PEMERINTAH
KOTA PEKALONGAN

Pekalongan
World's City of Batik

LAMPIRAN PERDA

NOMOR : 3
TANGGAL : 10 Agustus 2023

TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2022

L A M P I R A N
P E R D A

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

LAMPIRAN II	**:**	**LAPORAN PERUBAHAN SAL**
LAMPIRAN III	**:**	**LAPORAN OPERASIONAL**
LAMPIRAN IV	**:**	**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**
LAMPIRAN V	**:**	**NERACA**
LAMPIRAN VI	**:**	**LAPORAN ARUS KAS**
LAMPIRAN VIII	**:**	**DAFTAR REKAPITULASI PIUTANG DAERAH**
LAMPIRAN IX	**:**	**DAFTAR REKAPITULASI PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH**
LAMPIRAN X	**:**	**DAFTAR REKAPITULASI DANA BERGULIR DAN PENYISIHAN DANA BERGULIR**
LAMPIRAN XI	**:**	**DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH**
LAMPIRAN XII	**:**	**DAFTAR REKAPITULASI REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH**
LAMPIRAN XIII	**:**	**DAFTAR REKAPITULASI ASET TETAP**
LAMPIRAN XIV	**:**	**DAFTAR REKAPITULASI KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN**
LAMPIRAN XV	**:**	**DAFTAR REKAPITULASI ASET LAINYA**
LAMPIRAN XVI	**:**	**DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH**
LAMPIRAN XVII	**:**	**DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**
LAMPIRAN XVIII	**:**	**DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PANJANG**
LAMPIRAN XIX	**:**	**DAFTAR DAFTAR SUB KEGIATAN YANG BELUM DISELESAIKAN SAMPAI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2022 DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA**
LAMPIRAN XX	**:**	**IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN BADAN USAHA MILIK DAERAH / PERUSAHAAN DAERAH**
LAMPIRAN XX.1	**:**	**IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (NERACA) BADAN USAHA MILIK DAERAH / PERUSAHAAN DAERAH**
LAMPIRAN XX.2	**:**	**IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (LAPORAN LABA/RUGI) BADAN USAHA MILIK DAERAH / PERUSAHAAN DAERAH**

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

LAMPIRAN II

LAPORAN PERUBAHAN SAL

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Lampiran II : Peraturan Daerah Kota Pekalongan
Nomor : 3
Tanggal : 10 Agustus 2023

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
Tahun Anggaran 2022

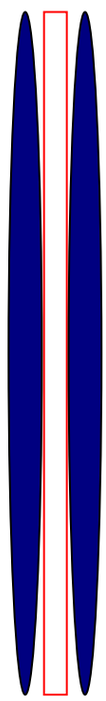
URAIAN	2022	2021
Saldo Anggaran Lebih Awal	115.326.671.183.02	112.542.301.590.00
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	115.326.671.183.02	112.542.301.590.00
Sub Total	**0.00**	**0.00**
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	63.120.549.575.00	115.326.671.183.02
Sub Total	63.120.549.575.00	115.326.671.183.02
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0.00	0.00
Lain-lain	0.00	0.00
Saldo Anggaran Lebih Akhir	**63.120.549.575.00**	**115.326.671.183.02**

WALIKOTA PEKALONGAN,

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

LAMPIRAN III

LAPORAN OPERASIONAL



PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Lampiran III : Peraturan Daerah Kota Pekalongan
Nomor : 3
Tanggal : 10 Agustus 2023

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

NO. URUT	URAIAN	SALDO 2022	SALDO 2021	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
	KEGIATAN OPERASIONAL				
08	**PENDAPATAN**	**1.219.841.283.918.21**	**1.110.026.978.958.70**	**109.814.304.959.51**	9.89
08.01	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**252.723.652.176.67**	**292.029.473.185.79**	**-39.305.821.009.12**	-13.46
08.01.01	Pendapatan Pajak Daerah	104.840.836.707.00	92.200.830.416.00	12.640.006.291.00	13.71
08.01.02	Pendapatan Retribusi Daerah	20.255.566.556.25	14.892.310.697.00	5.363.255.859.25	36.01
08.01.03	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	7.800.908.174.10	6.509.931.802.58	1.290.976.371.52	19.83
08.01.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	119.826.340.739.32	178.426.400.270.21	-58.600.059.530.89	-32.84
08.02	**PENDAPATAN TRANSFER**	**735.685.640.478.00**	**677.072.877.301.00**	**58.612.763.177.00**	8.66
08.02.01	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN	623.796.018.846.00	583.235.340.701.00	40.560.678.145.00	6.95
08.02.02	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA	4.696.260.000.00	21.529.525.000.00	-16.833.265.000.00	-78.19
08.02.03	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	107.193.361.632.00	72.308.011.600.00	34.885.350.032.00	48.25
08.03	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**231.431.991.263.54**	**140.924.628.471.91**	**90.507.362.791.63**	64.22
08.03.01	Pendapatan Hibah	231.431.991.263.54	116.072.565.584.91	115.359.425.678.63	99.39
08.03.03	Pendapatan Lainnya	0.00	24.852.062.887.00	-24.852.062.887.00	0.00
09	**BEBAN**	**981.442.488.705.30**	**948.446.998.235.22**	**32.995.490.470.08**	3.48
09.01	**BEBAN OPERASI**	**981.442.488.705.30**	**948.446.998.235.22**	**32.995.490.470.08**	3.48
09.01.00	Beban Pegawai	371.074.147.694.28	396.070.382.826.80	-24.996.235.132.52	-6.31
09.02.00	Beban Persediaan	120.750.763.968.48	130.505.979.410.33	-9.755.215.441.85	-7.47
09.03.00	Beban Jasa	237.703.731.936.50	224.588.402.799.81	13.115.329.136.69	5.84
09.04.00	Beban Pemeliharaan	21.805.857.542.00	13.645.829.123.00	8.160.028.419.00	59.80
09.05.00	Beban Perjalanan Dinas	47.016.997.760.00	34.778.482.166.00	12.238.515.594.00	35.19
09.08.00	Beban Hibah	37.814.800.008.00	32.149.226.539.00	5.665.573.469.00	17.62
09.09.00	Beban Bantuan Sosial	3.155.969.470.00	869.569.000.00	2.286.400.470.00	262.93
09.10.00	Beban Penyisihan Piutang	5.548.733.954.19	4.965.533.133.84	583.200.820.35	11.74
09.11.00	Beban Penyusutan dan Amortisasi	136.571.486.371.85	110.873.593.236.44	25.697.893.135.41	23.18
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	**238.398.795.212.91**	**161.579.980.723.48**	**76.818.814.489.43**	47.54
	KEGIATAN NON OPERASIONAL				
10.02.00	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	16.129.000.00	0.00	16.129.000.00	100.00
10.03.00	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0.00	16.571.299.276.00	-16.571.299.276.00	-100.00
10.04.00	Defisit Penjualan Aset Non Lancar	6.488.806.901.66	50.660.102.960.27	-44.171.296.058.61	-87.19
10.05.00	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0.00	-1.096.828.414.00	1.096.828.414.00	-100.00
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	**-6.472.677.901.66**	**-32.991.975.270.27**	**26.519.297.368.61**	-80.38
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	**231.926.117.311.25**	**128.588.005.453.21**	**103.338.111.858.04**	80.36
	POS LUAR BIASA				
11.02.00	Beban Luar Biasa	2.775.698.064.00	3.522.046.802.00	-746.348.738.00	-21.19
	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	**-2.775.698.064.00**	**-3.522.046.802.00**	**746.348.738.00**	-21.19
	SURPLUS/DEFISIT-LO	**229.150.419.247.25**	**125.065.958.651.21**	**104.084.460.596.04**	83.22

WALIKOTA PEKALONGAN,

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

LAMPIRAN IV

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kota Pekalongan
Nomor : 3
Tanggal : 10 Agustus 2023

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 dan 2021

URAIAN	2022	2021
EKUITAS AWAL	3.026.637.671.310.73	2.904.239.377.358.02
SURPLUS/DEFISIT-LO	229.150.419.247.25	125.065.958.651.21
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Ekuitas	6.963.597.761.76	-2.667.664.698.50
EKUITAS AKHIR	**3.262.751.688.319.74**	**3.026.637.671.310.73**

WALIKOTA PEKALONGAN,

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

LAMPIRAN V

N E R A C A

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Lampiran V : Peraturan Daerah Kota Pekalongan
Nomor : 3
Tanggal : 10 Agustus 2023

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
NERACA
Per 31 Desember 2022 dan 2021

URAIAN	2022	2021
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Kas Daerah	53.700.384.293.00	73.995.540.382.00
Kas di Bendahara Penerimaan	31.727.500.00	582.750.00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0.00	0.00
Kas di Badan Layanan Umum Daerah	9.279.716.552.00	40.915.815.647.02
Kas s di Bendahara BOS	109.061.230.00	415.072.404.00
Piutang Pajak Daerah	43.756.236.650.00	40.997.154.812.00
Piutang Retribusi	7.312.716.423.50	6.314.353.200.50
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	28.645.405.505.64	46.966.068.560.33
Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	1.773.490.452.00	0.00
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	1.176.939.802.00	954.437.170.00
Penyisihan Piutang	-39.577.842.573.78	-36.210.840.905.98
Beban Dibayar Dimuka	137.714.911.99	119.251.166.67
Bagian Lancar Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0.00	0.00
Piutang Lainnya	45.467.088.66	0.00
Persediaan	21.035.034.881.58	22.843.812.860.17
JUMLAH ASET LANCAR	**127.426.052.716.59**	**197.311.248.046.71**
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Permanen	100.969.147.743.17	96.602.551.228.07
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	**100.969.147.743.17**	**96.602.551.228.07**
ASET TETAP		
Tanah	1.555.446.364.424.37	1.457.350.873.470.37
Peralatan dan Mesin	613.892.025.695.84	567.906.739.311.72
Gedung dan Bangunan	883.513.174.142.72	851.629.449.094.12
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.185.089.235.317.69	939.182.492.957.69
Aset Tetap Lainnya	12.503.769.483.50	35.236.438.727.00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	3.541.694.430.00	4.248.626.848.00
Akumulasi Penyusutan	-1.310.158.179.050.64	-1.192.526.589.982.63
JUMLAH ASET TETAP	**2.943.828.084.443.48**	**2.663.028.030.426.27**
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan	8.141.780.818.00	1.000.000.000.00
JUMLAH DANA CADANGAN	**8.141.780.818.00**	**1.000.000.000.00**
ASET LAINNYA		
Tagihan Penjualan Angsuran	228.550.462.00	230.329.262.00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	11.080.020.000.00	12.328.020.000.00
Aset Tidak Berwujud Lainnya	5.573.817.178.05	5.143.517.772.05
Aset Lain-lain	87.819.143.596.00	84.797.025.013.00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-4.736.497.942.05	-4.226.110.700.45
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	-9.542.825.304.00	-7.272.773.967.00
Dana Transfer Treasury Deposit Facility	3.598.969.969.00	0.00
JUMLAH ASET LAINNYA	**94.021.177.959.00**	**91.000.007.379.60**
JUMLAH ASET	**3.274.386.243.680.24**	**3.048.941.837.080.65**
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	340.000.00	340.000.00
Pendapatan Diterima Dimuka	1.931.171.403.50	1.677.917.748.00
Utang Belanja	9.399.848.835.00	19.358.893.269.92
Utang Jangka Pendek Lainnya	303.195.122.00	1.267.014.752.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	**11.634.555.360.50**	**22.304.165.769.92**
JUMLAH KEWAJIBAN	**11.634.555.360.50**	**22.304.165.769.92**

EKUITAS		
EKUITAS		
Ekuitas	3.262.751.688.319.74	3.026.637.671.310.73
JUMLAH EKUITAS	**3.262.751.688.319.74**	**3.026.637.671.310.73**
JUMLAH EKUITAS	**3.262.751.688.319.74**	**3.026.637.671.310.73**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	**3.274.386.243.680.24**	**3.048.941.837.080.65**

WALIKOTA PEKALONGAN,

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

LAMPIRAN VI

LAPORAN ARUS KAS

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Lampiran VI : Peraturan Daerah Kota Pekalongan
Nomor : 3
Tanggal : 10 Agustus 2023

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

LAPORAN ARUS KAS

Per 31 December 2022 dan 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2022	2021
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
Arus Kas Masuk		
Pajak Daerah	101.303.223.640.00	87.382.426.252.00
Retribusi Daerah	19.088.524.378.00	14.748.916.204.00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.434.311.659.00	5.805.514.149.00
Lain-lain PAD yang Sah	135.319.446.974.00	136.855.451.137.02
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	618.566.266.760.00	607.835.271.117.00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	106.970.859.000.00	78.929.952.491.00
Pendapatan Hibah		2.718.266.084.00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		24.852.062.887.00
Jumlah Arus Kas Masuk	**987.682.632.411.00**	**959.127.860.321.02**
Arus Kas Keluar		
Belanja Pegawai	375.774.559.810.00	391.695.115.554.43
Belanja Barang dan Jasa	413.865.972.418.02	367.573.741.624.57
Belanja Hibah	37.814.800.008.00	32.149.226.539.00
Belanja Bantuan Sosial	3.155.969.470.00	756.569.000.00
Belanja Tidak Terduga	3.909.447.664.00	9.403.414.116.00
Jumlah Arus Kas Keluar	**834.520.749.370.02**	**801.578.066.834.00**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	**153.161.883.040.98**	**157.549.793.487.02**
Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
Arus Kas Masuk		
Hasil Penjualan Tanah	93.130.200.00	-
Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	409.956.251.00	1.672.957.671.00
Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	815.161.064.00	5.546.909.397.00
Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	12.195.000.00	25.831.000.00
Pencairan Dana Cadangan	0.00	0.00
Jumlah Arus Kas Masuk	**1.330.442.515.00**	**7.245.698.068.00**
Arus Kas Keluar		
Belanja Modal Tanah	4.442.465.169.00	11.302.754.180.00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	55.027.762.176.00	37.536.785.604.00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	35.349.620.557.00	48.754.919.045.00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	99.405.993.613.00	59.561.969.736.00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.343.597.559.00	3.357.296.605.00
Pembentukan Dana Cadangan	7.141.780.818.00	1.000.000.000.00
Penyertaan Modal Daerah	3.000.000.000.00	500.000.000.00
Jumlah Arus Kas Keluar	**206.711.219.892.00**	**162.013.725.170.00**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	**-205.380.777.377.00**	**-154.768.027.102.00**

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
Arus Kas Masuk		
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	12.772.728.00	3.604.546.00
Jumlah Arus Kas Masuk	**12.772.728.00**	**3.604.546.00**
Arus Kas Keluar		
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	0.00	0.00
Jumlah Arus Kas Keluar	**0.00**	**0.00**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	**12.772.728.00**	**3.604.546.00**
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris		
Arus Kas Masuk		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	76.224.667.186.85	67.946.133.419.46
Jumlah Arus Kas Masuk	**76.224.667.186.85**	**67.946.133.419.46**
Arus Kas Keluar		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	76.224.667.186.85	67.946.354.419.46
Jumlah Arus Kas Keluar	**76.224.667.186.85**	**67.946.354.419.46**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	**0.00**	**-221.000.00**
Kenaikan / (Penurunan) Kas	**-52.206.121.608.02**	**2.785.149.931.02**
Saldo Awal Kas	115.327.011.183.02	112.541.861.252.00
Saldo Akhir Kas	**63.120.889.575.00**	**115.327.011.183.02**
Saldo Akhir Kas Terdiri Dari:		
Kas di Kas Daerah	53.700.384.293.00	73.995.540.382.00
Kas di Bendahara Penerimaan	31.727.500.00	582.750.00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0.00	0.00
Kas di BLUD	9.279.716.552.00	40.915.815.647.02
Kas Dana BOS	109.061.230.00	415.072.404.00
Kas Lainnya	0.00	0.00

WALIKOTA PEKALONGAN,

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

LAMPIRAN VIII

DAFTAR REKAPITULASI
PIUTANG DAERAH

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kota Pekalongan
Nomor : 3
Tanggal : 10 Agustus 2023

K O T A P E K A L O N G A N
DAFTAR REKAPITULASI PIUTANG DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

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 Hotel	25.002.800.00	7.418.408.448.00	(7.421.824.448.00)	21.586.800.00
2	BPKAD	2 Restoran	68.113.525.00	16.888.293.637.00	(16.891.118.637.00)	65.288.525.00
3	BPKAD	3 Hiburan	3.654.000.00	4.158.448.710.00	(4.159.364.310.00)	2.738.400.00
4	BPKAD	4 Reklame	1.057.555.539.00	2.173.381.901.00	(2.134.389.921.00)	1.096.547.519.00
5	BPKAD	5 PPJ Non PLN	-	25.891.310.996.00	(25.891.310.996.00)	-
6	BPKAD	6 Parkir	-	943.629.391.00	(943.629.391.00)	-
7	BPKAD	7 Pajak Air tanah	306.986.067.00	2.883.309.660.00	(2.828.498.568.00)	361.797.159.00
8	BPKAD	8 Pajak Sarang Burung Walet	-	-	-	-
9	BPKAD	9 Pajak Bumi dan Bangunan	39.535.842.881.00	18.940.009.433.00	(16.267.574.067.00)	42.208.278.247.00
10	BPKAD	10 BPHTB	-	-	-	-
		Jumlah Piutang Pajak	**40.997.154.812.00**	**79.296.792.176.00**	**(76.537.710.338.00)**	**43.756.236.650.00**
		B. Piutang Retribusi				
11	BPKAD	1 Titik Strategis	220.082.750.00	276.985.000.000	(272.080.000.00)	224.987.750.00
12	BPKAD	2 Sewa Tanah	568.158.377.00	876.468.896.000	(523.861.125.00)	920.766.148.00
13	BPKAD	3 Sarang Burung	-			-
14	BPKAD	4 Adum	-			-
15	BPKAD	5 Kolam Renang	15.000.000.00			15.000.000.00
16	BPKAD	6 Pendapatan Sewa Konst/Rek	-			-
17	BPKAD	7 Sewa Rumah Dinas	-	120.831.618.00	(120.831.618.00)	-
18	BPKAD	8 Sewa Stadion Kraton	-			-
19	BPKAD	9 Sewa Gor Jetayu	-			-
20	BPKAD	10 Sewa Lapangan Tenis PDAM	-			-
21	BPKAD	11 Sewa Lapangan Tenis Jetayu	-			-
22	BPKAD	12 Sewa Gedung Wanita	-			-
23	BPKAD	13 Sewa Lapangan	-			-
24	BPKAD	14 Pendapatan sewa konstruksi, reklame	-			-

No	SKPD	Jenis Piutang	Saldo Awal Piutang	Penambahan Piutang	Pengurangan Piutang	Saldo Akhir Piutang
25	BPKAD	15 Sewa Ruangan/ Bangunan/ Gedung Pertemuan	-	4.500.000.00	(4.500.000.00)	-
26	BPKAD	16 Retribusi Sewa Garapan Tanah Eks Bengkok	6.150.000.00	883.650.000.00	(883.650.000.00)	6.150.000.00
27	DINPARBUD	17 Tempat Rekreasi dan Olah Raga	-	17.800.000.00		17.800.000.00
28	BPKAD	18 Pemakaian Fasilitas/ Sarana Prasarana Reklame	10.000.000.00	20.000.000.00	-20.000.000.00	10.000.000.00
29	DISHUB	19 Retribusi Ijin Trayek	801.600.00	1.520.000.00	(1.520.000)	801.600.00
30	DISHUB	20 Retribusi Parkir	677.414.000.00	1.235.521.000.00	(1.210.394.000)	702.541.000.00
31	DISHUB	21 Retribusi Pengujuan Kendaraan Bermotor	-	394.072.700.00	(394.072.700)	-
32	DINDAGKOP	22 Retribusi Pemakaian Tempat Pasar/ Grosir / Kios/Toko	3.369.470.846.00	1.220.916.125.00	(1.122.420.160.00)	3.467.966.811.00
33	DPMPTSP	23 Retribusi Ijin gangguan	34.193.500.00			34.193.500.00
34	DPUPR	24 Retribusi IMB	285.364.200.00	459.900.148.00	(459.900.148.00)	285.364.200.00
35	DPUPR	25 Retribusi PKD Alat Berat	-	118.750.000.00	(118.750.000.00)	-
36	DINPERKIM	26 Retribusi PKD Sewa Hunian Rusunawa Slamaran	446.177.398.00	666.670.500.00	(555.966.263.00)	556.881.635.00
37	DINPERKIM	27 Retribusi PKD Sewa Hunian Rusunawa Kuripan	184.921.206.50	481.836.997.00	(481.022.646.00)	185.735.557.50
38	DINPERKIM	28 Retribusi PKD Sewa Hunian Rusunawa Panjang Baru	58.303.670.00	271.711.785.00	(260.925.886.00)	69.089.569.00
39	DPUPR	29 Retribusi Alat Laboratorium Bina Marga	-	132.995.000.00	(132.995.000.00)	-
40	DPUPR	30 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah / Sewa MCK	-	9.510.000.00	(9.510.000.00)	-
41	DPUPR	31 Retribusi Pelayanan Pemakaman & Pengabuan Mayat	252.797.500.00	51.292.000.00	(43.722.000.00)	260.367.500.00
42	DISKOMINFO	32 Retribusi Menara Telekomunikasi	185.518.153.00	208.125.000.00		393.643.153.00
43	DINKES	33 Retribusi Pelayanan Kesehatan - Piutang BPJS Kes BKPM	-			-
44	DINAKER	34 Retribusi Penyewaan Bangunan	-	149.982.000.00	(2.589.000.00)	147.393.000.00
45	DKP	35 Retribusi Penyewaan Kios	-	14.035.000.00		14.035.000.00
		Jumlah Piutang Retribusi	**6.314.353.200.50**	**7.617.073.769.00**	**(6.618.710.546.00)**	**7.312.716.423.50**
		C. Piutang Lain-lain PAD yang Sah				
46	BPKAD	1 Piutang Denda PBB	9.783.399.055.00	2.377.568.371.00	(1.340.984.660.00)	10.819.982.766.00
		2 Piutang Denda Pajak	-			-
47	BPKAD	a Piutang Denda Pajak Hotel	52.578.354.79			52.578.354.79
48	BPKAD	b Piutang Denda Pajak Restoran	94.298.005.45			94.298.005.45
49	BPKAD	c Piutang Denda Pajak Hiburan	132.354.324.30			132.354.324.30
50	BPKAD	d Piutang Denda Pajak Reklame	34.662.409.72			34.662.409.72
51	BPKAD	e Piutang Denda Pajak Penerangan Jalan	84.607.09			84.607.09
52	BPKAD	f Piutang Denda Pajak Parkir	24.367.958.24			24.367.958.24
53	BPKAD	g Piutang Denda Pajak Air Tanah	6.417.929.32			6.417.929.32

No	SKPD	Jenis Piutang	Saldo Awal Piutang	Penambahan Piutang	Pengurangan Piutang	Saldo Akhir Piutang
		JUMLAH PIUTANG DENDA PAJAK (NON PBB)	**344.763.588.91**	**-**	**-**	**344.763.588.91**
54	DISHUB	3 Piutang Denda Retribusi Parkir	54.036.668.00			54.036.668.00
		4 Piutang Bunga				
55	BPKAD	a Piutang Bunga Dana Bergulir Koperasi	49.816.666.66			49.816.666.66
56	BPKAD	b Piutang Bunga Dana Bergulir Trading House	54.053.247.43			54.053.247.43
57	BPKAD	c Piutang Bunga Dana Bergulir KKP	242.750.900.41		(10.781.250.00)	231.969.650.41
58	BPKAD	d Piutang Bunga Jasa Tabungan DB Koperasi	59.748.00	107.00	(21.409.00)	38.446.00
59	BPKAD	e Piutang Bunga Jasa Tabungan DB Trading House	-	26.00		26.00
60	BPKAD	f Piutang Bunga Jasa Tabungan DB KKP	54.403.00	668.00	(22.613.00)	32.458.00
61	BPKAD	g Piutang Bunga Deposito	-			-
62	BPKAD	h Piutang Bunga Deposito Dana Cadangan	-			-
63	DINPERPA	i Piutang Bunga Dana Bergulir Hewan Ternak	44.471.949.00			44.471.949.00
		JUMLAH PIUTANG BUNGA	**391.206.914.50**	**801.00**	**(10.825.272.00)**	**380.382.443.50**
64	DPUPR	5 Piutang Kompensasi Tenaga Kontrak….	-			-
65		6 Piutang lain-lain Kemitraan RAMAYANA	-			-
66	DINPERPA	7 Piutang Penjualan Hewan Ternak	13.605.000.00			13.605.000.00
67	DINPERPA	8 Piutang Penjualan Alat Pertanian	5.596.500.00			5.596.500.00
68	DINPERPA	9 Piutang Pokok Perguliran Ternak Awal dan Redistribusi	121.885.016.00			121.885.016.00
69	BPKAD	10 Piutang Hasil Sewa BMD		34.000.000.00		34.000.000.00
70	BPKAD	11 Piutang Remunerasi Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF)		872.859.66		872.859.66
	DINKES	12 Piutang BLUD				
71		a Piutang BLUD RSUD BENDAN	35.503.967.786.92	13.771.570.519.57	(33.177.276.818.92)	16.098.261.487.57
72		b Piutang PUSKESMAS BENDAN	40.990.000.00	471.115.000.00	(467.370.000.00)	44.735.000.00
73		c Piutang PUSKESMAS KRAMATSARI	3.395.000.00	43.510.000.00	(41.054.000.00)	5.851.000.00
74		d Piutang PUSKESMAS TIRTO	6.900.000.00	58.389.000.00	(59.184.000.00)	6.105.000.00
75		e Piutang PUSKESMAS MEDONO	2.425.000.00	53.985.000.00	(51.275.000.00)	5.135.000.00
76		f Piutang PUSKESMAS NOYONTAAN	2.815.000.00	27.310.000.00	(27.395.000.00)	2.730.000.00
77		g Piutang PUSKESMAS TONDANO	1.105.000.00	38.379.000.00	(35.234.000.00)	4.250.000.00
78		h Piutang PUSKESMAS KLEGO	1.935.000.00	28.180.000.00	(28.295.000.00)	1.820.000.00
79		i Piutang PUSKESMAS SOKOREJO	47.015.000.00	285.217.000.00	(307.993.000.00)	24.239.000.00
80		j Piutang PUSKESMAS DUKUH	15.110.000.00	43.281.000.00	(53.276.000.00)	5.115.000.00
81		k Piutang PUSKESMAS KRAPYAK KIDUL	720.000.00	47.490.000.00	(41.955.000.00)	6.255.000.00
82		l Piutang PUSKESMAS KUSUMA BANGSA	26.235.000.00	259.500.000.00	(263.965.000.00)	21.770.000.00
83		m Piutang PUSKESMAS JENGGOT	3.235.000.00	52.183.000.00	(49.170.000.00)	6.248.000.00

No	SKPD	Jenis Piutang	Saldo Awal Piutang	Penambahan Piutang	Pengurangan Piutang	Saldo Akhir Piutang
84		n Piutang PUSKESMAS PEKALONGAN SELATAN	36.595.000.00	278.420.000.00	(289.845.000.00)	25.170.000.00
85		o Piutang PUSKESMAS BUARAN	1.925.000.00	75.880.000.00	(24.320.000.00)	53.485.000.00
86		p Piutang BLUD BPSJ	-	14.448.600.00		14.448.600.00
		JUMLAH PIUTANG BLUD	**35.694.367.786.92**	**15.548.858.119.57**	**(34.917.607.818.92)**	**16.325.618.087.57**
		13 **Piutang Dana Bergulir (Pokok)**				
87	DINPERPA	a Piutang Dana Bergulir KKP	293.124.000.00		(10.500.000.00)	282.624.000.00
88	DINDAGKOP	b Piutang Dana Bergulir Koperasi	32.179.149.00			32.179.149.00
89	DINDAGKOP	c Piutang Dana Bergulir Trading House	231.904.882.00		(2.045.455.00)	229.859.427.00
		JUMLAH PIUTANG DANA BERGULIR	**557.208.031.00**	**-**	**(12.545.455.00)**	**544.662.576.00**
		Jumlah Piutang Lain-lain PAD yang Sah	**46.966.068.560.33**	**17.961.300.151.23**	**(36.281.963.205.92)**	**28.645.405.505.64**
		D. Piutang Dana Bagi Hasil				
		1 Piutang Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi				
90	BPKAD	a Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	656.733.277.00	395.425.193.00	(656.733.277.00)	395.425.193.00
91	BPKAD	b Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	296.957.174.00	335.763.698.00	(296.957.174.00)	335.763.698.00
92	BPKAD	c Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	320.263.00	485.088.495.00	(320.263.00)	485.088.495.00
93	BPKAD	d Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	426.456.00		(39.764.040.00)	(39.337.584.00)
		JUMLAH PIUTANG DANA BAGI HASIL PROVINSI	**954.437.170.00**	**1.216.277.386.00**	**(993.774.754.00)**	**1.176.939.802.00**
94	BPKAD	2 Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi _Pusat	-			-
		Piutang Bagi Hasil Pusat	-	**11.514.992.671.00**	**(9.741.502.219.00)**	**1.773.490.452.00**
		Bagi Hasil Pajak Pusat	-	**10.077.379.927.00**	**(7.916.105.414.00)**	**2.161.274.513.00**
95	BPKAD	3 Pajak Bumi dan Bangunan	-	3.384.623.841.00	(2.924.921.661.00)	459.702.180.00
96	BPKAD	4 PPh 21, 25 dan 29	-	5.797.208.306.00	(4.774.439.498.00)	1.022.768.808.00
97	BPKAD	5 Cukai	-	895.547.780.00	(216.744.255.00)	678.803.525.00
		Bagi Hasil SDA Pusat	-	**1.437.612.744.00**	**(1.825.396.805.00)**	**(387.784.061.00)**
98	BPKAD	6 Kehutanan	-	236.149.860.00	(23.913.014.00)	212.236.846.00
99	BPKAD	7 Mineral dan Batubara/royalti	-	712.091.00	(10.634.421.00)	(9.922.330.00)
100	BPKAD	8 Minyak Bumi	-	50.392.845.00	(648.107.623.00)	(597.714.778.00)
101	BPKAD	9 Gas Bumi	-	396.684.233.00	(927.547.159.00)	(530.862.926.00)
102	BPKAD	10 Perikanan	-	716.809.053.00	(189.251.828.00)	527.557.225.00
103	BPKAD	11 Panas Bumi	-	36.864.662.00	(25.942.760.00)	10.921.902.00
104		12 Piutang Dana Bagi Hasil Pajak Rokok	-			-
		Jumlah	**954.437.170.00**	**12.731.270.057.00**	**(10.735.276.973.00)**	**2.950.430.254.00**

No	SKPD	Jenis Piutang	Saldo Awal Piutang	Penambahan Piutang	Pengurangan Piutang	Saldo Akhir Piutang
		E. Piutang Lainnya				
105	DINKES	1 Piutang Recall Obat		45.467.088.66		45.467.088.66
		Jumlah Piutang Lainnya	-	**45.467.088.66**	-	**45.467.088.66**
		Jumlah Piutang	95.232.013.742.83	117.651.903.241.89	(130.173.661.062.92)	82.710.255.921.80

WALIKOTA PEKALONGAN,

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

LAMPIRAN IX

DAFTAR REKAPITULASI
PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Lampiran IX : Peraturan Daerah Kota Pekalongan
Nomor : 3
Tanggal : 10 Agustus 2023

K O T A P E K A L O N G A N
DAFTAR REKAPITULASI PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	JENIS PIUTANG	JUMLAH PIUTANG	JUMLAH PENYISIHAN	JUMLAH PIUTANG BERSIH
	A. Piutang Pajak			
1	1 Hotel	21.586.800.00	21.586.800.00	-
2	2 Restoran	65.288.525.00	57.934.762.50	7.353.762.50
3	3 Hiburan	2.738.400.00	2.738.400.00	-
4	4 Reklame	1.096.547.519.00	248.150.042.25	848.397.476.75
5	5 PPJ Non PLN	-	-	-
6	6 Parkir	-	-	-
7	7 Pajak Air tanah	361.797.159.00	87.974.178.80	273.822.980.20
8	8 Pajak Sarang Burung Walet	-	-	-
9	9 Pajak Bumi dan Bangunan	42.208.278.247.00	22.647.404.296.57	19.560.873.950.43
10	10 BPHTB	-	-	-
	Jumlah Piutang Pajak	**43.756.236.650.00**	**23.065.788.480.12**	**20.690.448.169.88**
	B. Piutang Retribusi			
11	1 Titik Strategis	224.987.750.00	70.204.934.00	154.782.816.00
12	2 Sewa Tanah	920.766.148.00	287.613.249.34	633.152.898.67
13	3 Sarang Burung	-	-	-
14	4 Adum	-	-	-
15	5 Kolam Renang	15.000.000.00	15.000.000.00	-
16	6 Pendapatan Sewa Konst/Rek	-		-
17	7 Sewa Rumah Dinas	-		-
18	8 Sewa Stadion Kraton	-		-
19	9 Sewa Gor Jetayu	-		-
20	10 Sewa Lapangan Tenis PDAM	-		-
21	11 Sewa Lapangan Tenis Jetayu	-		-
22	12 Sewa Gedung Wanita	-		-
23	13 Sewa Lapangan	-		-
24	14 Pendapatan sewa konstruksi, reklame	-		-
25	15 Sewa Ruangan/ Bangunan/ Gedung Pertemuan	-		-
26	16 Retribusi Sewa Garapan Tanah Eks Bengkok	6.150.000.00	5.075.000.00	1.075.000.00
27	17 Tempat Rekreasi dan Olah Raga	17.800.000.00	89.000.00	17.711.000.00
28	18 Pemakaian Fasilitas/ Sarana Prasarana Reklame	10.000.000.00	10.000.000.00	-
29	19 Retribusi Ijin Trayek	801.600.00	801.600.00	-
30	20 Retribusi Parkir	702.541.000.00	600.998.175.00	101.542.825.00
31	21 Retribusi Pengujuan Kendaraan Bermotor			-
32	22 Retribusi Pemakaian Tempat Pasar/ Grosir / Kios/Toko	3.467.966.811.00	3.018.798.133.00	449.168.678.00
33	23 Retribusi Ijin gangguan	34.193.500.00	34.193.500.00	-
34	24 Retribusi IMB	285.364.200.00	285.364.200.00	-
35	25 Retribusi PKD Alat Berat			-
36	26 Retribusi PKD Sewa Hunian Rusunawa Slamaran	556.881.635.00	164.454.720.10	392.426.914.90
37	27 Retribusi PKD Sewa Hunian Rusunawa Kuripan	185.735.557.50	70.192.765.71	115.542.791.79
38	28 Retribusi PKD Sewa Hunian Rusunawa Panjang Baru	69.089.569.00	1.486.501.19	67.603.067.82
39	29 Retribusi Alat Laboratorium Bina Marga			-
40	30 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah / Sewa MCK			-
41	31 Retribusi Pelayanan Pemakaman & Pengabuan Mayat	260.367.500.00	241.238.350.00	19.129.150.00
42	32 Retribusi Menara Telekomunikasi	393.643.153.00	186.558.778.00	207.084.375.00
43	33 Retribusi Pelayanan Kesehatan - Piutang BPJS Kes BKPM			-
44	34 Retribusi Penyewaan Bangunan	147.393.000.00	5.204.767.50	142.188.232.50
45	35 Retribusi Penyewaan Kios	14.035.000.00	70.175.00	13.964.825.00
	Jumlah Piutang Retribusi	**7.312.716.423.50**	**4.997.343.848.83**	**2.315.372.574.67**

NO	JENIS PIUTANG	JUMLAH PIUTANG	JUMLAH PENYISIHAN	JUMLAH PIUTANG BERSIH
	C. Piutang Lain-lain PAD yang Sah			
46	1 Piutang Denda PBB	10.819.982.766.00	7.881.560.054.67	2.938.422.711.33
	2 Piutang Denda Pajak			-
47	a Piutang Denda Pajak Hotel	52.578.354.79	52.578.354.79	0.00
48	b Piutang Denda Pajak Restoran	94.298.005.45	94.298.005.45	(0.00)
49	c Piutang Denda Pajak Hiburan	132.354.324.29	132.354.324.29	0.00
50	d Piutang Denda Pajak Reklame	34.662.409.72	34.662.409.72	0.00
51	e Piutang Denda Pajak Penerangan Jalan	84.607.09	84.607.09	-
52	f Piutang Denda Pajak Parkir	24.367.958.24	24.367.958.24	0.00
53	g Piutang Denda Pajak Air Tanah	6.417.929.32	6.417.929.32	(0.00)
	JUMLAH PIUTANG DENDA PAJAK (NON PBB)	**344.763.588.91**	**344.763.588.90**	**0.01**
54	3 Piutang Denda Retribusi Parkir	54.036.668.00	54.036.668.00	-
	4 Piutang Bunga			
55	a Piutang Bunga Dana Bergulir Koperasi	49.816.666.66	49.816.666.66	-
56	b Piutang Bunga Dana Bergulir Trading House	54.053.247.43	54.053.247.43	(0.00)
57	c Piutang Bunga Dana Bergulir KKP	231.969.650.41	231.969.650.41	-
58	d Piutang Bunga Jasa Tabungan DB Koperasi	38.446.00	3.834.44	34.611.56
59	e Piutang Bunga Jasa Tabungan DB Trading House	26.00	0.13	25.87
60	f Piutang Bunga Jasa Tabungan DB KKP	32.458.00	3.182.34	29.275.66
61	g Piutang Bunga Deposito	-		-
62	h Piutang Bunga Deposito Dana Cadangan	-		-
63	i Piutang Bunga Dana Bergulir Hewan Ternak	44.471.949.00	44.471.949.00	-
	JUMLAH PIUTANG BUNGA	**380.382.443.50**	**380.318.530.41**	**63.913.09**
64	5 Piutang Kompensasi Tenaga Kontrak….	-		-
65	6 Piutang lain-lain Kemitraan RAMAYANA	-		-
66	7 Piutang Penjualan Hewan Ternak	13.605.000.00	13.605.000.00	-
67	8 Piutang Penjualan Alat Pertanian	5.596.500.00	5.596.500.00	-
68	9 Piutang Pokok Perguliran Ternak Awal dan Redistribusi	121.885.016.00	121.885.016.00	-
69	10 Piutang Hasil Sewa BMD	34.000.000.00	170.000.00	33.830.000.00
70	11 Piutang Remunerasi Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF)	872.859.66	4.364.30	868.495.36
	12 Piutang BLUD			-
71	a Piutang BLUD RSUD BENDAN	16.098.261.487.57	2.166.743.828.10	13.931.517.659.47
72	b Piutang PUSKESMAS BENDAN	44.735.000.00	223.675.00	44.511.325.00
73	c Piutang PUSKESMAS KRAMATSARI	5.851.000.00	29.255.00	5.821.745.00
74	d Piutang PUSKESMAS TIRTO	6.105.000.00	30.525.00	6.074.475.00
75	e Piutang PUSKESMAS MEDONO	5.135.000.00	25.675.00	5.109.325.00
76	f Piutang PUSKESMAS NOYONTAAN	2.730.000.00	13.650.00	2.716.350.00
77	g Piutang PUSKESMAS TONDANO	4.250.000.00	21.250.00	4.228.750.00
78	h Piutang PUSKESMAS KLEGO	1.820.000.00	9.100.00	1.810.900.00
79	i Piutang PUSKESMAS SOKOREJO	24.239.000.00	121.195.00	24.117.805.00
80	j Piutang PUSKESMAS DUKUH	5.115.000.00	25.575.00	5.089.425.00
81	k Piutang PUSKESMAS KRAPYAK KIDUL	6.255.000.00	31.275.00	6.223.725.00
82	l Piutang PUSKESMAS KUSUMA BANGSA	21.770.000.00	108.850.00	21.661.150.00
83	m Piutang PUSKESMAS JENGGOT	6.248.000.00	31.240.00	6.216.760.00
84	n Piutang PUSKESMAS PEKALONGAN SELATAN	25.170.000.00	125.850.00	25.044.150.00
85	o Piutang PUSKESMAS BUARAN	53.485.000.00	267.425.00	53.217.575.00
86	p Piutang BLUD BPSJ	14.448.600.00	72.243.00	14.376.357.00
	JUMLAH PIUTANG BLUD	**16.325.618.087.57**	**2.167.880.611.10**	**14.157.737.476.47**
	13 **Piutang Dana Bergulir (Pokok)**			
87	a Piutang Dana Bergulir KKP	282.624.000.00	282.624.000.00	-
88	b Piutang Dana Bergulir Koperasi	32.179.149.00	32.179.149.00	-
89	c Piutang Dana Bergulir Trading House	229.859.427.00	229.859.427.00	-
	JUMLAH PIUTANG DANA BERGULIR	**544.662.576.00**	**544.662.576.00**	**-**
	Jumlah Piutang Lain-lain PAD yang Sah	**28.645.405.505.64**	**11.514.482.909.38**	**17.130.922.596.25**

NO	JENIS PIUTANG	JUMLAH PIUTANG	JUMLAH PENYISIHAN	JUMLAH PIUTANG BERSIH
	D. Piutang Dana Bagi Hasil			
	1 Piutang Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi			
90	a Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	395.425.193.00		395.425.193.00
91	b Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	335.763.698.00		335.763.698.00
92	c Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	485.088.495.00		485.088.495.00
93	d Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	(39.337.584.00)		(39.337.584.00)
	JUMLAH PIUTANG DANA BAGI HASIL PROVINSI	**1.176.939.802.00**	**-**	**1.176.939.802.00**
94	2 Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi _Pusat	-		-
	Piutang Bagi Hasil Pusat	**1.773.490.452.00**	**-**	**1.773.490.452.00**
	Bagi Hasil Pajak Pusat	**2.161.274.513.00**	**-**	2.161.274.513.00
95	3 Pajak Bumi dan Bangunan	459.702.180.00		459.702.180.00
96	4 PPh 21, 25 dan 29	1.022.768.808.00		1.022.768.808.00
97	5 Cukai	678.803.525.00		678.803.525.00
	Bagi Hasil SDA Pusat	**(387.784.061.00)**	**-**	**(387.784.061.00)**
98	6 Kehutanan	212.236.846.00		212.236.846.00
99	7 Mineral dan Batubara/royalti	(9.922.330.00)		(9.922.330.00)
100	8 Minyak Bumi	(597.714.778.00)		(597.714.778.00)
101	9 Gas Bumi	(530.862.926.00)		(530.862.926.00)
102	10 Perikanan	527.557.225.00		527.557.225.00
103	11 Panas Bumi	10.921.902.00		10.921.902.00
104	12 Piutang Dana Bagi Hasil Pajak Rokok	-		-
	Jumlah	**2.950.430.254.00**	**-**	**2.950.430.254.00**
	E. Piutang Lainnya			
105	1 Piutang Recall Obat	**45.467.088.66**	**227.335.44**	45.239.753.22
	Jumlah Piutang Lainnya	**45.467.088.66**	**227.335.44**	**45.239.753.22**
	Jumlah Piutang	82.710.255.921.80	39.577.842.573.78	43.132.413.348.02

WALIKOTA PEKALONGAN,

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

LAMPIRAN X

DAFTAR REKAPITULASI
DANA BERGULIR DAN
PENYISIHAN DANA BERGULIR

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Lampiran X : Peraturan Daerah Kota Pekalongan
Nomor : 3
Tanggal : 10 Agustus 2023

K O T A P E K A L O N G A N
DAFTAR REKAPITULASI DANA BERGULIR
DAN PENYISIHAN DANA BERGULIR
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	SKPD	JUMLAH DANA BERGULIR	JUMLAH PENYISIHAN DANA BERGULIR	JUMLAH PIUTANG BERSIH
1	Piutang Dana Bergulir KKP	282.624.000.00	282.624.000.00	-
2	Piutang Dana Bergulir Koperasi	32.179.149.00	32.179.149.00	-
3	Piutang Dana Bergulir Trading House	229.859.427.00	229.859.427.00	-
	JUMLAH	**544.662.576.00**	**544.662.576.00**	**-**

WALIKOTA PEKALONGAN,

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

LAMPIRAN XI

DAFTAR PENYERTAAN MODAL
(INVESTASI) DAERAH

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Lampiran XI : Peraturan Daerah Kota Pekalongan
Nomor : 3
Tanggal : 10 Agustus 2023

KOTA PEKALONGAN
DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

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	24.661.000.000.00	23.661.000.000.00	1.000.000.000.00	24.661.000.000.00	-	5.282.753.793.00	0.00	24.661.000.000.00
2.	2002	PD 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	9.800.000.000.00	400.000.000.00	10.200.000.000.00	4.800.000.000.00	481.474.712.00	0.00	10.200.000.000.00
3	2004	PD 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	3.760.000.000.00	300.000.000.00	4.060.000.000.00	3.390.000.000.00 -	116.566.297.00	0.00	4.060.000.000.00
4	2009	PD BKK Pekalongan Utara	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	7.650.000.000.00	7.350.000.000.00	300.000.000.00	7.650.000.000.00	- -	-	0.00	7.650.000.000.00

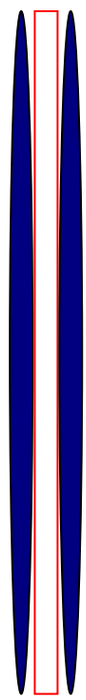
No.	Tahun Penyertaan Modal	Nama Badan/ Lembaga/ Pihak Ketiga	Dasar Hukum Penyertaan	Bentuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	Jumlah Penyertaan Modal Daerah	Jumlah Modal Yang Telah Disertakan Sampai Dengan Awal Tahun	Penyertaan Modal Tahun ini	Jumlah Modal Yang Disertakan Sampai Dengan Akhir Tahun Ini	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	305.200.000.00		305.200.000.00	800.000.00		0.00	305.200.000.00
6	1997	PDAM	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	52.097.483.849.63	1.000.000.000.00	53.097.483.849.63	46.902.516.150.37	553.516.857.00	0.00	53.097.483.849.63
		JUMLAH			155.067.000.000.00	96.973.683.849.63	3.000.000.000.00	99.973.683.849.63	55.093.316.150.37	6.434.311.659.00	0.00	99.973.683.849.63

WALIKOTA PEKALONGAN,

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

LAMPIRAN XII

DAFTAR REKAPITULASI REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH



PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Lampiran XII : Peraturan Daerah Kota Pekalongan
Nomor : 3
Tanggal : 10 Agustus 2023

KOTA PEKALONGAN
DAFTAR REKAPITULASI REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN
ASET TETAP DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	SKPD	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6 = 3+4-5
1	Sekretariat DPRD/DPRD	28.560.523.835.10	4.431.969.753.00	647.448.824.51	32.345.044.763.59
	Akumulasi Penyusutan	18.440.028.134.66	1.964.139.448.92	521.010.863.51	19.883.156.720.07
	Nilai Buku	10.120.495.700.44	0	0	12.461.888.043.52
2	Bagian Umum	44.092.393.274.90	2.999.252.215.00	4.063.612.116.67	43.028.033.373.23
	Akumulasi Penyusutan	22.381.805.845.22	2.506.278.883.84	3.328.811.248.67	21.559.273.480.39
	Nilai Buku	21.710.587.429.68			21.468.759.892.84
3	Bagian Tata Pemerintahan	467.717.377.67	56.987.736.00	6.390.000.00	518.315.113.67
	Akumulasi Penyusutan	447.223.182.67	22.156.107.00	6.390.000.00	462.989.289.67
	Nilai Buku	20.494.195.00	-	-	55.325.824.00
4	Bagian Perekonomian	362.101.722.67	28.981.000.00	6.565.000.00	384.517.722.67
	Akumulasi Penyusutan	338.668.922.67	31.973.001.00	6.565.000.00	364.076.923.67
	Nilai Buku	23.432.800.00			20.440.799.00
5	Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Adm. Pembangunan	960.134.472.67	95.195.972.00	6.935.000.00	1.048.395.444.67
	Akumulasi Penyusutan	866.655.588.67	97.209.156.00	6.935.000.00	956.929.744.67
	Nilai Buku	93.478.884.00			91.465.700.00
6	Bagian Hukum	602.114.105.67	32.100.000.00	39.590.000.00	594.624.105.67
	Akumulasi Penyusutan	445.136.009.67	21.104.613.00	8.425.000.00	457.815.622.67
	Nilai Buku	156.978.096.00			136.808.483.00
7	Bagian Humas Protokol dan Komunikasi Pimpinan	837.029.113.27	125.850.000.00	17.692.028.00	945.187.085.27
	Akumulasi Penyusutan	745.553.122.27	72.973.125.00	17.692.028.00	800.834.219.27
	Nilai Buku	91.475.991.00			144.352.866.00
8	Bagian Kesra	416.434.781.15	11.810.000.00	12.330.000.00	415.914.781.15
	Akumulasi Penyusutan	399.422.057.15	17.328.964.00	8.890.000.00	407.861.021.15
	Nilai Buku	17.012.724.00			8.053.760.00
9	Bagian Organisasi dan Kepegawaian	448.800.374.67	27.224.725.00	5.494.900.00	470.530.199.67
	Akumulasi Penyusutan	408.830.359.67	29.366.890.00	5.073.000.00	433.124.249.67
	Nilai Buku	39.970.015.00			37.405.950.00
10	Badan Keuangan Daerah	132.828.627.528.65	10.863.743.016.00	6.719.227.361.50	136.973.143.183.15
	Akumulasi Penyusutan	16.192.928.696.65	1.874.243.775.00	702.899.306.50	17.364.273.165.15
	Nilai Buku	116.635.698.832.00			119.608.870.018.00
11	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.281.491.414.122.04	369.534.525.596.00	85.907.647.301.03	1.565.118.292.417.01
	Akumulasi Penyusutan	403.940.370.674.16	87.475.929.650.85	13.621.482.053.00	477.794.818.272.01
	Nilai Buku	877.551.043.447.88			1.087.323.474.145.00
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	642.431.272.003.36	99.350.320.993.00	93.119.813.852.00	648.661.779.144.36
	Akumulasi Penyusutan	97.577.933.613.64	19.626.837.866.65	19.748.276.413.00	97.456.495.067.29
	Nilai Buku	544.853.338.389.72			551.205.284.077.07
13	Dinas Perhubungan	83.460.422.197.56	10.132.176.890.00	1.105.423.354.00	92.487.175.733.56
	Akumulasi Penyusutan	35.170.957.387.41	3.743.513.608.75	53.480.644.00	38.860.990.352.16
	Nilai Buku	48.289.464.810.15			53.626.185.381.40
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	2.610.821.621.00	545.630.600.00	56.699.900.00	3.099.752.321.00
	Akumulasi Penyusutan	1.445.270.520.24	114.968.331.00	55.933.400.00	1.504.305.451.24
	Nilai Buku	1.165.551.100.76			1.595.446.869.76
15	Badan Penaggulangan Bencana Daerah	9.987.190.487.28	561.958.750.00	108.752.500.00	10.440.396.737.28
	Akumulasi Penyusutan	4.257.327.124.28	514.506.237.00	95.779.300.00	4.676.054.061.28
	Nilai Buku	5.729.863.363.00			5.764.342.676.00
16	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan KB	20.744.422.493.66	756.748.949.00	126.002.753.00	21.375.168.689.66
	Akumulasi Penyusutan	8.724.307.822.06	1.112.948.565.00	106.486.962.40	9.730.769.424.66
	Nilai Buku	12.020.114.671.60			11.644.399.265.00

NO	SKPD	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6 = 3+4-5
17	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7.786.912.572.95	158.301.000.00	77.172.995.00	7.868.040.577.95
	Akumulasi Penyusutan	3.419.202.939.95	390.359.222.00	75.401.795.00	3.734.160.366.95
	Nilai Buku	4.367.709.633.00			4.133.880.211.00
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	56.628.647.587.87	586.249.600.00	308.934.592.20	56.905.962.595.67
	Akumulasi Penyusutan	15.301.175.666.47	1.119.651.337.00	277.197.632.14	16.143.629.371.33
	Nilai Buku	41.327.471.921.40			40.762.333.224.34
19	Dinas Pertanian dan Pangan	24.399.983.404.73	2.349.648.949.00	1.113.228.625.30	25.636.403.728.43
	Akumulasi Penyusutan	9.430.225.996.43	656.504.706.78	368.927.669.30	9.717.803.033.91
	Nilai Buku	14.969.757.408.30			15.918.600.694.52
20	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	81.217.944.562.00	6.657.461.100.00	898.362.232.00	86.977.043.430.00
	Akumulasi Penyusutan	25.907.900.531.00	1.693.020.379.00	86.865.482.00	27.514.055.428.00
	Nilai Buku	55.310.044.031.00			59.462.988.002.00
21	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	35.404.060.292.99	495.439.031.00	292.135.511.00	35.607.363.812.99
	Akumulasi Penyusutan	12.929.267.066.80	1.050.940.725.76	276.857.526.00	13.703.350.266.56
	Nilai Buku	22.474.793.226.19			21.904.013.546.43
22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	9.742.929.601.81	3.153.283.549.00	2.102.354.258.88	10.793.858.891.93
	Akumulasi Penyusutan	4.234.057.115.59	745.141.332.00	154.886.569.98	4.824.311.877.61
	Nilai Buku	5.508.872.486.22			5.969.547.014.32
23	Inspektorat	3.142.940.535.69	47.811.000.00	111.928.609.00	3.078.822.926.69
	Akumulasi Penyusutan	2.403.489.091.69	128.768.874.00	108.654.409.00	2.423.603.556.69
	Nilai Buku	739.451.444.00			655.219.370.00
24	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.914.912.413.00	42.749.000.00	70.702.738.00	1.886.958.675.00
	Akumulasi Penyusutan	1.575.972.316.00	121.614.897.00	62.575.398.00	1.635.011.815.00
	Nilai Buku	338.940.097.00			251.946.860.00
25	Dinas Lingkungan Hidup	67.345.872.952.72	44.376.178.409.03	1.713.241.749.00	110.008.809.612.75
	Akumulasi Penyusutan	29.955.170.908.26	6.977.623.442.59	903.600.131.00	36.029.194.219.85
	Nilai Buku	37.390.702.044.46			73.979.615.392.90
26	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	80.936.833.461.00	2.377.403.593.00	6.352.283.214.00	76.961.953.840.00
	Akumulasi Penyusutan	14.802.133.182.00	1.290.654.118.00	481.780.450.00	15.611.006.850.00
	Nilai Buku	66.134.700.279.00			61.350.946.990.00
27	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	1.489.854.163.00	56.083.865.00	46.453.567.00	1.499.484.461.00
	Akumulasi Penyusutan	830.010.372.62	47.820.750.38	25.868.567.00	851.962.556.00
	Nilai Buku	659.843.790.38			647.521.905.00
28	Satuan Polisi Pamong Praja	11.613.132.450.00	345.633.110.00	138.775.135.00	11.819.990.425.00
	Akumulasi Penyusutan	7.612.354.655.00	835.460.285.00	92.897.455.00	8.354.917.485.00
	Nilai Buku	4.000.777.795.00			3.465.072.940.00
29	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	9.500.711.809.00	70.422.200.00	76.351.445.00	9.494.782.564.00
	Akumulasi Penyusutan	3.131.466.338.00	220.498.503.00	70.642.760.00	3.281.322.081.00
	Nilai Buku	6.369.245.471.00			6.213.460.483.00
30	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	15.465.813.744.85	889.677.819.00	2.884.480.935.63	13.471.010.628.22
	Akumulasi Penyusutan	4.979.589.223.37	457.151.642.00	37.015.594.63	5.399.725.270.74
	Nilai Buku	10.486.224.521.48			8.071.285.357.48
31	Dinas Komunikasi dan Informatika	26.933.428.614.94	1.879.600.306.00	680.605.296.00	28.132.423.624.94
	Akumulasi Penyusutan	15.915.175.984.76	1.537.732.206.20	142.793.820.00	17.310.114.370.96
	Nilai Buku	11.018.252.630.18			10.822.309.253.98
32	Kecamatan Pekalongan Barat	9.299.088.144.15	606.440.800.00	251.782.627.00	9.653.746.317.15
	Akumulasi Penyusutan	2.149.824.382.15	203.584.459.00	78.957.627.00	2.274.451.214.15
	Nilai Buku	7.149.263.762.00			7.379.295.103.00
33	Kelurahan Pasirkratonkramat	8.228.690.159.00	85.800.000.00	109.026.025.00	8.205.464.134.00
	Akumulasi Penyusutan	1.155.117.128.00	39.208.286.00	23.453.250.00	1.170.872.164.00
	Nilai Buku	7.073.573.031.00			7.034.591.970.00
34	Kelurahan Bendan Kergon	4.631.676.240.00	97.721.600.00	142.241.700.00	4.587.156.140.00
	Akumulasi Penyusutan	1.100.247.820.00	40.194.780.00	40.802.364.00	1.099.640.236.00
	Nilai Buku	3.531.428.420.00			3.487.515.904.00
35	Kelurahan Sapuro Kebulen	2.284.264.394.00	48.238.800.00	89.190.003.00	2.243.313.191.00
	Akumulasi Penyusutan	752.075.374.05	40.023.679.21	46.642.003.00	745.457.050.26
	Nilai Buku	1.532.189.019.95			1.497.856.140.74

NO	SKPD	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6 = 3+4-5
36	Kelurahan Podosugih	2.695.966.027.00	104.425.130.00	134.170.189.00	2.666.220.968.00
	Akumulasi Penyusutan	560.084.397.00	55.122.239.00	18.673.089.00	596.533.547.00
	Nilai Buku	2.135.881.630.00			2.069.687.421.00
37	Kelurahan Medono	4.875.192.846.00	70.537.500.00	81.190.108.00	4.864.540.238.00
	Akumulasi Penyusutan	2.667.519.100.00	87.007.432.00	13.455.108.00	2.741.071.424.00
	Nilai Buku	2.207.673.746.00			2.123.468.814.00
38	Kelurahan Tirto	25.471.143.404.00	104.075.000.00	74.439.050.00	25.500.779.354.00
	Akumulasi Penyusutan	352.549.336.00	34.167.392.00	13.413.150.00	373.303.578.00
	Nilai Buku	25.118.594.068.00			25.127.475.776.00
39	Kelurahan Pringrejo	34.963.883.237.00	159.314.000.00	61.736.558.00	35.061.460.679.00
	Akumulasi Penyusutan	1.598.217.700.00	152.194.617.00	29.818.558.00	1.720.593.759.00
	Nilai Buku	33.365.665.537.00			33.340.866.920.00
40	Kecamatan Pekalongan Timur	6.269.939.079.00	13.198.947.663.00	9.922.275.298.00	9.546.611.444.00
	Akumulasi Penyusutan	1.221.849.635.00	244.696.670.00	63.608.950.00	1.402.937.355.00
	Nilai Buku	5.048.089.444.00			8.143.674.089.00
41	Kelurahan Poncol	11.645.035.316.00	12.050.000.00	26.505.042.00	11.630.580.274.00
	Akumulasi Penyusutan	615.253.266.00	32.699.983.00	19.693.042.00	628.260.207.00
	Nilai Buku	11.029.782.050.00			11.002.320.067.00
42	Kelurahan Noyontaansari	11.075.644.322.00	81.400.000.00	129.713.408.00	11.027.330.914.00
	Akumulasi Penyusutan	2.410.274.169.00	41.077.088.80	49.456.408.00	2.401.894.849.80
	Nilai Buku	8.665.370.153.00			8.625.436.064.20
43	Kelurahan Kauman	3.942.205.150.00	97.455.000.00	183.646.688.00	3.856.013.462.00
	Akumulasi Penyusutan	1.551.698.270.83	63.967.452.00	70.850.238.00	1.544.815.484.83
	Nilai Buku	2.390.506.879.17			2.311.197.977.17
44	Kelurahan Klego	15.878.071.751.00	80.800.000.00	98.938.150.00	15.859.933.601.00
	Akumulasi Penyusutan	365.255.090.00	56.209.909.00	20.198.150.00	401.266.849.00
	Nilai Buku	15.512.816.661.00			15.458.666.752.00
45	Kelurahan Gamer	17.537.122.275.00	12.766.061.300.00	22.756.400.00	30.280.427.175.00
	Akumulasi Penyusutan	546.267.249.00	34.091.745.00	12.873.150.00	567.485.844.00
	Nilai Buku	16.990.855.026.00			29.712.941.331.00
46	Kelurahan Setono	25.029.288.557.00	85.700.000.00	128.244.992.00	24.986.743.565.00
	Akumulasi Penyusutan	1.048.652.770.00	86.231.660.00	46.902.412.00	1.087.982.018.00
	Nilai Buku	23.980.635.787.00			23.898.761.547.00
47	Kelurahan Kali Baros	29.486.177.633.00	424.893.450.00	112.890.229.00	29.798.180.854.00
	Akumulasi Penyusutan	958.531.625.00	62.183.813.00	33.227.879.00	987.487.559.00
	Nilai Buku	28.527.646.008.00			28.810.693.295.00
48	Kecamatan Pekalongan Utara	7.137.021.755.00	481.392.000.00	389.412.000.00	7.229.001.755.00
	Akumulasi Penyusutan	1.797.575.456.00	272.457.186.00	156.485.900.00	1.913.546.742.00
	Nilai Buku	5.339.446.299.00			5.315.455.013.00
49	Kelurahan Krapyak	6.689.384.488.00	136.775.100.00	91.392.338.00	6.734.767.250.00
	Akumulasi Penyusutan	897.588.282.00	53.223.282.00	16.731.318.00	934.080.246.00
	Nilai Buku	5.791.796.206.00			5.800.687.004.00
50	Kelurahan Kd. Panjang	8.113.790.657.00	137.918.500.00	86.782.150.00	8.164.927.007.00
	Akumulasi Penyusutan	557.001.423.00	69.582.649.00	9.670.150.00	616.913.922.00
	Nilai Buku	7.556.789.234.00			7.548.013.085.00
51	Kelurahan Panjang Wetan	4.544.832.203.00	275.936.000.00	99.773.150.00	4.720.995.053.00
	Akumulasi Penyusutan	547.100.661.00	51.787.618.00	21.576.150.00	577.312.129.00
	Nilai Buku	3.997.731.542.00			4.143.682.924.00
52	Kelurahan Padukuhankraton	6.579.001.417.00	73.797.600.00	107.117.342.00	6.545.681.675.00
	Akumulasi Penyusutan	1.032.713.031.00	53.096.778.00	59.579.342.00	1.026.230.467.00
	Nilai Buku	5.546.288.386.00			5.519.451.208.00
53	Kelurahan Degayu	4.539.871.691.00	97.193.000.00	85.316.500.00	4.551.748.191.00
	Akumulasi Penyusutan	473.379.448.00	55.639.349.00	10.078.150.00	518.940.647.00
	Nilai Buku	4.066.492.243.00			4.032.807.544.00
54	Kelurahan Bandengan	1.496.826.766.00	123.896.000.00	11.390.042.00	1.609.332.724.00
	Akumulasi Penyusutan	373.094.474.00	56.913.476.00	9.068.042.00	420.939.908.00
	Nilai Buku	1.123.732.292.00			1.188.392.816.00
55	Kelurahan Panjang Baru	6.000.609.075.00	157.395.800.00	78.518.075.00	6.079.486.800.00
	Akumulasi Penyusutan	385.138.816.00	42.378.025.00	2.954.075.00	424.562.766.00
	Nilai Buku	5.615.470.259.00			5.654.924.034.00

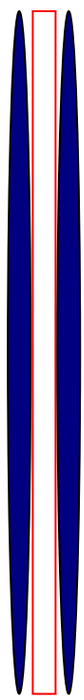
NO	SKPD	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6 = 3+4-5
56	Kecamatan Pekalongan Selatan	6.414.709.459.00	201.784.800.00	190.737.300.00	6.425.756.959.00
	Akumulasi Penyusutan	1.466.812.680.00	210.992.922.00	30.620.000.00	1.647.185.602.00
	Nilai Buku	4.947.896.779.00			4.778.571.357.00
57	Kelurahan Buaran Kradenan	11.276.155.896.00	191.806.550.00	122.476.408.00	11.345.486.038.00
	Akumulasi Penyusutan	924.369.050.00	62.514.550.00	32.793.408.00	954.090.192.00
	Nilai Buku	10.351.786.846.00			10.391.395.846.00
58	Kelurahan Banyurip	11.506.581.193.00	97.751.750.00	121.936.300.00	11.482.396.643.00
	Akumulasi Penyusutan	547.187.982.00	35.058.120.00	31.796.300.00	550.449.802.00
	Nilai Buku	10.959.393.211.00			10.931.946.841.00
59	Kelurahan Jenggot	6.711.992.655.00	84.380.750.00	112.017.150.00	6.684.356.255.00
	Akumulasi Penyusutan	676.746.733.00	37.036.745.00	14.618.150.00	699.165.328.00
	Nilai Buku	6.035.245.922.00	-	-	5.985.190.927.00
60	Kelurahan Kuripan Kertoharjo	7.234.352.421.00	108.616.600.00	122.524.158.00	7.220.444.863.00
	Akumulasi Penyusutan	871.259.938.00	38.397.933.00	34.153.908.00	875.503.963.00
	Nilai Buku	6.363.092.483.00			6.344.940.900.00
61	Kelurahan Kuripan Yosorejo	10.705.479.279.00	95.291.750.00	121.707.908.00	10.679.063.121.00
	Akumulasi Penyusutan	784.308.138.00	40.482.761.00	31.766.408.00	793.024.491.00
	Nilai Buku	9.921.171.141.00			9.886.038.630.00
62	Kelurahan Sokoduwet	8.552.687.934.00	277.464.750.00	100.412.758.00	8.729.739.926.00
	Akumulasi Penyusutan	789.263.524.00	37.469.125.00	30.134.758.00	796.597.891.00
	Nilai Buku	7.763.424.410.00			7.933.142.035.00
63	Dinas Kesehatan	450.090.146.926.75	58.737.258.197.29	22.137.950.208.87	486.689.454.915.17
	Akumulasi Penyusutan	256.350.316.125.76	29.969.671.612.52	11.668.141.065.27	274.651.846.673.01
	Nilai Buku	193.739.830.800.99			212.037.608.242.16
64	Dinas Pendidikan	400.822.390.381.13	39.274.671.759.30	48.821.120.741.81	391.275.941.398.62
	Akumulasi Penyusutan	140.789.706.459.81	11.178.284.544.13	8.202.191.475.97	143.765.799.527.97
	Nilai Buku	260.032.683.921.32	-	-	247.510.141.870.65
	JUMLAH ASET TETAP	**3.855.554.620.408.90**	**691.617.609.875.62**	**293.185.966.790.40**	**4.253.986.263.494.12**
	JUMLAH AKUMULASI PENYUSUTAN	**1.192.526.589.982.63**	**180.036.068.524.38**	**62.404.479.456.37**	**1.310.158.179.050.64**
	JUMLAH NILAI BUKU	**2.663.028.030.426.27**	**-**	**-**	**2.943.828.084.443.48**

WALIKOTA PEKALONGAN,

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

LAMPIRAN XIII

DAFTAR REKAPITULASI
ASET TETAP



PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Lampiran XIII : Peraturan Daerah Kota Pekalongan
Nomor : 3
Tanggal : 10 Agustus 2023

KOTA PEKALONGAN
DAFTAR REKAPITULASI ASET TETAP
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Uraian	Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2021	Mutasi		Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2022
			Tambah	Kurang	
1	Tanah	1.457.350.873.470.37	148.279.814.069.00	50.184.323.115.00	1.555.446.364.424.37
2	Peralatan dan Mesin	567.906.739.311.72	90.143.578.081.59	44.158.291.697.47	613.892.025.695.84
3	Gedung & Bangunan	851.629.449.094.12	82.922.043.723.00	51.038.318.674.40	883.513.174.142.72
4	Jalan, Irigasi & Jaringan	939.182.492.957.69	359.555.388.993.00	113.648.646.633.00	1.185.089.235.317.69
5	Aset Tetap Lainnya	35.236.438.727.00	4.215.673.579.03	26.948.342.822.53	12.503.769.483.50
6	Konstruksi dlm Pengerjaan	4.248.626.848.00	6.501.111.430.00	7.208.043.848.00	3.541.694.430.00
	Jumlah Aset Tetap	**3.855.554.620.408.90**	**691.617.609.875.62**	**293.185.966.790.40**	**4.253.986.263.494.12**
	Akumulasi Penyusutan	1.192.526.589.982.63	180.036.068.524.38	62.404.479.456.37	1.310.158.179.050.64
	Jumlah Nilai Buku	**2.663.028.030.426.27**	**511.581.541.351.24**	**230.781.487.334.03**	**2.943.828.084.443.48**

WALIKOTA PEKALONGAN,

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

LAMPIRAN XIV

DAFTAR REKAPITULASI
KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Lampiran XIV : Peraturan Daerah Kota Pekalongan
Nomor : 3
Tanggal : 10 Agustus 2023

KOTA PEKALONGAN

DAFTAR REKAPITULASI KONSTRUKSI DALAM PEKERJAAN

PER 31 DESEMBER 2022

NO	SKPD	SALDO AWAL	MUTASI								REKLASIFIKASI/ PENGHAPUSAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2022
			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	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	**95.748.000.00**	-	**9.330.000.00**	**1.461.475.000.00**	-	-	-	-	-	**95.748.000.00**	**1.470.805.000.00**
	Pekerjaan DED / Perencanaan Peningkatan Jalan Bukhori dan Jalan Klego-Slamaran	95.748.000.00									95.748.000.00	-
	Pekerjaan Jasa Konsultan 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
	Pekerjaan Peningkatan Jalan Dharma Bakti				1.273.028.000.00							1.273.028.000.00
	Pekerjaan Pembuatan Saluran Air di Jl. Jawa Gg. 16 RT.03 RW.01 dan Pembuatan Saluran Air Jl. Sulawesi Kelurahan Bendan Kergon				129.136.000.00							129.136.000.00
2	Dinas Kesehatan	**157.508.000.00**	-	**205.308.800.00**	-	-	-	-	-	-	**85.111.000.00**	**277.705.800.00**
	Jasa Konsultansi Perencanaan DED (Puskesmas Noyontaan) Dinkes	3.174.000.00									3.174.000.00	-
	Jasa Konsultansi Perencanaan DED (Puskesmas Klego) Dinkes	9.414.000.00									9.414.000.00	-
	Jasa Konsultansi Perencanaan DED (Pustu Panjang Wetan) Dinkes	7.050.000.00									7.050.000.00	-
	Jasa Konsultansi Perencanaan DED (Puskesmas Bendan) Dinkes	32.690.000.00									32.690.000.00	-
	Jasa Konsultansi Perencanaan DED (Puskesmas Sokorejo) Dinkes	32.783.000.00									32.783.000.00	-
	Pembangunan Gedung IGD RSUD Bendan	72.397.000.00										72.397.000.00
	Pembangunan Gedung Rawat Jalan RSUD Bendan			205.308.800.00								205.308.800.00
3	Dinas Pendidikan	**492.319.500.00**	-	**69.420.000.00**	-	-	-	-	-	-	**492.319.500.00**	**69.420.000.00**
	Pembangunan TK/RA Muslimat NU Kertoharjo	92.413.200.00									92.413.200.00	-
	Pembangunan Laboratorium Kom SMP Negeri 11 Pekalongan	399.906.300.00									399.906.300.00	-
	Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan SKB Kota Pekalongan			69.420.000.00								69.420.000.00
4	Dinas Lingkungan Hidup	**212.662.000.00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**212.662.000.00**
	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

NO	SKPD	SALDO AWAL	MUTASI								REKLASIFIKASI/ PENGHAPUSAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2022
			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		
5	DPMPTSP	-	-	**1.447.102.630.00**	-	-	-	-	-	-	-	**1.447.102.630.00**
	DED Pagar Kantor dan IPAL	-		1.447.102.630.00								1.447.102.630.00
6	DINPARBUDPORA	-	-	**63.999.000.00**	-	-	-	-	-	-	-	**63.999.000.00**
	DE Tanah Lapangan Sepakbola Kertoharjo			49.980.000.00								49.980.000.00
	DE Mushola OW Slamaran			9.119.000.00								9.119.000.00
	DE Perencanaan Bangunan Olahraga Panjat Tebing	-		4.900.000.00								4.900.000.00
7	Kecamatan Pekalongan Timur	**3.290.389.348.00**	-	**3.244.476.000.00**	-	-	-	-	-	-	**6.534.865.348.00**	-
	Pembangunan Gedung Serbaguna Kel Noyontaansari	729.048.199.00		1.208.597.250.00							1.937.645.449.00	-
	Pembangunan Kantor Kecamatan Pekalongan Timur	2.561.341.149.00		2.035.878.750.00							4.597.219.899.00	-
	JUMLAH ASET TETAP	**4.248.626.848.00**	-	**5.039.636.430.00**	**1.461.475.000.00**	-	-	-	-	-	**7.208.043.848.00**	**3.541.694.430.00**

WALIKOTA PEKALONGAN,

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

LAMPIRAN XV

DAFTAR REKAPITULASI
ASET LAINNYA

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Lampiran XV : Peraturan Daerah Kota Pekalongan
Nomor : 3
Tanggal : 10 Agustus 2023

KOTA PEKALONGAN
DAFTAR REKAPITULASI ASET LAINNYA
PER 31 DESEMBER 2022

NO	SKPD	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			TAMBAH	KURANG	
1)	Tagihan Jangka Panjang				
	Uang Jaminan	230.329.262.00	39.546.109.00	41.324.909.00	228.550.462.00
2)	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	12.328.020.000.00	-	1.248.000.000.00	11.080.020.000.00
3)	**ASET TAK BERWUJUD**				
1	Sekretariat DPRD/DPRD	49.635.000.00	69.996.600.00	-	119.631.600.00
	Amortisasi	(49.635.000.00)	(13.999.320.00)		(63.634.320.00)
	Nilai Buku	-	55.997.280.00		55.997.280.00
2	Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Adm. Pembangunan	75.150.000.00			75.150.000.00
	Amortisasi	(45.090.000.00)	(15.030.000.00)		(60.120.000.00)
	Nilai Buku	30.060.000.00	(15.030.000.00)		15.030.000.00
3	Bagian Hukum	34.199.950.00	14.750.000.00		48.949.950.00
	Amortisasi	(34.199.950.00)	(2.950.000.00)		(37.149.950.00)
	Nilai Buku	-	11.800.000.00		11.800.000.00
4	Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah	807.864.330.00	49.728.000.00		857.592.330.00
	Amortisasi	(628.258.330.00)	(89.053.600.00)		(717.311.930.00)
	Nilai Buku	179.606.000.00	(39.325.600.00)		140.280.400.00
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	130.857.100.00			130.857.100.00
	Amortisasi	(122.857.460.00)	(3.999.820.00)		(126.857.280.00)
	Nilai Buku	7.999.640.00	(3.999.820.00)		3.999.820.00
6	Dinas Perhubungan	210.707.725.00	28.000.000.00		238.707.725.00
	Amortisasi	(161.243.725.00)	(26.432.000.00)		(187.675.725.00)
	Nilai Buku	49.464.000.00	1.568.000.00		51.032.000.00
7	Dinas Kesehatan	1.663.513.886.00			1.663.513.886.00
	Amortisasi	(1.566.874.531.60)	(69.072.377.20)		(1.635.946.908.80)
	Nilai Buku	96.639.354.40	(69.072.377.20)		27.566.977.20

NO	SKPD	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			TAMBAH	KURANG	
8	Dinas Pendidikan	674.203.884.05			674.203.884.05
	Amortisasi	(428.170.784.05)	(127.278.700.00)		(555.449.484.05)
	Nilai Buku	246.033.100.00	(127.278.700.00)		118.754.400.00
9	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	-			-
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	62.229.600.00			62.229.600.00
	Amortisasi	(59.435.080.00)	(2.794.520.00)		(62.229.600.00)
	Nilai Buku	2.794.520.00	(2.794.520.00)		-
11	Dinas Kelautan dan Perikanan	11.385.681.00			11.385.681.00
	Amortisasi	(11.385.681.00)			(11.385.681.00)
	Nilai Buku	-			-
12	Dinas Pertanian dan Pangan	8.250.000.00			8.250.000.00
	Amortisasi	(8.250.000.00)			(8.250.000.00)
	Nilai Buku	-			-
13	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	256.131.200.00	134.804.900.00		390.936.100.00
	Amortisasi	(124.161.200.00)	(70.730.980.00)		(194.892.180.00)
	Nilai Buku	131.970.000.00	64.073.920.00		196.043.920.00
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	473.656.400.00			473.656.400.00
	Amortisasi	(473.656.400.00)			(473.656.400.00)
	Nilai Buku	-			-
15	Dinas Lingkungan Hidup	29.590.000.00			29.590.000.00
	Amortisasi	(17.754.000.00)	(5.918.000.00)		(23.672.000.00)
	Nilai Buku	11.836.000.00	(5.918.000.00)		5.918.000.00
16	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	133.677.500.00			133.677.500.00
	Amortisasi	(26.735.500.00)	(26.735.500.00)		(53.471.000.00)
	Nilai Buku	106.942.000.00	(26.735.500.00)		80.206.500.00
17	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	-			-
18	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	199.887.481.00	23.670.000.00		223.557.481.00
	Amortisasi	(165.060.864.80)	(29.540.496.20)		(194.601.361.00)
	Nilai Buku	34.826.616.20	(5.870.496.20)		28.956.120.00
19	Dinas Komunikasi dan Informatika	260.682.235.00	109.349.906.00		370.032.141.00
	Amortisasi	(241.446.394.00)	(26.851.928.20)		(268.298.322.20)
	Nilai Buku	19.235.841.00	82.497.977.80		101.733.818.80
	JUMLAH ASET TIDAK BERWUJUD	**5.143.517.772.05**	**430.299.406.00**	**-**	**5.573.817.178.05**
	JUMLAH AMORTISASI	**(4.226.110.700.45)**	**(510.387.241.60)**	**-**	**(4.736.497.942.05)**
	JUMLAH NILAI BUKU	**917.407.071.60**	**(80.087.835.60)**	**-**	**837.319.236.00**

NO	SKPD	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			TAMBAH	KURANG	
4)	**ASET LAIN-LAIN**				
1	Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah	13.337.518.330.00	877.816.967.00	159.875.000.00	14.055.460.297.00
	Penyusutan	(6.064.527.867.00)	(320.623.943.00)	(159.875.000.00)	(6.225.276.810.00)
	Netto Aset Lainnya	7.272.990.463.00	557.193.024.00	-	7.830.183.487.00
2	Dinas Kesehatan	313.850.000.00		8.000.000.00	305.850.000.00
	Penyusutan	(226.630.000.00)	(6.102.000.00)		(232.732.000.00)
	Nilai Buku	87.220.000.00	(6.102.000.00)	8.000.000.00	73.118.000.00
3	Dinas Kelautan dan Perikanan	1.555.372.001.00			1.555.372.001.00
	Penyusutan	(659.846.100.00)	(6.202.100.00)		(666.048.200.00)
	Netto Aset Lainnya	895.525.901.00	(6.202.100.00)		889.323.801.00
4	Bagian Umum	321.770.000.00	2.312.176.616.00		2.633.946.616.00
	Penyusutan	(321.770.000.00)	(2.096.998.294.00)		(2.418.768.294.00)
	Netto Aset Lainnya	-	215.178.322.00		215.178.322.00
5	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-			-
	Penyusutan	-			-
	Netto Aset Lainnya	-			-
6	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	-			-
	Penyusutan	-			-
	Netto Aset Lainnya	-			-
7	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
8	Kelurahan Podosugih	1.199.280.000.00			1.199.280.000.00
	Penyusutan	-			-
	Netto Aset Lainnya	1.199.280.000.00			1.199.280.000.00
9	Kelurahan Medono	4.525.664.000.00			4.525.664.000.00
	Penyusutan	-			-
	Netto Aset Lainnya	4.525.664.000.00			4.525.664.000.00
10	Kelurahan Kali Baros	176.440.000.00			176.440.000.00
	Penyusutan	-			-
	Netto Aset Lainnya	176.440.000.00			176.440.000.00
11	Kecamatan Pekalongan Utara	8.350.000.00			8.350.000.00
	Penyusutan	-			-
	Netto Aset Lainnya	8.350.000.00			8.350.000.00
12	Kelurahan Krapyak	2.891.100.000.00			2.891.100.000.00
	Penyusutan	-			-
	Netto Aset Lainnya	2.891.100.000.00			2.891.100.000.00

NO	SKPD	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			TAMBAH	KURANG	
13	Kelurahan Kd. Panjang	3.472.298.500.00			3.472.298.500.00
	Penyusutan	-			-
	Netto Aset Lainnya	3.472.298.500.00			3.472.298.500.00
14	Kelurahan Panjang Wetan	1.218.637.500.00			1.218.637.500.00
	Penyusutan	-			-
	Netto Aset Lainnya	1.218.637.500.00			1.218.637.500.00
15	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
16	Kelurahan Degayu	2.700.750.000.00			2.700.750.000.00
	Penyusutan	-			-
	Netto Aset Lainnya	2.700.750.000.00			2.700.750.000.00
17	Kelurahan Bandengan	7.974.781.750.00			7.974.781.750.00
	Penyusutan	-			-
	Netto Aset Lainnya	7.974.781.750.00			7.974.781.750.00
18	Kecamatan Pekalongan Timur	-			-
	Penyusutan	-			-
	Netto Aset Lainnya	-			-
19	Kecamatan Pekalongan Selatan	22.000.000.00			22.000.000.00
	Penyusutan	-			-
	Netto Aset Lainnya	22.000.000.00			22.000.000.00
	JUMLAH ASET LAIN-LAIN	**84.797.025.013.00**	**3.189.993.583.00**	**167.875.000.00**	**87.819.143.596.00**
	JUMLAH PENYUSUTAN	**(7.272.773.967.00)**	**(2.429.926.337.00)**	**(159.875.000.00)**	**(9.542.825.304.00)**
	JUMLAH NILAI BUKU	**77.524.251.046.00**	**760.067.246.00**	**8.000.000.00**	**78.276.318.292.00**
5)	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	-	3.598.969.969.00		3.598.969.969.00
	JUMLAH ASET LAINNYA	**91.000.007.379.60**	**4.318.495.488.40**	**1.297.324.909.00**	**94.021.177.959.00**

WALIKOTA PEKALONGAN,

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

LAMPIRAN XVI

DAFTAR REKAPITULASI
DANA CADANGAN DAERAH

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Lampiran XVI : Peraturan Daerah Kota Pekalongan
Nomor : 3
Tanggal : 10 Agustus 2023

KOTA PEKALONGAN
DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH
PER 31 DESEMBER 2022

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	1.000.000.000.00	7.141.780.818.00	0.00	8.141.780.818.00	5.858.219.182.00
	JUMLAH		14.000.000.000.00	1.000.000.000.00	7.141.780.818.00	0.00	8.141.780.818.00	5.858.219.182.00

WALIKOTA PEKALONGAN,

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

LAMPIRAN XVII

DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Lampiran XVII : Peraturan Daerah Kota Pekalongan
Nomor : 3
Tanggal : 10 Agustus 2023

KOTA PEKALONGAN

DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

PER 31 DESEMBER 2022

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			340.000.00
6	SEKRETARIAT DPRD	-			-
7	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	-			-
	TOTAL UTANG PERHITUNGAN PIHAK KETIGA (PFK)	**340.000**	**-**	**-**	**340.000.00**
2	**PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA**				
1	RSUD BENDAN	479.365.000.00	10.750.000.00	479.365.000.00	10.750.000.00
2	DINAS PEKERJAAN UMUM	18.495.417.00		18.495.417.00	-
3	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	35.028.000.00		35.028.000.00	-
4	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-	18.885.020.83		18.885.020.83
5	DINAS PERHUBUNGAN, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	96.719.850.00	96.964.676.00	96.719.850.00	96.964.676.00
6	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	-	23.333.333.00		23.333.333.00
7	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH		5.559.166.67		5.559.166.67
8	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	-		-	-
9	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1.048.309.481.00	1.775.679.207.00	1.048.309.481.00	1.775.679.207.00
10	SKPKD	-		-	-
	TOTAL PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA	**1.677.917.748.00**	**1.931.171.403.50**	**1.677.917.748.00**	**1.931.171.403.50**
3	**UTANG BELANJA PEGAWAI**				
1	RSUD BENDAN	9.155.161.382.00	3.891.732.820.00	9.155.161.382.00	3.891.732.820.00
2	BLUD PUSKESMAS	98.850.859.872.203.00	980.479.114.00	988.508.598.72	98.850.851.842.718.30
	TOTAL UTANG BELANJA PEGAWAI	**98.860.015.033.585.00**	**4.872.211.934.00**	**10.143.669.980.72**	**98.854.743.575.538.30**

NO	URAIAN	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			TAMBAH	KURANG	
1	2	3	4	5	6
4	**UTANG BELANJA BARANG & JASA**				
	1 DINAS KESEHATAN	968.348.328.00	361.517.647.00	968.348.328.00	361.517.647.00
	2 RSUD BENDAN	7.641.776.673.00	3.825.535.483.00	7.694.587.809.00	3.772.724.347.00
	3 BLUD PUSKESMAS	510.853.838.20	389.514.907.00	510.853.838.20	389.514.907.00
	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	9.878.000.00		9.878.000.00	-
	TOTAL UTANG BELANJA BARANG & JASA	**9.130.856.839.20**	**4.576.568.037.00**	**9.183.667.975.20**	**4.523.756.901.00**
5	**UTANG BELANJA MODAL**				
	1 DINAS PENDIDIKAN	61.023.450.00		61.023.450.00	-
	2 RSUD BENDAN	-			-
	3 DPUPR	23.343.000.00	3.880.000.00	23.343.000.00	3.880.000.00
	4 DINPERKIM	-			-
	TOTAL UTANG BELANJA MODAL	**84.366.450.00**	**3.880.000.00**	**84.366.450.00**	**3.880.000.00**
	TOTAL UTANG BELANJA	**98.869.230.256.874.20**	**9.452.659.971.00**	**19.411.704.405.92**	**98.859.271.212.439.30**
6	**UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA**				
	1 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	10.473.190.00	13.373.025.00	12.420.375.00	11.425.840.00
	2 SKPKD	989.691.161.00	64.143.510.00	997.693.455.00	56.141.216.00
	3 RSUD BENDAN	36.521.135.00	7.077.600.00	36.521.135.00	7.077.600.00
	4 BPKAD	4.00			4.00
	TOTAL UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA	**1.036.685.490.00**	**84.594.135.00**	**1.046.634.965.00**	**74.644.660.00**
7	**UTANG UANG JAMINAN**				
	1 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	230.329.262.00	39.546.109.00	41.324.909.00	228.550.462.00
	TOTAL UTANG JAMINAN	**230.329.262.00**	**39.546.109.00**	**41.324.909.00**	**228.550.462.00**
	JUMLAH	**98.872.175.529.374.20**	**11.507.971.618.50**	**22.177.582.027.92**	**98.861.505.918.964.80**

WALIKOTA PEKALONGAN,

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

LAMPIRAN XVIII

DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Lampiran XVIII : Peraturan Daerah Kota Pekalongan
Nomor : 3
Tanggal : 10 Agustus 2023

KOTA PEKALONGAN

DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

PER 31 DESEMBER 2022

NO	URAIAN	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			TAMBAH	KURANG	
1	2	3	4	5	6
	NIHIL				-
	JUMLAH	-	-	-	-

WALIKOTA PEKALONGAN,

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

LAMPIRAN XIX

DAFTAR SUB KEGIATAN
YANG BELUM DISELESAIKAN
SAMPAI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2022
DAN DIANGGARKAN KEMBALI
DALAM TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Lampiran XIX : Peraturan Daerah Kota Pekalongan
Nomor : 3
Tanggal : 10 Agustus 2023

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

DAFTAR SUB KEGIATAN YANG BELUM DISELESAIKAN SAMPAI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2022
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 2022	REALISASI	TAMBAH / KURANG	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	DPUPR	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir CV. IMSA SEJAHTERA Pekerjaan Peninggian Pipa Buang Stasiun Pompa	83.556.000	65.389.000	18.167.000	21.74	18.167.000	
2	DPUPR	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan CV. SETIA BELLA Pekerjaan Pembuatan Saluran Air di Jl. Jawa Gang 16 RT 03 RW 01 dan Pembuatan Saluran Air Jl.Sulawesi Kelurahan Bendan Kergon	118.400.000	109.781.000	8.619.000	7.28	8.619.000	
3	DPUPR	Rekonstruksi Jalan CV. DUA PUTRA PERKASA Pekerjaan Peningkatan Jalan Dharma Bakti	1.727.000.000	1.223.579.500	503.420.500	29.15	480.617.500	
		JUMLAH SELURUHNYA	**1.928.956.000**	**1.398.749.500**	**530.206.500**		**507.403.500**	

WALIKOTA PEKALONGAN,

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

LAMPIRAN XX

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN BADAN USAHA MILIK DAERAH / PERUSAHAAN DAERAH

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

LAMPIRAN XX.1

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN
(N E R A C A)
BADAN USAHA MILIK DAERAH / PERUSAHAAN DAERAH

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Lampiran XX.1 : Peraturan Daerah Kota Pekalongan
Nomor : 3
Tanggal : 10 Agustus 2023

KOTA PEKALONGAN

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (NERACA) BADAN USAHA MILIK DAERAH/PERUSAHAAN DAERAH

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

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	40.952.377.298.00	2.787.865.505.00	34.082.290.00	43.774.325.093.00	33.364.152.020.00	-	33.364.152.020.00
	2. PD. BPR BANK PEKALONGAN	Audited	Sehat	78.695.580.082.00	1.086.844.317.00	1.306.297.533.00	81.088.721.932.00	66.241.494.061.00	1.589.750.003.00	67.831.244.064.00
Sub Total				119.647.957.380.00	3.874.709.822.00	1.340.379.823.00	124.863.047.025.00	99.605.646.081.00	1.589.750.003.00	101.195.396.084.00
2	Bidang Jasa Lainnya:									
	1. PERUMDA TIRTAYASA	Audited		14.134.044.794.00	38.565.528.621.00	1.217.00	52.699.574.632.00	1.153.492.997.00	750.246.317.00	1.903.739.314.00
Sub Total				14.134.044.794.00	38.565.528.621.00	1.217.00	52.699.574.632.00	1.153.492.997.00	750.246.317.00	1.903.739.314.00
Total Seluruh Bidang Industri				133.782.002.174.00	42.440.238.443.00	1.340.381.040.00	177.562.621.657.00	100.759.139.078.00	2.339.996.320.00	103.099.135.398.00

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	8.770.000.000.00		-	1.635.689.929.00	4.483.144.00	10.410.173.073.00	46.29%	4.818.869.115.49
	2. PD. BPR BANK PEKALONGAN	10.220.000.000.00		-	3.037.477.868.00	-	13.257.477.868.00	99.80%	13.230.962.912.26
Sub Total		18.990.000.000.00	-	-	4.673.167.797.00	4.483.144.00	23.667.650.941.00		18.049.832.027.76
2	Bidang Jasa Lainnya:								
	1. PERUMDA TIRTAYASA	53.537.609.800.00			3.223.475.400.00	(5.965.249.882.00)	50.795.835.318.00	99.03%	50.303.115.715.42
Sub Total		53.537.609.800.00	-	-	3.223.475.400.00	(5.965.249.882.00)	50.795.835.318.00		50.303.115.715.42
Total Selur		72.527.609.800.00	-	-	7.896.643.197.00	(5.960.766.738.00)	74.463.486.259.00	-	68.352.947.743.17

WALIKOTA PEKALONGAN,

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

LAMPIRAN XX.2

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN
(LAPORAN LABA/RUGI)
BADAN USAHA MILIK DAERAH / PERUSAHAAN DAERAH

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2022

Lampiran XX.2 : Peraturan Daerah Kota Pekalongan
Nomor : 3
Tanggal : 10 Agustus 2023

KOTA PEKALONGAN

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (LAPORAN LABA/RUGI) BADAN USAHA MILIK DAERAH/PERUSAHAAN DAERAH

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

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	4.693.820.638.00	3.949.145.261.00	744.675.377.00	2.688.004.00	95.002.842.00	652.360.539.00
	2. PD. BPR BANK PEKALONGAN	Audited	Sehat	6.840.837.408.00	5.692.769.042.00	1.148.068.366.00	192.582.856.00	39.664.586.00	1.300.986.636.00
Sub Total				11.534.658.046.00	9.641.914.303.00	1.892.743.743.00	195.270.860.00	134.667.428.00	1.953.347.175.00
2	Bidang Jasa Lainnya:								
	1. PERUMDA TIRTAYASA	Audited		33.165.733.690.00	31.940.998.152.00	1.224.735.538.00	619.041.361.00	16.595.148.00	1.827.181.751.00
Sub Total				33.165.733.690.00	31.940.998.152.00	1.224.735.538.00	619.041.361.00	16.595.148.00	1.827.181.751.00
Total Seluruh Bidang Industri				44.700.391.736.00	41.582.912.455.00	3.117.479.281.00	814.312.221.00	151.262.576.00	3.780.528.926.00

WALIKOTA PEKALONGAN,

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

LAMPIRAN

LAPORAN KEUANGAN

BUMD

PT. BPR BKK KOTA PEKALONGAN

NERACA

Per 31 Desember 2022

Dengan Angka Perbandingan Tahun 2021

(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

KETERANGAN	CATATAN	31 Desember 2022	31 Desember 2021
ASET			
ASET LANCAR			
Kas	3,3	288.701.200	288.629.700
Pendapatan Bunga Yang Akan Diterima	4,4	178.332.369	265.310.566
Penempatan Pada Bank Lain	5,5	10.920.253.647	6.009.291.292
PPAP Penempatan Pada Bank Lain	8,6	(1.247.937)	(418.281)
Kredit Yang Diberikan	6,7	31.120.726.439	28.829.039.602
Pendapatan Provisi dan Komisi yang Ditangguhkan	8,8	(465.251.242)	(362.781.561)
PPAP Kredit Yang Diberikan	9	(1.089.137.178)	(950.185.550)
Jumlah Aset Lancar		**40.952.377.298**	**34.078.885.768**
ASET TETAP	9,1		
Tanah dan Gedung		3.184.981.900	2.400.581.900
Inventaris		1.380.264.712	1.323.693.162
Akumulasi Penyusutan		(1.777.381.107)	(1.489.038.457)
Jumlah Bersih Aset Tetap		**2.787.865.505**	**2.235.236.605**
ASET LAIN-LAIN	11,1		
Pajak Dibayar Dimuka		4.798.649	-
Biaya Dibayar Dimuka		28.724.900	15.525.000
Payment Point Online Bank PPOB		-	-
Lainnya		558.741	558.741
Jumlah Aset Lain-lain		**34.082.290**	**16.083.741**
TOTAL ASET		**43.774.325.093**	**36.330.206.114**
KEWAJIBAN DAN MODAL			
KEWAJIBAN			
Kewajiban yang Segera Dibayar	12,12	440.619.244	331.699.631
Hutang Bunga	13,13	24.729.769	18.005.369
Hutang Pajak	14,14	-	798.583
Simpanan Nasabah	15	32.849.360.090	26.360.002.975
Simpanan Bank Lain	15,16	17.347.433	16.668.339
Kewajiban Lainnya	19,17	32.095.484	79.179.677
TOTAL KEWAJIBAN		**33.364.152.020**	**26.806.354.574**
MODAL			
Modal	18,LPE	8.770.000.000	8.150.000.000
Cadangan Umum	19,LPE	535.389.738	491.443.500
Cadangan Tujuan	20,LPE	471.422.195	438.462.517
Laba Rugi	21,LPE	628.877.996	439.462.379
Laba Ditahan	22,LPE	4.483.144	4.483.144
Jumlah Modal		**10.410.173.073**	**9.523.851.540**
TOTAL KEWAJIBAN DAN MODAL		**43.774.325.093**	**36.330.206.114**

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 Perc, Akuntansi, Pelaporan dan IT	Kadiv Umum	Direktur Utama

PT BPR BKK KOTA PEKALONGAN (PERSERODA)

LAPORAN LABA RUGI

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2022

Dengan Angka Perbandingan 2021

(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

KETERANGAN	CATATAN	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Pendapatan Operasional			
- Pendapatan Bunga Kontraktual	24,23	3.872.042.511	3.566.118.629
- Pendapatan Provisi dan Administrasi	24,24	400.586.508	297.067.349
- Pendapatan Operasional lainnya	24,25	421.191.619	242.751.355
Jumlah Pendapatan Operasional		**4.693.820.638**	**4.105.937.333**
Beban Usaha			
- Beban Bunga	26,26	893.588.408	1.044.133.730
- Beban Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif	27	310.172.200	134.808.239
- Beban Pemasaran	28	59.514.513	93.629.800
- Beban Restrukturisasi Kredit	29	-	-
- Beban Administrasi dan Umum	30	2.654.929.588	2.297.661.158
- Beban Operasional Lainnya	31	30.940.552	33.575.155
Jumlah Beban Usaha		**3.949.145.261**	**3.603.808.082**
Laba Rugi Operasional		**744.675.377**	**502.129.251**
Pendapatan dan Beban Non Operasional			
Pendapatan Non Operasional	25,32	2.688.004	1.514.200
Beban Non Operasional	27,33	95.002.842	43.643.814
Jumlah Pendapatan dan Beban Non Operasional		(92.314.838)	(42.129.614)
Laba Rugi Sebelum Pajak		**652.360.539**	**459.999.637**
Taksiran Pajak Penghasilan	28,33	23.482.543	20.537.258
LABA RUGI TAHUN BERJALAN		**628.877.996**	**439.462.379**

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 Perc, Akuntansi, Pelaporan dan IT	Kadiv Umum	Direktur Utama

PT. BPR BKK KOTA PEKALONGAN

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2022

Dengan Angka Perbandingan 2021

(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 2021						
Saldo Awal Ekuitas						
Per 1 Januari 2021	**8.150.000.000**	**455.965.633**	**410.080.223**	**4.483.144**	**354.778.673**	**9.375.307.673**
Pembagian Deviden	-	-	-	-	(202.223.844)	(202.223.844)
Pembentukan Cadangan	-	35.477.867	28.382.294	-	(63.860.161)	-
Dana Setoran Modal	-	-	-	-	-	-
Pembagian CSR	-	-	-	-	(10.643.360)	(10.643.360)
Pembagian Tantiem	-	-	-	-	(14.191.147)	(14.191.147)
Pembagian Jasa Produksi	-	-	-	-	(28.382.294)	(28.382.294)
Pembagian Dana Kesejahteraan	-	-	-	-	(35.477.867)	(35.477.867)
Laba Rugi Tahun Berjalan	-	-	-	-	439.462.379	439.462.379
Saldo Akhir Per 31 Desember 2021	**8.150.000.000**	**491.443.500**	**438.462.517**	**4.483.144**	**439.462.379**	**9.523.851.540**

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 2022	**8.770.000.000**	**535.389.738**	**471.422.195**	**4.483.144**	**628.877.996**	**10.410.173.073**

PT. BPR BKK KOTA PEKALONGAN

LAPORAN ARUS KAS

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2022

Dengan Angka Perbandingan Tahun 2021

(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	31 Desember 2022	31 Desember 2021
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Laba Rugi Tahun Berjalan	628.877.996	439.462.379
Penyesuaian :		
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	288.342.650	218.043.330
Amortisasi Aset Tak Berwujud	-	-
Penyisihan Kerugian Penempatan Pada bank Lain	829.656	268.281
Penyisihan Kerugian Kredit	138.951.628	105.184.997
Amortisasi Provisi dan Administrasi	-	-
AYDA	-	-
Pendapatan Kredit yang di tangguhkan	102.469.681	106.138.683
Pendapatan Bunga Yang Akan Diterima	86.978.197	(110.690.942)
Penempatan Pada Bank Lain	(4.910.962.355)	(1.167.943.992)
Kredit Yang Berikan	(2.291.686.837)	(3.636.435.839)
Aset Tidak Berwujud	-	-
Aset Lain - Lain	(17.998.549)	(13.922.970)
Kewajiban Segera Dibayar	108.919.613	111.524.794
Hutang Bunga	6.724.400	(11.083.358)
Hutang Pajak	(798.583)	(1.162.079)
Simpanan nasabah	6.489.357.115	4.536.402.850
Simpanan dari Bank Lain	679.094	6.210.564
Pinjaman Yang Diterima	-	-
Kewajiban Imbalan kerja	-	-
Kewajiban Lain-Lain	(47.084.193)	32.217.614
Dana Setoran Modal -Kewajiban	620.000.000	-
Arus Kas Bersih yang berasal/digunakan untuk		
aktivitas Operasional	**1.203.599.513**	**614.214.312**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Penurunan/Kenaikan Aset Tetap	(840.971.550)	(381.293.000)
Arus Kas Bersih yang digunakan untuk	-	
aktivitas investasi	**(840.971.550)**	**(381.293.000)**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Modal		
Laba Ditahan	-	-
Cadangan - Umum	43.946.238	35.477.867
Cadangan - Tujuan	32.959.678	28.382.294
Laba Rugi tahun Lalu	189.415.617	84.683.706
Laba Rugi Tahun Berjalan	(628.877.996)	(439.462.379)
Arus Kas Bersih yang berasal/digunakan dari	-	
aktivitas pendanaan	**(362.556.463)**	**(290.918.512)**
Kenaikan/Penurunan Bersih Kas	71.500	(57.997.200)
Saldo Awal Kas	288.629.700	346.626.900
Saldo Akhir Kas	**288.701.200**	**288.629.700**

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN
PT BPR BKK KOTA PEKALONGAN (PERSERODA)
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

Periode 31 Desember 2021
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	34.078.885.768	2.235.236.605	16.083.741	36.330.206.114	26.806.354.574	-

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
26.806.354.574	8.150.000.000	-		1.369.368.396	4.483.144	9.523.851.540	46,13%	3.760.000.000

Pekalongan, 15 Februari 2023
PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT
BKK KOTA PEKALONGAN (PERSERODA)

ARIE ROKHMANTO
Dirum & Kepatuhan

KOMPOSISI MODAL
PT BPR BKK KOTA PEKALONGAN (PERSERODA)
KOTA PEKALONGAN
Periode 31 Desember 2022 *(AUDITED)*

No	PEMILIK	MODAL					
		Dasar	%	Disetor	%	Belum Disetor	%
1	Pemkot Pekalongan	13.230.000.000	49,00	4.060.000.000	46,29	9.170.000.000	50,30
2	Pemprov Jateng	13.770.000.000	51,00	4.710.000.000	53,71	9.060.000.000	49,70
Jumlah		**27.000.000.000**	**100,00**	**8.770.000.000**	**100,00**	**18.230.000.000**	**100,00**

KOMPOSISI MODAL
PT BPR BKK KOTA PEKALONGAN (PERSERODA)
KOTA PEKALONGAN
Periode 31 Desember 2021 (*AUDITED*)

No	PEMILIK	MODAL					
		Dasar	%	Disetor	%	Belum Disetor	%
1	Pemkot Pekalongan	13.230.000.000	49,00	3.760.000.000	46,13	9.470.000.000	50,24
2	Pemprov Jateng	13.770.000.000	51,00	4.390.000.000	53,87	9.380.000.000	49,76
Jumlah		**27.000.000.000**	**100,00**	**8.150.000.000**	**100,00**	**18.850.000.000**	**100,00**

Pekalongan, 15 Februari 2023
PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT
BKK KOTA PEKALONGAN (PERSERODA)

ARIF ROKHMANTO
Dirum & Kepatuhan

PT BPR BANK PEKALONGAN (PERSERODA)

NERACA

PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

	Catatan	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
ASET			
Aktiva Lancar			
Kas	3.1	720.001.900,00	249.581.200,00
Pendapatan Bunga Yang Akan Diterima	3.2	616.562.521,00	618.712.315,00
Penempatan pada bank lain	3.3	17.827.998.560,00	12.684.506.356,00
Penyisihan Kerugian		(15.044.733,00)	(9.643.169,00)
Sub Jumlah		**19.149.518.248,00**	**13.543.156.702,00**
Kredit Yang Diberikan	3.4	61.792.263.686,00	59.306.102.827,00
Penyisihan Kerugian Kredit		(1.629.639.331,00)	(1.044.467.205,00)
Sub Jumlah		**60.162.624.355,00**	**58.261.635.622,00**
Agunan Yang Diambil Alih	3.5	580.000.000,00	580.000.000,00
Aset Tetap & Inventaris	3.6	3.681.669.145,00	3.477.029.120,00
Akumulasi Penyusutan		(2.595.116.468,00)	(2.379.247.810,00)
Sub Jumlah		**1.666.552.677,00**	**1.677.781.310,00**
Aset Tidak Berwujud	3.7	291.640,00	859.523,00
Aset Lain - lain	3.8	109.735.012,00	52.402.540,00
JUMLAH ASET		**81.088.721.932,00**	**73.535.835.697,00**
KEWAJIBAN			
Kewajiban			
Kewajiban Segera	3.9	156.700.106,00	156.647.104,00
Utang Bunga	3.10	89.704.750,00	87.596.547,00
Utang Pajak	3.11	102.312.094,00	63.132.234,00
Simpanan	3.12	47.329.522.444,00	41.986.034.550,00
Simpanan Dari Bank Lain	3.13	18.451.790.060,00	16.680.949.924,00
Pinjaman Diterima	3.14	1.589.750.003,00	1.989.750.000,00
Kewajiban Lain - lain	3.15	111.464.607,00	71.565.574,00
Jumlah Kewajiban		**67.831.244.064,00**	**61.035.675.933,00**
Ekuitas			
Modal	3.16		
Modal disetor		10.220.000.000,00	9.820.000.000,00
Sub Jumlah		**10.220.000.000,00**	**9.820.000.000,00**
Saldo laba	3.17		
Cadangan Umum		1.380.096.967,00	1.204.740.531,00
Cadangan Tujuan		598.637.053,00	598.637.053,00
Laba(Rugi) Tahun Berjalan		1.058.743.848,00	876.782.180,00
Sub Jumlah		**3.037.477.868,00**	**2.680.159.764,00**
Jumlah Ekuitas		**13.257.477.868,00**	**12.500.159.764,00**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		**81.088.721.932,00**	**73.535.835.697,00**

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

Pekalongan, 9 Februari 2023

H.Agus Djunaedi, SE
(Direktur Utama)

PT BPR BANK PEKALONGAN (PERSERODA)
LAPORAN KOMITMEN DAN KONTIJENSI
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2022 DAN 2021

	1 Januari s/d 31 Desember 2022 (Rp)	1 Januari s/d 31 Desember 2021 (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	-	4.146.358.011,00
Jumlah Komitmen	**2.000.000.000,00**	**6.146.358.011,00**
KONTIJENSI :		
Pendapatan bunga dalam penyelesaian		
a. Bunga Kredit yang diberikan	1.669.593.745,00	783.225.823,00
b. Bunga Lainnya	-	-
Aset Produktif yang dihapus buku	4.281.499.998,00	4.321.706.537,00
Penerusan Kredit (Channeling)	-	-
Lain-lain yang bersifat administratif	4.141.475.011,00	2.257.982.528,00
Jumlah Kontinjensi	**10.092.568.754,00**	**7.362.914.888,00**

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 2022 DAN 2021

	Catatan	1 Januari s/d 31 Desember 2022 (Rp)	1 Januari s/d 31 Desember 2021 (Rp)
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL			
Pendapatan Bunga	4.1		
Bunga Kontraktual		7.381.001.117,00	6.440.284.831,00
Provisi		1.713.373.945,00	448.860.998,00
Biaya Transaksi		-	1.065.322.190,00
Sub Jumlah		**9.094.375.062,00**	**7.954.468.019,00**
Beban Bunga	4.2	**2.972.562.323,00**	**2.792.580.029,00**
Pendapatan bunga neto		6.121.812.739,00	5.161.887.990,00
Pendapatan operasional lainnya	4.3	719.024.669,00	1.501.689.262,00
Jumlah Pendapatan Operasional		**6.840.837.408,00**	**6.663.577.252,00**
Beban Penyisihan Kerugian/Penyusutan/Ditangguhkan	4.4		
Beban Penyisihan Kerugian Tab/Dep/Sertifikat Dep		104.430.214,00	127.420.651,00
Beban Penyisihan Kerugian Kredit		671.060.693,00	873.065.999,00
Beban Penyisihan Kerugian Restrukturisasi Kredit		7.697.400,00	-
Beban Penyusutan		216.436.541,00	326.360.310,00
Beban Pemasaran	4.5	397.910.775,00	215.230.837,00
Beban Administrasi dan umum	4.6	4.295.233.419,00	4.005.458.250,00
Jumlah Beban Operasional		**5.692.769.042,00**	**5.547.536.047,00**
Laba (Rugi) Operasional		**1.148.068.366,00**	**1.116.041.205,00**
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	4.7		
Pendapatan Non Operasional		192.582.856,00	4.198.217,00
Beban Non Operasional		39.664.586,00	48.040.291,00
Jumlah Pendapatan (Beban) Non Operasional		**152.918.270,00**	**(43.842.074,00)**
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK TAHUN BERJALAN		**1.300.986.636,00**	**1.072.199.131,00**
Pajak Penghasilan		(242.242.788,00)	(195.416.951,00)
LABA (RUGI) NETO		**1.058.743.848,00**	**876.782.180,00**

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

Pekalongan, 9 Februari 2023

H.Agus Djunaedi, SE
(Direktur Utama)

PT BPR BANK PEKALONGAN (PERSERODA)
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2022 DAN 2021

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
ARUS KAS DARI :		
Aktivitas Operasi :		
Laba Netto :	**1.058.743.848,00**	**876.782.180,00**
Penyesuaian untuk merekonsiliasi laba menjadi kas bersih dari kegiatan operasi :		
Penyusutan Aset Tetap	215.868.658,00	266.339.428,00
Penyisihan kerugian (pembalikan atas penyisihan) untuk :		
Penempatan pada bank lain (selain giro)	5.401.564,00	(27.571.933,00)
Kredit	585.172.126,00	451.575.063,00
Perubahan Aset dan Kewajiban Operasi :		
Pendapatan Bunga Yang Akan Diterima	2.149.794,00	(58.451.990,00)
Kredit yang diberikan	(2.486.160.859,00)	(11.181.146.727,00)
Agunan yang diambil alih	-	351.500.000,00
Aset lain -lain	(57.332.472,00)	1.216.221,00
Kewajiban Segera	53.002,00	94.573.701,00
Utang Bunga	2.108.203,00	(124.606.284,00)
Utang Pajak	39.179.860,00	(54.405.856,00)
Simpanan :		
Tabungan dan Deposito	5.343.487.894,00	172.043.339,00
Simpanan Dari Bank Lain	1.770.840.136,00	6.215.850.093,00
Pinjaman yang diterima	(399.999.997,00)	1.989.750.000,00
Dana Setoran Modal - Kewajiban	-	-
Kewajiban lain - lain	39.899.033,00	845.354,00
Kas Bersih dari (untuk) Aktivitas Operasi	**6.119.410.790,00**	**(1.025.707.411,00)**
Arus Kas dari Aktivitas Investasi :		
Pembelian/Penjualan Aset Tetap	(204.640.025,00)	(237.615.500,00)
Pembelian/Penjualan Aset Tidak Berwujud	567.883,00	3.990.011,00
Arus Kas Neto dari Aktivitas Investasi	**(204.072.142,00)**	**(233.625.489,00)**
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan :		
Deviden	(482.230.199,00)	(417.945.304,00)
Dana Kesejahteraan	(87.678.218,00)	(75.990.055,00)
Jasa Produksi	(70.142.574,00)	(60.792.044,00)
CSR	(26.303.465,00)	(22.797.017,00)
Tantiem	(35.071.288,00)	(30.396.022,00)
Setoran Modal	400.000.000,00	-
Arus Kas Neto dari Aktivitas Pendanaan	**(301.425.744,00)**	**(607.920.442,00)**
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS	**5.613.912.904,00**	**(1.867.253.342,00)**
PERUBAHAN DALAM KOMPONEN KAS		
Kas dan setara kas pada awal periode	12.934.087.556,00	14.801.340.898,00
Kas dan setara kas pada akhir periode	18.548.000.460,00	12.934.087.556,00
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS	**5.613.912.904,00**	**(1.867.253.342,00)**

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 2022 DAN 2021

Uraian	Modal Disetor	Saldo Laba yang telah Ditentukan Penggunaannya			Jumlah
		Cadangan Umum	Cadangan Tujuan	Laba / Rugi	
Saldo per 31 Desember 2020	**9.820.000.000,00**	**1.052.760.420,00**	**598.637.053,00**	**759.900.553,00**	**12.231.298.026,00**
Dividen	-			(417.945.304,00)	(417.945.304,00)
Pembentukan Cadangan		151.980.111,00	-	(151.980.111,00)	-
CSR				(22.797.017,00)	(22.797.017,00)
Tantiem	-			(30.396.022,00)	(30.396.022,00)
Jasa Produksi				(60.792.044,00)	(60.792.044,00)
Dana Kesejahteraan				(75.990.055,00)	(75.990.055,00)
Laba / Rugi Tahun Berjalan				876.782.180,00	876.782.180,00
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**

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN DAERAH
AKTIVA, KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA
PT. BPR BANK PEKALONGAN (Perseroda)
TAHUN 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 BANK PEKALONGAN (Perseroda)	audited	Sehat	78.695.580.082	1.086.844.317	1.306.297.533	81.088.721.932	66.241.494.061	1.589.750.003

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
67.831.244.064	10.220.000.000	-	-	3.037.477.868	-	13.257.477.868	99,80%	13.230.962.912

KETERANGAN
a) audited / unaudited
c) BPYDS = Bagian Pemerintah Daerah Yang Disetor

Pekalongan, 20 Februari 2023
PT. BPR BANK PEKALONGAN (Perseroda)

H. AGUS DJUNAEDI, SE
Direktur Utama

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTAYASA
KOTA PEKALONGAN
N E R A C A
31 DESEMBER 2022
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2021
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	31 Desember 2022	31 Desember 2021
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan Bank	3	7.281.848.690	6.112.099.087
Piutang Usaha	4	15.901.503.650	16.013.951.000
Akumulasi Penyisihan Piutang Usaha	5	(10.388.014.190)	(9.773.974.790)
Piutang Bersih		5.513.489.460	6.239.976.210
Piutang Non Usaha	6	117.928.344	257.585.744
Persediaan	7	1.220.778.300	1.164.542.848
Pembayaran dimuka	8	-	138.320.000
Jumlah Aset Lancar		**14.134.044.794**	**13.912.523.889**
Aset Tidak Lancar			
Aset Tetap			
Harga Perolehan	9	96.008.869.732	90.990.702.274
Akumulasi Penyusutan	9	(57.443.341.111)	(51.112.787.257)
Nilai Buku		38.565.528.621	39.877.915.017
Aset Tetap Yang Tidak Digunakan			
Harga Perolehan	10	278.999.541	278.999.541
Akumulasi Penyusutan	10	(278.998.324)	(278.998.324)
Nilai Buku		1.217	1.217
Jumlah Aset Tidak Lancar		**38.565.529.838**	**39.877.916.234**
JUMLAH ASET		**52.699.574.631**	**53.790.440.123**

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTAYASA
KOTA PEKALONGAN
N E R A C A
31 DESEMBER 2022
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2021
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	31 Desember 2022	31 Desember 2021
KEWAJIBAN DAN EKUITAS			
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang Usaha	11	51.055.403	1.519.730.881
Utang Pajak	12	89.551.330	672.220.400
Beban Yang Masih Harus Dibayar	13	449.079.189	10.441.601
Kewajiban Imbalan Paska Kerja Jangka Pendek	14	-	-
Cadangan Lainnya	15	563.807.075	511.566.282
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		1.153.492.997	2.713.959.164
Kewajiban Jangka Panjang			
Kewajiban Imbalan Paska Kerja Jangka Panjang	16	750.246.317	1.786.328.713
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		750.246.317	1.786.328.713
JUMLAH KEWAJIBAN		**1.903.739.314**	**4.500.287.877**
EKUITAS			
Penyertaan Pemda Kota Pekalongan	17	53.537.609.800	52.097.483.850
Penyertaan Pemerintah Pusat	18	232.870.000	232.870.000
Penyertaan Pemerintah Provinsi	18	319.154.000	759.279.950
Hibah	19	2.970.943.450	2.970.943.450
Cadangan	20	718.876.487	517.597.630
Pengukuran Kembali Kewajiban Imbalan Kerja	21	(2.372.568.259)	(2.372.568.259)
Laba (Rugi) Tahun-Tahun Lalu	22	(5.965.249.882)	(5.921.848.662)
Laba Tahun Berjalan	23	1.354.199.722	1.006.394.286
JUMLAH EKUITAS		**50.795.835.318**	**49.290.152.246**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		**52.699.574.632**	**53.790.440.123**

Pekalongan, 16 Februari 2023
Direktur

MOHAMAD IQBAL, AT,MM.

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Laporan keuangan secara keseluruhan

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTAYASA
KOTA PEKALONGAN
LAPORAN LABA-RUGI
UNTUK TAHUN TANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	2022	2021
PENDAPATAN USAHA			
Pendapatan Air	24	31.951.434.500	31.691.166.100
Pendapatan Penjualan Non Air	24	1.214.299.190	934.641.180
Jumlah Pendapatan Usaha		**33.165.733.690**	**32.625.807.280**
BEBAN LANGSUNG USAHA			
Beban Sumber dan Perpompaan	25	12.971.047.351	12.981.638.530
Beban Pengolahan / Produksi	25	767.525.701	815.621.370
Beban Tranmisi dan Distribusi	25	6.188.773.990	6.516.474.962
Jumlah Beban langsung Usaha		**19.927.347.042**	**20.313.734.862**
BEBAN TAK LANGSUNG USAHA			
Beban umum dan administrasi	26	12.013.651.110	13.273.527.042
Jumlah Beban Tak Langsung Usaha		**12.013.651.110**	**13.273.527.042**
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN			
Pendapatan Lain-lain	27	619.041.361	2.683.046.281
Beban lain-lain	28	(16.595.148)	(17.305.671)
Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-lain		**602.446.214**	**2.665.740.610**
LABA USAHA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		**1.827.181.751**	**1.704.285.986**
TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN	29	(472.982.030)	(697.891.700)
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN		**1.354.199.722**	**1.006.394.286**

Pekalongan, 16 Februari 2023
Direktur

MOHAMAD IQBAL, AT,MM.

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Laporan keuangan secara keseluruhan

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM (PERUMDA) TIRTAYASA
KOTA PEKALONGAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2022
(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 2020	**51.597.483.850**	**992.149.950**	**2.970.943.450**	**358.872.843**	**(2.372.568.259)**	**(5.132.083.440)**	**48.414.798.394**
Penyertaan Modal Pemerintah Pusat	-	-	-	-	-	-	-
Penyertaan Modal Pemkot Pekalongan	500.000.000	-	-	-	-	-	500.000.000
Hibah	-	-	-	-	-	-	-
Pembagian Laba							
Bagian Laba Pemda	-	-	-	-	-	(436.493.166)	(436.493.166)
Cadangan	-	-	-	158.724.788	-	(158.724.788)	-
Tanggung Jawab Sosial/CSR	-	-	-	-	-	(23.808.718)	(23.808.718)
Cadangan Dana Tantiem	-	-	-	-	-	(12.936.070)	(12.936.070)
Cadangan Dana Jasa Produksi	-	-	-	-	-	(145.788.717)	(145.788.717)
Cadangan Dana Kesejahteraan	-	-	-	-	-	(15.872.479)	(15.872.479)
Alokasi Laba Tahun 2020	-	-	-	-	-	3.858.716	3.858.716
Laba Bersih Tahun Berjalan	-	-	-	-	-	1.006.394.286	1.006.394.286
Saldo 31 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)	-	-	-	-	0
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**

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Laporan keuangan secara keseluruhan

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM (PERUMDA) TIRTAYASA
KOTA PEKALONGAN
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2022
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	2022	2021
Arus Kas dari Aktaivitas Operasi		
Laba (Rugi) bersih	1.354.199.722	1.006.394.286
Beban Penyusutan dan Amortisasi (net)	6.330.553.854	3.365.226.646
Beban Penyisihan Piutang Usaha	614.039.400	1.968.112.810
Penurunan (Kenaikan) Piutang Usaha	112.447.350	(2.701.614.145)
Penurunan (Kenaikan) Piutang Non Usaha	139.657.400	(27.000.000)
Penurunan (Kenaikan) Persediaan	(56.235.452)	(197.164.400)
Penurunan (Kenaikan) Pembayaran Dimuka	138.320.000	(138.320.000)
Kenaikan (Penurunan) Utang Usaha	(1.468.675.478)	(47.064.674)
Kenaikan (Penurunan) Utang Pajak	(582.669.070)	212.046.200
Kenaikan (Penurunan) Beban yang masih harus dibayar	438.637.588	10.441.601
Kenaikan (Penurunan) Cadangan Lainnya	52.240.793	15.872.479
Kenaikan (Penurunan) Kewajiban Imbalan Jangka Panjang	(1.036.082.396)	-
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	**6.036.433.711**	**3.466.930.803**
Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
Pengurangan (Penambahan) Aset Tetap (net)	(5.018.167.458)	(5.282.867.940)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	**(5.018.167.458)**	**(5.282.867.940)**
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
Kenaikan (Penurunan) Modal Pemda	1.440.125.950	500.000.000
Penurunan (Kenaikan) Cadangan	201.278.857	158.724.788
Penurunan (Kenaikan) Rugi Tahun-Tahun Lalu	(483.527.171)	3.858.717
Penurunan (Kenaikan) Pembagian Laba	(1.006.394.286)	(793.623.938)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	**151.483.350**	**(131.040.433)**
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas	**1.169.749.603**	**(1.946.977.570)**
Kas dan Setara Kas Awal Tahun	**6.112.099.087**	**8.059.076.657**
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun	**7.281.848.690**	**6.112.099.087**
Kas	-	-
Bank	7.281.848.690	6.112.099.087
Jumlah Kas dan Setara Kas Akhir Tahun	**7.281.848.690**	**6.112.099.087**

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

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			14.134.044.794	38.565.528.621	1.217	52.699.574.632	1.153.492.997	750.246.317	1.903.739.314	1.869.275.678	(5.965.249.882)	1.354.199.722	53.537.609.800	52.699.574.632
				14.134.044.794	38.565.528.621	1.217	52.699.574.632	1.153.492.997	750.246.317	1.903.739.314	1.869.275.678	(5.965.249.882)	1.354.199.722	53.537.609.800	52.699.574.632

Pekalongan, 16 Februari 2023

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
PEKALONGAN
Direktur

MOHAMAD IQBAL, AT.MM.

LAMPIRAN PENDUKUNG
RAPERDA DAN RAPERWAL

1. **REKAPITULASI REALISASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA**
2. **REKAPITULASI REALISASI BELANJA DAERAH UNTUK PEMENUHAN BELANJA WAJIB YANG DIAMANATKAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (MANDATORY SPENDING)**
3. **REKAPITULASI REALISASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)**
4. **RINGKASAN REALISASI PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK, PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**
5. **REKAPITULASI REALISASI BELANJA DAERAH UNTUK PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI**
6. **REALISASI BELANJA DAERAH UNTUK SINKRONISASI PROGRAMPRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH**
7. **REKAPITULASI REALISASI BELANJA DAERAH UNTUK PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING**
8. **REKAPITULASI REALISASI BELANJA DAERAH DALAM RANGKA PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM**

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

REKAPITULASI REALISASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

Tahun Anggaran 2022

KODE	URAIAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
01	**PELAYANAN UMUM**	223.022.744.000,00	16.476.471.000,00	6.742.995.000,00	0,00
		211.818.853.895,00	15.958.678.541,00	3.909.447.664,00	0,00
01.2.12	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5.247.365.000,00	190.315.000,00	0,00	0,00
		4.925.501.628,00	158.301.000,00	0,00	0,00
01.2.13	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	4.977.849.000,00	164.321.000,00	0,00	0,00
		4.775.809.847,00	159.230.000,00	0,00	0,00
01.2.20	STATISTIK	108.750.000,00	0,00	0,00	0,00
		104.395.937,00	0,00	0,00	0,00
01.2.24	KEARSIPAN	3.657.447.000,00	224.674.000,00	0,00	0,00
		3.505.136.188,00	222.233.000,00	0,00	0,00
01.4.01	SEKRETARIAT DAERAH	56.874.924.000,00	1.466.454.000,00	0,00	0,00
		52.840.730.535,00	1.444.003.007,00	0,00	0,00
01.4.02	SEKRETARIAT DPRD	55.641.010.000,00	3.150.327.000,00	0,00	0,00
		54.662.512.620,00	3.077.539.753,00	0,00	0,00
01.5.01	PERENCANAAN	6.456.568.000,00	43.342.000,00	0,00	0,00
		6.077.040.838,00	42.749.000,00	0,00	0,00
01.5.02	KEUANGAN	20.749.010.000,00	4.364.390.000,00	6.742.995.000,00	0,00
		18.935.266.975,00	4.322.655.466,00	3.909.447.664,00	0,00
01.5.03	KEPEGAWAIAN	6.078.133.000,00	65.013.000,00	0,00	0,00
		5.537.582.606,00	64.722.000,00	0,00	0,00
01.5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	2.902.935.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.760.344.700,00	0,00	0,00	0,00
01.5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	557.184.000,00	0,00	0,00	0,00
		535.290.259,00	0,00	0,00	0,00
01.6.01	INSPEKTORAT	5.669.800.000,00	47.811.000,00	0,00	0,00
		5.391.118.991,00	47.811.000,00	0,00	0,00
01.7.01	KECAMATAN	48.251.101.000,00	6.703.155.000,00	0,00	0,00
		46.112.831.969,00	6.363.350.450,00	0,00	0,00
01.8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	5.850.668.000,00	56.669.000,00	0,00	0,00
		5.655.290.802,00	56.083.865,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
03	**KETERTIBAN DAN KEAMANAN**		19.809.691.000,00	404.224.000,00	0,00	0,00
			18.554.809.630,00	386.460.260,00	0,00	0,00
03.1.05	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		14.851.397.000,00	216.003.000,00	0,00	0,00
			14.260.158.612,00	202.115.260,00	0,00	0,00
03.1.06	SOSIAL		4.958.294.000,00	188.221.000,00	0,00	0,00
			4.294.651.018,00	184.345.000,00	0,00	0,00
04	**EKONOMI**		112.303.274.000,00	92.386.035.000,00	0,00	0,00
			106.045.553.040,00	85.914.657.521,00	0,00	0,00
04.1.03	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		24.722.164.000,00	82.881.730.000,00	0,00	0,00
			22.576.484.924,00	76.560.162.385,00	0,00	0,00
04.2.07	TENAGA KERJA		3.275.914.000,00	43.937.000,00	0,00	0,00
			2.965.968.386,00	43.653.000,00	0,00	0,00
04.2.09	PANGAN		854.341.000,00	8.585.000,00	0,00	0,00
			771.725.367,00	8.350.000,00	0,00	0,00
04.2.15	PERHUBUNGAN		25.751.361.000,00	2.516.054.000,00	0,00	0,00
			25.139.101.966,00	2.473.430.000,00	0,00	0,00
04.2.16	KOMUNIKASI & INFORMATIKA		11.970.990.000,00	1.461.838.000,00	0,00	0,00
			11.172.162.642,00	1.450.313.811,00	0,00	0,00
04.2.17	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH		1.324.550.000,00	136.650.000,00	0,00	0,00
			1.252.028.532,00	134.804.900,00	0,00	0,00
04.2.18	PENANAMAN MODAL		6.003.488.000,00	1.693.807.000,00	0,00	0,00
			5.627.711.378,00	1.686.467.230,00	0,00	0,00
04.2.21	PERSANDIAN		125.720.000,00	18.280.000,00	0,00	0,00
			114.170.720,00	15.350.000,00	0,00	0,00
04.3.25	KELAUTAN DAN PERIKANAN		8.515.683.000,00	516.536.000,00	0,00	0,00
			8.179.926.577,00	501.549.600,00	0,00	0,00
04.3.27	PERTANIAN		6.692.240.000,00	2.009.807.000,00	0,00	0,00
			6.257.085.198,00	1.944.798.949,00	0,00	0,00
04.3.30	PERDAGANGAN		15.746.902.000,00	681.102.000,00	0,00	0,00
			15.152.965.137,00	678.656.000,00	0,00	0,00
04.3.31	PERINDUSTRIAN		7.319.921.000,00	417.709.000,00	0,00	0,00
			6.836.222.213,00	417.121.646,00	0,00	0,00
05	**PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP**		31.381.922.000,00	6.278.280.000,00	0,00	0,00
			30.099.423.962,00	6.001.223.310,00	0,00	0,00
05.1.03	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		1.298.631.000,00	888.525.000,00	0,00	0,00
			1.259.346.799,00	846.446.500,00	0,00	0,00
05.2.10	PERTANAHAN		218.500.000,00	101.500.000,00	0,00	0,00
			142.850.000,00	24.295.360,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
05.2.11	LINGKUNGAN HIDUP		29.864.791.000,00	5.288.255.000,00	0,00	0,00
			28.697.227.163,00	5.130.481.450,00	0,00	0,00
06	**PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM**		13.192.263.000,00	28.509.501.000,00	0,00	0,00
			11.639.441.795,00	27.845.574.050,00	0,00	0,00
06.1.03	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		120.030.000,00	4.098.354.000,00	0,00	0,00
			114.333.974,00	3.950.934.000,00	0,00	0,00
06.1.04	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		13.072.233.000,00	24.411.147.000,00	0,00	0,00
			11.525.107.821,00	23.894.640.050,00	0,00	0,00
07	**KESEHATAN**		223.515.249.000,00	40.545.182.000,00	0,00	0,00
			216.879.820.663,02	38.025.236.144,00	0,00	0,00
07.1.02	KESEHATAN		220.034.851.000,00	40.543.615.000,00	0,00	0,00
			213.788.062.658,02	38.023.686.144,00	0,00	0,00
07.2.14	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		3.480.398.000,00	1.567.000,00	0,00	0,00
			3.091.758.005,00	1.550.000,00	0,00	0,00
08	**PARIWISATA**		11.045.240.000,00	1.192.278.000,00	0,00	0,00
			10.065.271.379,00	1.169.248.880,00	0,00	0,00
08.3.26	PARIWISATA		11.045.240.000,00	1.192.278.000,00	0,00	0,00
			10.065.271.379,00	1.169.248.880,00	0,00	0,00
10	**PENDIDIKAN**		235.815.874.000,00	21.902.456.000,00	0,00	0,00
			220.505.727.267,00	21.268.360.368,00	0,00	0,00
10.1.01	PENDIDIKAN		223.717.679.000,00	21.117.183.000,00	0,00	0,00
			208.771.668.391,00	20.587.586.368,00	0,00	0,00
10.2.19	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		8.784.518.000,00	670.000.000,00	0,00	0,00
			8.462.437.299,00	566.590.000,00	0,00	0,00
10.2.22	KEBUDAYAAN		2.839.950.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00
			2.804.025.152,00	4.500.000,00	0,00	0,00
10.2.23	PERPUSTAKAAN		473.727.000,00	110.773.000,00	0,00	0,00
			467.596.425,00	109.684.000,00	0,00	0,00
11	**PERLINDUNGAN SOSIAL**		5.664.107.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.002.400.075,00	0,00	0,00	0,00
11.1.06	SOSIAL		4.530.493.000,00	0,00	0,00	0,00
			4.236.798.847,00	0,00	0,00	0,00
11.2.08	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		1.133.614.000,00	0,00	0,00	0,00
			765.601.228,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH			875.750.364.000,00	207.694.427.000,00	6.742.995.000,00	0,00
			830.611.301.706,02	196.569.439.074,00	3.909.447.664,00	0,00

WALIKOTA PEKALONGAN

WALIKOTA KOTA PEKALONGAN

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA *MANDATORY SPENDING* -BIDANG PENDIDIKAN TA 2022

No.	Komponen Perhitungan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1.	**a. Belanja pada Dinas Pendidikan**	**244.834.862.000.00**	**229.359.254.759.00**	**93.68**
	1). Belanja Operasi	223.717.679.000.00	208.771.668.391.00	93.32
	a. Belanja Pegawai	154.934.929.000.00	142.420.308.424.00	91.92
	b. Belanja Barang dan jasa	44.658.012.000.00	43.707.502.922.00	97.87
	c. Belanja Hibah	24.124.738.000.00	22.643.857.045.00	93.86
	d. Belanja Bantuan Sosial	-	-	
	2). Belanja Modal	21.117.183.000.00	20.587.586.368.00	97.49
	a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.774.862.000.00	8.703.166.686.00	99.18
	b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	10.555.356.000.00	10.107.769.379.00	95.76
	c. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.786.965.000.00	1.776.650.303.00	99.42
	b. Belanja diluar Dinas Pendidikan yang menunjang pendidikan, antara lain :	**12.883.468.000.00**	**12.414.832.876.00**	**96.36**
	1). Belanja Transfer :	-		
	Belanja bantuan keuangan	-		
	2). Sub Kegiatan Bidang Kepemudaan dan Olahraga pada SKPD Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	9.454.518.000.00	9.029.027.299.00	**95.50**
	a. Belanja Pegawai	5.300.000.00	3.900.000.00	73.58
	b. Belanja Barang dan jasa	6.034.218.000.00	5.713.987.299.00	94.69
	c. Belanja Hibah	2.745.000.000.00	2.744.550.000.00	99.98
	d. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	70.000.000.00	69.300.000.00	99.00
	e. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	600.000.000.00	497.290.000.00	82.88
	3). Sub Kegiatan Bidang Kebudayaan pada SKPD Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	2.844.450.000.00	2.808.525.152.00	98.74
	a. Belanja Pegawai	19.700.000.00	19.500.000.00	98.98
	b. Belanja Barang dan jasa	2.805.250.000.00	2.769.525.152.00	98.73
	c. Belanja Hibah	15.000.000.00	15.000.000.00	100.00
	d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.500.000.00	4.500.000.00	100.00
	4). Sub Kegiatan Bidang Perpustakaan pada SKPD Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	584.500.000.00	577.280.425.00	98.76

No.	Komponen Perhitungan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
	a. Belanja Pegawai	8.750.000.00	8.750.000.00	100.00
	b. Belanja Barang dan jasa	424.977.000.00	419.064.425.00	98.61
	c. Belanja Hibah	40.000.000.00	39.782.000.00	99.46
	d. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	61.773.000.00	61.414.000.00	99.42
	e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	49.000.000.00	48.270.000.00	98.51
2.	**Total (a+b)**	**257.718.330.000.00**	**241.774.087.635.00**	**93.81**
3.	**Total Belanja Daerah**	**1.090.187.786.000.00**	**1.031.713.288.444.02**	
4.	**Rasio Anggaran Pendidikan (2:3) x 100%**	**23.64%**	**23.43%**	

WALIKOTA PEKALONGAN,

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA *MANDATORY SPENDING* -BIDANG KESEHATAN TA 2022

No.	Komponen Perhitungan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1.	**a. Belanja pada Dinas Kesehatan**	**260.578.466.000.00**	**251.811.748.802.02**	**96.64**
	1). Belanja Operasi	220.034.851.000.00	213.788.062.658.02	97.16
	a. Belanja Pegawai	80.516.825.000.00	75.924.093.870.00	94.30
	b. Belanja Barang dan jasa	139.289.976.000.00	137.636.652.588.02	98.81
	c. Belanja Hibah	228.050.000.00	227.316.200.00	99.68
	d. Belanja Bantuan Sosial	-	-	
	2). Belanja Modal	40.543.615.000.00	38.023.686.144.00	93.78
	a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29.075.052.000.00	26.625.088.032.00	91.57
	b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	11.031.263.000.00	10.971.398.112.00	99.46
	c. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	420.000.000.00	420.000.000.00	100.00
	d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	17.300.000.00	7.200.000.00	41.62
	b. Belanja diluar Dinas Kesehatan yang menunjang kesehatan, antara lain :	**3.481.965.000.00**	**3.093.308.005.00**	**88.84**
	1). Belanja Transfer :	-	-	
	Belanja bantuan keuangan	-	-	
	2). Sub Kegiatan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencanapada SKPD Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3.481.965.000.00	3.093.308.005.00	88.84
	a. Belanja Pegawai	24.300.000.00	24.300.000.00	100.00
	b. Belanja Barang dan jasa	3.390.898.000.00	3.030.508.005.00	89.37
	c. Belanja Bantuan Sosial	65.200.000.00	36.950.000.00	56.67
	d. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.567.000.00	1.550.000.00	98.92
2.	**Total (a+b)**	**264.060.431.000.00**	**254.905.056.807.02**	**96.53**
3.	**Total Belanja Daerah**	**1.090.187.786.000.00**	**1.031.713.288.444.02**	
4.	**Gaji ASN**	**218.519.122.000.00**	**205.057.434.312.00**	
5.	**Total Belanja Daerah diluar Gaji ASN (3-4)**	**871.668.664.000.00**	**826.655.854.132.02**	
	Rasio Anggaran Kesehatan (2:5) x 100%	**30.29%**	**30.84%**	

WALIKOTA PEKALONGAN,

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN MANDATORY SPENDING-BIDANG INFRASTRUKTUR PELAYANAN PUBLIK TA 2022

RHITUNGAN BELANJA BAGI HASI DAN/ATAU TRANSFER KEPADA DAERAH/DESA

Komponen Perhitungan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
Penerimaan			
Dana Transfer Umum			
a) DAU	424.436.748.000.00	424.427.248.179.00	100.00
b) DBH	29.161.053.000.00	33.880.707.425.00	116.18
Jumlah Penerimaan	453.597.801.000.00	458.307.955.604.00	
Pengurang			
a) DBH CHT	8.711.696.000.00	9.358.022.063.00	107.42
Jumlah Pengurang	8.711.696.000.00	9.358.022.063.00	
Jumlah Dana Transfer Umum yang Diperhitungkan	**444.886.105.000.00**	**448.949.933.541.00**	

RHITUNGAN BELANJA INFRASTRUKTUR DAERAH

Komponen Perhitungan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
a) Belanja Modal	**207.694.427.000**	**196.598.926.515**	**94.66**
1. Tanah	7.951.500.000	4.442.465.169	55.87
2. Peralatan dan Mesin	58.261.080.000	55.027.762.176	94.45
3. Gedung dan bangunan	36.507.948.000	35.349.620.557	96.83
4. Jalan, jaringan, dan irigasi;	102.600.814.000	99.405.993.613	96.89
5. Aset Tetap Lainnya	2.038.155.000	2.044.183.594	100.30
6. Aset Lainnya	334.930.000	328.901.406	98.20
b) Belanja Pemeliharaan	**18.724.153.000**	**18.087.804.413**	**96.60**
a) Belanja Hibah	**40.685.631.000**	**37.814.800.008**	**92.94**
b) Belanja Bantuan Sosial	**4.081.069.000**	**3.155.969.470**	**77.33**
c) Belanja Bantuan Keuangan	**-**	**-**	
Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1+2)	**271.185.280.000**	**255.657.500.406**	**94.27**
Persentase Belanja Infrastruktur Terhadap Transfer ke Daerah yang Penggunaannya Bersifat Umum	**60.96%**	**56.95%**	

WALIKOTA PEKALONGAN,

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
REKAPITULASI REALISASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
TAHUN ANGGARAN 2022

No.	Jenis Pelayanan dasar	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5
A	**SPM Bidang Urusan Pendidikan**			
1	Pendidikan Anak Usia Dini	*Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*14.306.000*	*13.300.000*
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.306.000	13.300.000
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	*40.540.000*	*41.073.500*
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	40.540.000	41.073.500
		Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	*3.098.611.000*	*2.907.793.590*
		Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	45.000.000	44.987.800
		Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	195.000.000	192.201.000
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	1.126.272.000	1.104.937.040
		Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	68.250.000	67.423.000
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	471.825.000	462.082.500
		Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	784.664.000	760.431.250
		Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	335.600.000	203.731.000
		Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	40.000.000	40.000.000
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	32.000.000	32.000.000
		Kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	*153.818.400*	*153.818.400*
		Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	3.001.400	3.001.400
		Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (anggaran rapat pengangkatan guru menjadi KS)	150.817.000	150.817.000
		Jumlah Pendidikan Anak Usia Dini	3.307.275.400	3.115.985.490
2	Pendidikan Dasar	*Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*20.533.000*	*30.326.000*
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.533.000	30.326.000
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	*39.399.500*	*38.066.500*
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	39.399.500	30.156.500
		Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Dasar	*23.935.639.000*	*23.208.283.354*
		Pengadaan Perlengkapan Sekolah	427.113.000	414.082.300
		Pengadaan Perlengkapan Siswa	478.251.000	474.896.475
		Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	9.505.860.000	9.376.775.000
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	96.000.000	96.000.000

No.	Jenis Pelayanan dasar	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5
		Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	161.600.000	149.330.500
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	7.294.788.000	6.980.820.144
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	435.975.000	389.730.225
		Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	1.073.149.000	1.030.653.357
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.607.392.000	1.547.493.253
		Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan	839.400.000	834.843.700
		Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	102.827.000	94.052.000
		Penambahan Ruang Kelas Baru	505.880.000	499.390.000
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	758.799.000	748.538.700
		Pengadaan Mebeluer Sekolah	101.877.000	59.362.000
		Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah	125.805.000	122.622.000
		Rehabilitasi laboratorium	300.923.000	289.693.700
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	120.000.000	100.000.000
		Kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	*316.390.800*	*316.390.800*
		Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	7.872.800	5.000.000
		Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	308.518.000	311.390.800
		Jumlah Pendidikan Dasar	24.311.962.300	23.593.066.654
3	Pendidikan Kesetaraan	*Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan*	*491.805.000*	*488.274.650*
		Pengadaan perlengkapan siswa	32.250.000	32.244.500
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	190.000.000	186.869.000
		Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	183.805.000	183.411.150
		Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	63.750.000	63.750.000
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	22.000.000	22.000.000
		Kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	*79.217.000*	*79.217.000*
		Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	79.217.000	79.217.000
		Jumlah Pendidikan Kesetaraan	571.022.000	567.491.650
		Jumlah Anggaran dan Realisasi SPM Bidang Urusan Pendidikan	28.190.259.700	27.266.543.794
		Jumlah Anggaran dan Realisasi SPM Bidang Urusan Pendidikan	**28.190.259.700**	**27.276.543.794**

No.	Jenis Pelayanan dasar	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5
B	**SPM Bidang Urusan Kesehatan**			
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	*Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	*70.020.000*	*67.220.000*
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	70.020.000	67.220.000
		Jumlah Pelayanan kesehatan ibu hamil	70.020.000	67.220.000
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	*Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	*117.043.000*	*45.250.000*
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	117.043.000	45.250.000
		Jumlah Pelayanan kesehatan ibu bersalin	117.043.000	45.250.000
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	*Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	*24.990.000*	*24.553.400*
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	24.990.000	24.553.400
		Jumlah Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	24.990.000	24.553.400
4	Pelayanan kesehatan balita	*Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	*139.984.000*	*120.670.250*
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	139.984.000	120.670.250
		Jumlah Pelayanan kesehatan balita	139.984.000	120.670.250
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	*Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	*54.666.000*	*43.886.000*
		Pengelolaan Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	54.666.000	43.886.000
		Jumlah Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	54.666.000	43.886.000
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	*Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	*44.950.000*	*44.950.000*
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	44.950.000	44.950.000
		Jumlah Pelayanan kesehatan pada usia produktif	44.950.000	44.950.000
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	*Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	*17.209.000*	*16.602.800*
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	17.209.000	16.602.800
		Jumlah Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	17.209.000	16.602.800
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	*Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	*8.830.000*	*7.190.000*
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	8.830.000	7.190.000
		Jumlah Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	8.830.000	7.190.000
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes militus	*Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	*8.550.000*	*7.070.000*
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	8.550.000	7.070.000
		Jumlah Pelayanan kesehatan penderita diabetes militus	8.550.000	7.070.000

No.	Jenis Pelayanan dasar	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	*Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	*15.380.000*	*15.380.000*
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	15.380.000	15.380.000
		Jumlah Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	15.380.000	15.380.000
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkolosis	*Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	*41.305.000*	*39.080.000*
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	41.305.000	39.080.000
		Jumlah Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkolosis	41.305.000	39.080.000
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinveksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	*Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	*42.120.000*	*25.645.000*
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	42.120.000	25.645.000
		Jumlah Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinveksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	42.120.000	25.645.000
13	Pengadaan Bahan Pakai Habis untuk semua jenis pelayanan SPM Bidang Kesehatan	Pengadaan bahan pakai habis	1.800.985.056	1.759.644.000
		Jumlah Pengadaan Bahan Pakai Habis untuk semua jenis pelayanan SPM Bidang Kesehatan	1.800.985.056	1.759.644.000
		Jumlah Jumlah Anggaran dan Realisasi SPM Bidang Urusan Kesehatan	**2.386.032.056**	**2.217.141.450**
C	**SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum**			
1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	*Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota*	*4.218.384.000*	*4.065.267.974*
		Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	4.218.384.000	4.065.267.974
		Jumlah Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	4.218.384.000	4.065.267.974
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestic	*Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota*	*910.450.000*	*868.371.500*
		Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	910.450.000	868.371.500
		Jumlah Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestic	910.450.000	868.371.500
		Jumlah Jumlah Anggaran dan Realisasi SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum	**5.128.834.000**	**4.933.639.474**

No.	Jenis Pelayanan dasar	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5
D	**SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman**			
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten/kota	*Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota*	*455.000.000*	*411.500.000*
		Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	262.500.000	221.500.000
		Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	192.500.000	190.000.000
		Jumlah Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten/kota	455.000.000	411.500.000
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	*Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota*	*75.000.000*	*75.000.000*
		Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	75.000.000	75.000.000
		Jumlah Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	75.000.000	75.000.000
		Jumlah Jumlah Anggaran dan Realisasi SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman	**530.000.000**	**486.500.000**
E	**SPM Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat**			
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	*Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota*	*1.503.782.000*	*1.494.967.000*
		Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	6.000.000	2.800.000
		Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	299.777.000	295.275.000
		Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	1.198.005.000	1.196.892.000
		Jumlah Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	1.503.782.000	1.494.967.000
2	Pelayanan informasi rawan bencana	*Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota*	*141.858.000*	*118.344.000*
		Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	141.858.000	118.344.000
		Jumlah Pelayanan informasi rawan bencana	141.858.000	118.344.000

No.	Jenis Pelayanan dasar	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	*Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana*	*258.650.000*	*232.819.500*
		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	61.400.000	44.517.000
		Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	197.250.000	188.302.500
		Jumlah Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	258.650.000	232.819.500
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	*Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana*	*1.092.525.000*	*1.044.675.897*
		Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	915.150.000	900.415.897
		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	177.375.000	144.260.000
		Jumlah Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	1.092.525.000	1.044.675.897
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	*Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota*	*676.339.000*	*674.942.260*
		Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	68.950.000	67.846.000
		Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	607.389.000	607.096.260
		Jumlah Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	676.339.000	1.349.884.520
		Jumlah Jumlah Anggaran dan Realisasi SPM Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat	**3.673.154.000**	**4.240.690.917**
F	**SPM Bidang Urusan Sosial**			
1 2 3	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti			
		Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	*1.136.160.000*	*1.124.551.610*
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	1.136.160.000	1.124.551.610
		Jumlah	1.136.160.000	1.124.551.610

No.	Jenis Pelayanan dasar	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5
4	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	*Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota*	*1.348.400.000*	*968.058.058*
		Penyediaan Makanan	502.400.000	305.860.358
		Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	846.000.000	662.197.700
		Jumlah Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	1.348.400.000	968.058.058
		Jumlah Anggaran dan Realisasi SPM Bidang Urusan Sosial	**2.484.560.000**	**2.092.609.668**

WALIKOTA PEKALONGAN,

ACHMAD 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 2022

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
4	**PENDAPATAN DAERAH**	984.981.114.000,00	989.013.074.926,00	4.031.960.926,00	100,41
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	255.833.693.000,00	263.475.949.166,00	7.642.256.166,00	102,99
4.1.01	**Pajak Daerah**	94.600.000.000,00	101.303.223.640,00	6.703.223.640,00	107,09
4.1.01.06	Pajak Hotel	7.150.000.000,00	7.421.824.448,00	271.824.448,00	103,80
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	6.850.000.000,00	7.307.157.327,00	457.157.327,00	106,67
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	6.850.000.000,00	7.307.157.327,00	457.157.327,00	106,67
4.1.01.06.03	Pajak Losmen	300.000.000,00	114.667.121,00	(185.332.879,00)	38,22
4.1.01.06.03.0001	Pajak Losmen	300.000.000,00	114.667.121,00	(185.332.879,00)	38,22
4.1.01.07	Pajak Restoran	14.750.000.000,00	16.891.118.637,00	2.141.118.637,00	114,52
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	12.750.000.000,00	14.219.332.243,00	1.469.332.243,00	111,52
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	12.750.000.000,00	14.219.332.243,00	1.469.332.243,00	111,52
4.1.01.07.07	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	2.000.000.000,00	2.671.786.394,00	671.786.394,00	133,59
4.1.01.07.07.0001	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	2.000.000.000,00	2.671.786.394,00	671.786.394,00	133,59
4.1.01.08	Pajak Hiburan	4.500.000.000,00	4.159.364.310,00	(340.635.690,00)	92,43
4.1.01.08.01	Pajak Tontonan Film	2.020.000.000,00	2.612.984.507,00	592.984.507,00	129,36
4.1.01.08.01.0001	Pajak Tontonan Film	2.020.000.000,00	2.612.984.507,00	592.984.507,00	129,36
4.1.01.08.02	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	20.000.000,00	32.415.000,00	12.415.000,00	162,08
4.1.01.08.02.0001	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	20.000.000,00	32.415.000,00	12.415.000,00	162,08
4.1.01.08.05	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	475.000.000,00	85.514.576,00	(389.485.424,00)	18,00
4.1.01.08.05.0001	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	475.000.000,00	85.514.576,00	(389.485.424,00)	18,00
4.1.01.08.07	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	10.000.000,00	550.000,00	(9.450.000,00)	5,50
4.1.01.08.07.0001	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	10.000.000,00	550.000,00	(9.450.000,00)	5,50
4.1.01.08.08	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	1.925.000.000,00	1.321.796.100,00	(603.203.900,00)	68,66
4.1.01.08.08.0001	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	1.925.000.000,00	1.321.796.100,00	(603.203.900,00)	68,66
4.1.01.08.09	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	50.000.000,00	51.768.937,00	1.768.937,00	103,54
4.1.01.08.09.0001	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	50.000.000,00	51.768.937,00	1.768.937,00	103,54
4.1.01.08.10	Pajak Pertandingan Olahraga	0,00	54.335.190,00	54.335.190,00	0
4.1.01.08.10.0001	Pajak Pertandingan Olahraga	0,00	54.335.190,00	54.335.190,00	0
4.1.01.09	Pajak Reklame	1.900.000.000,00	2.002.229.106,00	102.229.106,00	105,38
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	1.665.000.000,00	1.735.789.679,00	70.789.679,00	104,25
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	1.665.000.000,00	1.735.789.679,00	70.789.679,00	104,25
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	220.000.000,00	263.835.827,00	43.835.827,00	119,93
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	220.000.000,00	263.835.827,00	43.835.827,00	119,93

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
4.1.01.09.04	Pajak Reklame Selebaran	15.000.000,00	2.603.600,00	(12.396.400,00)	17,36
4.1.01.09.04.0001	Pajak Reklame Selebaran	15.000.000,00	2.603.600,00	(12.396.400,00)	17,36
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	25.450.000.000,00	25.891.310.996,00	441.310.996,00	101,73
4.1.01.10.01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	20.000.000,00	17.417.918,00	(2.582.082,00)	87,09
4.1.01.10.01.0001	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	20.000.000,00	17.417.918,00	(2.582.082,00)	87,09
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	25.430.000.000,00	25.873.893.078,00	443.893.078,00	101,75
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	25.430.000.000,00	25.873.893.078,00	443.893.078,00	101,75
4.1.01.11	Pajak Parkir	900.000.000,00	943.629.391,00	43.629.391,00	104,85
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	900.000.000,00	943.629.391,00	43.629.391,00	104,85
4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	900.000.000,00	943.629.391,00	43.629.391,00	104,85
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	2.700.000.000,00	2.776.828.340,00	76.828.340,00	102,85
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	2.700.000.000,00	2.776.828.340,00	76.828.340,00	102,85
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	2.700.000.000,00	2.776.828.340,00	76.828.340,00	102,85
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	14.550.000.000,00	15.474.424.376,00	924.424.376,00	106,35
4.1.01.15.01	PBBP2	14.550.000.000,00	15.474.424.376,00	924.424.376,00	106,35
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	14.550.000.000,00	15.474.424.376,00	924.424.376,00	106,35
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	22.700.000.000,00	25.742.494.036,00	3.042.494.036,00	113,40
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	22.700.000.000,00	25.742.494.036,00	3.042.494.036,00	113,40
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	22.700.000.000,00	25.742.494.036,00	3.042.494.036,00	113,40
4.1.02	**Retribusi Daerah**	21.394.190.000,00	19.088.524.378,00	(2.305.665.622,00)	89,22
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	5.781.000.000,00	4.929.784.762,00	(851.215.238,00)	85,28
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	0,00	10.222.000,00	10.222.000,00	0
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	0,00	10.222.000,00	10.222.000,00	0
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	875.000.000,00	745.518.000,00	(129.482.000,00)	85,20
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	875.000.000,00	745.518.000,00	(129.482.000,00)	85,20
4.1.02.01.03	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	42.000.000,00	43.722.000,00	1.722.000,00	104,10
4.1.02.01.03.0002	Retribusi Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat	42.000.000,00	43.722.000,00	1.722.000,00	104,10
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.350.000.000,00	1.210.394.000,00	(139.606.000,00)	89,66
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.350.000.000,00	1.210.394.000,00	(139.606.000,00)	89,66
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	2.856.000.000,00	2.302.846.962,00	(553.153.038,00)	80,63
4.1.02.01.05.0001	Retribusi Pelataran	1.068.572.000,00	737.801.200,00	(330.770.800,00)	69,05
4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los	766.865.000,00	710.515.260,00	(56.349.740,00)	92,65
4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	1.020.563.000,00	854.530.502,00	(166.032.498,00)	83,73
4.1.02.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	420.000.000,00	394.072.700,00	(25.927.300,00)	93,83
4.1.02.01.06.0001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	420.000.000,00	394.072.700,00	(25.927.300,00)	93,83
4.1.02.01.09	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	35.000.000,00	26.355.000,00	(8.645.000,00)	75,30
4.1.02.01.09.0001	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	35.000.000,00	26.355.000,00	(8.645.000,00)	75,30
4.1.02.01.11	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	62.000.000,00	59.966.600,00	(2.033.400,00)	96,72
4.1.02.01.11.0001	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	62.000.000,00	59.966.600,00	(2.033.400,00)	96,72
4.1.02.01.13	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	141.000.000,00	136.687.500,00	(4.312.500,00)	96,94

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
4.1.02.01.13.0001	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	141.000.000,00	136.687.500,00	(4.312.500,00)	96,94
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	14.759.690.000,00	13.697.319.468,00	(1.062.370.532,00)	92,80
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	4.024.250.000,00	4.226.917.288,00	202.667.288,00	105,04
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	150.600.000,00	152.987.618,00	2.387.618,00	101,59
4.1.02.02.01.0002	Retribusi Penyewaan Tanah	1.830.770.000,00	1.901.648.175,00	70.878.175,00	103,87
4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan	184.140.000,00	254.538.100,00	70.398.100,00	138,23
4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	441.000.000,00	369.927.600,00	(71.072.400,00)	83,88
4.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Ruangan	1.165.000.000,00	1.298.664.795,00	133.664.795,00	111,47
4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	252.740.000,00	249.151.000,00	(3.589.000,00)	98,58
4.1.02.02.03	Retribusi Tempat Pelelangan	5.600.000.000,00	4.433.748.930,00	(1.166.251.070,00)	79,17
4.1.02.02.03.0001	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	5.600.000.000,00	4.433.748.930,00	(1.166.251.070,00)	79,17
4.1.02.02.06	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila	42.000.000,00	53.100.000,00	11.100.000,00	126,43
4.1.02.02.06.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila	42.000.000,00	53.100.000,00	11.100.000,00	126,43
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	93.440.000,00	81.265.500,00	(12.174.500,00)	86,97
4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	93.440.000,00	81.265.500,00	(12.174.500,00)	86,97
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	5.000.000.000,00	4.902.287.750,00	(97.712.250,00)	98,05
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	5.000.000.000,00	4.902.287.750,00	(97.712.250,00)	98,05
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	853.500.000,00	461.420.148,00	(392.079.852,00)	54,06
4.1.02.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	800.000.000,00	459.900.148,00	(340.099.852,00)	57,49
4.1.02.03.01.0001	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	800.000.000,00	459.900.148,00	(340.099.852,00)	57,49
4.1.02.03.03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	1.500.000,00	1.520.000,00	20.000,00	101,33
4.1.02.03.03.0001	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	1.500.000,00	1.520.000,00	20.000,00	101,33
4.1.02.03.06	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	52.000.000,00	0,00	(52.000.000,00)	0
4.1.02.03.06.0001	Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	52.000.000,00	0,00	(52.000.000,00)	0
4.1.03	**Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**	6.434.053.000,00	6.434.311.659,00	258.659,00	100,00
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	6.434.053.000,00	6.434.311.659,00	258.659,00	100,00
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	5.880.553.000,00	5.880.794.802,00	241.802,00	100,00
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	5.880.553.000,00	5.880.794.802,00	241.802,00	100,00
4.1.03.02.03	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	553.500.000,00	553.516.857,00	16.857,00	100,00
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)	553.500.000,00	553.516.857,00	16.857,00	100,00
4.1.04	**Lain-lain PAD yang Sah**	133.405.450.000,00	136.649.889.489,00	3.244.439.489,00	102,43
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	980.750.000,00	1.330.442.515,00	349.692.515,00	135,66
4.1.04.01.01	Hasil Penjualan Tanah	0,00	93.130.200,00	93.130.200,00	0
4.1.04.01.01.0002	Hasil Penjualan Tanah-Tanah Persil-Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	0,00	93.130.200,00	93.130.200,00	0
4.1.04.01.02	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	65.000.000,00	409.956.251,00	344.956.251,00	630,70
4.1.04.01.02.0002	Hasil Penjualan Alat Angkutan	25.000.000,00	331.481.251,00	306.481.251,00	1.325,93

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
4.1.04.01.02.0005	Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga	35.000.000,00	73.900.000,00	38.900.000,00	211,14
4.1.04.01.02.0017	Hasil Penjualan Peralatan Proses/Produksi	5.000.000,00	4.575.000,00	(425.000,00)	91,50
4.1.04.01.03	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	900.000.000,00	815.161.064,00	(84.838.936,00)	90,57
4.1.04.01.03.0001	Hasil Penjualan Bangunan Gedung	900.000.000,00	815.161.064,00	(84.838.936,00)	90,57
4.1.04.01.05	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	15.750.000,00	12.195.000,00	(3.555.000,00)	77,43
4.1.04.01.05.0003	Hasil Penjualan Hewan	12.500.000,00	8.695.000,00	(3.805.000,00)	69,56
4.1.04.01.05.0005	Hasil Penjualan Tanaman	3.250.000,00	3.500.000,00	250.000,00	107,69
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.200.000.000,00	1.425.642.870,00	225.642.870,00	118,80
4.1.04.03.01	Hasil Sewa BMD	1.200.000.000,00	1.425.642.870,00	225.642.870,00	118,80
4.1.04.03.01.0001	Hasil Sewa BMD	1.200.000.000,00	1.425.642.870,00	225.642.870,00	118,80
4.1.04.05	Jasa Giro	2.420.000.000,00	920.485.247,00	(1.499.514.753,00)	38,04
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	2.280.000.000,00	774.642.199,00	(1.505.357.801,00)	33,98
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	2.280.000.000,00	774.642.199,00	(1.505.357.801,00)	33,98
4.1.04.05.02	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	20.000.000,00	4.199.216,00	(15.800.784,00)	21,00
4.1.04.05.02.0001	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	20.000.000,00	4.199.216,00	(15.800.784,00)	21,00
4.1.04.05.03	Jasa Giro pada Rekening Dana Cadangan	120.000.000,00	141.643.832,00	21.643.832,00	118,04
4.1.04.05.03.0001	Jasa Giro pada Rekening Dana Cadangan	120.000.000,00	141.643.832,00	21.643.832,00	118,04
4.1.04.06	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0,00	5.794.048,00	5.794.048,00	0
4.1.04.06.01	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0,00	5.794.048,00	5.794.048,00	0
4.1.04.06.01.0001	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0,00	5.794.048,00	5.794.048,00	0
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	5.100.000.000,00	3.299.999.917,00	(1.800.000.083,00)	64,71
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	5.100.000.000,00	3.299.999.917,00	(1.800.000.083,00)	64,71
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	5.100.000.000,00	3.299.999.917,00	(1.800.000.083,00)	64,71
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	15.000.000,00	1.000.000,00	(14.000.000,00)	6,67
4.1.04.08.01	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	15.000.000,00	1.000.000,00	(14.000.000,00)	6,67
4.1.04.08.01.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	15.000.000,00	1.000.000,00	(14.000.000,00)	6,67
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	200.000.000,00	326.911.681,00	126.911.681,00	163,46
4.1.04.11.01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	200.000.000,00	326.911.681,00	126.911.681,00	163,46
4.1.04.11.01.0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	200.000.000,00	326.911.681,00	126.911.681,00	163,46
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	285.000.000,00	433.534.834,00	148.534.834,00	152,12
4.1.04.12.06	Pendapatan Denda Pajak Hotel	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	0
4.1.04.12.06.0001	Pendapatan Denda Pajak Hotel	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	0
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
4.1.04.12.12	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	0
4.1.04.12.12.0001	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	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)	265.000.000,00	433.534.834,00	168.534.834,00	163,60
4.1.04.12.15.0001	Pendapatan Denda PBBP2	265.000.000,00	433.534.834,00	168.534.834,00	163,60
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	200.000,00	347.500,00	147.500,00	173,75
4.1.04.13.02	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	200.000,00	347.500,00	147.500,00	173,75

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
4.1.04.13.02.0001	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	200.000,00	347.500,00	147.500,00	173,75
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	1.050.000.000,00	288.456.271,00	(761.543.729,00)	27,47
4.1.04.15.01	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21	500.000.000,00	240.370.224,00	(259.629.776,00)	48,07
4.1.04.15.01.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21	500.000.000,00	240.370.224,00	(259.629.776,00)	48,07
4.1.04.15.03	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	550.000.000,00	48.086.047,00	(501.913.953,00)	8,74
4.1.04.15.03.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	550.000.000,00	48.086.047,00	(501.913.953,00)	8,74
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	122.154.500.000,00	128.617.274.606,00	6.462.774.606,00	105,29
4.1.04.16.01	Pendapatan BLUD	122.154.500.000,00	128.617.274.606,00	6.462.774.606,00	105,29
4.1.04.16.01.0001	Pendapatan BLUD	122.154.500.000,00	128.617.274.606,00	6.462.774.606,00	105,29
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	729.147.421.000,00	725.537.125.760,00	(3.610.295.240,00)	99,50
4.2.01	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**	621.244.069.000,00	618.566.266.760,00	(2.677.802.240,00)	99,57
4.2.01.01	Dana Perimbangan	616.547.809.000,00	613.870.006.760,00	(2.677.802.240,00)	99,57
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	29.161.053.000,00	33.880.707.425,00	4.719.654.425,00	116,18
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	4.495.046.000,00	5.684.782.797,00	1.189.736.797,00	126,47
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	11.823.599.000,00	13.151.308.705,00	1.327.709.705,00	111,23
4.2.01.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	1.537.163.000,00	2.631.620.521,00	1.094.457.521,00	171,20
4.2.01.01.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	8.711.696.000,00	9.358.022.063,00	646.326.063,00	107,42
4.2.01.01.01.0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	19.162.000,00	68.880.379,00	49.718.379,00	359,46
4.2.01.01.01.0006	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	203.424.000,00	394.616.382,00	191.192.382,00	193,99
4.2.01.01.01.0007	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	55.502.000,00	198.124.609,00	142.622.609,00	356,97
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	1.263.000,00	1.659.085,00	396.085,00	131,36
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	355.887.000,00	433.381.884,00	77.494.884,00	121,78
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.958.311.000,00	1.958.311.000,00	0,00	100,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	424.436.748.000,00	424.427.248.179,00	(9.499.821,00)	100,00
4.2.01.01.02.0001	DAU	424.436.748.000,00	424.427.248.179,00	(9.499.821,00)	100,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	61.283.676.000,00	60.106.965.509,00	(1.176.710.491,00)	98,08
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	1.688.542.000,00	1.641.731.390,00	(46.810.610,00)	97,23
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	11.662.227.000,00	11.517.610.460,00	(144.616.540,00)	98,76
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	6.522.114.000,00	6.115.115.769,00	(406.998.231,00)	93,76
4.2.01.01.03.0015	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pelayanan Kefarmasian	1.818.825.000,00	1.805.684.185,00	(13.140.815,00)	99,28
4.2.01.01.03.0016	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	3.261.509.000,00	3.129.852.949,00	(131.656.051,00)	95,96
4.2.01.01.03.0018	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	1.904.986.000,00	1.879.769.000,00	(25.217.000,00)	98,68
4.2.01.01.03.0025	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-KB	184.442.000,00	164.442.000,00	(20.000.000,00)	89,16
4.2.01.01.03.0026	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Penurunan Stunting (KB)	110.048.000,00	110.048.000,00	0,00	100,00
4.2.01.01.03.0031	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	691.727.000,00	676.262.210,00	(15.464.790,00)	97,76
4.2.01.01.03.0032	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan- Penugasan	730.000.000,00	713.528.300,00	(16.471.700,00)	97,74
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	14.520.892.000,00	14.511.842.000,00	(9.050.000,00)	99,94
4.2.01.01.03.0037	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	3.693.384.000,00	3.563.843.000,00	(129.541.000,00)	96,49

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
4.2.01.01.03.0052	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	14.494.980.000,00	14.277.236.246,00	(217.743.754,00)	98,50
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	101.666.332.000,00	95.455.085.647,00	(6.211.246.353,00)	93,89
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	30.191.128.000,00	29.401.283.544,00	(789.844.456,00)	97,38
4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	915.000.000,00	915.000.000,00	0,00	100,00
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	48.069.542.000,00	42.052.755.080,00	(6.016.786.920,00)	87,48
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	783.000.000,00	636.500.000,00	(146.500.000,00)	81,29
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	4.969.964.000,00	5.788.500.000,00	818.536.000,00	116,47
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	1.926.950.000,00	1.857.400.000,00	(69.550.000,00)	96,39
4.2.01.01.04.0009	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	703.935.000,00	703.935.000,00	0,00	100,00
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1.622.997.000,00	10.592.913.085,00	8.969.916.085,00	652,68
4.2.01.01.04.0012	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	406.876.000,00	0,00	(406.876.000,00)	0
4.2.01.01.04.0013	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	8.364.535.000,00	0,00	(8.364.535.000,00)	0
4.2.01.01.04.0014	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	117.043.000,00	0,00	(117.043.000,00)	0
4.2.01.01.04.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	1.771.036.000,00	1.771.036.091,00	91,00	100,00
4.2.01.01.04.0016	DAK Non Fisik-PK2UKM	535.210.000,00	528.671.500,00	(6.538.500,00)	98,78
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	360.216.000,00	278.191.447,00	(82.024.553,00)	77,23
4.2.01.01.04.0022	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	451.800.000,00	451.800.000,00	0,00	100,00
4.2.01.01.04.0023	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	477.100.000,00	477.099.900,00	(100,00)	100,00
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	4.696.260.000,00	4.696.260.000,00	0,00	100,00
4.2.01.02.01	DID	4.696.260.000,00	4.696.260.000,00	0,00	100,00
4.2.01.02.01.0001	DID	4.696.260.000,00	4.696.260.000,00	0,00	100,00
4.2.02	**Pendapatan Transfer Antar Daerah**	107.903.352.000,00	106.970.859.000,00	(932.493.000,00)	99,14
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	72.380.352.000,00	72.380.352.000,00	0,00	100,00
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	72.380.352.000,00	72.380.352.000,00	0,00	100,00
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	17.152.811.000,00	17.056.474.421,00	(96.336.579,00)	99,44
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	10.450.168.000,00	9.561.046.997,00	(889.121.003,00)	91,49
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	17.567.696.000,00	16.058.503.832,00	(1.509.192.168,00)	91,41
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	3.839.000,00	43.950.334,00	40.111.334,00	1.144,84
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	27.205.838.000,00	29.660.376.416,00	2.454.538.416,00	109,02
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	35.523.000.000,00	34.590.507.000,00	(932.493.000,00)	97,37
4.2.02.02.01	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	35.523.000.000,00	34.590.507.000,00	(932.493.000,00)	97,37
4.2.02.02.01.0001	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Provinsi	35.523.000.000,00	34.590.507.000,00	(932.493.000,00)	97,37
5	**BELANJA DAERAH**	1.090.187.786.000,00	1.031.090.188.444,02	(59.097.597.555,98)	94,58
5.1	**BELANJA OPERASI**	875.750.364.000,00	830.611.301.706,02	(45.139.062.293,98)	94,85
5.1.01	**Belanja Pegawai**	402.701.524.000,00	375.774.559.810,00	(26.926.964.190,00)	93,31
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	218.519.122.000,00	205.057.434.312,00	(13.461.687.688,00)	93,84
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	161.992.565.000,00	153.615.594.437,00	(8.376.970.563,00)	94,83
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	156.324.843.000,00	148.431.904.737,00	(7.892.938.263,00)	94,95
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	5.667.722.000,00	5.183.689.700,00	(484.032.300,00)	91,46
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	14.510.736.000,00	13.769.614.783,00	(741.121.217,00)	94,89

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	13.963.040.000,00	13.322.135.435,00	(640.904.565,00)	95,41
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	547.696.000,00	447.479.348,00	(100.216.652,00)	81,70
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	5.452.470.000,00	5.132.820.000,00	(319.650.000,00)	94,14
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	5.452.470.000,00	5.132.820.000,00	(319.650.000,00)	94,14
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	8.967.240.000,00	8.428.615.716,00	(538.624.284,00)	93,99
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	8.842.901.000,00	8.428.615.716,00	(414.285.284,00)	95,32
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	124.339.000,00	0,00	(124.339.000,00)	0
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	3.016.351.000,00	2.859.376.084,00	(156.974.916,00)	94,80
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	3.016.351.000,00	2.859.376.084,00	(156.974.916,00)	94,80
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	9.228.293.000,00	8.711.475.935,00	(516.817.065,00)	94,40
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	8.811.392.000,00	8.366.394.635,00	(444.997.365,00)	94,95
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	416.901.000,00	345.081.300,00	(71.819.700,00)	82,77
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	972.740.000,00	929.318.900,00	(43.421.100,00)	95,54
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	972.740.000,00	929.318.900,00	(43.421.100,00)	95,54
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	2.911.000,00	2.149.141,00	(761.859,00)	73,83
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	2.801.000,00	2.051.991,00	(749.009,00)	73,26
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	110.000,00	97.150,00	(12.850,00)	88,32
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	11.350.445.000,00	10.346.675.959,00	(1.003.769.041,00)	91,16
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	11.089.802.000,00	10.118.704.093,00	(971.097.907,00)	91,24
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	260.643.000,00	227.971.866,00	(32.671.134,00)	87,47
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	371.123.000,00	315.444.696,00	(55.678.304,00)	85,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	358.533.000,00	304.736.822,00	(53.796.178,00)	85,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	12.590.000,00	10.707.874,00	(1.882.126,00)	85,05
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	1.106.365.000,00	946.327.978,00	(160.037.022,00)	85,53
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1.068.594.000,00	914.205.341,00	(154.388.659,00)	85,55
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	37.771.000,00	32.122.637,00	(5.648.363,00)	85,05
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	1.547.883.000,00	20.683,00	(1.547.862.317,00)	0,00
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	1.501.672.000,00	20.683,00	(1.501.651.317,00)	0,00
5.1.01.01.12.0002	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	46.211.000,00	0,00	(46.211.000,00)	0
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	69.572.246.000,00	64.720.520.588,00	(4.851.725.412,00)	93,03
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	28.347.606.000,00	26.416.671.181,00	(1.930.934.819,00)	93,19
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	28.059.216.000,00	26.280.621.181,00	(1.778.594.819,00)	93,66
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	288.390.000,00	136.050.000,00	(152.340.000,00)	47,18
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	41.224.640.000,00	38.303.849.407,00	(2.920.790.593,00)	92,91
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	40.717.055.000,00	38.099.774.407,00	(2.617.280.593,00)	93,57
5.1.01.02.05.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	507.585.000,00	204.075.000,00	(303.510.000,00)	40,21
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	62.010.398.000,00	54.848.700.600,00	(7.161.697.400,00)	88,45
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	3.550.146.000,00	3.356.173.377,00	(193.972.623,00)	94,54
5.1.01.03.01.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	265.399.000,00	261.563.999,00	(3.835.001,00)	98,56
5.1.01.03.01.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	548.625.000,00	512.971.070,00	(35.653.930,00)	93,50

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.1.01.03.01.0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	180.000.000,00	124.762.120,00	(55.237.880,00)	69,31
5.1.01.03.01.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	75.000.000,00	70.242.798,00	(4.757.202,00)	93,66
5.1.01.03.01.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	946.527.000,00	946.527.000,00	0,00	100,00
5.1.01.03.01.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	38.000.000,00	33.786.833,00	(4.213.167,00)	88,91
5.1.01.03.01.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	108.000.000,00	99.809.044,00	(8.190.956,00)	92,42
5.1.01.03.01.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	545.000.000,00	545.000.000,00	0,00	100,00
5.1.01.03.01.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	843.595.000,00	761.510.513,00	(82.084.487,00)	90,27
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	742.573.000,00	498.346.535,00	(244.226.465,00)	67,11
5.1.01.03.02.0001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	24.150.000,00	0,00	(24.150.000,00)	0
5.1.01.03.02.0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	35.000.000,00	21.562.500,00	(13.437.500,00)	61,61
5.1.01.03.02.0003	Belanja Insentif bagi ASN Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	8.850.000,00	1.120.000,00	(7.730.000,00)	12,66
5.1.01.03.02.0004	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	51.106.000,00	32.450.000,00	(18.656.000,00)	63,50
5.1.01.03.02.0005	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	64.000.000,00	54.250.000,00	(9.750.000,00)	84,77
5.1.01.03.02.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	16.000.000,00	15.010.000,00	(990.000,00)	93,81
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	900.000,00	862.500,00	(37.500,00)	95,83
5.1.01.03.02.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang	3.000.000,00	2.250.000,00	(750.000,00)	75,00
5.1.01.03.02.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	0
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	166.800.000,00	106.650.443,00	(60.149.557,00)	63,94
5.1.01.03.02.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan	230.000.000,00	180.492.500,00	(49.507.500,00)	78,48
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	5.650.000,00	0,00	(5.650.000,00)	0
5.1.01.03.02.0022	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	103.800.000,00	81.598.592,00	(22.201.408,00)	78,61
5.1.01.03.02.0025	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan	21.000.000,00	0,00	(21.000.000,00)	0
5.1.01.03.02.0027	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	117.000,00	0,00	(117.000,00)	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	51.356.745.000,00	45.215.488.300,00	(6.141.256.700,00)	88,04
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	51.356.745.000,00	45.215.488.300,00	(6.141.256.700,00)	88,04
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	868.750.000,00	682.500.000,00	(186.250.000,00)	78,56
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	868.750.000,00	682.500.000,00	(186.250.000,00)	78,56
5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	288.604.000,00	282.083.568,00	(6.520.432,00)	97,74
5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	288.604.000,00	282.083.568,00	(6.520.432,00)	97,74
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	4.403.380.000,00	4.019.708.820,00	(383.671.180,00)	91,29
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	3.839.725.000,00	3.582.573.820,00	(257.151.180,00)	93,30
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	442.755.000,00	316.235.000,00	(126.520.000,00)	71,42
5.1.01.03.07.0003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	120.900.000,00	120.900.000,00	0,00	100,00
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	800.200.000,00	794.400.000,00	(5.800.000,00)	99,28

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	800.200.000,00	794.400.000,00	(5.800.000,00)	99,28
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	20.719.948.000,00	20.551.315.837,00	(168.632.163,00)	99,19
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	787.375.000,00	769.440.000,00	(17.935.000,00)	97,72
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	787.375.000,00	769.440.000,00	(17.935.000,00)	97,72
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	110.005.000,00	85.990.800,00	(24.014.200,00)	78,17
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	110.005.000,00	85.990.800,00	(24.014.200,00)	78,17
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	121.632.000,00	110.657.760,00	(10.974.240,00)	90,98
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	121.632.000,00	110.657.760,00	(10.974.240,00)	90,98
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	67.032.000,00	66.087.000,00	(945.000,00)	98,59
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	67.032.000,00	66.087.000,00	(945.000,00)	98,59
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.133.958.000,00	1.115.688.000,00	(18.270.000,00)	98,39
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.133.958.000,00	1.115.688.000,00	(18.270.000,00)	98,39
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	124.056.000,00	98.111.700,00	(25.944.300,00)	79,09
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	124.056.000,00	98.111.700,00	(25.944.300,00)	79,09
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	31.590.000,00	15.895.200,00	(15.694.800,00)	50,32
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	31.590.000,00	15.895.200,00	(15.694.800,00)	50,32
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	4.347.000.000,00	4.347.000.000,00	0,00	100,00
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	4.347.000.000,00	4.347.000.000,00	0,00	100,00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.102.500.000,00	1.071.000.000,00	(31.500.000,00)	97,14
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.102.500.000,00	1.071.000.000,00	(31.500.000,00)	97,14
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	25.200.000,00	19.359.385,00	(5.840.615,00)	76,82
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	25.200.000,00	19.359.385,00	(5.840.615,00)	76,82
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	7.614.000.000,00	7.605.760.992,00	(8.239.008,00)	99,89
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	201.000.000,00	195.840.000,00	(5.160.000,00)	97,43
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	3.000.000,00	1.480.248,00	(1.519.752,00)	49,34
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	6.000.000,00	4.440.744,00	(1.559.256,00)	74,01
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	7.404.000.000,00	7.404.000.000,00	0,00	100,00
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	5.241.600.000,00	5.241.600.000,00	0,00	100,00
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	5.241.600.000,00	5.241.600.000,00	0,00	100,00
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	14.000.000,00	4.725.000,00	(9.275.000,00)	33,75
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	14.000.000,00	4.725.000,00	(9.275.000,00)	33,75
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.076.743.000,00	905.766.914,00	(170.976.086,00)	84,12
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	57.857.000,00	55.224.900,00	(2.632.100,00)	95,45
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	57.857.000,00	55.224.900,00	(2.632.100,00)	95,45
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.873.000,00	7.644.000,00	(229.000,00)	97,09
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.873.000,00	7.644.000,00	(229.000,00)	97,09
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	102.982.000,00	98.280.000,00	(4.702.000,00)	95,43
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	102.982.000,00	98.280.000,00	(4.702.000,00)	95,43
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	8.499.000,00	8.111.040,00	(387.960,00)	95,44
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	8.499.000,00	8.111.040,00	(387.960,00)	95,44

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	825.000,00	172.752,00	(652.248,00)	20,94
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	825.000,00	172.752,00	(652.248,00)	20,94
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	6.279.000,00	5.503.680,00	(775.320,00)	87,65
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.279.000,00	5.503.680,00	(775.320,00)	87,65
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	118.000,00	112.320,00	(5.680,00)	95,19
5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	118.000,00	112.320,00	(5.680,00)	95,19
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	354.000,00	336.960,00	(17.040,00)	95,19
5.1.01.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	354.000,00	336.960,00	(17.040,00)	95,19
5.1.01.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	780.531.000,00	670.428.767,00	(110.102.233,00)	85,89
5.1.01.05.10.0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	57.039.000,00	56.683.072,00	(355.928,00)	99,38
5.1.01.05.10.0007	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	117.269.000,00	111.137.315,00	(6.131.685,00)	94,77
5.1.01.05.10.0008	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan	42.000.000,00	27.047.651,00	(14.952.349,00)	64,40
5.1.01.05.10.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	20.000.000,00	15.223.323,00	(4.776.677,00)	76,12
5.1.01.05.10.0010	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	208.297.000,00	152.941.903,00	(55.355.097,00)	73,42
5.1.01.05.10.0011	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir	9.562.000,00	7.213.167,00	(2.348.833,00)	75,44
5.1.01.05.10.0012	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	25.000.000,00	21.638.954,00	(3.361.046,00)	86,56
5.1.01.05.10.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	120.275.000,00	119.952.408,00	(322.592,00)	99,73
5.1.01.05.10.0016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	181.089.000,00	158.590.974,00	(22.498.026,00)	87,58
5.1.01.05.11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	111.423.000,00	59.951.455,00	(51.471.545,00)	53,81
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
5.1.01.05.11.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Pemakaian Kekayaan Daerah	18.923.000,00	9.788.552,00	(9.134.448,00)	51,73
5.1.01.05.11.0016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan	53.000.000,00	32.320.000,00	(20.680.000,00)	60,98
5.1.01.05.11.0022	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	20.000.000,00	14.342.903,00	(5.657.097,00)	71,71
5.1.01.05.11.0025	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu- Izin Mendirikan Bangunan	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	0
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	832.100.000,00	801.600.000,00	(30.500.000,00)	96,33
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000,00	201.600.000,00	0,00	100,00
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000,00	201.600.000,00	0,00	100,00
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	630.500.000,00	600.000.000,00	(30.500.000,00)	95,16
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	630.500.000,00	600.000.000,00	(30.500.000,00)	95,16
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	29.970.967.000,00	28.889.221.559,00	(1.081.745.441,00)	96,39
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	29.970.967.000,00	28.889.221.559,00	(1.081.745.441,00)	96,39
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	29.970.967.000,00	28.889.221.559,00	(1.081.745.441,00)	96,39
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	428.282.140.000,00	413.865.972.418,02	(14.416.167.581,98)	96,63
5.1.02.01	Belanja Barang	60.290.507.000,00	56.569.155.871,00	(3.721.351.129,00)	93,83
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	60.274.456.000,00	56.555.823.371,00	(3.718.632.629,00)	93,83
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	3.545.729.000,00	3.236.612.601,00	(309.116.399,00)	91,28

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	368.517.000,00	327.638.790,00	(40.878.210,00)	88,91
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	5.552.608.000,00	5.018.128.539,00	(534.479.461,00)	90,37
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	98.479.000,00	94.798.500,00	(3.680.500,00)	96,26
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	191.595.000,00	184.618.800,00	(6.976.200,00)	96,36
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	32.000.000,00	25.212.500,00	(6.787.500,00)	78,79
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	26.059.000,00	24.641.000,00	(1.418.000,00)	94,56
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	12.565.000,00	12.565.000,00	0,00	100,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	2.794.591.000,00	2.748.546.664,00	(46.044.336,00)	98,35
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	80.803.000,00	80.077.000,00	(726.000,00)	99,10
5.1.02.01.01.0014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	70.066.000,00	56.114.500,00	(13.951.500,00)	80,09
5.1.02.01.01.0018	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	30.425.000,00	27.234.908,00	(3.190.092,00)	89,51
5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	64.007.000,00	44.048.500,00	(19.958.500,00)	68,82
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	4.740.000,00	4.740.000,00	0,00	100,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	1.382.291.000,00	1.342.298.275,00	(39.992.725,00)	97,11
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	4.441.041.000,00	4.039.483.287,00	(401.557.713,00)	90,96
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.428.360.000,00	2.278.729.632,00	(149.630.368,00)	93,84
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	135.930.000,00	132.316.000,00	(3.614.000,00)	97,34
5.1.02.01.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	208.991.000,00	193.352.162,00	(15.638.838,00)	92,52
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	76.973.000,00	70.262.768,00	(6.710.232,00)	91,28
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	1.144.821.000,00	1.097.805.501,00	(47.015.499,00)	95,89
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	1.079.577.000,00	1.045.534.965,00	(34.042.035,00)	96,85
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	664.666.000,00	637.893.782,00	(26.772.218,00)	95,97
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	256.100.000,00	245.714.000,00	(10.386.000,00)	95,94
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	615.495.000,00	577.848.750,00	(37.646.250,00)	93,88
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.363.265.000,00	2.181.489.193,00	(181.775.807,00)	92,31
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	1.387.658.000,00	1.361.515.201,00	(26.142.799,00)	98,12
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	923.111.000,00	836.305.035,00	(86.805.965,00)	90,60
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	180.000.000,00	160.000.000,00	(20.000.000,00)	88,89
5.1.02.01.01.0041	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	212.765.000,00	129.210.000,00	(83.555.000,00)	60,73
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	5.847.613.000,00	5.559.495.998,00	(288.117.002,00)	95,07
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	110.168.000,00	103.565.000,00	(6.603.000,00)	94,01
5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	7.572.000,00	7.572.000,00	0,00	100,00
5.1.02.01.01.0048	Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Teknologi	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00
5.1.02.01.01.0049	Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Lainnya	10.300.000,00	10.259.730,00	(40.270,00)	99,61
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18.656.020.000,00	17.569.887.500,00	(1.086.132.500,00)	94,18
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.580.329.000,00	2.526.855.359,00	(53.473.641,00)	97,93
5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	1.275.865.000,00	1.265.946.200,00	(9.918.800,00)	99,22
5.1.02.01.01.0055	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	8.250.000,00	8.240.000,00	(10.000,00)	99,88
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	59.288.000,00	58.629.000,00	(659.000,00)	98,89
5.1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	66.859.000,00	47.912.000,00	(18.947.000,00)	71,66

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	900.691.000,00	862.496.000,00	(38.195.000,00)	95,76
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	39.818.000,00	38.412.750,00	(1.405.250,00)	96,47
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	36.450.000,00	35.795.169,00	(654.831,00)	98,20
5.1.02.01.01.0072	Belanja Pakaian Kerja Bengkel	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	100,00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	135.500.000,00	90.000.000,00	(45.500.000,00)	66,42
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	136.845.000,00	126.820.000,00	(10.025.000,00)	92,67
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	20.360.000,00	19.900.812,00	(459.188,00)	97,74
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	16.051.000,00	13.332.500,00	(2.718.500,00)	83,06
5.1.02.01.02.0012	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	16.051.000,00	13.332.500,00	(2.718.500,00)	83,06
5.1.02.02	Belanja Jasa	180.894.646.000,00	173.288.841.740,00	(7.605.804.260,00)	95,80
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	128.925.542.000,00	122.540.414.351,00	(6.385.127.649,00)	95,05
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.583.590.000,00	4.708.375.500,00	(875.214.500,00)	84,33
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	392.275.000,00	344.350.000,00	(47.925.000,00)	87,78
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	69.000.000,00	750.000,00	(68.250.000,00)	1,09
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	367.400.000,00	360.000.000,00	(7.400.000,00)	97,99
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	4.129.200.000,00	4.118.300.000,00	(10.900.000,00)	99,74
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	37.600.000,00	23.775.000,00	(13.825.000,00)	63,23
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	500.000,00	0,00	(500.000,00)	0
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	652.800.000,00	631.000.000,00	(21.800.000,00)	96,66
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	21.106.080.000,00	20.783.586.500,00	(322.493.500,00)	98,47
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	2.717.073.000,00	2.232.651.613,00	(484.421.387,00)	82,17
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	199.850.000,00	184.019.900,00	(15.830.100,00)	92,08
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	750.925.000,00	396.599.000,00	(354.326.000,00)	52,81
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	3.600.000.000,00	3.597.000.000,00	(3.000.000,00)	99,92
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	336.000.000,00	336.000.000,00	0,00	100,00
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	552.000.000,00	552.000.000,00	0,00	100,00
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	1.255.750.000,00	1.244.625.000,00	(11.125.000,00)	99,11
5.1.02.02.01.0021	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	1.432.000.000,00	1.386.000.000,00	(46.000.000,00)	96,79
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	2.376.000.000,00	2.366.000.000,00	(10.000.000,00)	99,58
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	74.100.000,00	74.100.000,00	0,00	100,00
5.1.02.02.01.0024	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	315.750.000,00	314.700.000,00	(1.050.000,00)	99,67
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	1.195.179.000,00	1.173.919.000,00	(21.260.000,00)	98,22
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	15.008.779.000,00	14.672.471.811,00	(336.307.189,00)	97,76
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	32.600.000,00	13.500.000,00	(19.100.000,00)	41,41
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	9.873.953.000,00	9.751.774.500,00	(122.178.500,00)	98,76
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	929.200.000,00	743.025.000,00	(186.175.000,00)	79,96
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	10.583.041.000,00	10.329.836.288,00	(253.204.712,00)	97,61
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	3.217.000.000,00	3.196.600.000,00	(20.400.000,00)	99,37
5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	195.920.000,00	150.870.000,00	(45.050.000,00)	77,01
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	1.088.150.000,00	1.050.850.000,00	(37.300.000,00)	96,57

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.1.02.02.01.0034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	100,00
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	90.530.000,00	90.530.000,00	0,00	100,00
5.1.02.02.01.0036	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	88.000.000,00	83.800.000,00	(4.200.000,00)	95,23
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	1.035.500.000,00	966.587.500,00	(68.912.500,00)	93,35
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	100,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	4.781.360.000,00	4.696.120.000,00	(85.240.000,00)	98,22
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	201.005.000,00	167.757.914,00	(33.247.086,00)	83,46
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	90.000,00	50.000,00	(40.000,00)	55,56
5.1.02.02.01.0043	Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan	1.050.000,00	551.050,00	(498.950,00)	52,48
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	98.630.000,00	92.169.000,00	(6.461.000,00)	93,45
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	1.447.392.000,00	1.382.549.265,00	(64.842.735,00)	95,52
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	300.000.000,00	241.500.000,00	(58.500.000,00)	80,50
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	27.132.000,00	25.848.480,00	(1.283.520,00)	95,27
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	44.500.000,00	31.905.500,00	(12.594.500,00)	71,70
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	574.800.000,00	539.650.000,00	(35.150.000,00)	93,88
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	91.405.000,00	89.160.196,00	(2.244.804,00)	97,54
5.1.02.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	12.000.000,00	7.200.000,00	(4.800.000,00)	60,00
5.1.02.02.01.0054	Belanja Jasa Jalan/Tol	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	2.804.821.000,00	2.518.806.111,00	(286.014.889,00)	89,80
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	362.021.000,00	261.308.318,00	(100.712.682,00)	72,18
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	947.096.000,00	684.194.500,00	(262.901.500,00)	72,24
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	22.693.137.000,00	21.606.271.342,00	(1.086.865.658,00)	95,21
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	281.216.000,00	254.380.000,00	(26.836.000,00)	90,46
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	3.360.972.000,00	2.965.590.923,00	(395.381.077,00)	88,24
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	58.925.000,00	44.301.600,00	(14.623.400,00)	75,18
5.1.02.02.01.0065	Belanja Penambahan Daya	50.045.000,00	50.000.000,00	(45.000,00)	99,91
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1.049.000.000,00	609.038.140,00	(439.961.860,00)	58,06
5.1.02.02.01.0069	Belanja Pengolahan Air Limbah	28.200.000,00	2.100.000,00	(26.100.000,00)	7,45
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	404.800.000,00	372.165.400,00	(32.634.600,00)	91,94
5.1.02.02.01.0074	Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Vaksinator	0,00	0,00	0,00	0
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	27.120.771.000,00	26.627.939.794,00	(492.831.206,00)	98,18
5.1.02.02.02.0002	Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	3.323.400.000,00	3.302.155.045,00	(21.244.955,00)	99,36
5.1.02.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	20.618.676.000,00	20.558.821.900,00	(59.854.100,00)	99,71
5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	619.820.000,00	611.301.600,00	(8.518.400,00)	98,63
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.475.126.000,00	1.215.178.856,00	(259.947.144,00)	82,38
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	664.130.000,00	549.964.267,92	(114.165.732,08)	82,81
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	336.619.000,00	308.044.821,08	(28.574.178,92)	91,51
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	83.000.000,00	82.473.304,00	(526.696,00)	99,37
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	193.753.000,00	187.645.000,00	(6.108.000,00)	96,85
5.1.02.02.03.0007	Belanja Sewa Tanah Persil Lainnya	193.753.000,00	187.645.000,00	(6.108.000,00)	96,85

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	3.599.084.000,00	3.410.826.764,00	(188.257.236,00)	94,77
5.1.02.02.04.0012	Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya	25.859.000,00	25.800.000,00	(59.000,00)	99,77
5.1.02.02.04.0016	Belanja Sewa Kapal Tarik	17.940.000,00	17.820.000,00	(120.000,00)	99,33
5.1.02.02.04.0022	Belanja Sewa Electric Generating Set	114.900.000,00	105.650.000,00	(9.250.000,00)	91,95
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	475.212.000,00	456.280.000,00	(18.932.000,00)	96,02
5.1.02.02.04.0043	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	87.875.000,00	82.575.000,00	(5.300.000,00)	93,97
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	742.437.000,00	673.307.000,00	(69.130.000,00)	90,69
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	309.138.000,00	281.404.000,00	(27.734.000,00)	91,03
5.1.02.02.04.0121	Belanja Sewa Alat Pendingin	33.528.000,00	27.422.000,00	(6.106.000,00)	81,79
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.214.230.000,00	1.172.232.000,00	(41.998.000,00)	96,54
5.1.02.02.04.0137	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00
5.1.02.02.04.0202	Belanja Sewa Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	0
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	20.500.000,00	20.500.000,00	0,00	100,00
5.1.02.02.04.0410	Belanja Sewa Peralatan Jaringan	327.686.000,00	326.095.000,00	(1.591.000,00)	99,51
5.1.02.02.04.0411	Belanja Sewa Peralatan Komputer Lainnya	18.479.000,00	18.479.000,00	0,00	100,00
5.1.02.02.04.0431	Belanja Sewa Produksi Lainnya	202.500.000,00	202.462.764,00	(37.236,00)	99,98
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.647.389.000,00	1.573.315.204,00	(74.073.796,00)	95,50
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	125.480.000,00	120.900.000,00	(4.580.000,00)	96,35
5.1.02.02.05.0027	Belanja Sewa Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	1.188.621.000,00	1.188.621.000,00	0,00	100,00
5.1.02.02.05.0030	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	327.288.000,00	257.794.204,00	(69.493.796,00)	78,77
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	10.650.000,00	10.650.000,00	0,00	100,00
5.1.02.02.07.0028	Belanja Sewa Alat Musik	10.650.000,00	10.650.000,00	0,00	100,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	3.722.928.000,00	3.735.910.199,00	12.982.199,00	100,35
5.1.02.02.08.0001	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	13.150.000,00	12.945.850,00	(204.150,00)	98,45
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	191.220.000,00	188.937.000,00	(2.283.000,00)	98,81
5.1.02.02.08.0003	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	141.500.000,00	137.954.000,00	(3.546.000,00)	97,49
5.1.02.02.08.0004	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior	15.000.000,00	10.000.000,00	(5.000.000,00)	66,67
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	183.045.000,00	176.060.410,00	(6.984.590,00)	96,18
5.1.02.02.08.0007	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	109.040.000,00	202.588.800,00	93.548.800,00	185,79
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	137.500.000,00	108.209.000,00	(29.291.000,00)	78,70
5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	166.900.000,00	164.899.000,00	(2.001.000,00)	98,80
5.1.02.02.08.0010	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal dalam Bangunan	0,00	97.908.000,00	97.908.000,00	0
5.1.02.02.08.0012	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi	223.350.000,00	221.003.862,00	(2.346.138,00)	98,95
5.1.02.02.08.0014	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan	1.078.975.000,00	1.077.082.200,00	(1.892.800,00)	99,82
5.1.02.02.08.0016	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	389.550.000,00	323.491.000,00	(66.059.000,00)	83,04
5.1.02.02.08.0017	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang	87.150.000,00	87.150.000,00	0,00	100,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	35.792.000,00	29.705.000,00	(6.087.000,00)	82,99
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	56.534.000,00	42.273.000,00	(14.261.000,00)	74,77
5.1.02.02.08.0020	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	16.430.000,00	15.948.000,00	(482.000,00)	97,07
5.1.02.02.08.0021	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	93.250.000,00	60.547.000,00	(32.703.000,00)	64,93
5.1.02.02.08.0023	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang	33.450.000,00	31.613.000,00	(1.837.000,00)	94,51
5.1.02.02.08.0032	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	581.942.000,00	579.502.140,00	(2.439.860,00)	99,58
5.1.02.02.08.0034	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Bangunan	44.450.000,00	44.400.000,00	(50.000,00)	99,89
5.1.02.02.08.0037	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya	100.450.000,00	99.450.000,00	(1.000.000,00)	99,00
5.1.02.02.08.0040	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Rekayasa (Engineering) Terpadu	24.250.000,00	24.242.937,00	(7.063,00)	99,97
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	2.681.444.000,00	2.568.498.360,00	(112.945.640,00)	95,79
5.1.02.02.09.0002	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi	37.350.000,00	37.057.000,00	(293.000,00)	99,22
5.1.02.02.09.0003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	464.994.000,00	433.063.960,00	(31.930.040,00)	93,13
5.1.02.02.09.0004	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan	95.000.000,00	93.129.000,00	(1.871.000,00)	98,03
5.1.02.02.09.0006	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Keuangan	80.000.000,00	78.947.800,00	(1.052.200,00)	98,68
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	466.400.000,00	442.827.500,00	(23.572.500,00)	94,95
5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	190.000.000,00	188.924.300,00	(1.075.700,00)	99,43
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	1.026.300.000,00	978.959.300,00	(47.340.700,00)	95,39
5.1.02.02.09.0015	Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisataan-Jasa Konsultansi Destinasi Pariwisata	145.900.000,00	143.562.000,00	(2.338.000,00)	98,40
5.1.02.02.09.0020	Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataan-Jasa Konsultansi Perencanaan Kepariwisataan	175.500.000,00	172.027.500,00	(3.472.500,00)	98,02
5.1.02.02.10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment)	43.590.000,00	34.387.000,00	(9.203.000,00)	78,89
5.1.02.02.10.0007	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Persampahan	43.590.000,00	34.387.000,00	(9.203.000,00)	78,89
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	97.820.000,00	86.620.000,00	(11.200.000,00)	88,55
5.1.02.02.11.0001	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	62.820.000,00	57.220.000,00	(5.600.000,00)	91,09
5.1.02.02.11.0002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	35.000.000,00	29.400.000,00	(5.600.000,00)	84,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	12.028.862.000,00	11.871.777.780,00	(157.084.220,00)	98,69
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	9.494.691.000,00	9.444.717.280,00	(49.973.720,00)	99,47
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	2.089.591.000,00	1.998.724.500,00	(90.866.500,00)	95,65
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	444.580.000,00	428.336.000,00	(16.244.000,00)	96,35
5.1.02.02.13	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	480.531.000,00	455.377.778,00	(25.153.222,00)	94,77
5.1.02.02.13.0006	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	35.562.000,00	35.502.929,00	(59.071,00)	99,83
5.1.02.02.13.0007	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	72.086.000,00	69.641.615,00	(2.444.385,00)	96,61
5.1.02.02.13.0008	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	24.000.000,00	16.940.229,00	(7.059.771,00)	70,58
5.1.02.02.13.0009	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	10.000.000,00	9.533.879,00	(466.121,00)	95,34
5.1.02.02.13.0010	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	125.047.000,00	121.781.097,00	(3.265.903,00)	97,39
5.1.02.02.13.0011	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00
5.1.02.02.13.0012	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	14.000.000,00	13.552.002,00	(447.998,00)	96,80
5.1.02.02.13.0015	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	73.000.000,00	61.590.027,00	(11.409.973,00)	84,37
5.1.02.02.13.0016	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	122.836.000,00	122.836.000,00	0,00	100,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.1.02.02.14	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	342.282.000,00	185.479.510,00	(156.802.490,00)	54,19
5.1.02.02.14.0002	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Persampahan/Kebersihan	9.500.000,00	7.750.000,00	(1.750.000,00)	81,58
5.1.02.02.14.0003	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	16.000.000,00	9.880.000,00	(6.120.000,00)	61,75
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	12.550.000,00	(3.844.000,00)	76,55
5.1.02.02.14.0005	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Pasar	124.000.000,00	47.750.000,00	(76.250.000,00)	38,51
5.1.02.02.14.0006	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	5.162.000,00	5.050.000,00	(112.000,00)	97,83
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	450.000,00	(50.000,00)	90,00
5.1.02.02.14.0014	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Pemakaian Kekayaan Daerah	28.967.000,00	10.491.005,00	(18.475.995,00)	36,22
5.1.02.02.14.0020	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	455.000,00	0,00	(455.000,00)	0
5.1.02.02.14.0022	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	126.200.000,00	91.558.505,00	(34.641.495,00)	72,55
5.1.02.02.14.0025	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu- Izin Mendirikan Bangunan	15.060.000,00	0,00	(15.060.000,00)	0
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	18.724.153.000,00	18.087.804.413,00	(636.348.587,00)	96,60
5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	66.810.000,00	66.810.000,00	0,00	100,00
5.1.02.03.01.0029	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan- Tanah untuk Taman	66.810.000,00	66.810.000,00	0,00	100,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7.805.728.000,00	7.191.992.310,00	(613.735.690,00)	92,14
5.1.02.03.02.0003	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	346.600.000,00	301.185.000,00	(45.415.000,00)	86,90
5.1.02.03.02.0010	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Pengangkat	1.045.000,00	875.000,00	(170.000,00)	83,73
5.1.02.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	21.300.000,00	21.300.000,00	0,00	100,00
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Electric Generating Set	84.000.000,00	56.503.500,00	(27.496.500,00)	67,27
5.1.02.03.02.0023	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Pompa	1.060.405.000,00	967.691.070,00	(92.713.930,00)	91,26
5.1.02.03.02.0024	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Mesin Bor	918.000,00	911.000,00	(7.000,00)	99,24
5.1.02.03.02.0034	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Alat Bantu Lainnya	293.664.000,00	286.886.000,00	(6.778.000,00)	97,69
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	735.722.000,00	733.242.204,00	(2.479.796,00)	99,66
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	138.000.000,00	87.680.240,00	(50.319.760,00)	63,54
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	63.180.000,00	47.822.418,00	(15.357.582,00)	75,69
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	266.195.000,00	235.316.900,00	(30.878.100,00)	88,40
5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	111.888.000,00	77.455.500,00	(34.432.500,00)	69,23
5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	2.037.445.000,00	1.900.413.836,00	(137.031.164,00)	93,27
5.1.02.03.02.0043	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	119.107.000,00	89.747.843,00	(29.359.157,00)	75,35
5.1.02.03.02.0047	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Darat Tak Bemotor Lainnya	20.000.000,00	19.865.000,00	(135.000,00)	99,33

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.1.02.03.02.0052	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	33.000.000,00	32.990.000,00	(10.000,00)	99,97
5.1.02.03.02.0056	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya	2.000.000,00	475.000,00	(1.525.000,00)	23,75
5.1.02.03.02.0062	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Servis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
5.1.02.03.02.0064	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu	8.250.000,00	8.245.000,00	(5.000,00)	99,94
5.1.02.03.02.0068	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya	53.040.000,00	53.032.000,00	(8.000,00)	99,98
5.1.02.03.02.0076	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Besi	572.000,00	332.000,00	(240.000,00)	58,04
5.1.02.03.02.0081	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya	5.000.000,00	2.480.000,00	(2.520.000,00)	49,60
5.1.02.03.02.0086	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi	87.394.000,00	85.184.000,00	(2.210.000,00)	97,47
5.1.02.03.02.0103	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	9.625.000,00	4.575.000,00	(5.050.000,00)	47,53
5.1.02.03.02.0110	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Produksi Perikanan	12.366.000,00	12.350.000,00	(16.000,00)	99,87
5.1.02.03.02.0113	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	5.500.000,00	3.965.000,00	(1.535.000,00)	72,09
5.1.02.03.02.0115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	5.000.000,00	3.641.000,00	(1.359.000,00)	72,82
5.1.02.03.02.0116	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	6.500.000,00	6.300.000,00	(200.000,00)	96,92
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	84.395.000,00	68.176.500,00	(16.218.500,00)	80,78
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	90.500.000,00	84.975.000,00	(5.525.000,00)	93,90
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	21.966.000,00	16.543.500,00	(5.422.500,00)	75,31
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	430.842.000,00	415.320.498,00	(15.521.502,00)	96,40
5.1.02.03.02.0122	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	935.000,00	912.100,00	(22.900,00)	97,55
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	8.050.000,00	6.550.000,00	(1.500.000,00)	81,37
5.1.02.03.02.0124	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	6.405.000,00	6.080.250,00	(324.750,00)	94,93
5.1.02.03.02.0125	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	1.000.000,00	825.000,00	(175.000,00)	82,50
5.1.02.03.02.0132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio- Peralatan Studio Audio	33.100.000,00	31.768.500,00	(1.331.500,00)	95,98
5.1.02.03.02.0134	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio- Peralatan Studio Gambar	19.800.000,00	16.760.000,00	(3.040.000,00)	84,65
5.1.02.03.02.0137	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya	4.500.000,00	3.550.000,00	(950.000,00)	78,89
5.1.02.03.02.0138	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi- Alat Komunikasi Telephone	26.546.000,00	17.215.900,00	(9.330.100,00)	64,85
5.1.02.03.02.0140	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi- Alat Komunikasi Radio HF/FM	10.511.000,00	10.320.000,00	(191.000,00)	98,18
5.1.02.03.02.0148	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi- Alat Komunikasi Lainnya	5.900.000,00	1.862.900,00	(4.037.100,00)	31,57
5.1.02.03.02.0237	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	247.496.000,00	245.327.162,00	(2.168.838,00)	99,12
5.1.02.03.02.0243	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	4.000.000,00	3.801.000,00	(199.000,00)	95,03
5.1.02.03.02.0376	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lainnya	24.100.000,00	24.100.000,00	0,00	100,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	390.650.000,00	382.915.841,00	(7.734.159,00)	98,02
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	10.000.000,00	9.176.000,00	(824.000,00)	91,76
5.1.02.03.02.0407	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	4.000.000,00	3.998.700,00	(1.300,00)	99,97

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	2.000.000,00	630.000,00	(1.370.000,00)	31,50
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	182.168.000,00	180.514.500,00	(1.653.500,00)	99,09
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	287.263.000,00	257.858.448,00	(29.404.552,00)	89,76
5.1.02.03.02.0491	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya	10.500.000,00	5.773.000,00	(4.727.000,00)	54,98
5.1.02.03.02.0492	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu- Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar	44.885.000,00	44.875.500,00	(9.500,00)	99,98
5.1.02.03.02.0494	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu- Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu- Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	325.500.000,00	310.697.500,00	(14.802.500,00)	95,45
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4.981.287.000,00	5.069.137.473,00	87.850.473,00	101,76
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1.539.060.000,00	1.510.669.143,00	(28.390.857,00)	98,16
5.1.02.03.03.0012	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	593.100.000,00	744.622.500,00	151.522.500,00	125,55
5.1.02.03.03.0032	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	4.933.000,00	4.920.000,00	(13.000,00)	99,74
5.1.02.03.03.0033	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00	100,00
5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	2.540.603.000,00	2.506.626.830,00	(33.976.170,00)	98,66
5.1.02.03.03.0045	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal- Flat/Rumah Susun	284.000.000,00	282.759.000,00	(1.241.000,00)	99,56
5.1.02.03.03.0059	Belanja Pemeliharaan Bangunan Menara- Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Lainnya	14.941.000,00	14.890.000,00	(51.000,00)	99,66
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.850.848.000,00	5.740.394.530,00	(110.453.470,00)	98,11
5.1.02.03.04.0004	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan-Jalan Kota	1.991.910.000,00	1.991.381.314,00	(528.686,00)	99,97
5.1.02.03.04.0014	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jembatan-Jembatan pada Jalan Kota	197.175.000,00	195.118.307,00	(2.056.693,00)	98,96
5.1.02.03.04.0025	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengambilan Irigasi	1.282.960.000,00	1.272.381.000,00	(10.579.000,00)	99,18
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	1.311.467.000,00	1.226.099.020,00	(85.367.980,00)	93,49
5.1.02.03.04.0069	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor	680.680.000,00	677.875.300,00	(2.804.700,00)	99,59
5.1.02.03.04.0079	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	28.524.000,00	27.814.000,00	(710.000,00)	97,51
5.1.02.03.04.0083	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya	22.512.000,00	22.512.000,00	0,00	100,00
5.1.02.03.04.0103	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya	262.600.000,00	260.774.089,00	(1.825.911,00)	99,30
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	13.520.000,00	11.810.500,00	(1.709.500,00)	87,36
5.1.02.03.04.0131	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya	59.500.000,00	54.629.000,00	(4.871.000,00)	91,81
5.1.02.03.05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	19.480.000,00	19.470.100,00	(9.900,00)	99,95
5.1.02.03.05.0001	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	100,00
5.1.02.03.05.0010	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Bahan Perpustakaan Tercetak-Serial	17.280.000,00	17.270.100,00	(9.900,00)	99,94
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	48.249.229.000,00	46.105.154.623,00	(2.144.074.377,00)	95,56
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	48.249.229.000,00	46.105.154.623,00	(2.144.074.377,00)	95,56
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	24.726.971.000,00	24.638.494.414,00	(88.476.586,00)	99,64
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	17.147.960.000,00	15.792.802.500,00	(1.355.157.500,00)	92,10
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	4.655.246.000,00	4.052.320.391,00	(602.925.609,00)	87,05
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1.719.052.000,00	1.621.537.318,00	(97.514.682,00)	94,33
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	8.028.065.000,00	7.635.776.800,00	(392.288.200,00)	95,11

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	7.946.275.000,00	7.616.875.000,00	(329.400.000,00)	95,85
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	2.008.875.000,00	1.905.675.000,00	(103.200.000,00)	94,86
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	30.000.000,00	3.000.000,00	(27.000.000,00)	10,00
5.1.02.05.01.0005	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	5.907.400.000,00	5.708.200.000,00	(199.200.000,00)	96,63
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	81.790.000,00	18.901.800,00	(62.888.200,00)	23,11
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	2.040.000,00	1.620.800,00	(419.200,00)	79,45
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	79.750.000,00	17.281.000,00	(62.469.000,00)	21,67
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	19.313.214.000,00	19.008.896.524,00	(304.317.476,00)	98,42
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	19.313.214.000,00	19.008.896.524,00	(304.317.476,00)	98,42
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	19.313.214.000,00	19.008.896.524,00	(304.317.476,00)	98,42
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	92.782.326.000,00	93.170.342.447,02	388.016.447,02	100,42
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	92.782.326.000,00	93.170.342.447,02	388.016.447,02	100,42
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	92.782.326.000,00	93.170.342.447,02	388.016.447,02	100,42
5.1.05	**Belanja Hibah**	40.685.631.000,00	37.814.800.008,00	(2.870.830.992,00)	92,94
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	1.723.683.000,00	1.700.314.000,00	(23.369.000,00)	98,64
5.1.05.01.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	462.000.000,00	461.000.000,00	(1.000.000,00)	99,78
5.1.05.01.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	462.000.000,00	461.000.000,00	(1.000.000,00)	99,78
5.1.05.01.02	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	1.261.683.000,00	1.239.314.000,00	(22.369.000,00)	98,23
5.1.05.01.02.0001	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	1.261.683.000,00	1.239.314.000,00	(22.369.000,00)	98,23
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	29.067.948.000,00	26.836.740.153,00	(2.231.207.847,00)	92,32
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	19.414.891.000,00	18.365.963.453,00	(1.048.927.547,00)	94,60
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	11.561.800.000,00	10.778.900.000,00	(782.900.000,00)	93,23
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	7.853.091.000,00	7.587.063.453,00	(266.027.547,00)	96,61
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	630.125.000,00	623.357.000,00	(6.768.000,00)	98,93
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	50.000.000,00	50.000.000,00	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	575.000.000,00	568.232.000,00	(6.768.000,00)	98,82
5.1.05.05.02.0003	Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	5.125.000,00	5.125.000,00	0,00	100,00
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	9.022.932.000,00	7.847.419.700,00	(1.175.512.300,00)	86,97
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	7.138.000.000,00	6.118.000.000,00	(1.020.000.000,00)	85,71
5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.884.932.000,00	1.729.419.700,00	(155.512.300,00)	91,75
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	9.134.000.000,00	8.524.544.855,00	(609.455.145,00)	93,33
5.1.05.06.02	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	9.134.000.000,00	8.524.544.855,00	(609.455.145,00)	93,33
5.1.05.06.02.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	9.134.000.000,00	8.524.544.855,00	(609.455.145,00)	93,33

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	760.000.000,00	753.201.000,00	(6.799.000,00)	99,11
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	760.000.000,00	753.201.000,00	(6.799.000,00)	99,11
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	760.000.000,00	753.201.000,00	(6.799.000,00)	99,11
5.1.06	**Belanja Bantuan Sosial**	4.081.069.000,00	3.155.969.470,00	(925.099.530,00)	77,33
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	2.489.450.000,00	1.765.751.440,00	(723.698.560,00)	70,93
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	1.771.050.000,00	1.090.050.000,00	(681.000.000,00)	61,55
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	1.771.050.000,00	1.090.050.000,00	(681.000.000,00)	61,55
5.1.06.01.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	718.400.000,00	675.701.440,00	(42.698.560,00)	94,06
5.1.06.01.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	718.400.000,00	675.701.440,00	(42.698.560,00)	94,06
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	89.180.000,00	79.986.330,00	(9.193.670,00)	89,69
5.1.06.02.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00	100,00
5.1.06.02.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00	100,00
5.1.06.02.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	23.180.000,00	13.986.330,00	(9.193.670,00)	60,34
5.1.06.02.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	23.180.000,00	13.986.330,00	(9.193.670,00)	60,34
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	1.071.594.000,00	879.431.700,00	(192.162.300,00)	82,07
5.1.06.03.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	24.250.000,00	24.250.000,00	0,00	100,00
5.1.06.03.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	24.250.000,00	24.250.000,00	0,00	100,00
5.1.06.03.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	1.047.344.000,00	855.181.700,00	(192.162.300,00)	81,65
5.1.06.03.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	1.047.344.000,00	855.181.700,00	(192.162.300,00)	81,65
5.1.06.04	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	430.845.000,00	430.800.000,00	(45.000,00)	99,99
5.1.06.04.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan Bidang (Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	430.845.000,00	430.800.000,00	(45.000,00)	99,99
5.1.06.04.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	430.845.000,00	430.800.000,00	(45.000,00)	99,99
5.2	**BELANJA MODAL**	207.694.427.000,00	196.569.439.074,00	(11.124.987.926,00)	94,64
5.2.01	**Belanja Modal Tanah**	7.951.500.000,00	4.442.465.169,00	(3.509.034.831,00)	55,87
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	7.951.500.000,00	4.442.465.169,00	(3.509.034.831,00)	55,87
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	7.951.500.000,00	4.442.465.169,00	(3.509.034.831,00)	55,87
5.2.01.01.01.0007	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	7.951.500.000,00	4.442.465.169,00	(3.509.034.831,00)	55,87
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**	58.261.080.000,00	55.027.762.176,00	(3.233.317.824,00)	94,45
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	4.137.560.000,00	3.726.556.000,00	(411.004.000,00)	90,07
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	3.895.303.000,00	3.488.153.000,00	(407.150.000,00)	89,55
5.2.02.01.01.0003	Belanja Modal Excavator	3.779.303.000,00	3.372.900.000,00	(406.403.000,00)	89,25
5.2.02.01.01.0008	Belanja Modal Aggregate and Concrete Equipment	116.000.000,00	115.253.000,00	(747.000,00)	99,36
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	242.257.000,00	238.403.000,00	(3.854.000,00)	98,41
5.2.02.01.03.0004	Belanja Modal Electric Generating Set	88.729.000,00	88.725.000,00	(4.000,00)	100,00
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	153.528.000,00	149.678.000,00	(3.850.000,00)	97,49
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	5.398.245.000,00	5.376.253.878,00	(21.991.122,00)	99,59
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	5.337.305.000,00	5.316.178.878,00	(21.126.122,00)	99,60

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	2.258.180.000,00	2.255.462.378,00	(2.717.622,00)	99,88
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	1.475.255.000,00	1.475.220.000,00	(35.000,00)	100,00
5.2.02.02.01.0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	452.500.000,00	452.495.000,00	(5.000,00)	100,00
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	120.220.000,00	112.590.000,00	(7.630.000,00)	93,65
5.2.02.02.01.0005	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	285.150.000,00	276.895.500,00	(8.254.500,00)	97,11
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	300.000.000,00	298.968.000,00	(1.032.000,00)	99,66
5.2.02.02.01.0009	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	446.000.000,00	444.548.000,00	(1.452.000,00)	99,67
5.2.02.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	30.940.000,00	30.080.000,00	(860.000,00)	97,22
5.2.02.02.02.0001	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	19.140.000,00	19.120.000,00	(20.000,00)	99,90
5.2.02.02.02.0002	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Penumpang	11.800.000,00	10.960.000,00	(840.000,00)	92,88
5.2.02.02.03	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	30.000.000,00	29.995.000,00	(5.000,00)	99,98
5.2.02.02.03.0005	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	30.000.000,00	29.995.000,00	(5.000,00)	99,98
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	811.596.000,00	810.882.500,00	(713.500,00)	99,91
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	35.434.000,00	35.234.500,00	(199.500,00)	99,44
5.2.02.03.01.0006	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu	35.434.000,00	35.234.500,00	(199.500,00)	99,44
5.2.02.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	19.364.000,00	19.200.000,00	(164.000,00)	99,15
5.2.02.03.02.0006	Belanja Modal Perkakas Khusus (Special Tools)	19.364.000,00	19.200.000,00	(164.000,00)	99,15
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	756.798.000,00	756.448.000,00	(350.000,00)	99,95
5.2.02.03.03.0004	Belanja Modal Alat Ukur/Tes Klinis Lain	110.048.000,00	110.048.000,00	0,00	100,00
5.2.02.03.03.0009	Belanja Modal Alat Ukur Lain-Lain	646.750.000,00	646.400.000,00	(350.000,00)	99,95
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	248.162.000,00	223.294.500,00	(24.867.500,00)	89,98
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	248.162.000,00	223.294.500,00	(24.867.500,00)	89,98
5.2.02.04.01.0001	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	5.625.000,00	5.625.000,00	0,00	100,00
5.2.02.04.01.0002	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	6.126.000,00	5.000.000,00	(1.126.000,00)	81,62
5.2.02.04.01.0005	Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian	14.000.000,00	13.300.000,00	(700.000,00)	95,00
5.2.02.04.01.0008	Belanja Modal Alat Produksi Perikanan	4.961.000,00	4.920.000,00	(41.000,00)	99,17
5.2.02.04.01.0010	Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya	217.450.000,00	194.449.500,00	(23.000.500,00)	89,42
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	5.710.382.000,00	5.621.067.463,00	(89.314.537,00)	98,44
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	3.675.021.000,00	3.637.865.106,00	(37.155.894,00)	98,99
5.2.02.05.01.0002	Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah	3.933.000,00	3.730.000,00	(203.000,00)	94,84
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	110.725.000,00	100.148.577,00	(10.576.423,00)	90,45
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	3.560.363.000,00	3.533.986.529,00	(26.376.471,00)	99,26
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	1.872.235.000,00	1.824.762.357,00	(47.472.643,00)	97,46
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	805.371.000,00	793.791.499,00	(11.579.501,00)	98,56
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	38.600.000,00	37.698.800,00	(901.200,00)	97,67
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	675.467.000,00	648.997.862,00	(26.469.138,00)	96,08
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	2.034.000,00	1.978.000,00	(56.000,00)	97,25
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	317.308.000,00	309.971.101,00	(7.336.899,00)	97,69
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	33.455.000,00	32.325.095,00	(1.129.905,00)	96,62
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	163.126.000,00	158.440.000,00	(4.686.000,00)	97,13

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	12.500.000,00	12.475.000,00	(25.000,00)	99,80
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	16.500.000,00	16.025.000,00	(475.000,00)	97,12
5.2.02.05.03.0005	Belanja Modal Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	5.000.000,00	4.280.000,00	(720.000,00)	85,60
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	129.126.000,00	125.660.000,00	(3.466.000,00)	97,32
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	3.242.832.000,00	3.170.750.603,00	(72.081.397,00)	97,78
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	3.118.057.000,00	3.048.096.233,00	(69.960.767,00)	97,76
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	207.145.000,00	196.546.900,00	(10.598.100,00)	94,88
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	375.491.000,00	370.334.380,00	(5.156.620,00)	98,63
5.2.02.06.01.0003	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	17.214.000,00	16.547.000,00	(667.000,00)	96,13
5.2.02.06.01.0004	Belanja Modal Peralatan Cetak	50.350.000,00	48.750.000,00	(1.600.000,00)	96,82
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	2.467.857.000,00	2.415.917.953,00	(51.939.047,00)	97,90
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	44.675.000,00	43.154.370,00	(1.520.630,00)	96,60
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	38.675.000,00	38.054.370,00	(620.630,00)	98,40
5.2.02.06.02.0009	Belanja Modal Alat Komunikasi Digital dan Konvensional	6.000.000,00	5.100.000,00	(900.000,00)	85,00
5.2.02.06.03	Belanja Modal Peralatan Pemancar	79.050.000,00	78.450.000,00	(600.000,00)	99,24
5.2.02.06.03.0001	Belanja Modal Peralatan Pemancar MF/MW	79.050.000,00	78.450.000,00	(600.000,00)	99,24
5.2.02.06.04	Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	100,00
5.2.02.06.04.0006	Belanja Modal Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	100,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	24.471.578.000,00	22.062.738.075,00	(2.408.839.925,00)	90,16
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	7.356.345.000,00	7.330.448.016,00	(25.896.984,00)	99,65
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	4.125.000,00	4.125.000,00	0,00	100,00
5.2.02.07.01.0018	Belanja Modal Alat Kedokteran Radioterapi	2.600.000.000,00	2.596.730.000,00	(3.270.000,00)	99,87
5.2.02.07.01.0021	Belanja Modal Alat Kedokteran Gawat Darurat	701.000.000,00	700.957.321,00	(42.679,00)	99,99
5.2.02.07.01.0024	Belanja Modal Alat Kedokteran ICU	4.032.300.000,00	4.009.752.295,00	(22.547.705,00)	99,44
5.2.02.07.01.0029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	18.920.000,00	18.883.400,00	(36.600,00)	99,81
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	17.115.233.000,00	14.732.290.059,00	(2.382.942.941,00)	86,08
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	17.115.233.000,00	14.732.290.059,00	(2.382.942.941,00)	86,08
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	3.017.510.000,00	2.951.924.976,00	(65.585.024,00)	97,83
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	1.435.838.000,00	1.346.447.210,00	(89.390.790,00)	93,77
5.2.02.08.01.0007	Belanja Modal Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia	6.666.000,00	6.648.900,00	(17.100,00)	99,74
5.2.02.08.01.0011	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	889.493.000,00	875.026.110,00	(14.466.890,00)	98,37
5.2.02.08.01.0018	Belanja Modal Alat Laboratorium Makanan	879.000,00	875.000,00	(4.000,00)	99,54
5.2.02.08.01.0020	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika	265.400.000,00	215.000.000,00	(50.400.000,00)	81,01
5.2.02.08.01.0034	Belanja Modal Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil	900.000,00	0,00	(900.000,00)	0
5.2.02.08.01.0037	Belanja Modal Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit, Karet, dan Plastik	22.000.000,00	18.100.000,00	(3.900.000,00)	82,27
5.2.02.08.01.0048	Belanja Modal Alat Laboratorium Biologi	247.700.000,00	228.000.000,00	(19.700.000,00)	92,05
5.2.02.08.01.0056	Belanja Modal Alat Laboratorium Lain	2.800.000,00	2.797.200,00	(2.800,00)	99,90
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	60.000.000,00	59.986.150,00	(13.850,00)	99,98
5.2.02.08.03.0010	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Kesenian	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00
5.2.02.08.03.0016	Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	40.000.000,00	39.986.150,00	(13.850,00)	99,97

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.2.02.08.07	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	47.593.000,00	46.850.000,00	(743.000,00)	98,44
5.2.02.08.07.0001	Belanja Modal Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah	47.593.000,00	46.850.000,00	(743.000,00)	98,44
5.2.02.08.08	Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	1.471.531.000,00	1.496.110.816,00	24.579.816,00	101,67
5.2.02.08.08.0006	Belanja Modal Peralatan Umum	1.471.531.000,00	1.496.110.816,00	24.579.816,00	101,67
5.2.02.08.09	Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	2.548.000,00	2.530.800,00	(17.200,00)	99,32
5.2.02.08.09.0004	Belanja Modal Alat Laboratorium Listrik dan Mekanik	2.548.000,00	2.530.800,00	(17.200,00)	99,32
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	9.513.550.000,00	9.415.478.181,00	(98.071.819,00)	98,97
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	8.111.085.000,00	8.023.924.750,00	(87.160.250,00)	98,93
5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	133.985.000,00	133.725.000,00	(260.000,00)	99,81
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	7.290.277.000,00	7.248.922.560,00	(41.354.440,00)	99,43
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	686.823.000,00	641.277.190,00	(45.545.810,00)	93,37
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	1.402.465.000,00	1.391.553.431,00	(10.911.569,00)	99,22
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	73.707.000,00	69.795.105,00	(3.911.895,00)	94,69
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	543.578.000,00	543.457.995,00	(120.005,00)	99,98
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	785.180.000,00	778.300.331,00	(6.879.669,00)	99,12
5.2.02.12	Belanja Modal Alat Pengeboran	4.000.000,00	3.700.000,00	(300.000,00)	92,50
5.2.02.12.02	Belanja Modal Alat Pengeboran Non Mesin	4.000.000,00	3.700.000,00	(300.000,00)	92,50
5.2.02.12.02.0004	Belanja Modal Peralatan Bantu	4.000.000,00	3.700.000,00	(300.000,00)	92,50
5.2.02.13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	2.747.000,00	1.491.000,00	(1.256.000,00)	54,28
5.2.02.13.03	Belanja Modal Pengolahan dan Pemurnian	2.747.000,00	1.491.000,00	(1.256.000,00)	54,28
5.2.02.13.03.0005	Belanja Modal Pengolahan dan Pemurnian Lainnya	2.747.000,00	1.491.000,00	(1.256.000,00)	54,28
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	16.200.000,00	14.500.000,00	(1.700.000,00)	89,51
5.2.02.15.03	Belanja Modal Alat SAR	16.200.000,00	14.500.000,00	(1.700.000,00)	89,51
5.2.02.15.03.0004	Belanja Modal Alat SAR Lainnya	16.200.000,00	14.500.000,00	(1.700.000,00)	89,51
5.2.02.16	Belanja Modal Alat Peraga	7.880.000,00	6.920.000,00	(960.000,00)	87,82
5.2.02.16.01	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	7.880.000,00	6.920.000,00	(960.000,00)	87,82
5.2.02.16.01.0001	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan	4.000.000,00	3.440.000,00	(560.000,00)	86,00
5.2.02.16.01.0003	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya	3.880.000,00	3.480.000,00	(400.000,00)	89,69
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	1.608.838.000,00	1.572.905.000,00	(35.933.000,00)	97,77
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	1.608.838.000,00	1.572.905.000,00	(35.933.000,00)	97,77
5.2.02.18.01.0001	Belanja Modal Rambu Bersuar	1.456.022.000,00	1.426.664.400,00	(29.357.600,00)	97,98
5.2.02.18.01.0002	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	152.816.000,00	146.240.600,00	(6.575.400,00)	95,70
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	70.000.000,00	69.300.000,00	(700.000,00)	99,00
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	70.000.000,00	69.300.000,00	(700.000,00)	99,00
5.2.02.19.01.0006	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	70.000.000,00	69.300.000,00	(700.000,00)	99,00
5.2.03	**Belanja Modal Gedung dan Bangunan**	36.507.948.000,00	35.349.620.557,00	(1.158.327.443,00)	96,83
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	36.407.948.000,00	35.250.635.557,00	(1.157.312.443,00)	96,82
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	36.060.798.000,00	34.903.485.557,00	(1.157.312.443,00)	96,79
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	9.577.623.000,00	9.206.053.076,00	(371.569.924,00)	96,12
5.2.03.01.01.0002	Belanja Modal Bangunan Gudang	60.000.000,00	58.715.000,00	(1.285.000,00)	97,86

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	10.206.007.000,00	10.159.116.811,00	(46.890.189,00)	99,54
5.2.03.01.01.0008	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	484.600.000,00	479.245.000,00	(5.355.000,00)	98,89
5.2.03.01.01.0009	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	49.700.000,00	48.949.000,00	(751.000,00)	98,49
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	10.370.356.000,00	9.923.765.679,00	(446.590.321,00)	95,69
5.2.03.01.01.0011	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	716.100.000,00	580.955.090,00	(135.144.910,00)	81,13
5.2.03.01.01.0012	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	628.550.000,00	626.106.000,00	(2.444.000,00)	99,61
5.2.03.01.01.0016	Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan	200.000.000,00	198.000.000,00	(2.000.000,00)	99,00
5.2.03.01.01.0029	Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan	690.650.000,00	668.018.500,00	(22.631.500,00)	96,72
5.2.03.01.01.0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	122.010.000,00	120.554.000,00	(1.456.000,00)	98,81
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	873.602.000,00	858.485.401,00	(15.116.599,00)	98,27
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	1.955.900.000,00	1.850.310.000,00	(105.590.000,00)	94,60
5.2.03.01.01.0037	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	125.700.000,00	125.212.000,00	(488.000,00)	99,61
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	347.150.000,00	347.150.000,00	0,00	100,00
5.2.03.01.02.0013	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	347.150.000,00	347.150.000,00	0,00	100,00
5.2.03.02	Belanja Modal Monumen	75.000.000,00	73.985.000,00	(1.015.000,00)	98,65
5.2.03.02.01	Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	75.000.000,00	73.985.000,00	(1.015.000,00)	98,65
5.2.03.02.01.0002	Belanja Modal Tugu	75.000.000,00	73.985.000,00	(1.015.000,00)	98,65
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00
5.2.03.04.01.0001	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Administrasi	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00
5.2.04	**Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi**	102.600.814.000,00	99.405.993.613,00	(3.194.820.387,00)	96,89
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	54.179.033.000,00	52.595.608.963,00	(1.583.424.037,00)	97,08
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	54.154.193.000,00	52.571.279.963,00	(1.582.913.037,00)	97,08
5.2.04.01.01.0004	Belanja Modal Jalan Kota	28.822.073.000,00	27.753.607.913,00	(1.068.465.087,00)	96,29
5.2.04.01.01.0005	Belanja Modal Jalan Desa	25.037.870.000,00	24.531.524.900,00	(506.345.100,00)	97,98
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	294.250.000,00	286.147.150,00	(8.102.850,00)	97,25
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	24.840.000,00	24.329.000,00	(511.000,00)	97,94
5.2.04.01.02.0004	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kota	24.840.000,00	24.329.000,00	(511.000,00)	97,94
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	43.623.224.000,00	42.174.561.700,00	(1.448.662.300,00)	96,68
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	89.000.000,00	88.800.000,00	(200.000,00)	99,78
5.2.04.02.01.0008	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	89.000.000,00	88.800.000,00	(200.000,00)	99,78
5.2.04.02.02	Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut	276.530.000,00	275.670.000,00	(860.000,00)	99,69
5.2.04.02.02.0004	Belanja Modal Saluran Pembuang Pasang Surut	276.530.000,00	275.670.000,00	(860.000,00)	99,69
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	35.114.364.000,00	33.964.202.700,00	(1.150.161.300,00)	96,72
5.2.04.02.04.0001	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	735.285.000,00	663.284.000,00	(72.001.000,00)	90,21
5.2.04.02.04.0007	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	34.379.079.000,00	33.300.918.700,00	(1.078.160.300,00)	96,86
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	8.143.330.000,00	7.845.889.000,00	(297.441.000,00)	96,35
5.2.04.02.07.0001	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor	7.254.805.000,00	6.999.442.500,00	(255.362.500,00)	96,48
5.2.04.02.07.0003	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	888.525.000,00	846.446.500,00	(42.078.500,00)	95,26
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	702.950.000,00	686.379.950,00	(16.570.050,00)	97,64

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.2.04.03.02	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	420.000.000,00	420.000.000,00	0,00	100,00
5.2.04.03.02.0004	Belanja Modal Instalasi Air Kotor Lainnya	420.000.000,00	420.000.000,00	0,00	100,00
5.2.04.03.03	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	282.950.000,00	266.379.950,00	(16.570.050,00)	94,14
5.2.04.03.03.0003	Belanja Modal Bangunan Penampung Sampah	182.950.000,00	181.584.000,00	(1.366.000,00)	99,25
5.2.04.03.03.0004	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya	100.000.000,00	84.795.950,00	(15.204.050,00)	84,80
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	4.095.607.000,00	3.949.443.000,00	(146.164.000,00)	96,43
5.2.04.04.01	Belanja Modal Jaringan Air Minum	4.095.607.000,00	3.949.443.000,00	(146.164.000,00)	96,43
5.2.04.04.01.0005	Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	4.095.607.000,00	3.949.443.000,00	(146.164.000,00)	96,43
5.2.05	**Belanja Modal Aset Tetap Lainnya**	2.373.085.000,00	2.343.597.559,00	(29.487.441,00)	98,76
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	1.908.335.000,00	1.895.876.153,00	(12.458.847,00)	99,35
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	1.908.335.000,00	1.895.876.153,00	(12.458.847,00)	99,35
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	1.898.835.000,00	1.886.476.153,00	(12.358.847,00)	99,35
5.2.05.01.01.0003	Belanja Modal Buku Agama	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
5.2.05.01.01.0007	Belanja Modal Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00
5.2.05.01.01.0008	Belanja Modal Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
5.2.05.01.01.0012	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	7.100.000,00	7.000.000,00	(100.000,00)	98,59
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	26.920.000,00	26.920.000,00	0,00	100,00
5.2.05.02.02	Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan	22.420.000,00	22.420.000,00	0,00	100,00
5.2.05.02.02.0003	Belanja Modal Barang Kerajinan	22.420.000,00	22.420.000,00	0,00	100,00
5.2.05.02.03	Belanja Modal Tanda Penghargaan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00
5.2.05.02.03.0002	Belanja Modal Tanda Penghargaan Bidang Lainnya	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00
5.2.05.07	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	92.900.000,00	91.900.000,00	(1.000.000,00)	98,92
5.2.05.07.01	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	92.900.000,00	91.900.000,00	(1.000.000,00)	98,92
5.2.05.07.01.0001	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	92.900.000,00	91.900.000,00	(1.000.000,00)	98,92
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	334.930.000,00	328.901.406,00	(6.028.594,00)	98,20
5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	334.930.000,00	328.901.406,00	(6.028.594,00)	98,20
5.2.05.08.01.0005	Belanja Modal Software	334.930.000,00	328.901.406,00	(6.028.594,00)	98,20
5.2.05.99	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	0
5.2.05.99.99	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	0
5.2.05.99.99.9999	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	0
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	6.742.995.000,00	3.909.447.664,00	(2.833.547.336,00)	57,98
5.3.01	**Belanja Tidak Terduga**	6.742.995.000,00	3.909.447.664,00	(2.833.547.336,00)	57,98
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	6.742.995.000,00	3.909.447.664,00	(2.833.547.336,00)	57,98
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	6.742.995.000,00	3.909.447.664,00	(2.833.547.336,00)	57,98
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	6.742.995.000,00	3.909.447.664,00	(2.833.547.336,00)	57,98
	SURPLUS / DEFISIT	(105.206.672.000,00)	(42.077.113.518,02)	63.129.558.481,98	0
	PEMBIAYAAN				
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	115.326.672.000,00	115.339.443.911,02	12.771.911,02	100,01
6.1.01	**Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**	115.326.672.000,00	115.326.671.183,02	(816,98)	100,00
6.1.01.01	Pelampauan Penerimaan PAD	4.124.530.675,00	4.124.529.858,02	(816,98)	100,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
6.1.01.01.01	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah	4.122.916.526,00	4.122.915.709,02	(816,98)	100,00
6.1.01.01.01.0016	Pelampauan Penerimaan PAD-Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	4.122.916.526,00	4.122.915.709,02	(816,98)	100,00
6.1.01.01.03	Pelampauan Penerimaan PAD-Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.614.149,00	1.614.149,00	0,00	100,00
6.1.01.01.03.0002	Pelampauan Penerimaan PAD-Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	1.614.149,00	1.614.149,00	0,00	100,00
6.1.01.05	Penghematan Belanja	69.653.833.669,00	69.653.833.669,00	0,00	100,00
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	47.244.480.889,00	47.244.480.889,00	0,00	100,00
6.1.01.05.01.0001	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN	19.420.985.710,00	19.420.985.710,00	0,00	100,00
6.1.01.05.01.0002	Penghematan Belanja Pegawai-Tambahan Penghasilan ASN	3.337.040.784,00	3.337.040.784,00	0,00	100,00
6.1.01.05.01.0003	Penghematan Belanja Pegawai-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.346.551.762,00	1.346.551.762,00	0,00	100,00
6.1.01.05.01.0004	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan DPRD	598.784.835,00	598.784.835,00	0,00	100,00
6.1.01.05.01.0005	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	126.350.718,00	126.350.718,00	0,00	100,00
6.1.01.05.01.0006	Penghematan Belanja Pegawai-Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	100,00
6.1.01.05.01.0007	Penghematan Belanja Barang dan Jasa- Barang	5.194.319.682,00	5.194.319.682,00	0,00	100,00
6.1.01.05.01.0008	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Jasa	9.623.227.066,00	9.623.227.066,00	0,00	100,00
6.1.01.05.01.0009	Penghematan Belanja Barang dan Jasa- Pemeliharaan	998.176.244,00	998.176.244,00	0,00	100,00
6.1.01.05.01.0010	Penghematan Belanja Barang dan Jasa- Perjalanan Dinas	2.677.282.427,00	2.677.282.427,00	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	427.317.200,00	427.317.200,00	0,00	100,00
6.1.01.05.01.0020	Penghematan Belanja Hibah-Hibah kepada Pemerintah Pusat	12.954.751,00	12.954.751,00	0,00	100,00
6.1.01.05.01.0024	Penghematan Belanja Hibah-Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	3.401.709.710,00	3.401.709.710,00	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	46.078.800,00	46.078.800,00	0,00	100,00
6.1.01.05.01.0028	Penghematan Belanja Bantuan Sosial- Bantuan Sosial kepada Keluarga	8.332.500,00	8.332.500,00	0,00	100,00
6.1.01.05.01.0029	Penghematan Belanja Bantuan Sosial- Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	1.269.700,00	1.269.700,00	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)	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00
6.1.01.05.02	Penghematan Belanja-Belanja Modal	17.978.929.896,00	17.978.929.896,00	0,00	100,00
6.1.01.05.02.0001	Penghematan Belanja Modal Tanah-Tanah	141.025.820,00	141.025.820,00	0,00	100,00
6.1.01.05.02.0002	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Besar	108.303.000,00	108.303.000,00	0,00	100,00
6.1.01.05.02.0003	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan	78.795.000,00	78.795.000,00	0,00	100,00
6.1.01.05.02.0004	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur	13.564.853,00	13.564.853,00	0,00	100,00
6.1.01.05.02.0005	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian	672.000,00	672.000,00	0,00	100,00
6.1.01.05.02.0006	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga	396.683.976,00	396.683.976,00	0,00	100,00
6.1.01.05.02.0007	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	20.235.000,00	20.235.000,00	0,00	100,00
6.1.01.05.02.0008	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan	712.786.404,00	712.786.404,00	0,00	100,00
6.1.01.05.02.0009	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium	489.858.100,00	489.858.100,00	0,00	100,00
6.1.01.05.02.0010	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Komputer	219.231.238,00	219.231.238,00	0,00	100,00
6.1.01.05.02.0016	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Peraga	3.200,00	3.200,00	0,00	100,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
6.1.01.05.02.0018	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu	13.766.000,00	13.766.000,00	0,00	100,00
6.1.01.05.02.0019	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga	4.751.500,00	4.751.500,00	0,00	100,00
6.1.01.05.02.0020	Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	4.439.386.805,00	4.439.386.805,00	0,00	100,00
6.1.01.05.02.0023	Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00
6.1.01.05.02.0024	Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan	2.560.048.014,00	2.560.048.014,00	0,00	100,00
6.1.01.05.02.0025	Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air	8.471.140.800,00	8.471.140.800,00	0,00	100,00
6.1.01.05.02.0026	Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi	29.373.000,00	29.373.000,00	0,00	100,00
6.1.01.05.02.0027	Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan	237.936.450,00	237.936.450,00	0,00	100,00
6.1.01.05.02.0028	Penghematan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan	5.687.100,00	5.687.100,00	0,00	100,00
6.1.01.05.02.0032	Penghematan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Tanaman	516.976,00	516.976,00	0,00	100,00
6.1.01.05.02.0034	Penghematan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Aset Tetap Dalam Renovasi	34.664.660,00	34.664.660,00	0,00	100,00
6.1.01.05.03	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	4.430.422.884,00	4.430.422.884,00	0,00	100,00
6.1.01.05.03.0001	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	4.430.422.884,00	4.430.422.884,00	0,00	100,00
6.1.01.08	Sisa Belanja Lainnya	41.548.307.656,00	41.548.307.656,00	0,00	100,00
6.1.01.08.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	40.908.954.065,00	40.908.954.065,00	0,00	100,00
6.1.01.08.01.0001	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	40.908.954.065,00	40.908.954.065,00	0,00	100,00
6.1.01.08.02	Sisa Dana BOS	639.353.591,00	639.353.591,00	0,00	100,00
6.1.01.08.02.0001	Sisa Dana BOS	639.353.591,00	639.353.591,00	0,00	100,00
6.1.05	**Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah**	0,00	12.772.728,00	12.772.728,00	0
6.1.05.03	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMD	0,00	12.772.728,00	12.772.728,00	0
6.1.05.03.02	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen kepada BUMD	0,00	12.772.728,00	12.772.728,00	0
6.1.05.03.02.0001	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen kepada BUMD	0,00	12.772.728,00	12.772.728,00	0
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	10.120.000.000,00	10.141.780.818,00	21.780.818,00	100,22
6.2.01	**Pembentukan Dana Cadangan**	7.120.000.000,00	7.141.780.818,00	21.780.818,00	100,31
6.2.01.01	Pembentukan Dana Cadangan	7.120.000.000,00	7.141.780.818,00	21.780.818,00	100,31
6.2.01.01.01	Pembentukan Dana Cadangan	7.120.000.000,00	7.141.780.818,00	21.780.818,00	100,31
6.2.01.01.01.0001	Pembentukan Dana Cadangan	7.120.000.000,00	7.141.780.818,00	21.780.818,00	100,31
6.2.02	**Penyertaan Modal Daerah**	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	100,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	100,00
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	100,00
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	100,00
	PEMBIAYAAN NETTO	105.206.672.000,00	105.197.663.093,02	(9.008.906,98)	99,99
SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN		**0,00**	**63.120.549.575,00**	**63.120.549.575,00**	**0**

WALIKOTA PEKALONGAN

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

REKAPITULASI LAPORAN REALISASI BELANJA PRODUK DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2022

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**	**473.048.840.000.00**	**473.048.840.000.00**	**431.729.589.386.02**	**91.27**	
I.1	Belanja Barang dan Jasa (termasuk barang yang diserahkan kepada masyarakat)	428.282.140.000.00	428.282.140.000.00	406.767.264.763.02	94.98	
I.2	Belanja Hibag Barang/Jasa	40.685.631.000.00	40.685.631.000.00	21.806.355.153.00	53.60	
I.3	Belanja Bantuan Sosial Barang/Jasa	4.081.069.000.00	4.081.069.000.00	3.155.969.470.00	77.33	
II	**BELANJA MODAL**	**199.742.927.000.00**	**199.742.927.000.00**	**190.170.968.496.00**	**95.21**	
II.1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	58.261.080.000.00	58.261.080.000.00	54.034.500.416.00	92.75	
II.2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	36.507.948.000.00	36.507.948.000.00	35.349.620.557.00	96.83	
II.3	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	102.600.814.000.00	102.600.814.000.00	99.435.248.613.00	96.91	
II.4	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.373.085.000.00	2.373.085.000.00	1.351.598.910.00	56.96	
	Total	**672.791.767.000.00**	**672.791.767.000.00**	**621.900.557.882.02**	**92.44**	

WALIKOTA PEKALONGAN,

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

SINKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

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. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan													
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL												
		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	996.020.000	995.171.581							996.020.000	995.171.581	99,91
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA												
		Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	1.030.700.000	940.910.988	87.822.000	87.334.000					1.118.522.000	1.028.244.988	91,93
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN												
		Dinas Perdagangan,Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	526.600.000	481.237.556	63.200.000	62.000.000					589.800.000	543.237.556	92,11
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI												
		Dinas Perdagangan,Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	97.950.000	83.579.146	73.450.000	72.804.900					171.400.000	156.384.046	91,24
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL												
		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	98.616.000	92.753.160							98.616.000	92.753.160	94,05
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA												
		Dinas Kelautan dan Perikanan	439.701.000	437.362.744	16.913.000	16.655.000					456.614.000	454.017.744	99,43
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP												
		Dinas Kelautan dan Perikanan	2.838.103.000	2.813.932.366	27.900.000	26.750.000					2.866.003.000	2.840.682.366	99,12
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL												
		Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	100.000.000	97.657.500							100.000.000	97.657.500	97,66
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR												
		Dinas Perdagangan,Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	127.493.000	127.043.000,00							127.493.000	127.043.000	99,65
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL												
		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	124.463.000	121.402.800,00							124.463.000	121.402.800	97,54
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF												
		Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	379.150.000	372.703.000,00							379.150.000	372.703.000	98,30
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM												
		Dinas Perdagangan,Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	700.000.000	687.211.830,00							700.000.000	687.211.830	98,17
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN												
		Dinas Pertanian dan Pangan	55.464.000	53.721.800,00							55.464.000	53.721.800	96,86
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI												

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 (%)
		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	30.000.000	29.796.300,00							30.000.000	29.796.300	99,32
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER												
		Dinas Pertanian dan Pangan	392.602.000	369.883.723	357.598.000	346.695.000					750.200.000	716.578.723	95,52
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL												
		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	378.216.000	376.715.500,00							378.216.000	376.715.500	99,60
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI												
		Dinas Perdagangan,Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	470.853.000	446.183.729	24.805.000	24.805.000					495.658.000	470.988.729	95,02
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN												
		Dinas Kelautan dan Perikanan	766.980.000	754.705.634	317.600.000	306.151.300					1.084.580.000	1.060.856.934	97,81
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA												
		Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	3.681.663.000	3.322.205.990	945.648.000	932.339.880					4.627.311.000	4.254.545.870	91,94
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN												
		Dinas Perdagangan,Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	6.320.976.000	6.141.013.109	628.550.000	626.106.000					6.629.526.000	6.767.119.109	102,08
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN												
		Dinas Pertanian dan Pangan	70.285.000	67.757.310	1.053.092.000	1.024.958.800					1.123.377.000	1.092.716.110	97,27
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN												
		Dinas Pertanian dan Pangan	481.526.000	458.035.556	39.080.000	37.503.500					520.606.000	495.539.056	95,19
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN												
		Dinas Pertanian dan Pangan	45.150.000	39.085.000							45.150.000	39.085.000	86,57
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI												
		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	452.432.000	445.807.828							452.432.000	445.807.828	98,54
	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN												
		Dinas Pertanian dan Pangan	35.000.000	25.975.000							35.000.000	25.975.000	74,21
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL												
		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	45.000.000	45.000.000							45.000.000	45.000.000	100,00
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING												
		Dinas Perdagangan,Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	143.600.000	141.913.179							143.600.000	141.913.179	98,83
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN												
		Dinas Perdagangan,Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	372.593.000	355.975.951	9.511.000	9.511.000					382.104.000	365.486.951	95,65
2. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing													
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL												
		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	432.240.000	230.254.100							432.240.000	230.254.100	53,27
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA												
		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	2.619.426.000	2.512.201.020	43.937.000	43.653.000					2.663.363.000	2.555.854.020	95,96
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)												

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 (%)
		Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	147.485.000	146.072.442							147.485.000	146.072.442	99,04
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN												
		Dinas Kesehatan	204.308.000	193.818.800							204.308.000	193.818.800	94,87
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL												
		Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	365.810.000	357.260.399							365.810.000	357.260.399	97,66
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)												
		Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3.256.680.000	2.869.483.859	600.000	600.000					3.257.280.000	2.870.083.859	88,11
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN												
		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	473.727.000	467.596.425	110.773.000	109.684.000					584.500.000	577.280.425	98,76
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)												
		Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	407.965.000	370.560.000							407.965.000	370.560.000	90,83
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT												
		Dinas Kesehatan	44.437.270.000	42.539.715.915	6.720.767.000	6.393.908.082					51.158.037.000	48.933.623.997	95,65
		RSUD Bendan	159.450.000	154.657.250	12.205.300.000	12.161.816.370					12.364.750.000	12.316.473.620	99,61
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA												
		Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.348.400.000	968.058.058							1.348.400.000	968.058.058	71,79
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN												
		Dinas Pertanian dan Pangan	23.000.000	12.675.000							23.000.000	12.675.000	55,11
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN												
		Dinas Pendidikan	14.877.351.000	14.583.112.900							14.877.351.000	14.583.112.900	98,02
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA												
		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	224.248.000	223.513.266,00							224.248.000	223.513.266	99,67
	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN												
		Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	143.290.000	133.040.500,00							143.290.000	133.040.500	92,85
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN												
		Dinas Pertanian dan Pangan	63.498.000	58.098.000	8.585.000	8.350.000					72.083.000	66.448.000	92,18
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN												
		Dinas Pendidikan	52.316.457.000	50.232.444.728	21.071.586.000	20.544.240.868					73.388.043.000	70.776.685.596	96,44
	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN												
		Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	66.797.000	65.213.944							66.797.000	65.213.944	97,63
	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM												
		Dinas Pendidikan	202.240.000	185.434.600							202.240.000	185.434.600	91,69
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK												

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 (%)
		Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	76.233.000	76.201.704	967.000	950.000					77.200.000	77.151.704	99,94
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT												
		Dinas Pertanian dan Pangan	767.843.000	700.952.367							767.843.000	700.952.367	91,29
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN												
		Dinas Kesehatan	38.051.000	35.350.000							38.051.000	35.350.000	92,90
		RSUD Bendan	69.491.000	68.554.096							69.491.000	68.554.096	98,65
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL												
		Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.391.126.000	2.180.131.232							2.391.126.000	2.180.131.232	91,18
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK												
		Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	314.632.000	136.773.000							314.632.000	136.773.000	43,47
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN												
		Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	267.727.000	125.227.728							267.727.000	125.227.728	46,77
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL												
		Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.706.760.000	1.634.193.272							1.706.760.000	1.634.193.272	95,75
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN												
		Dinas Kesehatan	473.748.000	452.418.200	300.000.000	298.968.000					773.748.000	751.386.200	97,11
3. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan													
	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA												
		Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	22.500.000	21.940.000	4.500.000	4.500.000					27.000.000	26.440.000	97,93
	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN												
		Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	1.298.500.000	1.273.644.968							1.298.500.000	1.273.644.968	98,09
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN												
		Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	1.098.593.000	1.089.472.000							1.098.593.000	1.089.472.000	99,17
	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL												
		Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	420.357.000	418.968.184							420.357.000	418.968.184	99,67
4. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar													
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN												
		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	518.870.000	307.176.900	23.874.493.000	23.371.171.900					24.393.363.000	23.678.348.800	97,07
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH												
		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	47.061.000	46.324.651	888.525.000	846.446.500					935.586.000	892.771.151	95,42
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM												

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 (%)
		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	120.030.000	114.333.974	4.098.354.000	3.950.934.000					4.218.384.000	4.065.267.974	96,37
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN												
		Dinas Lingkungan Hidup	8.426.787.000	8.097.617.886	2.971.725.000	2.921.287.950					11.398.512.000	11.018.905.836	96,67
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN												
		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.546.005.000	1.322.901.587	202.195.000	198.361.000					1.748.200.000	1.521.262.587	87,02
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)												
		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	841.804.000	473.212.200	294.250.000	286.147.150					1.136.054.000	759.359.350	66,84
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN												
		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.099.195.000	3.011.959.717	28.902.913.000	27.833.402.313					32.002.108.000	30.845.362.030	96,39
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)												
		Dinas Perhubungan	5.536.905.000	5.475.476.141	2.411.594.000	2.372.421.000					7.948.499.000	7.847.897.141	98,73
	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH												
		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	5.370.000.000	5.139.179.650							5.370.000.000	5.139.179.650	95,70
5. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim													
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG												
		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.880.655.000	1.835.231.432	1.068.582.000	1.064.286.000					2.949.237.000	2.899.517.432	98,31
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE												
		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.101.070.000	1.063.119.324	33.259.340.000	32.189.164.400					34.360.410.000	33.252.283.724	96,77
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)												
		Dinas Lingkungan Hidup	5.159.717.000	5.071.428.768	1.877.110.000	1.772.499.500					7.036.827.000	6.843.928.268	97,26
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)												
		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6.973.845.000	6.346.946.454	16.956.524.000	13.186.120.609					23.930.369.000	19.533.067.063	81,62
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI												
		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	206.000.000	165.590.500							206.000.000	165.590.500	80,38
	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)												
		Dinas Lingkungan Hidup	5.000.000		4992000						5.000.000	0	0,00
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP												
		Dinas Lingkungan Hidup	1.184.892.000	1.138.910.556	200.557.000	199.670.000					1.385.449.000	1.338.580.556	96,62
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG												
		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.251.570.000	1.213.022.148							1.251.570.000	1.213.022.148	96,92
	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN												
		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	218.500.000	142.850.000	101.500.000	24.295.360					320.000.000	167.145.360	52,23
	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP												
		Dinas Lingkungan Hidup	560.350.000	545.903.140							560.350.000	545.903.140	97,42
6. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik													
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA												

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 (%)
		Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	56.000.000	55.100.000							56.000.000	55.100.000	98,39
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD												
		Sekretariat DPRD	24.177.620.000	23.780.784.591	70.000.000	69.996.600					24.247.620.000	23.850.781.191	98,36
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH												
		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.469.581.000	1.262.324.435							1.469.581.000	1.262.324.435	85,90
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH												
		Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	833.250.000	795.327.332							833.250.000	795.327.332	95,45
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM												
		Kecamatan Pekalongan Barat	203.938.000	201.699.276							203.938.000	201.699.276	98,90
		Kecamatan Pekalongan Selatan	252.770.000	240.418.904							252.770.000	240.418.904	95,11
		Kecamatan Pekalongan Timur	169.919.000	169.425.342							169.919.000	169.425.342	99,71
		Kecamatan Pekalongan Utara	326.840.000	318.617.060							326.840.000	318.617.060	97,48
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN												
		Kesatuan Bangsa dan Politik	430.000.000	420.000.000							430.000.000	420.000.000	97,67
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT												
		Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	746.616.000	723.282.423							746.616.000	723.282.423	96,87
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN												
		Kecamatan Pekalongan Barat	3.506.859.000	3.471.383.000	494.700.000	493.840.000					4.001.559.000	3.965.223.000	99,09
		Kecamatan Pekalongan Selatan	2.040.216.000	2.017.603.336	480.850.000	480.349.850					2.521.066.000	2.497.953.186	99,08
		Kecamatan Pekalongan Timur	3.387.083.000	3.363.133.078	385.694.000	384.294.000					3.772.777.000	3.747.427.078	99,33
		Kecamatan Pekalongan Utara	3.239.355.000	3.196.100.193	682.338.000	677.071.000					3.921.693.000	3.873.171.193	98,76
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)												
		Dinas Lingkungan Hidup	62.800.000	57.035.000							62.800.000	57.035.000	90,82
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA												
		Kesatuan Bangsa dan Politik	508.435.000	502.711.044							508.435.000	502.711.044	98,87
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT												
		Sekretariat Daerah	23.005.695.000	20.594.342.955	24.500.000	23.690.000					23.030.195.000	20.618.032.955	89,53
	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP												
		Dinas Lingkungan Hidup	20.000.000	16.719.000							20.000.000	16.719.000	83,60
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA												
		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.448.483.000	1.358.199.397	44.550.000	37.640.000					1.493.033.000	1.395.839.397	93,49
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL												
		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	281.522.000	277.497.000							281.522.000	277.497.000	98,57
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN												
		Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	674.256.000	672.942.260	2.083.000	2.000.000					676.339.000	674.942.260	99,79
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK												

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 (%)
		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	325.030.000	324.362.800							325.030.000	324.362.800	99,79
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH												
		Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	557.184.000	535.290.259							557.184.000	535.290.259	96,07
	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA												
		Dinas Komunikasi dan Informatika	2.720.579.000	2.483.473.603	801.726.000	799.903.861					3.522.305.000	3.283.377.464	93,22
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP												
		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	310.694.000	302.819.302							310.694.000	302.819.302	97,47
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH												
		Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	2.067.775.000	1.525.274.382	116.100.000	83.665.090					2.183.875.000	1.608.939.472	73,67
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN												
		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	127.347.000	116.078.000							127.347.000	116.078.000	91,15
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK												
		Dinas Komunikasi dan Informatika	4.712.105.000	4.328.535.238	541.113.000	531.505.250					5.253.218.000	4.860.040.488	92,52
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH												
		Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	2.028.505.000	1.761.784.998			6.742.995.000	3.909.447.664			8.771.500.000	5.671.232.662	64,66
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH												
		Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	1.800.905.000	1.702.989.969							1.800.905.000	1.702.989.969	94,56
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN												
		Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	6.286.762.000	6.020.455.264	670.000.000	566.590.000					6.956.762.000	6.587.045.264	94,69
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN												
		Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	2.497.756.000	2.441.982.035							2.497.756.000	2.441.982.035	97,77
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA												
		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.902.935.000	2.760.344.700							2.902.935.000	2.760.344.700	95,09
	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT												
		Dinas Lingkungan Hidup	85.062.000	69.933.000							85.062.000	69.933.000	82,21
	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN												
		Kesatuan Bangsa dan Politik	1.254.180.000	1.222.623.815							1.254.180.000	1.222.623.815	97,48
	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA												
		Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	1.187.000.000	1.186.999.900							1.187.000.000	1.186.999.900	100,00
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM												
		Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	5.942.874.000	5.923.489.238	7.020.000	7.020.000					5.949.894.000	5.930.509.238	99,67
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL												

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 (%)
		Kesatuan Bangsa dan Politik	374.555.000	359.382.400							374.555.000	359.382.400	95,95
	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT												
		Dinas Lingkungan Hidup	341.750.000	307.199.500							341.750.000	307.199.500	89,89
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK												
		Kesatuan Bangsa dan Politik	998.480.000	986.570.359							998.480.000	986.570.359	98,81
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.608.552.000	4.275.258.171	65.013.000	64.722.000					4.673.565.000	4.339.980.171	92,86
		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.767.903.000	1.582.734.026	53.864.000	51.425.750					1.821.767.000	1.634.159.776	89,70
		Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	14.851.825.000	13.945.217.626	4.248.290.000	4.238.990.376					19.100.115.000	18.184.208.002	95,20
		Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	5.143.538.000	4.817.406.183	43.342.000	42.749.000					5.186.880.000	4.860.155.183	93,70
		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	3.179.488.000	3.037.481.084	224.674.000	222.233.000					3.404.162.000	3.259.714.084	95,76
		Dinas Kelautan dan Perikanan	4.470.899.000	4.173.925.833	154.123.000	151.993.300					4.625.022.000	4.325.919.133	93,53
		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	4.538.306.000	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
		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

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 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 PERIJINAN 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,

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA PENURUNAN STUNTING TA 2022

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	**Peningkatan kesehatan ibu, anak dan penurunan stunting**			
	1 Peningkatan skrining anemia remaja putri			
	Belanja Operasi			
	Belanja Barang dan Jasa	Rp56.150.000	Rp55.614.250	99,05%
	Belanja Hibah			
	Belanja Bantuan Sosial			
	Belanja Modal			
	Belanja Gedung dan Bangunan			
	Belanja Peralatan dan Mesin			
	2 Konsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) remaja putri			
	Belanja Operasi			
	Belanja Barang dan Jasa			
	Belanja Hibah			
	Belanja Bantuan Sosial			
	Belanja Modal			
	Belanja Gedung dan Bangunan			
	Belanja Peralatan dan Mesin			
	3 Pemeriksaan kehamilan (Antenatal Care)			
	Belanja Operasi			
	Belanja Barang dan Jasa	Rp49.090.000	Rp47.090.000	95,93%
	Belanja Hibah			
	Belanja Bantuan Sosial			
	Belanja Modal			
	Belanja Gedung dan Bangunan			
	Belanja Peralatan dan Mesin			
	4 Konsumsi TTD ibu hamil			
	Belanja Operasi			
	Belanja Barang dan Jasa			
	Belanja Hibah			
	Belanja Bantuan Sosial			
	Belanja Modal			
	Belanja Gedung dan Bangunan			
	Belanja Peralatan dan Mesin			
	5 Pemberian makanan tambahan bagi ibu Kurang Energi Kronik (KEK)			
	Belanja Operasi			
	Belanja Barang dan Jasa	Rp121.800.000	Rp121.000.000	99,34%
	Belanja Hibah			
	Belanja Bantuan Sosial			
	Belanja Modal			
	Belanja Gedung dan Bangunan			
	Belanja Peralatan dan Mesin			
	6 Pemantauan tumbuh kembang balita, termasuk penyediaan antropometri set			
	Belanja Operasi			
	Belanja Barang dan Jasa	Rp145.688.000	Rp145.688.000	100,00%
	Belanja Hibah			
	Belanja Bantuan Sosial			
	Belanja Modal			
	Belanja Gedung dan Bangunan			
	Belanja Peralatan dan Mesin			
	7 Pemberian ASI eksklusif sejak lahir sampai bayi berusia 6 bulan			
	Belanja Operasi			
	Belanja Barang dan Jasa			
	Belanja Hibah			
	Belanja Bantuan Sosial			
	Belanja Modal			
	Belanja Gedung dan Bangunan			
	Belanja Peralatan dan Mesin			
	8 Pemberian makanan tambahan protein hewani bagi bayi yang berusia di bawah dua tahun (baduta)			
	Belanja Operasi			
	Belanja Barang dan Jasa			
	Belanja Hibah			

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
	Belanja Bantuan Sosial			
	Belanja Modal			
	Belanja Gedung dan Bangunan			
	Belanja Peralatan dan Mesin			
	9 Tatalaksana dan rujukan balita dengan masalah gizi (weight flatteing, wasting, dan stunting)			
	Belanja Operasi			
	Belanja Barang dan Jasa	Rp39.155.000	Rp38.185.000	97.52%
	Belanja Hibah			
	Belanja Bantuan Sosial			
	Belanja Modal			
	Belanja Gedung dan Bangunan			
	Belanja Peralatan dan Mesin			
	10 Peningkatan cakupan dan perluasan jenis imunisasi			
	Belanja Operasi			
	Belanja Barang dan Jasa	95.270.000.00	95.270.000.00	100.00%
	Belanja Hibah			
	Belanja Bantuan Sosial			
	Belanja Modal			
	Belanja Gedung dan Bangunan			
	Belanja Peralatan dan Mesin			
	11 Edukasi remaja putri, ibu hamil, dan keluarga balita			
	Belanja Operasi			
	Belanja Barang dan Jasa	2.840.123.000.00	2.530.102.017.00	89.08%
	Belanja Hibah			
	Belanja Bantuan Sosial			
	Belanja Modal			
	Belanja Gedung dan Bangunan			
	Belanja Peralatan dan Mesin			
	12 Rumah Tangga yang mendapatkan akses air minum layak			
	Belanja Operasi			
	Belanja Barang dan Jasa	112.230.000.00	107.133.974.00	
	Belanja Hibah			
	Belanja Bantuan Sosial			
	Belanja Modal			
	Belanja Gedung dan Bangunan			
	Belanja Peralatan dan Mesin	4.098.354.000.00	3.950.934.000.00	
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.095.607.000.00	3.949.443.000.00	
	13 Kelompok KPM Program Keluarga Harapan yang mengikuti pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2) dengan n			
	Belanja Operasi			
	Belanja Barang dan Jasa	805.750.000.00	757.613.800.00	
	Belanja Hibah			
	Belanja Bantuan Sosial			
	Belanja Modal			
	Belanja Gedung dan Bangunan			
	Belanja Peralatan dan Mesin			
2	**Total Belanja Stunting**	**3.347.276.000.00**	**3.032.949.267.00**	90.61%

WALIKOTA PEKALONGAN,

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM TA 2022

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	**Melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayah kabupaten/kota**	**5.127.699.000,00**	**4.793.286.038,00**	**93,48**
	1 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti	**68.800.000,00**	**61.510.000,00**	**89,40**
	Belanja Operasi	**68.800.000,00**	**61.510.000,00**	**89,40**
	Belanja Barang dan Jasa	32.800.000,00	31.675.000,00	96,57
	Belanja Subsidi			
	Belanja Hibah			
	Belanja Bantuan Sosial	36.000.000,00	29.835.000,00	82,88
	Belanja Modal	**-**	**-**	
	Belanja Tanah			
	Belanja Gedung dan Bangunan			
	Belanja Peralatan dan Mesin			
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan			
	Belanja Aset Tetap Lainnya			
	2 Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	**1.621.660.000,00**	**1.556.833.272,00**	**96,00**
	Belanja Operasi	**1.621.660.000,00**	**1.556.833.272,00**	**96,00**
	Belanja Barang dan Jasa	1.239.580.000,00	1.217.399.692,00	98,21
	Belanja Subsidi			
	Belanja Hibah			
	Belanja Bantuan Sosial	382.080.000,00	339.433.580,00	88,84
	Belanja Modal	**-**	**-**	
	Belanja Tanah			
	Belanja Gedung dan Bangunan			
	Belanja Peralatan dan Mesin			
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan			
	Belanja Aset Tetap Lainnya			
	3 Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	**3.202.236.000,00**	**2.942.564.066,00**	**91,89**
	Belanja Operasi	**2.981.016.000,00**	**2.721.894.916,00**	**91,31**
	Belanja Barang dan Jasa	892.016.000,00	864.494.916,00	96,91
	Belanja Subsidi			
	Belanja Hibah	2.089.000.000,00	1.857.400.000,00	88,91
	Belanja Bantuan Sosial			
	Belanja Modal	**221.220.000,00**	**220.669.150,00**	**99,75**
	Belanja Tanah			
	Belanja Gedung dan Bangunan			
	Belanja Peralatan dan Mesin	221.220.000,00	220.669.150,00	99,75
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan			
	Belanja Aset Tetap Lainnya			
	4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	**211.103.000,00**	**208.478.900,00**	**98,76**
	Belanja Operasi	**211.103.000,00**	**208.478.900,00**	**98,76**
	Belanja Barang dan Jasa	211.103.000,00	208.478.900,00	98,76
	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 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah	**23.900.000,00**	**23.899.800,00**	**100,00**
	Belanja Operasi	**23.900.000,00**	**23.899.800,00**	**100,00**
	Belanja Barang dan Jasa	23.900.000,00	23.899.800,00	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			

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2	**Menetapkan data sasaran keluarga miskin ekstrem berdasarkan hasil musyawarah desa/kelurahan yang dibuktikan dengan berita acara musyawarah desa/ kelurahan**	**1.189.626.000,00**	**1.061.828.632,00**	**89,26**
	1 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	**1.035.026.000,00**	**917.067.432,00**	
	Belanja Operasi	**1.035.026.000,00**	**917.067.432,00**	
	Belanja Barang dan Jasa	1.035.026.000,00	917.067.432,00	
	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			
	2 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**154.600.000,00**	**144.761.200,00**	**93,64**
	Belanja Operasi	**154.600.000,00**	**144.761.200,00**	**93,64**
	Belanja Barang dan Jasa	26.550.000,00	17.445.000,00	65,71
	Belanja Subsidi			
	Belanja Hibah	128.050.000,00	127.316.200,00	99,43
	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	**Menyusun program dan kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta mengalokasikan anggaran pada APBD Kabupaten/Kota dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, termasuk pemutakhiran data penerima dengan nama dan alamat (by name by address)**	**5.392.619.000,00**	**4.531.810.942,00**	**84,04**
	1 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**2.158.136.000,00**	**1.465.246.872,00**	**67,89**
	Belanja Operasi	**2.141.336.000,00**	**1.448.450.622,00**	**67,64**
	Belanja Barang dan Jasa	2.041.336.000,00	1.348.450.622,00	66,06
	Belanja Subsidi			
	Belanja Hibah	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00
	Belanja Bantuan Sosial			
	Belanja Modal	**16.800.000,00**	**16.796.250,00**	**99,98**
	Belanja Tanah			
	Belanja Gedung dan Bangunan			
	Belanja Peralatan dan Mesin	16.800.000,00	16.796.250,00	99,98
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan			
	Belanja Aset Tetap Lainnya			
	2 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**758.700.000,00**	**697.121.602,00**	**91,88**
	Belanja Operasi	**622.050.000,00**	**562.316.702,00**	**90,40**
	Belanja Barang dan Jasa	572.050.000,00	512.316.702,00	89,56
	Belanja Subsidi			
	Belanja Hibah	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00
	Belanja Bantuan Sosial			
	Belanja Modal	**136.650.000,00**	**134.804.900,00**	**98,65**
	Belanja Tanah			
	Belanja Gedung dan Bangunan			
	Belanja Peralatan dan Mesin			
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan			
	Belanja Aset Tetap Lainnya	136.650.000,00	134.804.900,00	98,65
	3 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	**2.475.783.000,00**	**2.369.442.468,00**	**95,70**
	Belanja Operasi	**2.436.496.000,00**	**2.330.439.468,00**	**95,65**
	Belanja Barang dan Jasa	2.436.496.000,00	2.330.439.468,00	95,65
	Belanja Subsidi			
	Belanja Hibah			
	Belanja Bantuan Sosial			
	Belanja Modal	**39.287.000,00**	**39.003.000,00**	**99,28**
	Belanja Tanah			
	Belanja Gedung dan Bangunan			
	Belanja Peralatan dan Mesin	39.287.000,00	39.003.000,00	99,28

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan			
	Belanja Aset Tetap Lainnya			
4	**Memfasilitasi penyediaan lahan perumahan bagi penerima manfaat**	-	-	
	Belanja Operasi	-	-	
	Belanja Barang dan Jasa			
	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	**Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem kepada Gubernur setiap 3 (tiga) bulan sekali**	-	-	
	Belanja Operasi	-	-	
	Belanja Barang dan Jasa			
	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			
	Dst			
	Total Belanja Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	**11.709.944.000.00**	**10.386.925.612.00**	**88.70**

WALIKOTA PEKALONGAN,

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID