



PEMERINTAHAN KOTA PEMATANGSIANTAR

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KONSOLIDASI)

TAHUN ANGGARAN 2023

01 Januari 2023 Sampai 31 Desember 2023



| Kode Rekening | URAIAN | ANGGARAN 2023 | REALISASI 2023 | % 2023 | REALISASI 2022 |
|-------------------|---|------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = (4 / 3) * 100 | 6 |
| 4 | PENDAPATAN DAERAH | 967.665.805.633 | 957.576.362.303,14 | 98,96 | 939.644.478.550,32 |
| 4.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 150.640.864.207 | 141.077.643.335,14 | 93,65 | 154.210.931.232,32 |
| 4.1.01 | Pajak Daerah | 83.300.000.000 | 82.887.630.340,00 | 99,50 | 76.809.964.223,00 |
| 4.1.01.06 | Pajak Hotel | 3.700.000.000 | 3.352.116.028,00 | 90,60 | 3.065.681.585,00 |
| 4.1.01.06.01 | Pajak Hotel | 3.700.000.000 | 3.352.116.028,00 | 90,60 | 3.065.681.585,00 |
| 4.1.01.06.01.0001 | Pajak Hotel | 3.700.000.000 | 3.352.116.028,00 | 90,60 | 3.065.681.585,00 |
| 4.1.01.07 | Pajak Restoran | 12.800.000.000 | 13.320.398.083,00 | 104,07 | 10.306.882.718,00 |
| 4.1.01.07.01 | Pajak Restoran dan Sejenisnya | 12.800.000.000 | 13.320.398.083,00 | 104,07 | 10.306.882.718,00 |
| 4.1.01.07.01.0001 | Pajak Restoran dan Sejenisnya | 12.800.000.000 | 13.320.398.083,00 | 104,07 | 10.306.882.718,00 |
| 4.1.01.08 | Pajak Hiburan | 1.500.000.000 | 1.332.246.090,00 | 88,82 | 1.413.798.599,00 |
| 4.1.01.08.01 | Pajak Tontonan Film | 0 | 686.586.477,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.01.08.01.0001 | Pajak Tontonan Film | 0 | 686.586.477,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.01.08.02 | Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana | 1.500.000.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.01.08.02.0001 | Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana | 1.500.000.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.01.08.04 | Pajak Pameran | 0 | 10.871.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.01.08.04.0001 | Pajak Pameran | 0 | 10.871.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.01.08.05 | Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.413.798.599,00 |
| 4.1.01.08.05.0001 | Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.413.798.599,00 |
| 4.1.01.08.08 | Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan | 0 | 402.954.263,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.01.08.08.0001 | Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan | 0 | 402.954.263,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.01.08.09 | Pajak Pantji Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center) | 0 | 114.209.150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.01.08.09.0001 | Pajak Pantji Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center) | 0 | 114.209.150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.01.08.10 | Pajak Pertandingan Olahraga | 0 | 117.625.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.01.08.10.0001 | Pajak Pertandingan Olahraga | 0 | 117.625.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.01.09 | Pajak Reklame | 4.000.000.000 | 3.668.404.000,00 | 91,71 | 3.305.394.000,00 |
| 4.1.01.09.01 | Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron | 4.000.000.000 | 3.668.404.000,00 | 91,71 | 3.305.394.000,00 |
| 4.1.01.09.01.0001 | Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron | 4.000.000.000 | 3.668.404.000,00 | 91,71 | 3.305.394.000,00 |
| 4.1.01.10 | Pajak Penerangan Jalan | 21.000.000.000 | 21.474.147.863,00 | 102,26 | 20.231.504.854,00 |
| 4.1.01.10.01 | Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri | 0 | 1.847.751.436,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.01.10.01.0001 | Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri | 0 | 1.847.751.436,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.01.10.02 | Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain | 21.000.000.000 | 19.626.396.427,00 | 93,46 | 20.231.504.854,00 |
| 4.1.01.10.02.0001 | Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain | 21.000.000.000 | 19.626.396.427,00 | 93,46 | 20.231.504.854,00 |
| 4.1.01.11 | Pajak Parkir | 650.000.000 | 597.297.278,00 | 91,89 | 518.092.250,00 |
| 4.1.01.11.01 | Pajak Parkir | 650.000.000 | 597.297.278,00 | 91,89 | 518.092.250,00 |
| 4.1.01.11.01.0001 | Pajak Parkir | 650.000.000 | 597.297.278,00 | 91,89 | 518.092.250,00 |
| 4.1.01.12 | Pajak Air Tanah | 650.000.000 | 611.438.000,00 | 94,07 | 556.530.000,00 |
| 4.1.01.12.01 | Pajak Air Tanah | 650.000.000 | 611.438.000,00 | 94,07 | 556.530.000,00 |
| 4.1.01.12.01.0001 | Pajak Air Tanah | 650.000.000 | 611.438.000,00 | 94,07 | 556.530.000,00 |
| 4.1.01.15 | Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) | 11.000.000.000 | 8.905.661.280,00 | 80,96 | 9.794.355.085,00 |
| 4.1.01.15.01 | PBBP2 | 11.000.000.000 | 8.905.661.280,00 | 80,96 | 9.794.355.085,00 |
| 4.1.01.15.01.0001 | PBBP2 | 11.000.000.000 | 8.905.661.280,00 | 80,96 | 9.794.355.085,00 |
| 4.1.01.16 | Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | 28.000.000.000 | 29.625.921.718,00 | 105,81 | 27.617.725.132,00 |
| 4.1.01.16.01 | BPHTB-Pemindahan Hak | 0 | 29.625.921.718,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.01.16.01.0001 | BPHTB-Pemindahan Hak | 0 | 29.625.921.718,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.01.16.02 | BPHTB-Pemberian Hak Baru | 28.000.000.000 | 0,00 | 0,00 | 27.617.725.132,00 |
| 4.1.01.16.02.0001 | BPHTB-Pemberian Hak Baru | 28.000.000.000 | 0,00 | 0,00 | 27.617.725.132,00 |
| 4.1.02 | Retribusi Daerah | 25.920.690.000 | 11.247.068.850,00 | 43,39 | 11.538.882.600,00 |
| 4.1.02.01 | Retribusi Jasa Umum | 23.582.090.000 | 10.151.617.650,00 | 43,05 | 9.595.255.500,00 |
| 4.1.02.01.01 | Retribusi Pelayanan Kesehatan | 150.000.000 | 149.068.000,00 | 99,38 | 133.814.000,00 |
| 4.1.02.01.01.0001 | Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas | 150.000.000 | 149.068.000,00 | 99,38 | 133.814.000,00 |
| 4.1.02.01.02 | Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan | 5.751.090.000 | 2.546.264.900,00 | 44,27 | 2.520.745.500,00 |
| 4.1.02.01.02.0001 | Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan | 5.751.090.000 | 2.546.264.900,00 | 44,27 | 2.520.745.500,00 |
| 4.1.02.01.03 | Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Penguburan Mayat | 21.000.000 | 19.350.000,00 | 92,14 | 18.275.000,00 |
| 4.1.02.01.03.0001 | Retribusi Pelayanan Penguburan/Pemakaman termasuk Pengalihan dan Pengukuran serta Pembakaran/Penguburan Mayat | 21.000.000 | 19.350.000,00 | 92,14 | 18.275.000,00 |
| 4.1.02.01.04 | Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum | 17.000.000.000 | 7.173.993.000,00 | 42,20 | 6.685.528.000,00 |
| 4.1.02.01.04.0001 | Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum | 17.000.000.000 | 7.173.993.000,00 | 42,20 | 6.685.528.000,00 |
| 4.1.02.01.06 | Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor | 550.000.000 | 182.441.750,00 | 33,17 | 171.703.000,00 |
| 4.1.02.01.06.0001 | Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor | 550.000.000 | 182.441.750,00 | 33,17 | 171.703.000,00 |
| 4.1.02.01.07 | Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran | 50.000.000 | 13.780.000,00 | 27,56 | 30.000.000,00 |
| 4.1.02.01.07.0001 | Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran | 50.000.000 | 12.410.000,00 | 24,82 | 30.000.000,00 |
| 4.1.02.01.07.0002 | Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Penanggulangan Kebakaran | 0 | 1.370.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.02.01.09 | Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus | 60.000.000 | 66.720.000,00 | 111,20 | 35.190.000,00 |
| 4.1.02.01.09.0001 | Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus | 60.000.000 | 66.720.000,00 | 111,20 | 35.190.000,00 |
| 4.1.02.02 | Retribusi Jasa Usaha | 715.000.000 | 500.917.000,00 | 70,06 | 456.651.500,00 |

| Kode Rekening | URAIAN | ANGGARAN 2023 | REALISASI 2023 | % 2023 | REALISASI 2022 |
|-------------------|--|----------------|-------------------|--------|-------------------|
| 4.1.02.02.01 | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah | 110.000.000 | 90.550.000,00 | 82,32 | 77.100.000,00 |
| 4.1.02.02.01.0001 | Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan | 10.000.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.02.02.01.0006 | Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor | 100.000.000 | 90.550.000,00 | 90,55 | 77.100.000,00 |
| 4.1.02.02.05 | Retribusi Tempat Khusus Parkir | 50.000.000 | 26.362.000,00 | 52,72 | 19.261.500,00 |
| 4.1.02.02.05.0001 | Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir | 50.000.000 | 26.362.000,00 | 52,72 | 19.261.500,00 |
| 4.1.02.02.07 | Retribusi Rumah Potong Hewan | 500.000.000 | 382.605.000,00 | 76,52 | 360.290.000,00 |
| 4.1.02.02.07.0001 | Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan | 500.000.000 | 382.605.000,00 | 76,52 | 360.290.000,00 |
| 4.1.02.02.09 | Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga | 55.000.000 | 1.400.000,00 | 2,55 | 0,00 |
| 4.1.02.02.09.0001 | Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga | 55.000.000 | 1.400.000,00 | 2,55 | 0,00 |
| 4.1.02.03 | Retribusi Perizinan Tertentu | 1.623.600.000 | 594.534.200,00 | 36,62 | 1.486.975.600,00 |
| 4.1.02.03.01 | Retribusi Izin Mendirikan Bangunan | 1.500.000.000 | 0,00 | 0,00 | 1.423.015.600,00 |
| 4.1.02.03.01.0001 | Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan | 1.500.000.000 | 0,00 | 0,00 | 1.423.015.600,00 |
| 4.1.02.03.02 | Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol | 10.000.000 | 750.000,00 | 7,50 | 0,00 |
| 4.1.02.03.02.0001 | Retribusi Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol | 10.000.000 | 750.000,00 | 7,50 | 0,00 |
| 4.1.02.03.03 | Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum | 113.600.000 | 42.870.000,00 | 37,74 | 63.960.000,00 |
| 4.1.02.03.03.0001 | Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum | 113.600.000 | 42.870.000,00 | 37,74 | 63.960.000,00 |
| 4.1.02.03.07 | Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung | 0 | 550.914.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.02.03.07.0001 | Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung | 0 | 550.914.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.03 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 10.204.020.207 | 10.204.020.207,00 | 100,00 | 10.281.206.262,00 |
| 4.1.03.02 | Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD | 10.204.020.207 | 10.204.020.207,00 | 100,00 | 10.281.206.262,00 |
| 4.1.03.02.01 | Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) | 9.504.020.207 | 9.504.020.207,00 | 100,00 | 9.781.206.262,00 |
| 4.1.03.02.01.0001 | Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) | 9.504.020.207 | 9.504.020.207,00 | 100,00 | 9.781.206.262,00 |
| 4.1.03.02.03 | Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum) | 700.000.000 | 700.000.000,00 | 100,00 | 500.000.000,00 |
| 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) | 700.000.000 | 700.000.000,00 | 100,00 | 500.000.000,00 |
| 4.1.04 | Lain-lain PAD yang Sah | 31.216.154.000 | 36.738.923.938,14 | 117,69 | 55.580.878.147,32 |
| 4.1.04.01 | Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan | 310.000.000 | 222.761.129,00 | 71,86 | 756.124.942,00 |
| 4.1.04.01.02 | Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin | 0 | 222.761.129,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.04.01.02.0054 | Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan | 0 | 14.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.04.01.02.0055 | Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | 0 | 208.261.129,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.04.01.06 | Hasil Penjualan Aset Lainnya | 310.000.000 | 0,00 | 0,00 | 756.124.942,00 |
| 4.1.04.01.06.0002 | Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain | 310.000.000 | 0,00 | 0,00 | 756.124.942,00 |
| 4.1.04.03 | Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan | 410.000.000 | 1.011.234.428,00 | 246,64 | 22.750.000,00 |
| 4.1.04.03.01 | Hasil Sewa BMD | 0 | 23.450.000,00 | 0,00 | 22.750.000,00 |
| 4.1.04.03.01.0001 | Hasil Sewa BMD | 0 | 23.450.000,00 | 0,00 | 22.750.000,00 |
| 4.1.04.03.02 | Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD | 354.000.000 | 987.784.428,00 | 279,04 | 0,00 |
| 4.1.04.03.02.0001 | Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD | 354.000.000 | 987.784.428,00 | 279,04 | 0,00 |
| 4.1.04.03.03 | Hasil dari Bangun Guna Serah | 56.000.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.04.03.03.0001 | Hasil dari Bangun Guna Serah | 56.000.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.04.04 | Hasil Kerja Sama Daerah | 0 | 0,00 | 0,00 | 601.348.338,00 |
| 4.1.04.04.01 | Hasil Kerja Sama Daerah | 0 | 0,00 | 0,00 | 601.348.338,00 |
| 4.1.04.04.01.0001 | Hasil Kerja Sama Daerah | 0 | 0,00 | 0,00 | 601.348.338,00 |
| 4.1.04.05 | Jasa Giro | 3.446.154.000 | 3.607.820.448,00 | 104,69 | 3.769.175.631,00 |
| 4.1.04.05.01 | Jasa Giro pada Kas Daerah | 3.446.154.000 | 3.607.820.448,00 | 104,69 | 3.769.175.631,00 |
| 4.1.04.05.01.0001 | Jasa Giro pada Kas Daerah | 3.446.154.000 | 3.607.820.448,00 | 104,69 | 3.769.175.631,00 |
| 4.1.04.06 | Hasil Pengelolaan Dana Bergulir | 0 | 1.752.607.938,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.04.06.01 | Hasil Pengelolaan Dana Bergulir | 0 | 1.752.607.938,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.04.06.01.0001 | Hasil Pengelolaan Dana Bergulir | 0 | 1.752.607.938,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.04.07 | Pendapatan Bunga | 500.000.000 | 218.825,92 | 0,04 | 0,00 |
| 4.1.04.07.01 | Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah | 500.000.000 | 218.825,92 | 0,04 | 0,00 |
| 4.1.04.07.01.0001 | Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah | 500.000.000 | 218.825,92 | 0,04 | 0,00 |
| 4.1.04.08 | Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah | 250.000.000 | 111.868.257,00 | 44,75 | 2.657.982.986,92 |
| 4.1.04.08.01 | Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara | 0 | 0,00 | 0,00 | 2.657.982.986,92 |
| 4.1.04.08.01.0001 | Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara | 0 | 0,00 | 0,00 | 2.657.982.986,92 |
| 4.1.04.08.02 | Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain | 250.000.000 | 111.868.257,00 | 44,75 | 0,00 |
| 4.1.04.08.02.0001 | Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain | 250.000.000 | 111.868.257,00 | 44,75 | 0,00 |
| 4.1.04.09 | Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain | 0 | 181.141.637,17 | 0,00 | 306.452.733,15 |
| 4.1.04.09.01 | Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain | 0 | 181.141.637,17 | 0,00 | 306.452.733,15 |
| 4.1.04.09.01.0001 | Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain | 0 | 181.141.637,17 | 0,00 | 306.452.733,15 |
| 4.1.04.11 | Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan | 1.000.000.000 | 1.104.910.957,67 | 110,49 | 33.002.185,00 |
| 4.1.04.11.01 | Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan | 1.000.000.000 | 1.104.910.957,67 | 110,49 | 33.002.185,00 |
| 4.1.04.11.01.0001 | Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan | 1.000.000.000 | 1.104.910.957,67 | 110,49 | 33.002.185,00 |
| 4.1.04.12 | Pendapatan Denda Pajak Daerah | 0 | 762.092.422,00 | 0,00 | 888.428.054,00 |
| 4.1.04.12.06 | Pendapatan Denda Pajak Hotel | 0 | 32.127.548,00 | 0,00 | 37.647.981,00 |
| 4.1.04.12.06.0001 | Pendapatan Denda Pajak Hotel | 0 | 32.127.548,00 | 0,00 | 33.521.339,00 |
| 4.1.04.12.06.0003 | Pendapatan Denda Pajak Losmen | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.448.189,00 |
| 4.1.04.12.06.0008 | Pendapatan Denda Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh) | 0 | 0,00 | 0,00 | 2.678.453,00 |
| 4.1.04.12.07 | Pendapatan Denda Pajak Restoran | 0 | 57.684.281,00 | 0,00 | 45.039.228,00 |
| 4.1.04.12.07.0001 | Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya | 0 | 57.684.281,00 | 0,00 | 31.810.049,00 |
| 4.1.04.12.07.0002 | Pendapatan Denda Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya | 0 | 0,00 | 0,00 | 10.859.564,00 |
| 4.1.04.12.07.0005 | Pendapatan Denda Pajak Warung dan Sejenisnya | 0 | 0,00 | 0,00 | 2.369.615,00 |
| 4.1.04.12.08 | Pendapatan Denda Pajak Hiburan | 0 | 7.919.817,00 | 0,00 | 3.811.030,00 |
| 4.1.04.12.08.0004 | Pendapatan Denda Pajak Pameran | 0 | 309.560,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.04.12.08.0005 | Pendapatan Denda Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya | 0 | 0,00 | 0,00 | 30.840,00 |
| 4.1.04.12.08.0008 | Pendapatan Denda Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan | 0 | 226.890,00 | 0,00 | 324.110,00 |
| 4.1.04.12.08.0009 | Pendapatan Denda Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center) | 0 | 4.862.830,00 | 0,00 | 2.888.640,00 |

| Kode Rekening | URAIAN | ANGGARAN 2023 | REALISASI 2023 | % 2023 | REALISASI 2022 |
|-------------------|--|---------------|------------------|--------|----------------|
| 4.1.04.12.08.0010 | Pendapatan Denda Pajak Pertandingan Olahraga | 0 | 2.520.537,00 | 0,00 | 567.440,00 |
| 4.1.04.12.09 | Pendapatan Denda Pajak Reklame | 0 | 24.517.880,00 | 0,00 | 23.840.840,00 |
| 4.1.04.12.09.0001 | Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron | 0 | 24.517.880,00 | 0,00 | 23.840.840,00 |
| 4.1.04.12.11 | Pendapatan Denda Pajak Parkir | 0 | 5.498.726,00 | 0,00 | 4.740.315,00 |
| 4.1.04.12.11.0001 | Pendapatan Denda Pajak Parkir | 0 | 5.498.726,00 | 0,00 | 4.740.315,00 |
| 4.1.04.12.12 | Pendapatan Denda Pajak Air Tanah | 0 | 14.446.180,00 | 0,00 | 14.851.060,00 |
| 4.1.04.12.12.0001 | Pendapatan Denda Pajak Air Tanah | 0 | 14.446.180,00 | 0,00 | 14.851.060,00 |
| 4.1.04.12.15 | Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) | 0 | 619.897.990,00 | 0,00 | 758.497.600,00 |
| 4.1.04.12.15.0001 | Pendapatan Denda PBBP2 | 0 | 619.897.990,00 | 0,00 | 758.497.600,00 |
| 4.1.04.14 | Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan | 0 | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.04.14.01 | Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa | 0 | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.04.14.01.0001 | Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa | 0 | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.04.15 | Pendapatan dari Pengembalian | 300.000.000 | 1.019.440.945,38 | 339,81 | 379.331.392,25 |
| 4.1.04.15.01 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 | 300.000.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.04.15.01.0001 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 | 300.000.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.04.15.03 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan | 0 | 200.685.111,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.04.15.03.0001 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan | 0 | 200.685.111,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.04.15.04 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas | 0 | 23.488.100,00 | 0,00 | 379.331.392,25 |
| 4.1.04.15.04.0001 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Biasa | 0 | 19.889.100,00 | 0,00 | 379.331.392,25 |
| 4.1.04.15.04.0003 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Dalam Kota | 0 | 3.599.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.04.15.05 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) | 0 | 728.530,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.04.15.05.0001 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran JKK | 0 | 728.530,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.04.15.06 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kematian (JKM) | 0 | 251.070,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.04.15.06.0001 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran JKJ | 0 | 251.070,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.04.15.08 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN | 0 | 71.240.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.04.15.08.0003 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PNS | 0 | 30.525.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.04.15.08.0005 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Jabatan ASN-Tunjangan Jabatan PNS | 0 | 3.515.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.04.15.08.0007 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Fungsional ASN-Tunjangan Fungsional PNS | 0 | 37.200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.04.15.10 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | 0 | 24.063.225,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.04.15.10.0017 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan | 0 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.04.15.10.0029 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi | 0 | 421.376,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.04.15.10.0050 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD-TPG PNSD | 0 | 23.596.849,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.04.15.11 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD | 0 | 26.612.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.04.15.11.0008 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD | 0 | 24.412.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.04.15.11.0009 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Reses DPRD-Tunjangan Reses DPRD | 0 | 2.200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.04.15.15 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang | 0 | 78.269.958,71 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.04.15.15.0001 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi | 0 | 31.161.592,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.04.15.15.0012 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Lainnya | 0 | 8.000.001,71 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.04.15.15.0013 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan | 0 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.04.15.15.0023 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya | 0 | 14.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.04.15.15.0024 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 0 | 3.960.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.04.15.15.0039 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | 0 | 265,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.04.15.15.0052 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman Rapat | 0 | 18.148.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.04.15.16 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa | 0 | 486.811.888,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.04.15.16.0003 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 0 | 27.855.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.04.15.16.0004 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 0 | 305.830.420,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.04.15.16.0007 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Honorarium Rohaniwan | 0 | 255.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.04.15.16.0016 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum | 0 | 149.007.468,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.04.15.16.0055 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | 0 | 3.864.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.04.15.17 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan | 0 | 769.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.04.15.17.0038 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator | 0 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.04.15.17.0071 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | 0 | 679.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.04.15.18 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | 0 | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.04.15.18.0001 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Hadiah yang Bersifat Perlombaan | 0 | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.04.15.35 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Dana BOS | 0 | 37.542.124,97 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.04.15.35.0001 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri | 0 | 28.097.282,74 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.04.15.35.0002 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta | 0 | 4.244.842,23 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.04.15.35.0003 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta | 0 | 4.800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.04.15.35.0004 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksw Swasta | 0 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.04.15.49 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium | 0 | 208.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.04.15.49.0085 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga PAUD/TK | 0 | 208.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.04.15.69 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan | 0 | 27.300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.04.15.69.0001 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum | 0 | 27.300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.04.15.77 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tidak Terduga | 0 | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.04.15.77.0001 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tidak Terduga | 0 | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.04.15.88 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BOS, Belanja Barang dan Jasa BOS, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS, serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS | 0 | 33.468.037,70 | 0,00 | 0,00 |

| Kode Rekening | URAIAN | ANGGARAN 2023 | REALISASI 2023 | % 2023 | REALISASI 2022 |
|-------------------|---|------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|
| 4.1.04.15.88.0001 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BOS | 0 | 24.071.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.04.15.88.0002 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang dan Jasa BOS | 0 | 4.125.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.04.15.88.0004 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS | 0 | 5.271.537,70 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.04.16 | Pendapatan BLUD | 25.000.000,00 | 26.961.326.950,00 | 107,85 | 46.166.281.885,00 |
| 4.1.04.16.01 | Pendapatan BLUD | 25.000.000,00 | 26.961.326.950,00 | 107,85 | 46.166.281.885,00 |
| 4.1.04.16.01.0001 | Pendapatan BLUD | 25.000.000,00 | 26.961.326.950,00 | 107,85 | 46.166.281.885,00 |
| | JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH | 150.640.864,207 | 141.077.643.335,14 | 93,65 | 154.210.931.232,32 |
| 4.2 | PENDAPATAN TRANSFER | 806.348.437,285 | 806.612.995,939,00 | 100,03 | 777.721.034.846,00 |
| 4.2.01 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 735.518.365,905 | 736.161.093,450,00 | 100,09 | 714.238.343,269,00 |
| 4.2.01.01 | Dana Perimbangan | 735.518.365,905 | 736.161.093,450,00 | 100,09 | 703.801.803,269,00 |
| 4.2.01.01.01 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) | 27.591.534,000 | 31.447.748,818,00 | 113,98 | 37.535.276,039,00 |
| 4.2.01.01.01.0001 | DBH Pajak Bumi dan Bangunan | 2.020.215,000 | 1.932.875,400,00 | 95,68 | 5.692.574,267,00 |
| 4.2.01.01.01.0002 | DBH PPh Pasal 21 | 13.447,215,000 | 15.823.867,818,00 | 117,67 | 13.258.252,919,00 |
| 4.2.01.01.01.0003 | DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN | 0 | 1.479.562,000,00 | 0,00 | 2.479.721,210,00 |
| 4.2.01.01.01.0004 | DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) | 6.377.181,000 | 6.377.181,000,00 | 100,00 | 4.810.481,888,00 |
| 4.2.01.01.01.0005 | DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi | 0 | 12.581,000,00 | 0,00 | 33.201,500,00 |
| 4.2.01.01.01.0006 | DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi | 27.422,000 | 14.841,000,00 | 54,12 | 46.549,308,00 |
| 4.2.01.01.01.0007 | DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi | 81.140,000 | 168.479,600,00 | 207,64 | 261.922,092,00 |
| 4.2.01.01.01.0009 | Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty | 1.457.361,000 | 1.457.361,000,00 | 100,00 | 8.973.520,587,00 |
| 4.2.01.01.01.0010 | DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) | 2.921.059,000 | 2.921.059,000,00 | 100,00 | 308.565,168,00 |
| 4.2.01.01.01.0013 | DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan | 1.259.941,000 | 1.259.941,000,00 | 100,00 | 1.670.487,100,00 |
| 4.2.01.01.02 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) | 576.259.190,000 | 575.941.925,178,00 | 99,94 | 552.755.271,500,00 |
| 4.2.01.01.02.0001 | DAU | 576.259.190,000 | 532.014.811,178,00 | 92,32 | 552.755.271,500,00 |
| 4.2.01.01.02.0002 | DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan | 0 | 10.600,000,000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.01.01.02.0004 | DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja | 0 | 33.327,114,000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.01.01.03 | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik | 17.152.768,000 | 22.750,573,432,00 | 132,63 | 14.731.433,221,00 |
| 4.2.01.01.03.0001 | DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD | 645.812,000 | 645.162,400,00 | 99,90 | 270.930,600,00 |
| 4.2.01.01.03.0002 | DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD | 1.243.056,000 | 1.154,146,067,00 | 92,85 | 1.289.875,650,00 |
| 4.2.01.01.03.0003 | DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP | 1.810.841,000 | 1.633.553,592,00 | 90,21 | 2.589,076,600,00 |
| 4.2.01.01.03.0006 | DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB | 0 | 0,00 | 0,00 | 314,821,500,00 |
| 4.2.01.01.03.0011 | DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah | 0 | 0,00 | 0,00 | 288,922,189,00 |
| 4.2.01.01.03.0013 | DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar | 0 | 0,00 | 0,00 | 439,768,120,00 |
| 4.2.01.01.03.0015 | DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.591,050,725,00 |
| 4.2.01.01.03.0016 | DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Pengawasan-Penurunan AKI dan AKB | 0 | 2.187,011,000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.01.01.03.0025 | DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB | 0 | 4.616,767,000,00 | 0,00 | 1.509,969,064,00 |
| 4.2.01.01.03.0026 | DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Pengawasan-Penurunan Stunting (KB) | 0 | 0,00 | 0,00 | 21,368,000,00 |
| 4.2.01.01.03.0031 | DAK Fisik-Bidang Pertanian-Pengawasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.805,882,548,00 |
| 4.2.01.01.03.0040 | DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler | 3.993.758,000 | 3.993,758,000,00 | 100,00 | 1.390,590,750,00 |
| 4.2.01.01.03.0055 | DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Pengawasan-Keluarga Berencana | 806.248,000 | 2.710,200,316,00 | 336,15 | 876,930,619,00 |
| 4.2.01.01.03.0058 | DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Percepatan Penurunan Stunting | 2.259,469,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.01.01.03.0059 | DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit | 2.258,284,000 | 2.154,300,000,00 | 95,40 | 2.342,246,856,00 |
| 4.2.01.01.03.0060 | DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan | 4.135,300,000 | 3.299,289,125,00 | 79,78 | 0,00 |
| 4.2.01.01.03.0062 | DAK Fisik-Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah-Pengawasan | 0 | 356,385,932,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.01.01.04 | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik | 114.514,873,905 | 106,020,846,022,00 | 92,58 | 98,779,822,509,00 |
| 4.2.01.01.04.0001 | DAK Non Fisik-BOS Reguler | 41,028,715,391 | 41,044,655,396,00 | 100,04 | 38,256,930,865,00 |
| 4.2.01.01.04.0003 | DAK Non Fisik-BOS Kinerja | 1,292,500,000 | 1,292,500,000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 4.2.01.01.04.0004 | DAK Non Fisik-TPG PNSD | 47,278,279,920 | 38,199,520,000,00 | 80,80 | 46,180,814,900,00 |
| 4.2.01.01.04.0005 | DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD | 72,000,000 | 8,256,814,720,00 | 11,467,80 | 212,325,000,00 |
| 4.2.01.01.04.0007 | DAK Non Fisik-BOP PAUD | 2,893,800,000 | 2,866,044,000,00 | 99,04 | 2,149,226,000,00 |
| 4.2.01.01.04.0008 | DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan | 676,100,000 | 676,100,000,00 | 100,00 | 582,000,000,00 |
| 4.2.01.01.04.0011 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK | 8,280,021,168 | 9,640,747,700,00 | 116,43 | 7,959,539,000,00 |
| 4.2.01.01.04.0012 | DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan | 379,205,090 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.01.01.04.0013 | DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas | 8,213,402,198 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.01.01.04.0015 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB | 3,696,441,902 | 3,696,441,902,00 | 100,00 | 0,00 |
| 4.2.01.01.04.0016 | DAK Non Fisik-PK2UKM | 356,385,932 | 0,00 | 0,00 | 202,100,000,00 |
| 4.2.01.01.04.0020 | DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal | 348,022,304 | 348,022,304,00 | 100,00 | 276,696,781,00 |
| 4.2.01.01.04.0021 | DAK Non Fisik-BOKB-KB | 0 | 0,00 | 0,00 | 1,976,181,457,00 |
| 4.2.01.01.04.0022 | DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak | 0 | 0,00 | 0,00 | 225,900,000,00 |
| 4.2.01.01.04.0023 | DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian | 0 | 0,00 | 0,00 | 588,400,000,00 |
| 4.2.01.01.04.0025 | DAK Non Fisik-PK2UMK | 0 | 0,00 | 0,00 | 169,708,506,00 |
| | JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN | 735.518.365,905 | 736.161.093,450,00 | 100,09 | 703.801.803,269,00 |
| 4.2.01.02 | Dana Insentif Daerah (DID) | 0 | 0,00 | 0,00 | 10,436,540,000,00 |
| 4.2.01.02.01 | DID | 0 | 0,00 | 0,00 | 10,436,540,000,00 |
| 4.2.01.02.01.0001 | DID | 0 | 0,00 | 0,00 | 10,436,540,000,00 |
| | JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA | 0 | 0,00 | 0,00 | 10.436.540.000,00 |
| 4.2.02 | Pendapatan Transfer Antar Daerah | 70.830,071,380 | 70,451,902,489,00 | 99,47 | 63,482,691,577,00 |
| 4.2.02.01 | Pendapatan Bagi Hasil | 65,830,071,380 | 65,830,071,380,00 | 100,00 | 52,521,391,577,00 |
| 4.2.02.01.01 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak | 65,830,071,380 | 65,830,071,380,00 | 100,00 | 52,521,391,577,00 |
| 4.2.02.01.01.0001 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor | 16,223,647,617 | 16,223,647,617,00 | 100,00 | 10,939,707,790,00 |
| 4.2.02.01.01.0002 | Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor | 8,848,914,746 | 8,848,914,746,00 | 100,00 | 3,699,995,028,00 |
| 4.2.02.01.01.0003 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor | 23,910,594,965 | 23,910,594,965,00 | 100,00 | 18,193,824,215,00 |
| 4.2.02.01.01.0004 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan | 722,912,785 | 722,912,785,00 | 100,00 | 313,800,757,00 |
| 4.2.02.01.01.0005 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok | 16,124,001,267 | 16,124,001,267,00 | 100,00 | 19,374,063,787,00 |

| Kode Rekening | URAIAN | ANGGARAN 2023 | REALISASI 2023 | % 2023 | REALISASI 2022 |
|----------------------|---|--------------------------|-----------------------------|---------------|---------------------------|
| 4.2.02.02 | Bantuan Keuangan | 5.000.000.000 | 4.621.831.109,00 | 92,44 | 10.961.300.000,00 |
| 4.2.02.02.01 | Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi | 5.000.000.000 | 4.621.831.109,00 | 92,44 | 10.961.300.000,00 |
| 4.2.02.02.01.0001 | Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Provinsi | 5.000.000.000 | 4.621.831.109,00 | 92,44 | 10.961.300.000,00 |
| | JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH | 70.830.071.380 | 70.451.902.489,00 | 99,47 | 63.482.691.577,00 |
| | TOTAL PENDAPATAN TRANSFER | 806.348.437.285 | 806.612.995.939,00 | 100,03 | 777.721.034.846,00 |
| 4.3 | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 10.676.504.141 | 9.885.723.029,00 | 92,59 | 7.712.512.472,00 |
| 4.3.01 | Pendapatan Hibah | 1.500.000.000 | 894.000.000,00 | 59,60 | 0,00 |
| 4.3.01.04 | Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri | 1.500.000.000 | 894.000.000,00 | 59,60 | 0,00 |
| 4.3.01.04.01 | Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri | 1.500.000.000 | 894.000.000,00 | 59,60 | 0,00 |
| 4.3.01.04.01.0001 | Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri | 1.500.000.000 | 894.000.000,00 | 59,60 | 0,00 |
| 4.3.03 | Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 9.176.504.141 | 8.991.723.029,00 | 97,99 | 7.712.512.472,00 |
| 4.3.03.01 | Lain-lain Pendapatan | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.020.000.000,00 |
| 4.3.03.01.02 | Pendapatan atas Pengembalian Hibah | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.020.000.000,00 |
| 4.3.03.01.02.0004 | Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada BUMD | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.020.000.000,00 |
| 4.3.03.02 | Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) | 9.176.504.141 | 8.991.723.029,00 | 97,99 | 6.692.512.472,00 |
| 4.3.03.02.01 | Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP | 9.176.504.141 | 8.991.723.029,00 | 97,99 | 6.692.512.472,00 |
| 4.3.03.02.01.0001 | Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP | 9.176.504.141 | 8.991.723.029,00 | 97,99 | 6.692.512.472,00 |
| | JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 10.676.504.141 | 9.885.723.029,00 | 92,59 | 7.712.512.472,00 |
| | JUMLAH PENDAPATAN | 967.665.805.633 | 957.576.362.303,14 | 98,96 | 939.644.478.550,32 |
| 5 | BELANJA DAERAH | 1.121.271.420.577 | 1.006.549.418.862,49 | 89,77 | 885.592.534.464,00 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | 878.799.462.696 | 788.884.206.660,49 | 89,77 | 738.250.188.493,00 |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 468.869.586.169 | 427.219.680.929,00 | 91,12 | 429.518.075.890,00 |
| 5.1.01.01 | Belanja Gaji dan Tunjangan ASN | 308.314.558.730 | 276.855.133.062,00 | 89,80 | 278.220.820.296,00 |
| 5.1.01.01.01 | Belanja Gaji Pokok ASN | 234.201.965.676 | 208.643.840.874,00 | 89,09 | 223.660.590.931,00 |
| 5.1.01.01.01.0001 | Belanja Gaji Pokok PNS | 197.575.206.540 | 196.401.157.774,00 | 99,41 | 220.725.963.831,00 |
| 5.1.01.01.01.0002 | Belanja Gaji Pokok PPPK | 36.626.759.136 | 12.242.683.100,00 | 33,43 | 2.934.627.100,00 |
| 5.1.01.01.01.02 | Belanja Tunjangan Keluarga ASN | 19.255.832.660 | 18.491.432.769,00 | 96,03 | 14.367.701.420,00 |
| 5.1.01.01.01.02.0001 | Belanja Tunjangan Keluarga PNS | 17.661.297.113 | 17.528.495.033,00 | 99,25 | 14.120.587.904,00 |
| 5.1.01.01.01.02.0002 | Belanja Tunjangan Keluarga PPPK | 1.594.535.547 | 962.937.736,00 | 60,39 | 247.113.516,00 |
| 5.1.01.01.01.03 | Belanja Tunjangan Jabatan ASN | 6.489.037.450 | 6.374.750.190,00 | 98,24 | 5.829.159.950,00 |
| 5.1.01.01.01.03.0001 | Belanja Tunjangan Jabatan PNS | 6.489.037.450 | 6.374.750.190,00 | 98,24 | 5.829.159.950,00 |
| 5.1.01.01.01.04 | Belanja Tunjangan Fungsional ASN | 14.846.933.426 | 14.636.084.265,00 | 98,58 | 7.317.493.471,00 |
| 5.1.01.01.01.04.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional PNS | 13.333.149.325 | 13.253.828.265,00 | 99,41 | 6.948.178.471,00 |
| 5.1.01.01.01.04.0002 | Belanja Tunjangan Fungsional PPPK | 1.513.784.101 | 1.382.256.000,00 | 91,31 | 369.315.000,00 |
| 5.1.01.01.01.05 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN | 2.810.008.110 | 2.774.556.360,00 | 98,74 | 2.594.072.800,00 |
| 5.1.01.01.01.05.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS | 2.810.008.110 | 2.774.556.360,00 | 98,74 | 2.594.072.800,00 |
| 5.1.01.01.01.06 | Belanja Tunjangan Beras ASN | 11.814.934.245 | 11.348.237.415,00 | 96,05 | 8.643.071.300,00 |
| 5.1.01.01.01.06.0001 | Belanja Tunjangan Beras PNS | 10.657.235.366 | 10.589.637.915,00 | 99,37 | 8.448.189.080,00 |
| 5.1.01.01.01.06.0002 | Belanja Tunjangan Beras PPPK | 1.157.698.879 | 758.599.500,00 | 65,53 | 194.882.220,00 |
| 5.1.01.01.01.07 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN | 223.971.597 | 220.194.800,00 | 98,31 | 185.025.836,00 |
| 5.1.01.01.01.07.0001 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS | 223.971.597 | 220.194.800,00 | 98,31 | 185.025.836,00 |
| 5.1.01.01.01.08 | Belanja Pembulatan Gaji ASN | 3.500.245 | 2.775.709,00 | 79,30 | 2.062.591,00 |
| 5.1.01.01.01.08.0001 | Belanja Pembulatan Gaji PNS | 3.251.204 | 2.638.686,00 | 81,16 | 2.030.037,00 |
| 5.1.01.01.01.08.0002 | Belanja Pembulatan Gaji PPPK | 249.041 | 137.023,00 | 55,02 | 32.554,00 |
| 5.1.01.01.01.09 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN | 16.645.375.321 | 12.677.117.947,00 | 76,16 | 13.932.363.656,00 |
| 5.1.01.01.01.09.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS | 16.101.088.601 | 12.132.905.488,00 | 75,35 | 13.842.118.784,00 |
| 5.1.01.01.01.09.0002 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK | 544.286.720 | 544.212.459,00 | 99,99 | 90.244.872,00 |
| 5.1.01.01.01.10 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN | 500.000.000 | 422.760.645,00 | 84,55 | 422.319.586,00 |
| 5.1.01.01.01.10.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS | 480.000.000 | 402.760.645,00 | 83,91 | 421.467.708,00 |
| 5.1.01.01.01.10.0002 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK | 20.000.000 | 20.000.000,00 | 100,00 | 851.878,00 |
| 5.1.01.01.01.11 | Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN | 1.523.000.000 | 1.263.382.088,00 | 82,95 | 1.266.958.755,00 |
| 5.1.01.01.01.11.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS | 1.440.000.000 | 1.205.726.303,00 | 83,73 | 1.264.403.122,00 |
| 5.1.01.01.01.11.0002 | Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK | 83.000.000 | 57.655.785,00 | 69,46 | 2.555.633,00 |
| 5.1.01.02 | Belanja Tambahan Penghasilan ASN | 117.960.201.138 | 112.838.281.320,00 | 95,66 | 114.597.743.333,00 |
| 5.1.01.02.01 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN | 63.468.051.138 | 61.961.686.058,00 | 97,63 | 66.102.120.113,00 |
| 5.1.01.02.01.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS | 63.077.451.138 | 61.961.686.058,00 | 98,23 | 66.037.830.113,00 |
| 5.1.01.02.01.0002 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK | 390.600.000 | 0,00 | 0,00 | 64.290.000,00 |
| 5.1.01.02.03 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN | 2.819.285.957 | 1.771.786.062,00 | 62,85 | 201.840.000,00 |
| 5.1.01.02.03.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS | 2.819.285.957 | 1.771.786.062,00 | 62,85 | 201.840.000,00 |
| 5.1.01.02.04 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN | 51.672.864.043 | 49.104.809.200,00 | 95,03 | 48.293.783.220,00 |
| 5.1.01.02.04.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS | 51.672.864.043 | 49.104.809.200,00 | 95,03 | 48.293.783.220,00 |
| 5.1.01.03 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | 8.331.242.000 | 7.561.321.013,00 | 90,76 | 5.013.851.121,00 |
| 5.1.01.03.01 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah | 2.706.500.000 | 2.531.098.900,00 | 93,52 | 2.046.967.041,00 |
| 5.1.01.03.01.0006 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel | 128.000.000 | 97.454.375,00 | 76,14 | 100.800.000,00 |
| 5.1.01.03.01.0007 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran | 439.000.000 | 438.922.600,00 | 99,98 | 302.400.000,00 |
| 5.1.01.03.01.0008 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan | 53.000.000 | 39.510.375,00 | 74,55 | 42.000.000,00 |
| 5.1.01.03.01.0009 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame | 141.000.000 | 105.361.000,00 | 74,72 | 107.520.000,00 |
| 5.1.01.03.01.0010 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan | 710.000.000 | 709.985.500,00 | 100,00 | 672.000.000,00 |
| 5.1.01.03.01.0011 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir | 23.000.000 | 17.118.887,00 | 74,43 | 16.800.000,00 |
| 5.1.01.03.01.0012 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah | 23.000.000 | 17.121.163,00 | 74,44 | 16.800.000,00 |
| 5.1.01.03.01.0015 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan | 335.500.000 | 251.625.000,00 | 75,00 | 230.800.556,00 |
| 5.1.01.03.01.0016 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan | 854.000.000 | 854.000.000,00 | 100,00 | 557.846.485,00 |

| Kode Rekening | URAIAN | ANGGARAN 2023 | REALISASI 2023 | % 2023 | REALISASI 2022 |
|-------------------|---|----------------|-------------------|--------|-------------------|
| 5.1.01.03.02 | Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah | 739.592.000 | 309.202.113,00 | 41,81 | 180.144.080,00 |
| 5.1.01.03.02.0002 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan | 80.000.000 | 74.521.800,00 | 93,15 | 52.000.000,00 |
| 5.1.01.03.02.0003 | Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat bagi ASN | 1.050.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.01.03.02.0004 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum | 552.500.000 | 217.600.000,00 | 39,38 | 79.050.000,00 |
| 5.1.01.03.02.0006 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor | 17.875.000 | 0,00 | 0,00 | 2.640.000,00 |
| 5.1.01.03.02.0007 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran | 2.500.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.01.03.02.0018 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir | 325.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.01.03.02.0020 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan | 21.250.000 | 17.080.313,00 | 80,38 | 0,00 |
| 5.1.01.03.02.0025 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan | 60.000.000 | 0,00 | 0,00 | 45.000.000,00 |
| 5.1.01.03.02.0026 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol | 400.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.01.03.02.0027 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum | 3.692.000 | 0,00 | 0,00 | 1.454.080,00 |
| 5.1.01.03.07 | Belanja Honorarium | 4.232.550.000 | 4.075.510.000,00 | 96,29 | 2.776.540.000,00 |
| 5.1.01.03.07.0001 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 4.184.550.000 | 4.033.510.000,00 | 96,39 | 2.776.540.000,00 |
| 5.1.01.03.07.0002 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | 48.000.000 | 42.000.000,00 | 87,50 | 0,00 |
| 5.1.01.03.08 | Belanja Jasa Pengelolaan BMD | 652.600.000 | 645.510.000,00 | 98,91 | 10.200.000,00 |
| 5.1.01.03.08.0002 | Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan | 652.600.000 | 645.510.000,00 | 98,91 | 10.200.000,00 |
| 5.1.01.04 | Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD | 12.341.564.816 | 12.105.662.712,00 | 98,09 | 12.136.724.712,00 |
| 5.1.01.04.01 | Belanja Uang Representasi DPRD | 671.790.000 | 665.490.000,00 | 99,06 | 671.790.000,00 |
| 5.1.01.04.01.0001 | Belanja Uang Representasi DPRD | 671.790.000 | 665.490.000,00 | 99,06 | 671.790.000,00 |
| 5.1.01.04.02 | Belanja Tunjangan Keluarga DPRD | 94.050.600 | 56.359.800,00 | 59,92 | 56.359.800,00 |
| 5.1.01.04.02.0001 | Belanja Tunjangan Keluarga DPRD | 94.050.600 | 56.359.800,00 | 59,92 | 56.359.800,00 |
| 5.1.01.04.03 | Belanja Tunjangan Beras DPRD | 104.284.800 | 68.654.160,00 | 65,83 | 68.654.160,00 |
| 5.1.01.04.03.0001 | Belanja Tunjangan Beras DPRD | 104.284.800 | 68.654.160,00 | 65,83 | 68.654.160,00 |
| 5.1.01.04.04 | Belanja Uang Paket DPRD | 57.582.000 | 57.582.000,00 | 100,00 | 57.582.000,00 |
| 5.1.01.04.04.0001 | Belanja Uang Paket DPRD | 57.582.000 | 57.582.000,00 | 100,00 | 57.582.000,00 |
| 5.1.01.04.05 | Belanja Tunjangan Jabatan DPRD | 974.095.500 | 964.960.500,00 | 99,06 | 974.095.500,00 |
| 5.1.01.04.05.0001 | Belanja Tunjangan Jabatan DPRD | 974.095.500 | 964.960.500,00 | 99,06 | 974.095.500,00 |
| 5.1.01.04.06 | Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD | 99.206.100 | 85.138.200,00 | 85,82 | 86.965.200,00 |
| 5.1.01.04.06.0001 | Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD | 99.206.100 | 85.138.200,00 | 85,82 | 86.965.200,00 |
| 5.1.01.04.07 | Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD | 18.818.100 | 12.240.900,00 | 65,05 | 12.240.900,00 |
| 5.1.01.04.07.0001 | Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD | 18.818.100 | 12.240.900,00 | 65,05 | 12.240.900,00 |
| 5.1.01.04.08 | Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD | 2.268.000.000 | 2.268.000.000,00 | 100,00 | 3.780.000.000,00 |
| 5.1.01.04.08.0001 | Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD | 2.268.000.000 | 2.268.000.000,00 | 100,00 | 3.780.000.000,00 |
| 5.1.01.04.09 | Belanja Tunjangan Reses DPRD | 378.000.000 | 346.500.000,00 | 91,67 | 241.500.000,00 |
| 5.1.01.04.09.0001 | Belanja Tunjangan Reses DPRD | 378.000.000 | 346.500.000,00 | 91,67 | 241.500.000,00 |
| 5.1.01.04.10 | Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD | 324.629.754 | 252.018.732,00 | 77,63 | 252.018.732,00 |
| 5.1.01.04.10.0001 | Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD | 324.629.754 | 252.018.732,00 | 77,63 | 252.018.732,00 |
| 5.1.01.04.12 | Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD | 3.074.307.962 | 3.051.918.420,00 | 99,27 | 2.339.118.420,00 |
| 5.1.01.04.12.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD | 87.968.090 | 65.590.548,00 | 74,56 | 65.590.548,00 |
| 5.1.01.04.12.0002 | Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD | 1.393.968 | 1.381.968,00 | 99,14 | 1.381.968,00 |
| 5.1.01.04.12.0003 | Belanja Jaminan Kematian DPRD | 4.145.904 | 4.145.904,00 | 100,00 | 4.145.904,00 |
| 5.1.01.04.12.0004 | Belanja Tunjangan Perumahan DPRD | 2.980.800.000 | 2.980.800.000,00 | 100,00 | 2.268.000.000,00 |
| 5.1.01.04.13 | Belanja Tunjangan Transportasi DPRD | 4.276.800.000 | 4.276.800.000,00 | 100,00 | 3.596.400.000,00 |
| 5.1.01.04.13.0001 | Belanja Tunjangan Transportasi DPRD | 4.276.800.000 | 4.276.800.000,00 | 100,00 | 3.596.400.000,00 |
| 5.1.01.05 | Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH | 681.552.316 | 465.652.494,00 | 68,32 | 439.582.538,00 |
| 5.1.01.05.01 | Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH | 54.600.000 | 29.400.000,00 | 53,85 | 32.400.000,00 |
| 5.1.01.05.01.0001 | Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH | 54.600.000 | 29.400.000,00 | 53,85 | 32.400.000,00 |
| 5.1.01.05.02 | Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH | 3.024.000 | 2.940.000,00 | 97,22 | 2.718.000,00 |
| 5.1.01.05.02.0001 | Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH | 3.024.000 | 2.940.000,00 | 97,22 | 2.718.000,00 |
| 5.1.01.05.03 | Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH | 98.280.000 | 52.920.000,00 | 53,85 | 58.320.000,00 |
| 5.1.01.05.03.0001 | Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH | 98.280.000 | 52.920.000,00 | 53,85 | 58.320.000,00 |
| 5.1.01.05.04 | Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH | 4.055.520 | 2.027.760,00 | 50,00 | 2.172.600,00 |
| 5.1.01.05.04.0001 | Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH | 4.055.520 | 2.027.760,00 | 50,00 | 2.172.600,00 |
| 5.1.01.05.05 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH | 738.556 | 656.894,00 | 88,94 | 337.299,00 |
| 5.1.01.05.05.0001 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH | 738.556 | 656.894,00 | 88,94 | 337.299,00 |
| 5.1.01.05.06 | Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH | 2.240 | 840,00 | 37,50 | 1.020,00 |
| 5.1.01.05.06.0001 | Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH | 2.240 | 840,00 | 37,50 | 1.020,00 |
| 5.1.01.05.10 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah | 369.450.000 | 345.419.500,00 | 93,50 | 323.051.639,00 |
| 5.1.01.05.10.0006 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel | 16.290.000 | 12.487.500,00 | 76,66 | 14.898.000,00 |
| 5.1.01.05.10.0007 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran | 56.160.000 | 56.032.000,00 | 99,77 | 44.694.000,00 |
| 5.1.01.05.10.0008 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan | 6.750.000 | 5.062.500,00 | 75,00 | 6.207.500,00 |
| 5.1.01.05.10.0009 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame | 18.000.000 | 13.500.000,00 | 75,00 | 15.891.200,00 |
| 5.1.01.05.10.0010 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan | 90.900.000 | 90.825.000,00 | 99,92 | 99.320.000,00 |
| 5.1.01.05.10.0011 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir | 2.925.000 | 2.193.750,00 | 75,00 | 2.483.000,00 |
| 5.1.01.05.10.0012 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah | 2.925.000 | 2.193.750,00 | 75,00 | 2.483.000,00 |
| 5.1.01.05.10.0015 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan | 49.500.000 | 37.125.000,00 | 75,00 | 43.541.644,00 |
| 5.1.01.05.10.0016 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan | 126.000.000 | 126.000.000,00 | 100,00 | 93.533.295,00 |
| 5.1.01.05.11 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH | 151.402.000 | 32.287.500,00 | 21,33 | 20.581.980,00 |
| 5.1.01.05.11.0004 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum | 127.500.000 | 30.600.000,00 | 24,00 | 11.475.000,00 |
| 5.1.01.05.11.0006 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor | 4.125.000 | 0,00 | 0,00 | 371.250,00 |
| 5.1.01.05.11.0018 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir | 75.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.01.05.11.0020 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan | 3.750.000 | 1.687.500,00 | 45,00 | 0,00 |
| 5.1.01.05.11.0025 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan | 15.000.000 | 0,00 | 0,00 | 8.531.250,00 |
| 5.1.01.05.11.0026 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol | 100.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.01.05.11.0027 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum | 852.000 | 0,00 | 0,00 | 204.480,00 |

| Kode Rekening | URAIAN | ANGGARAN 2023 | REALISASI 2023 | % 2023 | REALISASI 2022 |
|-------------------|---|-----------------|--------------------|--------|--------------------|
| 5.1.01.06 | Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH | 560.880.000 | 490.853.518,00 | 87,51 | 649.662.608,00 |
| 5.1.01.06.01 | Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD | 110.880.000 | 110.880.000,00 | 100,00 | 226.800.000,00 |
| 5.1.01.06.01.0001 | Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD | 110.880.000 | 110.880.000,00 | 100,00 | 226.800.000,00 |
| 5.1.01.06.02 | Belanja Dana Operasional KDH/WKDH | 450.000.000 | 379.973.518,00 | 84,44 | 422.862.608,00 |
| 5.1.01.06.02.0001 | Belanja Dana Operasional KDH/WKDH | 450.000.000 | 379.973.518,00 | 84,44 | 422.862.608,00 |
| 5.1.01.99 | Belanja Pegawai BLUD | 20.679.587.169 | 16.902.776.810,00 | 81,74 | 18.459.691.282,00 |
| 5.1.01.99.99 | Belanja Pegawai BLUD | 20.679.587.169 | 16.902.776.810,00 | 81,74 | 18.459.691.282,00 |
| 5.1.01.99.99.9999 | Belanja Pegawai BLUD | 20.679.587.169 | 16.902.776.810,00 | 81,74 | 18.459.691.282,00 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 364.024.681.342 | 316.229.886.924,49 | 86,87 | 272.023.182.571,00 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | 86.140.650.575 | 73.870.527.984,00 | 85,76 | 60.549.080.981,00 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | 84.119.150.575 | 71.874.277.984,00 | 85,44 | 60.549.080.981,00 |
| 5.1.02.01.01.0001 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi | 1.218.925.209 | 1.153.014.861,00 | 94,59 | 1.200.700.113,00 |
| 5.1.02.01.01.0002 | Belanja Bahan-Bahan Kimia | 602.946.000 | 599.972.278,00 | 99,51 | 1.674.158.491,00 |
| 5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 5.756.998.105 | 5.251.928.334,00 | 91,23 | 1.764.078.907,00 |
| 5.1.02.01.01.0008 | Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman | 462.344.696 | 458.511.376,00 | 99,17 | 226.182.400,00 |
| 5.1.02.01.01.0009 | Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran | 12.700.000 | 12.600.000,00 | 99,21 | 0,00 |
| 5.1.02.01.01.0010 | Belanja Bahan-Isi Tabung Gas | 3.474.000 | 3.468.000,00 | 99,83 | 0,00 |
| 5.1.02.01.01.0011 | Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan | 140.000.000 | 139.746.800,00 | 99,82 | 0,00 |
| 5.1.02.01.01.0012 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | 3.890.440.997 | 2.195.118.170,00 | 56,42 | 12.592.522.119,00 |
| 5.1.02.01.01.0013 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan | 174.103.600 | 134.941.749,00 | 77,51 | 259.592.435,00 |
| 5.1.02.01.01.0015 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran | 1.692.071.066 | 1.309.959.919,00 | 77,42 | 2.600.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0020 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel | 45.360.900 | 35.966.245,00 | 79,29 | 0,00 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 6.361.171.274 | 5.547.017.881,00 | 87,20 | 3.206.544.797,00 |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 1.954.738.304 | 1.791.240.668,00 | 91,64 | 2.122.753.525,00 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 7.473.739.845 | 6.435.792.100,00 | 86,11 | 6.548.621.641,00 |
| 5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 157.365.600 | 141.833.277,00 | 90,13 | 149.185.388,00 |
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 1.732.702.200 | 1.647.361.871,00 | 95,07 | 23.666.100,00 |
| 5.1.02.01.01.0030 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | 15.050.000 | 15.038.000,00 | 99,92 | 0,00 |
| 5.1.02.01.01.0031 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | 862.520.383 | 739.848.872,00 | 85,78 | 4.255.512.830,00 |
| 5.1.02.01.01.0032 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas | 123.600.000 | 122.700.000,00 | 99,27 | 98.578.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0034 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga | 181.995.440 | 181.785.858,00 | 99,88 | 104.259.500,00 |
| 5.1.02.01.01.0035 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata | 267.000.000 | 265.097.000,00 | 99,29 | 401.719.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0036 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | 4.505.685.572 | 3.977.082.356,00 | 88,27 | 3.972.728.146,00 |
| 5.1.02.01.01.0037 | Belanja Obat-Obatan-Obat | 6.392.597.651 | 4.349.952.880,00 | 68,05 | 3.855.184.568,00 |
| 5.1.02.01.01.0038 | Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya | 602.200.147 | 93.287.215,00 | 15,49 | 0,00 |
| 5.1.02.01.01.0039 | Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | 2.992.830.000 | 2.483.535.250,00 | 82,98 | 311.008.950,00 |
| 5.1.02.01.01.0040 | Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya | 14.304.300.928 | 13.756.087.356,00 | 96,17 | 600.953.384,00 |
| 5.1.02.01.01.0043 | Belanja Natura dan Pakan-Natura | 1.855.237.646 | 1.652.916.545,00 | 89,09 | 1.691.082.516,00 |
| 5.1.02.01.01.0044 | Belanja Natura dan Pakan-Pakan | 1.800.000 | 1.800.000,00 | 100,00 | 151.056.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0045 | Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya | 263.250.000 | 262.836.000,00 | 99,84 | 0,00 |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 8.861.158.912 | 7.304.192.702,00 | 82,43 | 7.144.365.334,00 |
| 5.1.02.01.01.0053 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | 3.745.481.100 | 3.579.531.789,00 | 95,57 | 2.258.558.341,00 |
| 5.1.02.01.01.0054 | Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh | 1.882.795.000 | 941.533.051,00 | 50,01 | 1.745.279.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0056 | Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | 67.710.000 | 57.815.000,00 | 85,39 | 0,00 |
| 5.1.02.01.01.0058 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | 3.731.163.000 | 3.577.089.145,00 | 95,87 | 2.735.840.566,00 |
| 5.1.02.01.01.0059 | Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH | 18.000.000 | 17.775.540,00 | 98,75 | 12.000.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0060 | Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD | 520.500.000 | 513.970.000,00 | 98,75 | 368.129.200,00 |
| 5.1.02.01.01.0061 | Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) | 2.000.000 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0063 | Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) | 108.765.000 | 107.815.000,00 | 99,13 | 0,00 |
| 5.1.02.01.01.0064 | Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) | 286.338.000 | 260.740.300,00 | 91,06 | 325.684.200,00 |
| 5.1.02.01.01.0065 | Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR) | 15.000.000 | 14.815.170,00 | 98,77 | 0,00 |
| 5.1.02.01.01.0066 | Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) | 10.000.000 | 9.876.780,00 | 98,77 | 5.000.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0069 | Belanja Pakaian Teknik | 0 | 0,00 | 0,00 | 58.436.530,00 |
| 5.1.02.01.01.0073 | Belanja Pakaian KORPRI | 2.000.000 | 1.973.580,00 | 98,68 | 27.400.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0074 | Belanja Pakaian Adat Daerah | 274.620.000 | 200.370.946,00 | 72,96 | 118.030.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0075 | Belanja Pakaian Batik Tradisional | 458.100.000 | 437.959.120,00 | 95,60 | 229.950.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0076 | Belanja Pakaian Olahraga | 59.850.000 | 59.459.000,00 | 99,35 | 305.719.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0077 | Belanja Pakaian Paskibraka | 28.520.000 | 28.270.000,00 | 99,12 | 0,00 |
| 5.1.02.01.02 | Belanja Barang Tak Habis Pakai | 2.021.500.000 | 1.996.250.000,00 | 98,75 | 0,00 |
| 5.1.02.01.02.0006 | Belanja Komponen-Komponen Lainnya | 2.021.500.000 | 1.996.250.000,00 | 98,75 | 0,00 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | 154.921.903.386 | 134.309.816.821,00 | 86,70 | 127.435.096.570,00 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | 112.795.190.566 | 97.321.830.585,00 | 86,28 | 102.188.857.815,00 |
| 5.1.02.02.01.0001 | Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan | 313.200.000 | 305.400.000,00 | 97,51 | 786.700.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 2.290.150.000 | 1.520.703.900,00 | 66,40 | 787.600.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 6.384.674.000 | 6.013.066.505,00 | 94,18 | 13.231.442.500,00 |
| 5.1.02.02.01.0005 | Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara | 33.000.000 | 33.000.000,00 | 100,00 | 60.200.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0006 | Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan | 201.400.000 | 143.200.000,00 | 71,10 | 263.260.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0007 | Honorarium Rohaniwan | 0 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0008 | Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website | 100.800.000 | 95.250.000,00 | 94,49 | 70.840.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0009 | Honorarium Penyelenggara Ujian | 0 | 0,00 | 0,00 | 96.800.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0011 | Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan | 376.300.000 | 238.400.000,00 | 63,35 | 559.650.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0012 | Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah | 448.800.000 | 337.500.000,00 | 75,20 | 446.590.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0013 | Belanja Jasa Tenaga Pendidikan | 6.900.000.000 | 4.974.600.000,00 | 72,10 | 1.813.500.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0014 | Belanja Jasa Tenaga Kesehatan | 13.114.233.914 | 11.062.206.791,00 | 84,35 | 26.097.754.222,00 |
| 5.1.02.02.01.0016 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum | 10.000.000 | 9.070.000,00 | 90,70 | 104.045.557,00 |
| 5.1.02.02.01.0017 | Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 4.695.060.000 | 4.573.635.000,00 | 97,41 | 636.360.000,00 |

| Kode Rekening | URAIAN | ANGGARAN 2023 | REALISASI 2023 | % 2023 | REALISASI 2022 |
|-------------------|---|----------------|-------------------|--------|-------------------|
| 5.1.02.02.01.0018 | Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | 545.600.000 | 540.850.000,00 | 99,13 | 0,00 |
| 5.1.02.02.01.0019 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana | 339.750.000 | 314.610.000,00 | 92,60 | 89.550.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0020 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial | 124.800.000 | 116.400.000,00 | 93,27 | 0,00 |
| 5.1.02.02.01.0022 | Belanja Jasa Tenaga Perhubungan | 7.826.000.000 | 3.336.912.670,00 | 42,64 | 2.975.126.720,00 |
| 5.1.02.02.01.0024 | Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan | 331.800.000 | 317.100.000,00 | 95,57 | 49.350.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0026 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi | 8.238.610.000 | 7.834.558.560,00 | 95,10 | 20.051.569.050,00 |
| 5.1.02.02.01.0027 | Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer | 2.576.400.000 | 2.450.400.000,00 | 95,11 | 1.758.999.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0028 | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum | 1.739.675.000 | 1.852.251.973,00 | 106,47 | 424.744.092,00 |
| 5.1.02.02.01.0029 | Belanja Jasa Tenaga Ahli | 3.536.097.000 | 3.078.440.180,00 | 87,06 | 1.951.824.170,00 |
| 5.1.02.02.01.0030 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 7.285.470.000 | 7.107.434.000,00 | 97,56 | 1.155.318.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0031 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | 1.151.205.000 | 994.195.000,00 | 86,36 | 139.148.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0033 | Belanja Jasa Tenaga Supir | 325.450.000 | 270.500.000,00 | 83,12 | 28.233.750,00 |
| 5.1.02.02.01.0034 | Belanja Jasa Tenaga Juru Masak | 32.400.000 | 31.200.000,00 | 96,30 | 8.850.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0035 | Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik | 0 | 0,00 | 0,00 | 247.767.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0037 | Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan | 169.800.000 | 166.800.000,00 | 98,23 | 42.700.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0038 | Belanja Jasa Tata Rias | 16.000.000 | 16.000.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5.1.02.02.01.0039 | Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi | 100.000.000 | 99.345.000,00 | 99,35 | 0,00 |
| 5.1.02.02.01.0041 | Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik | 170.000.000 | 169.689.528,00 | 99,82 | 44.390.299,00 |
| 5.1.02.02.01.0045 | Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan | 12.000.000 | 12.000.000,00 | 100,00 | 34.250.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0046 | Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi | 0 | 0,00 | 0,00 | 20.000.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0047 | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | 372.614.690 | 334.264.690,00 | 89,71 | 71.217.108,00 |
| 5.1.02.02.01.0048 | Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi | 69.000.000 | 69.000.000,00 | 100,00 | 26.000.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0050 | Belanja Jasa Kalibrasi | 216.476.593 | 170.010.017,00 | 78,54 | 4.270.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0051 | Belanja Jasa Pengolahan Sampah | 6.822.848.000 | 6.780.226.000,00 | 99,38 | 1.807.107.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0055 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan | 2.078.300.000 | 1.728.614.997,00 | 83,17 | 348.808.140,00 |
| 5.1.02.02.01.0059 | Belanja Tagihan Telepon | 580.800.000 | 388.735.272,00 | 66,93 | 387.053.220,00 |
| 5.1.02.02.01.0060 | Belanja Tagihan Air | 2.647.772.329 | 1.449.549.103,00 | 54,75 | 822.489.293,00 |
| 5.1.02.02.01.0061 | Belanja Tagihan Listrik | 16.963.520.156 | 16.158.435.371,00 | 95,25 | 13.323.188.846,00 |
| 5.1.02.02.01.0062 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah | 101.598.000 | 38.256.685,00 | 37,65 | 50.999.500,00 |
| 5.1.02.02.01.0063 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | 2.824.512.050 | 2.515.181.077,00 | 89,05 | 2.058.670.858,00 |
| 5.1.02.02.01.0065 | Belanja Penambahan Daya | 127.551.834 | 127.478.003,00 | 99,94 | 34.919.990,00 |
| 5.1.02.02.01.0067 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | 12.000.000 | 11.000.000,00 | 91,67 | 10.000.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0069 | Belanja Pengolahan Air Limbah | 400.000.000 | 289.014.375,00 | 72,25 | 31.350.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0071 | Belanja Lembur | 10.189.522.000 | 9.247.345.888,00 | 90,75 | 9.235.421.500,00 |
| 5.1.02.02.02 | Belanja Iuran Jaminan/Asuransi | 13.595.695.720 | 13.395.461.337,00 | 98,53 | 10.321.176.417,00 |
| 5.1.02.02.02.0002 | Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI | 0 | 0,00 | 0,00 | 7.214.475.548,00 |
| 5.1.02.02.02.0004 | Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta BPJU dan BP Kelas 3 | 10.009.105.400 | 9.965.608.800,00 | 99,57 | 0,00 |
| 5.1.02.02.02.0005 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN | 2.954.190.320 | 2.827.322.740,00 | 95,71 | 2.592.623.458,00 |
| 5.1.02.02.02.0006 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN | 632.400.000 | 602.529.797,00 | 95,28 | 514.077.411,00 |
| 5.1.02.02.03 | Belanja Sewa Tanah | 55.000.000 | 0,00 | 0,00 | 62.500.000,00 |
| 5.1.02.02.03.0001 | Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal | 0 | 0,00 | 0,00 | 7.500.000,00 |
| 5.1.02.02.03.0021 | Belanja Sewa Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan | 55.000.000 | 0,00 | 0,00 | 55.000.000,00 |
| 5.1.02.02.04 | Belanja Sewa Peralatan dan Mesin | 6.704.469.000 | 5.528.576.180,00 | 82,46 | 3.651.245.900,00 |
| 5.1.02.02.04.0003 | Belanja Sewa Excavator | 366.000.000 | 366.000.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5.1.02.02.04.0012 | Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya | 200.000.000 | 200.000.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5.1.02.02.04.0036 | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang | 297.420.000 | 146.906.000,00 | 49,39 | 23.600.000,00 |
| 5.1.02.02.04.0037 | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang | 7.000.000 | 7.000.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5.1.02.02.04.0043 | Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya | 27.000.000 | 15.000.000,00 | 55,56 | 900.000.000,00 |
| 5.1.02.02.04.0117 | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya | 592.200.000 | 352.200.000,00 | 59,47 | 79.200.000,00 |
| 5.1.02.02.04.0123 | Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | 4.267.549.000 | 3.566.558.880,00 | 83,57 | 1.874.108.400,00 |
| 5.1.02.02.04.0132 | Belanja Sewa Peralatan Studio Audio | 917.300.000 | 845.411.300,00 | 92,16 | 774.337.500,00 |
| 5.1.02.02.04.0507 | Belanja Sewa Peralatan Olahraga Air | 30.000.000 | 29.500.000,00 | 98,33 | 0,00 |
| 5.1.02.02.05 | Belanja Sewa Gedung dan Bangunan | 1.346.350.000 | 962.334.750,00 | 71,48 | 1.236.925.000,00 |
| 5.1.02.02.05.0001 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor | 48.000.000 | 48.000.000,00 | 100,00 | 9.000.000,00 |
| 5.1.02.02.05.0009 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | 443.600.000 | 347.568.750,00 | 78,35 | 376.150.000,00 |
| 5.1.02.02.05.0011 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga | 23.000.000 | 23.000.000,00 | 100,00 | 11.000.000,00 |
| 5.1.02.02.05.0025 | Belanja Sewa Bangunan Terbuka | 90.000.000 | 84.360.000,00 | 93,73 | 261.625.000,00 |
| 5.1.02.02.05.0043 | Belanja Sewa Hotel | 681.750.000 | 404.406.000,00 | 59,32 | 524.150.000,00 |
| 5.1.02.02.05.0050 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya | 60.000.000 | 55.000.000,00 | 91,67 | 55.000.000,00 |
| 5.1.02.02.08 | Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi | 11.233.861.750 | 9.541.578.255,00 | 84,94 | 4.016.818.500,00 |
| 5.1.02.02.08.0001 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural | 74.000.000 | 73.500.300,00 | 99,32 | 470.768.400,00 |
| 5.1.02.02.08.0002 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural | 500.000.000 | 496.725.000,00 | 99,35 | 0,00 |
| 5.1.02.02.08.0003 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung | 1.291.750.000 | 1.197.419.975,00 | 92,70 | 1.357.281.900,00 |
| 5.1.02.02.08.0007 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan | 6.033.750 | 6.000.000,00 | 99,44 | 0,00 |
| 5.1.02.02.08.0012 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi | 2.410.000.000 | 1.743.272.410,00 | 72,33 | 249.066.600,00 |
| 5.1.02.02.08.0013 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya | 67.450.000 | 11.322.000,00 | 16,79 | 0,00 |
| 5.1.02.02.08.0014 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan | 342.070.500 | 341.070.800,00 | 99,71 | 677.352.000,00 |
| 5.1.02.02.08.0018 | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur | 124.000.000 | 123.731.500,00 | 99,78 | 0,00 |
| 5.1.02.02.08.0019 | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung | 954.300.000 | 835.359.800,00 | 87,54 | 0,00 |
| 5.1.02.02.08.0020 | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi | 587.348.000 | 289.950.700,00 | 49,37 | 99.994.000,00 |
| 5.1.02.02.08.0021 | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air | 719.049.500 | 616.723.445,00 | 85,77 | 298.969.600,00 |
| 5.1.02.02.08.0022 | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi dan Instalasi Proses dan Fasilitas Industri | 820.000.000 | 816.912.525,00 | 99,62 | 148.851.000,00 |
| 5.1.02.02.08.0028 | Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian | 37.860.000 | 36.970.800,00 | 97,65 | 0,00 |
| 5.1.02.02.08.0033 | Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Laban dan Bangunan | 3.300.000.000 | 2.952.619.000,00 | 89,47 | 714.535.000,00 |
| 5.1.02.02.09 | Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi | 1.814.038.350 | 1.743.981.850,00 | 96,14 | 1.428.503.900,00 |
| 5.1.02.02.09.0002 | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi | 550.000.000 | 505.426.500,00 | 91,90 | 0,00 |

| Kode Rekening | URAIAN | ANGGARAN 2023 | REALISASI 2023 | % 2023 | REALISASI 2022 |
|-------------------|--|----------------|-------------------|--------|-------------------|
| 5.1.02.02.09.0011 | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei | 1.089.038.350 | 1.089.038.350,00 | 100,00 | 1.294.865.900,00 |
| 5.1.02.02.09.0014 | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus | 175.000.000 | 149.517.000,00 | 85,44 | 133.638.000,00 |
| 5.1.02.02.12 | Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan | 6.107.312.000 | 4.728.629.689,00 | 77,43 | 3.624.758.318,00 |
| 5.1.02.02.12.0001 | Belanja Kursus/Pelatihan | 3.372.100.000 | 2.445.523.820,00 | 72,52 | 1.285.974.818,00 |
| 5.1.02.02.12.0002 | Belanja Sosialisasi | 6.900.000 | 6.600.000,00 | 95,65 | 19.724.000,00 |
| 5.1.02.02.12.0003 | Belanja Bimbingan Teknis | 1.824.060.000 | 1.550.962.869,00 | 85,03 | 1.389.844.500,00 |
| 5.1.02.02.12.0004 | Belanja Diklat Kepemimpinan | 904.252.000 | 725.543.000,00 | 80,24 | 929.215.000,00 |
| 5.1.02.02.13 | Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah | 1.052.750.000 | 978.924.175,00 | 92,99 | 834.981.320,00 |
| 5.1.02.02.13.0001 | Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor | 24.750.000 | 20.685.075,00 | 83,58 | 0,00 |
| 5.1.02.02.13.0006 | Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hotel | 37.000.000 | 28.052.125,00 | 75,82 | 34.302.000,00 |
| 5.1.02.02.13.0007 | Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Restoran | 128.000.000 | 127.986.200,00 | 99,99 | 102.906.000,00 |
| 5.1.02.02.13.0008 | Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan | 16.000.000 | 11.353.125,00 | 70,96 | 14.292.500,00 |
| 5.1.02.02.13.0009 | Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame | 41.000.000 | 30.275.000,00 | 73,84 | 36.588.800,00 |
| 5.1.02.02.13.0010 | Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan | 207.000.000 | 206.981.000,00 | 99,99 | 228.680.000,00 |
| 5.1.02.02.13.0011 | Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Parkir | 7.000.000 | 4.921.962,00 | 70,31 | 5.717.000,00 |
| 5.1.02.02.13.0012 | Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah | 7.000.000 | 4.919.688,00 | 70,28 | 5.717.000,00 |
| 5.1.02.02.13.0015 | Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum | 165.000.000 | 123.750.000,00 | 75,00 | 138.157.800,00 |
| 5.1.02.02.13.0016 | Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan | 420.000.000 | 420.000.000,00 | 100,00 | 268.620.220,00 |
| 5.1.02.02.14 | Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah | 217.236.000 | 108.500.000,00 | 49,95 | 69.329.400,00 |
| 5.1.02.02.14.0002 | Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan | 40.500.000 | 40.500.000,00 | 100,00 | 40.000.000,00 |
| 5.1.02.02.14.0004 | Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum | 170.000.000 | 68.000.000,00 | 40,00 | 28.050.000,00 |
| 5.1.02.02.14.0006 | Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor | 5.500.000 | 0,00 | 0,00 | 825.000,00 |
| 5.1.02.02.14.0018 | Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir | 100.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.02.02.14.0027 | Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum | 1.136.000 | 0,00 | 0,00 | 454.400,00 |
| 5.1.02.03 | Belanja Pemeliharaan | 24.140.900.702 | 21.596.504.725,00 | 89,46 | 30.698.906.058,00 |
| 5.1.02.03.01 | Belanja Pemeliharaan Tanah | 862.200.000 | 858.605.107,00 | 99,58 | 299.392.394,00 |
| 5.1.02.03.01.0029 | Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman | 850.000.000 | 848.498.000,00 | 99,82 | 289.127.000,00 |
| 5.1.02.03.01.0032 | Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan PBB | 12.200.000 | 10.107.107,00 | 82,85 | 10.265.394,00 |
| 5.1.02.03.02 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 9.235.949.800 | 8.001.031.334,00 | 86,63 | 14.535.943.997,00 |
| 5.1.02.03.02.0003 | Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator | 0 | 0,00 | 0,00 | 761.959.600,00 |
| 5.1.02.03.02.0012 | Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya | 282.000.000 | 265.785.475,00 | 94,25 | 0,00 |
| 5.1.02.03.02.0022 | Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set | 65.033.000 | 55.761.140,00 | 85,74 | 0,00 |
| 5.1.02.03.02.0035 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan | 4.872.787.000 | 4.086.063.880,00 | 83,85 | 3.696.505.726,00 |
| 5.1.02.03.02.0036 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | 40.164.000 | 39.250.000,00 | 97,72 | 15.037.500,00 |
| 5.1.02.03.02.0037 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang | 1.229.249.800 | 1.198.378.578,00 | 97,49 | 0,00 |
| 5.1.02.03.02.0038 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua | 99.900.000 | 73.748.050,00 | 73,82 | 0,00 |
| 5.1.02.03.02.0039 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga | 121.600.000 | 73.558.000,00 | 60,49 | 200.085.800,00 |
| 5.1.02.03.02.0040 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus | 538.070.000 | 488.186.373,00 | 90,73 | 3.599.315.885,00 |
| 5.1.02.03.02.0096 | Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor | 36.000.000 | 35.964.000,00 | 99,90 | 35.750.000,00 |
| 5.1.02.03.02.0117 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya | 1.288.546.000 | 1.093.456.723,00 | 84,86 | 5.009.903.841,00 |
| 5.1.02.03.02.0121 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin | 6.100.000 | 2.429.500,00 | 39,83 | 0,00 |
| 5.1.02.03.02.0123 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | 243.590.000 | 195.237.715,00 | 80,15 | 418.629.250,00 |
| 5.1.02.03.02.0124 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran | 15.000.000 | 9.830.000,00 | 65,53 | 0,00 |
| 5.1.02.03.02.0137 | Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya | 0 | 0,00 | 0,00 | 299.575.895,00 |
| 5.1.02.03.02.0345 | Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Udara | 3.500.000 | 3.330.000,00 | 95,14 | 0,00 |
| 5.1.02.03.02.0405 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer | 45.260.000 | 35.407.000,00 | 78,23 | 0,00 |
| 5.1.02.03.02.0406 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya | 24.150.000 | 20.605.000,00 | 85,32 | 0,00 |
| 5.1.02.03.02.0494 | Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya | 325.000.000 | 324.039.900,00 | 99,70 | 499.180.500,00 |
| 5.1.02.03.03 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 8.419.288.172 | 7.188.203.738,00 | 85,38 | 14.828.382.267,00 |
| 5.1.02.03.03.0001 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | 7.832.788.172 | 6.603.735.838,00 | 84,31 | 5.201.401.660,00 |
| 5.1.02.03.03.0006 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan | 186.500.000 | 184.945.000,00 | 99,17 | 8.951.941.238,00 |
| 5.1.02.03.03.0013 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga | 0 | 0,00 | 0,00 | 35.760.000,00 |
| 5.1.02.03.03.0030 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya | 400.000.000 | 399.522.900,00 | 99,88 | 0,00 |
| 5.1.02.03.03.0037 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya | 0 | 0,00 | 0,00 | 639.279.369,00 |
| 5.1.02.03.04 | Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 5.573.462.730 | 5.513.732.846,00 | 98,93 | 1.035.187.400,00 |
| 5.1.02.03.04.0004 | Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kota | 4.023.462.730 | 3.966.125.696,00 | 98,57 | 199.308.800,00 |
| 5.1.02.03.04.0010 | Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya | 0 | 0,00 | 0,00 | 835.878.600,00 |
| 5.1.02.03.04.0118 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain | 1.550.000.000 | 1.547.607.150,00 | 99,85 | 0,00 |
| 5.1.02.03.06 | Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud | 50.000.000 | 34.931.700,00 | 69,86 | 0,00 |
| 5.1.02.03.06.0005 | Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software | 50.000.000 | 34.931.700,00 | 69,86 | 0,00 |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | 50.714.143.793 | 39.395.123.734,00 | 77,68 | 33.134.780.747,00 |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | 50.513.071.793 | 39.395.123.734,00 | 77,99 | 33.134.780.747,00 |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 41.145.150.051 | 31.911.456.134,00 | 77,56 | 26.675.529.747,00 |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 9.207.355.742 | 7.366.817.600,00 | 80,01 | 6.459.251.000,00 |
| 5.1.02.04.01.0004 | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | 152.950.000 | 116.850.000,00 | 76,40 | 0,00 |
| 5.1.02.04.01.0005 | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota | 7.616.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.02.04.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri | 201.072.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.02.04.02.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa@Luar Negeri | 201.072.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.02.05 | Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | 5.780.745.550 | 5.645.119.800,00 | 97,65 | 4.769.710.298,00 |
| 5.1.02.05.01 | Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | 1.521.619.550 | 1.470.406.400,00 | 96,63 | 2.204.020.998,00 |
| 5.1.02.05.01.0001 | Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan | 671.100.000 | 638.806.400,00 | 95,19 | 568.420.998,00 |
| 5.1.02.05.01.0004 | Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan | 850.519.550 | 831.600.000,00 | 97,78 | 1.635.600.000,00 |
| 5.1.02.05.02 | Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | 4.259.126.000 | 4.174.713.400,00 | 98,02 | 2.565.689.300,00 |
| 5.1.02.05.02.0001 | Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain | 4.040.876.000 | 4.039.888.400,00 | 99,98 | 2.565.689.300,00 |
| 5.1.02.05.02.0002 | Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat | 218.250.000 | 134.825.000,00 | 61,78 | 0,00 |
| 5.1.02.88 | Belanja Barang dan Jasa BOS | 19.132.233.029 | 19.131.156.394,49 | 99,99 | 15.435.607.917,00 |

| Kode Rekening | URAIAN | ANGGARAN 2023 | REALISASI 2023 | % 2023 | REALISASI 2022 |
|-------------------|---|------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|
| 5.1.02.88.88 | Belanja Barang dan Jasa BOS | 19.132.233.029 | 19.131.156.394,49 | 99,99 | 15.435.607.917,00 |
| 5.1.02.88.88.8888 | Belanja Barang dan Jasa BOS | 19.132.233.029 | 19.131.156.394,49 | 99,99 | 15.435.607.917,00 |
| 5.1.02.99 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 23.194.104.307 | 22.281.637.466,00 | 96,07 | 0,00 |
| 5.1.02.99.99 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 23.194.104.307 | 22.281.637.466,00 | 96,07 | 0,00 |
| 5.1.02.99.99.9999 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 23.194.104.307 | 22.281.637.466,00 | 96,07 | 0,00 |
| 5.1.05 | Belanja Hibah | 44.042.695.185 | 43.572.226.107,00 | 98,93 | 29.447.634.182,00 |
| 5.1.05.01 | Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat | 12.680.000.000 | 12.480.000.000,00 | 98,42 | 0,00 |
| 5.1.05.01.01 | Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat | 12.680.000.000 | 12.480.000.000,00 | 98,42 | 0,00 |
| 5.1.05.01.01.0001 | Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat | 12.680.000.000 | 12.480.000.000,00 | 98,42 | 0,00 |
| 5.1.05.05 | Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia | 8.217.273.693 | 7.957.523.282,00 | 96,84 | 9.954.800.186,00 |
| 5.1.05.05.01 | Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan | 2.035.000.000 | 2.035.000.000,00 | 100,00 | 4.236.226.000,00 |
| 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 | 2.035.000.000 | 2.035.000.000,00 | 100,00 | 1.505.000.000,00 |
| 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 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2.731.226.000,00 |
| 5.1.05.05.02 | Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar | 5.947.273.693 | 5.740.713.282,00 | 96,53 | 5.693.574.186,00 |
| 5.1.05.05.02.0001 | Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar | 5.947.273.693 | 5.740.713.282,00 | 96,53 | 5.693.574.186,00 |
| 5.1.05.05.03 | Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan | 100.000.000 | 71.810.000,00 | 71,81 | 0,00 |
| 5.1.05.05.03.0002 | Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan | 100.000.000 | 71.810.000,00 | 71,81 | 0,00 |
| 5.1.05.05.06 | Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia | 135.000.000 | 110.000.000,00 | 81,48 | 25.000.000,00 |
| 5.1.05.05.06.0001 | Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia | 135.000.000 | 110.000.000,00 | 81,48 | 25.000.000,00 |
| 5.1.05.06 | Belanja Hibah Dana BOS | 22.294.300.000 | 22.283.581.571,00 | 99,95 | 18.641.712.742,00 |
| 5.1.05.06.02 | Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta | 22.294.300.000 | 22.283.581.571,00 | 99,95 | 18.641.712.742,00 |
| 5.1.05.06.02.0001 | Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta | 22.294.300.000 | 22.283.581.571,00 | 99,95 | 18.641.712.742,00 |
| 5.1.05.07 | Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik | 851.121.492 | 851.121.254,00 | 100,00 | 851.121.254,00 |
| 5.1.05.07.01 | Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik | 851.121.492 | 851.121.254,00 | 100,00 | 851.121.254,00 |
| 5.1.05.07.01.0001 | Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik | 851.121.492 | 851.121.254,00 | 100,00 | 851.121.254,00 |
| 5.1.06 | Belanja Bantuan Sosial | 1.862.500.000 | 1.862.412.700,00 | 100,00 | 7.261.295.850,00 |
| 5.1.06.02 | Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga | 0 | 0,00 | 0,00 | 5.537.850.000,00 |
| 5.1.06.02.01 | Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga | 0 | 0,00 | 0,00 | 5.537.850.000,00 |
| 5.1.06.02.01.0001 | Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga | 0 | 0,00 | 0,00 | 5.537.850.000,00 |
| 5.1.06.03 | Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat | 612.500.000 | 612.500.000,00 | 100,00 | 482.656.250,00 |
| 5.1.06.03.01 | Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat | 612.500.000 | 612.500.000,00 | 100,00 | 447.656.250,00 |
| 5.1.06.03.01.0001 | Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat | 612.500.000 | 612.500.000,00 | 100,00 | 447.656.250,00 |
| 5.1.06.03.02 | Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat | 0 | 0,00 | 0,00 | 35.000.000,00 |
| 5.1.06.03.02.0001 | Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat | 0 | 0,00 | 0,00 | 35.000.000,00 |
| 5.1.06.04 | Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) | 1.250.000.000 | 1.249.912.700,00 | 99,99 | 1.240.789.600,00 |
| 5.1.06.04.01 | Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) | 1.250.000.000 | 1.249.912.700,00 | 99,99 | 1.240.789.600,00 |
| 5.1.06.04.01.0001 | Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) | 1.250.000.000 | 1.249.912.700,00 | 99,99 | 1.240.789.600,00 |
| | JUMLAH BELANJA OPERASI | 878.799.462.696 | 788.884.206.660,49 | 89,77 | 738.250.188.493,00 |
| 5.2 | BELANJA MODAL | 230.583.932.775 | 210.526.667.098,00 | 91,30 | 137.106.916.201,00 |
| 5.2.01 | Belanja Modal Tanah | 21.200.000.000 | 9.177.000.000,00 | 43,29 | 9.133.470.000,00 |
| 5.2.01.01 | Belanja Modal Tanah | 21.200.000.000 | 9.177.000.000,00 | 43,29 | 9.133.470.000,00 |
| 5.2.01.01.01 | Belanja Modal Tanah Persil | 21.200.000.000 | 9.177.000.000,00 | 43,29 | 9.133.470.000,00 |
| 5.2.01.01.01.0004 | Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja | 10.200.000.000 | 0,00 | 0,00 | 9.133.470.000,00 |
| 5.2.01.01.01.0007 | Belanja Modal Tanah Persil Lainnya | 11.000.000.000 | 9.177.000.000,00 | 83,43 | 0,00 |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 53.412.300.686 | 49.273.209.221,00 | 92,25 | 30.000.219.636,00 |
| 5.2.02.01 | Belanja Modal Alat Besar | 2.078.062.400 | 2.025.898.310,00 | 97,49 | 64.824.000,00 |
| 5.2.02.01.01 | Belanja Modal Alat Besar Darat | 2.033.662.400 | 1.982.848.410,00 | 97,50 | 64.824.000,00 |
| 5.2.02.01.01.0011 | Belanja Modal Mesin Proses | 465.862.400 | 415.528.410,00 | 89,20 | 64.824.000,00 |
| 5.2.02.01.01.0012 | Belanja Modal Alat Besar Darat Lainnya | 1.567.800.000 | 1.567.320.000,00 | 99,97 | 0,00 |
| 5.2.02.01.03 | Belanja Modal Alat Bantu | 44.400.000 | 43.049.900,00 | 96,96 | 0,00 |
| 5.2.02.01.03.0007 | Belanja Modal Unit Pemeliharaan Lapangan | 44.400.000 | 43.049.900,00 | 96,96 | 0,00 |
| 5.2.02.02 | Belanja Modal Alat Angkutan | 3.361.381.700 | 1.648.812.000,00 | 49,05 | 5.078.920.500,00 |
| 5.2.02.02.01 | Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor | 3.361.381.700 | 1.648.812.000,00 | 49,05 | 5.078.920.500,00 |
| 5.2.02.02.01.0001 | Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan | 1.120.000.000 | 990.000.000,00 | 88,39 | 2.120.200.000,00 |
| 5.2.02.02.01.0002 | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang | 1.495.800.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.02.02.01.0003 | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang | 261.525.000 | 238.592.000,00 | 91,23 | 941.600.000,00 |
| 5.2.02.02.01.0004 | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua | 484.056.700 | 420.220.000,00 | 86,81 | 325.279.000,00 |
| 5.2.02.02.01.0005 | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga | 0 | 0,00 | 0,00 | 53.841.500,00 |
| 5.2.02.02.01.0006 | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.638.000.000,00 |
| 5.2.02.03 | Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur | 39.267.400 | 38.000.000,00 | 96,77 | 399.246.818,00 |
| 5.2.02.03.01 | Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin | 38.000.000 | 38.000.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5.2.02.03.01.0001 | Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi | 38.000.000 | 38.000.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5.2.02.03.03 | Belanja Modal Alat Ukur | 1.267.400 | 0,00 | 0,00 | 399.246.818,00 |
| 5.2.02.03.03.0001 | Belanja Modal Alat Ukur Universal | 0 | 0,00 | 0,00 | 3.746.250,00 |
| 5.2.02.03.03.0008 | Belanja Modal Alat Ukur/Pembanding | 0 | 0,00 | 0,00 | 11.237.875,00 |
| 5.2.02.03.03.0009 | Belanja Modal Alat Ukur Lain-Lain | 425.000 | 0,00 | 0,00 | 329.712.693,00 |
| 5.2.02.03.03.0015 | Belanja Modal Alat Penguji Kendaraan Bermotor | 0 | 0,00 | 0,00 | 54.550.000,00 |
| 5.2.02.03.03.0021 | Belanja Modal Alat Ukur Lainnya | 842.400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.02.04 | Belanja Modal Alat Pertanian | 0 | 0,00 | 0,00 | 47.000.000,00 |
| 5.2.02.04.01 | Belanja Modal Alat Pengolahan | 0 | 0,00 | 0,00 | 47.000.000,00 |
| 5.2.02.04.01.0006 | Belanja Modal Alat Processing | 0 | 0,00 | 0,00 | 47.000.000,00 |
| 5.2.02.05 | Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga | 6.873.622.513 | 6.422.350.015,00 | 93,43 | 6.100.481.724,00 |

| Kode Rekening | URAIAN | ANGGARAN 2023 | REALISASI 2023 | % 2023 | REALISASI 2022 |
|-------------------|--|-----------------|--------------------|--------|-------------------|
| 5.2.02.05.01 | Belanja Modal Alat Kantor | 3.566.119.527 | 3.281.596.236,00 | 92,02 | 5.900.274.424,00 |
| 5.2.02.05.01.0005 | Belanja Modal Alat Kantor Lainnya | 3.566.119.527 | 3.281.596.236,00 | 92,02 | 5.900.274.424,00 |
| 5.2.02.05.02 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga | 3.307.502.986 | 3.140.753.779,00 | 94,96 | 200.207.300,00 |
| 5.2.02.05.02.0001 | Belanja Modal Mebel | 0 | 0,00 | 0,00 | 124.356.800,00 |
| 5.2.02.05.02.0005 | Belanja Modal Alat Dapur | 7.000.000 | 7.000.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5.2.02.05.02.0006 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | 2.423.143.528 | 2.259.500.621,00 | 93,25 | 71.215.000,00 |
| 5.2.02.05.02.0007 | Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran | 877.359.458 | 874.253.158,00 | 99,65 | 4.635.500,00 |
| 5.2.02.06 | Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar | 404.380.434 | 404.250.000,00 | 99,97 | 68.700.000,00 |
| 5.2.02.06.01 | Belanja Modal Alat Studio | 404.380.434 | 404.250.000,00 | 99,97 | 68.700.000,00 |
| 5.2.02.06.01.0001 | Belanja Modal Peralatan Studio Audio | 0 | 0,00 | 0,00 | 14.900.000,00 |
| 5.2.02.06.01.0002 | Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film | 395.000.000 | 394.900.000,00 | 99,97 | 0,00 |
| 5.2.02.06.01.0006 | Belanja Modal Alat Studio Lainnya | 9.380.434 | 9.350.000,00 | 99,68 | 53.800.000,00 |
| 5.2.02.07 | Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan | 17.375.796.301 | 16.507.898.119,00 | 95,01 | 8.414.821.380,00 |
| 5.2.02.07.01 | Belanja Modal Alat Kedokteran | 16.507.526.301 | 15.852.398.119,00 | 96,03 | 8.184.353.864,00 |
| 5.2.02.07.01.0001 | Belanja Modal Alat Kedokteran Umum | 9.254.000 | 6.834.500,00 | 73,85 | 10.400.000,00 |
| 5.2.02.07.01.0029 | Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya | 16.498.272.301 | 15.845.563.619,00 | 96,04 | 8.173.953.864,00 |
| 5.2.02.07.02 | Belanja Modal Alat Kesehatan Umum | 868.270.000 | 655.500.000,00 | 75,49 | 230.467.516,00 |
| 5.2.02.07.02.0004 | Belanja Modal Alat Kesehatan Olahraga | 0 | 0,00 | 0,00 | 7.600.000,00 |
| 5.2.02.07.02.0005 | Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya | 868.270.000 | 655.500.000,00 | 75,49 | 222.867.516,00 |
| 5.2.02.08 | Belanja Modal Alat Laboratorium | 7.368.938.750 | 7.003.578.730,00 | 95,04 | 1.470.500.350,00 |
| 5.2.02.08.01 | Belanja Modal Unit Alat Laboratorium | 114.318.750 | 32.681.730,00 | 28,59 | 0,00 |
| 5.2.02.08.01.0007 | Belanja Modal Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia | 41.118.750 | 32.681.730,00 | 79,48 | 0,00 |
| 5.2.02.08.01.0064 | Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Lainnya | 73.200.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.02.08.03 | Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah | 7.254.620.000 | 6.970.897.000,00 | 96,09 | 1.260.089.000,00 |
| 5.2.02.08.03.0016 | Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Lainnya | 7.254.620.000 | 6.970.897.000,00 | 96,09 | 1.260.089.000,00 |
| 5.2.02.08.07 | Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup | 0 | 0,00 | 0,00 | 210.411.350,00 |
| 5.2.02.08.07.0001 | Belanja Modal Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah | 0 | 0,00 | 0,00 | 210.411.350,00 |
| 5.2.02.10 | Belanja Modal Komputer | 4.599.364.801 | 4.451.826.710,00 | 96,79 | 4.895.248.581,00 |
| 5.2.02.10.01 | Belanja Modal Komputer Unit | 515.800.000 | 511.725.000,00 | 99,21 | 177.556.498,00 |
| 5.2.02.10.01.0002 | Belanja Modal Personal Computer | 111.400.000 | 111.100.000,00 | 99,73 | 101.666.500,00 |
| 5.2.02.10.01.0003 | Belanja Modal Komputer Unit Lainnya | 404.400.000 | 400.625.000,00 | 99,07 | 75.889.998,00 |
| 5.2.02.10.02 | Belanja Modal Peralatan Komputer | 4.083.564.801 | 3.940.101.710,00 | 96,49 | 4.717.692.083,00 |
| 5.2.02.10.02.0004 | Belanja Modal Peralatan Jaringan | 68.219.426 | 67.489.000,00 | 98,93 | 633.275.987,00 |
| 5.2.02.10.02.0005 | Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya | 4.015.345.375 | 3.872.612.710,00 | 96,45 | 4.084.416.096,00 |
| 5.2.02.11 | Belanja Modal Alat Eksplorasi | 6.476.940.000 | 6.381.269.600,00 | 98,52 | 321.462.400,00 |
| 5.2.02.11.02 | Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika | 6.476.940.000 | 6.381.269.600,00 | 98,52 | 321.462.400,00 |
| 5.2.02.11.02.0002 | Belanja Modal Elektronik/Electric | 6.476.940.000 | 6.381.269.600,00 | 98,52 | 321.462.400,00 |
| 5.2.02.15 | Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja | 11.244.800 | 11.233.200,00 | 99,90 | 0,00 |
| 5.2.02.15.02 | Belanja Modal Alat Pelindung | 11.244.800 | 11.233.200,00 | 99,90 | 0,00 |
| 5.2.02.15.02.0001 | Belanja Modal Baju Pengaman | 11.000.000 | 10.989.000,00 | 99,90 | 0,00 |
| 5.2.02.15.02.0003 | Belanja Modal Topi Kerja | 244.800 | 244.200,00 | 99,75 | 0,00 |
| 5.2.02.17 | Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi | 161.400.000 | 11.000.000,00 | 6,82 | 143.100.000,00 |
| 5.2.02.17.01 | Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi | 161.400.000 | 11.000.000,00 | 6,82 | 143.100.000,00 |
| 5.2.02.17.01.0026 | Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya | 161.400.000 | 11.000.000,00 | 6,82 | 143.100.000,00 |
| 5.2.02.18 | Belanja Modal Rambu-Rambu | 177.596.512 | 168.315.000,00 | 94,77 | 548.697.176,00 |
| 5.2.02.18.01 | Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat | 177.596.512 | 168.315.000,00 | 94,77 | 548.697.176,00 |
| 5.2.02.18.01.0003 | Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya | 177.596.512 | 168.315.000,00 | 94,77 | 548.697.176,00 |
| 5.2.02.88 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS | 2.119.765.605 | 2.088.734.979,00 | 98,54 | 1.684.070.327,00 |
| 5.2.02.88.88 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS | 2.119.765.605 | 2.088.734.979,00 | 98,54 | 1.684.070.327,00 |
| 5.2.02.88.88.8888 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS | 2.119.765.605 | 2.088.734.979,00 | 98,54 | 1.684.070.327,00 |
| 5.2.02.99 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD | 2.364.539.470 | 2.110.042.558,00 | 89,24 | 763.146.380,00 |
| 5.2.02.99.99 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD | 2.364.539.470 | 2.110.042.558,00 | 89,24 | 763.146.380,00 |
| 5.2.02.99.99.9999 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD | 2.364.539.470 | 2.110.042.558,00 | 89,24 | 763.146.380,00 |
| 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 26.086.101.864 | 25.113.445.730,00 | 96,27 | 15.265.732.338,00 |
| 5.2.03.01 | Belanja Modal Bangunan Gedung | 24.544.216.488 | 23.759.967.222,00 | 96,80 | 12.540.429.638,00 |
| 5.2.03.01.01 | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja | 24.254.526.490 | 23.470.426.222,00 | 96,77 | 12.364.429.638,00 |
| 5.2.03.01.01.0001 | Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor | 23.729.526.490 | 23.159.976.066,00 | 97,60 | 11.915.888.438,00 |
| 5.2.03.01.01.0006 | Belanja Modal Bangunan Kesehatan | 234.000.000 | 169.463.300,00 | 72,42 | 0,00 |
| 5.2.03.01.01.0032 | Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum | 150.000.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.03.01.01.0036 | Belanja Modal Taman | 141.000.000 | 140.986.856,00 | 99,99 | 0,00 |
| 5.2.03.01.01.0037 | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya | 0 | 0,00 | 0,00 | 448.541.200,00 |
| 5.2.03.01.02 | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal | 289.689.998 | 289.541.000,00 | 99,95 | 176.000.000,00 |
| 5.2.03.01.02.0003 | Belanja Modal Rumah Negara Golongan III | 289.689.998 | 289.541.000,00 | 99,95 | 176.000.000,00 |
| 5.2.03.04 | Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti | 1.541.885.376 | 1.353.478.508,00 | 87,78 | 2.229.222.700,00 |
| 5.2.03.04.01 | Belanja Modal Tugu/Tanda Batas | 1.541.885.376 | 1.353.478.508,00 | 87,78 | 2.229.222.700,00 |
| 5.2.03.04.01.0004 | Belanja Modal Pagar | 1.541.885.376 | 1.353.478.508,00 | 87,78 | 2.229.222.700,00 |
| 5.2.03.99 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD | 0 | 0,00 | 0,00 | 496.080.000,00 |
| 5.2.03.99.99 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD | 0 | 0,00 | 0,00 | 496.080.000,00 |
| 5.2.03.99.99.9999 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD | 0 | 0,00 | 0,00 | 496.080.000,00 |
| 5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 126.479.143.859 | 123.706.035.301,00 | 97,81 | 77.982.437.000,00 |
| 5.2.04.01 | Belanja Modal Jalan dan Jembatan | 101.776.453.773 | 99.406.805.889,00 | 97,67 | 75.407.918.100,00 |
| 5.2.04.01.01 | Belanja Modal Jalan | 101.576.453.773 | 99.207.663.789,00 | 97,67 | 75.407.918.100,00 |
| 5.2.04.01.01.0004 | Belanja Modal Jalan Kota | 73.883.233.225 | 71.922.363.490,00 | 97,35 | 16.242.132.330,00 |
| 5.2.04.01.01.0010 | Belanja Modal Jalan Lainnya | 27.693.220.548 | 27.285.300.299,00 | 98,53 | 59.165.785.770,00 |
| 5.2.04.01.02 | Belanja Modal Jembatan | 200.000.000 | 199.142.100,00 | 99,57 | 0,00 |
| 5.2.04.01.02.0004 | Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kota | 200.000.000 | 199.142.100,00 | 99,57 | 0,00 |

| Kode Rekening | URAIAN | ANGGARAN 2023 | REALISASI 2023 | % 2023 | REALISASI 2022 |
|-------------------|--|--------------------------|-----------------------------|---------------|---------------------------|
| 5.2.04.02 | Belanja Modal Bangunan Air | 20.434.705.736 | 20.361.439.462,00 | 99,64 | 0,00 |
| 5.2.04.02.01 | Belanja Modal Bangunan Air Irigasi | 16.385.120.000 | 16.357.602.200,00 | 99,83 | 0,00 |
| 5.2.04.02.01.0007 | Belanja Modal Bangunan Sawah Irigasi | 16.385.120.000 | 16.357.602.200,00 | 99,83 | 0,00 |
| 5.2.04.02.04 | Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam | 3.349.575.736 | 3.304.858.762,00 | 98,66 | 0,00 |
| 5.2.04.02.04.0001 | Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam | 3.349.575.736 | 3.304.858.762,00 | 98,66 | 0,00 |
| 5.2.04.02.07 | Belanja Modal Bangunan Air Kotor | 700.010.000 | 698.978.500,00 | 99,85 | 0,00 |
| 5.2.04.02.07.0003 | Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor | 700.010.000 | 698.978.500,00 | 99,85 | 0,00 |
| 5.2.04.03 | Belanja Modal Instalasi | 0 | 0,00 | 0,00 | 874.827.900,00 |
| 5.2.04.03.01 | Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku | 0 | 0,00 | 0,00 | 74.895.300,00 |
| 5.2.04.03.01.0002 | Belanja Modal Instalasi Air Sumber/Mata Air | 0 | 0,00 | 0,00 | 74.895.300,00 |
| 5.2.04.03.03 | Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah | 0 | 0,00 | 0,00 | 600.000.000,00 |
| 5.2.04.03.03.0001 | Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Organik | 0 | 0,00 | 0,00 | 600.000.000,00 |
| 5.2.04.03.09 | Belanja Modal Instalasi Pengaman | 0 | 0,00 | 0,00 | 199.932.600,00 |
| 5.2.04.03.09.0004 | Belanja Modal Instalasi Pengaman Lainnya | 0 | 0,00 | 0,00 | 199.932.600,00 |
| 5.2.04.04 | Belanja Modal Jaringan | 4.267.984.350 | 3.937.789.950,00 | 92,26 | 1.671.053.000,00 |
| 5.2.04.04.02 | Belanja Modal Jaringan Listrik | 4.267.984.350 | 3.937.789.950,00 | 92,26 | 1.671.053.000,00 |
| 5.2.04.04.02.0003 | Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya | 4.267.984.350 | 3.937.789.950,00 | 92,26 | 1.671.053.000,00 |
| 5.2.04.99 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD | 0 | 0,00 | 0,00 | 28.638.000,00 |
| 5.2.04.99.99 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD | 0 | 0,00 | 0,00 | 28.638.000,00 |
| 5.2.04.99.99.9999 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD | 0 | 0,00 | 0,00 | 28.638.000,00 |
| 5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 3.256.861.366 | 3.142.566.846,00 | 96,49 | 4.725.057.227,00 |
| 5.2.05.01 | Belanja Modal Bahan Perpustakaan | 425.460.000 | 424.836.000,00 | 99,85 | 67.448.964,00 |
| 5.2.05.01.01 | Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak | 410.460.000 | 409.936.000,00 | 99,87 | 62.485.000,00 |
| 5.2.05.01.01.0004 | Belanja Modal Buku Ilmu Sosial | 410.460.000 | 409.936.000,00 | 99,87 | 62.485.000,00 |
| 5.2.05.01.02 | Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro | 15.000.000 | 14.900.000,00 | 99,33 | 4.963.964,00 |
| 5.2.05.01.02.0001 | Belanja Modal Audio Visual | 15.000.000 | 14.900.000,00 | 99,33 | 4.963.964,00 |
| 5.2.05.07 | Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi | 448.000.000 | 335.999.405,00 | 75,00 | 2.023.690.047,00 |
| 5.2.05.07.01 | Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi | 448.000.000 | 335.999.405,00 | 75,00 | 2.023.690.047,00 |
| 5.2.05.07.01.0001 | Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi | 448.000.000 | 335.999.405,00 | 75,00 | 2.023.690.047,00 |
| 5.2.05.88 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS | 2.383.401.366 | 2.381.731.441,00 | 99,93 | 2.633.918.216,00 |
| 5.2.05.88.88 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS | 2.383.401.366 | 2.381.731.441,00 | 99,93 | 2.633.918.216,00 |
| 5.2.05.88.88.8888 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS | 2.383.401.366 | 2.381.731.441,00 | 99,93 | 2.633.918.216,00 |
| 5.2.06 | Belanja Modal Aset Lainnya | 149.525.000 | 114.410.000,00 | 76,52 | 0,00 |
| 5.2.06.01 | Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud | 149.525.000 | 114.410.000,00 | 76,52 | 0,00 |
| 5.2.06.01.01 | Belanja Modal Aset Tidak Berwujud | 149.525.000 | 114.410.000,00 | 76,52 | 0,00 |
| 5.2.06.01.01.0005 | Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software | 149.525.000 | 114.410.000,00 | 76,52 | 0,00 |
| | JUMLAH BELANJA MODAL | 230.583.932.775 | 210.526.667.098,00 | 91,30 | 137.106.916.201,00 |
| 5.3 | BELANJA TIDAK TERDUGA | 11.888.025.106 | 7.138.545.104,00 | 60,05 | 10.235.429.770,00 |
| 5.3.01 | Belanja Tidak Terduga | 11.888.025.106 | 7.138.545.104,00 | 60,05 | 10.235.429.770,00 |
| 5.3.01.01 | Belanja Tidak Terduga | 11.888.025.106 | 7.138.545.104,00 | 60,05 | 10.235.429.770,00 |
| 5.3.01.01.01 | Belanja Tidak Terduga | 11.888.025.106 | 7.138.545.104,00 | 60,05 | 10.235.429.770,00 |
| 5.3.01.01.01.0001 | Belanja Tidak Terduga | 11.888.025.106 | 7.138.545.104,00 | 60,05 | 10.235.429.770,00 |
| | JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA | 11.888.025.106 | 7.138.545.104,00 | 60,05 | 10.235.429.770,00 |
| | JUMLAH BELANJA | 1.121.271.420.577 | 1.006.549.418.862,49 | 89,77 | 885.592.534.464,00 |
| | SURPLUS/DEFISIT | (153.605.614.944) | (48.973.056.559,35) | 31,88 | 54.051.944.086,32 |
| 6 | PEMBIAYAAN DAERAH | 153.605.614.944 | 153.605.614.944,59 | 100,00 | 106.090.290.858,00 |
| 6.1 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 160.105.614.944 | 160.105.614.944,59 | 100,00 | 110.660.375.814,00 |
| 6.1.01 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 160.105.614.944 | 160.105.614.944,59 | 100,00 | 110.660.375.814,00 |
| 6.1.01.07 | Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan | 160.105.614.944 | 160.105.614.944,59 | 100,00 | 110.660.375.814,00 |
| 6.1.01.07.01 | Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja | 160.105.614.944 | 160.105.614.944,59 | 100,00 | 110.660.375.814,00 |
| 6.1.01.07.01.0001 | Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja | 160.105.614.944 | 160.105.614.944,59 | 100,00 | 110.660.375.814,00 |
| | JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 160.105.614.944 | 160.105.614.944,59 | 100,00 | 110.660.375.814,00 |
| 6.2 | PENGELUARAN PEMBIAYAAN | 6.500.000.000 | 6.500.000.000,00 | 100,00 | 4.570.084.956,00 |
| 6.2.02 | Penyertaan Modal Daerah | 6.500.000.000 | 6.500.000.000,00 | 100,00 | 4.570.084.956,00 |
| 6.2.02.02 | Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) | 6.500.000.000 | 6.500.000.000,00 | 100,00 | 4.570.084.956,00 |
| 6.2.02.02.01 | Penyertaan Modal Daerah pada BUMD | 6.500.000.000 | 6.500.000.000,00 | 100,00 | 4.570.084.956,00 |
| 6.2.02.02.01.0001 | Penyertaan Modal Daerah pada BUMD | 6.500.000.000 | 6.500.000.000,00 | 100,00 | 4.570.084.956,00 |
| | JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN | 6.500.000.000 | 6.500.000.000,00 | 100,00 | 4.570.084.956,00 |
| | PEMBIAYAAN NETTO | 153.605.614.944 | 153.605.614.944,59 | 100,00 | 106.090.290.858,00 |
| | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN | 0 | 104.632.558.385,24 | 0,00 | 160.142.234.944,32 |

| Kode Rekening | URAIAN | ANGGARAN 2023 | REALISASI 2023 | % 2023 | REALISASI 2022 |
|---------------|--------|---------------|----------------|--------|----------------|
|---------------|--------|---------------|----------------|--------|----------------|

Kota Pematangsiantar, 08 Mei
2024
Kepala BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH
KOTA PEMATANG SIANTAR

ARRI S. SEMBIRING,S.STP ,
M.Si
NIP. 198304292001121001

Dicetak Oleh SIPD Kementerian Dalam Negeri