.000.000,00 | 12.594.900,00 | 96,88 |
| Belanja Subsidi | | | |
| Belanja Hibah | | | |
| Belanja Bantuan Sosial | | | |
| **Belanja Modal** | - | - | |
| Belanja Tanah | | | |
| Belanja Gedung dan Bangunan | | | |
| Belanja Peralatan dan Mesin | | | |
| Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan | | | |
| Belanja Aset Tetap Lainnya | | | |
| **Belanja Tidak Terduga** | **3.500.000.000,00** | **2.989.019.861,00** | **85,40** |
| Belanja Tidak Terduga | 3.500.000.000,00 | 2.989.019.861,00 | **85,40** |
| **14 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **26.574.148.000,00** | **26.497.664.427,00** | **99,71** |
| **Belanja Operasi** | **26.574.148.000,00** | **26.497.664.427,00** | **99,71** |
| Belanja Barang dan Jasa | 26.574.148.000,00 | 26.497.664.427,00 | 99,71 |
| Belanja Subsidi | | | |
| Belanja Hibah | | | |
| Belanja Bantuan Sosial | | | |
| **Belanja Modal** | - | - | |
| Belanja Tanah | | | |
| Belanja Gedung dan Bangunan | | | |
| Belanja Peralatan dan Mesin | | | |
| Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan | | | |
| Belanja Aset Tetap Lainnya | | | |
| **15 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota** | **100.752.000,00** | **77.282.424,00** | **76,71** |
| **Belanja Operasi** | **100.752.000,00** | **77.282.424,00** | **76,71** |
| Belanja Barang dan Jasa | 100.752.000,00 | 77.282.424,00 | 76,71 |
| Belanja Subsidi | | | |
| Belanja Hibah | | | |
| Belanja Bantuan Sosial | | | |
| **Belanja Modal** | - | - | |
| Belanja Tanah | | | |
| Belanja Gedung dan Bangunan | | | |
| Belanja Peralatan dan Mesin | | | |
| Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan | | | |
| Belanja Aset Tetap Lainnya | | | |
| **16 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan** | **81.636.000,00** | **81.033.000,00** | **99,26** |
| **Belanja Operasi** | **81.636.000,00** | **81.033.000,00** | **99,26** |
| Belanja Barang dan Jasa | 81.636.000,00 | 81.033.000,00 | 99,26 |
| Belanja Subsidi | | | |

| Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|---|---|---|---|
| Belanja Hibah | | | |
| Belanja Bantuan Sosial | | | |
| **Belanja Modal** | - | - | |
| Belanja Tanah | | | |
| Belanja Gedung dan Bangunan | | | |
| Belanja Peralatan dan Mesin | | | |
| Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan | | | |
| Belanja Aset Tetap Lainnya | | | |
| **17 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota** | **1.712.754.000,00** | **1.483.802.312,00** | **86,63** |
| **Belanja Operasi** | **1.712.754.000,00** | **1.483.802.312,00** | **86,63** |
| Belanja Barang dan Jasa | 483.004.000,00 | 293.462.312,00 | 60,76 |
| Belanja Subsidi | | | |
| Belanja Hibah | | | |
| Belanja Bantuan Sosial | 1.229.750.000,00 | 1.190.340.000,00 | 96,80 |
| **Belanja Modal** | - | - | |
| Belanja Tanah | | | |
| Belanja Gedung dan Bangunan | | | |
| Belanja Peralatan dan Mesin | | | |
| Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan | | | |
| Belanja Aset Tetap Lainnya | | | |
| **18 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial** | **1.154.210.000,00** | **1.114.646.169,00** | **96,57** |
| **Belanja Operasi** | **1.154.210.000,00** | **1.114.646.169,00** | **96,57** |
| Belanja Barang dan Jasa | 1.154.210.000,00 | 1.114.646.169,00 | 96,57 |
| Belanja Subsidi | | | |
| Belanja Hibah | | | |
| Belanja Bantuan Sosial | | | |
| **Belanja Modal** | - | - | |
| Belanja Tanah | | | |
| Belanja Gedung dan Bangunan | | | |
| Belanja Peralatan dan Mesin | | | |
| Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan | | | |
| Belanja Aset Tetap Lainnya | | | |
| **19 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial** | **431.835.000,00** | **409.931.107,00** | **94,93** |
| **Belanja Operasi** | **431.835.000,00** | **409.931.107,00** | **94,93** |
| Belanja Barang dan Jasa | 130.980.000,00 | 111.008.107,00 | 84,75 |
| Belanja Subsidi | | | |
| Belanja Hibah | | | |
| Belanja Bantuan Sosial | 300.855.000,00 | 298.923.000,00 | 99,36 |
| **Belanja Modal** | - | - | |
| Belanja Tanah | | | |
| Belanja Gedung dan Bangunan | | | |
| Belanja Peralatan dan Mesin | | | |
| Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan | | | |
| Belanja Aset Tetap Lainnya | | | |
| **Meningkatkan Pendapatan Masyarakat** | **8.715.507.000,00** | **8.605.519.722,00** | **99,36** |
| **1 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi** | **3.320.292.000,00** | **3.298.952.363,00** | **99,36** |
| **Belanja Operasi** | **3.300.682.000,00** | **3.279.552.363,00** | **99,36** |
| Belanja Barang dan Jasa | 3.300.682.000,00 | 3.279.552.363,00 | 99,36 |
| Belanja Subsidi | | | |
| Belanja Hibah | | | |
| Belanja Bantuan Sosial | | | |
| **Belanja Modal** | **19.610.000,00** | **19.400.000,00** | **98,93** |
| Belanja Modal Tanah | | | |
| Belanja Modal Gedung dan Bangunan | | | |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 19.610.000,00 | 19.400.000,00 | 98,93 |
| Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan | | | |
| Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | | | |
| **2 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi** | **75.600.000,00** | **75.539.900,00** | **99,92** |
| **Belanja Operasi** | **75.600.000,00** | **75.539.900,00** | **99,92** |
| Belanja Barang dan Jasa | 75.600.000,00 | 75.539.900,00 | 99,92 |
| Belanja Subsidi | | | |
| Belanja Hibah | | | |
| Belanja Bantuan Sosial | | | |
| **Belanja Modal** | - | - | |
| Belanja Modal Tanah | | | |

| | Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|---|---|---|---|---|
| | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | | | |
| | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | | | |
| | Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan | | | |
| | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | | | |
| **3** | **Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar** | **23.890.000,00** | **23.887.000,00** | **99,99** |
| | **Belanja Operasi** | **23.890.000,00** | **23.887.000,00** | **99,99** |
| | Belanja Barang dan Jasa | 23.890.000,00 | 23.887.000,00 | 99,99 |
| | Belanja Subsidi | | | |
| | Belanja Hibah | | | |
| | Belanja Bantuan Sosial | | | |
| | **Belanja Modal** | - | - | |
| | Belanja Modal Tanah | | | |
| | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | | | |
| | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | | | |
| | Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan | | | |
| | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | | | |
| **4** | **Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian** | **20.844.000,00** | **19.541.800,00** | **93,75** |
| | **Belanja Operasi** | **20.844.000,00** | **19.541.800,00** | **93,75** |
| | Belanja Barang dan Jasa | 20.844.000,00 | 19.541.800,00 | 93,75 |
| | Belanja Subsidi | | | |
| | Belanja Hibah | | | |
| | Belanja Bantuan Sosial | | | |
| | **Belanja Modal** | - | - | |
| | Belanja Modal Tanah | | | |
| | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | | | |
| | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | | | |
| | Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan | | | |
| | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | | | |
| **5** | **Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota** | **105.495.000,00** | **93.690.000,00** | **88,81** |
| | **Belanja Operasi** | **105.495.000,00** | **93.690.000,00** | **88,81** |
| | Belanja Barang dan Jasa | 105.495.000,00 | 93.690.000,00 | 88,81 |
| | Belanja Subsidi | | | |
| | Belanja Hibah | | | |
| | Belanja Bantuan Sosial | | | |
| | **Belanja Modal** | - | - | |
| | Belanja Modal Tanah | | | |
| | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | | | |
| | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | | | |
| | Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan | | | |
| | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | | | |
| **6** | **Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten /Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **650.320.000,00** | **640.172.988,00** | **98,44** |
| | **Belanja Operasi** | **649.182.000,00** | **639.095.688,00** | **98,45** |
| | Belanja Barang dan Jasa | 649.182.000,00 | 639.095.688,00 | 98,45 |
| | Belanja Subsidi | | | |
| | Belanja Hibah | | | |
| | Belanja Bantuan Sosial | | | |
| | **Belanja Modal** | **1.138.000,00** | **1.077.300,00** | **94,67** |
| | Belanja Modal Tanah | | | |
| | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | | | |
| | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 1.138.000,00 | 1.077.300,00 | **94,67** |
| | Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan | | | |
| | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | | | |
| **7** | **Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **177.890.000,00** | **176.552.220,00** | **99,25** |
| | **Belanja Operasi** | **177.890.000,00** | **176.552.220,00** | **99,25** |
| | Belanja Barang dan Jasa | 84.890.000,00 | 84.152.220,00 | 99,13 |
| | Belanja Subsidi | | | |
| | Belanja Hibah | 93.000.000,00 | 92.400.000,00 | **99,35** |
| | Belanja Bantuan Sosial | | | |
| | **Belanja Modal** | - | - | |
| | Belanja Modal Tanah | | | |
| | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | | | |
| | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | | | |
| | Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan | | | |
| | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | | | |
| **8** | **Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil** | **1.450.000,00** | **1.450.000,00** | **100,00** |

| | Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|---|---|---|---|---|
| | **Belanja Operasi** | **1.450.000,00** | **1.450.000,00** | **100,00** |
| | Belanja Barang dan Jasa | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 | 100,00 |
| | Belanja Subsidi | | | |
| | Belanja Hibah | | | |
| | Belanja Bantuan Sosial | | | |
| | **Belanja Modal** | - | - | |
| | Belanja Modal Tanah | | | |
| | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | | | |
| | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | | | |
| | Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan | | | |
| | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | | | |
| 9 | **Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **50.248.000,00** | **50.248.000,00** | **100,00** |
| | **Belanja Operasi** | **50.248.000,00** | **50.248.000,00** | **100,00** |
| | Belanja Barang dan Jasa | 40.248.000,00 | 40.248.000,00 | 100,00 |
| | Belanja Subsidi | | | |
| | Belanja Hibah | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 100,00 |
| | Belanja Bantuan Sosial | | | |
| | **Belanja Modal** | - | - | |
| | Belanja Modal Tanah | | | |
| | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | | | |
| | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | | | |
| | Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan | | | |
| | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | | | |
| 10 | **Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **23.445.000,00** | **23.375.000,00** | **99,70** |
| | **Belanja Operasi** | **23.445.000,00** | **23.375.000,00** | **99,70** |
| | Belanja Barang dan Jasa | 23.445.000,00 | 23.375.000,00 | 99,70 |
| | Belanja Subsidi | | | |
| | Belanja Hibah | | | |
| | Belanja Bantuan Sosial | | | |
| | **Belanja Modal** | - | - | |
| | Belanja Modal Tanah | | | |
| | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | | | |
| | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | | | |
| | Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan | | | |
| | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | | | |
| 11 | **Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **492.770.000,00** | **483.305.300,00** | **98,08** |
| | **Belanja Operasi** | **492.770.000,00** | **483.305.300,00** | **98,08** |
| | Belanja Barang dan Jasa | 492.770.000,00 | 483.305.300,00 | 98,08 |
| | Belanja Subsidi | | | |
| | Belanja Hibah | | | |
| | Belanja Bantuan Sosial | | | |
| | **Belanja Modal** | - | - | |
| | Belanja Modal Tanah | | | |
| | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | | | |
| | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | | | |
| | Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan | | | |
| | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | | | |
| 12 | **Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian** | **105.432.000,00** | **104.359.961,00** | **98,98** |
| | **Belanja Operasi** | **105.432.000,00** | **104.359.961,00** | **98,98** |
| | Belanja Barang dan Jasa | 105.432.000,00 | 104.359.961,00 | 98,98 |
| | Belanja Subsidi | | | |
| | Belanja Hibah | | | |
| | Belanja Bantuan Sosial | | | |
| | **Belanja Modal** | - | - | |
| | Belanja Modal Tanah | | | |
| | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | | | |
| | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | | | |
| | Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan | | | |
| | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | | | |
| 13 | **Pengelolaan Pembudidayaan Ikan** | **1.535.217.000,00** | **1.529.255.041,00** | **99,61** |
| | **Belanja Operasi** | **1.315.217.000,00** | **1.310.525.041,00** | **99,64** |
| | Belanja Barang dan Jasa | 171.457.000,00 | 170.980.961,00 | 99,72 |
| | Belanja Subsidi | | | |
| | Belanja Hibah | 1.143.760.000,00 | 1.139.544.080,00 | 99,63 |
| | Belanja Bantuan Sosial | | | |
| | **Belanja Modal** | **220.000.000,00** | **218.730.000,00** | 99,42 |
| | Belanja Modal Tanah | 220.000.000,00 | 218.730.000,00 | 99,42 |
| | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | | | |
| | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | | | |

| Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|---|---|---|---|
| Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan | | | |
| Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | | | |
| **14 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **54.000.000,00** | **53.963.000,00** | **99,93** |
| **Belanja Operasi** | **54.000.000,00** | **53.963.000,00** | **99,93** |
| Belanja Barang dan Jasa | 54.000.000,00 | 53.963.000,00 | 99,93 |
| Belanja Subsidi | | | |
| Belanja Hibah | | | |
| Belanja Bantuan Sosial | | | |
| **Belanja Modal** | - | - | |
| Belanja Modal Tanah | | | |
| Belanja Modal Gedung dan Bangunan | | | |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin | | | |
| Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan | | | |
| Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | | | |
| **15 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil** | **1.150.950.000,00** | **1.104.456.300,00** | **95,96** |
| **Belanja Operasi** | **1.150.950.000,00** | **1.104.456.300,00** | **95,96** |
| Belanja Barang dan Jasa | 929.590.000,00 | 887.356.300,00 | 95,46 |
| Belanja Subsidi | | | |
| Belanja Hibah | 221.360.000,00 | 217.100.000,00 | 98,08 |
| Belanja Bantuan Sosial | | | |
| **Belanja Modal** | - | - | |
| Belanja Modal Tanah | | | |
| Belanja Modal Gedung dan Bangunan | | | |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin | | | |
| Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan | | | |
| Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | | | |
| **16 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **151.000.000,00** | **150.588.500,00** | **99,73** |
| **Belanja Operasi** | **151.000.000,00** | **150.588.500,00** | **99,73** |
| Belanja Barang dan Jasa | 28.776.000,00 | 28.715.000,00 | 99,79 |
| Belanja Subsidi | | | |
| Belanja Hibah | 122.224.000,00 | 121.873.500,00 | 99,71 |
| Belanja Bantuan Sosial | | | |
| **Belanja Modal** | - | - | |
| Belanja Modal Tanah | | | |
| Belanja Modal Gedung dan Bangunan | | | |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin | | | |
| Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan | | | |
| Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | | | |
| **17 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota** | **776.664.000,00** | **776.182.349,00** | **99,94** |
| **Belanja Operasi** | **321.217.000,00** | **320.942.349,00** | **99,91** |
| Belanja Barang dan Jasa | 321.217.000,00 | 320.942.349,00 | 99,91 |
| Belanja Subsidi | | | |
| Belanja Hibah | | | |
| Belanja Bantuan Sosial | | | |
| **Belanja Modal** | **455.447.000,00** | **455.240.000,00** | **99,95** |
| Belanja Modal Tanah | | | |
| Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 448.055.000,00 | 447.855.000,00 | 99,96 |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 7.392.000,00 | 7.385.000,00 | 99,96 |
| Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan | | | |
| Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | | | |
| | | | |
| **Total Belanja Penghapusan Kemiskinan Ekstrem** | **125.093.055.000,00** | **122.450.175.981,00** | **97,89** |

WALIKOTA PEKALONGAN,

AHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

**PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN**

**REKAPITULASI LAPORAN REALISASI BELANJA PENGADAAN BARANG/JASA (PBJ) MELALUI E -PURCHASING TAHUN ANGGAR 2023**

| No. | SKPD | Total nilai pengadaan barang/ jasa (Rp) | Realisasi pengadaan barang/ jasa melalui epurchasing (Rp) | Persentase (%) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DINAS PENDIDIKAN | 13.717.968.000 | 2.409.097.100 | 17,56 | Kendala dalam pelaksanaan E-Purchasing :<br>1.) Dari segi harga, harga di e-katalog lebih mahal jika dibandingkan dengan pembelian secara langsung<br>2.) Surat Pesanan yang didowload oleh penyedia sering masih dalam bentuk template yang belum terisi padahal pembeli udah mengisi form surat pesanan (penyedia salah mendowload template)<br>3.) Tidak semua barang yang cari ada di e-katalog<br>Strategi pelaksanaan E-Purchasing dalam pengadaan barang jasa :<br>1.) Berusaha mencari barang yang termurah dengan kwalitas yang bagus<br>2.) Membandingkan harga-harga antar penyedia |
| 2 | DINAS KESEHATAN | 22.943.059.800,00 | 13.485.369.499,00 | 58,78 | pekerjaan kontruksi pengadaannya dengan metode tender dan e-Pengadaan Langsung dan ada beberapa reagen yang belum masuk e katalog dan atau belum TKDN |
| 3 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BENDAN | 21.561.141.810,00 | 8.013.124.810,00 | 37,16 | - Pekerjaan konstruksi bangunan (gedug IBS) merupakan paket pekerjaan Tender, jadi bukan e-purchasing<br>- Pekerjaan Indeks Kepuasan Masyararakat merupakan e-PL (pengadaan Langsung) fasilitas dari PBJ Minbang Pemkot pekerjaan jasa non konstruksi |
| 4 | PUSKESMAS BENDAN | 12.923.000,00 | 12.515.580,00 | 96,85 | kalibrasi alkes |
| 5 | PUSKESMAS KRAMATSARI | 12.208.000,00 | 10.932.880,00 | 89,56 | |
| 6 | PUSKESMAS TIRTO | 12.208.000,00 | 11.780.580,00 | 96,5 | |
| 7 | PUSKESMAS MEDONO | 11.335.000,00 | 10.283.140,00 | 90,72 | |
| 8 | PUSKESMAS NOYONTAAN | 11.723.000,00 | 10.455.620,00 | 89,19 | |

| No. | SKPD | Total nilai pengadaan barang/ jasa (Rp) | Realisasi pengadaan barang/ jasa melalui epurchasing (Rp) | Persentase (%) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | PUSKESMAS TONDANO | 11.335.000,00 | 9.523.640,00 | 84,02 | Kendala dalam pelaksanaan E-Purchasing :<br>1.) Dari segi harga, harga di e-katalog lebih mahal jika dibandingkan dengan pembelian secara langsung<br>2.) Surat Pesanan yang didowload oleh penyedia sering masih dalam bentuk template yang belum terisi padahal pembeli udah mengisi form surat pesanan (penyedia salah mendowload template)<br>3.) Tidak semua barang yang cari ada di e-katalog<br><br>Strategi pelaksanaan E-Purchasing dalam pengadaan barang jasa :<br>1.) Berusaha mencari barang yang termurah dengan kwalitas yang bagus<br>2.) Membandingkan harga-harga antar penyedia |
| 10 | PUSKESMAS KLEGO | 12.508.000,00 | 10.401.720,00 | 83,16 | Kendala dalam pelaksanaan E-Purchasing :<br>1.) Dari segi harga, harga di e-katalog lebih mahal jika dibandingkan dengan pembelian secara langsung<br>2.) Tidak semua barang yang cari ada di e-katalog"<br>Strategi pelaksanaan E-Purchasing dalam pengadaan barang jasa :<br>1.) Berusaha mencari barang yang termurah dengan kwalitas yang bagus<br>2.) Membandingkan harga-harga antar penyedia" |
| 11 | PUSKESMAS SOKOREJO | 14.194.000,00 | 13.768.020,00 | 97 | Kendala dalam pelaksanaan E-Purchasing :<br>1.) Dari segi harga, harga di e-katalog lebih mahal jika dibandingkan dengan pembelian secara langsung.<br>2.) Tidak semua barang yang di cari ada di e-katalog<br>Strategi pelaksanaan E-Purchasing dalam pengadaan barang jasa :<br>1.) Berusaha mencari barang yang termurah kwalitas yang bagus<br>2.) Membandingkan harga-harga antar penyedia |
| 12 | PUSKESMAS DUKUH | 12.013.000,00 | 11.305.280,00 | 94,11 | |
| 13 | PUSKESMAS KRAPYAK KIDUL | 11.713.000,00 | 10.180.240,00 | 86,91 | |
| 14 | PUSKESMAS KUSUMA BANGSA | 13.709.000,00 | 12.260.780,00 | 89,44 | 1.) Cari barang yang termurah dengan kwalitas yang bagus<br>2.) Membandingkan harga-harga antar penyedia" |
| 15 | PUSKESMAS JENGGOT | 11.723.000,00 | 10.118.500,00 | 86,31 | |

| No. | SKPD | Total nilai pengadaan barang/ jasa (Rp) | Realisasi pengadaan barang/ jasa melalui epurchasing (Rp) | Persentase (%) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | PUSKESMAS PEKALONGAN SELATAN | 14.900.000,00 | 14.443.240,00 | 96,93 | |
| 17 | PUSKESMAS BUARAN | 12.508.000,00 | 11.468.941,00 | 91,69 | Kendala dalam pelaksanaan E-Purchasing :<br>1.) Dari segi harga, harga di e-katalog lebih mahal jika dibandingkan dengan pembelian secara langsung<br>2.) Surat Pesanan yang didowload oleh penyedia sering masih dalam bentuk template yang belum terisi padahal pembeli udah mengisi form surat pesanan (penyedia salah mendowload template)<br>3.) Tidak semua barang yang cari ada di e-katalog<br><br>Strategi pelaksanaan E-Purchasing dalam pengadaan barang jasa :<br>1.) Berusaha mencari barang yang termurah dengan kwalitas yang bagus<br>2.) Membandingkan harga-harga antar penyedia |
| 18 | BALAI PELAYANAN DAN SAINTIFIKASI JAMU | 126.313.400,00 | - | 0 | belum mengerti belanja melalui e purchasing |
| 19 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 20.300.108.000,00 | 11.897.964.173,00 | 58,61 | |
| 20 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 33.190.417.681,00 | 23.659.148.881,00 | 71,28 | |
| 21 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | 9.036.944.000,00 | 1.741.013.000,00 | 19,27 | Kendala: proses melalui e katalog lebih rumit dan lama dibanding dengan pengadaan secara langsung dan harga di ekatalog cenderung lebih mahal |
| 22 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 567.323.000,00 | 564.239.910,00 | 99,46 | |
| 23 | DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 5.929.749.000,00 | 2.935.232.700,00 | 49,5 | Kendala dalam pelaksanaan e-purchasing pada tahun anggaran 2023 diantaranya beberapa barang/jasa belum tersedia pada e-purchasing, untuk belanja modal, belanja natura, belanja makanan dan minuman sudah menggunakan e-purchasing. Strategi yang digunakan adalah dengan mengidentifikasi belanja-belanja yang bisa menggunakan e-purchasing secara lebih detail dan menyeluruh lagi. |
| 24 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 2.405.584.000,00 | 2.283.916.400,00 | 94,94 | |

| No. | SKPD | Total nilai pengadaan barang/ jasa (Rp) | Realisasi pengadaan barang/ jasa melalui epurchasing (Rp) | Persentase (%) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 970.487.516,00 | 953.239.600,00 | 98,22 | Terdapat efisiensi harga dari total pagu. |
| 26 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 1.507.824.000,00 | 51.348.000,00 | 3,41 | |
| 27 | DINAS PERHUBUNGAN | 4.192.976.000 | 1.456.824.000 | 34,74 | Kendala dalam pelaksanaan E-Purchasing :<br>1.) Dari segi harga, harga di e-katalog lebih mahal jika dibandingkan dengan pembelian secara langsung<br>2.) Tidak semua barang yang cari ada di e-katalog<br>Strategi pelaksanaan E-Purchasing dalam pengadaan barang jasa :<br>1.) Membandingkan harga-harga antar penyedia<br>2.) Berusaha mencari barang yang termurah dengan kwalitas yang bagus |
| 28 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5.766.302.809,00 | 1.086.815.000,00 | 18,85 | kendala : ada beberapa penyedia yang belum masuk e-katalog sehingga pengadaan menggunakan pengadaan langsung |
| 29 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 3.104.909.000,00 | 541.233.600,00 | 17,43 | dalam beberapa kasus, pengadaan melalui E-Purchasing menjadikan proses pengadaan barang/jasa menjadi lebih lama karena barang/jasa yang yang tersedia di katalog elektronik belum tentu ada/sesuai dengan apa yang dibutuhkan OPD. Selain itu ada kemungkinan bahwa harga di luar katalog elektronik lebih murah |
| 30 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 1.248.499.500,00 | 959.882.400,00 | 76,88 | |
| 31 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | 1.975.355.080 | 1.090.755.080 | 55,18 | Kurangnya variasi produk yang ditawarkan oleh penyedia di e-katalog mempersulit pemilihan produk yang sesuai dengan spesifikasi dalam KAK, menghambat proses pengadaan dan berpotensi menimbulkan inefisiensi |
| 32 | DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 2.308.242.000,00 | 2.201.079.671,00 | 95,36 | |

| No. | SKPD | Total nilai pengadaan barang/ jasa (Rp) | Realisasi pengadaan barang/ jasa melalui epurchasing (Rp) | Persentase (%) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN | 640.984.000,00 | 217.946.000,00 | 34 | Kendala dalam pelaksanaan e-purchasing saat ini beberapa barang/jasa belum tersedia pada e-purchasing, untuk belanja modal, belanja bibit, pupuk, peralatan pertanian dan peternakan serta belanja makanan dan minuman sudah menggunakan e-purchasing.namun terdapat beberapa belanja yang tidak bisa dilakukan lewat e-purchasing karena nilainya terlalu kecil, namun Strategi yang digunakan adalah dengan mengidentifikasi belanja-belanja yang bisa menggunakan e-purchasing secara lebih detail dan menyeluruh lagi. |
| 34 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | 4.263.134.750,00 | 2.289.536.180 | 53,71 | |
| 35 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | 2.185.051.250,00 | 2.185.051.250,00 | 100 | |
| 36 | SEKRETARIAT DAERAH | - | - | - | NIHIL |
| 37 | BAGIAN PEMERINTAHAN | - | - | - | Belum menggunakan E-Purchasing |
| 38 | BAGIAN HUKUM | - | - | - | Belum menggunakan E-Purchasing |
| 39 | BAGIAN ORGANISASI | 166.177.000 | 34.615.000 | 20,83 | |
| 40 | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA | - | - | - | Belum menggunakan E-Purchasing |
| 41 | BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 319.944.000,00 | 263.937.000,00 | 82,49 | |
| 42 | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 2.399.142.000,00 | 1.060.405.000,00 | 44,2 | **Kendala dalam pelaksanaan E-Purchasing :**<br>1) Tidak semua barang yang di cari ada di e-katalog sehingga tidak semua pengadaan melalui e purchasing<br>2) Dari segi harga, harga di e-katalog lebih mahal jika dibandingkan dengan pembelian secara langsung<br>3) Surat Pesanan yang didowload oleh penyedia masih dalam bentuk draft sehingga penyedia harus mengisi manual Surat Pesanan<br>**Strategi pelaksanaan E-Purchasing dalam pengadaan barang jasa :**<br>1) Berusaha mencari barang yang termurah dengan kwalitas yang bagus<br>2) Membandingkan harga-harga antar penyedia |
| 43 | BAGIAN UMUM | 9.441.956.000,00 | 2.752.025.488,00 | 29,15 | |

| No. | SKPD | Total nilai pengadaan barang/ jasa (Rp) | Realisasi pengadaan barang/ jasa melalui epurchasing (Rp) | Persentase (%) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 107.193.500,00 | 1.950.000,00 | 1,82 | Kendala dalam pelaksanaan e-purchasing adalah beberapa penyedia barang/jasa belum tersedia pada e-purchasing. Kemudian, mayoritas pengadaan barang dan jasa telah dilaksanakan di semester I secara swakelola.<br>Strategi pelaksanaan e-purchasing yang digunakan adalah mengidentifikasi rincian belanja yang dapat menggunakan e-purchasing dengan lebih seksama. |
| 45 | SEKRETARIAT DPRD | 2.992.869.000,00 | 2.554.729.800 | 85,36 | Kendala: tidak semua barang yang dibutuhkan tersedia di ekatalog.<br>Strategi pelaksanaanya dengan mengindentifikasi rincian belanja yang dapat menggunakan e-purchasing dengan lebih detail |
| 46 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 934.082.000 | 684.935.400 | 73,33 | |
| 47 | BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 7.741.432.850,00 | 7.140.745.050,00 | 92,24 | |
| 48 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 819.373.000,00 | 207.008.800,00 | 25,26 | Kendala dalam pelaksanaan e-purchasing saat ini beberapa barang/jasa belum tersedia pada e-purchasing, untuk belanja modal, belanja natura, belanja makanan dan minuman sudah menggunakan e-purchasing.<br>Strategi yang digunakan adalah dengan mengidentifikasi belanja-belanja yang bisa menggunakan e-purchasing secara lebih detail dan menyeluruh lagi. |
| 49 | INSPEKTORAT | Rp 66.655.000 | Rp 66.655.000 | 100% | |
| 50 | KECAMATAN PEKALONGAN UTARA | 280.072.000,00 | 259.505.000,00 | 92,66 | Kualitas barang Kurang baik padahal harga bisa dikatakan diatas rata-rata |
| 51 | KELURAHAN KANDANG PANJANG | 22.200.000,00 | 15.600.000,00 | 70,27 | |
| 52 | KELURAHAN PANJANG WETAN | 681.242.510,00 | 144.050.000,00 | 21,15 | |
| 53 | KELURAHAN DEGAYU | 35.000.000,00 | 34.000.000,00 | 97,14 | |
| 54 | KELURAHAN BANDENGAN | 245.566.000,00 | - | 0 | Dikarenakan pada sub kegiatan yang ada di Kelurahan Bandengan untuk nominalnya kecil dan lebih mudah pemberian secara langsung/tunai. |
| 55 | KELURAHAN KRAPYAK | 69.500.000,00 | 65.250.000,00 | 93,88 | |
| 56 | KELURAHAN PADUKUHAN KRATON | - | - | - | Belum Menggunakan epurchasing |

| No. | SKPD | Total nilai pengadaan barang/ jasa (Rp) | Realisasi pengadaan barang/ jasa melalui epurchasing (Rp) | Persentase (%) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 57 | KELURAHAN PANJANG BARU | 55.050.000,00 | 53.075.000,00 | 96,41 | |
| 58 | KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN | 133.700.000,00 | 133.700.000,00 | 100 | |
| 59 | KELURAHAN JENGGOT | 37.700.000,00 | 34.064.000,00 | 90,36 | Kendala masih terdapat barang dan jasa yang spesifikasinya tidak terdapat di e-catalog sehingga dilakukan pengadaan langsung |
| 60 | KELURAHAN BUARAN KRADENAN | 4.650.000,00 | 3.300.000,00 | 70,97 | Sisa pagu menjadi silpa |
| 61 | KELURAHAN KURIPAN KERTOHARJO | 44.099.000,00 | 36.970.000,00 | 83,83 | |
| 62 | KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO | 446.664.000,00 | - | 0 | Harga Di E Katalog lebih mahal dari pengadaan langsung |
| 63 | KELURAHAN SOKO DUWET | 15.148.000,00 | 11.850.000,00 | 78,23 | |
| 64 | KELURAHAN BANYURIP | 33.850.000,00 | 32.536.973,00 | 96,12 | Perbaikan Jalan Aspal RT 02 RW 08 dan RT 04 RW 09 |
| 65 | KECAMATAN PEKALONGAN BARAT | 139.289.000 | 123.850.000 | 88,92 | Harga di e-purchasing terbilang lebih mahal dibandingkan dengan Harga di lokal market / offline |
| 66 | KELURAHAN MEDONO | 97.450.000,00 | 96.350.000,00 | 98,87 | |
| 67 | KELURAHAN PODOSUGIH | 41.300.000,00 | 41.290.000,00 | 99,98 | |
| 68 | KELURAHAN TIRTO | 122.100.000,00 | 119.712.000,00 | 98,04 | |
| 69 | KELURAHAN SAPURO KEBULEN | 98.300.000,00 | 74.270.000,00 | 75,55 | Kendala dalam pelaksanaan E-Purchasing : waktu dan proses lama, tidak semua jenis barang ada di e-purchasing, barang yang ada kebanyakan harganya diatas harga pasar. Strategi pelaksanaan E-Purchasing dalam pengadaan barang jasa : Mengidentifikasi barang / jasa yang akan melalui e-purchasing |
| 70 | KELURAHAN BENDAN KERGON | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 100 | |
| 71 | KELURAHAN PASIRKRATONKRAMAT | 102.000.000,00 | - | 0 | NIHIL (Belum ada kegiatan yang terbayarkan) |
| 72 | KELURAHAN PRINGREJO | 571.057.000,00 | 90.150.000,00 | 15,79 | |
| 73 | KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR | 245.665.000,00 | 245.665.000,00 | 100 | - Belanja menggunakan metode e-purchasing (e-katalog) sangat merepotkan dikarenakan prosesnya lama dan ribet.<br>- Penyediaan barang yang terbatas, sehingga barang yang dicari tidak ditemukan di e -katalog - Ada beberapa barang setelah dikirim, ternyata barang tidak sesuai dengan yang diharapkan, harapan nya barangnya bagus ternyata tidak sesuai harapan, seperti barang sering trobel dll |

| No. | SKPD | Total nilai pengadaan barang/ jasa (Rp) | Realisasi pengadaan barang/ jasa melalui epurchasing (Rp) | Persentase (%) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 74 | KELURAHAN KAUMAN | 198.636.000,00 | 64.500.000,00 | 32,47 | |
| 75 | KELURAHAN PONCOL | Rp230.000.000 | Rp142.467.000,00 | 61,94 | |
| 76 | KELURAHAN KLEGO | - | - | - | Belum menggunakan e-purchasing |
| 77 | KELURAHAN GAMER | - | - | - | Belum menggunakan E-Purchasing |
| 78 | KELURAHAN NOYONTAANSARI | 610.375.000,00 | 112.450.000,00 | 18,42 | Kendala dalam pelaksanaan E-Purchasing :<br>1.) Dari segi harga, harga di e-katalog lebih mahal jika dibandingkan dengan pembelian secara langsung<br>2.) Surat Pesanan yang didowload oleh penyedia sering masih dalam bentuk template yang belum terisi padahal pembeli udah mengisi form surat pesanan (penyedia salah mendowload template)<br><br>Strategi pelaksanaan E-Purchasing dalam pengadaan barang jasa :<br>1.) Berusaha mencari barang yang termurah dengan kwalitas yang bagus<br>2.) Membandingkan harga-harga antar penyedia |
| 79 | KELURAHAN SETONO | 15.000.000,00 | 14.800.000,00 | 98,67 | |
| 80 | KELURAHAN KALIBAROS | 75.000.000,00 | 73.900.000,00 | 98,53 | kendala e-purchasing lewat e-katalog memerlukan waktu dan proses yang lama, sehingga menghambat realisasi, seharusnya digalakkan juga e-purchasing lewat tokodaring yang juga disediakan oleh LKPP seperti Pemerintah Daerah lainnya. |
| 81 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 1.642.444.000,00 | 536.734.800,00 | 32,68 | |
| | | | | | |
| | **TOTAL** | **189.409.256.456,00** | **97.519.301.726,00** | **51,49** | |

WALIKOTA PEKALONGAN,

AHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

**PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN**

**REKAPITULASI LAPORAN REALISASI BELANJA MENGGUNAKAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH (KKPD) TA 2023**

| No. | SKPD | Belanja Barang dan Jasa | | | Belanja Modal | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan (Rp) | Realisasi Belanja KKPD (Rp) | Persentase Realisasi KKPD (%) | Anggaran Setelah Perubahan (Rp) | Realisasi Belanja KKPD (Rp) | Persentase Realisasi KKPD (%) | |
| | NIHIL | | | | | | | |
| | **TOTAL** | | | | | | | |

WALI KOTA PEKALONGAN,

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID