# PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
# NOMOR 2 TAHUN 2026

**TENTANG**

# PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PADANG TAHUN ANGGARAN 2025

WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Angaran 2025;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2024 Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2025 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG
dan
WALI KOTA PADANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat :
   a. laporan realisasi anggaran;
   b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
   c. neraca;
   d. laporan operasional;
   e. laporan arus kas;
   f. laporan perubahan ekuitas; dan
   g. catatan atas laporan keuangan

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a tahun anggaran 2025 sebagai berikut :

a. pendapatan sebesar Rp2.850.542.905.808,07 (dua triliun delapan ratus lima puluh miliar lima ratus empat puluh dua juta sembilan ratus lima ribu delapan ratus delapan rupiah koma nol tujuh sen);
b. belanja sebesar Rp2.818.290.949.526,79 (dua triliun delapan ratus delapan belas milyar dua ratus sembilan puluh juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh enam rupiah koma tujuh puluh sembilan sen);

c. surplus antara pendapatan dan belanja sebesar Rp32.251.956.281,28 (tiga puluh dua miliar dua ratus lima puluh satu juta sembilan ratus lima puluh enam ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah koma dua puluh delapan sen);

d. pembiayaan terdiri atas :
   1. penerimaan sebesar Rp135.999.235.677,71 (seratus tiga puluh lima milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah koma tujuh puluh satu sen);
   2. pengeluaran sebesar Rp10.771.477.812,00 (sepuluh milyar tujuh ratus tujuh puluh satu juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua belas rupiah); dan
   3. surplus antara penerimaan dan pengeluaran sebesar Rp125.227.757.865,71 (seratus dua puluh lima milyar dua ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah koma tujuh puluh satu sen).

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah sebesar Rp24.511.565.775,52 (dua puluh empat miliar lima ratus sebelas juta lima ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah koma lima puluh dua sen) dengan rincian sebagai berikut:
   1. anggaran pendapatan setelah perubahan sebesar Rp2.875.054.471.583,59 (dua triliun delapan ratus tujuh puluh lima milyar lima puluh empat juta empat ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah koma lima puluh sembilan sen);
   2. realisasi sebesar Rp2.850.542.905.808,07 (dua triliun delapan ratus lima puluh miliar lima ratus empat puluh dua juta sembilan ratus lima ribu delapan ratus delapan rupiah koma nol tujuh sen);
   3. selisih kurang antara anggaran pendapatan setelah perubahan dan realisasi sebesar Rp24.511.565.775,52 (dua puluh empat miliar lima ratus sebelas juta lima ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah koma lima puluh dua sen).

b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah sebesar Rp219.415.329.772,51 (dua ratus sembilan belas milyar empat ratus lima belas juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah koma lima puluh satu sen) dengan rincian sebagai berikut :
   1. anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp3.307.706.279.299,30 (tiga triliun tiga ratus tujuh milyar tujuh ratus enam juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah koma tiga puluh sen);
   2. realisasi sebesar Rp2.818.290.949.526,79 (dua triliun delapan ratus delapan belas milyar dua ratus sembilan puluh juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh enam rupiah koma tujuh puluh sembilan sen);
   3. selisih kurang anggaran belanja setelah perubahan dan realisasi sebesar Rp219.415.329.772,51 (dua ratus sembilan belas milyar empat ratus lima belas juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah koma lima puluh satu sen);

c. selisih anggaran dengan realisasi surplus sejumlah sebesar Rp194.903.763.996,99 (seratus sembilan puluh empat milyar sembilan ratus tiga juta tujuh ratus enam puluh tiga sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah koma sembilan puluh sembilan sen) dengan rincian sebagai berikut:
   1. anggaran defisit setelah perubahan sebesar Rp162.651.807.715,71 (seratus enam puluh dua milyar enam ratus lima puluh satu juta delapan ratus tujuh ribu tujuh ratus lima belas rupiah koma tujuh puluh satu sen);
   2. realisasi sebesar Rp32.251.956.281,28 (tiga pulluh dua milyar dua ratus lima puluh satu juta sembilan ratus lima puluh enam ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah koma dua puluh delapan sen);
   3. selisih lebih defisit setelah perubahan dan realisasi sebesar Rp194.903.763.996,99 (seratus sembilan puluh empat milyar sembilan ratus tiga juta tujuh ratus enam puluh tiga sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah koma sembilan puluh sembilan sen);

d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah sebesar Rp37.424.049.850,00 (tiga puluh tujuh milyar empat ratus dua puluh empat juta empat puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
   1. anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp173.423.285.527,71 (seratus tujuh puluh tiga milyar empat ratus dua puluh tiga juta dua ratus delapan puluh lima ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah koma tujuh puluh satu sen);
   2. realisasi sebesar Rp135.999.235.677,71 (seratus tiga puluh lima milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah koma tujuh puluh satu sen);
   3. selisih lebih anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan dan realisasi sebesar Rp37.424.049.850,00 (tiga puluh tujuh milyar empat ratus dua puluh empat juta empat puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah);

e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
   1. anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp10.771.477.812,00 (sepuluh milyar tujuh ratus tujuh puluh satu juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua belas rupiah);
   2. realisasi sebesar Rp10.771.477.812,00 (sepuluh milyar tujuh ratus tujuh puluh satu juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua belas rupiah);
   3. selisih kurang anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan dan realisasi sebesar Rp0,00 (nol rupiah);

f. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah sebesar Rp37.424.049.850,00 (tiga puluh tujuh milyar empat ratus dua puluh empat juta empat puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
   1. anggaran pembiayaan netto setelah perubahan sebesar Rp162.651.807.715,71 (seratus enam puluh dua milyar enam ratus lima puluh satu juta delapan ratus tujuh ribu tujuh ratus lima belas rupiah koma tujuh puluh satu sen);

2. realisasi sebesar Rp125.227.757.865,71 (seratus dua puluh lima milyar dua ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah koma tujuh puluh satu sen); dan
3. selisih lebih anggaran pembiayaan netto setelah perubahan dan realisasi sebesar Rp37.424.049.850,00 (tiga puluh tujuh milyar empat ratus dua puluh empat juta empat puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah).

Pasal 4

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2025 sebagai berikut :

a. saldo anggaran lebih awal sebesar Rp135.999.235.677,71 (seratus tiga puluh lima miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah koma tujuh puluh satu sen);
b. penggunaan saldo anggaran lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp135.999.235.677,71 (seratus tiga puluh lima miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah koma tujuh puluh satu sen);
c. total saldo anggaran lebih awal dikurangi penggunaan saldo anggaran lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah);
d. sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran sebesar Rp157.479.714.146,99 (seratus lima puluh tujuh miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus empat belas ribu seratus empat puluh enam rupiah koma sembilan puluh sembilan sen);
e. total jumlah saldo anggaran lebih awal dikurangi penggunaan saldo anggaran lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan ditambah sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran sebesar Rp157.479.714.146,99 (seratus lima puluh tujuh miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus empat belas ribu seratus empat puluh enam rupiah koma sembilan puluh sembilan sen);
f. koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya sebesar Rp 0,00 (nol rupiah);
g. lain-lain sebesar Rp 0,00 (nol rupiah); dan
h. saldo anggaran lebih akhir sebesar Rp157.479.714.146,99 (seratus lima puluh tujuh miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus empat belas ribu seratus empat puluh enam rupiah koma sembilan puluh sembilan sen)

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2025 sebagai berikut :

a. jumlah aset sebesar Rp9.179.004.380.330,70 (sembilan triliun seratus tujuh puluh sembilan miliar empat juta tiga ratus delapan puluh ribu tiga ratus tiga puluh rupiah koma tujuh puluh sen);
b. jumlah kewajiban sebesar Rp37.960.579.722,82 (tiga puluh tujuh miliar sembilan ratus enam puluh juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah koma delapan puluh dua sen); dan
c. jumlah ekuitas dana sebesar Rp9.141.043.800.607,88 (sembilan triliun seratus empat puluh satu miliar empat puluh tiga juta delapan ratus ribu enam ratus tujuh rupiah koma delapan puluh delapan sen).

Pasal 6

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 sebagai berikut:

a. pendapatan laporan operasional sebesar Rp3.024.533.711.252,19 (tiga triliun dua puluh empat miliar lima ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus sebelas ribu dua ratus lima puluh dua rupiah koma sembilan belas sen);
b. beban sebesar Rp2.737.876.730.640,35 (dua triliun tujuh ratus tiga puluh tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh ribu enam ratus empat puluh rupiah koma tiga puluh lima sen);
c. surplus dari operasi sebesar Rp286.656.980.611,84 (dua ratus delapan puluh enam miliar enam ratus lima puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh ribu enam ratus sebelas rupiah koma delapan puluh empat sen);
d. defisit dari kegiatan non operasional sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
e. surplus sebelum pos luar biasa sebesar Rp286.656.980.611,84 (dua ratus delapan puluh enam miliar enam ratus lima puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh ribu enam ratus sebelas rupiah koma delapan puluh empat sen);
f. pos luar biasa sebesar Rp11.709.692.348,00 (sebelas miliar tujuh ratus sembilan juta enam ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah);
g. surplus laporan operasional sebesar Rp274.947.288.263,84 (dua ratus tujuh puluh empat miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah koma delapan puluh empat sen);

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 sebagai berikut :

a. saldo kas awal per 1 Januari tahun 2025 sebesar Rp135.999.235.677,71 (seratus tiga puluh lima miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah koma tujuh puluh satu sen);
b. arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp464.781.097.826,53 (empat ratus enam puluh empat miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah koma lima puluh tiga sen);
c. arus kas bersih dari aktivitas investasi sebesar Rp432.529.141.545,25 (empat ratus tiga puluh dua miliar lima ratus dua puluh sembilan juta seratus empat puluh satu ribu lima ratus empat puluh lima rupiah koma dua puluh lima sen);
d. arus kas bersih dari aktivitas pendanaan sebesar Rp10.771.477.812,00 (sepuluh miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua belas rupiah);
e. arus kas bersih dari aktivitas transitoris sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
f. kas di bendahara pengeluaran sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
g. kas di bendahara penerimaan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
h. kas di badan layanan umum daerah sebesar Rp6.077.028.815,46 (enam miliar tujuh puluh tujuh juta dua puluh delapan ribu delapan ratus lima belas rupiah koma empat puluh enam sen);

i. kas bantuan operasional sekolah sebesar Rp1.589.659.015,00 (satu miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh sembilan ribu lima belas rupiah);
j. kas bantuan operasional kesehatan puskesmas sebesar Rp2.092.485.734,00 (dua miliar sembilan puluh dua juta empat ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah); dan
k. saldo kas akhir per 31 Desember 2025 sebesar Rp157.479.714.146,99 (seratus lima puluh tujuh miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus empat belas ribu seratus empat puluh enam rupiah koma sembilan puluh sembilan sen).

Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 sebagai berikut:

a. ekuitas awal sebesar Rp8.810.064.933.676,19 (delapan triliun delapan ratus sepuluh miliar enam puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah koma sembilan belas sen);
b. rekening koran pejabat pengelola keuangan daerah sebesar Rp 0,00 (nol rupiah);
c. surplus atau defisit laporan operasional sebesar Rp274.947.288.263,84 (dua ratus tujuh puluh empat miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah koma delapan puluh empat sen);
d. rekening koran pejabat pengelola keuangan daerah sebesar Rp0,00 (nol rupiah)
e. dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar sebesar Rp56.031.578.667,85 (lima puluh enam miliar tiga puluh satu juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah koma delapan puluh lima sen) sebagai berikut :
    1. perhitungan mutasi masuk aset tetap sebesar Rp47.616.790.233,95 (empat puluh tujuh miliar enam ratus enam belas juta tujuh ratus sembilan puluh ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah koma sembilan puluh lima sen);
    2. perhitungan mutasi keluar aset tetap sebesar Rp47.616.790.233,95 (empat puluh tujuh miliar enam ratus enam belas juta tujuh ratus sembilan puluh ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah koma sembilan puluh lima sen);
    3. koreksi tambah aset tetap sebesar Rp78.014.201.589,62 (tujuh puluh delapan miliar empat belas juta dua ratus satu ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah koma enam puluh dua sen);
    4. koreksi kurang aset tetap sebesar Rp26.934.381.502,47 (dua puluh enam miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta tiga ratus delapan puluh satu ribu lima ratus dua rupiah koma empat puluh tujuh sen);
    5. koreksi aset lainnya sebesar Rp7.348.000,00 (tujuh juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah):
    6. koreksi tambah/kurang aset lancar Rp 0,00 (nol rupiah);
    7. koreksi tambah/kurang kewajiban sebesar Rp204.565.085,00 (dua ratus empat juta lima ratus enam puluh lima ribu delapan puluh lima rupiah);
    8. koreksi tambah piutang/tuntutan ganti rugi sebesar Rp1.706.056.414,00 (satu miliar tujuh ratus enam juta lima puluh enam ribu empat ratus empat belas rupiah);

9. koreksi kurang piutang/tuntutan ganti rugi sebesar Rp826.941.631,00 (delapan ratus dua puluh enam juta sembilan ratus empat puluh satu ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah);
10. koreksi penyisihan piutang/dana bergulir sebesar Rp6.422.531.791,93 (enam miliar empat ratus dua puluh dua juta lima ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah koma sembilan puluh tiga sen);
11. koreksi nilai investasi/pembiayaan sebesar Rp8.641.287.097,66 (delapan miliar enam ratus empat puluh satu juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan puluh tujuh rupiah koma enam puluh enam sen);
12. koreksi akumulasi penyusutan aset tetap sebesar Rp6.094.182.018,43 (enam miliar sembilan puluh empat juta seratus delapan puluh dua ribu delapan belas rupiah koma empat puluh tiga sen);

f. ekuitas akhir sebesar Rp9.147.332.132.655,88 (sembilan triliun seratus empat puluh tujuh miliar tiga ratus tiga puluh dua juta seratus tiga puluh dua ribu enam ratus lima puluh lima rupiah koma delapan puluh delapan sen).

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g tahun anggaran 2024 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a. lampiran I memuat laporan realisasi anggaran;
b. lampiran II memuat laporan perubahan saldo anggaran lebih;
c. lampiran III memuat laporan operasional;
d. lampiran IV memuat laporan perubahan ekuitas;
e. lampiran V memuat neraca;
f. lampiran VI memuat laporan arus kas;
g. lampiran VII memuat catatan atas laporan keuangan;
h. lampiran VIII memuat daftar rekapitulasi piutang daerah;
i. lampiran IX memuat daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
j. lampiran X memuat daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
k. lampiran XI memuat daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
l. lampiran XII memuat daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
m. lampiran XIII memuat daftar rekapitulasi aset tetap;
n. lampiran XIV memuat daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
o. lampiran XV memuat daftar rekapitulasi aset lainnya;
p. lampiran XVI memuat daftar dana cadangan daerah;
q. lampiran VII memuat daftar kewajiban jangka pendek;
r. lampiran XVIII memuat daftar kewajiban jangka Panjang;
s. lampiran XIX memuat daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; dan
t. lampiran XX memuat ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 11

Ketentuan mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 17 Juli 2026

WALI KOTA PADANG,

FADLY AMRAN

Diundangkan di Padang
pada tanggal 17 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,

RAJU MINROPA

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2026 NOMOR 2

NO REG PERATURAN DAERAH KOTA PADANG, PROVINSI SUMATERA BARAT : (2/23/2026)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

I. UMUM

Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 merupakan wujud dari Akuntabilitas dan Transparansi dari Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selama satu tahun yang disusun oleh Kepala Daerah sebagai Perwakilan Pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai wakil rakyat.

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ini merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam Pasal 31 mengamanatkan bahwa gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badang Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud, disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana tersebut di atas perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Angggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2025.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas
Pasal 2
Cukup Jelas
Pasal 3
Cukup Jelas
Pasal 4
Cukup Jelas
pasal 5
Cukup Jelas
Pasal 6
Cukup Jelas
Pasal 7
Cukup Jelas
Pasal 8
Cukup Jelas
Pasal 9
Cukup Jelas
Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 157

# DAFTAR ISI


| NOMOR | | URUSAN / SKPD | HALAMAN |
|---|---|---|---|
| **LAMP I.1** | | **RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN ORGANISASI** | 12 |
| **LAMP I.2** | | **RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN** | 27 |
| **LAMP I.3** | | **RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN** | |
| **1.** | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | |
| **01** | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN** | |
| | 0.00.0.00.01 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 29 |
| **02** | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | |
| | 0.00.0.00.01 | DINAS KESEHATAN | 57 |
| | 0.00.0.00.02 | RSUD | 76 |
| **03** | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** | |
| | 1.04.0.00.02 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 85 |
| **04** | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN** | |
| | 1.03.0.00.02 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN | 104 |
| **05** | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT** | |
| | 0.00.0.00.01 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 120 |
| | 0.00.0.00.02 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 129 |
| | 0.00.0.00.03 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN | 140 |
| **06** | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL** | |
| | 0.00.0.00.01 | DINAS SOSIAL | 148 |
| **2.** | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | |
| **07** | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA** | |
| | 3.31.0.00.01 | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN | 160 |
| **08** | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK** | |
| | 2.14.0.00.01 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB | 171 |
| **09** | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN** | |
| | 3.25.0.00.01 | DINAS PERIKANAN PANGAN | 185 |
| **10** | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN** | |
| | 0.00.0.00.01 | DINAS PERTANAHAN | 200 |
| **11** | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP** | |
| | 1.03.1.04.03 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 210 |
| **12** | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL** | |
| | 0.00.0.00.01 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 222 |
| **15** | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN** | |
| | 1.03.0.00.02 | DINAS PERHUBUNGAN | 234 |
| **16** | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA** | |
| | 2.20.2.21.03 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 247 |
| **17** | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH** | |
| | 0.00.0.00.01 | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH | 259 |
| **18** | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL** | |
| | 0.00.0.00.01 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 271 |
| **19** | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA** | |
| | 8.01.0.00.01 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA | 279 |

| NOMOR | | URUSAN / SKPD | HALAMAN |
|---|---|---|---|
| 23 | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN** | |
| | 2.24.0.00.02 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP | 289 |
| 3. | | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | |
| 26 | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA** | |
| | 0.00.0.00.01 | DINAS PARIWISATA | 299 |
| 27 | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN** | |
| | 3.28.3.28.02 | DINAS PERTANIAN | 308 |
| 30 | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN** | |
| | 5.02.0.00.01 | DINAS PERDAGANGAN | 322 |
| 4. | | **URUSAN PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | |
| 01 | | **SEKRETARIAT DAERAH** | |
| | 0.00.0.00.01 | SEKRETARIAT DAERAH | 332 |
| 02 | | **SEKRETARIAT DPRD** | |
| | 0.00.0.00.01 | SEKRETARIAT DPRD | 347 |
| 5. | | **URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | |
| 01 | | **PERENCANAAN** | |
| | 5.05.0.00.01 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | 361 |
| 02 | | **KEUANGAN** | |
| | 0.00.0.00.01 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 374 |
| | 0.00.0.00.02 | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 389 |
| 03 | | **KEPEGAWAIAN** | |
| | 5.04.0.00.01 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM | 398 |
| 6. | | **UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN** | |
| 01 | | **INSPEKTORAT DAERAH** | |
| | 0.00.0.00.01 | INSPEKTORAT | 409 |
| 7. | | **UNSUR KEWILAYAHAN** | |
| 01 | | **KECAMATAN** | |
| | 2.13.0.00.01 | KECAMATAN PADANG BARAT | 419 |
| | 2.13.0.00.02 | KECAMATAN PADANG TIMUR | 429 |
| | 2.13.0.00.03 | KECAMATAN PADANG UTARA | 438 |
| | 2.13.0.00.04 | KECAMATAN PADANG SELATAN | 446 |
| | 2.13.0.00.05 | KECAMATAN NANGGALO | 455 |
| | 2.13.0.00.06 | KECAMATAN KURANJI | 464 |
| | 2.13.0.00.07 | KECAMATAN LUBUK BEGALUNG | 474 |
| | 2.13.0.00.08 | KECAMATAN LUBUK KILANGAN | 484 |
| | 2.13.0.00.09 | KECAMATAN PAUH | 493 |
| | 2.13.0.00.10 | KECAMATAN KOTO TANGAH | 501 |
| | 2.13.0.00.11 | KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG | 509 |
| 8. | | **UNSUR PEMERINTAHAN UMUM** | |
| 01 | | **KESATUAN BANGSA DAN POLITIK** | |
| | 0.00.0.00.01 | KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 518 |
| **LAMP I.4** | | **REKAPITULASI REALISASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN** | 527 |
| **LAMP II** | | **LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH** | 716 |
| **LAMP III** | | **LAPORAN OPERASIONAL** | 717 |
| **LAMP IV** | | **LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS** | 718 |
| **LAMP V** | | **NERACA** | 719 |
| **LAMP VI** | | **LAPORAN ARUS KAS** | 721 |

| NOMOR | | | URUSAN / SKPD | HALAMAN |
|---|---|---|---|---|
| **LAMP VII** | | | **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN** | |
| | BAB I | | PENDAHULUAN | 723 |
| | | 1 | Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan | 723 |
| | | 2 | Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan | 725 |
| | | 3 | Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan | 727 |
| | BAB II | | EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD | 728 |
| | | 1 | Ekonomi Makro | 728 |
| | | 2 | Arah Kebijakan Keuangan Daerah | 741 |
| | | 3 | Pencapaian Target Kinerja APBD | 761 |
| | BAB III | | IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN | 763 |
| | | 1 | Ikhtisar Realisasi Kinerja Penerimaan Pemerintah Kota Padang | 763 |
| | | 2 | Ikhtisar Realisasi Kinerja Belanja Pemerintah Kota Padang | 767 |
| | | 3 | Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Kinerja | 768 |
| | BAB IV | | KEBIJAKAN AKUNTANSI | 769 |
| | | 1 | Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah | 769 |
| | | 2 | Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan | 771 |
| | | 3 | Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan | 776 |
| | | 4 | Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan | 783 |
| | BAB V | | PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN | 789 |
| | | 1 | Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Angggaran | 789 |
| | | 2 | Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih | 817 |
| | | 3 | Penjelasan Pos-Pos Neraca Daerah | 819 |
| | | 4 | Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional (LO) | 862 |
| | | 5 | Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas | 888 |
| | | 6 | Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) | 896 |
| | BAB VI | | INFORMASI NON KEUANGAN | 903 |
| | | 1 | Peristiwa Setelah Tanggal Neraca | 903 |
| | | 2 | Komitmen dan Kontijensi | 904 |
| | | 3 | Gambaran Umum Daerah | 915 |
| | | 4 | Pengungkapan Lain | 919 |
| | BAB VII | | PENUTUP | 920 |
| **LAMP VIII** | | | **DAFTAR REKAPITULASI PIUTANG DAERAH** | 921 |
| **LAMP IX** | | | **DAFTAR REKAPITULASI PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH** | 924 |
| **LAMP X** | | | **DAFTAR REKAPITULASI DANA BERGULIR DAN PENYISIHAN DANA BERGULIR** | 927 |
| **LAMP XI** | | | **DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH DAERAH** | 928 |
| **LAMP XII** | | | **DAFTAR REKAPITULASI REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH** | 929 |
| **LAMP XIII** | | | **DAFTAR REKAPITULASI ASET TETAP** | 932 |
| **LAMP XIV** | | | **DAFTAR REKAPITULASI KONSTRUKSI DALAM PEKERJAAN** | 933 |
| **LAMP XV** | | | **DAFTAR REKAPITULASI ASET LAINNYA** | 936 |
| **LAMP XVI** | | | **DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH** | 937 |
| **LAMP XVII** | | | **DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PENDEK** | 938 |
| **LAMP XVIII** | | | **DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PANJANG** | 939 |
| **LAMP XIX** | | | **DAFTAR SUB KEGIATAN YANG BELUM DISELESAIKAN SAMPAI AKHIR TAHUN ANGGARAN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA** | 940 |
| **LAMP XX.1** | | | **IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (NERACA) BADAN USAHA MILIK DAERAH/ PERUSAHAAN DAERAH** | 941 |
| **LAMP XX.2** | | | **IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (LAPORAN LABA/RUGI) BADAN USAHA MILIK DAERAH/ PERUSAHAAN DAERAH** | 942 |

| NOMOR | | URUSAN / SKPD | HALAMAN |
|---|---|---|---|
| | | **LAMPIRAN INFORMASI LAINNYA** | |
| | a | Rekapitulasi realisasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara | 943 |
| | b | Rekapitulasi realisasi belanja daerah untuk pemenuhan belanja wajib yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan (mandatory spending) | 948 |
| | c | Rekapitulasi realisasi belanja untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) | 1026 |
| | d | Ringkasan realisasi penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan | 1039 |
| | e | Realisasi belanja daerah untuk sinkronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas daerah | 1073 |
| | f | Realisasi belanja daerah untuk sinkronisasi program prioritas provinsi dengan program prioritas kabupaten/kota | 1092 |
| | g | Rekapitulasi realisasi belanja daerah untuk percepatan penurunan stunting | 1113 |
| | h | Rekapitulasi realisasi belanja daerah dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem | 1127 |
| | i | Rekapitulasi laporan realisasi belanja pengadaan barang/jasa (PBJ) melalui e-purchasing | 1134 |
| | j | Rekapitulasi realisasi belanja menggunakan kartu kredit pemerintah daerah (KKPD) | 1138 |

Lampiran I.1 : Peraturan Daerah Kota Padang
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 17 Juli 2026

**PEMERINTAH KOTA PADANG**
**RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI**
**TAHUN ANGGARAN 2025**

| Kode | Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah/Berkurang (Rp) | % |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **PENDAPATAN** | **2.875.054.471.583,59** | **2.850.542.905.808,07** | **(24.511.565.775,52)** | 99,15 |
| **1.** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | **93.550.000.000,00** | **88.775.206.266,00** | **(4.774.793.734,00)** | 94,90 |
| **1.02.** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | **81.100.000.000,00** | **81.908.113.464,00** | **808.113.464,00** | 101,00 |
| **1.02.1.02.0.00.0.00.01.** | **DINAS KESEHATAN** | **36.100.000.000,00** | **36.565.819.716,00** | **465.819.716,00** | 101,29 |
| **1.02.1.02.0.00.0.00.01.4.1.** | **PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | **36.100.000.000,00** | **36.565.819.716,00** | **465.819.716,00** | 101,29 |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.4.1.02. | Retribusi Daerah | 34.050.000.000,00 | 34.250.028.843,00 | 200.028.843,00 | 100,59 |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.4.1.04. | Lain-lain PAD yang Sah | 2.050.000.000,00 | 2.315.790.873,00 | 265.790.873,00 | 112,97 |
| **1.02.1.02.0.00.0.00.01.0026.** | **RSUD Dr. RASIDIN** | **45.000.000.000,00** | **45.342.293.748,00** | **342.293.748,00** | 100,76 |
| **1.02.1.02.0.00.0.00.01.0026.4.1.** | **PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | **45.000.000.000,00** | **45.342.293.748,00** | **342.293.748,00** | 100,76 |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0026.4.1.02. | Retribusi Daerah | 5.262.000.000,00 | 4.766.771.587,00 | (495.228.413,00) | 90,59 |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0026.4.1.04. | Lain-lain PAD yang Sah | 39.738.000.000,00 | 40.575.522.161,00 | 837.522.161,00 | 102,11 |
| **1.03.** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** | **11.500.000.000,00** | **5.868.712.802,00** | **(5.631.287.198,00)** | 51,03 |
| **1.03.1.03.1.04.0.00.02.** | **DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** | **11.500.000.000,00** | **5.868.712.802,00** | **(5.631.287.198,00)** | 51,03 |
| **1.03.1.03.1.04.0.00.02.4.1.** | **PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | **11.500.000.000,00** | **5.868.712.802,00** | **(5.631.287.198,00)** | 51,03 |
| 1.03.1.03.1.04.0.00.02.4.1.02. | Retribusi Daerah | 11.500.000.000,00 | 5.868.712.802,00 | (5.631.287.198,00) | 51,03 |
| **1.04.** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN** | **900.000.000,00** | **946.380.000,00** | **46.380.000,00** | 105,15 |
| **1.04.1.04.1.03.0.00.02.** | **DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN** | **900.000.000,00** | **946.380.000,00** | **46.380.000,00** | 105,15 |
| **1.04.1.04.1.03.0.00.02.4.1.** | **PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | **900.000.000,00** | **946.380.000,00** | **46.380.000,00** | 105,15 |
| 1.04.1.04.1.03.0.00.02.4.1.04. | Lain-lain PAD yang Sah | 900.000.000,00 | 946.380.000,00 | 46.380.000,00 | 105,15 |
| **1.05.** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT** | **50.000.000,00** | **52.000.000,00** | **2.000.000,00** | 104,00 |
| **1.05.1.05.0.00.0.00.03.** | **DINAS PEMADAM KEBAKARAN** | **50.000.000,00** | **52.000.000,00** | **2.000.000,00** | 104,00 |
| **1.05.1.05.0.00.0.00.03.4.1.** | **PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | **50.000.000,00** | **52.000.000,00** | **2.000.000,00** | 104,00 |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.03.4.1.02. | Retribusi Daerah | 50.000.000,00 | 52.000.000,00 | 2.000.000,00 | 104,00 |
| **2.** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | **53.322.829.500,00** | **42.946.068.840,06** | **(10.376.760.659,94)** | 80,54 |
| **2.07.** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA** | **110.000.000,00** | **157.534.800,00** | **47.534.800,00** | 143,21 |
| **2.07.2.07.3.31.0.00.01.** | **DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN** | **110.000.000,00** | **157.534.800,00** | **47.534.800,00** | 143,21 |

| Kode | Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah/Berkurang (Rp) | % |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **2.07.2.07.3.31.0.00.01.4.1.** | **PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | **110.000.000,00** | **157.534.800,00** | **47.534.800,00** | 143,21 |
| 2.07.2.07.3.31.0.00.01.4.1.02. | Retribusi Daerah | 110.000.000,00 | 157.534.800,00 | 47.534.800,00 | 143,21 |
| **2.09.** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN** | **3.513.442.500,00** | **3.233.240.000,00** | **(280.202.500,00)** | 92,02 |
| **2.09.2.09.3.25.0.00.01.** | **DINAS PERIKANAN DAN PANGAN** | **3.513.442.500,00** | **3.233.240.000,00** | **(280.202.500,00)** | 92,02 |
| **2.09.2.09.3.25.0.00.01.4.1.** | **PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | **3.513.442.500,00** | **3.233.240.000,00** | **(280.202.500,00)** | 92,02 |
| 2.09.2.09.3.25.0.00.01.4.1.02. | Retribusi Daerah | 3.513.442.500,00 | 3.233.240.000,00 | (280.202.500,00) | 92,02 |
| **2.11.** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP** | **45.305.600.000,00** | **35.955.931.540,06** | **(9.349.668.459,94)** | 79,36 |
| **2.11.2.11.1.03.1.04.03.** | **DINAS LINGKUNGAN HIDUP** | **45.305.600.000,00** | **35.955.931.540,06** | **(9.349.668.459,94)** | 79,36 |
| **2.11.2.11.1.03.1.04.03.4.1.** | **PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | **45.305.600.000,00** | **35.955.931.540,06** | **(9.349.668.459,94)** | 79,36 |
| 2.11.2.11.1.03.1.04.03.4.1.02. | Retribusi Daerah | 45.305.600.000,00 | 35.934.858.040,06 | (9.370.741.959,94) | 79,32 |
| 2.11.2.11.1.03.1.04.03.4.1.04. | Lain-lain PAD yang Sah | 0,00 | 21.073.500,00 | 21.073.500,00 | 0,00 |
| **2.15.** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN** | **3.393.787.000,00** | **2.695.378.000,00** | **(698.409.000,00)** | 79,42 |
| **2.15.2.15.1.03.0.00.02.** | **DINAS PERHUBUNGAN** | **3.393.787.000,00** | **2.695.378.000,00** | **(698.409.000,00)** | 79,42 |
| **2.15.2.15.1.03.0.00.02.4.1.** | **PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | **3.393.787.000,00** | **2.695.378.000,00** | **(698.409.000,00)** | 79,42 |
| 2.15.2.15.1.03.0.00.02.4.1.02. | Retribusi Daerah | 3.393.787.000,00 | 2.695.378.000,00 | (698.409.000,00) | 79,42 |
| **2.19.** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA** | **1.000.000.000,00** | **903.984.500,00** | **(96.015.500,00)** | 90,40 |
| **2.19.2.19.8.01.0.00.01.** | **DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA** | **1.000.000.000,00** | **903.984.500,00** | **(96.015.500,00)** | 90,40 |
| **2.19.2.19.8.01.0.00.01.4.1.** | **PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | **1.000.000.000,00** | **903.984.500,00** | **(96.015.500,00)** | 90,40 |
| 2.19.2.19.8.01.0.00.01.4.1.02. | Retribusi Daerah | 1.000.000.000,00 | 903.984.500,00 | (96.015.500,00) | 90,40 |
| **3.** | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | **11.733.275.000,00** | **10.031.405.561,00** | **(1.701.869.439,00)** | 85,50 |
| **3.26.** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA** | **600.000.000,00** | **922.438.523,00** | **322.438.523,00** | 153,74 |
| **3.26.3.26.0.00.0.00.01.** | **DINAS PARIWISATA** | **600.000.000,00** | **922.438.523,00** | **322.438.523,00** | 153,74 |
| **3.26.3.26.0.00.0.00.01.4.1.** | **PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | **600.000.000,00** | **922.438.523,00** | **322.438.523,00** | 153,74 |
| 3.26.3.26.0.00.0.00.01.4.1.02. | Retribusi Daerah | 600.000.000,00 | 922.438.523,00 | 322.438.523,00 | 153,74 |
| **3.27.** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN** | **1.033.275.000,00** | **689.528.800,00** | **(343.746.200,00)** | 66,73 |
| **3.27.3.27.3.28.3.28.02.** | **DINAS PERTANIAN** | **1.033.275.000,00** | **689.528.800,00** | **(343.746.200,00)** | 66,73 |
| **3.27.3.27.3.28.3.28.02.4.1.** | **PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | **1.033.275.000,00** | **689.528.800,00** | **(343.746.200,00)** | 66,73 |
| 3.27.3.27.3.28.3.28.02.4.1.02. | Retribusi Daerah | 855.500.000,00 | 601.028.800,00 | (254.471.200,00) | 70,25 |
| 3.27.3.27.3.28.3.28.02.4.1.04. | Lain-lain PAD yang Sah | 177.775.000,00 | 88.500.000,00 | (89.275.000,00) | 49,78 |
| **3.30.** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN** | **10.100.000.000,00** | **8.419.438.238,00** | **(1.680.561.762,00)** | 83,36 |
| **3.30.3.30.5.02.0.00.01.** | **DINAS PERDAGANGAN** | **10.100.000.000,00** | **8.419.438.238,00** | **(1.680.561.762,00)** | 83,36 |
| **3.30.3.30.5.02.0.00.01.4.1.** | **PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | **10.100.000.000,00** | **8.419.438.238,00** | **(1.680.561.762,00)** | 83,36 |
| 3.30.3.30.5.02.0.00.01.4.1.02. | Retribusi Daerah | 8.379.033.816,00 | 6.366.668.675,00 | (2.012.365.141,00) | 75,98 |
| 3.30.3.30.5.02.0.00.01.4.1.04. | Lain-lain PAD yang Sah | 1.720.966.184,00 | 2.052.769.563,00 | 331.803.379,00 | 119,28 |
| **5.** | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | **2.716.448.367.083,59** | **2.708.790.225.141,01** | **(7.658.141.942,58)** | 99,72 |
| **5.02.** | **KEUANGAN** | **2.716.448.367.083,59** | **2.708.790.225.141,01** | **(7.658.141.942,58)** | 99,72 |

| Kode | Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah/Berkurang (Rp) | % |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **5.02.5.02.0.00.0.00.01.** | **BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH** | **2.020.584.635.950,59** | **1.975.991.933.713,51** | **(44.592.702.237,08)** | 97,79 |
| **5.02.5.02.0.00.0.00.01.4.1.** | **PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | **43.222.301.006,00** | **49.976.437.022,51** | **6.754.136.016,51** | 115,63 |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.01.4.1.03. | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 23.290.287.153,00 | 23.640.612.561,26 | 350.325.408,26 | 101,50 |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.01.4.1.04. | Lain-lain PAD yang Sah | 19.932.013.853,00 | 26.335.824.461,25 | 6.403.810.608,25 | 132,13 |
| **5.02.5.02.0.00.0.00.01.4.2.** | **PENDAPATAN TRANSFER** | **1.972.147.334.944,59** | **1.920.800.496.691,00** | **(51.346.838.253,59)** | 97,40 |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.01.4.2.01. | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 1.878.838.317.192,00 | 1.816.334.451.190,00 | (62.503.866.002,00) | 96,67 |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.01.4.2.02. | Pendapatan Transfer Antar Daerah | 93.309.017.752,59 | 104.466.045.501,00 | 11.157.027.748,41 | 111,96 |
| **5.02.5.02.0.00.0.00.01.4.3.** | **LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH** | **5.215.000.000,00** | **5.215.000.000,00** | **-** | 100,00 |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.01.4.3.01. | Pendapatan Hibah | 1.215.000.000,00 | 1.215.000.000,00 | - | 100,00 |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.01.4.3.02. | Dana Darurat | 4.000.000.000,00 | 4.000.000.000,00 | - | 100,00 |
| **5.02.5.02.0.00.0.00.02.** | **BADAN PENDAPATAN DAERAH** | **695.863.731.133,00** | **732.798.291.427,50** | **36.934.560.294,50** | 105,31 |
| **5.02.5.02.0.00.0.00.02.4.1.** | **PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | **695.863.731.133,00** | **732.798.291.427,50** | **36.934.560.294,50** | 105,31 |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.4.1.01. | Pajak Daerah | 695.363.731.133,00 | 729.421.159.856,50 | 34.057.428.723,50 | 104,90 |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.4.1.02. | Retribusi Daerah | 500.000.000,00 | 433.487.771,00 | (66.512.229,00) | 86,70 |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.4.1.04. | Lain-lain PAD yang Sah | 0,00 | 2.943.643.800,00 | 2.943.643.800,00 | 0,00 |
| | **BELANJA** | **3.037.706.279.299,30** | **2.818.290.949.526,79** | **(219.415.329.772,51)** | **92,78** |
| **1.01.** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN** | **985.101.771.223,13** | **933.181.251.922,00** | **(51.920.519.301,13)** | **94,73** |
| **1.01.1.01.0.00.0.00.01.** | **DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN** | **985.101.771.223,13** | **933.181.251.922,00** | **(51.920.519.301,13)** | **94,73** |
| **1.01.1.01.0.00.0.00.01.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **899.680.510.746,13** | **851.871.156.583,00** | **(47.809.354.163,13)** | **94,69** |
| 1.01.1.01.0.00.0.00.01.5.1.01. | Belanja Pegawai | 725.628.323.922,13 | 690.099.611.674,00 | (35.528.712.248,13) | 95,10 |
| 1.01.1.01.0.00.0.00.01.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 110.081.554.824,00 | 101.667.997.816,00 | (8.413.557.008,00) | 92,36 |
| 1.01.1.01.0.00.0.00.01.5.1.05. | Belanja Hibah | 42.307.489.000,00 | 42.155.569.493,00 | (151.919.507,00) | 99,64 |
| 1.01.1.01.0.00.0.00.01.5.1.06. | Belanja Bantuan Sosial | 21.663.143.000,00 | 17.947.977.600,00 | (3.715.165.400,00) | 82,85 |
| **1.01.1.01.0.00.0.00.01.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **85.421.260.477,00** | **81.310.095.339,00** | **(4.111.165.138,00)** | **95,19** |
| 1.01.1.01.0.00.0.00.01.5.2.01. | Belanja Modal Tanah | 200.000.000,00 | 0,00 | (200.000.000,00) | 0,00 |
| 1.01.1.01.0.00.0.00.01.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 29.059.208.023,00 | 27.740.486.051,00 | (1.318.721.972,00) | 95,46 |
| 1.01.1.01.0.00.0.00.01.5.2.03. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 45.633.826.893,00 | 43.348.906.574,00 | (2.284.920.319,00) | 94,99 |
| 1.01.1.01.0.00.0.00.01.5.2.05. | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 10.528.225.561,00 | 10.220.702.714,00 | (307.522.847,00) | 97,08 |
| **1.02.** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | **445.180.347.313,83** | **419.367.747.261,32** | **(25.812.600.052,51)** | **94,20** |
| **1.02.1.02.0.00.0.00.01.** | **DINAS KESEHATAN** | **365.400.543.284,83** | **343.571.651.347,32** | **(21.828.891.937,51)** | **94,03** |
| **1.02.1.02.0.00.0.00.01.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **349.227.385.104,83** | **328.161.034.044,00** | **(21.066.351.060,83)** | **93,97** |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.5.1.01. | Belanja Pegawai | 237.135.221.366,37 | 223.399.431.398,00 | (13.735.789.968,37) | 94,21 |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 111.187.163.738,46 | 103.856.602.646,00 | (7.330.561.092,46) | 93,41 |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.5.1.05. | Belanja Hibah | 905.000.000,00 | 905.000.000,00 | - | 100,00 |
| **1.02.1.02.0.00.0.00.01.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **16.173.158.180,00** | **15.410.617.303,32** | **(762.540.876,68)** | **95,29** |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 6.205.073.180,00 | 5.729.748.089,00 | (475.325.091,00) | 92,34 |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.5.2.03. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 9.928.085.000,00 | 9.662.605.064,32 | (265.479.935,68) | 97,33 |

| Kode | Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah/Berkurang (Rp) | % |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.5.2.04. | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 40.000.000,00 | 18.264.150,00 | (21.735.850,00) | 45,66 |
| **1.02.1.02.0.00.0.00.01.0001.** | **RSUD Dr. RASIDIN** | **79.779.804.029,00** | **75.796.095.914,00** | **(3.983.708.115,00)** | **95,01** |
| **1.02.1.02.0.00.0.00.01.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **54.688.867.854,00** | **53.115.110.356,00** | **(1.573.757.498,00)** | **97,12** |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0001.5.1.01. | Belanja Pegawai | 2.000.000.000,00 | 1.437.910.000,00 | (562.090.000,00) | 71,90 |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 52.688.867.854,00 | 51.677.200.356,00 | (1.011.667.498,00) | 98,08 |
| **1.02.1.02.0.00.0.00.01.0001.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **25.090.936.175,00** | **22.680.985.558,00** | **(2.409.950.617,00)** | **90,40** |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0001.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 19.043.695.833,00 | 17.593.910.372,00 | (1.449.785.461,00) | 92,39 |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0001.5.2.03. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 5.847.240.342,00 | 5.074.675.186,00 | (772.565.156,00) | 86,79 |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0001.5.2.04. | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 100.000.000,00 | 12.400.000,00 | (87.600.000,00) | 12,40 |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0001.5.2.05. | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 100.000.000,00 | 0,00 | (100.000.000,00) | 0,00 |
| **1.03.** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** | **161.725.262.613,44** | **147.018.647.405,00** | **(14.706.615.208,44)** | **90,91** |
| **1.03.1.03.1.04.0.00.02.** | **DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** | **161.725.262.613,44** | **147.018.647.405,00** | **(14.706.615.208,44)** | **90,91** |
| **1.03.1.03.1.04.0.00.02.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **66.529.341.044,44** | **62.472.152.791,00** | **(4.057.188.253,44)** | **93,90** |
| 1.03.1.03.1.04.0.00.02.5.1.01. | Belanja Pegawai | 14.865.762.867,44 | 13.728.408.682,00 | (1.137.354.185,44) | 92,35 |
| 1.03.1.03.1.04.0.00.02.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 51.663.578.177,00 | 48.743.744.109,00 | (2.919.834.068,00) | 94,35 |
| **1.03.1.03.1.04.0.00.02.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **95.195.921.569,00** | **84.546.494.614,00** | **(10.649.426.955,00)** | **88,81** |
| 1.03.1.03.1.04.0.00.02.5.2.01. | Belanja Modal Tanah | 17.012.000.000,00 | 16.074.506.100,00 | (937.493.900,00) | 94,49 |
| 1.03.1.03.1.04.0.00.02.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 2.632.115.509,00 | 2.499.071.495,00 | (133.044.014,00) | 94,95 |
| 1.03.1.03.1.04.0.00.02.5.2.03. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 23.253.041.000,00 | 19.150.713.546,00 | (4.102.327.454,00) | 82,36 |
| 1.03.1.03.1.04.0.00.02.5.2.04. | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 52.298.765.060,00 | 46.822.203.473,00 | (5.476.561.587,00) | 89,53 |
| **1.04.** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN** | **76.166.480.029,00** | **70.153.403.449,00** | **(6.013.076.580,00)** | **92,11** |
| **1.04.1.04.1.03.0.00.02.** | **DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN** | **76.166.480.029,00** | **70.153.403.449,00** | **(6.013.076.580,00)** | **92,11** |
| **1.04.1.04.1.03.0.00.02.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **34.807.047.795,00** | **31.735.823.712,00** | **(3.071.224.083,00)** | **91,18** |
| 1.04.1.04.1.03.0.00.02.5.1.01. | Belanja Pegawai | 7.383.449.651,81 | 7.113.146.152,00 | (270.303.499,81) | 96,34 |
| 1.04.1.04.1.03.0.00.02.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 27.423.598.143,19 | 24.622.677.560,00 | (2.800.920.583,19) | 89,79 |
| **1.04.1.04.1.03.0.00.02.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **41.359.432.234,00** | **38.417.579.737,00** | **(2.941.852.497,00)** | **92,89** |
| 1.04.1.04.1.03.0.00.02.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 1.420.441.350,00 | 1.373.159.310,00 | (47.282.040,00) | 96,67 |
| 1.04.1.04.1.03.0.00.02.5.2.03. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 8.954.391.900,00 | 8.167.385.080,00 | (787.006.820,00) | 91,21 |
| 1.04.1.04.1.03.0.00.02.5.2.04. | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 30.984.598.984,00 | 28.877.035.347,00 | (2.107.563.637,00) | 93,20 |
| **1.05.** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT** | **80.506.242.245,61** | **70.782.678.679,00** | **(9.723.563.566,61)** | **87,92** |
| **1.05.1.05.0.00.0.00.01.** | **SATUAN POLISI PAMONG PRAJA** | **42.177.202.575,21** | **36.923.865.330,00** | **(5.253.337.245,21)** | **87,54** |
| **1.05.1.05.0.00.0.00.01.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **36.590.338.525,21** | **31.705.710.117,00** | **(4.884.628.408,21)** | **86,65** |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.01.5.1.01. | Belanja Pegawai | 20.445.549.465,21 | 16.527.247.433,00 | (3.918.302.032,21) | 80,84 |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.01.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 16.144.789.060,00 | 15.178.462.684,00 | (966.326.376,00) | 94,01 |
| **1.05.1.05.0.00.0.00.01.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **5.586.864.050,00** | **5.218.155.213,00** | **(368.708.837,00)** | **93,40** |

| Kode | Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah/Berkurang (Rp) | % |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.01.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 5.585.184.050,00 | 5.216.706.213,00 | (368.477.837,00) | 93,40 |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.01.5.2.05. | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 1.680.000,00 | 1.449.000,00 | (231.000,00) | 86,25 |
| **1.05.1.05.0.00.0.00.02.** | **BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH** | **15.614.199.886,00** | **14.493.236.563,00** | **(1.120.963.323,00)** | **92,82** |
| **1.05.1.05.0.00.0.00.02.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **11.946.063.386,00** | **10.953.217.561,00** | **(992.845.825,00)** | **91,69** |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.02.5.1.01. | Belanja Pegawai | 6.097.731.286,00 | 5.740.933.830,00 | (356.797.456,00) | 94,15 |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.02.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 5.848.332.100,00 | 5.212.283.731,00 | (636.048.369,00) | 89,12 |
| **1.05.1.05.0.00.0.00.02.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **3.668.136.500,00** | **3.540.019.002,00** | **(128.117.498,00)** | **96,51** |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.02.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 3.634.394.000,00 | 3.508.869.002,00 | (125.524.998,00) | 96,55 |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.02.5.2.03. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 31.347.500,00 | 31.150.000,00 | (197.500,00) | 99,37 |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.02.5.2.05. | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 2.395.000,00 | 0,00 | (2.395.000,00) | 0,00 |
| **1.05.1.05.0.00.0.00.03.** | **DINAS PEMADAM KEBAKARAN** | **22.714.839.784,40** | **19.365.576.786,00** | **(3.349.262.998,40)** | **85,26** |
| **1.05.1.05.0.00.0.00.03.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **20.418.672.784,40** | **17.111.193.288,00** | **(3.307.479.496,40)** | **83,80** |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.03.5.1.01. | Belanja Pegawai | 11.326.994.034,40 | 9.703.533.343,00 | (1.623.460.691,40) | 85,67 |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.03.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 9.091.678.750,00 | 7.407.659.945,00 | (1.684.018.805,00) | 81,48 |
| **1.05.1.05.0.00.0.00.03.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **2.296.167.000,00** | **2.254.383.498,00** | **(41.783.502,00)** | **98,18** |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.03.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 2.296.167.000,00 | 2.254.383.498,00 | (41.783.502,00) | 98,18 |
| **1.06.** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL** | **16.498.545.782,14** | **14.331.844.952,00** | **(2.166.700.830,14)** | **86,87** |
| **1.06.1.06.0.00.0.00.01.** | **DINAS SOSIAL** | **16.498.545.782,14** | **14.331.844.952,00** | **(2.166.700.830,14)** | **86,87** |
| **1.06.1.06.0.00.0.00.01.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **14.534.597.932,14** | **12.550.710.765,00** | **(1.983.887.167,14)** | **86,35** |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.5.1.01. | Belanja Pegawai | 6.076.438.267,14 | 5.686.537.396,00 | (389.900.871,14) | 93,58 |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 7.067.759.665,00 | 6.030.873.369,00 | (1.036.886.296,00) | 85,33 |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.5.1.05. | Belanja Hibah | 135.000.000,00 | 135.000.000,00 | - | 100,00 |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.5.1.06. | Belanja Bantuan Sosial | 1.255.400.000,00 | 698.300.000,00 | (557.100.000,00) | 55,62 |
| **1.06.1.06.0.00.0.00.01.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **1.963.947.850,00** | **1.781.134.187,00** | **(182.813.663,00)** | **90,69** |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 1.288.492.000,00 | 1.137.395.228,00 | (151.096.772,00) | 88,27 |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.5.2.03. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 675.455.850,00 | 643.738.959,00 | (31.716.891,00) | 95,30 |
| **2.07.** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA** | **16.517.006.632,88** | **16.042.655.987,97** | **(474.350.644,91)** | **97,13** |
| **2.07.2.07.3.31.0.00.01.** | **DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN** | **16.517.006.632,88** | **16.042.655.987,97** | **(474.350.644,91)** | **97,13** |
| **2.07.2.07.3.31.0.00.01.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **15.247.603.132,88** | **14.833.534.373,00** | **(414.068.759,88)** | **97,28** |
| 2.07.2.07.3.31.0.00.01.5.1.01. | Belanja Pegawai | 7.565.362.015,13 | 7.355.986.688,00 | (209.375.327,13) | 97,23 |
| 2.07.2.07.3.31.0.00.01.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 7.682.241.117,75 | 7.477.547.685,00 | (204.693.432,75) | 97,34 |
| **2.07.2.07.3.31.0.00.01.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **1.269.403.500,00** | **1.209.121.614,97** | **(60.281.885,03)** | **95,25** |
| 2.07.2.07.3.31.0.00.01.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 1.034.098.500,00 | 978.090.297,00 | (56.008.203,00) | 94,58 |
| 2.07.2.07.3.31.0.00.01.5.2.03. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 235.305.000,00 | 231.031.317,97 | (4.273.682,03) | 98,18 |
| **2.08.** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK** | **10.455.015.455,00** | **8.996.110.975,00** | **(1.458.904.480,00)** | **86,05** |
| **2.08.2.08.2.14.0.00.01.** | **DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA** | **10.455.015.455,00** | **8.996.110.975,00** | **(1.458.904.480,00)** | **86,05** |

| Kode | Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah/Berkurang (Rp) | % |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **2.08.2.08.2.14.0.00.01.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **9.983.560.061,00** | **8.561.652.120,00** | **(1.421.907.941,00)** | **85,76** |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.01.5.1.01. | Belanja Pegawai | 5.974.479.617,00 | 5.491.032.699,00 | (483.446.918,00) | 91,91 |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.01.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 4.009.080.444,00 | 3.070.619.421,00 | (938.461.023,00) | 76,59 |
| **2.08.2.08.2.14.0.00.01.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **471.455.394,00** | **434.458.855,00** | **(36.996.539,00)** | **92,15** |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.01.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 341.164.000,00 | 305.079.994,00 | (36.084.006,00) | 89,42 |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.01.5.2.03. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 130.291.394,00 | 129.378.861,00 | (912.533,00) | 99,30 |
| **2.09.** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN** | **13.290.189.801,72** | **12.047.215.845,00** | **(1.242.973.956,72)** | **90,65** |
| **2.09.2.09.3.25.0.00.01.** | **DINAS PERIKANAN DAN PANGAN** | **13.290.189.801,72** | **12.047.215.845,00** | **(1.242.973.956,72)** | **90,65** |
| **2.09.2.09.3.25.0.00.01.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **12.764.749.801,72** | **11.583.680.238,00** | **(1.181.069.563,72)** | **90,75** |
| 2.09.2.09.3.25.0.00.01.5.1.01. | Belanja Pegawai | 7.335.636.100,00 | 6.609.410.168,00 | (726.225.932,00) | 90,10 |
| 2.09.2.09.3.25.0.00.01.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 5.429.113.701,72 | 4.974.270.070,00 | (454.843.631,72) | 91,62 |
| **2.09.2.09.3.25.0.00.01.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **525.440.000,00** | **463.535.607,00** | **(61.904.393,00)** | **88,22** |
| 2.09.2.09.3.25.0.00.01.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 525.440.000,00 | 463.535.607,00 | (61.904.393,00) | 88,22 |
| **2.10.** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN** | **6.327.997.872,80** | **5.402.596.279,00** | **(925.401.593,80)** | **85,38** |
| **2.10.2.10.0.00.0.00.01.** | **DINAS PERTANAHAN** | **6.327.997.872,80** | **5.402.596.279,00** | **(925.401.593,80)** | **85,38** |
| **2.10.2.10.0.00.0.00.01.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **5.674.863.372,80** | **4.818.416.194,00** | **(856.447.178,80)** | **84,91** |
| 2.10.2.10.0.00.0.00.01.5.1.01. | Belanja Pegawai | 3.739.143.022,80 | 3.446.828.329,00 | (292.314.693,80) | 92,18 |
| 2.10.2.10.0.00.0.00.01.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 1.935.720.350,00 | 1.371.587.865,00 | (564.132.485,00) | 70,86 |
| **2.10.2.10.0.00.0.00.01.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **653.134.500,00** | **584.180.085,00** | **(68.954.415,00)** | **89,44** |
| 2.10.2.10.0.00.0.00.01.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 572.014.500,00 | 503.238.998,00 | (68.775.502,00) | 87,98 |
| 2.10.2.10.0.00.0.00.01.5.2.03. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 81.120.000,00 | 80.941.087,00 | (178.913,00) | 99,78 |
| **2.11.** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP** | **179.064.442.288,00** | **165.538.405.240,19** | **(13.526.037.047,81)** | **92,45** |
| **2.11.2.11.1.03.1.04.03.** | **DINAS LINGKUNGAN HIDUP** | **179.064.442.288,00** | **165.538.405.240,19** | **(13.526.037.047,81)** | **92,45** |
| **2.11.2.11.1.03.1.04.03.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **123.669.515.997,00** | **112.457.442.905,00** | **(11.212.073.092,00)** | **90,93** |
| 2.11.2.11.1.03.1.04.03.5.1.01. | Belanja Pegawai | 39.983.276.604,00 | 34.533.746.803,00 | (5.449.529.801,00) | 86,37 |
| 2.11.2.11.1.03.1.04.03.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 83.686.239.393,00 | 77.923.696.102,00 | (5.762.543.291,00) | 93,11 |
| **2.11.2.11.1.03.1.04.03.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **55.394.926.291,00** | **53.080.962.335,19** | **(2.313.963.955,81)** | **95,82** |
| 2.11.2.11.1.03.1.04.03.5.2.01. | Belanja Modal Tanah | 190.010.641,00 | 0,00 | (190.010.641,00) | 0,00 |
| 2.11.2.11.1.03.1.04.03.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 42.366.692.550,00 | 41.825.226.922,00 | (541.465.628,00) | 98,72 |
| 2.11.2.11.1.03.1.04.03.5.2.03. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 12.690.222.000,00 | 11.108.765.661,19 | (1.581.456.338,81) | 87,54 |
| 2.11.2.11.1.03.1.04.03.5.2.04. | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 147.533.100,00 | 146.969.752,00 | (563.348,00) | 99,62 |
| 2.11.2.11.1.03.1.04.03.5.2.05. | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 468.000,00 | 0,00 | (468.000,00) | 0,00 |
| **2.12.** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL** | **12.845.369.941,34** | **11.413.326.189,00** | **(1.432.043.752,34)** | **88,85** |
| **2.12.2.12.0.00.0.00.01.** | **DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL** | **12.845.369.941,34** | **11.413.326.189,00** | **(1.432.043.752,34)** | **88,85** |
| **2.12.2.12.0.00.0.00.01.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **10.902.308.941,34** | **9.703.918.307,00** | **(1.198.390.634,34)** | **89,01** |
| 2.12.2.12.0.00.0.00.01.5.1.01. | Belanja Pegawai | 7.477.218.192,68 | 7.064.971.644,00 | (412.246.548,68) | 94,49 |

| Kode | Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah/Berkurang (Rp) | % |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.12.2.12.0.00.0.00.01.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 3.425.090.748,66 | 2.638.946.663,00 | (786.144.085,66) | 77,05 |
| **2.12.2.12.0.00.0.00.01.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **1.943.061.000,00** | **1.709.407.882,00** | **(233.653.118,00)** | **87,97** |
| 2.12.2.12.0.00.0.00.01.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 1.814.411.000,00 | 1.593.414.232,00 | (220.996.768,00) | 87,82 |
| 2.12.2.12.0.00.0.00.01.5.2.03. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 57.400.000,00 | 56.123.650,00 | (1.276.350,00) | 97,78 |
| 2.12.2.12.0.00.0.00.01.5.2.06. | Belanja Modal Aset Lainnya | 71.250.000,00 | 59.870.000,00 | (11.380.000,00) | 84,03 |
| **2.14.** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA** | **8.907.526.100,00** | **8.139.339.977,00** | **(768.186.123,00)** | **91,38** |
| **2.14.2.08.2.14.0.00.01.** | **DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA** | **8.907.526.100,00** | **8.139.339.977,00** | **(768.186.123,00)** | **91,38** |
| **2.14.2.08.2.14.0.00.01.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **7.697.379.430,00** | **6.993.691.280,00** | **(703.688.150,00)** | **90,86** |
| 2.14.2.08.2.14.0.00.01.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 7.682.379.430,00 | 6.993.691.280,00 | (688.688.150,00) | 91,04 |
| 2.14.2.08.2.14.0.00.01.5.1.05. | Belanja Hibah | 15.000.000,00 | 0,00 | (15.000.000,00) | 0,00 |
| **2.14.2.08.2.14.0.00.01.5.2.** | **BELANJA MODAL** | 1.210.146.670,00 | 1.145.648.697,00 | **(64.497.973,00)** | **94,67** |
| 2.14.2.08.2.14.0.00.01.5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 70.744.000,00 | 65.250.002,00 | (5.493.998,00) | 92,23 |
| 2.14.2.08.2.14.0.00.01.5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 1.139.402.670,00 | 1.080.398.695,00 | (59.003.975,00) | 94,82 |
| **2.15.** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN** | **150.406.840.741,00** | **137.737.593.569,00** | **(12.669.247.172,00)** | **91,58** |
| **2.15.2.15.1.03.0.00.02.** | **DINAS PERHUBUNGAN** | **150.406.840.741,00** | **137.737.593.569,00** | **(12.669.247.172,00)** | **91,58** |
| **2.15.2.15.1.03.0.00.02.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **138.779.209.791,86** | **127.421.042.250,00** | **(11.358.167.541,86)** | **91,82** |
| 2.15.2.15.1.03.0.00.02.5.1.01. | Belanja Pegawai | 14.848.059.987,76 | 13.623.624.959,00 | (1.224.435.028,76) | 91,75 |
| 2.15.2.15.1.03.0.00.02.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 72.330.164.399,10 | 68.815.919.353,00 | (3.514.245.046,10) | 95,14 |
| 2.15.2.15.1.03.0.00.02.5.1.04. | Belanja Subsidi | 51.600.985.405,00 | 44.981.497.938,00 | (6.619.487.467,00) | 87,17 |
| **2.15.2.15.1.03.0.00.02.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **11.627.630.949,14** | **10.316.551.319,00** | **(1.311.079.630,14)** | **88,72** |
| 2.15.2.15.1.03.0.00.02.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 7.362.727.640,00 | 6.393.513.765,00 | (969.213.875,00) | 86,84 |
| 2.15.2.15.1.03.0.00.02.5.2.03. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 849.135.000,00 | 803.854.866,00 | (45.280.134,00) | 94,67 |
| 2.15.2.15.1.03.0.00.02.5.2.04. | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 3.139.297.309,14 | 2.847.357.188,00 | (291.940.121,14) | 90,70 |
| 2.15.2.15.1.03.0.00.02.5.2.06. | Belanja Modal Aset Lainnya | 276.471.000,00 | 271.825.500,00 | (4.645.500,00) | 98,32 |
| **2.16.** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA** | **19.363.828.114,00** | **17.087.137.956,00** | **(2.276.690.158,00)** | **88,24** |
| **2.16.2.16.2.20.2.21.03.** | **DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA** | **19.363.828.114,00** | **17.087.137.956,00** | **(2.276.690.158,00)** | **88,24** |
| **2.16.2.16.2.20.2.21.03.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **16.830.960.955,00** | **15.259.268.550,00** | **(1.571.692.405,00)** | **90,66** |
| 2.16.2.16.2.20.2.21.03.5.1.01. | Belanja Pegawai | 7.125.743.173,00 | 6.497.527.747,00 | (628.215.426,00) | 91,18 |
| 2.16.2.16.2.20.2.21.03.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 9.705.217.782,00 | 8.761.740.803,00 | (943.476.979,00) | 90,28 |
| **2.16.2.16.2.20.2.21.03.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **2.532.867.159,00** | **1.827.869.406,00** | **(704.997.753,00)** | **72,17** |
| 2.16.2.16.2.20.2.21.03.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 2.532.867.159,00 | 1.827.869.406,00 | (704.997.753,00) | 72,17 |
| **2.17.** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH** | **18.148.776.853,11** | **16.140.655.351,00** | **(2.008.121.502,11)** | **88,94** |
| **2.17.2.17.0.00.0.00.01.** | **DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH** | **18.148.776.853,11** | **16.140.655.351,00** | **(2.008.121.502,11)** | **88,94** |
| **2.17.2.17.0.00.0.00.01.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **17.181.855.853,11** | **15.219.535.331,00** | **(1.962.320.522,11)** | **88,58** |

| Kode | Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah/Berkurang (Rp) | % |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.5.1.01. | Belanja Pegawai | 9.339.873.686,11 | 8.039.263.447,00 | (1.300.610.239,11) | 86,07 |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 7.063.181.757,00 | 6.401.627.884,00 | (661.553.873,00) | 90,63 |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.5.1.04. | Belanja Subsidi | 528.800.410,00 | 528.644.000,00 | (156.410,00) | 99,97 |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.5.1.05. | Belanja Hibah | 250.000.000,00 | 250.000.000,00 | - | 100,00 |
| **2.17.2.17.0.00.0.00.01.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **966.921.000,00** | **921.120.020,00** | **(45.800.980,00)** | **95,26** |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 966.921.000,00 | 921.120.020,00 | (45.800.980,00) | 95,26 |
| **2.18.** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL** | **10.188.455.697,25** | **9.601.950.245,00** | **(586.505.452,25)** | **94,24** |
| **2.18.2.18.0.00.0.00.01.** | **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU** | **10.188.455.697,25** | **9.601.950.245,00** | **(586.505.452,25)** | **94,24** |
| **2.18.2.18.0.00.0.00.01.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **9.646.635.470,25** | **9.121.211.102,00** | **(525.424.368,25)** | **94,55** |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.5.1.01. | Belanja Pegawai | 6.221.633.024,25 | 5.956.458.220,00 | (265.174.804,25) | 95,74 |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 3.425.002.446,00 | 3.164.752.882,00 | (260.249.564,00) | 92,40 |
| **2.18.2.18.0.00.0.00.01.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **541.820.227,00** | **480.739.143,00** | **(61.081.084,00)** | **88,73** |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 513.120.227,00 | 452.575.002,00 | (60.545.225,00) | 88,20 |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.5.2.03. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 28.700.000,00 | 28.164.141,00 | (535.859,00) | 98,13 |
| **2.19.** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA** | **25.001.463.418,33** | **22.420.189.416,00** | **(2.581.274.002,33)** | **89,68** |
| **2.19.2.19.8.01.0.00.01.** | **DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA** | **25.001.463.418,33** | **22.420.189.416,00** | **(2.581.274.002,33)** | **89,68** |
| **2.19.2.19.8.01.0.00.01.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **22.216.352.838,33** | **20.052.052.431,00** | **(2.164.300.407,33)** | **90,26** |
| 2.19.2.19.8.01.0.00.01.5.1.01. | Belanja Pegawai | 4.387.191.361,18 | 3.953.489.274,00 | (433.702.087,18) | 90,11 |
| 2.19.2.19.8.01.0.00.01.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 7.876.804.327,15 | 6.478.879.207,00 | (1.397.925.120,15) | 82,25 |
| 2.19.2.19.8.01.0.00.01.5.1.05. | Belanja Hibah | 9.952.357.150,00 | 9.619.683.950,00 | (332.673.200,00) | 96,66 |
| **2.19.2.19.8.01.0.00.01.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **2.785.110.580,00** | **2.368.136.985,00** | **(416.973.595,00)** | **85,03** |
| 2.19.2.19.8.01.0.00.01.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 216.131.580,00 | 182.736.985,00 | (33.394.595,00) | 84,55 |
| 2.19.2.19.8.01.0.00.01.5.2.03. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 2.568.979.000,00 | 2.185.400.000,00 | (383.579.000,00) | 85,07 |
| **2.20.** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK** | **106.576.800,00** | **85.864.000,00** | **(20.712.800,00)** | **80,57** |
| **2.20.2.16.2.20.2.21.03.** | **DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA** | **106.576.800,00** | **85.864.000,00** | **(20.712.800,00)** | **80,57** |
| **2.20.2.16.2.20.2.21.03.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **85.102.800,00** | **67.216.000,00** | **(17.886.800,00)** | **78,98** |
| 2.20.2.16.2.20.2.21.03.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 85.102.800,00 | 67.216.000,00 | (17.886.800,00) | 78,98 |
| **2.20.2.16.2.20.2.21.03.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **21.474.000,00** | **18.648.000,00** | **(2.826.000,00)** | **86,84** |
| 2.20.2.16.2.20.2.21.03.5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 21.474.000,00 | 18.648.000,00 | (2.826.000,00) | 86,84 |
| **2.21.** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN** | **425.000.000,00** | **322.825.682,00** | **(102.174.318,00)** | **75,96** |
| **2.21.2.16.2.20.2.21.03.** | **DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA** | **425.000.000,00** | **322.825.682,00** | **(102.174.318,00)** | **75,96** |
| **2.21.2.16.2.20.2.21.03.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **325.926.000,00** | **225.065.182,00** | **(100.860.818,00)** | **69,05** |
| 2.21.2.16.2.20.2.21.03.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 325.926.000,00 | 225.065.182,00 | (100.860.818,00) | 69,05 |
| **2.21.2.16.2.20.2.21.03.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **99.074.000,00** | **97.760.500,00** | **(1.313.500,00)** | **98,67** |
| 2.21.2.16.2.20.2.21.03.5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 67.324.000,00 | 66.544.500,00 | (779.500,00) | 98,84 |
| 2.21.2.16.2.20.2.21.03.5.2.06 | Belanja Modal Aset Lainnya | 31.750.000,00 | 31.216.000,00 | (534.000,00) | 98,32 |

| Kode | Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah/Berkurang (Rp) | % |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **2.22.** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN** | **3.462.885.787,00** | **2.787.198.742,00** | **(675.687.045,00)** | **80,49** |
| **2.22.1.01.0.00.0.00.01.** | **DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN** | **3.462.885.787,00** | **2.787.198.742,00** | **(675.687.045,00)** | **80,49** |
| **2.22.1.01.0.00.0.00.01.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **2.412.210.787,00** | **1.966.788.742,00** | **(445.422.045,00)** | **81,53** |
| 2.22.1.01.0.00.0.00.01.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 2.267.210.787,00 | 1.911.788.742,00 | (355.422.045,00) | 84,32 |
| 2.22.1.01.0.00.0.00.01.5.1.05. | Belanja Hibah | 145.000.000,00 | 55.000.000,00 | (90.000.000,00) | 37,93 |
| **2.22.1.01.0.00.0.00.01.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **1.050.675.000,00** | **820.410.000,00** | **(230.265.000,00)** | **78,08** |
| 2.22.1.01.0.00.0.00.01.5.2.03. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 150.675.000,00 | 150.050.000,00 | (625.000,00) | 99,59 |
| 2.22.1.01.0.00.0.00.01.5.2.05. | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 900.000.000,00 | 670.360.000,00 | (229.640.000,00) | 74,48 |
| **2.23.** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN** | **19.331.380.205,45** | **17.201.985.067,17** | **(2.129.395.138,28)** | **88,98** |
| **2.23.2.23.2.24.0.00.02.** | **DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN** | **19.331.380.205,45** | **17.201.985.067,17** | **(2.129.395.138,28)** | **88,98** |
| **2.23.2.23.2.24.0.00.02.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **6.615.287.205,45** | **5.939.066.542,00** | **(676.220.663,45)** | **89,78** |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.5.1.01. | Belanja Pegawai | 4.955.081.835,45 | 4.537.970.771,00 | (417.111.064,45) | 91,58 |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 1.660.205.370,00 | 1.401.095.771,00 | (259.109.599,00) | 84,39 |
| **2.23.2.23.2.24.0.00.02.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **12.716.093.000,00** | **11.262.918.525,17** | **(1.453.174.474,83)** | **88,57** |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 2.057.765.000,00 | 1.908.301.030,00 | (149.463.970,00) | 92,74 |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.5.2.03. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 10.449.000.000,00 | 9.209.976.376,17 | (1.239.023.623,83) | 88,14 |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.5.2.05. | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 209.328.000,00 | 144.641.119,00 | (64.686.881,00) | 69,10 |
| **2.24.** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN** | **326.151.600,00** | **304.951.783,00** | **(21.199.817,00)** | **93,50** |
| **2.24.2.23.2.24.0.00.02.** | **DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN** | **326.151.600,00** | **304.951.783,00** | **(21.199.817,00)** | **93,50** |
| **2.24.2.23.2.24.0.00.02.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **326.151.600,00** | **304.951.783,00** | **(21.199.817,00)** | **93,50** |
| 2.24.2.23.2.24.0.00.02.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 326.151.600,00 | 304.951.783,00 | (21.199.817,00) | 93,50 |
| **3.25.** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN** | **5.812.751.486,00** | **5.431.053.172,00** | **(381.698.314,00)** | **93,43** |
| **3.25.2.09.3.25.0.00.01.** | **DINAS PERIKANAN DAN PANGAN** | **5.812.751.486,00** | **5.431.053.172,00** | **(381.698.314,00)** | **93,43** |
| **3.25.2.09.3.25.0.00.01.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **5.555.407.088,00** | **5.175.691.478,00** | **(379.715.610,00)** | **93,16** |
| 3.25.2.09.3.25.0.00.01.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 5.518.263.088,00 | 5.138.691.478,00 | (379.571.610,00) | 93,12 |
| 3.25.2.09.3.25.0.00.01.5.1.05. | Belanja Hibah | 37.144.000,00 | 37.000.000,00 | (144.000,00) | 99,61 |
| **3.25.2.09.3.25.0.00.01.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **257.344.398,00** | **255.361.694,00** | **(1.982.704,00)** | **99,23** |
| 3.25.2.09.3.25.0.00.01.5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 9.160.000,00 | 8.459.399,00 | (700.601,00) | 92,35 |
| 3.25.2.09.3.25.0.00.01.5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 248.184.398,00 | 246.902.295,00 | (1.282.103,00) | 99,48 |
| **3.26.** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA** | **29.005.688.424,09** | **27.071.287.817,06** | **(1.934.400.607,03)** | **93,33** |
| **3.26.3.26.0.00.0.00.01.** | **DINAS PARIWISATA** | **29.005.688.424,09** | **27.071.287.817,06** | **(1.934.400.607,03)** | **93,33** |
| **3.26.3.26.0.00.0.00.01.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **26.526.125.124,09** | **24.643.323.334,06** | **(1.882.801.790,03)** | **92,90** |
| 3.26.3.26.0.00.0.00.01.5.1.01. | Belanja Pegawai | 6.365.205.476,33 | 5.416.592.120,00 | (948.613.356,33) | 85,10 |
| 3.26.3.26.0.00.0.00.01.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 20.160.919.647,76 | 19.226.731.214,06 | (934.188.433,70) | 95,37 |
| **3.26.3.26.0.00.0.00.01.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **2.479.563.300,00** | **2.427.964.483,00** | **(51.598.817,00)** | **97,92** |
| 3.26.3.26.0.00.0.00.01.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 1.680.412.300,00 | 1.636.015.004,00 | (44.397.296,00) | 97,36 |
| 3.26.3.26.0.00.0.00.01.5.2.03. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 799.151.000,00 | 791.949.479,00 | (7.201.521,00) | 99,10 |

| Kode | Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah/Berkurang (Rp) | % |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **3.27.** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN** | **29.343.117.842,90** | **26.682.983.058,00** | **(2.660.134.784,90)** | **90,93** |
| **3.27.3.27.3.28.3.28.02.** | **DINAS PERTANIAN** | **29.343.117.842,90** | **26.682.983.058,00** | **(2.660.134.784,90)** | **90,93** |
| **3.27.3.27.3.28.3.28.02.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **28.923.201.842,90** | **26.288.967.858,00** | **(2.634.233.984,90)** | **90,89** |
| 3.27.3.27.3.28.3.28.02.5.1.01. | Belanja Pegawai | 17.466.047.866,90 | 16.138.729.481,00 | (1.327.318.385,90) | 92,40 |
| 3.27.3.27.3.28.3.28.02.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 10.932.153.976,00 | 9.732.488.767,00 | (1.199.665.209,00) | 89,03 |
| 3.27.3.27.3.28.3.28.02.5.1.05. | Belanja Hibah | 525.000.000,00 | 417.749.610,00 | (107.250.390,00) | 79,57 |
| **3.27.3.27.3.28.3.28.02.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **419.916.000,00** | **394.015.200,00** | **(25.900.800,00)** | **93,83** |
| 3.27.3.27.3.28.3.28.02.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 419.916.000,00 | 394.015.200,00 | (25.900.800,00) | 93,83 |
| **3.28.** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN** | **169.218.000,00** | **158.327.715,00** | **(10.890.285,00)** | **93,56** |
| **3.28.3.27.3.28.3.28.02.** | **DINAS PERTANIAN** | **169.218.000,00** | **158.327.715,00** | **(10.890.285,00)** | **93,56** |
| **3.28.3.27.3.28.3.28.02.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **167.978.000,00** | **157.110.045,00** | **(10.867.955,00)** | **93,53** |
| 3.28.3.27.3.28.3.28.02.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 167.978.000,00 | 157.110.045,00 | (10.867.955,00) | 93,53 |
| **3.28.3.27.3.28.3.28.02.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **1.240.000,00** | **1.217.670,00** | **(22.330,00)** | **98,20** |
| 3.28.3.27.3.28.3.28.02.5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 1.240.000,00 | 1.217.670,00 | (22.330,00) | 98,20 |
| **3.30.** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN** | **48.093.492.526,00** | **44.619.223.035,00** | **(3.474.269.491,00)** | **92,78** |
| **3.30.3.30.5.02.0.00.01.** | **DINAS PERDAGANGAN** | **48.093.492.526,00** | **44.619.223.035,00** | **(3.474.269.491,00)** | **92,78** |
| **3.30.3.30.5.02.0.00.01.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **43.642.839.275,86** | **40.345.909.229,00** | **(3.296.930.046,86)** | **92,45** |
| 3.30.3.30.5.02.0.00.01.5.1.01. | Belanja Pegawai | 17.680.049.443,01 | 15.411.937.015,00 | (2.268.112.428,01) | 87,17 |
| 3.30.3.30.5.02.0.00.01.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 25.962.789.832,85 | 24.933.972.214,00 | (1.028.817.618,85) | 96,04 |
| **3.30.3.30.5.02.0.00.01.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **4.450.653.250,14** | **4.273.313.806,00** | **(177.339.444,14)** | **96,02** |
| 3.30.3.30.5.02.0.00.01.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 528.472.250,00 | 496.914.024,00 | (31.558.226,00) | 94,03 |
| 3.30.3.30.5.02.0.00.01.5.2.03. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 3.922.181.000,14 | 3.776.399.782,00 | (145.781.218,14) | 96,28 |
| **3.31.** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN** | **1.132.831.200,00** | **1.096.623.759,00** | **(36.207.441,00)** | **96,80** |
| **3.31.2.07.3.31.0.00.01.** | **DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN** | **1.132.831.200,00** | **1.096.623.759,00** | **(36.207.441,00)** | **96,80** |
| **3.31.2.07.3.31.0.00.01.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **698.097.200,00** | **672.218.991,00** | **(25.878.209,00)** | **96,29** |
| 3.31.2.07.3.31.0.00.01.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 698.097.200,00 | 672.218.991,00 | (25.878.209,00) | 96,29 |
| **3.31.2.07.3.31.0.00.01.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **434.734.000,00** | **424.404.768,00** | **(10.329.232,00)** | **97,62** |
| 3.31.2.07.3.31.0.00.01.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 266.289.000,00 | 257.631.999,00 | (8.657.001,00) | 96,75 |
| 3.31.2.07.3.31.0.00.01.5.2.03. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 168.445.000,00 | 166.772.769,00 | (1.672.231,00) | 99,01 |
| **4.01.** | **SEKRETARIAT DAERAH** | **98.233.120.933,08** | **89.120.357.608,28** | **(9.112.763.324,80)** | **90,72** |
| **4.01.4.01.0.00.0.00.01.** | **SEKRETARIAT DAERAH** | **98.233.120.933,08** | **89.120.357.608,28** | **(9.112.763.324,80)** | **90,72** |
| **4.01.4.01.0.00.0.00.01.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **88.344.619.243,08** | **79.907.258.810,28** | **(8.437.360.432,80)** | **90,45** |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.5.1.01. | Belanja Pegawai | 32.033.698.449,34 | 28.985.858.809,00 | (3.047.839.640,34) | 90,49 |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 46.476.597.493,74 | 41.889.889.352,28 | (4.586.708.141,46) | 90,13 |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.5.1.05. | Belanja Hibah | 9.834.323.300,00 | 9.031.510.649,00 | (802.812.651,00) | 91,84 |
| **4.01.4.01.0.00.0.00.01.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **9.888.501.690,00** | **9.213.098.798,00** | **(675.402.892,00)** | **93,17** |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 8.701.388.690,00 | 8.140.378.148,00 | (561.010.542,00) | 93,55 |

| Kode | Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah/Berkurang (Rp) | % |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.5.2.03. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 830.900.000,00 | 823.045.000,00 | (7.855.000,00) | 99,05 |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.5.2.05. | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 256.213.000,00 | 154.675.650,00 | (101.537.350,00) | 60,37 |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.5.2.06. | Belanja Modal Aset Lainnya | 100.000.000,00 | 95.000.000,00 | (5.000.000,00) | 95,00 |
| **4.02.** | **SEKRETARIAT DPRD** | **82.370.106.567,47** | **79.849.482.195,00** | **(2.520.624.372,47)** | **96,94** |
| **4.02.4.02.0.00.0.00.01.** | **SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH** | **82.370.106.567,47** | **79.849.482.195,00** | **(2.520.624.372,47)** | **96,94** |
| **4.02.4.02.0.00.0.00.01.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **78.201.158.567,47** | **75.999.177.651,00** | **(2.201.980.916,47)** | **97,18** |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.5.1.01. | Belanja Pegawai | 32.955.678.755,47 | 32.150.109.222,00 | (805.569.533,47) | 97,56 |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 45.245.479.812,00 | 43.849.068.429,00 | (1.396.411.383,00) | 96,91 |
| **4.02.4.02.0.00.0.00.01.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **4.168.948.000,00** | **3.850.304.544,00** | **(318.643.456,00)** | **92,36** |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 3.718.723.000,00 | 3.401.076.200,00 | (317.646.800,00) | 91,46 |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.5.2.03. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 450.225.000,00 | 449.228.344,00 | (996.656,00) | 99,78 |
| **5.01.** | **PERENCANAAN** | **16.867.844.360,00** | **15.265.485.738,00** | **(1.602.358.622,00)** | **90,50** |
| **5.01.5.01.5.05.0.00.01.** | **BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH** | **16.867.844.360,00** | **15.265.485.738,00** | **(1.602.358.622,00)** | **90,50** |
| **5.01.5.01.5.05.0.00.01.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **15.496.581.910,00** | **13.949.047.409,00** | **(1.547.534.501,00)** | **90,01** |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.01.5.1.01. | Belanja Pegawai | 8.821.344.560,00 | 8.411.339.102,00 | (410.005.458,00) | 95,35 |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.01.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 6.675.237.350,00 | 5.537.708.307,00 | (1.137.529.043,00) | 82,96 |
| **5.01.5.01.5.05.0.00.01.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **1.371.262.450,00** | **1.316.438.329,00** | **(54.824.121,00)** | **96,00** |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.01.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 783.815.250,00 | 755.417.999,00 | (28.397.251,00) | 96,38 |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.01.5.2.03. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 520.922.000,00 | 495.533.330,00 | (25.388.670,00) | 95,13 |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.01.5.2.04. | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 66.525.200,00 | 65.487.000,00 | (1.038.200,00) | 98,44 |
| **5.02.** | **KEUANGAN** | **126.023.905.347,54** | **107.759.922.157,00** | **(18.263.983.190,54)** | **85,51** |
| **5.02.5.02.0.00.0.00.01.** | **BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH** | **60.986.174.693,00** | **46.572.788.736,00** | **(14.413.385.957,00)** | **76,37** |
| **5.02.5.02.0.00.0.00.01.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **39.958.497.101,00** | **33.582.595.180,00** | **(6.375.901.921,00)** | **84,04** |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.01.5.1.01. | Belanja Pegawai | 11.954.043.268,00 | 10.200.978.106,00 | (1.753.065.162,00) | 85,33 |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.01.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 25.763.810.436,00 | 22.196.400.046,00 | (3.567.410.390,00) | 86,15 |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.01.5.1.03. | Belanja Bunga | 2.240.643.397,00 | 1.185.217.028,00 | (1.055.426.369,00) | 52,90 |
| **5.02.5.02.0.00.0.00.01.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **1.090.358.780,00** | **1.014.697.458,00** | **(75.661.322,00)** | **93,06** |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.01.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 393.343.780,00 | 329.318.482,00 | (64.025.298,00) | 83,72 |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.01.5.2.03. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 697.015.000,00 | 685.378.976,00 | (11.636.024,00) | 98,33 |
| **5.02.5.02.0.00.0.00.01.5.3.** | **BELANJA TIDAK TERDUGA** | **19.937.318.812,00** | **11.975.496.098,00** | **(7.961.822.714,00)** | **60,07** |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.01.5.3.01. | Belanja Tidak Terduga | 19.937.318.812,00 | 11.975.496.098,00 | (7.961.822.714,00) | 60,07 |
| **5.02.5.02.0.00.0.00.02.** | **BADAN PENDAPATAN DAERAH** | **65.037.730.654,54** | **61.187.133.421,00** | **(3.850.597.233,54)** | **94,08** |
| **5.02.5.02.0.00.0.00.02.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **59.979.037.654,54** | **56.398.766.181,00** | **(3.580.271.473,54)** | **94,03** |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.5.1.01. | Belanja Pegawai | 38.495.423.826,54 | 37.215.504.132,00 | (1.279.919.694,54) | 96,68 |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 21.483.613.828,00 | 19.183.262.049,00 | (2.300.351.779,00) | 89,29 |
| **5.02.5.02.0.00.0.00.02.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **5.058.693.000,00** | **4.788.367.240,00** | **(270.325.760,00)** | **94,66** |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 5.058.693.000,00 | 4.788.367.240,00 | (270.325.760,00) | 94,66 |

| Kode | Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah/Berkurang (Rp) | % |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **5.03.** | **KEPEGAWAIAN** | **15.722.150.122,31** | **14.312.062.536,00** | **(1.410.087.586,31)** | **91,03** |
| **5.03.5.03.5.04.0.00.01.** | **BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA** | **15.722.150.122,31** | **14.312.062.536,00** | **(1.410.087.586,31)** | **91,03** |
| **5.03.5.03.5.04.0.00.01.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **15.206.110.122,31** | **13.827.073.172,00** | **(1.379.036.950,31)** | **90,93** |
| 5.03.5.03.5.04.0.00.01.5.1.01. | Belanja Pegawai | 9.045.660.422,31 | 8.502.858.190,00 | (542.802.232,31) | 94,00 |
| 5.03.5.03.5.04.0.00.01.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 3.660.449.700,00 | 2.824.472.655,00 | (835.977.045,00) | 77,16 |
| 5.03.5.03.5.04.0.00.01.5.1.05. | Belanja Hibah | 2.500.000.000,00 | 2.499.742.327,00 | (257.673,00) | 99,99 |
| **5.03.5.03.5.04.0.00.01.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **516.040.000,00** | **484.989.364,00** | **(31.050.636,00)** | **93,98** |
| 5.03.5.03.5.04.0.00.01.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 516.040.000,00 | 484.989.364,00 | (31.050.636,00) | 93,98 |
| **5.04.** | **PENDIDIKAN DAN PELATIHAN** | **2.599.556.000,00** | **2.234.011.030,00** | **(365.544.970,00)** | **85,94** |
| **5.04.5.03.5.04.0.00.01.** | **BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA** | **2.599.556.000,00** | **2.234.011.030,00** | **(365.544.970,00)** | **85,94** |
| **5.04.5.03.5.04.0.00.01.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **2.599.556.000,00** | **2.234.011.030,00** | **(365.544.970,00)** | **85,94** |
| 5.04.5.03.5.04.0.00.01.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 2.599.556.000,00 | 2.234.011.030,00 | (365.544.970,00) | 85,94 |
| **5.05.** | **PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN** | **522.643.000,00** | **510.219.533,00** | **(12.423.467,00)** | **97,62** |
| **5.05.5.01.5.05.0.00.01.** | **BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH** | **522.643.000,00** | **510.219.533,00** | **(12.423.467,00)** | **97,62** |
| **5.05.5.01.5.05.0.00.01.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **522.643.000,00** | **510.219.533,00** | **(12.423.467,00)** | **97,62** |
| 5.05.5.01.5.05.0.00.01.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 522.643.000,00 | 510.219.533,00 | (12.423.467,00) | 97,62 |
| **6.01.** | **INSPEKTORAT DAERAH** | **24.160.468.835,87** | **22.218.249.770,56** | **(1.942.219.065,31)** | **91,96** |
| **6.01.6.01.0.00.0.00.01.** | **INSPEKTORAT** | **24.160.468.835,87** | **22.218.249.770,56** | **(1.942.219.065,31)** | **91,96** |
| **6.01.6.01.0.00.0.00.01.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **20.832.371.235,87** | **18.989.983.496,00** | **(1.842.387.739,87)** | **91,16** |
| 6.01.6.01.0.00.0.00.01.5.1.01. | Belanja Pegawai | 15.338.858.835,87 | 14.697.549.344,00 | (641.309.491,87) | 95,82 |
| 6.01.6.01.0.00.0.00.01.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 5.493.512.400,00 | 4.292.434.152,00 | (1.201.078.248,00) | 78,14 |
| **6.01.6.01.0.00.0.00.01.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **3.328.097.600,00** | **3.228.266.274,56** | **(99.831.325,44)** | **97,00** |
| 6.01.6.01.0.00.0.00.01.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 2.743.243.500,00 | 2.660.632.878,00 | (82.610.622,00) | 96,99 |
| 6.01.6.01.0.00.0.00.01.5.2.03. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 584.854.100,00 | 567.633.396,56 | (17.220.703,44) | 97,06 |
| **7.01.** | **KECAMATAN** | **282.391.446.607,98** | **262.015.922.426,24** | **(20.375.524.181,74)** | **92,78** |
| **7.01.7.01.2.13.0.00.01.** | **KECAMATAN PADANG BARAT** | **20.940.528.381,92** | **19.101.935.951,00** | **(1.838.592.430,92)** | **91,22** |
| **7.01.7.01.2.13.0.00.01.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **18.153.403.274,92** | **16.371.689.186,00** | **(1.781.714.088,92)** | **90,19** |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.01.5.1.01. | Belanja Pegawai | 10.910.450.824,52 | 9.511.602.521,00 | (1.398.848.303,52) | 87,18 |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.01.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 7.242.952.450,40 | 6.860.086.665,00 | (382.865.785,40) | 94,71 |
| **7.01.7.01.2.13.0.00.01.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **2.787.125.107,00** | **2.730.246.765,00** | **(56.878.342,00)** | **97,96** |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.01.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 622.665.740,00 | 583.754.774,00 | (38.910.966,00) | 93,75 |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.01.5.2.03. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 913.016.935,00 | 905.485.260,00 | (7.531.675,00) | 99,18 |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.01.5.2.04. | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 1.251.442.432,00 | 1.241.006.731,00 | (10.435.701,00) | 99,17 |
| **7.01.7.01.2.13.0.00.02.** | **KECAMATAN PADANG TIMUR** | **23.727.836.727,74** | **22.293.183.843,20** | **(1.434.652.884,54)** | **93,95** |
| **7.01.7.01.2.13.0.00.02.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **20.809.352.053,34** | **19.396.387.682,20** | **(1.412.964.371,14)** | **93,21** |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.02.5.1.01. | Belanja Pegawai | 12.756.860.908,98 | 11.668.742.939,00 | (1.088.117.969,98) | 91,47 |

| Kode | Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah/Berkurang (Rp) | % |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.02.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 8.052.491.144,36 | 7.727.644.743,20 | (324.846.401,16) | 95,97 |
| **7.01.7.01.2.13.0.00.02.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **2.918.484.674,40** | **2.896.796.161,00** | **(21.688.513,40)** | **99,26** |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.02.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 372.239.998,40 | 359.555.590,00 | (12.684.408,40) | 96,59 |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.02.5.2.03. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 50.225.000,00 | 50.101.071,00 | (123.929,00) | 99,75 |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.02.5.2.04. | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 2.496.019.676,00 | 2.487.139.500,00 | (8.880.176,00) | 99,64 |
| **7.01.7.01.2.13.0.00.03.** | **KECAMATAN PADANG UTARA** | **21.720.450.177,00** | **20.330.412.431,00** | **(1.390.037.746,00)** | **93,60** |
| **7.01.7.01.2.13.0.00.03.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **17.173.369.757,00** | **15.859.180.849,00** | **(1.314.188.908,00)** | **92,35** |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.03.5.1.01. | Belanja Pegawai | 10.640.483.725,00 | 9.659.319.409,00 | (981.164.316,00) | 90,78 |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.03.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 6.532.886.032,00 | 6.199.861.440,00 | (333.024.592,00) | 94,90 |
| **7.01.7.01.2.13.0.00.03.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **4.547.080.420,00** | **4.471.231.582,00** | **(75.848.838,00)** | **98,33** |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.03.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 353.280.000,00 | 326.289.305,00 | (26.990.695,00) | 92,36 |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.03.5.2.03. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 610.000.000,00 | 604.947.680,00 | (5.052.320,00) | 99,17 |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.03.5.2.04. | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 3.583.800.420,00 | 3.539.994.597,00 | (43.805.823,00) | 98,78 |
| **7.01.7.01.2.13.0.00.04.** | **KECAMATAN PADANG SELATAN** | **25.543.721.116,00** | **22.805.613.246,75** | **(2.738.107.869,25)** | **89,28** |
| **7.01.7.01.2.13.0.00.04.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **20.386.783.420,00** | **17.771.846.534,00** | **(2.614.936.886,00)** | **87,17** |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.04.5.1.01. | Belanja Pegawai | 13.002.890.220,00 | 10.858.220.648,00 | (2.144.669.572,00) | 83,51 |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.04.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 7.127.093.200,00 | 6.661.825.886,00 | (465.267.314,00) | 93,47 |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.04.5.1.05. | Belanja Hibah | 256.800.000,00 | 251.800.000,00 | (5.000.000,00) | 98,05 |
| **7.01.7.01.2.13.0.00.04.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **5.156.937.696,00** | **5.033.766.712,75** | **(123.170.983,25)** | **97,61** |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.04.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 646.545.500,00 | 590.784.250,00 | (55.761.250,00) | 91,38 |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.04.5.2.03. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 1.599.592.196,00 | 1.578.911.674,00 | (20.680.522,00) | 98,71 |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.04.5.2.04. | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 2.910.800.000,00 | 2.864.070.788,75 | (46.729.211,25) | 98,39 |
| **7.01.7.01.2.13.0.00.05.** | **KECAMATAN NANGGALO** | **18.730.008.107,92** | **18.092.253.702,00** | **(637.754.405,92)** | **96,60** |
| **7.01.7.01.2.13.0.00.05.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **15.481.166.807,92** | **14.912.795.931,00** | **(568.370.876,92)** | **96,33** |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.05.5.1.01. | Belanja Pegawai | 9.885.811.457,92 | 9.521.118.733,00 | (364.692.724,92) | 96,31 |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.05.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 5.595.355.350,00 | 5.391.677.198,00 | (203.678.152,00) | 96,36 |
| **7.01.7.01.2.13.0.00.05.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **3.248.841.300,00** | **3.179.457.771,00** | **(69.383.529,00)** | **97,86** |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.05.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 123.841.300,00 | 121.261.400,00 | (2.579.900,00) | 97,92 |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.05.5.2.03. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 1.290.000.000,00 | 1.234.380.900,00 | (55.619.100,00) | 95,69 |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.05.5.2.04. | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 1.835.000.000,00 | 1.823.815.471,00 | (11.184.529,00) | 99,39 |
| **7.01.7.01.2.13.0.00.06.** | **KECAMATAN KURANJI** | **31.674.008.821,00** | **29.595.402.520,00** | **(2.078.606.301,00)** | **93,44** |
| **7.01.7.01.2.13.0.00.06.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **24.164.019.889,30** | **22.326.658.056,00** | **(1.837.361.833,30)** | **92,40** |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.06.5.1.01. | Belanja Pegawai | 13.080.887.540,00 | 11.932.057.027,00 | (1.148.830.513,00) | 91,22 |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.06.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 11.073.231.349,30 | 10.385.166.029,00 | (688.065.320,30) | 93,79 |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.06.5.1.05. | Belanja Hibah | 9.901.000,00 | 9.435.000,00 | (466.000,00) | 95,29 |
| **7.01.7.01.2.13.0.00.06.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **7.509.988.931,70** | **7.268.744.464,00** | **(241.244.467,70)** | **96,79** |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.06.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 508.865.617,50 | 328.550.002,00 | (180.315.615,50) | 64,57 |

| Kode | Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah/Berkurang (Rp) | % |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.06.5.2.03. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 770.282.824,00 | 750.712.085,00 | (19.570.739,00) | 97,46 |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.06.5.2.04. | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 6.230.840.490,20 | 6.189.482.377,00 | (41.358.113,20) | 99,34 |
| **7.01.7.01.2.13.0.00.07.** | **KECAMATAN LUBUK BEGALUNG** | **40.828.992.458,00** | **38.199.940.083,00** | **(2.629.052.375,00)** | **93,56** |
| **7.01.7.01.2.13.0.00.07.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **29.204.648.928,00** | **26.922.002.362,00** | **(2.282.646.566,00)** | **92,18** |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.07.5.1.01. | Belanja Pegawai | 17.013.138.155,00 | 15.218.584.186,00 | (1.794.553.969,00) | 89,45 |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.07.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 11.879.510.773,00 | 11.395.438.176,00 | (484.072.597,00) | 95,93 |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.07.5.1.05. | Belanja Hibah | 312.000.000,00 | 307.980.000,00 | (4.020.000,00) | 98,71 |
| **7.01.7.01.2.13.0.00.07.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **11.624.343.530,00** | **11.277.937.721,00** | **(346.405.809,00)** | **97,02** |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.07.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 656.943.765,00 | 599.962.500,00 | (56.981.265,00) | 91,33 |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.07.5.2.03. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 2.524.351.118,00 | 2.491.181.312,00 | (33.169.806,00) | 98,69 |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.07.5.2.04. | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 8.443.048.647,00 | 8.186.793.909,00 | (256.254.738,00) | 96,96 |
| **7.01.7.01.2.13.0.00.08.** | **KECAMATAN LUBUK KILANGAN** | **19.366.777.780,00** | **17.833.217.816,64** | **(1.533.559.963,36)** | **92,08** |
| **7.01.7.01.2.13.0.00.08.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **15.038.280.033,00** | **13.537.761.788,00** | **(1.500.518.245,00)** | **90,02** |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.08.5.1.01. | Belanja Pegawai | 9.356.616.680,00 | 8.090.616.515,00 | (1.266.000.165,00) | 86,47 |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.08.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 5.681.663.353,00 | 5.447.145.273,00 | (234.518.080,00) | 95,87 |
| **7.01.7.01.2.13.0.00.08.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **4.328.497.747,00** | **4.295.456.028,64** | **(33.041.718,36)** | **99,24** |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.08.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 59.997.000,00 | 55.850.001,00 | (4.146.999,00) | 93,09 |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.08.5.2.03. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 150.000.000,00 | 149.175.000,00 | (825.000,00) | 99,45 |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.08.5.2.04. | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 4.118.500.747,00 | 4.090.431.027,64 | (28.069.719,36) | 99,32 |
| **7.01.7.01.2.13.0.00.09.** | **KECAMATAN PAUH** | **22.244.927.076,40** | **20.499.739.537,00** | **(1.745.187.539,40)** | **92,15** |
| **7.01.7.01.2.13.0.00.09.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **17.796.390.826,40** | **16.307.795.693,00** | **(1.488.595.133,40)** | **91,64** |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.09.5.1.01. | Belanja Pegawai | 11.387.813.376,40 | 10.262.945.958,00 | (1.124.867.418,40) | 90,12 |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.09.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 6.408.577.450,00 | 6.044.849.735,00 | (363.727.715,00) | 94,32 |
| **7.01.7.01.2.13.0.00.09.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **4.448.536.250,00** | **4.191.943.844,00** | **(256.592.406,00)** | **94,23** |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.09.5.2.01. | Belanja Modal Tanah | 96.000.000,00 | 65.280.000,00 | (30.720.000,00) | 68,00 |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.09.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 614.149.000,00 | 442.695.010,00 | (171.453.990,00) | 72,08 |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.09.5.2.03. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 290.000.000,00 | 287.931.806,00 | (2.068.194,00) | 99,29 |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.09.5.2.04. | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 3.448.387.250,00 | 3.396.037.028,00 | (52.350.222,00) | 98,48 |
| **7.01.7.01.2.13.0.00.10.** | **KECAMATAN KOTO TANGAH** | **45.014.381.862,00** | **42.492.891.957,65** | **(2.521.489.904,35)** | **94,40** |
| **7.01.7.01.2.13.0.00.10.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **30.742.338.137,09** | **28.880.874.873,00** | **(1.861.463.264,09)** | **93,94** |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.10.5.1.01. | Belanja Pegawai | 16.255.424.718,00 | 14.969.351.217,00 | (1.286.073.501,00) | 92,09 |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.10.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 14.486.913.419,09 | 13.911.523.656,00 | (575.389.763,09) | 96,03 |
| **7.01.7.01.2.13.0.00.10.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **14.272.043.724,91** | **13.612.017.084,65** | **(660.026.640,26)** | **95,38** |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.10.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 971.008.500,00 | 735.082.503,00 | (235.925.997,00) | 75,70 |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.10.5.2.03. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 300.432.000,00 | 298.127.975,00 | (2.304.025,00) | 99,23 |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.10.5.2.04. | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 13.000.603.224,91 | 12.578.806.606,65 | (421.796.618,26) | 96,76 |
| **7.01.7.01.2.13.0.00.11.** | **KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG** | **12.599.814.100,00** | **10.771.331.338,00** | **(1.828.482.762,00)** | **85,49** |

| Kode | Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah/Berkurang (Rp) | % |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **7.01.7.01.2.13.0.00.11.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **12.062.431.998,00** | **10.307.488.177,00** | **(1.754.943.821,00)** | **85,45** |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.11.5.1.01. | Belanja Pegawai | 7.205.911.308,66 | 5.772.890.984,00 | (1.433.020.324,66) | 80,11 |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.11.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 4.826.520.689,34 | 4.504.597.193,00 | (321.923.496,34) | 93,33 |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.11.5.1.05. | Belanja Hibah | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | - | 100,00 |
| **7.01.7.01.2.13.0.00.11.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **537.382.102,00** | **463.843.161,00** | **(73.538.941,00)** | **86,32** |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.11.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 31.992.000,00 | 31.000.001,00 | (991.999,00) | 96,90 |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.11.5.2.03. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 505.390.102,00 | 432.843.160,00 | (72.546.942,00) | 85,65 |
| **8.01.** | **KESATUAN BANGSA DAN POLITIK** | **15.910.381.531,03** | **13.840.162.004,00** | **(2.070.219.527,03)** | **86,99** |
| **8.01.8.01.0.00.0.00.01.** | **BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK** | **15.910.381.531,03** | **13.840.162.004,00** | **(2.070.219.527,03)** | **86,99** |
| **8.01.8.01.0.00.0.00.01.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **15.442.569.531,03** | **13.420.642.002,00** | **(2.021.927.529,03)** | **86,91** |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.5.1.01. | Belanja Pegawai | 4.637.204.610,04 | 4.330.826.657,00 | (306.377.953,04) | 93,39 |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 7.433.005.920,99 | 5.773.069.345,00 | (1.659.936.575,99) | 77,67 |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.5.1.05. | Belanja Hibah | 3.372.359.000,00 | 3.316.746.000,00 | (55.613.000,00) | 98,35 |
| **8.01.8.01.0.00.0.00.01.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **467.812.000,00** | **419.520.002,00** | **(48.291.998,00)** | **89,68** |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 467.812.000,00 | 419.520.002,00 | (48.291.998,00) | 89,68 |
| **9.99** | **SURPLUS/DEFISIT** | **(162.651.807.715,71)** | **32.251.956.281,28** | **194.903.763.996,99** | **-19,83** |

**WALI KOTA PADANG**

**FADLY AMRAN**

# PEMERINTAH KOTA PADANG

## LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

### UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

| No. | Uraian | Ref | Anggaran 2025 (Rp.) | Realisasi 2025 (Rp.) | % | Realisasi 2024 (Rp.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I | **PENDAPATAN** | **5.1.1** | | | | |
| A | **PENDAPATAN ASLI DAERAH** | **5.1.1.1** | | | | |
| | Pendapatan Pajak Daerah | 5.1.1.1.a | 695.363.731.133,00 | 729.421.159.856,50 | 104,90 | 493.756.839.959,00 |
| | Pendapatan Retribusi Daerah | 5.1.1.1.b | 114.519.363.316,00 | 96.186.132.341,06 | 83,99 | 119.026.527.644,00 |
| | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan | 5.1.1.1.c | 23.290.287.153,00 | 23.640.612.561,26 | 101,50 | 22.137.335.408,21 |
| | Lain-lain PAD yang Sah | 5.1.1.1.d | 64.518.755.037,00 | 75.279.504.358,25 | 116,68 | 27.631.471.227,61 |
| | **Jumlah Pendapatan Asli Daerah** | | **897.692.136.639,00** | **924.527.409.117,07** | **102,99** | **662.552.174.238,82** |
| B | **PENDAPATAN TRANSFER** | **5.1.1.2** | | | | |
| | **1. TRANSFER PEMERINTAH PUSAT- DANA PERIMBANGAN** | **5.1.1.2.a** | | | | |
| | Dana Bagi Hasil Pajak | 5.1.1.2.a.1 | 95.453.705.000,00 | 96.159.214.000,00 | 100,74 | 90.665.496.000,00 |
| | Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam | 5.1.1.2.a.2 | 3.548.006.000,00 | 3.621.044.000,00 | 102,06 | 8.914.498.000,00 |
| | Dana Alokasi Umum | 5.1.1.2.a.3 | 1.338.506.820.192,00 | 1.303.723.603.552,00 | 97,40 | 1.266.301.334.000,00 |
| | Dana Alokasi Khusus | 5.1.1.2.a.4 | 424.955.255.000,00 | 396.456.058.638,00 | 93,29 | 358.965.081.487,00 |
| | **Sub Jumlah** | | **1.862.463.786.192,00** | **1.799.959.920.190,00** | **96,64** | **1.724.846.409.487,00** |
| | **2. TRANSFER PEMERINTAH PUSAT- LAINNYA** | **5.1.1.2.b** | | | | |
| | Dana Insentif Daerah | 5.1.1.2.b.1 | 16.374.531.000,00 | 16.374.531.000,00 | 100,00 | 8.278.678.000,00 |
| | Dana Penyesuaian | - | - | - | - | 0,00 |
| | **Sub Jumlah** | | **16.374.531.000,00** | **16.374.531.000,00** | **100,00** | **8.278.678.000,00** |
| | **3. TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI** | **5.1.1.2.c** | | | | |
| | Pendapatan Bagi Hasil Pajak | 5.1.1.2.c | 90.009.017.752,59 | 101.021.045.501,00 | 112,23 | 130.531.730.050,00 |
| | Bantuan Keuangan dari Provinsi/Pemerintah Lainnya | 5.1.1.2.d | 3.300.000.000,00 | 3.445.000.000,00 | 104,39 | 1.336.373.633,00 |
| | **Sub Jumlah** | | **93.309.017.752,59** | **104.466.045.501,00** | **111,96** | **131.868.103.683,00** |
| | **Jumlah Pendapatan Transfer** | | **1.972.147.334.944,59** | **1.920.800.496.691,00** | **97,40** | **1.864.993.191.170,00** |
| C | **LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH** | **5.1.1.3** | | | | |
| | Pendapatan Hibah | 5.1.1.3.a | 1.215.000.000,00 | 1.215.000.000,00 | 100,00 | 3.732.000.000,00 |
| | Pendapatan Dana Darurat | 5.1.1.3.b | 4.000.000.000,00 | 4.000.000.000,00 | 100,00 | - |
| | DPPID | - | - | - | - | - |
| | Pendapatan Lainnya | - | - | - | - | - |
| | **Jumlah Lain-Lain Pendapatan Yang Sah** | | **5.215.000.000,00** | **5.215.000.000,00** | **100,00** | **3.732.000.000,00** |
| | **JUMLAH PENDAPATAN** | | **2.875.054.471.583,59** | **2.850.542.905.808,07** | **99,15** | **2.531.277.365.408,82** |
| II | **BELANJA** | **5.1.2** | | | | |
| A | **BELANJA OPERASI** | **5.1.2.1** | | | | |
| | Belanja Pegawai | 5.1.2.1.a | 1.476.201.673.908,15 | 1.379.474.802.972,00 | 93,45 | 1.232.855.581.482,00 |
| | Belanja Barang | 5.1.2.1.b | 849.249.789.491,12 | 784.585.512.415,54 | 92,39 | 768.016.316.807,08 |
| | Bunga | 5.1.2.1.c | 2.240.643.397,00 | 1.185.217.028,00 | 52,90 | 1.828.640.289,00 |
| | Subsidi | 5.1.2.1.d | 52.129.785.815,00 | 45.510.141.938,00 | 87,30 | 36.019.946.021,00 |
| | Hibah | 5.1.2.1.e | 149.151.041.619,74 | 143.499.167.124,00 | 96,21 | 168.370.780.679,00 |
| | Bantuan Sosial | 5.1.2.1.f | 22.918.543.000,00 | 18.646.277.600,00 | 81,36 | 4.945.912.300,00 |
| | **Jumlah** | | **2.551.891.477.231,01** | **2.372.901.119.077,54** | **92,99** | **2.212.037.177.578,08** |
| B | **BELANJA MODAL** | **5.1.2.2** | | | | |
| | Belanja Tanah | 5.1.2.2.a | 17.498.010.641,00 | 16.139.786.100,00 | 92,24 | 0,00 |
| | Belanja Peralatan dan Mesin | 5.1.2.2.b | 161.877.743.291,90 | 152.507.612.963,00 | 94,21 | 71.383.544.680,00 |
| | Belanja Gedung dan Bangunan | 5.1.2.2.c | 139.928.786.222,14 | 127.929.900.359,21 | 91,43 | 62.320.986.678,88 |
| | Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan | 5.1.2.2.d | 134.095.162.540,25 | 125.187.294.946,04 | 93,36 | 79.789.212.355,00 |
| | Belanja Aset Tetap Lainnya | 5.1.2.2.e | 11.998.309.561,00 | 11.191.828.483,00 | 93,28 | 13.630.040.045,00 |
| | Belanja Aset Lainnya | 5.1.2.2.f | 479.471.000,00 | 457.911.500,00 | 95,50 | 169.184.000,00 |
| | **Jumlah** | | **465.877.483.256,29** | **433.414.334.351,25** | **93,03** | **227.292.967.758,88** |
| C | **BELANJA TAK TERDUGA** | **5.1.2.3** | | | | |
| | Belanja Tak Terduga | 5.1.2.3 | 19.937.318.812,00 | 11.975.496.098,00 | 60,07 | 5.335.887.882,00 |
| | **Jumlah** | | **19.937.318.812,00** | **11.975.496.098,00** | **60,07** | **5.335.887.882,00** |
| | **JUMLAH BELANJA** | | **3.037.706.279.299,30** | **2.818.290.949.526,79** | **92,78** | **2.444.666.033.218,96** |

| No. | Uraian | Ref | Anggaran 2025 (Rp.) | Realisasi 2025 (Rp.) | % | Realisasi 2024 (Rp.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| III | **TRANSFER** | **5.1.3** | | | | |
| | **TRANSFER BAGI HASIL KE DESA** | **5.1.3** | | | | |
| | Bagi Hasil Pajak | - | - | - | - | - |
| | Bagi Hasil Retribusi | - | - | - | - | - |
| | Transfer Bantuan Keuangan | 5.1.3.1 | - | - | - | - |
| | **Jumlah Transfer Bagi Hasil ke Desa** | | **-** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | **JUMLAH BELANJA & TRANSFER** | | **3.037.706.279.299,30** | **2.818.290.949.526,79** | **92,78** | **2.444.666.033.218,96** |
| | | | | | | |
| | **SURPLUS / ( DEFISIT )** | | **(162.651.807.715,71)** | **32.251.956.281,28** | **(19,83)** | **86.611.332.189,86** |
| | | | | | | |
| IV | **PEMBIAYAAN** | **5.1.4** | | | | |
| A | **PENERIMAAN PEMBIAYAAN** | **5.1.4.1** | | | | |
| | Penggunaan SiLPA | 5.1.4.1.a | 135.999.235.677,71 | 135.999.235.677,71 | 100,00 | 60.159.381.299,85 |
| | Pencairan Dana Cadangan | - | - | - | - | - |
| | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | - | - | - | - | - |
| | Pinjaman Dalam Negeri | 5.1.4.1.b | 37.424.049.850,00 | - | - | - |
| | Penerimaan Piutang Daerah | - | - | - | - | - |
| | **Jumlah Penerimaan** | | **173.423.285.527,71** | **135.999.235.677,71** | **78,42** | **60.159.381.299,85** |
| | | | | | | |
| B | **PENGELUARAN PEMBIAYAAN** | **5.1.4.2** | | | | |
| | Pembentukan Dana Cadangan | | - | - | - | - |
| | Penyertaan Modal Pemerintah Daerah | 5.1.4.2.a | - | - | | - |
| | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri Lainnya | 5.1.4.2.b | 10.771.477.812,00 | 10.771.477.812,00 | 100,00 | 10.771.477.812,00 |
| | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri Obligasi | | - | - | - | - |
| | **Jumlah Pengeluaran** | | **10.771.477.812,00** | **10.771.477.812,00** | **100,00** | **10.771.477.812,00** |
| | | | | | | |
| | **PEMBIAYAAN NETTO** | | **162.651.807.715,71** | **125.227.757.865,71** | **76,99** | **49.387.903.487,85** |
| | | | | | | |
| | **Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)** | **5.1.4.3** | **-** | **157.479.714.146,99** | | **135.999.235.677,71** |

*Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

WALIKOTA PADANG

**WALI KOTA PADANG**

**FADLY AMRAN**

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kota Padang
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 17 Juli 2026

# PEMERINTAH KOTA PADANG
## RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
## TAHUN ANGGARAN 2025

**Urusan Pemerintahan** :1.01. - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

**Organisasi** :1.01.0.00.0.00.01. - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.01.** | **BELANJA** | **988.564.657.010,13** | **935.968.450.664,00** | **(52.596.206.346,13)** | **94,68** | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN** | **985.101.771.223,13** | **933.181.251.922,00** | **(51.920.519.301,13)** | **94,73** | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.01.** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **734.669.777.518,13** | **698.759.657.655,00** | **(35.910.119.863,13)** | **95,11** | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.01.2.01.** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **289.695.600,00** | **242.856.493,00** | **(46.839.107,00)** | **83,83** | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.01.2.01.2.01.0001.** | **Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah** | **22.147.900,00** | **5.834.867,00** | **(16.313.033,00)** | **26,35** | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.01.2.01.2.01.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **22.147.900,00** | **5.834.867,00** | **(16.313.033,00)** | **26,35** | |
| 1.01.0.00.0.00.01.1.01.01.2.01.2.01.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 22.147.900,00 | 5.834.867,00 | (16.313.033,00) | 26,35 | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.01.2.01.2.01.0002.** | **Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD** | **14.971.000,00** | **13.420.831,00** | **(1.550.169,00)** | **89,65** | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.01.2.01.2.01.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **14.971.000,00** | **13.420.831,00** | **(1.550.169,00)** | **89,65** | |
| 1.01.0.00.0.00.01.1.01.01.2.01.2.01.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 14.971.000,00 | 13.420.831,00 | (1.550.169,00) | 89,65 | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.01.2.01.2.01.0003.** | **Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD** | **14.377.700,00** | **7.810.685,00** | **(6.567.015,00)** | **54,32** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.01.2.01.2.01.0003.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **14.377.700,00** | **7.810.685,00** | **(6.567.015,00)** | **54,32** | |
| 1.01.0.00.0.00.01.1.01.01.2.01.2.01.0003.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 14.377.700,00 | 7.810.685,00 | (6.567.015,00) | 54,32 | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.01.2.01.2.01.0004.** | **Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD** | **16.417.000,00** | **13.766.694,00** | **(2.650.306,00)** | **83,86** | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.01.2.01.2.01.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **16.417.000,00** | **13.766.694,00** | **(2.650.306,00)** | **83,86** | |
| 1.01.0.00.0.00.01.1.01.01.2.01.2.01.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 16.417.000,00 | 13.766.694,00 | (2.650.306,00) | 83,86 | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.01.2.01.2.01.0005.** | **Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD** | **14.251.000,00** | **12.488.668,00** | **(1.762.332,00)** | **87,63** | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.01.2.01.2.01.0005.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **14.251.000,00** | **12.488.668,00** | **(1.762.332,00)** | **87,63** | |
| 1.01.0.00.0.00.01.1.01.01.2.01.2.01.0005.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 14.251.000,00 | 12.488.668,00 | (1.762.332,00) | 87,63 | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.01.2.01.2.01.0006.** | **Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD** | **107.060.000,00** | **92.986.115,00** | **(14.073.885,00)** | **86,85** | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.01.2.01.2.01.0006.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **107.060.000,00** | **92.986.115,00** | **(14.073.885,00)** | **86,85** | |
| 1.01.0.00.0.00.01.1.01.01.2.01.2.01.0006.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 107.060.000,00 | 92.986.115,00 | (14.073.885,00) | 86,85 | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.01.2.01.2.01.0007.** | **Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **100.471.000,00** | **96.548.633,00** | **(3.922.367,00)** | **96,10** | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.01.2.01.2.01.0007.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **100.471.000,00** | **96.548.633,00** | **(3.922.367,00)** | **96,10** | |
| 1.01.0.00.0.00.01.1.01.01.2.01.2.01.0007.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 100.471.000,00 | 96.548.633,00 | (3.922.367,00) | 96,10 | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.01.2.02.** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **726.884.339.958,13** | **691.311.037.710,00** | **(35.573.302.248,13)** | **95,11** | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.01.2.02.2.02.0001.** | **Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN** | **726.275.459.958,13** | **690.746.747.710,00** | **(35.528.712.248,13)** | **95,11** | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.01.2.02.2.02.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **726.275.459.958,13** | **690.746.747.710,00** | **(35.528.712.248,13)** | **95,11** | |
| 1.01.0.00.0.00.01.1.01.01.2.02.2.02.0001.5.1.01. | Belanja Pegawai | 725.628.323.922,13 | 690.099.611.674,00 | (35.528.712.248,13) | 95,10 | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.01.0.00.0.00.01.1.01.01.2.02.2.02.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 647.136.036,00 | 647.136.036,00 | 0,00 | 100,00 | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.01.2.02.2.02.0002.** | **Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN** | **608.880.000,00** | **564.290.000,00** | **(44.590.000,00)** | **92,68** | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.01.2.02.2.02.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **608.880.000,00** | **564.290.000,00** | **(44.590.000,00)** | **92,68** | |
| 1.01.0.00.0.00.01.1.01.01.2.02.2.02.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 608.880.000,00 | 564.290.000,00 | (44.590.000,00) | 92,68 | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.01.2.03.** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **1.600.234.800,00** | **1.572.509.950,00** | **(27.724.850,00)** | **98,27** | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.01.2.03.2.03.0002.** | **Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD** | **1.388.009.800,00** | **1.387.003.800,00** | **(1.006.000,00)** | **99,93** | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.01.2.03.2.03.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **1.388.009.800,00** | **1.387.003.800,00** | **(1.006.000,00)** | **99,93** | |
| 1.01.0.00.0.00.01.1.01.01.2.03.2.03.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 1.388.009.800,00 | 1.387.003.800,00 | (1.006.000,00) | 99,93 | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.01.2.03.2.03.0004.** | **Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD** | **126.190.000,00** | **116.235.630,00** | **(9.954.370,00)** | **92,11** | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.01.2.03.2.03.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **126.190.000,00** | **116.235.630,00** | **(9.954.370,00)** | **92,11** | |
| 1.01.0.00.0.00.01.1.01.01.2.03.2.03.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 126.190.000,00 | 116.235.630,00 | (9.954.370,00) | 92,11 | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.01.2.03.2.03.0005.** | **Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD** | **86.035.000,00** | **69.270.520,00** | **(16.764.480,00)** | **80,51** | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.01.2.03.2.03.0005.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **86.035.000,00** | **69.270.520,00** | **(16.764.480,00)** | **80,51** | |
| 1.01.0.00.0.00.01.1.01.01.2.03.2.03.0005.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 86.035.000,00 | 69.270.520,00 | (16.764.480,00) | 80,51 | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.01.2.05.** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **60.217.000,00** | **53.921.500,00** | **(6.295.500,00)** | **89,55** | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.01.2.05.2.05.0005.** | **Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai** | **60.217.000,00** | **53.921.500,00** | **(6.295.500,00)** | **89,55** | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.01.2.05.2.05.0005.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **60.217.000,00** | **53.921.500,00** | **(6.295.500,00)** | **89,55** | |
| 1.01.0.00.0.00.01.1.01.01.2.05.2.05.0005.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 60.217.000,00 | 53.921.500,00 | (6.295.500,00) | 89,55 | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.01.2.06.** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **2.366.970.050,00** | **2.269.554.526,00** | **(97.415.524,00)** | **95,88** | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.01.2.06.2.06.0001.** | **Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor** | **79.419.850,00** | **69.373.620,00** | **(10.046.230,00)** | **87,35** | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.01.2.06.2.06.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **64.513.000,00** | **59.161.620,00** | **(5.351.380,00)** | **91,70** | |
| 1.01.0.00.0.00.01.1.01.01.2.06.2.06.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 64.513.000,00 | 59.161.620,00 | (5.351.380,00) | 91,70 | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.01.2.06.2.06.0001.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **14.906.850,00** | **10.212.000,00** | **(4.694.850,00)** | **68,51** | |
| 1.01.0.00.0.00.01.1.01.01.2.06.2.06.0001.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 14.906.850,00 | 10.212.000,00 | (4.694.850,00) | 68,51 | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.01.2.06.2.06.0002.** | **Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor** | **939.076.000,00** | **911.256.599,00** | **(27.819.401,00)** | **97,04** | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.01.2.06.2.06.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **3.349.000,00** | **3.330.000,00** | **(19.000,00)** | **99,43** | |
| 1.01.0.00.0.00.01.1.01.01.2.06.2.06.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 3.349.000,00 | 3.330.000,00 | (19.000,00) | 99,43 | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.01.2.06.2.06.0002.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **935.727.000,00** | **907.926.599,00** | **(27.800.401,00)** | **97,03** | |
| 1.01.0.00.0.00.01.1.01.01.2.06.2.06.0002.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 935.727.000,00 | 907.926.599,00 | (27.800.401,00) | 97,03 | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.01.2.06.2.06.0004.** | **Penyediaan Bahan Logistik Kantor** | **175.070.000,00** | **156.181.636,00** | **(18.888.364,00)** | **89,21** | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.01.2.06.2.06.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **175.070.000,00** | **156.181.636,00** | **(18.888.364,00)** | **89,21** | |
| 1.01.0.00.0.00.01.1.01.01.2.06.2.06.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 175.070.000,00 | 156.181.636,00 | (18.888.364,00) | 89,21 | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.01.2.06.2.06.0005.** | **Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan** | **115.019.900,00** | **104.602.863,00** | **(10.417.037,00)** | **90,94** | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.01.2.06.2.06.0005.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **115.019.900,00** | **104.602.863,00** | **(10.417.037,00)** | **90,94** | |
| 1.01.0.00.0.00.01.1.01.01.2.06.2.06.0005.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 115.019.900,00 | 104.602.863,00 | (10.417.037,00) | 90,94 | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.01.2.06.2.06.0006.** | **Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan** | **54.960.000,00** | **54.960.000,00** | **0,00** | **100,00** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.01.2.06.2.06.0006.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **54.960.000,00** | **54.960.000,00** | **0,00** | **100,00** | |
| 1.01.0.00.0.00.01.1.01.01.2.06.2.06.0006.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 54.960.000,00 | 54.960.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.01.2.06.2.06.0008.** | **Fasilitasi Kunjungan Tamu** | **124.992.000,00** | **111.043.500,00** | **(13.948.500,00)** | **88,84** | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.01.2.06.2.06.0008.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **124.992.000,00** | **111.043.500,00** | **(13.948.500,00)** | **88,84** | |
| 1.01.0.00.0.00.01.1.01.01.2.06.2.06.0008.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 124.992.000,00 | 111.043.500,00 | (13.948.500,00) | 88,84 | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.01.2.06.2.06.0009.** | **Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD** | **322.777.000,00** | **317.293.180,00** | **(5.483.820,00)** | **98,30** | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.01.2.06.2.06.0009.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **322.777.000,00** | **317.293.180,00** | **(5.483.820,00)** | **98,30** | |
| 1.01.0.00.0.00.01.1.01.01.2.06.2.06.0009.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 322.777.000,00 | 317.293.180,00 | (5.483.820,00) | 98,30 | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.01.2.06.2.06.0010.** | **Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.01.2.06.2.06.0010.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 1.01.0.00.0.00.01.1.01.01.2.06.2.06.0010.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.01.2.06.2.06.0010.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 1.01.0.00.0.00.01.1.01.01.2.06.2.06.0010.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.01.2.06.2.06.0011.** | **Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD** | **555.655.300,00** | **544.843.128,00** | **(10.812.172,00)** | **98,05** | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.01.2.06.2.06.0011.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **555.655.300,00** | **544.843.128,00** | **(10.812.172,00)** | **98,05** | |
| 1.01.0.00.0.00.01.1.01.01.2.06.2.06.0011.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 555.655.300,00 | 544.843.128,00 | (10.812.172,00) | 98,05 | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.01.2.07.** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **574.263.000,00** | **491.021.101,00** | **(83.241.899,00)** | **85,50** | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.01.2.07.2.07.0002.** | **Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.01.2.07.2.07.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 1.01.0.00.0.00.01.1.01.01.2.07.2.07.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.01.2.07.2.07.0002.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 1.01.0.00.0.00.01.1.01.01.2.07.2.07.0002.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.01.2.07.2.07.0005.** | **Pengadaan Mebel** | **152.487.000,00** | **110.167.500,00** | **(42.319.500,00)** | **72,25** | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.01.2.07.2.07.0005.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **152.487.000,00** | **110.167.500,00** | **(42.319.500,00)** | **72,25** | |
| 1.01.0.00.0.00.01.1.01.01.2.07.2.07.0005.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 152.487.000,00 | 110.167.500,00 | (42.319.500,00) | 72,25 | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.01.2.07.2.07.0006.** | **Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya** | **247.776.000,00** | **223.753.601,00** | **(24.022.399,00)** | **90,30** | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.01.2.07.2.07.0006.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **247.776.000,00** | **223.753.601,00** | **(24.022.399,00)** | **90,30** | |
| 1.01.0.00.0.00.01.1.01.01.2.07.2.07.0006.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 247.776.000,00 | 223.753.601,00 | (24.022.399,00) | 90,30 | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.01.2.07.2.07.0009.** | **Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya** | **174.000.000,00** | **157.100.000,00** | **(16.900.000,00)** | **90,29** | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.01.2.07.2.07.0009.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **174.000.000,00** | **157.100.000,00** | **(16.900.000,00)** | **90,29** | |
| 1.01.0.00.0.00.01.1.01.01.2.07.2.07.0009.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 174.000.000,00 | 157.100.000,00 | (16.900.000,00) | 90,29 | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.01.2.07.2.07.0009.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 1.01.0.00.0.00.01.1.01.01.2.07.2.07.0009.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.01.2.08.** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **885.269.600,00** | **854.427.871,00** | **(30.841.729,00)** | **96,52** | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.01.2.08.2.08.0001.** | **Penyediaan Jasa Surat Menyurat** | **9.996.000,00** | **9.990.000,00** | **(6.000,00)** | **99,94** | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.01.2.08.2.08.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **9.996.000,00** | **9.990.000,00** | **(6.000,00)** | **99,94** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.01.0.00.0.00.01.1.01.01.2.08.2.08.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 9.996.000,00 | 9.990.000,00 | (6.000,00) | 99,94 | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.01.2.08.2.08.0002.** | **Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik** | **479.198.500,00** | **458.720.785,00** | **(20.477.715,00)** | **95,73** | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.01.2.08.2.08.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **479.198.500,00** | **458.720.785,00** | **(20.477.715,00)** | **95,73** | |
| 1.01.0.00.0.00.01.1.01.01.2.08.2.08.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 479.198.500,00 | 458.720.785,00 | (20.477.715,00) | 95,73 | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.01.2.08.2.08.0003.** | **Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor** | **169.004.000,00** | **166.082.500,00** | **(2.921.500,00)** | **98,27** | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.01.2.08.2.08.0003.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **149.320.000,00** | **146.402.500,00** | **(2.917.500,00)** | **98,05** | |
| 1.01.0.00.0.00.01.1.01.01.2.08.2.08.0003.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 149.320.000,00 | 146.402.500,00 | (2.917.500,00) | 98,05 | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.01.2.08.2.08.0003.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **19.684.000,00** | **19.680.000,00** | **(4.000,00)** | **99,98** | |
| 1.01.0.00.0.00.01.1.01.01.2.08.2.08.0003.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 19.684.000,00 | 19.680.000,00 | (4.000,00) | 99,98 | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.01.2.08.2.08.0004.** | **Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor** | **227.071.100,00** | **219.634.586,00** | **(7.436.514,00)** | **96,73** | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.01.2.08.2.08.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **227.071.100,00** | **219.634.586,00** | **(7.436.514,00)** | **96,73** | |
| 1.01.0.00.0.00.01.1.01.01.2.08.2.08.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 227.071.100,00 | 219.634.586,00 | (7.436.514,00) | 96,73 | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.01.2.09.** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **1.961.684.510,00** | **1.921.985.904,00** | **(39.698.606,00)** | **97,98** | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.01.2.09.2.09.0001.** | **Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan** | **24.000.000,00** | **23.991.780,00** | **(8.220,00)** | **99,97** | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.01.2.09.2.09.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **24.000.000,00** | **23.991.780,00** | **(8.220,00)** | **99,97** | |
| 1.01.0.00.0.00.01.1.01.01.2.09.2.09.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 24.000.000,00 | 23.991.780,00 | (8.220,00) | 99,97 | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.01.2.09.2.09.0002.** | **Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan** | **287.940.000,00** | **285.076.980,00** | **(2.863.020,00)** | **99,01** | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.01.2.09.2.09.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **287.940.000,00** | **285.076.980,00** | **(2.863.020,00)** | **99,01** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.01.0.00.0.00.01.1.01.01.2.09.2.09.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 287.940.000,00 | 285.076.980,00 | (2.863.020,00) | 99,01 | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.01.2.09.2.09.0006.** | **Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya** | **50.000.000,00** | **48.337.520,00** | **(1.662.480,00)** | **96,68** | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.01.2.09.2.09.0006.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **50.000.000,00** | **48.337.520,00** | **(1.662.480,00)** | **96,68** | |
| 1.01.0.00.0.00.01.1.01.01.2.09.2.09.0006.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 50.000.000,00 | 48.337.520,00 | (1.662.480,00) | 96,68 | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.01.2.09.2.09.0009.** | **Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya** | **1.500.159.510,00** | **1.471.182.724,00** | **(28.976.786,00)** | **98,07** | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.01.2.09.2.09.0009.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **1.376.127.000,00** | **1.352.301.724,00** | **(23.825.276,00)** | **98,27** | |
| 1.01.0.00.0.00.01.1.01.01.2.09.2.09.0009.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 1.376.127.000,00 | 1.352.301.724,00 | (23.825.276,00) | 98,27 | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.01.2.09.2.09.0009.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **124.032.510,00** | **118.881.000,00** | **(5.151.510,00)** | **95,85** | |
| 1.01.0.00.0.00.01.1.01.01.2.09.2.09.0009.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 124.032.510,00 | 118.881.000,00 | (5.151.510,00) | 95,85 | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.01.2.09.2.09.0010.** | **Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya** | **50.000.000,00** | **44.915.100,00** | **(5.084.900,00)** | **89,83** | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.01.2.09.2.09.0010.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **50.000.000,00** | **44.915.100,00** | **(5.084.900,00)** | **89,83** | |
| 1.01.0.00.0.00.01.1.01.01.2.09.2.09.0010.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 50.000.000,00 | 44.915.100,00 | (5.084.900,00) | 89,83 | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.01.2.09.2.09.0011.** | **Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya** | **49.585.000,00** | **48.481.800,00** | **(1.103.200,00)** | **97,78** | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.01.2.09.2.09.0011.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **49.585.000,00** | **48.481.800,00** | **(1.103.200,00)** | **97,78** | |
| 1.01.0.00.0.00.01.1.01.01.2.09.2.09.0011.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 49.585.000,00 | 48.481.800,00 | (1.103.200,00) | 97,78 | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.01.2.13.** | **Penataan Organisasi** | **47.103.000,00** | **42.342.600,00** | **(4.760.400,00)** | **89,89** | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.01.2.13.2.13.0001.** | **Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan** | **11.937.250,00** | **11.113.300,00** | **(823.950,00)** | **93,10** | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.01.2.13.2.13.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **11.937.250,00** | **11.113.300,00** | **(823.950,00)** | **93,10** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.01.0.00.0.00.01.1.01.01.2.13.2.13.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 11.937.250,00 | 11.113.300,00 | (823.950,00) | 93,10 | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.01.2.13.2.13.0001.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 1.01.0.00.0.00.01.1.01.01.2.13.2.13.0001.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.01.2.13.2.13.0003.** | **Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi** | **31.215.800,00** | **28.553.600,00** | **(2.662.200,00)** | **91,47** | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.01.2.13.2.13.0003.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **31.215.800,00** | **28.553.600,00** | **(2.662.200,00)** | **91,47** | |
| 1.01.0.00.0.00.01.1.01.01.2.13.2.13.0003.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 31.215.800,00 | 28.553.600,00 | (2.662.200,00) | 91,47 | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.01.2.13.2.13.0005.** | **Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah** | **3.949.950,00** | **2.675.700,00** | **(1.274.250,00)** | **67,74** | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.01.2.13.2.13.0005.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **3.949.950,00** | **2.675.700,00** | **(1.274.250,00)** | **67,74** | |
| 1.01.0.00.0.00.01.1.01.01.2.13.2.13.0005.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 3.949.950,00 | 2.675.700,00 | (1.274.250,00) | 67,74 | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | **250.162.353.705,00** | **234.320.151.974,00** | **(15.842.201.731,00)** | **93,67** | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.01.** | **Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar** | **138.402.543.810,00** | **128.270.963.188,00** | **(10.131.580.622,00)** | **92,68** | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.01.2.01.0006.** | **Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah** | **9.781.344.933,00** | **9.369.327.799,00** | **(412.017.134,00)** | **95,79** | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.01.2.01.0006.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **122.763.000,00** | **121.949.549,00** | **(813.451,00)** | **99,34** | |
| 1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.01.2.01.0006.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 13.763.000,00 | 13.285.000,00 | (478.000,00) | 96,53 | |
| 1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.01.2.01.0006.5.1.05. | Belanja Hibah | 109.000.000,00 | 108.664.549,00 | (335.451,00) | 99,69 | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.01.2.01.0006.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **9.658.581.933,00** | **9.247.378.250,00** | **(411.203.683,00)** | **95,74** | |
| 1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.01.2.01.0006.5.2.03. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 9.658.581.933,00 | 9.247.378.250,00 | (411.203.683,00) | 95,74 | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.01.2.01.0014.** | **Pengadaan Mebel Sekolah** | **3.767.246.667,00** | **3.761.432.022,00** | **(5.814.645,00)** | **99,85** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.01.2.01.0014.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **9.246.667,00** | **8.413.090,00** | **(833.577,00)** | **90,99** | |
| 1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.01.2.01.0014.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 9.246.667,00 | 8.413.090,00 | (833.577,00) | 90,99 | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.01.2.01.0014.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **3.758.000.000,00** | **3.753.018.932,00** | **(4.981.068,00)** | **99,87** | |
| 1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.01.2.01.0014.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 3.758.000.000,00 | 3.753.018.932,00 | (4.981.068,00) | 99,87 | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.01.2.01.0019.** | **Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah** | **1.590.553.000,00** | **1.554.717.795,00** | **(35.835.205,00)** | **97,75** | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.01.2.01.0019.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **10.553.000,00** | **10.153.922,00** | **(399.078,00)** | **96,22** | |
| 1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.01.2.01.0019.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 10.553.000,00 | 10.153.922,00 | (399.078,00) | 96,22 | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.01.2.01.0019.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **1.580.000.000,00** | **1.544.563.873,00** | **(35.436.127,00)** | **97,76** | |
| 1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.01.2.01.0019.5.2.03. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 1.580.000.000,00 | 1.544.563.873,00 | (35.436.127,00) | 97,76 | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.01.2.01.0025.** | **Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa** | **766.565.000,00** | **592.274.950,00** | **(174.290.050,00)** | **77,26** | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.01.2.01.0025.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **766.565.000,00** | **592.274.950,00** | **(174.290.050,00)** | **77,26** | |
| 1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.01.2.01.0025.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 766.565.000,00 | 592.274.950,00 | (174.290.050,00) | 77,26 | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.01.2.01.0026.** | **Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar** | **15.123.926.800,00** | **10.261.948.186,00** | **(4.861.978.614,00)** | **67,85** | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.01.2.01.0026.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **15.123.926.800,00** | **10.261.948.186,00** | **(4.861.978.614,00)** | **67,85** | |
| 1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.01.2.01.0026.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 15.123.926.800,00 | 10.261.948.186,00 | (4.861.978.614,00) | 67,85 | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.01.2.01.0027.** | **Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar** | **637.726.000,00** | **528.512.177,00** | **(109.213.823,00)** | **82,87** | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.01.2.01.0027.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **637.726.000,00** | **528.512.177,00** | **(109.213.823,00)** | **82,87** | |
| 1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.01.2.01.0027.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 637.726.000,00 | 528.512.177,00 | (109.213.823,00) | 82,87 | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.01.2.01.0028.** | **Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah** | **225.339.000,00** | **167.539.213,00** | **(57.799.787,00)** | **74,35** | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.01.2.01.0028.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **225.339.000,00** | **167.539.213,00** | **(57.799.787,00)** | **74,35** | |
| 1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.01.2.01.0028.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 225.339.000,00 | 167.539.213,00 | (57.799.787,00) | 74,35 | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.01.2.01.0029.** | **Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar** | **81.781.650.000,00** | **80.512.327.240,00** | **(1.269.322.760,00)** | **98,45** | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.01.2.01.0029.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **63.158.639.573,00** | **62.136.535.775,00** | **(1.022.103.798,00)** | **98,38** | |
| 1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.01.2.01.0029.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 44.501.689.573,00 | 43.626.527.286,00 | (875.162.287,00) | 98,03 | |
| 1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.01.2.01.0029.5.1.05. | Belanja Hibah | 18.656.950.000,00 | 18.510.008.489,00 | (146.941.511,00) | 99,21 | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.01.2.01.0029.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **18.623.010.427,00** | **18.375.791.465,00** | **(247.218.962,00)** | **98,67** | |
| 1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.01.2.01.0029.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 11.344.389.446,00 | 11.303.151.995,00 | (41.237.451,00) | 99,64 | |
| 1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.01.2.01.0029.5.2.05. | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 7.278.620.981,00 | 7.072.639.470,00 | (205.981.511,00) | 97,17 | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.01.2.01.0030.** | **Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar** | **111.814.000,00** | **82.323.072,00** | **(29.490.928,00)** | **73,63** | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.01.2.01.0030.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **111.814.000,00** | **82.323.072,00** | **(29.490.928,00)** | **73,63** | |
| 1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.01.2.01.0030.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 111.814.000,00 | 82.323.072,00 | (29.490.928,00) | 73,63 | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.01.2.01.0035.** | **Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan** | **71.617.800,00** | **52.876.623,00** | **(18.741.177,00)** | **73,83** | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.01.2.01.0035.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **71.617.800,00** | **52.876.623,00** | **(18.741.177,00)** | **73,83** | |
| 1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.01.2.01.0035.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 71.617.800,00 | 52.876.623,00 | (18.741.177,00) | 73,83 | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.01.2.01.0039.** | **Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.01.2.01.0039.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.01.2.01.0039.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.01.2.01.0041.** | **Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.01.2.01.0041.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.01.2.01.0041.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.01.2.01.0043.** | **Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi** | **30.048.000,00** | **27.272.000,00** | **(2.776.000,00)** | **90,76** | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.01.2.01.0043.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **30.048.000,00** | **27.272.000,00** | **(2.776.000,00)** | **90,76** | |
| 1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.01.2.01.0043.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 30.048.000,00 | 27.272.000,00 | (2.776.000,00) | 90,76 | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.01.2.01.0046.** | **Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik** | **1.081.280.000,00** | **831.588.000,00** | **(249.692.000,00)** | **76,91** | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.01.2.01.0046.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **1.081.280.000,00** | **831.588.000,00** | **(249.692.000,00)** | **76,91** | |
| 1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.01.2.01.0046.5.1.06. | Belanja Bantuan Sosial | 1.081.280.000,00 | 831.588.000,00 | (249.692.000,00) | 76,91 | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.01.2.01.0047.** | **Pembangunan Ruang Kelas Baru** | **2.886.804.000,00** | **2.526.676.100,00** | **(360.127.900,00)** | **87,53** | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.01.2.01.0047.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **7.277.000,00** | **7.129.480,00** | **(147.520,00)** | **97,97** | |
| 1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.01.2.01.0047.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 7.277.000,00 | 7.129.480,00 | (147.520,00) | 97,97 | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.01.2.01.0047.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **2.879.527.000,00** | **2.519.546.620,00** | **(359.980.380,00)** | **87,50** | |
| 1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.01.2.01.0047.5.2.01. | Belanja Modal Tanah | 200.000.000,00 | 0,00 | (200.000.000,00) | 0,00 | |
| 1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.01.2.01.0047.5.2.03. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 2.679.527.000,00 | 2.519.546.620,00 | (159.980.380,00) | 94,03 | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.01.2.01.0048.** | **Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah** | **5.732.895.900,00** | **5.453.901.329,00** | **(278.994.571,00)** | **95,13** | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.01.2.01.0048.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **161.895.900,00** | **160.849.726,00** | **(1.046.174,00)** | **99,35** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.01.2.01.0048.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 6.465.900,00 | 6.101.322,00 | (364.578,00) | 94,36 | |
| 1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.01.2.01.0048.5.1.05. | Belanja Hibah | 155.430.000,00 | 154.748.404,00 | (681.596,00) | 99,56 | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.01.2.01.0048.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **5.571.000.000,00** | **5.293.051.603,00** | **(277.948.397,00)** | **95,01** | |
| 1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.01.2.01.0048.5.2.03. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 5.571.000.000,00 | 5.293.051.603,00 | (277.948.397,00) | 95,01 | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.01.2.01.0051.** | **Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah** | **4.830.746.960,00** | **4.816.288.953,00** | **(14.458.007,00)** | **99,70** | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.01.2.01.0051.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **230.725.000,00** | **229.203.792,00** | **(1.521.208,00)** | **99,34** | |
| 1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.01.2.01.0051.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 10.295.000,00 | 9.635.487,00 | (659.513,00) | 93,59 | |
| 1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.01.2.01.0051.5.1.05. | Belanja Hibah | 220.430.000,00 | 219.568.305,00 | (861.695,00) | 99,61 | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.01.2.01.0051.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **4.600.021.960,00** | **4.587.085.161,00** | **(12.936.799,00)** | **99,72** | |
| 1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.01.2.01.0051.5.2.03. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 4.600.021.960,00 | 4.587.085.161,00 | (12.936.799,00) | 99,72 | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.01.2.01.0054.** | **Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar** | **8.494.425.000,00** | **6.266.517.000,00** | **(2.227.908.000,00)** | **73,77** | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.01.2.01.0054.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **8.494.425.000,00** | **6.266.517.000,00** | **(2.227.908.000,00)** | **73,77** | |
| 1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.01.2.01.0054.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.01.2.01.0054.5.1.06. | Belanja Bantuan Sosial | 8.494.425.000,00 | 6.266.517.000,00 | (2.227.908.000,00) | 73,77 | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.01.2.01.0055.** | **Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik** | **1.488.560.750,00** | **1.465.440.729,00** | **(23.120.021,00)** | **98,45** | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.01.2.01.0055.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **525.710.170,00** | **520.987.779,00** | **(4.722.391,00)** | **99,10** | |
| 1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.01.2.01.0055.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 525.710.170,00 | 520.987.779,00 | (4.722.391,00) | 99,10 | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.01.2.01.0055.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **962.850.580,00** | **944.452.950,00** | **(18.397.630,00)** | **98,09** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.01.2.01.0055.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 767.935.000,00 | 752.550.600,00 | (15.384.400,00) | 98,00 | |
| 1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.01.2.01.0055.5.2.05. | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 194.915.580,00 | 191.902.350,00 | (3.013.230,00) | 98,45 | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.02.** | **Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama** | **87.518.371.295,00** | **82.678.219.954,00** | **(4.840.151.341,00)** | **94,47** | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.02.2.02.0001.** | **Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.02.2.02.0001.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.02.2.02.0001.5.2.01. | Belanja Modal Tanah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.02.2.02.0006.** | **Pembangunan Laboratorium** | **400.000.000,00** | **399.550.000,00** | **(450.000,00)** | **99,89** | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.02.2.02.0006.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **400.000.000,00** | **399.550.000,00** | **(450.000,00)** | **99,89** | |
| 1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.02.2.02.0006.5.2.03. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 400.000.000,00 | 399.550.000,00 | (450.000,00) | 99,89 | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.02.2.02.0012.** | **Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah** | **7.189.158.000,00** | **6.621.498.803,00** | **(567.659.197,00)** | **92,10** | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.02.2.02.0012.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **205.558.000,00** | **204.405.904,00** | **(1.152.096,00)** | **99,44** | |
| 1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.02.2.02.0012.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 5.558.000,00 | 5.097.599,00 | (460.401,00) | 91,72 | |
| 1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.02.2.02.0012.5.1.05. | Belanja Hibah | 200.000.000,00 | 199.308.305,00 | (691.695,00) | 99,65 | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.02.2.02.0012.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **6.983.600.000,00** | **6.417.092.899,00** | **(566.507.101,00)** | **91,89** | |
| 1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.02.2.02.0012.5.2.03. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 6.983.600.000,00 | 6.417.092.899,00 | (566.507.101,00) | 91,89 | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.02.2.02.0014.** | **Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah** | **2.128.820.000,00** | **2.123.435.078,00** | **(5.384.922,00)** | **99,75** | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.02.2.02.0014.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **6.418.000,00** | **5.731.998,00** | **(686.002,00)** | **89,31** | |
| 1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.02.2.02.0014.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 6.418.000,00 | 5.731.998,00 | (686.002,00) | 89,31 | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.02.2.02.0014.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **2.122.402.000,00** | **2.117.703.080,00** | **(4.698.920,00)** | **99,78** | |
| 1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.02.2.02.0014.5.2.03. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 2.122.402.000,00 | 2.117.703.080,00 | (4.698.920,00) | 99,78 | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.02.2.02.0024.** | **Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah** | **3.286.750.000,00** | **3.276.602.572,00** | **(10.147.428,00)** | **99,69** | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.02.2.02.0024.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **106.599.000,00** | **105.764.049,00** | **(834.951,00)** | **99,22** | |
| 1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.02.2.02.0024.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 6.599.000,00 | 6.326.600,00 | (272.400,00) | 95,87 | |
| 1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.02.2.02.0024.5.1.05. | Belanja Hibah | 100.000.000,00 | 99.437.449,00 | (562.551,00) | 99,44 | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.02.2.02.0024.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **3.180.151.000,00** | **3.170.838.523,00** | **(9.312.477,00)** | **99,71** | |
| 1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.02.2.02.0024.5.2.03. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 3.180.151.000,00 | 3.170.838.523,00 | (9.312.477,00) | 99,71 | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.02.2.02.0025.** | **Pengadaan Mebel Sekolah** | **4.603.330.000,00** | **4.570.104.256,00** | **(33.225.744,00)** | **99,28** | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.02.2.02.0025.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **6.506.000,00** | **6.429.000,00** | **(77.000,00)** | **98,82** | |
| 1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.02.2.02.0025.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 6.506.000,00 | 6.429.000,00 | (77.000,00) | 98,82 | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.02.2.02.0025.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **4.596.824.000,00** | **4.563.675.256,00** | **(33.148.744,00)** | **99,28** | |
| 1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.02.2.02.0025.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 4.596.824.000,00 | 4.563.675.256,00 | (33.148.744,00) | 99,28 | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.02.2.02.0030.** | **Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah** | **1.203.634.000,00** | **1.200.732.473,00** | **(2.901.527,00)** | **99,76** | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.02.2.02.0030.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **5.332.000,00** | **5.036.949,00** | **(295.051,00)** | **94,47** | |
| 1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.02.2.02.0030.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 5.332.000,00 | 5.036.949,00 | (295.051,00) | 94,47 | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.02.2.02.0030.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **1.198.302.000,00** | **1.195.695.524,00** | **(2.606.476,00)** | **99,78** | |
| 1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.02.2.02.0030.5.2.03. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 1.198.302.000,00 | 1.195.695.524,00 | (2.606.476,00) | 99,78 | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.02.2.02.0032.** | **Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama** | **11.131.387.000,00** | **9.961.418.600,00** | **(1.169.968.400,00)** | **89,49** | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.02.2.02.0032.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **11.131.387.000,00** | **9.961.418.600,00** | **(1.169.968.400,00)** | **89,49** | |
| 1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.02.2.02.0032.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 71.507.000,00 | 0,00 | (71.507.000,00) | 0,00 | |
| 1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.02.2.02.0032.5.1.05. | Belanja Hibah | 4.960.000,00 | 0,00 | (4.960.000,00) | 0,00 | |
| 1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.02.2.02.0032.5.1.06. | Belanja Bantuan Sosial | 11.054.920.000,00 | 9.961.418.600,00 | (1.093.501.400,00) | 90,11 | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.02.2.02.0038.** | **Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa** | **1.343.648.095,00** | **1.002.432.652,00** | **(341.215.443,00)** | **74,61** | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.02.2.02.0038.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **1.343.648.095,00** | **1.002.432.652,00** | **(341.215.443,00)** | **74,61** | |
| 1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.02.2.02.0038.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 1.343.648.095,00 | 1.002.432.652,00 | (341.215.443,00) | 74,61 | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.02.2.02.0039.** | **Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama** | **3.567.736.000,00** | **3.366.611.996,00** | **(201.124.004,00)** | **94,36** | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.02.2.02.0039.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **3.567.736.000,00** | **3.366.611.996,00** | **(201.124.004,00)** | **94,36** | |
| 1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.02.2.02.0039.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 3.567.736.000,00 | 3.366.611.996,00 | (201.124.004,00) | 94,36 | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.02.2.02.0040.** | **Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama** | **195.000.000,00** | **181.434.000,00** | **(13.566.000,00)** | **93,04** | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.02.2.02.0040.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **195.000.000,00** | **181.434.000,00** | **(13.566.000,00)** | **93,04** | |
| 1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.02.2.02.0040.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 195.000.000,00 | 181.434.000,00 | (13.566.000,00) | 93,04 | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.02.2.02.0041.** | **Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah** | **207.836.800,00** | **152.748.008,00** | **(55.088.792,00)** | **73,49** | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.02.2.02.0041.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **207.836.800,00** | **152.748.008,00** | **(55.088.792,00)** | **73,49** | |
| 1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.02.2.02.0041.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 207.836.800,00 | 152.748.008,00 | (55.088.792,00) | 73,49 | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.02.2.02.0042.** | **Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama** | **42.098.950.000,00** | **41.616.710.669,00** | **(482.239.331,00)** | **98,85** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.02.2.02.0042.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **34.847.338.333,00** | **34.556.720.712,00** | **(290.617.621,00)** | **99,17** | |
| 1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.02.2.02.0042.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 26.440.238.333,00 | 26.205.989.867,00 | (234.248.466,00) | 99,11 | |
| 1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.02.2.02.0042.5.1.05. | Belanja Hibah | 8.407.100.000,00 | 8.350.730.845,00 | (56.369.155,00) | 99,33 | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.02.2.02.0042.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **7.251.611.667,00** | **7.059.989.957,00** | **(191.621.710,00)** | **97,36** | |
| 1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.02.2.02.0042.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 4.748.746.617,00 | 4.646.742.343,00 | (102.004.274,00) | 97,85 | |
| 1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.02.2.02.0042.5.2.05. | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 2.502.865.050,00 | 2.413.247.614,00 | (89.617.436,00) | 96,42 | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.02.2.02.0043.** | **Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama** | **115.096.200,00** | **0,00** | **(115.096.200,00)** | **0,00** | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.02.2.02.0043.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **115.096.200,00** | **0,00** | **(115.096.200,00)** | **0,00** | |
| 1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.02.2.02.0043.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 115.096.200,00 | 0,00 | (115.096.200,00) | 0,00 | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.02.2.02.0054.** | **Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.02.2.02.0054.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.02.2.02.0054.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.02.2.02.0055.** | **Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi** | **30.348.000,00** | **15.935.503,00** | **(14.412.497,00)** | **52,51** | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.02.2.02.0055.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **30.348.000,00** | **15.935.503,00** | **(14.412.497,00)** | **52,51** | |
| 1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.02.2.02.0055.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 30.348.000,00 | 15.935.503,00 | (14.412.497,00) | 52,51 | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.02.2.02.0059.** | **Pembangunan Ruang Kelas Baru** | **5.189.920.500,00** | **4.513.282.151,00** | **(676.638.349,00)** | **86,96** | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.02.2.02.0059.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **3.621.000,00** | **3.369.323,00** | **(251.677,00)** | **93,05** | |
| 1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.02.2.02.0059.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 3.621.000,00 | 3.369.323,00 | (251.677,00) | 93,05 | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.02.2.02.0059.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **5.186.299.500,00** | **4.509.912.828,00** | **(676.386.672,00)** | **86,96** | |
| 1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.02.2.02.0059.5.2.03. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 5.186.299.500,00 | 4.509.912.828,00 | (676.386.672,00) | 86,96 | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.02.2.02.0062.** | **Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik** | **1.032.518.000,00** | **888.454.000,00** | **(144.064.000,00)** | **86,05** | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.02.2.02.0062.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **1.032.518.000,00** | **888.454.000,00** | **(144.064.000,00)** | **86,05** | |
| 1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.02.2.02.0062.5.1.06. | Belanja Bantuan Sosial | 1.032.518.000,00 | 888.454.000,00 | (144.064.000,00) | 86,05 | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.02.2.02.0064.** | **Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU** | **1.000.000.000,00** | **997.631.444,00** | **(2.368.556,00)** | **99,76** | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.02.2.02.0064.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **3.000.000,00** | **2.985.000,00** | **(15.000,00)** | **99,50** | |
| 1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.02.2.02.0064.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 3.000.000,00 | 2.985.000,00 | (15.000,00) | 99,50 | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.02.2.02.0064.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **997.000.000,00** | **994.646.444,00** | **(2.353.556,00)** | **99,76** | |
| 1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.02.2.02.0064.5.2.03. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 997.000.000,00 | 994.646.444,00 | (2.353.556,00) | 99,76 | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.02.2.02.0067.** | **Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik** | **2.794.238.700,00** | **1.789.637.749,00** | **(1.004.600.951,00)** | **64,05** | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.02.2.02.0067.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **404.226.700,00** | **401.467.400,00** | **(2.759.300,00)** | **99,32** | |
| 1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.02.2.02.0067.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 404.226.700,00 | 401.467.400,00 | (2.759.300,00) | 99,32 | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.02.2.02.0067.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **2.390.012.000,00** | **1.388.170.349,00** | **(1.001.841.651,00)** | **58,08** | |
| 1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.02.2.02.0067.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 1.914.908.000,00 | 916.647.899,00 | (998.260.101,00) | 47,87 | |
| 1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.02.2.02.0067.5.2.05. | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 475.104.000,00 | 471.522.450,00 | (3.581.550,00) | 99,25 | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.03.** | **Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)** | **15.513.086.300,00** | **15.314.548.608,00** | **(198.537.692,00)** | **98,72** | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.03.2.03.0002.** | **Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD** | **439.000.000,00** | **434.623.140,00** | **(4.376.860,00)** | **99,00** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.03.2.03.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **339.000.000,00** | **335.211.939,00** | **(3.788.061,00)** | **98,88** | |
| 1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.03.2.03.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 2.055.000,00 | 2.047.500,00 | (7.500,00) | 99,64 | |
| 1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.03.2.03.0002.5.1.05. | Belanja Hibah | 336.945.000,00 | 333.164.439,00 | (3.780.561,00) | 98,88 | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.03.2.03.0002.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **100.000.000,00** | **99.411.201,00** | **(588.799,00)** | **99,41** | |
| 1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.03.2.03.0002.5.2.03. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 100.000.000,00 | 99.411.201,00 | (588.799,00) | 99,41 | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.03.2.03.0007.** | **Pengadaan Mebel PAUD** | **97.713.000,00** | **97.268.834,00** | **(444.166,00)** | **99,55** | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.03.2.03.0007.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **97.713.000,00** | **97.268.834,00** | **(444.166,00)** | **99,55** | |
| 1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.03.2.03.0007.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 3.529.000,00 | 3.229.634,00 | (299.366,00) | 91,52 | |
| 1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.03.2.03.0007.5.1.05. | Belanja Hibah | 94.184.000,00 | 94.039.200,00 | (144.800,00) | 99,85 | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.03.2.03.0007.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.03.2.03.0007.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.03.2.03.0015.** | **Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD** | **3.300.000.000,00** | **3.300.000.000,00** | **0,00** | **100,00** | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.03.2.03.0015.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **3.300.000.000,00** | **3.300.000.000,00** | **0,00** | **100,00** | |
| 1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.03.2.03.0015.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 3.300.000.000,00 | 3.300.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.03.2.03.0016.** | **Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD** | **547.589.900,00** | **518.326.104,00** | **(29.263.796,00)** | **94,66** | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.03.2.03.0016.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **547.589.900,00** | **518.326.104,00** | **(29.263.796,00)** | **94,66** | |
| 1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.03.2.03.0016.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 547.589.900,00 | 518.326.104,00 | (29.263.796,00) | 94,66 | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.03.2.03.0017.** | **Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD** | **215.000.000,00** | **177.113.648,00** | **(37.886.352,00)** | **82,38** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.03.2.03.0017.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **215.000.000,00** | **177.113.648,00** | **(37.886.352,00)** | **82,38** | |
| 1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.03.2.03.0017.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 215.000.000,00 | 177.113.648,00 | (37.886.352,00) | 82,38 | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.03.2.03.0018.** | **Pengelolaan Dana BOP PAUD** | **9.337.800.000,00** | **9.289.607.702,00** | **(48.192.298,00)** | **99,48** | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.03.2.03.0018.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **9.229.223.700,00** | **9.192.943.302,00** | **(36.280.398,00)** | **99,61** | |
| 1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.03.2.03.0018.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 448.223.700,00 | 207.146.040,00 | (241.077.660,00) | 46,21 | |
| 1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.03.2.03.0018.5.1.05. | Belanja Hibah | 8.781.000.000,00 | 8.985.797.262,00 | 204.797.262,00 | 102,33 | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.03.2.03.0018.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **108.576.300,00** | **96.664.400,00** | **(11.911.900,00)** | **89,03** | |
| 1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.03.2.03.0018.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 81.407.600,00 | 74.820.600,00 | (6.587.000,00) | 91,91 | |
| 1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.03.2.03.0018.5.2.05. | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 27.168.700,00 | 21.843.800,00 | (5.324.900,00) | 80,40 | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.03.2.03.0024.** | **Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan** | **41.750.000,00** | **37.640.740,00** | **(4.109.260,00)** | **90,16** | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.03.2.03.0024.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **41.750.000,00** | **37.640.740,00** | **(4.109.260,00)** | **90,16** | |
| 1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.03.2.03.0024.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 41.750.000,00 | 37.640.740,00 | (4.109.260,00) | 90,16 | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.03.2.03.0026.** | **Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan** | **44.920.000,00** | **0,00** | **(44.920.000,00)** | **0,00** | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.03.2.03.0026.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **44.920.000,00** | **0,00** | **(44.920.000,00)** | **0,00** | |
| 1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.03.2.03.0026.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 44.920.000,00 | 0,00 | (44.920.000,00) | 0,00 | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.03.2.03.0028.** | **Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU** | **248.748.400,00** | **247.318.251,00** | **(1.430.149,00)** | **99,43** | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.03.2.03.0028.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **1.823.400,00** | **1.645.050,00** | **(178.350,00)** | **90,22** | |
| 1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.03.2.03.0028.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 1.823.400,00 | 1.645.050,00 | (178.350,00) | 90,22 | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.03.2.03.0028.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **246.925.000,00** | **245.673.201,00** | **(1.251.799,00)** | **99,49** | |
| 1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.03.2.03.0028.5.2.03. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 246.925.000,00 | 245.673.201,00 | (1.251.799,00) | 99,49 | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.03.2.03.0029.** | **Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan** | **22.050.000,00** | **20.723.738,00** | **(1.326.262,00)** | **93,99** | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.03.2.03.0029.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **22.050.000,00** | **20.723.738,00** | **(1.326.262,00)** | **93,99** | |
| 1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.03.2.03.0029.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 22.050.000,00 | 20.723.738,00 | (1.326.262,00) | 93,99 | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.03.2.03.0037.** | **Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi** | **28.960.000,00** | **22.000.620,00** | **(6.959.380,00)** | **75,97** | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.03.2.03.0037.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **28.960.000,00** | **22.000.620,00** | **(6.959.380,00)** | **75,97** | |
| 1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.03.2.03.0037.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 28.960.000,00 | 22.000.620,00 | (6.959.380,00) | 75,97 | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.03.2.03.0041.** | **Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik** | **414.200.000,00** | **412.784.000,00** | **(1.416.000,00)** | **99,66** | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.03.2.03.0041.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **414.200.000,00** | **412.784.000,00** | **(1.416.000,00)** | **99,66** | |
| 1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.03.2.03.0041.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 414.200.000,00 | 412.784.000,00 | (1.416.000,00) | 99,66 | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.03.2.03.0042.** | **Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah** | **405.000.000,00** | **387.712.142,00** | **(17.287.858,00)** | **95,73** | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.03.2.03.0042.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **208.075.000,00** | **191.647.841,00** | **(16.427.159,00)** | **92,11** | |
| 1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.03.2.03.0042.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 3.075.000,00 | 2.047.500,00 | (1.027.500,00) | 66,59 | |
| 1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.03.2.03.0042.5.1.05. | Belanja Hibah | 205.000.000,00 | 189.600.341,00 | (15.399.659,00) | 92,49 | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.03.2.03.0042.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **196.925.000,00** | **196.064.301,00** | **(860.699,00)** | **99,56** | |
| 1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.03.2.03.0042.5.2.03. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 196.925.000,00 | 196.064.301,00 | (860.699,00) | 99,56 | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.03.2.03.0046.** | **Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD** | **370.355.000,00** | **369.429.689,00** | **(925.311,00)** | **99,75** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.03.2.03.0046.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **370.355.000,00** | **369.429.689,00** | **(925.311,00)** | **99,75** | |
| 1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.03.2.03.0046.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 2.065.000,00 | 1.719.029,00 | (345.971,00) | 83,25 | |
| 1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.03.2.03.0046.5.1.05. | Belanja Hibah | 368.290.000,00 | 367.710.660,00 | (579.340,00) | 99,84 | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.04.** | **Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan** | **8.728.352.300,00** | **8.056.420.224,00** | **(671.932.076,00)** | **92,30** | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.04.2.04.0014.** | **Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan** | **205.000.000,00** | **165.000.000,00** | **(40.000.000,00)** | **80,49** | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.04.2.04.0014.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **205.000.000,00** | **165.000.000,00** | **(40.000.000,00)** | **80,49** | |
| 1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.04.2.04.0014.5.1.01. | Belanja Pegawai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.04.2.04.0014.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 205.000.000,00 | 165.000.000,00 | (40.000.000,00) | 80,49 | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.04.2.04.0016.** | **Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan** | **1.805.463.600,00** | **1.461.518.523,00** | **(343.945.077,00)** | **80,95** | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.04.2.04.0016.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **1.799.523.600,00** | **1.456.601.223,00** | **(342.922.377,00)** | **80,94** | |
| 1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.04.2.04.0016.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 1.799.523.600,00 | 1.456.601.223,00 | (342.922.377,00) | 80,94 | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.04.2.04.0016.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **5.940.000,00** | **4.917.300,00** | **(1.022.700,00)** | **82,78** | |
| 1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.04.2.04.0016.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 5.940.000,00 | 4.917.300,00 | (1.022.700,00) | 82,78 | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.04.2.04.0017.** | **Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan** | **5.198.100.000,00** | **5.065.658.689,00** | **(132.441.311,00)** | **97,45** | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.04.2.04.0017.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **5.033.622.750,00** | **4.901.185.659,00** | **(132.437.091,00)** | **97,37** | |
| 1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.04.2.04.0017.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 365.422.750,00 | 358.394.414,00 | (7.028.336,00) | 98,08 | |
| 1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.04.2.04.0017.5.1.05. | Belanja Hibah | 4.668.200.000,00 | 4.542.791.245,00 | (125.408.755,00) | 97,31 | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.04.2.04.0017.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **164.477.250,00** | **164.473.030,00** | **(4.220,00)** | **100,00** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.04.2.04.0017.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 114.926.000,00 | 114.926.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.04.2.04.0017.5.2.05. | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 49.551.250,00 | 49.547.030,00 | (4.220,00) | 99,99 | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.04.2.04.0028.** | **Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan** | **27.332.000,00** | **17.989.446,00** | **(9.342.554,00)** | **65,82** | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.04.2.04.0028.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **27.332.000,00** | **17.989.446,00** | **(9.342.554,00)** | **65,82** | |
| 1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.04.2.04.0028.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 27.332.000,00 | 17.989.446,00 | (9.342.554,00) | 65,82 | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.04.2.04.0036.** | **Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik** | **324.689.000,00** | **312.996.374,00** | **(11.692.626,00)** | **96,40** | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.04.2.04.0036.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **324.689.000,00** | **312.996.374,00** | **(11.692.626,00)** | **96,40** | |
| 1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.04.2.04.0036.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 324.689.000,00 | 312.996.374,00 | (11.692.626,00) | 96,40 | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.04.2.04.0038.** | **Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU** | **750.000.000,00** | **627.893.066,00** | **(122.106.934,00)** | **83,72** | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.04.2.04.0038.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **750.000.000,00** | **627.893.066,00** | **(122.106.934,00)** | **83,72** | |
| 1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.04.2.04.0038.5.2.03. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 750.000.000,00 | 627.893.066,00 | (122.106.934,00) | 83,72 | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.04.2.04.0048.** | **Pengadaan Mebel Sekolah** | **100.000.000,00** | **91.343.526,00** | **(8.656.474,00)** | **91,34** | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.04.2.04.0048.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **1.852.000,00** | **1.843.500,00** | **(8.500,00)** | **99,54** | |
| 1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.04.2.04.0048.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 1.852.000,00 | 1.843.500,00 | (8.500,00) | 99,54 | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.04.2.04.0048.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **98.148.000,00** | **89.500.026,00** | **(8.647.974,00)** | **91,19** | |
| 1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.04.2.04.0048.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 98.148.000,00 | 89.500.026,00 | (8.647.974,00) | 91,19 | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.04.2.04.0055.** | **Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan** | **134.676.200,00** | **131.220.600,00** | **(3.455.600,00)** | **97,43** | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.04.2.04.0055.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **1.306.200,00** | **1.306.200,00** | **0,00** | **100,00** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.04.2.04.0055.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 1.306.200,00 | 1.306.200,00 | 0,00 | 100,00 | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.04.2.04.0055.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **133.370.000,00** | **129.914.400,00** | **(3.455.600,00)** | **97,41** | |
| 1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.04.2.04.0055.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 133.370.000,00 | 129.914.400,00 | (3.455.600,00) | 97,41 | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.04.2.04.0061.** | **Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah** | **183.091.500,00** | **182.800.000,00** | **(291.500,00)** | **99,84** | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.04.2.04.0061.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **183.091.500,00** | **182.800.000,00** | **(291.500,00)** | **99,84** | |
| 1.01.0.00.0.00.01.1.01.02.2.04.2.04.0061.5.2.03. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 183.091.500,00 | 182.800.000,00 | (291.500,00) | 99,84 | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.03.** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM** | **55.450.000,00** | **50.661.156,00** | **(4.788.844,00)** | **91,36** | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.03.2.02.** | **Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal** | **55.450.000,00** | **50.661.156,00** | **(4.788.844,00)** | **91,36** | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.03.2.02.2.02.0005.** | **Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal** | **55.450.000,00** | **50.661.156,00** | **(4.788.844,00)** | **91,36** | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.03.2.02.2.02.0005.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **55.450.000,00** | **50.661.156,00** | **(4.788.844,00)** | **91,36** | |
| 1.01.0.00.0.00.01.1.01.03.2.02.2.02.0005.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 55.450.000,00 | 50.661.156,00 | (4.788.844,00) | 91,36 | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.04.** | **PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN** | **92.498.000,00** | **50.781.137,00** | **(41.716.863,00)** | **54,90** | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.04.2.01.** | **Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan** | **92.498.000,00** | **50.781.137,00** | **(41.716.863,00)** | **54,90** | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.04.2.01.2.01.0001.** | **Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan** | **54.198.000,00** | **50.781.137,00** | **(3.416.863,00)** | **93,70** | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.04.2.01.2.01.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **54.198.000,00** | **50.781.137,00** | **(3.416.863,00)** | **93,70** | |
| 1.01.0.00.0.00.01.1.01.04.2.01.2.01.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 54.198.000,00 | 50.781.137,00 | (3.416.863,00) | 93,70 | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.04.2.01.2.01.0002.** | **Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan** | **38.300.000,00** | **0,00** | **(38.300.000,00)** | **0,00** | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.04.2.01.2.01.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **38.300.000,00** | **0,00** | **(38.300.000,00)** | **0,00** | |
| 1.01.0.00.0.00.01.1.01.04.2.01.2.01.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 38.300.000,00 | 0,00 | (38.300.000,00) | 0,00 | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.05.** | **PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN** | **121.692.000,00** | **0,00** | **(121.692.000,00)** | **0,00** | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.05.2.01.** | **Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat** | **6.400.000,00** | **0,00** | **(6.400.000,00)** | **0,00** | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.05.2.01.2.01.0001.** | **Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat** | **3.200.000,00** | **0,00** | **(3.200.000,00)** | **0,00** | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.05.2.01.2.01.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **3.200.000,00** | **0,00** | **(3.200.000,00)** | **0,00** | |
| 1.01.0.00.0.00.01.1.01.05.2.01.2.01.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 3.200.000,00 | 0,00 | (3.200.000,00) | 0,00 | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.05.2.01.2.01.0002.** | **Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat** | **3.200.000,00** | **0,00** | **(3.200.000,00)** | **0,00** | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.05.2.01.2.01.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **3.200.000,00** | **0,00** | **(3.200.000,00)** | **0,00** | |
| 1.01.0.00.0.00.01.1.01.05.2.01.2.01.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 3.200.000,00 | 0,00 | (3.200.000,00) | 0,00 | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.05.2.02.** | **Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat** | **115.292.000,00** | **0,00** | **(115.292.000,00)** | **0,00** | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.05.2.02.2.02.0001.** | **Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat** | **42.800.000,00** | **0,00** | **(42.800.000,00)** | **0,00** | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.05.2.02.2.02.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **42.800.000,00** | **0,00** | **(42.800.000,00)** | **0,00** | |
| 1.01.0.00.0.00.01.1.01.05.2.02.2.02.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 42.800.000,00 | 0,00 | (42.800.000,00) | 0,00 | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.05.2.02.2.02.0002.** | **Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat** | **42.800.000,00** | **0,00** | **(42.800.000,00)** | **0,00** | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.05.2.02.2.02.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **42.800.000,00** | **0,00** | **(42.800.000,00)** | **0,00** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.01.0.00.0.00.01.1.01.05.2.02.2.02.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 42.800.000,00 | 0,00 | (42.800.000,00) | 0,00 | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.05.2.02.2.02.0003.** | **Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat** | **29.692.000,00** | **0,00** | **(29.692.000,00)** | **0,00** | |
| **1.01.0.00.0.00.01.1.01.05.2.02.2.02.0003.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **29.692.000,00** | **0,00** | **(29.692.000,00)** | **0,00** | |
| 1.01.0.00.0.00.01.1.01.05.2.02.2.02.0003.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 29.692.000,00 | 0,00 | (29.692.000,00) | 0,00 | |
| **1.01.0.00.0.00.01.2.22.** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN** | **3.462.885.787,00** | **2.787.198.742,00** | **(675.687.045,00)** | **80,49** | |
| **1.01.0.00.0.00.01.2.22.02.** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN** | **1.593.107.000,00** | **1.173.009.942,00** | **(420.097.058,00)** | **73,63** | |
| **1.01.0.00.0.00.01.2.22.02.2.01.** | **Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **361.043.000,00** | **138.624.477,00** | **(222.418.523,00)** | **38,40** | |
| **1.01.0.00.0.00.01.2.22.02.2.01.2.01.0001.** | **Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan** | **27.399.000,00** | **4.167.000,00** | **(23.232.000,00)** | **15,21** | |
| **1.01.0.00.0.00.01.2.22.02.2.01.2.01.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **27.399.000,00** | **4.167.000,00** | **(23.232.000,00)** | **15,21** | |
| 1.01.0.00.0.00.01.2.22.02.2.01.2.01.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 27.399.000,00 | 4.167.000,00 | (23.232.000,00) | 15,21 | |
| **1.01.0.00.0.00.01.2.22.02.2.01.2.01.0001.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 1.01.0.00.0.00.01.2.22.02.2.01.2.01.0001.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **1.01.0.00.0.00.01.2.22.02.2.01.2.01.0002.** | **Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan** | **333.644.000,00** | **134.457.477,00** | **(199.186.523,00)** | **40,30** | |
| **1.01.0.00.0.00.01.2.22.02.2.01.2.01.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **333.644.000,00** | **134.457.477,00** | **(199.186.523,00)** | **40,30** | |
| 1.01.0.00.0.00.01.2.22.02.2.01.2.01.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 238.644.000,00 | 114.457.477,00 | (124.186.523,00) | 47,96 | |
| 1.01.0.00.0.00.01.2.22.02.2.01.2.01.0002.5.1.05. | Belanja Hibah | 95.000.000,00 | 20.000.000,00 | (75.000.000,00) | 21,05 | |
| **1.01.0.00.0.00.01.2.22.02.2.02.** | **Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **826.000.000,00** | **702.200.000,00** | **(123.800.000,00)** | **85,01** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.01.0.00.0.00.01.2.22.02.2.02.2.02.0001.** | **Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya** | **826.000.000,00** | **702.200.000,00** | **(123.800.000,00)** | **85,01** | |
| **1.01.0.00.0.00.01.2.22.02.2.02.2.02.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **826.000.000,00** | **702.200.000,00** | **(123.800.000,00)** | **85,01** | |
| 1.01.0.00.0.00.01.2.22.02.2.02.2.02.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 826.000.000,00 | 702.200.000,00 | (123.800.000,00) | 85,01 | |
| **1.01.0.00.0.00.01.2.22.02.2.03.** | **Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **406.064.000,00** | **332.185.465,00** | **(73.878.535,00)** | **81,81** | |
| **1.01.0.00.0.00.01.2.22.02.2.03.2.03.0003.** | **Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat** | **406.064.000,00** | **332.185.465,00** | **(73.878.535,00)** | **81,81** | |
| **1.01.0.00.0.00.01.2.22.02.2.03.2.03.0003.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **406.064.000,00** | **332.185.465,00** | **(73.878.535,00)** | **81,81** | |
| 1.01.0.00.0.00.01.2.22.02.2.03.2.03.0003.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 356.064.000,00 | 297.185.465,00 | (58.878.535,00) | 83,46 | |
| 1.01.0.00.0.00.01.2.22.02.2.03.2.03.0003.5.1.05. | Belanja Hibah | 50.000.000,00 | 35.000.000,00 | (15.000.000,00) | 70,00 | |
| **1.01.0.00.0.00.01.2.22.05.** | **PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA** | **879.599.987,00** | **869.250.000,00** | **(10.349.987,00)** | **98,82** | |
| **1.01.0.00.0.00.01.2.22.05.2.02.** | **Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota** | **879.599.987,00** | **869.250.000,00** | **(10.349.987,00)** | **98,82** | |
| **1.01.0.00.0.00.01.2.22.05.2.02.2.02.2.02.0002.** | **Pengembangan Cagar Budaya** | **80.043.000,00** | **78.843.000,00** | **(1.200.000,00)** | **98,50** | |
| **1.01.0.00.0.00.01.2.22.05.2.02.2.02.2.02.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **80.043.000,00** | **78.843.000,00** | **(1.200.000,00)** | **98,50** | |
| 1.01.0.00.0.00.01.2.22.05.2.02.2.02.2.02.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 80.043.000,00 | 78.843.000,00 | (1.200.000,00) | 98,50 | |
| **1.01.0.00.0.00.01.2.22.05.2.02.2.02.2.02.0003.** | **Pemanfaatan Cagar Budaya** | **799.556.987,00** | **790.407.000,00** | **(9.149.987,00)** | **98,86** | |
| **1.01.0.00.0.00.01.2.22.05.2.02.2.02.2.02.0003.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **648.881.987,00** | **640.357.000,00** | **(8.524.987,00)** | **98,69** | |
| 1.01.0.00.0.00.01.2.22.05.2.02.2.02.2.02.0003.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 648.881.987,00 | 640.357.000,00 | (8.524.987,00) | 98,69 | |
| **1.01.0.00.0.00.01.2.22.05.2.02.2.02.2.02.0003.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **150.675.000,00** | **150.050.000,00** | **(625.000,00)** | **99,59** | |
| 1.01.0.00.0.00.01.2.22.05.2.02.2.02.2.02.0003.5.2.03. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 150.675.000,00 | 150.050.000,00 | (625.000,00) | 99,59 | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.01.0.00.0.00.01.2.22.06.** | **PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN** | **990.178.800,00** | **744.938.800,00** | **(245.240.000,00)** | **75,23** | |
| **1.01.0.00.0.00.01.2.22.06.2.01.** | **Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota** | **990.178.800,00** | **744.938.800,00** | **(245.240.000,00)** | **75,23** | |
| **1.01.0.00.0.00.01.2.22.06.2.01.2.01.0002.** | **Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman** | **39.000.000,00** | **31.200.000,00** | **(7.800.000,00)** | **80,00** | |
| **1.01.0.00.0.00.01.2.22.06.2.01.2.01.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **39.000.000,00** | **31.200.000,00** | **(7.800.000,00)** | **80,00** | |
| 1.01.0.00.0.00.01.2.22.06.2.01.2.01.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 39.000.000,00 | 31.200.000,00 | (7.800.000,00) | 80,00 | |
| **1.01.0.00.0.00.01.2.22.06.2.01.2.01.0003.** | **Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum** | **32.949.800,00** | **25.149.800,00** | **(7.800.000,00)** | **76,33** | |
| **1.01.0.00.0.00.01.2.22.06.2.01.2.01.0003.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **32.949.800,00** | **25.149.800,00** | **(7.800.000,00)** | **76,33** | |
| 1.01.0.00.0.00.01.2.22.06.2.01.2.01.0003.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 32.949.800,00 | 25.149.800,00 | (7.800.000,00) | 76,33 | |
| **1.01.0.00.0.00.01.2.22.06.2.01.2.01.0004.** | **Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum** | **918.229.000,00** | **688.589.000,00** | **(229.640.000,00)** | **74,99** | |
| **1.01.0.00.0.00.01.2.22.06.2.01.2.01.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **18.229.000,00** | **18.229.000,00** | **0,00** | **100,00** | |
| 1.01.0.00.0.00.01.2.22.06.2.01.2.01.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 18.229.000,00 | 18.229.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| **1.01.0.00.0.00.01.2.22.06.2.01.2.01.0004.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **900.000.000,00** | **670.360.000,00** | **(229.640.000,00)** | **74,48** | |
| 1.01.0.00.0.00.01.2.22.06.2.01.2.01.0004.5.2.05. | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 900.000.000,00 | 670.360.000,00 | (229.640.000,00) | 74,48 | |
| **9.99** | **SURPLUS/DEFISIT** | **(988.564.657.010,13)** | **(935.968.450.664,00)** | **52.596.206.346,13** | **94,68** | |

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kota Padang
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 17 Juli 2026

**PEMERINTAH KOTA PADANG**
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2025**

**Urusan Pemerintahan** :1.02. - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

**Organisasi** :1.02.0.00.0.00.01. - DINAS KESEHATAN



| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.02.1.02.0.00.0.00.01.** | **PENDAPATAN DAERAH** | **36.100.000.000,00** | **36.565.819.716,00** | **465.819.716,00** | **101,29** | |
| **1.02.1.02.0.00.0.00.01.4.1.** | **PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | **36.100.000.000,00** | **36.565.819.716,00** | **465.819.716,00** | **101,29** | |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.4.1.02. | Retribusi Daerah | 34.050.000.000,00 | 34.250.028.843,00 | 200.028.843,00 | 100,59 | |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.4.1.04. | Lain-lain PAD yang Sah | 2.050.000.000,00 | 2.315.790.873,00 | 265.790.873,00 | 112,97 | |
| **1.02.** | **BELANJA** | **365.400.543.284,83** | **343.571.651.347,32** | **(21.828.891.937,51)** | **94,03** | |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | **365.400.543.284,83** | **343.571.651.347,32** | **(21.828.891.937,51)** | **94,03** | |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **284.089.367.980,83** | **266.303.371.282,00** | **(17.785.996.698,83)** | **93,74** | |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.2.01.** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **63.990.760,47** | **52.287.907,00** | **(11.702.853,47)** | **81,71** | |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.2.01.2.01.0001.** | **Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah** | **7.409.760,47** | **4.728.600,00** | **(2.681.160,47)** | **63,82** | |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.2.01.2.01.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **7.409.760,47** | **4.728.600,00** | **(2.681.160,47)** | **63,82** | |
| 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.2.01.2.01.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 7.409.760,47 | 4.728.600,00 | (2.681.160,47) | 63,82 | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.2.01.2.01.0002.** | **Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD** | **13.452.000,00** | **12.598.760,00** | **(853.240,00)** | **93,66** | |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.2.01.2.01.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **13.452.000,00** | **12.598.760,00** | **(853.240,00)** | **93,66** | |
| 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.2.01.2.01.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 13.452.000,00 | 12.598.760,00 | (853.240,00) | 93,66 | |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.2.01.2.01.0003.** | **Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD** | **5.352.000,00** | **4.893.750,00** | **(458.250,00)** | **91,44** | |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.2.01.2.01.0003.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **5.352.000,00** | **4.893.750,00** | **(458.250,00)** | **91,44** | |
| 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.2.01.2.01.0003.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 5.352.000,00 | 4.893.750,00 | (458.250,00) | 91,44 | |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.2.01.2.01.0004.** | **Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD** | **9.630.000,00** | **8.918.340,00** | **(711.660,00)** | **92,61** | |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.2.01.2.01.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **9.630.000,00** | **8.918.340,00** | **(711.660,00)** | **92,61** | |
| 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.2.01.2.01.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 9.630.000,00 | 8.918.340,00 | (711.660,00) | 92,61 | |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.2.01.2.01.0005.** | **Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD** | **9.252.000,00** | **7.326.167,00** | **(1.925.833,00)** | **79,18** | |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.2.01.2.01.0005.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **9.252.000,00** | **7.326.167,00** | **(1.925.833,00)** | **79,18** | |
| 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.2.01.2.01.0005.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 9.252.000,00 | 7.326.167,00 | (1.925.833,00) | 79,18 | |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.2.01.2.01.0006.** | **Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD** | **9.765.000,00** | **7.981.990,00** | **(1.783.010,00)** | **81,74** | |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.2.01.2.01.0006.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **9.765.000,00** | **7.981.990,00** | **(1.783.010,00)** | **81,74** | |
| 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.2.01.2.01.0006.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 9.765.000,00 | 7.981.990,00 | (1.783.010,00) | 81,74 | |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.2.01.2.01.0007.** | **Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **9.130.000,00** | **5.840.300,00** | **(3.289.700,00)** | **63,97** | |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.2.01.2.01.0007.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **9.130.000,00** | **5.840.300,00** | **(3.289.700,00)** | **63,97** | |
| 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.2.01.2.01.0007.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 9.130.000,00 | 5.840.300,00 | (3.289.700,00) | 63,97 | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.2.02.** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **236.739.036.975,37** | **223.080.347.715,00** | **(13.658.689.260,37)** | **94,23** | |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.2.02.2.02.0001.** | **Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN** | **235.416.036.975,37** | **221.812.137.715,00** | **(13.603.899.260,37)** | **94,22** | |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.2.02.2.02.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **235.416.036.975,37** | **221.812.137.715,00** | **(13.603.899.260,37)** | **94,22** | |
| 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.2.02.2.02.0001.5.1.01. | Belanja Pegawai | 235.416.036.975,37 | 221.812.137.715,00 | (13.603.899.260,37) | 94,22 | |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.2.02.2.02.0002.** | **Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN** | **1.323.000.000,00** | **1.268.210.000,00** | **(54.790.000,00)** | **95,86** | |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.2.02.2.02.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **1.323.000.000,00** | **1.268.210.000,00** | **(54.790.000,00)** | **95,86** | |
| 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.2.02.2.02.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 1.323.000.000,00 | 1.268.210.000,00 | (54.790.000,00) | 95,86 | |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.2.03.** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **1.589.283.700,00** | **1.577.333.790,00** | **(11.949.910,00)** | **99,25** | |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.2.03.2.03.0002.** | **Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD** | **1.577.817.800,00** | **1.568.394.600,00** | **(9.423.200,00)** | **99,40** | |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.2.03.2.03.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **1.577.817.800,00** | **1.568.394.600,00** | **(9.423.200,00)** | **99,40** | |
| 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.2.03.2.03.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 1.577.817.800,00 | 1.568.394.600,00 | (9.423.200,00) | 99,40 | |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.2.03.2.03.0005.** | **Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD** | **11.465.900,00** | **8.939.190,00** | **(2.526.710,00)** | **77,96** | |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.2.03.2.03.0005.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **11.465.900,00** | **8.939.190,00** | **(2.526.710,00)** | **77,96** | |
| 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.2.03.2.03.0005.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 11.465.900,00 | 8.939.190,00 | (2.526.710,00) | 77,96 | |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.2.06.** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **577.133.000,00** | **452.480.671,00** | **(124.652.329,00)** | **78,40** | |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.2.06.2.06.0001.** | **Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor** | **20.827.000,00** | **18.823.069,00** | **(2.003.931,00)** | **90,38** | |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.2.06.2.06.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **20.827.000,00** | **18.823.069,00** | **(2.003.931,00)** | **90,38** | |
| 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.2.06.2.06.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 20.827.000,00 | 18.823.069,00 | (2.003.931,00) | 90,38 | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.2.06.2.06.0002.** | **Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor** | **129.703.000,00** | **124.431.000,00** | **(5.272.000,00)** | **95,94** | |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.2.06.2.06.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.2.06.2.06.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.2.06.2.06.0002.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **129.703.000,00** | **124.431.000,00** | **(5.272.000,00)** | **95,94** | |
| 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.2.06.2.06.0002.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 129.703.000,00 | 124.431.000,00 | (5.272.000,00) | 95,94 | |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.2.06.2.06.0003.** | **Penyediaan Peralatan Rumah Tangga** | **42.780.000,00** | **29.698.003,00** | **(13.081.997,00)** | **69,42** | |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.2.06.2.06.0003.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **11.575.000,00** | **10.625.003,00** | **(949.997,00)** | **91,79** | |
| 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.2.06.2.06.0003.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 11.575.000,00 | 10.625.003,00 | (949.997,00) | 91,79 | |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.2.06.2.06.0003.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **31.205.000,00** | **19.073.000,00** | **(12.132.000,00)** | **61,12** | |
| 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.2.06.2.06.0003.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 31.205.000,00 | 19.073.000,00 | (12.132.000,00) | 61,12 | |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.2.06.2.06.0004.** | **Penyediaan Bahan Logistik Kantor** | **173.475.000,00** | **138.081.088,00** | **(35.393.912,00)** | **79,60** | |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.2.06.2.06.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **173.475.000,00** | **138.081.088,00** | **(35.393.912,00)** | **79,60** | |
| 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.2.06.2.06.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 173.475.000,00 | 138.081.088,00 | (35.393.912,00) | 79,60 | |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.2.06.2.06.0005.** | **Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan** | **3.282.000,00** | **0,00** | **(3.282.000,00)** | **0,00** | |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.2.06.2.06.0005.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **3.282.000,00** | **0,00** | **(3.282.000,00)** | **0,00** | |
| 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.2.06.2.06.0005.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 3.282.000,00 | 0,00 | (3.282.000,00) | 0,00 | |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.2.06.2.06.0006.** | **Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan** | **2.000.000,00** | **1.980.000,00** | **(20.000,00)** | **99,00** | |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.2.06.2.06.0006.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **2.000.000,00** | **1.980.000,00** | **(20.000,00)** | **99,00** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.2.06.2.06.0006.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 2.000.000,00 | 1.980.000,00 | (20.000,00) | 99,00 | |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.2.06.2.06.0008.** | **Fasilitasi Kunjungan Tamu** | **19.968.000,00** | **15.407.890,00** | **(4.560.110,00)** | **77,16** | |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.2.06.2.06.0008.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **19.968.000,00** | **15.407.890,00** | **(4.560.110,00)** | **77,16** | |
| 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.2.06.2.06.0008.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 19.968.000,00 | 15.407.890,00 | (4.560.110,00) | 77,16 | |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.2.06.2.06.0009.** | **Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD** | **185.098.000,00** | **124.059.621,00** | **(61.038.379,00)** | **67,02** | |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.2.06.2.06.0009.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **185.098.000,00** | **124.059.621,00** | **(61.038.379,00)** | **67,02** | |
| 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.2.06.2.06.0009.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 185.098.000,00 | 124.059.621,00 | (61.038.379,00) | 67,02 | |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.2.07.** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **45.855.240,00** | **41.232.596,00** | **(4.622.644,00)** | **89,92** | |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.2.07.2.07.0005.** | **Pengadaan Mebel** | **39.960.240,00** | **36.829.996,00** | **(3.130.244,00)** | **92,17** | |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.2.07.2.07.0005.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.2.07.2.07.0005.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.2.07.2.07.0005.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **39.960.240,00** | **36.829.996,00** | **(3.130.244,00)** | **92,17** | |
| 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.2.07.2.07.0005.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 39.960.240,00 | 36.829.996,00 | (3.130.244,00) | 92,17 | |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.2.07.2.07.0006.** | **Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya** | **5.895.000,00** | **4.402.600,00** | **(1.492.400,00)** | **74,68** | |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.2.07.2.07.0006.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.2.07.2.07.0006.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.2.07.2.07.0006.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **5.895.000,00** | **4.402.600,00** | **(1.492.400,00)** | **74,68** | |
| 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.2.07.2.07.0006.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 5.895.000,00 | 4.402.600,00 | (1.492.400,00) | 74,68 | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.2.08.** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **1.438.033.200,00** | **1.417.252.830,00** | **(20.780.370,00)** | **98,55** | |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.2.08.2.08.0001.** | **Penyediaan Jasa Surat Menyurat** | **4.992.000,00** | **4.980.000,00** | **(12.000,00)** | **99,76** | |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.2.08.2.08.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **4.992.000,00** | **4.980.000,00** | **(12.000,00)** | **99,76** | |
| 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.2.08.2.08.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 4.992.000,00 | 4.980.000,00 | (12.000,00) | 99,76 | |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.2.08.2.08.0002.** | **Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik** | **902.462.200,00** | **895.214.681,00** | **(7.247.519,00)** | **99,20** | |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.2.08.2.08.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **902.462.200,00** | **895.214.681,00** | **(7.247.519,00)** | **99,20** | |
| 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.2.08.2.08.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 902.462.200,00 | 895.214.681,00 | (7.247.519,00) | 99,20 | |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.2.08.2.08.0004.** | **Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor** | **530.579.000,00** | **517.058.149,00** | **(13.520.851,00)** | **97,45** | |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.2.08.2.08.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **530.579.000,00** | **517.058.149,00** | **(13.520.851,00)** | **97,45** | |
| 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.2.08.2.08.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 530.579.000,00 | 517.058.149,00 | (13.520.851,00) | 97,45 | |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.2.09.** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **3.501.015.600,00** | **3.389.041.307,00** | **(111.974.293,00)** | **96,80** | |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.2.09.2.09.0001.** | **Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan** | **24.000.000,00** | **23.986.000,00** | **(14.000,00)** | **99,94** | |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.2.09.2.09.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **24.000.000,00** | **23.986.000,00** | **(14.000,00)** | **99,94** | |
| 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.2.09.2.09.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 24.000.000,00 | 23.986.000,00 | (14.000,00) | 99,94 | |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.2.09.2.09.0002.** | **Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan** | **1.354.370.000,00** | **1.347.333.750,00** | **(7.036.250,00)** | **99,48** | |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.2.09.2.09.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **1.354.370.000,00** | **1.347.333.750,00** | **(7.036.250,00)** | **99,48** | |
| 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.2.09.2.09.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 1.354.370.000,00 | 1.347.333.750,00 | (7.036.250,00) | 99,48 | |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.2.09.2.09.0005.** | **Pemeliharaan Mebel** | **5.000.000,00** | **4.958.370,00** | **(41.630,00)** | **99,17** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.2.09.2.09.0005.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **5.000.000,00** | **4.958.370,00** | **(41.630,00)** | **99,17** | |
| 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.2.09.2.09.0005.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 5.000.000,00 | 4.958.370,00 | (41.630,00) | 99,17 | |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.2.09.2.09.0006.** | **Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya** | **117.670.000,00** | **106.068.165,00** | **(11.601.835,00)** | **90,14** | |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.2.09.2.09.0006.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **117.670.000,00** | **106.068.165,00** | **(11.601.835,00)** | **90,14** | |
| 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.2.09.2.09.0006.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 117.670.000,00 | 106.068.165,00 | (11.601.835,00) | 90,14 | |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.2.09.2.09.0009.** | **Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya** | **1.999.975.600,00** | **1.906.695.022,00** | **(93.280.578,00)** | **95,34** | |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.2.09.2.09.0009.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **1.749.975.600,00** | **1.657.627.022,00** | **(92.348.578,00)** | **94,72** | |
| 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.2.09.2.09.0009.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 1.749.975.600,00 | 1.657.627.022,00 | (92.348.578,00) | 94,72 | |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.2.09.2.09.0009.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **250.000.000,00** | **249.068.000,00** | **(932.000,00)** | **99,63** | |
| 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.2.09.2.09.0009.5.2.03. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 250.000.000,00 | 249.068.000,00 | (932.000,00) | 99,63 | |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.2.10.** | **Peningkatan Pelayanan BLUD** | **40.135.019.504,99** | **36.293.394.466,00** | **(3.841.625.038,99)** | **90,43** | |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.2.10.2.10.0001.** | **Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD** | **40.135.019.504,99** | **36.293.394.466,00** | **(3.841.625.038,99)** | **90,43** | |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.2.10.2.10.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **36.097.604.242,99** | **32.737.994.013,00** | **(3.359.610.229,99)** | **90,69** | |
| 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.2.10.2.10.0001.5.1.01. | Belanja Pegawai | 321.680.000,00 | 291.758.000,00 | (29.922.000,00) | 90,70 | |
| 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.2.10.2.10.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 35.775.924.242,99 | 32.446.236.013,00 | (3.329.688.229,99) | 90,69 | |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.2.10.2.10.0001.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **4.037.415.262,00** | **3.555.400.453,00** | **(482.014.809,00)** | **88,06** | |
| 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.2.10.2.10.0001.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 3.872.415.262,00 | 3.537.136.303,00 | (335.278.959,00) | 91,34 | |
| 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.2.10.2.10.0001.5.2.03. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 125.000.000,00 | 0,00 | (125.000.000,00) | 0,00 | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.2.10.2.10.0001.5.2.04. | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 40.000.000,00 | 18.264.150,00 | (21.735.850,00) | 45,66 | |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **79.240.908.813,00** | **75.458.800.693,32** | **(3.782.108.119,68)** | **95,23** | |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.2.01.** | **Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota** | **16.220.178.871,00** | **15.906.568.952,32** | **(313.609.918,68)** | **98,07** | |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.2.01.2.01.0002.** | **Pembangunan Puskesmas** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.2.01.2.01.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.2.01.2.01.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.2.01.2.01.0003.** | **Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya** | **490.000.000,00** | **421.597.592,00** | **(68.402.408,00)** | **86,04** | |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.2.01.2.01.0003.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.2.01.2.01.0003.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.2.01.2.01.0003.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **490.000.000,00** | **421.597.592,00** | **(68.402.408,00)** | **86,04** | |
| 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.2.01.2.01.0003.5.2.03. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 490.000.000,00 | 421.597.592,00 | (68.402.408,00) | 86,04 | |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.2.01.2.01.0006.** | **Pengembangan Puskesmas** | **1.339.500.000,00** | **1.269.806.000,00** | **(69.694.000,00)** | **94,80** | |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.2.01.2.01.0006.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.2.01.2.01.0006.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.2.01.2.01.0006.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **1.339.500.000,00** | **1.269.806.000,00** | **(69.694.000,00)** | **94,80** | |
| 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.2.01.2.01.0006.5.2.03. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 1.339.500.000,00 | 1.269.806.000,00 | (69.694.000,00) | 94,80 | |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.2.01.2.01.0009.** | **Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas** | **7.527.212.000,00** | **7.526.159.482,32** | **(1.052.517,68)** | **99,99** | |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.2.01.2.01.0009.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **1.212.000,00** | **850.010,00** | **(361.990,00)** | **70,13** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.2.01.2.01.0009.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 1.212.000,00 | 850.010,00 | (361.990,00) | 70,13 | |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.2.01.2.01.0009.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **7.526.000.000,00** | **7.525.309.472,32** | **(690.527,68)** | **99,99** | |
| 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.2.01.2.01.0009.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.2.01.2.01.0009.5.2.03. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 7.526.000.000,00 | 7.525.309.472,32 | (690.527,68) | 99,99 | |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.2.01.2.01.0010.** | **Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya** | **200.000.000,00** | **199.186.000,00** | **(814.000,00)** | **99,59** | |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.2.01.2.01.0010.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **2.415.000,00** | **2.362.000,00** | **(53.000,00)** | **97,81** | |
| 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.2.01.2.01.0010.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 2.415.000,00 | 2.362.000,00 | (53.000,00) | 97,81 | |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.2.01.2.01.0010.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **197.585.000,00** | **196.824.000,00** | **(761.000,00)** | **99,61** | |
| 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.2.01.2.01.0010.5.2.03. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 197.585.000,00 | 196.824.000,00 | (761.000,00) | 99,61 | |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.2.01.2.01.0014.** | **Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan** | **3.095.739.000,00** | **2.944.589.296,00** | **(151.149.704,00)** | **95,12** | |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.2.01.2.01.0014.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **980.998.322,00** | **942.375.106,00** | **(38.623.216,00)** | **96,06** | |
| 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.2.01.2.01.0014.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 980.998.322,00 | 942.375.106,00 | (38.623.216,00) | 96,06 | |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.2.01.2.01.0014.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **2.114.740.678,00** | **2.002.214.190,00** | **(112.526.488,00)** | **94,68** | |
| 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.2.01.2.01.0014.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 2.114.740.678,00 | 2.002.214.190,00 | (112.526.488,00) | 94,68 | |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.2.01.2.01.0023.** | **Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan** | **3.557.727.871,00** | **3.535.684.582,00** | **(22.043.289,00)** | **99,38** | |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.2.01.2.01.0023.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **3.557.727.871,00** | **3.535.684.582,00** | **(22.043.289,00)** | **99,38** | |
| 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.2.01.2.01.0023.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 3.557.727.871,00 | 3.535.684.582,00 | (22.043.289,00) | 99,38 | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.2.01.2.01.0025.** | **Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.2.01.2.01.0025.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.2.01.2.01.0025.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.2.01.2.01.0026.** | **Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan** | **10.000.000,00** | **9.546.000,00** | **(454.000,00)** | **95,46** | |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.2.01.2.01.0026.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **10.000.000,00** | **9.546.000,00** | **(454.000,00)** | **95,46** | |
| 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.2.01.2.01.0026.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 10.000.000,00 | 9.546.000,00 | (454.000,00) | 95,46 | |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.2.02.** | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **62.905.434.942,00** | **59.464.445.446,00** | **(3.440.989.496,00)** | **94,53** | |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.2.02.2.02.0001.** | **Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil** | **1.858.803.460,00** | **1.657.649.722,00** | **(201.153.738,00)** | **89,18** | |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.2.02.2.02.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **1.858.803.460,00** | **1.657.649.722,00** | **(201.153.738,00)** | **89,18** | |
| 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.2.02.2.02.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 1.858.803.460,00 | 1.657.649.722,00 | (201.153.738,00) | 89,18 | |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.2.02.2.02.0002.** | **Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin** | **90.751.000,00** | **78.319.000,00** | **(12.432.000,00)** | **86,30** | |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.2.02.2.02.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **90.751.000,00** | **78.319.000,00** | **(12.432.000,00)** | **86,30** | |
| 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.2.02.2.02.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 90.751.000,00 | 78.319.000,00 | (12.432.000,00) | 86,30 | |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.2.02.2.02.0003.** | **Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir** | **27.280.633,00** | **24.980.000,00** | **(2.300.633,00)** | **91,57** | |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.2.02.2.02.0003.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **27.280.633,00** | **24.980.000,00** | **(2.300.633,00)** | **91,57** | |
| 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.2.02.2.02.0003.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 27.280.633,00 | 24.980.000,00 | (2.300.633,00) | 91,57 | |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.2.02.2.02.0004.** | **Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita** | **66.092.000,00** | **55.642.000,00** | **(10.450.000,00)** | **84,19** | |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.2.02.2.02.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **66.092.000,00** | **55.642.000,00** | **(10.450.000,00)** | **84,19** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.2.02.2.02.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 66.092.000,00 | 55.642.000,00 | (10.450.000,00) | 84,19 | |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.2.02.2.02.0005.** | **Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar** | **1.096.931.550,00** | **834.468.000,00** | **(262.463.550,00)** | **76,07** | |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.2.02.2.02.0005.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **1.096.931.550,00** | **834.468.000,00** | **(262.463.550,00)** | **76,07** | |
| 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.2.02.2.02.0005.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 1.096.931.550,00 | 834.468.000,00 | (262.463.550,00) | 76,07 | |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.2.02.2.02.0006.** | **Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif** | **14.574.000,00** | **14.365.000,00** | **(209.000,00)** | **98,57** | |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.2.02.2.02.0006.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **14.574.000,00** | **14.365.000,00** | **(209.000,00)** | **98,57** | |
| 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.2.02.2.02.0006.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 14.574.000,00 | 14.365.000,00 | (209.000,00) | 98,57 | |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.2.02.2.02.0007.** | **Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut** | **199.400.000,00** | **187.025.786,00** | **(12.374.214,00)** | **93,79** | |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.2.02.2.02.0007.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **199.400.000,00** | **187.025.786,00** | **(12.374.214,00)** | **93,79** | |
| 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.2.02.2.02.0007.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 199.400.000,00 | 187.025.786,00 | (12.374.214,00) | 93,79 | |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.2.02.2.02.0008.** | **Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi** | **20.000.000,00** | **19.900.000,00** | **(100.000,00)** | **99,50** | |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.2.02.2.02.0008.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **20.000.000,00** | **19.900.000,00** | **(100.000,00)** | **99,50** | |
| 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.2.02.2.02.0008.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 20.000.000,00 | 19.900.000,00 | (100.000,00) | 99,50 | |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.2.02.2.02.0009.** | **Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus** | **2.756.769.200,00** | **2.743.655.179,00** | **(13.114.021,00)** | **99,52** | |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.2.02.2.02.0009.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **2.756.769.200,00** | **2.743.655.179,00** | **(13.114.021,00)** | **99,52** | |
| 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.2.02.2.02.0009.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 2.756.769.200,00 | 2.743.655.179,00 | (13.114.021,00) | 99,52 | |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.2.02.2.02.0010.** | **Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat** | **279.733.200,00** | **256.286.711,00** | **(23.446.489,00)** | **91,62** | |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.2.02.2.02.0010.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **279.733.200,00** | **256.286.711,00** | **(23.446.489,00)** | **91,62** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.2.02.2.02.0010.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 279.733.200,00 | 256.286.711,00 | (23.446.489,00) | 91,62 | |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.2.02.2.02.0011.** | **Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis** | **4.395.502.226,00** | **4.234.839.750,00** | **(160.662.476,00)** | **96,34** | |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.2.02.2.02.0011.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **4.395.502.226,00** | **4.234.839.750,00** | **(160.662.476,00)** | **96,34** | |
| 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.2.02.2.02.0011.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 4.395.502.226,00 | 4.234.839.750,00 | (160.662.476,00) | 96,34 | |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.2.02.2.02.0012.** | **Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV** | **72.331.000,00** | **69.455.600,00** | **(2.875.400,00)** | **96,02** | |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.2.02.2.02.0012.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **72.331.000,00** | **69.455.600,00** | **(2.875.400,00)** | **96,02** | |
| 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.2.02.2.02.0012.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 72.331.000,00 | 69.455.600,00 | (2.875.400,00) | 96,02 | |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.2.02.2.02.0015.** | **Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat** | **3.721.807.690,00** | **3.318.644.388,00** | **(403.163.302,00)** | **89,17** | |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.2.02.2.02.0015.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **3.721.807.690,00** | **3.318.644.388,00** | **(403.163.302,00)** | **89,17** | |
| 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.2.02.2.02.0015.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 3.721.807.690,00 | 3.318.644.388,00 | (403.163.302,00) | 89,17 | |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.2.02.2.02.0016.** | **Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga** | **155.495.710,00** | **89.516.500,00** | **(65.979.210,00)** | **57,57** | |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.2.02.2.02.0016.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **155.495.710,00** | **89.516.500,00** | **(65.979.210,00)** | **57,57** | |
| 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.2.02.2.02.0016.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 155.495.710,00 | 89.516.500,00 | (65.979.210,00) | 57,57 | |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.2.02.2.02.0017.** | **Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan** | **1.725.087.000,00** | **1.665.901.844,00** | **(59.185.156,00)** | **96,57** | |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.2.02.2.02.0017.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **1.725.087.000,00** | **1.665.901.844,00** | **(59.185.156,00)** | **96,57** | |
| 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.2.02.2.02.0017.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 1.725.087.000,00 | 1.665.901.844,00 | (59.185.156,00) | 96,57 | |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.2.02.2.02.0019.** | **Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya** | **5.364.000,00** | **5.318.250,00** | **(45.750,00)** | **99,15** | |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.2.02.2.02.0019.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **5.364.000,00** | **5.318.250,00** | **(45.750,00)** | **99,15** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.2.02.2.02.0019.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 5.364.000,00 | 5.318.250,00 | (45.750,00) | 99,15 | |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.2.02.2.02.0020.** | **Pengelolaan Surveilans Kesehatan** | **325.521.313,00** | **214.750.750,00** | **(110.770.563,00)** | **65,97** | |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.2.02.2.02.0020.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **325.521.313,00** | **214.750.750,00** | **(110.770.563,00)** | **65,97** | |
| 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.2.02.2.02.0020.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 325.521.313,00 | 214.750.750,00 | (110.770.563,00) | 65,97 | |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.2.02.2.02.0021.** | **Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)** | **162.000.000,00** | **107.815.000,00** | **(54.185.000,00)** | **66,55** | |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.2.02.2.02.0021.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **162.000.000,00** | **107.815.000,00** | **(54.185.000,00)** | **66,55** | |
| 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.2.02.2.02.0021.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 162.000.000,00 | 107.815.000,00 | (54.185.000,00) | 66,55 | |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.2.02.2.02.0022.** | **Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA** | **13.716.000,00** | **12.724.200,00** | **(991.800,00)** | **92,77** | |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.2.02.2.02.0022.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **13.716.000,00** | **12.724.200,00** | **(991.800,00)** | **92,77** | |
| 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.2.02.2.02.0022.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 13.716.000,00 | 12.724.200,00 | (991.800,00) | 92,77 | |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.2.02.2.02.0025.** | **Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular** | **5.313.170.104,00** | **4.951.453.366,00** | **(361.716.738,00)** | **93,19** | |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.2.02.2.02.0025.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **5.313.170.104,00** | **4.951.453.366,00** | **(361.716.738,00)** | **93,19** | |
| 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.2.02.2.02.0025.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 5.313.170.104,00 | 4.951.453.366,00 | (361.716.738,00) | 93,19 | |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.2.02.2.02.0026.** | **Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat** | **34.961.407.600,00** | **34.157.136.250,00** | **(804.271.350,00)** | **97,70** | |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.2.02.2.02.0026.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **34.961.407.600,00** | **34.157.136.250,00** | **(804.271.350,00)** | **97,70** | |
| 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.2.02.2.02.0026.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 34.961.407.600,00 | 34.157.136.250,00 | (804.271.350,00) | 97,70 | |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.2.02.2.02.0027.** | **Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah** | **39.638.000,00** | **39.381.000,00** | **(257.000,00)** | **99,35** | |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.2.02.2.02.0027.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **39.638.000,00** | **39.381.000,00** | **(257.000,00)** | **99,35** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.2.02.2.02.0027.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 39.638.000,00 | 39.381.000,00 | (257.000,00) | 99,35 | |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.2.02.2.02.0029.** | **Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat** | **300.000.000,00** | **300.000.000,00** | **0,00** | **100,00** | |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.2.02.2.02.0029.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **300.000.000,00** | **300.000.000,00** | **0,00** | **100,00** | |
| 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.2.02.2.02.0029.5.1.05. | Belanja Hibah | 300.000.000,00 | 300.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.2.02.2.02.0033.** | **Operasional Pelayanan Puskesmas** | **2.827.971.711,00** | **2.441.754.370,00** | **(386.217.341,00)** | **86,34** | |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.2.02.2.02.0033.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **2.827.971.711,00** | **2.441.754.370,00** | **(386.217.341,00)** | **86,34** | |
| 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.2.02.2.02.0033.5.1.01. | Belanja Pegawai | 1.397.504.391,00 | 1.295.535.683,00 | (101.968.708,00) | 92,70 | |
| 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.2.02.2.02.0033.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 1.430.467.320,00 | 1.146.218.687,00 | (284.248.633,00) | 80,13 | |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.2.02.2.02.0034.** | **Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya** | **188.157.804,00** | **149.130.230,00** | **(39.027.574,00)** | **79,26** | |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.2.02.2.02.0034.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **188.157.804,00** | **149.130.230,00** | **(39.027.574,00)** | **79,26** | |
| 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.2.02.2.02.0034.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 188.157.804,00 | 149.130.230,00 | (39.027.574,00) | 79,26 | |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.2.02.2.02.0036.** | **Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)** | **10.800.000,00** | **8.965.000,00** | **(1.835.000,00)** | **83,01** | |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.2.02.2.02.0036.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **10.800.000,00** | **8.965.000,00** | **(1.835.000,00)** | **83,01** | |
| 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.2.02.2.02.0036.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 10.800.000,00 | 8.965.000,00 | (1.835.000,00) | 83,01 | |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.2.02.2.02.0038.** | **Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)** | **68.547.000,00** | **50.775.900,00** | **(17.771.100,00)** | **74,07** | |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.2.02.2.02.0038.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **68.547.000,00** | **50.775.900,00** | **(17.771.100,00)** | **74,07** | |
| 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.2.02.2.02.0038.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 68.547.000,00 | 50.775.900,00 | (17.771.100,00) | 74,07 | |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.2.02.2.02.0040.** | **Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis** | **14.112.000,00** | **10.786.100,00** | **(3.325.900,00)** | **76,43** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.2.02.2.02.0040.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **14.112.000,00** | **10.786.100,00** | **(3.325.900,00)** | **76,43** | |
| 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.2.02.2.02.0040.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 14.112.000,00 | 10.786.100,00 | (3.325.900,00) | 76,43 | |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.2.02.2.02.0041.** | **Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)** | **9.904.000,00** | **9.744.000,00** | **(160.000,00)** | **98,38** | |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.2.02.2.02.0041.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **9.904.000,00** | **9.744.000,00** | **(160.000,00)** | **98,38** | |
| 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.2.02.2.02.0041.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 9.904.000,00 | 9.744.000,00 | (160.000,00) | 98,38 | |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.2.02.2.02.0042.** | **Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria** | **5.400.000,00** | **5.400.000,00** | **0,00** | **100,00** | |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.2.02.2.02.0042.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **5.400.000,00** | **5.400.000,00** | **0,00** | **100,00** | |
| 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.2.02.2.02.0042.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 5.400.000,00 | 5.400.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.2.02.2.02.0044.** | **Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi** | **152.732.771,00** | **123.676.000,00** | **(29.056.771,00)** | **80,98** | |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.2.02.2.02.0044.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **152.732.771,00** | **123.676.000,00** | **(29.056.771,00)** | **80,98** | |
| 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.2.02.2.02.0044.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 152.732.771,00 | 123.676.000,00 | (29.056.771,00) | 80,98 | |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.2.02.2.02.0046.** | **Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak** | **67.400.000,00** | **48.957.500,00** | **(18.442.500,00)** | **72,64** | |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.2.02.2.02.0046.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **67.400.000,00** | **48.957.500,00** | **(18.442.500,00)** | **72,64** | |
| 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.2.02.2.02.0046.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 67.400.000,00 | 48.957.500,00 | (18.442.500,00) | 72,64 | |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.2.02.2.02.0047.** | **Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan** | **312.699.970,00** | **246.803.000,00** | **(65.896.970,00)** | **78,93** | |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.2.02.2.02.0047.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **312.699.970,00** | **246.803.000,00** | **(65.896.970,00)** | **78,93** | |
| 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.2.02.2.02.0047.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 312.699.970,00 | 246.803.000,00 | (65.896.970,00) | 78,93 | |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.2.02.2.02.0048.** | **Pengelolaan Layanan Imunisasi** | **1.643.240.000,00** | **1.326.311.000,00** | **(316.929.000,00)** | **80,71** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.2.02.2.02.0048.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **1.643.240.000,00** | **1.326.311.000,00** | **(316.929.000,00)** | **80,71** | |
| 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.2.02.2.02.0048.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 1.643.240.000,00 | 1.326.311.000,00 | (316.929.000,00) | 80,71 | |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.2.02.2.02.0050.** | **Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji** | **3.094.000,00** | **2.914.050,00** | **(179.950,00)** | **94,18** | |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.2.02.2.02.0050.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **3.094.000,00** | **2.914.050,00** | **(179.950,00)** | **94,18** | |
| 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.2.02.2.02.0050.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 3.094.000,00 | 2.914.050,00 | (179.950,00) | 94,18 | |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.2.03.** | **Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi** | **7.755.000,00** | **5.016.645,00** | **(2.738.355,00)** | **64,69** | |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.2.03.2.03.0002.** | **Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan** | **7.755.000,00** | **5.016.645,00** | **(2.738.355,00)** | **64,69** | |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.2.03.2.03.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **7.755.000,00** | **5.016.645,00** | **(2.738.355,00)** | **64,69** | |
| 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.2.03.2.03.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 7.755.000,00 | 5.016.645,00 | (2.738.355,00) | 64,69 | |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.2.04.** | **Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **107.540.000,00** | **82.769.650,00** | **(24.770.350,00)** | **76,97** | |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.2.04.2.04.0001.** | **Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya** | **31.604.000,00** | **19.697.000,00** | **(11.907.000,00)** | **62,32** | |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.2.04.2.04.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **31.604.000,00** | **19.697.000,00** | **(11.907.000,00)** | **62,32** | |
| 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.2.04.2.04.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 31.604.000,00 | 19.697.000,00 | (11.907.000,00) | 62,32 | |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.2.04.2.04.0002.** | **Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **17.728.000,00** | **8.634.000,00** | **(9.094.000,00)** | **48,70** | |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.2.04.2.04.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **17.728.000,00** | **8.634.000,00** | **(9.094.000,00)** | **48,70** | |
| 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.2.04.2.04.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 17.728.000,00 | 8.634.000,00 | (9.094.000,00) | 48,70 | |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.2.04.2.04.0003.** | **Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan** | **58.208.000,00** | **54.438.650,00** | **(3.769.350,00)** | **93,52** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.2.04.2.04.0003.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **58.208.000,00** | **54.438.650,00** | **(3.769.350,00)** | **93,52** | |
| 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.2.04.2.04.0003.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 58.208.000,00 | 54.438.650,00 | (3.769.350,00) | 93,52 | |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.03.** | **PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN** | **827.312.000,00** | **707.741.298,00** | **(119.570.702,00)** | **85,55** | |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.03.2.02.** | **Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota** | **312.430.000,00** | **264.286.100,00** | **(48.143.900,00)** | **84,59** | |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.03.2.02.2.02.0002.** | **Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar** | **11.805.000,00** | **11.506.450,00** | **(298.550,00)** | **97,47** | |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.03.2.02.2.02.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **11.805.000,00** | **11.506.450,00** | **(298.550,00)** | **97,47** | |
| 1.02.0.00.0.00.01.1.02.03.2.02.2.02.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 11.805.000,00 | 11.506.450,00 | (298.550,00) | 97,47 | |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.03.2.02.2.02.0003.** | **Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan** | **300.625.000,00** | **252.779.650,00** | **(47.845.350,00)** | **84,08** | |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.03.2.02.2.02.0003.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **300.625.000,00** | **252.779.650,00** | **(47.845.350,00)** | **84,08** | |
| 1.02.0.00.0.00.01.1.02.03.2.02.2.02.0003.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 300.625.000,00 | 252.779.650,00 | (47.845.350,00) | 84,08 | |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.03.2.03.** | **Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **514.882.000,00** | **443.455.198,00** | **(71.426.802,00)** | **86,13** | |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.03.2.03.2.03.0001.** | **Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **514.882.000,00** | **443.455.198,00** | **(71.426.802,00)** | **86,13** | |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.03.2.03.2.03.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **514.882.000,00** | **443.455.198,00** | **(71.426.802,00)** | **86,13** | |
| 1.02.0.00.0.00.01.1.02.03.2.03.2.03.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 514.882.000,00 | 443.455.198,00 | (71.426.802,00) | 86,13 | |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.04.** | **PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN** | **217.028.000,00** | **214.359.900,00** | **(2.668.100,00)** | **98,77** | |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.04.2.01.** | **Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)** | **63.210.000,00** | **62.608.435,00** | **(601.565,00)** | **99,05** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.04.2.01.2.01.0001.** | **Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)** | **63.210.000,00** | **62.608.435,00** | **(601.565,00)** | **99,05** | |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.04.2.01.2.01.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **63.210.000,00** | **62.608.435,00** | **(601.565,00)** | **99,05** | |
| 1.02.0.00.0.00.01.1.02.04.2.01.2.01.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 63.210.000,00 | 62.608.435,00 | (601.565,00) | 99,05 | |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.04.2.05.** | **Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan** | **15.875.000,00** | **14.038.775,00** | **(1.836.225,00)** | **88,43** | |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.04.2.05.2.05.0001.** | **Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan** | **15.875.000,00** | **14.038.775,00** | **(1.836.225,00)** | **88,43** | |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.04.2.05.2.05.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **15.875.000,00** | **14.038.775,00** | **(1.836.225,00)** | **88,43** | |
| 1.02.0.00.0.00.01.1.02.04.2.05.2.05.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 15.875.000,00 | 14.038.775,00 | (1.836.225,00) | 88,43 | |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.04.2.06.** | **Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga** | **137.943.000,00** | **137.712.690,00** | **(230.310,00)** | **99,83** | |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.04.2.06.2.06.0001.** | **Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan** | **137.943.000,00** | **137.712.690,00** | **(230.310,00)** | **99,83** | |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.04.2.06.2.06.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **137.943.000,00** | **137.712.690,00** | **(230.310,00)** | **99,83** | |
| 1.02.0.00.0.00.01.1.02.04.2.06.2.06.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 137.943.000,00 | 137.712.690,00 | (230.310,00) | 99,83 | |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.05.** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **1.025.926.491,00** | **887.378.174,00** | **(138.548.317,00)** | **86,50** | |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.05.2.01.** | **Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **658.635.000,00** | **651.151.574,00** | **(7.483.426,00)** | **98,86** | |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.05.2.01.2.01.0001.** | **Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat** | **658.635.000,00** | **651.151.574,00** | **(7.483.426,00)** | **98,86** | |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.05.2.01.2.01.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **658.635.000,00** | **651.151.574,00** | **(7.483.426,00)** | **98,86** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.02.0.00.0.00.01.1.02.05.2.01.2.01.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 53.635.000,00 | 46.151.574,00 | (7.483.426,00) | 86,05 | |
| 1.02.0.00.0.00.01.1.02.05.2.01.2.01.0001.5.1.05. | Belanja Hibah | 605.000.000,00 | 605.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.05.2.02.** | **Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **252.708.000,00** | **179.239.200,00** | **(73.468.800,00)** | **70,93** | |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.05.2.02.2.02.0001.** | **Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat** | **252.708.000,00** | **179.239.200,00** | **(73.468.800,00)** | **70,93** | |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.05.2.02.2.02.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **241.554.000,00** | **173.578.200,00** | **(67.975.800,00)** | **71,86** | |
| 1.02.0.00.0.00.01.1.02.05.2.02.2.02.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 241.554.000,00 | 173.578.200,00 | (67.975.800,00) | 71,86 | |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.05.2.02.2.02.0001.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **11.154.000,00** | **5.661.000,00** | **(5.493.000,00)** | **50,75** | |
| 1.02.0.00.0.00.01.1.02.05.2.02.2.02.0001.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 11.154.000,00 | 5.661.000,00 | (5.493.000,00) | 50,75 | |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.05.2.03.** | **Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **114.583.491,00** | **56.987.400,00** | **(57.596.091,00)** | **49,73** | |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.05.2.03.2.03.0001.** | **Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)** | **114.583.491,00** | **56.987.400,00** | **(57.596.091,00)** | **49,73** | |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.05.2.03.2.03.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **114.583.491,00** | **56.987.400,00** | **(57.596.091,00)** | **49,73** | |
| 1.02.0.00.0.00.01.1.02.05.2.03.2.03.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 114.583.491,00 | 56.987.400,00 | (57.596.091,00) | 49,73 | |
| **9.99** | **SURPLUS/DEFISIT** | **(329.300.543.284,83)** | **(307.005.831.631,32)** | **22.294.711.653,51** | **93,23** | |

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kota Padang
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 17 Juli 2026

**PEMERINTAH KOTA PADANG**
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2025**

**Urusan Pemerintahan** :**1.02. - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**

**Organisasi** :**1.02.0.00.0.00.01.0001. - RSUD Dr. RASIDIN**



| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.02.1.02.0.00.0.00.01.0001.** | **PENDAPATAN DAERAH** | **45.000.000.000,00** | **45.342.293.748,00** | **342.293.748,00** | **100,76** | |
| **1.02.1.02.0.00.0.00.01.0001.4.1.** | **PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | **45.000.000.000,00** | **45.342.293.748,00** | **342.293.748,00** | **100,76** | |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0001.4.1.02. | Retribusi Daerah | 5.262.000.000,00 | 4.766.771.587,00 | (495.228.413,00) | 90,59 | |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0001.4.1.04. | Lain-lain PAD yang Sah | 39.738.000.000,00 | 40.575.522.161,00 | 837.522.161,00 | 102,11 | |
| **1.02.** | **BELANJA** | **79.779.804.029,00** | **75.796.095.914,00** | **(3.983.708.115,00)** | **95,01** | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0001.1.02.** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | **79.779.804.029,00** | **75.796.095.914,00** | **(3.983.708.115,00)** | **95,01** | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0001.1.02.01.** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **54.991.880.421,00** | **52.794.217.282,00** | **(2.197.663.139,00)** | **96,00** | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0001.1.02.01.2.01.** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **30.295.700,00** | **13.365.250,00** | **(16.930.450,00)** | **44,12** | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0001.1.02.01.2.01.2.01.0001.** | **Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah** | **6.918.800,00** | **4.435.750,00** | **(2.483.050,00)** | **64,11** | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0001.1.02.01.2.01.2.01.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **6.918.800,00** | **4.435.750,00** | **(2.483.050,00)** | **64,11** | |
| 1.02.0.00.0.00.01.0001.1.02.01.2.01.2.01.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 6.918.800,00 | 4.435.750,00 | (2.483.050,00) | 64,11 | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.02.0.00.0.00.01.0001.1.02.01.2.01.2.01.0002.** | **Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD** | **7.699.800,00** | **2.066.500,00** | **(5.633.300,00)** | **26,84** | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0001.1.02.01.2.01.2.01.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **7.699.800,00** | **2.066.500,00** | **(5.633.300,00)** | **26,84** | |
| 1.02.0.00.0.00.01.0001.1.02.01.2.01.2.01.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 7.699.800,00 | 2.066.500,00 | (5.633.300,00) | 26,84 | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0001.1.02.01.2.01.2.01.0004.** | **Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD** | **6.249.900,00** | **3.339.000,00** | **(2.910.900,00)** | **53,42** | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0001.1.02.01.2.01.2.01.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **6.249.900,00** | **3.339.000,00** | **(2.910.900,00)** | **53,42** | |
| 1.02.0.00.0.00.01.0001.1.02.01.2.01.2.01.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 6.249.900,00 | 3.339.000,00 | (2.910.900,00) | 53,42 | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0001.1.02.01.2.01.2.01.0006.** | **Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD** | **9.427.200,00** | **3.524.000,00** | **(5.903.200,00)** | **37,38** | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0001.1.02.01.2.01.2.01.0006.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **9.427.200,00** | **3.524.000,00** | **(5.903.200,00)** | **37,38** | |
| 1.02.0.00.0.00.01.0001.1.02.01.2.01.2.01.0006.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 9.427.200,00 | 3.524.000,00 | (5.903.200,00) | 37,38 | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0001.1.02.01.2.01.2.01.0007.** | **Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0001.1.02.01.2.01.2.01.0007.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 1.02.0.00.0.00.01.0001.1.02.01.2.01.2.01.0007.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0001.1.02.01.2.02.** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **295.029.800,00** | **222.010.045,00** | **(73.019.755,00)** | **75,25** | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0001.1.02.01.2.02.2.02.0002.** | **Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN** | **283.720.000,00** | **215.553.725,00** | **(68.166.275,00)** | **75,97** | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0001.1.02.01.2.02.2.02.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **283.720.000,00** | **215.553.725,00** | **(68.166.275,00)** | **75,97** | |
| 1.02.0.00.0.00.01.0001.1.02.01.2.02.2.02.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 283.720.000,00 | 215.553.725,00 | (68.166.275,00) | 75,97 | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0001.1.02.01.2.02.2.02.0007.** | **Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD** | **11.309.800,00** | **6.456.320,00** | **(4.853.480,00)** | **57,09** | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0001.1.02.01.2.02.2.02.0007.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **11.309.800,00** | **6.456.320,00** | **(4.853.480,00)** | **57,09** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0001.1.02.01.2.02.2.02.0007.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 11.309.800,00 | 6.456.320,00 | (4.853.480,00) | 57,09 | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0001.1.02.01.2.03.** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **1.157.157.200,00** | **1.149.266.396,00** | **(7.890.804,00)** | **99,32** | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0001.1.02.01.2.03.2.03.0002.** | **Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD** | **1.152.630.200,00** | **1.145.642.996,00** | **(6.987.204,00)** | **99,39** | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0001.1.02.01.2.03.2.03.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **1.152.630.200,00** | **1.145.642.996,00** | **(6.987.204,00)** | **99,39** | |
| 1.02.0.00.0.00.01.0001.1.02.01.2.03.2.03.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 1.152.630.200,00 | 1.145.642.996,00 | (6.987.204,00) | 99,39 | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0001.1.02.01.2.03.2.03.0006.** | **Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD** | **4.527.000,00** | **3.623.400,00** | **(903.600,00)** | **80,04** | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0001.1.02.01.2.03.2.03.0006.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **4.527.000,00** | **3.623.400,00** | **(903.600,00)** | **80,04** | |
| 1.02.0.00.0.00.01.0001.1.02.01.2.03.2.03.0006.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 4.527.000,00 | 3.623.400,00 | (903.600,00) | 80,04 | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0001.1.02.01.2.05.** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **487.500,00** | **370.450,00** | **(117.050,00)** | **75,99** | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0001.1.02.01.2.05.2.05.0003.** | **Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian** | **487.500,00** | **370.450,00** | **(117.050,00)** | **75,99** | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0001.1.02.01.2.05.2.05.0003.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **487.500,00** | **370.450,00** | **(117.050,00)** | **75,99** | |
| 1.02.0.00.0.00.01.0001.1.02.01.2.05.2.05.0003.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 487.500,00 | 370.450,00 | (117.050,00) | 75,99 | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0001.1.02.01.2.06.** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **1.002.102.800,00** | **906.942.559,00** | **(95.160.241,00)** | **90,50** | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0001.1.02.01.2.06.2.06.0001.** | **Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor** | **120.000.000,00** | **119.819.800,00** | **(180.200,00)** | **99,85** | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0001.1.02.01.2.06.2.06.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **120.000.000,00** | **119.819.800,00** | **(180.200,00)** | **99,85** | |
| 1.02.0.00.0.00.01.0001.1.02.01.2.06.2.06.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 120.000.000,00 | 119.819.800,00 | (180.200,00) | 99,85 | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0001.1.02.01.2.06.2.06.0002.** | **Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor** | **652.182.000,00** | **585.232.120,00** | **(66.949.880,00)** | **89,73** | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0001.1.02.01.2.06.2.06.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **8.986.000,00** | **8.624.700,00** | **(361.300,00)** | **95,98** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0001.1.02.01.2.06.2.06.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 8.986.000,00 | 8.624.700,00 | (361.300,00) | 95,98 | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0001.1.02.01.2.06.2.06.0002.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **643.196.000,00** | **576.607.420,00** | **(66.588.580,00)** | **89,65** | |
| 1.02.0.00.0.00.01.0001.1.02.01.2.06.2.06.0002.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 643.196.000,00 | 576.607.420,00 | (66.588.580,00) | 89,65 | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0001.1.02.01.2.06.2.06.0004.** | **Penyediaan Bahan Logistik Kantor** | **75.293.000,00** | **55.996.500,00** | **(19.296.500,00)** | **74,37** | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0001.1.02.01.2.06.2.06.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **75.293.000,00** | **55.996.500,00** | **(19.296.500,00)** | **74,37** | |
| 1.02.0.00.0.00.01.0001.1.02.01.2.06.2.06.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 75.293.000,00 | 55.996.500,00 | (19.296.500,00) | 74,37 | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0001.1.02.01.2.06.2.06.0005.** | **Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan** | **40.142.800,00** | **35.113.250,00** | **(5.029.550,00)** | **87,47** | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0001.1.02.01.2.06.2.06.0005.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **40.142.800,00** | **35.113.250,00** | **(5.029.550,00)** | **87,47** | |
| 1.02.0.00.0.00.01.0001.1.02.01.2.06.2.06.0005.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 40.142.800,00 | 35.113.250,00 | (5.029.550,00) | 87,47 | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0001.1.02.01.2.06.2.06.0008.** | **Fasilitasi Kunjungan Tamu** | **29.952.000,00** | **29.949.000,00** | **(3.000,00)** | **99,99** | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0001.1.02.01.2.06.2.06.0008.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **29.952.000,00** | **29.949.000,00** | **(3.000,00)** | **99,99** | |
| 1.02.0.00.0.00.01.0001.1.02.01.2.06.2.06.0008.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 29.952.000,00 | 29.949.000,00 | (3.000,00) | 99,99 | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0001.1.02.01.2.06.2.06.0009.** | **Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD** | **84.533.000,00** | **80.831.889,00** | **(3.701.111,00)** | **95,62** | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0001.1.02.01.2.06.2.06.0009.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **84.533.000,00** | **80.831.889,00** | **(3.701.111,00)** | **95,62** | |
| 1.02.0.00.0.00.01.0001.1.02.01.2.06.2.06.0009.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 84.533.000,00 | 80.831.889,00 | (3.701.111,00) | 95,62 | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0001.1.02.01.2.07.** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **654.666.000,00** | **581.971.890,00** | **(72.694.110,00)** | **88,90** | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0001.1.02.01.2.07.2.07.0005.** | **Pengadaan Mebel** | **654.666.000,00** | **581.971.890,00** | **(72.694.110,00)** | **88,90** | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0001.1.02.01.2.07.2.07.0005.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **654.666.000,00** | **581.971.890,00** | **(72.694.110,00)** | **88,90** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0001.1.02.01.2.07.2.07.0005.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 654.666.000,00 | 581.971.890,00 | (72.694.110,00) | 88,90 | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0001.1.02.01.2.08.** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **3.100.132.400,00** | **2.654.853.084,00** | **(445.279.316,00)** | **85,64** | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0001.1.02.01.2.08.2.08.0001.** | **Penyediaan Jasa Surat Menyurat** | **5.184.000,00** | **5.000.000,00** | **(184.000,00)** | **96,45** | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0001.1.02.01.2.08.2.08.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **5.184.000,00** | **5.000.000,00** | **(184.000,00)** | **96,45** | |
| 1.02.0.00.0.00.01.0001.1.02.01.2.08.2.08.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 5.184.000,00 | 5.000.000,00 | (184.000,00) | 96,45 | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0001.1.02.01.2.08.2.08.0002.** | **Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik** | **2.662.060.100,00** | **2.263.646.179,00** | **(398.413.921,00)** | **85,03** | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0001.1.02.01.2.08.2.08.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **2.662.060.100,00** | **2.263.646.179,00** | **(398.413.921,00)** | **85,03** | |
| 1.02.0.00.0.00.01.0001.1.02.01.2.08.2.08.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 2.662.060.100,00 | 2.263.646.179,00 | (398.413.921,00) | 85,03 | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0001.1.02.01.2.08.2.08.0004.** | **Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor** | **432.888.300,00** | **386.206.905,00** | **(46.681.395,00)** | **89,22** | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0001.1.02.01.2.08.2.08.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **432.888.300,00** | **386.206.905,00** | **(46.681.395,00)** | **89,22** | |
| 1.02.0.00.0.00.01.0001.1.02.01.2.08.2.08.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 432.888.300,00 | 386.206.905,00 | (46.681.395,00) | 89,22 | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0001.1.02.01.2.09.** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **3.029.317.600,00** | **2.970.036.499,00** | **(59.281.101,00)** | **98,04** | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0001.1.02.01.2.09.2.09.0002.** | **Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan** | **421.783.200,00** | **416.791.764,00** | **(4.991.436,00)** | **98,82** | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0001.1.02.01.2.09.2.09.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **421.783.200,00** | **416.791.764,00** | **(4.991.436,00)** | **98,82** | |
| 1.02.0.00.0.00.01.0001.1.02.01.2.09.2.09.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 421.783.200,00 | 416.791.764,00 | (4.991.436,00) | 98,82 | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0001.1.02.01.2.09.2.09.0006.** | **Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya** | **222.000.000,00** | **174.224.392,00** | **(47.775.608,00)** | **78,48** | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0001.1.02.01.2.09.2.09.0006.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **222.000.000,00** | **174.224.392,00** | **(47.775.608,00)** | **78,48** | |
| 1.02.0.00.0.00.01.0001.1.02.01.2.09.2.09.0006.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 222.000.000,00 | 174.224.392,00 | (47.775.608,00) | 78,48 | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.02.0.00.0.00.01.0001.1.02.01.2.09.2.09.0009.** | **Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya** | **2.385.534.400,00** | **2.379.020.343,00** | **(6.514.057,00)** | **99,73** | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0001.1.02.01.2.09.2.09.0009.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **2.385.534.400,00** | **2.379.020.343,00** | **(6.514.057,00)** | **99,73** | |
| 1.02.0.00.0.00.01.0001.1.02.01.2.09.2.09.0009.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 2.385.534.400,00 | 2.379.020.343,00 | (6.514.057,00) | 99,73 | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0001.1.02.01.2.10.** | **Peningkatan Pelayanan BLUD** | **45.722.691.421,00** | **44.295.401.109,00** | **(1.427.290.312,00)** | **96,88** | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0001.1.02.01.2.10.2.10.0001.** | **Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD** | **45.722.691.421,00** | **44.295.401.109,00** | **(1.427.290.312,00)** | **96,88** | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0001.1.02.01.2.10.2.10.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **44.222.691.421,00** | **43.637.910.210,00** | **(584.781.211,00)** | **98,68** | |
| 1.02.0.00.0.00.01.0001.1.02.01.2.10.2.10.0001.5.1.01. | Belanja Pegawai | 2.000.000.000,00 | 1.437.910.000,00 | (562.090.000,00) | 71,90 | |
| 1.02.0.00.0.00.01.0001.1.02.01.2.10.2.10.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 42.222.691.421,00 | 42.200.000.210,00 | (22.691.211,00) | 99,95 | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0001.1.02.01.2.10.2.10.0001.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **1.500.000.000,00** | **657.490.899,00** | **(842.509.101,00)** | **43,83** | |
| 1.02.0.00.0.00.01.0001.1.02.01.2.10.2.10.0001.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 800.000.000,00 | 622.090.899,00 | (177.909.101,00) | 77,76 | |
| 1.02.0.00.0.00.01.0001.1.02.01.2.10.2.10.0001.5.2.03. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 500.000.000,00 | 23.000.000,00 | (477.000.000,00) | 4,60 | |
| 1.02.0.00.0.00.01.0001.1.02.01.2.10.2.10.0001.5.2.04. | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 100.000.000,00 | 12.400.000,00 | (87.600.000,00) | 12,40 | |
| 1.02.0.00.0.00.01.0001.1.02.01.2.10.2.10.0001.5.2.05. | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 100.000.000,00 | 0,00 | (100.000.000,00) | 0,00 | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0001.1.02.02.** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **24.717.923.608,00** | **22.951.964.632,00** | **(1.765.958.976,00)** | **92,86** | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0001.1.02.02.2.01.** | **Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota** | **23.895.723.775,00** | **22.477.526.347,00** | **(1.418.197.428,00)** | **94,07** | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0001.1.02.02.2.01.2.01.0007.** | **Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0001.1.02.02.2.01.2.01.0007.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 1.02.0.00.0.00.01.0001.1.02.02.2.01.2.01.0007.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.02.0.00.0.00.01.0001.1.02.02.2.01.2.01.0007.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 1.02.0.00.0.00.01.0001.1.02.02.2.01.2.01.0007.5.2.03. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0001.1.02.02.2.01.2.01.0014.** | **Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan** | **14.776.548.734,00** | **13.721.880.661,00** | **(1.054.668.073,00)** | **92,86** | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0001.1.02.02.2.01.2.01.0014.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **856.734,00** | **825.000,00** | **(31.734,00)** | **96,30** | |
| 1.02.0.00.0.00.01.0001.1.02.02.2.01.2.01.0014.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 856.734,00 | 825.000,00 | (31.734,00) | 96,30 | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0001.1.02.02.2.01.2.01.0014.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **14.775.692.000,00** | **13.721.055.661,00** | **(1.054.636.339,00)** | **92,86** | |
| 1.02.0.00.0.00.01.0001.1.02.02.2.01.2.01.0014.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 14.775.692.000,00 | 13.721.055.661,00 | (1.054.636.339,00) | 92,86 | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0001.1.02.02.2.01.2.01.0020.** | **Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan** | **691.741.392,00** | **658.047.000,00** | **(33.694.392,00)** | **95,13** | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0001.1.02.02.2.01.2.01.0020.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **691.741.392,00** | **658.047.000,00** | **(33.694.392,00)** | **95,13** | |
| 1.02.0.00.0.00.01.0001.1.02.02.2.01.2.01.0020.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 691.741.392,00 | 658.047.000,00 | (33.694.392,00) | 95,13 | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0001.1.02.02.2.01.2.01.0022.** | **Pengembangan Rumah Sakit** | **7.687.508.041,00** | **7.357.718.686,00** | **(329.789.355,00)** | **95,71** | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0001.1.02.02.2.01.2.01.0022.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **257.179.866,00** | **252.900.000,00** | **(4.279.866,00)** | **98,34** | |
| 1.02.0.00.0.00.01.0001.1.02.02.2.01.2.01.0022.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 257.179.866,00 | 252.900.000,00 | (4.279.866,00) | 98,34 | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0001.1.02.02.2.01.2.01.0022.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **7.430.328.175,00** | **7.104.818.686,00** | **(325.509.489,00)** | **95,62** | |
| 1.02.0.00.0.00.01.0001.1.02.02.2.01.2.01.0022.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 2.083.087.833,00 | 2.053.143.500,00 | (29.944.333,00) | 98,56 | |
| 1.02.0.00.0.00.01.0001.1.02.02.2.01.2.01.0022.5.2.03. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 5.347.240.342,00 | 5.051.675.186,00 | (295.565.156,00) | 94,47 | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0001.1.02.02.2.01.2.01.0023.** | **Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan** | **739.925.608,00** | **739.880.000,00** | **(45.608,00)** | **99,99** | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0001.1.02.02.2.01.2.01.0023.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **739.925.608,00** | **739.880.000,00** | **(45.608,00)** | **99,99** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0001.1.02.02.2.01.2.01.0023.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 739.925.608,00 | 739.880.000,00 | (45.608,00) | 99,99 | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0001.1.02.02.2.02.** | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **797.119.533,00** | **454.907.347,00** | **(342.212.186,00)** | **57,07** | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0001.1.02.02.2.02.2.02.0017.** | **Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan** | **513.922.333,00** | **380.459.032,00** | **(133.463.301,00)** | **74,03** | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0001.1.02.02.2.02.2.02.0017.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **455.262.333,00** | **359.459.030,00** | **(95.803.303,00)** | **78,96** | |
| 1.02.0.00.0.00.01.0001.1.02.02.2.02.2.02.0017.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 455.262.333,00 | 359.459.030,00 | (95.803.303,00) | 78,96 | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0001.1.02.02.2.02.2.02.0017.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **58.660.000,00** | **21.000.002,00** | **(37.659.998,00)** | **35,80** | |
| 1.02.0.00.0.00.01.0001.1.02.02.2.02.2.02.0017.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 58.660.000,00 | 21.000.002,00 | (37.659.998,00) | 35,80 | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0001.1.02.02.2.02.2.02.0018.** | **Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan** | **70.197.200,00** | **55.098.315,00** | **(15.098.885,00)** | **78,49** | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0001.1.02.02.2.02.2.02.0018.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **56.777.200,00** | **47.713.315,00** | **(9.063.885,00)** | **84,04** | |
| 1.02.0.00.0.00.01.0001.1.02.02.2.02.2.02.0018.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 56.777.200,00 | 47.713.315,00 | (9.063.885,00) | 84,04 | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0001.1.02.02.2.02.2.02.0018.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **13.420.000,00** | **7.385.000,00** | **(6.035.000,00)** | **55,03** | |
| 1.02.0.00.0.00.01.0001.1.02.02.2.02.2.02.0018.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 13.420.000,00 | 7.385.000,00 | (6.035.000,00) | 55,03 | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0001.1.02.02.2.02.2.02.0026.** | **Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat** | **213.000.000,00** | **19.350.000,00** | **(193.650.000,00)** | **9,08** | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0001.1.02.02.2.02.2.02.0026.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **213.000.000,00** | **19.350.000,00** | **(193.650.000,00)** | **9,08** | |
| 1.02.0.00.0.00.01.0001.1.02.02.2.02.2.02.0026.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 213.000.000,00 | 19.350.000,00 | (193.650.000,00) | 9,08 | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0001.1.02.02.2.04.** | **Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **25.080.300,00** | **19.530.938,00** | **(5.549.362,00)** | **77,87** | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0001.1.02.02.2.04.2.04.0003.** | **Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan** | **25.080.300,00** | **19.530.938,00** | **(5.549.362,00)** | **77,87** | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0001.1.02.02.2.04.2.04.0003.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **10.106.300,00** | **8.874.938,00** | **(1.231.362,00)** | **87,82** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0001.1.02.02.2.04.2.04.0003.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 10.106.300,00 | 8.874.938,00 | (1.231.362,00) | 87,82 | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0001.1.02.02.2.04.2.04.0003.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **14.974.000,00** | **10.656.000,00** | **(4.318.000,00)** | **71,16** | |
| 1.02.0.00.0.00.01.0001.1.02.02.2.04.2.04.0003.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 14.974.000,00 | 10.656.000,00 | (4.318.000,00) | 71,16 | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0001.1.02.03.** | **PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN** | **70.000.000,00** | **49.914.000,00** | **(20.086.000,00)** | **71,31** | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0001.1.02.03.2.03.** | **Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **70.000.000,00** | **49.914.000,00** | **(20.086.000,00)** | **71,31** | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0001.1.02.03.2.03.2.03.0001.** | **Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **70.000.000,00** | **49.914.000,00** | **(20.086.000,00)** | **71,31** | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0001.1.02.03.2.03.2.03.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **70.000.000,00** | **49.914.000,00** | **(20.086.000,00)** | **71,31** | |
| 1.02.0.00.0.00.01.0001.1.02.03.2.03.2.03.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 70.000.000,00 | 49.914.000,00 | (20.086.000,00) | 71,31 | |
| **9.99** | **SURPLUS/DEFISIT** | **(34.779.804.029,00)** | **(30.453.802.166,00)** | **4.326.001.863,00** | **87,56** | |

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kota Padang
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 17 Juli 2026

**PEMERINTAH KOTA PADANG**
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2025**

**Urusan Pemerintahan** :1.03. - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

**Organisasi** :1.03.1.04.0.00.02. - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.03.1.03.1.04.0.00.02.** | **PENDAPATAN DAERAH** | **11.500.000.000,00** | **5.868.712.802,00** | **(5.631.287.198,00)** | **51,03** | |
| **1.03.1.03.1.04.0.00.02.4.1.** | **PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | **11.500.000.000,00** | **5.868.712.802,00** | **(5.631.287.198,00)** | **51,03** | |
| 1.03.1.03.1.04.0.00.02.4.1.02. | Retribusi Daerah | 11.500.000.000,00 | 5.868.712.802,00 | (5.631.287.198,00) | 51,03 | |
| **1.03.** | **BELANJA** | **161.725.262.613,44** | **147.018.647.405,00** | **(14.706.615.208,44)** | **90,91** | |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** | **161.725.262.613,44** | **147.018.647.405,00** | **(14.706.615.208,44)** | **90,91** | |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.01.** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **24.169.905.676,44** | **21.801.608.756,00** | **(2.368.296.920,44)** | **90,20** | |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.01.2.01.** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **24.925.000,00** | **19.656.266,00** | **(5.268.734,00)** | **78,86** | |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.01.2.01.2.01.0001.** | **Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah** | **3.653.000,00** | **3.124.609,00** | **(528.391,00)** | **85,54** | |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.01.2.01.2.01.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **3.653.000,00** | **3.124.609,00** | **(528.391,00)** | **85,54** | |
| 1.03.1.04.0.00.02.1.03.01.2.01.2.01.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 3.653.000,00 | 3.124.609,00 | (528.391,00) | 85,54 | |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.01.2.01.2.01.0002.** | **Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD** | **3.500.000,00** | **2.984.027,00** | **(515.973,00)** | **85,26** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.01.2.01.2.01.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **3.500.000,00** | **2.984.027,00** | **(515.973,00)** | **85,26** | |
| 1.03.1.04.0.00.02.1.03.01.2.01.2.01.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 3.500.000,00 | 2.984.027,00 | (515.973,00) | 85,26 | |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.01.2.01.2.01.0003.** | **Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD** | **3.500.000,00** | **2.984.027,00** | **(515.973,00)** | **85,26** | |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.01.2.01.2.01.0003.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **3.500.000,00** | **2.984.027,00** | **(515.973,00)** | **85,26** | |
| 1.03.1.04.0.00.02.1.03.01.2.01.2.01.0003.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 3.500.000,00 | 2.984.027,00 | (515.973,00) | 85,26 | |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.01.2.01.2.01.0004.** | **Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD** | **3.500.000,00** | **3.074.027,00** | **(425.973,00)** | **87,83** | |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.01.2.01.2.01.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **3.500.000,00** | **3.074.027,00** | **(425.973,00)** | **87,83** | |
| 1.03.1.04.0.00.02.1.03.01.2.01.2.01.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 3.500.000,00 | 3.074.027,00 | (425.973,00) | 87,83 | |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.01.2.01.2.01.0005.** | **Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD** | **3.500.000,00** | **2.084.027,00** | **(1.415.973,00)** | **59,54** | |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.01.2.01.2.01.0005.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **3.500.000,00** | **2.084.027,00** | **(1.415.973,00)** | **59,54** | |
| 1.03.1.04.0.00.02.1.03.01.2.01.2.01.0005.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 3.500.000,00 | 2.084.027,00 | (1.415.973,00) | 59,54 | |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.01.2.01.2.01.0006.** | **Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD** | **3.522.000,00** | **3.092.509,00** | **(429.491,00)** | **87,81** | |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.01.2.01.2.01.0006.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **3.522.000,00** | **3.092.509,00** | **(429.491,00)** | **87,81** | |
| 1.03.1.04.0.00.02.1.03.01.2.01.2.01.0006.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 3.522.000,00 | 3.092.509,00 | (429.491,00) | 87,81 | |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.01.2.01.2.01.0007.** | **Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **3.750.000,00** | **2.313.040,00** | **(1.436.960,00)** | **61,68** | |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.01.2.01.2.01.0007.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **3.750.000,00** | **2.313.040,00** | **(1.436.960,00)** | **61,68** | |
| 1.03.1.04.0.00.02.1.03.01.2.01.2.01.0007.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 3.750.000,00 | 2.313.040,00 | (1.436.960,00) | 61,68 | |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.01.2.02.** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **15.332.491.792,44** | **14.089.932.903,00** | **(1.242.558.889,44)** | **91,90** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.01.2.02.2.02.0001.** | **Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN** | **14.865.762.867,44** | **13.728.408.682,00** | **(1.137.354.185,44)** | **92,35** | |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.01.2.02.2.02.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **14.865.762.867,44** | **13.728.408.682,00** | **(1.137.354.185,44)** | **92,35** | |
| 1.03.1.04.0.00.02.1.03.01.2.02.2.02.0001.5.1.01. | Belanja Pegawai | 14.865.762.867,44 | 13.728.408.682,00 | (1.137.354.185,44) | 92,35 | |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.01.2.02.2.02.0002.** | **Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN** | **462.061.925,00** | **358.150.000,00** | **(103.911.925,00)** | **77,51** | |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.01.2.02.2.02.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **462.061.925,00** | **358.150.000,00** | **(103.911.925,00)** | **77,51** | |
| 1.03.1.04.0.00.02.1.03.01.2.02.2.02.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 462.061.925,00 | 358.150.000,00 | (103.911.925,00) | 77,51 | |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.01.2.02.2.02.0007.** | **Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD** | **4.667.000,00** | **3.374.221,00** | **(1.292.779,00)** | **72,30** | |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.01.2.02.2.02.0007.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **4.667.000,00** | **3.374.221,00** | **(1.292.779,00)** | **72,30** | |
| 1.03.1.04.0.00.02.1.03.01.2.02.2.02.0007.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 4.667.000,00 | 3.374.221,00 | (1.292.779,00) | 72,30 | |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.01.2.03.** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **528.764.700,00** | **525.850.000,00** | **(2.914.700,00)** | **99,45** | |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.01.2.03.2.03.0002.** | **Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD** | **528.764.700,00** | **525.850.000,00** | **(2.914.700,00)** | **99,45** | |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.01.2.03.2.03.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **528.764.700,00** | **525.850.000,00** | **(2.914.700,00)** | **99,45** | |
| 1.03.1.04.0.00.02.1.03.01.2.03.2.03.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 528.764.700,00 | 525.850.000,00 | (2.914.700,00) | 99,45 | |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.01.2.03.2.03.0002.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 1.03.1.04.0.00.02.1.03.01.2.03.2.03.0002.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.01.2.06.** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **1.151.608.459,00** | **1.066.106.258,00** | **(85.502.201,00)** | **92,58** | |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.01.2.06.2.06.0001.** | **Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor** | **16.196.000,00** | **14.484.619,00** | **(1.711.381,00)** | **89,43** | |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.01.2.06.2.06.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **16.196.000,00** | **14.484.619,00** | **(1.711.381,00)** | **89,43** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.03.1.04.0.00.02.1.03.01.2.06.2.06.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 16.196.000,00 | 14.484.619,00 | (1.711.381,00) | 89,43 | |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.01.2.06.2.06.0002.** | **Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor** | **726.329.409,00** | **678.214.000,00** | **(48.115.409,00)** | **93,38** | |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.01.2.06.2.06.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **205.250,00** | **0,00** | **(205.250,00)** | **0,00** | |
| 1.03.1.04.0.00.02.1.03.01.2.06.2.06.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 205.250,00 | 0,00 | (205.250,00) | 0,00 | |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.01.2.06.2.06.0002.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **726.124.159,00** | **678.214.000,00** | **(47.910.159,00)** | **93,40** | |
| 1.03.1.04.0.00.02.1.03.01.2.06.2.06.0002.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 726.124.159,00 | 678.214.000,00 | (47.910.159,00) | 93,40 | |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.01.2.06.2.06.0004.** | **Penyediaan Bahan Logistik Kantor** | **32.833.000,00** | **30.152.555,00** | **(2.680.445,00)** | **91,84** | |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.01.2.06.2.06.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **32.833.000,00** | **30.152.555,00** | **(2.680.445,00)** | **91,84** | |
| 1.03.1.04.0.00.02.1.03.01.2.06.2.06.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 32.833.000,00 | 30.152.555,00 | (2.680.445,00) | 91,84 | |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.01.2.06.2.06.0005.** | **Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan** | **109.282.050,00** | **85.586.176,00** | **(23.695.874,00)** | **78,32** | |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.01.2.06.2.06.0005.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **109.282.050,00** | **85.586.176,00** | **(23.695.874,00)** | **78,32** | |
| 1.03.1.04.0.00.02.1.03.01.2.06.2.06.0005.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 109.282.050,00 | 85.586.176,00 | (23.695.874,00) | 78,32 | |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.01.2.06.2.06.0006.** | **Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan** | **41.396.000,00** | **41.394.120,00** | **(1.880,00)** | **100,00** | |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.01.2.06.2.06.0006.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **41.396.000,00** | **41.394.120,00** | **(1.880,00)** | **100,00** | |
| 1.03.1.04.0.00.02.1.03.01.2.06.2.06.0006.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 41.396.000,00 | 41.394.120,00 | (1.880,00) | 100,00 | |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.01.2.06.2.06.0008.** | **Fasilitasi Kunjungan Tamu** | **30.002.000,00** | **23.063.000,00** | **(6.939.000,00)** | **76,87** | |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.01.2.06.2.06.0008.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **30.002.000,00** | **23.063.000,00** | **(6.939.000,00)** | **76,87** | |
| 1.03.1.04.0.00.02.1.03.01.2.06.2.06.0008.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 30.002.000,00 | 23.063.000,00 | (6.939.000,00) | 76,87 | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.01.2.06.2.06.0009.** | **Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD** | **195.570.000,00** | **193.211.788,00** | **(2.358.212,00)** | **98,79** | |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.01.2.06.2.06.0009.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **195.570.000,00** | **193.211.788,00** | **(2.358.212,00)** | **98,79** | |
| 1.03.1.04.0.00.02.1.03.01.2.06.2.06.0009.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 195.570.000,00 | 193.211.788,00 | (2.358.212,00) | 98,79 | |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.01.2.07.** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **2.340.234.350,00** | **2.277.810.999,00** | **(62.423.351,00)** | **97,33** | |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.01.2.07.2.07.0002.** | **Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan** | **688.072.350,00** | **684.900.000,00** | **(3.172.350,00)** | **99,54** | |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.01.2.07.2.07.0002.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **688.072.350,00** | **684.900.000,00** | **(3.172.350,00)** | **99,54** | |
| 1.03.1.04.0.00.02.1.03.01.2.07.2.07.0002.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 688.072.350,00 | 684.900.000,00 | (3.172.350,00) | 99,54 | |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.01.2.07.2.07.0006.** | **Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya** | **1.016.160.000,00** | **960.860.999,00** | **(55.299.001,00)** | **94,56** | |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.01.2.07.2.07.0006.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **1.016.160.000,00** | **960.860.999,00** | **(55.299.001,00)** | **94,56** | |
| 1.03.1.04.0.00.02.1.03.01.2.07.2.07.0006.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 1.016.160.000,00 | 960.860.999,00 | (55.299.001,00) | 94,56 | |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.01.2.07.2.07.0009.** | **Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya** | **599.813.000,00** | **598.300.000,00** | **(1.513.000,00)** | **99,75** | |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.01.2.07.2.07.0009.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **160.944.000,00** | **160.600.000,00** | **(344.000,00)** | **99,79** | |
| 1.03.1.04.0.00.02.1.03.01.2.07.2.07.0009.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 160.944.000,00 | 160.600.000,00 | (344.000,00) | 99,79 | |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.01.2.07.2.07.0009.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **438.869.000,00** | **437.700.000,00** | **(1.169.000,00)** | **99,73** | |
| 1.03.1.04.0.00.02.1.03.01.2.07.2.07.0009.5.2.03. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 438.869.000,00 | 437.700.000,00 | (1.169.000,00) | 99,73 | |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.01.2.07.2.07.0010.** | **Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya** | **36.189.000,00** | **33.750.000,00** | **(2.439.000,00)** | **93,26** | |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.01.2.07.2.07.0010.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 1.03.1.04.0.00.02.1.03.01.2.07.2.07.0010.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.01.2.07.2.07.0010.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **36.189.000,00** | **33.750.000,00** | **(2.439.000,00)** | **93,26** | |
| 1.03.1.04.0.00.02.1.03.01.2.07.2.07.0010.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 36.189.000,00 | 33.750.000,00 | (2.439.000,00) | 93,26 | |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.01.2.08.** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **472.924.875,00** | **412.370.358,00** | **(60.554.517,00)** | **87,20** | |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.01.2.08.2.08.0001.** | **Penyediaan Jasa Surat Menyurat** | **4.992.000,00** | **4.350.000,00** | **(642.000,00)** | **87,14** | |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.01.2.08.2.08.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **4.992.000,00** | **4.350.000,00** | **(642.000,00)** | **87,14** | |
| 1.03.1.04.0.00.02.1.03.01.2.08.2.08.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 4.992.000,00 | 4.350.000,00 | (642.000,00) | 87,14 | |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.01.2.08.2.08.0002.** | **Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik** | **347.646.600,00** | **292.314.416,00** | **(55.332.184,00)** | **84,08** | |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.01.2.08.2.08.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **347.646.600,00** | **292.314.416,00** | **(55.332.184,00)** | **84,08** | |
| 1.03.1.04.0.00.02.1.03.01.2.08.2.08.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 347.646.600,00 | 292.314.416,00 | (55.332.184,00) | 84,08 | |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.01.2.08.2.08.0004.** | **Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor** | **120.286.275,00** | **115.705.942,00** | **(4.580.333,00)** | **96,19** | |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.01.2.08.2.08.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **120.286.275,00** | **115.705.942,00** | **(4.580.333,00)** | **96,19** | |
| 1.03.1.04.0.00.02.1.03.01.2.08.2.08.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 120.286.275,00 | 115.705.942,00 | (4.580.333,00) | 96,19 | |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.01.2.09.** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **4.318.956.500,00** | **3.409.881.972,00** | **(909.074.528,00)** | **78,95** | |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.01.2.09.2.09.0001.** | **Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan** | **24.000.000,00** | **23.990.400,00** | **(9.600,00)** | **99,96** | |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.01.2.09.2.09.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **24.000.000,00** | **23.990.400,00** | **(9.600,00)** | **99,96** | |
| 1.03.1.04.0.00.02.1.03.01.2.09.2.09.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 24.000.000,00 | 23.990.400,00 | (9.600,00) | 99,96 | |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.01.2.09.2.09.0002.** | **Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan** | **1.271.778.000,00** | **827.576.300,00** | **(444.201.700,00)** | **65,07** | |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.01.2.09.2.09.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **1.271.778.000,00** | **827.576.300,00** | **(444.201.700,00)** | **65,07** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.03.1.04.0.00.02.1.03.01.2.09.2.09.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 1.271.778.000,00 | 827.576.300,00 | (444.201.700,00) | 65,07 | |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.01.2.09.2.09.0003.** | **Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar** | **2.050.000.000,00** | **1.606.438.105,00** | **(443.561.895,00)** | **78,36** | |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.01.2.09.2.09.0003.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **2.050.000.000,00** | **1.606.438.105,00** | **(443.561.895,00)** | **78,36** | |
| 1.03.1.04.0.00.02.1.03.01.2.09.2.09.0003.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 2.050.000.000,00 | 1.606.438.105,00 | (443.561.895,00) | 78,36 | |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.01.2.09.2.09.0005.** | **Pemeliharaan Mebel** | **3.062.500,00** | **2.480.850,00** | **(581.650,00)** | **81,01** | |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.01.2.09.2.09.0005.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **3.062.500,00** | **2.480.850,00** | **(581.650,00)** | **81,01** | |
| 1.03.1.04.0.00.02.1.03.01.2.09.2.09.0005.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 3.062.500,00 | 2.480.850,00 | (581.650,00) | 81,01 | |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.01.2.09.2.09.0006.** | **Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya** | **82.990.000,00** | **76.184.850,00** | **(6.805.150,00)** | **91,80** | |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.01.2.09.2.09.0006.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **82.990.000,00** | **76.184.850,00** | **(6.805.150,00)** | **91,80** | |
| 1.03.1.04.0.00.02.1.03.01.2.09.2.09.0006.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 82.990.000,00 | 76.184.850,00 | (6.805.150,00) | 91,80 | |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.01.2.09.2.09.0009.** | **Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya** | **837.716.000,00** | **823.822.017,00** | **(13.893.983,00)** | **98,34** | |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.01.2.09.2.09.0009.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **498.802.000,00** | **485.590.996,00** | **(13.211.004,00)** | **97,35** | |
| 1.03.1.04.0.00.02.1.03.01.2.09.2.09.0009.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 498.802.000,00 | 485.590.996,00 | (13.211.004,00) | 97,35 | |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.01.2.09.2.09.0009.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **338.914.000,00** | **338.231.021,00** | **(682.979,00)** | **99,80** | |
| 1.03.1.04.0.00.02.1.03.01.2.09.2.09.0009.5.2.03. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 338.914.000,00 | 338.231.021,00 | (682.979,00) | 99,80 | |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.01.2.09.2.09.0010.** | **Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya** | **49.410.000,00** | **49.389.450,00** | **(20.550,00)** | **99,96** | |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.01.2.09.2.09.0010.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **49.410.000,00** | **49.389.450,00** | **(20.550,00)** | **99,96** | |
| 1.03.1.04.0.00.02.1.03.01.2.09.2.09.0010.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 49.410.000,00 | 49.389.450,00 | (20.550,00) | 99,96 | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.02.** | **PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)** | **12.503.777.000,00** | **12.147.902.639,00** | **(355.874.361,00)** | **97,15** | |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.02.2.01.** | **Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota** | **5.551.928.000,00** | **5.340.646.488,00** | **(211.281.512,00)** | **96,19** | |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.02.2.01.2.01.0073.** | **Operasi dan Pemeliharaan Sungai** | **3.848.479.000,00** | **3.832.557.000,00** | **(15.922.000,00)** | **99,59** | |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.02.2.01.2.01.0073.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **3.848.479.000,00** | **3.832.557.000,00** | **(15.922.000,00)** | **99,59** | |
| 1.03.1.04.0.00.02.1.03.02.2.01.2.01.0073.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 3.848.479.000,00 | 3.832.557.000,00 | (15.922.000,00) | 99,59 | |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.02.2.01.2.01.0109.** | **Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.02.2.01.2.01.0109.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 1.03.1.04.0.00.02.1.03.02.2.01.2.01.0109.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.02.2.01.2.01.0109.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 1.03.1.04.0.00.02.1.03.02.2.01.2.01.0109.5.2.04. | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.02.2.01.2.01.0110.** | **Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing** | **1.502.000.000,00** | **1.307.464.470,00** | **(194.535.530,00)** | **87,05** | |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.02.2.01.2.01.0110.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **1.367.000,00** | **0,00** | **(1.367.000,00)** | **0,00** | |
| 1.03.1.04.0.00.02.1.03.02.2.01.2.01.0110.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 1.367.000,00 | 0,00 | (1.367.000,00) | 0,00 | |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.02.2.01.2.01.0110.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **1.500.633.000,00** | **1.307.464.470,00** | **(193.168.530,00)** | **87,13** | |
| 1.03.1.04.0.00.02.1.03.02.2.01.2.01.0110.5.2.04. | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 1.500.633.000,00 | 1.307.464.470,00 | (193.168.530,00) | 87,13 | |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.02.2.01.2.01.0118.** | **Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota** | **201.449.000,00** | **200.625.018,00** | **(823.982,00)** | **99,59** | |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.02.2.01.2.01.0118.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **3.631.000,00** | **3.155.130,00** | **(475.870,00)** | **86,89** | |
| 1.03.1.04.0.00.02.1.03.02.2.01.2.01.0118.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 3.631.000,00 | 3.155.130,00 | (475.870,00) | 86,89 | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.02.2.01.2.01.0118.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **197.818.000,00** | **197.469.888,00** | **(348.112,00)** | **99,82** | |
| 1.03.1.04.0.00.02.1.03.02.2.01.2.01.0118.5.2.04. | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 197.818.000,00 | 197.469.888,00 | (348.112,00) | 99,82 | |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.02.2.02.** | **Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota** | **6.951.849.000,00** | **6.807.256.151,00** | **(144.592.849,00)** | **97,92** | |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.02.2.02.2.02.0008.** | **Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan** | **1.655.000,00** | **0,00** | **(1.655.000,00)** | **0,00** | |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.02.2.02.2.02.0008.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **1.655.000,00** | **0,00** | **(1.655.000,00)** | **0,00** | |
| 1.03.1.04.0.00.02.1.03.02.2.02.2.02.0008.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 1.655.000,00 | 0,00 | (1.655.000,00) | 0,00 | |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.02.2.02.2.02.0008.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 1.03.1.04.0.00.02.1.03.02.2.02.2.02.0008.5.2.04. | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.02.2.02.2.02.0014.** | **Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan** | **551.345.000,00** | **547.487.413,00** | **(3.857.587,00)** | **99,30** | |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.02.2.02.2.02.0014.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **1.345.000,00** | **0,00** | **(1.345.000,00)** | **0,00** | |
| 1.03.1.04.0.00.02.1.03.02.2.02.2.02.0014.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 1.345.000,00 | 0,00 | (1.345.000,00) | 0,00 | |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.02.2.02.2.02.0014.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **550.000.000,00** | **547.487.413,00** | **(2.512.587,00)** | **99,54** | |
| 1.03.1.04.0.00.02.1.03.02.2.02.2.02.0014.5.2.04. | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 550.000.000,00 | 547.487.413,00 | (2.512.587,00) | 99,54 | |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.02.2.02.2.02.0021.** | **Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan** | **3.440.000.000,00** | **3.308.194.000,00** | **(131.806.000,00)** | **96,17** | |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.02.2.02.2.02.0021.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **3.440.000.000,00** | **3.308.194.000,00** | **(131.806.000,00)** | **96,17** | |
| 1.03.1.04.0.00.02.1.03.02.2.02.2.02.0021.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 3.440.000.000,00 | 3.308.194.000,00 | (131.806.000,00) | 96,17 | |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.02.2.02.2.02.0032.** | **Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi** | **2.220.478.000,00** | **2.214.958.000,00** | **(5.520.000,00)** | **99,75** | |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.02.2.02.2.02.0032.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **2.220.478.000,00** | **2.214.958.000,00** | **(5.520.000,00)** | **99,75** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.03.1.04.0.00.02.1.03.02.2.02.2.02.0032.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 2.220.478.000,00 | 2.214.958.000,00 | (5.520.000,00) | 99,75 | |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.02.2.02.2.02.0035.** | **Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa** | **738.371.000,00** | **736.616.738,00** | **(1.754.262,00)** | **99,76** | |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.02.2.02.2.02.0035.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **2.182.000,00** | **1.820.415,00** | **(361.585,00)** | **83,43** | |
| 1.03.1.04.0.00.02.1.03.02.2.02.2.02.0035.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 2.182.000,00 | 1.820.415,00 | (361.585,00) | 83,43 | |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.02.2.02.2.02.0035.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **736.189.000,00** | **734.796.323,00** | **(1.392.677,00)** | **99,81** | |
| 1.03.1.04.0.00.02.1.03.02.2.02.2.02.0035.5.2.04. | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 736.189.000,00 | 734.796.323,00 | (1.392.677,00) | 99,81 | |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.03.** | **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM** | **3.451.166.000,00** | **2.890.559.961,00** | **(560.606.039,00)** | **83,76** | |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.03.2.01.** | **Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota** | **3.451.166.000,00** | **2.890.559.961,00** | **(560.606.039,00)** | **83,76** | |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.03.2.01.2.01.0025.** | **Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)** | **199.766.000,00** | **199.081.684,00** | **(684.316,00)** | **99,66** | |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.03.2.01.2.01.0025.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **1.948.000,00** | **1.298.554,00** | **(649.446,00)** | **66,66** | |
| 1.03.1.04.0.00.02.1.03.03.2.01.2.01.0025.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 1.948.000,00 | 1.298.554,00 | (649.446,00) | 66,66 | |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.03.2.01.2.01.0025.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **197.818.000,00** | **197.783.130,00** | **(34.870,00)** | **99,98** | |
| 1.03.1.04.0.00.02.1.03.03.2.01.2.01.0025.5.2.04. | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 197.818.000,00 | 197.783.130,00 | (34.870,00) | 99,98 | |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.03.2.01.2.01.0026.** | **Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan** | **2.851.400.000,00** | **2.299.563.825,00** | **(551.836.175,00)** | **80,65** | |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.03.2.01.2.01.0026.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **46.270.000,00** | **36.004.069,00** | **(10.265.931,00)** | **77,81** | |
| 1.03.1.04.0.00.02.1.03.03.2.01.2.01.0026.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 46.270.000,00 | 36.004.069,00 | (10.265.931,00) | 77,81 | |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.03.2.01.2.01.0026.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **2.805.130.000,00** | **2.263.559.756,00** | **(541.570.244,00)** | **80,69** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.03.1.04.0.00.02.1.03.03.2.01.2.01.0026.5.2.04. | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 2.805.130.000,00 | 2.263.559.756,00 | (541.570.244,00 | 80,69 | |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.03.2.01.2.01.0031.** | **Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan** | **400.000.000,00** | **391.914.452,00** | **(8.085.548,00** | **97,98** | |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.03.2.01.2.01.0031.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **22.582.500,00** | **14.789.112,00** | **(7.793.388,00** | **65,49** | |
| 1.03.1.04.0.00.02.1.03.03.2.01.2.01.0031.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 22.582.500,00 | 14.789.112,00 | (7.793.388,00 | 65,49 | |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.03.2.01.2.01.0031.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **377.417.500,00** | **377.125.340,00** | **(292.160,00** | **99,92** | |
| 1.03.1.04.0.00.02.1.03.03.2.01.2.01.0031.5.2.04. | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 377.417.500,00 | 377.125.340,00 | (292.160,00 | 99,92 | |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.04.** | **PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL** | **402.182.000,00** | **398.192.471,00** | **(3.989.529,00** | **99,01** | |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.04.2.01.** | **Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota** | **402.182.000,00** | **398.192.471,00** | **(3.989.529,00** | **99,01** | |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.04.2.01.2.01.0013.** | **Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS** | **200.000.000,00** | **196.561.997,00** | **(3.438.003,00** | **98,28** | |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.04.2.01.2.01.0013.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **9.131.000,00** | **5.961.997,00** | **(3.169.003,00** | **65,29** | |
| 1.03.1.04.0.00.02.1.03.04.2.01.2.01.0013.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 9.131.000,00 | 5.961.997,00 | (3.169.003,00 | 65,29 | |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.04.2.01.2.01.0013.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **190.869.000,00** | **190.600.000,00** | **(269.000,00** | **99,86** | |
| 1.03.1.04.0.00.02.1.03.04.2.01.2.01.0013.5.2.04. | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 190.869.000,00 | 190.600.000,00 | (269.000,00 | 99,86 | |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.04.2.01.2.01.0015.** | **Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan** | **202.182.000,00** | **201.630.474,00** | **(551.526,00** | **99,73** | |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.04.2.01.2.01.0015.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **2.182.000,00** | **1.904.400,00** | **(277.600,00** | **87,28** | |
| 1.03.1.04.0.00.02.1.03.04.2.01.2.01.0015.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 2.182.000,00 | 1.904.400,00 | (277.600,00 | 87,28 | |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.04.2.01.2.01.0015.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **200.000.000,00** | **199.726.074,00** | **(273.926,00** | **99,86** | |
| 1.03.1.04.0.00.02.1.03.04.2.01.2.01.0015.5.2.04. | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 200.000.000,00 | 199.726.074,00 | (273.926,00 | 99,86 | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.05.** | **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH** | **19.347.573.000,00** | **18.120.494.013,00** | **(1.227.078.987,00)** | **93,66** | |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.05.2.01.** | **Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **19.347.573.000,00** | **18.120.494.013,00** | **(1.227.078.987,00)** | **93,66** | |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.05.2.01.2.01.0021.** | **Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)** | **15.600.863.000,00** | **14.403.006.655,00** | **(1.197.856.345,00)** | **92,32** | |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.05.2.01.2.01.0021.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **151.682.000,00** | **10.999.010,00** | **(140.682.990,00)** | **7,25** | |
| 1.03.1.04.0.00.02.1.03.05.2.01.2.01.0021.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 151.682.000,00 | 10.999.010,00 | (140.682.990,00) | 7,25 | |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.05.2.01.2.01.0021.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **15.449.181.000,00** | **14.392.007.645,00** | **(1.057.173.355,00)** | **93,16** | |
| 1.03.1.04.0.00.02.1.03.05.2.01.2.01.0021.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 920.000,00 | 0,00 | (920.000,00) | 0,00 | |
| 1.03.1.04.0.00.02.1.03.05.2.01.2.01.0021.5.2.04. | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 15.448.261.000,00 | 14.392.007.645,00 | (1.056.253.355,00) | 93,16 | |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.05.2.01.2.01.0039.** | **Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat** | **2.837.633.500,00** | **2.811.892.449,00** | **(25.741.051,00)** | **99,09** | |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.05.2.01.2.01.0039.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **42.576.000,00** | **34.054.033,00** | **(8.521.967,00)** | **79,98** | |
| 1.03.1.04.0.00.02.1.03.05.2.01.2.01.0039.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 42.576.000,00 | 34.054.033,00 | (8.521.967,00) | 79,98 | |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.05.2.01.2.01.0039.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **2.795.057.500,00** | **2.777.838.416,00** | **(17.219.084,00)** | **99,38** | |
| 1.03.1.04.0.00.02.1.03.05.2.01.2.01.0039.5.2.03. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 446.200.000,00 | 435.700.000,00 | (10.500.000,00) | 97,65 | |
| 1.03.1.04.0.00.02.1.03.05.2.01.2.01.0039.5.2.04. | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 2.348.857.500,00 | 2.342.138.416,00 | (6.719.084,00) | 99,71 | |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.05.2.01.2.01.0041.** | **Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)** | **909.076.500,00** | **905.594.909,00** | **(3.481.591,00)** | **99,62** | |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.05.2.01.2.01.0041.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **343.118.500,00** | **341.504.153,00** | **(1.614.347,00)** | **99,53** | |
| 1.03.1.04.0.00.02.1.03.05.2.01.2.01.0041.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 343.118.500,00 | 341.504.153,00 | (1.614.347,00) | 99,53 | |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.05.2.01.2.01.0041.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **565.958.000,00** | **564.090.756,00** | **(1.867.244,00)** | **99,67** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.03.1.04.0.00.02.1.03.05.2.01.2.01.0041.5.2.04. | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 565.958.000,00 | 564.090.756,00 | (1.867.244,00) | 99,67 | |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.06.** | **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE** | **19.535.059.346,00** | **17.310.895.141,00** | **(2.224.164.205,00)** | **88,61** | |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.06.2.01.** | **Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **19.535.059.346,00** | **17.310.895.141,00** | **(2.224.164.205,00)** | **88,61** | |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.06.2.01.2.01.0028.** | **Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan** | **1.744.056.709,00** | **1.641.749.975,00** | **(102.306.734,00)** | **94,13** | |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.06.2.01.2.01.0028.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **1.772.000,00** | **0,00** | **(1.772.000,00)** | **0,00** | |
| 1.03.1.04.0.00.02.1.03.06.2.01.2.01.0028.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 1.772.000,00 | 0,00 | (1.772.000,00) | 0,00 | |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.06.2.01.2.01.0028.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **1.742.284.709,00** | **1.641.749.975,00** | **(100.534.734,00)** | **94,23** | |
| 1.03.1.04.0.00.02.1.03.06.2.01.2.01.0028.5.2.04. | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 1.742.284.709,00 | 1.641.749.975,00 | (100.534.734,00) | 94,23 | |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.06.2.01.2.01.0029.** | **Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan** | **5.929.207.637,00** | **4.808.543.441,00** | **(1.120.664.196,00)** | **81,10** | |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.06.2.01.2.01.0029.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **2.395.000,00** | **0,00** | **(2.395.000,00)** | **0,00** | |
| 1.03.1.04.0.00.02.1.03.06.2.01.2.01.0029.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 2.395.000,00 | 0,00 | (2.395.000,00) | 0,00 | |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.06.2.01.2.01.0029.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **5.926.812.637,00** | **4.808.543.441,00** | **(1.118.269.196,00)** | **81,13** | |
| 1.03.1.04.0.00.02.1.03.06.2.01.2.01.0029.5.2.03. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.03.1.04.0.00.02.1.03.06.2.01.2.01.0029.5.2.04. | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 5.926.812.637,00 | 4.808.543.441,00 | (1.118.269.196,00) | 81,13 | |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.06.2.01.2.01.0030.** | **Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan** | **3.946.489.000,00** | **3.296.820.136,00** | **(649.668.864,00)** | **83,54** | |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.06.2.01.2.01.0030.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **3.019.187.000,00** | **2.372.164.096,00** | **(647.022.904,00)** | **78,57** | |
| 1.03.1.04.0.00.02.1.03.06.2.01.2.01.0030.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 3.019.187.000,00 | 2.372.164.096,00 | (647.022.904,00) | 78,57 | |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.06.2.01.2.01.0030.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **927.302.000,00** | **924.656.040,00** | **(2.645.960,00)** | **99,71** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.03.1.04.0.00.02.1.03.06.2.01.2.01.0030.5.2.04. | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 927.302.000,00 | 924.656.040,00 | (2.645.960,00) | 99,71 | |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.06.2.01.2.01.0031.** | **Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan** | **7.915.306.000,00** | **7.563.781.589,00** | **(351.524.411,00)** | **95,56** | |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.06.2.01.2.01.0031.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **7.915.306.000,00** | **7.563.781.589,00** | **(351.524.411,00)** | **95,56** | |
| 1.03.1.04.0.00.02.1.03.06.2.01.2.01.0031.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 7.915.306.000,00 | 7.563.781.589,00 | (351.524.411,00) | 95,56 | |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.06.2.01.2.01.0031.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 1.03.1.04.0.00.02.1.03.06.2.01.2.01.0031.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.08.** | **PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG** | **21.151.829.961,00** | **17.029.075.787,00** | **(4.122.754.174,00)** | **80,51** | |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.08.2.01.** | **Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung** | **21.151.829.961,00** | **17.029.075.787,00** | **(4.122.754.174,00)** | **80,51** | |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.08.2.01.2.01.0021.** | **Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota** | **20.706.273.500,00** | **16.703.452.187,00** | **(4.002.821.313,00)** | **80,67** | |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.08.2.01.2.01.0021.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **17.693.500,00** | **13.703.501,00** | **(3.989.999,00)** | **77,45** | |
| 1.03.1.04.0.00.02.1.03.08.2.01.2.01.0021.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 17.693.500,00 | 13.703.501,00 | (3.989.999,00) | 77,45 | |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.08.2.01.2.01.0021.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **20.688.580.000,00** | **16.689.748.686,00** | **(3.998.831.314,00)** | **80,67** | |
| 1.03.1.04.0.00.02.1.03.08.2.01.2.01.0021.5.2.01. | Belanja Modal Tanah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.03.1.04.0.00.02.1.03.08.2.01.2.01.0021.5.2.03. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 20.688.580.000,00 | 16.689.748.686,00 | (3.998.831.314,00) | 80,67 | |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.08.2.01.2.01.0023.** | **Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG** | **445.556.461,00** | **325.623.600,00** | **(119.932.861,00)** | **73,08** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.08.2.01.2.01.0023.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **445.556.461,00** | **325.623.600,00** | **(119.932.861,00)** | **73,08** | |
| 1.03.1.04.0.00.02.1.03.08.2.01.2.01.0023.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 445.556.461,00 | 325.623.600,00 | (119.932.861,00) | 73,08 | |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.09.** | **PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA** | **1.345.001.150,00** | **1.253.123.471,00** | **(91.877.679,00)** | **93,17** | |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.09.2.01.** | **Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota** | **1.345.001.150,00** | **1.253.123.471,00** | **(91.877.679,00)** | **93,17** | |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.09.2.01.2.01.0010.** | **Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota** | **1.345.001.150,00** | **1.253.123.471,00** | **(91.877.679,00)** | **93,17** | |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.09.2.01.2.01.0010.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **4.523.150,00** | **3.789.632,00** | **(733.518,00)** | **83,78** | |
| 1.03.1.04.0.00.02.1.03.09.2.01.2.01.0010.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 4.523.150,00 | 3.789.632,00 | (733.518,00) | 83,78 | |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.09.2.01.2.01.0010.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **1.340.478.000,00** | **1.249.333.839,00** | **(91.144.161,00)** | **93,20** | |
| 1.03.1.04.0.00.02.1.03.09.2.01.2.01.0010.5.2.03. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 1.340.478.000,00 | 1.249.333.839,00 | (91.144.161,00) | 93,20 | |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.10.** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN** | **57.989.911.205,00** | **54.372.067.539,00** | **(3.617.843.666,00)** | **93,76** | |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.10.2.01.** | **Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota** | **57.989.911.205,00** | **54.372.067.539,00** | **(3.617.843.666,00)** | **93,76** | |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.10.2.01.2.01.0029.** | **Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan** | **2.215.260.000,00** | **2.204.449.478,00** | **(10.810.522,00)** | **99,51** | |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.10.2.01.2.01.0029.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **223.780.000,00** | **216.572.117,00** | **(7.207.883,00)** | **96,78** | |
| 1.03.1.04.0.00.02.1.03.10.2.01.2.01.0029.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 223.780.000,00 | 216.572.117,00 | (7.207.883,00) | 96,78 | |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.10.2.01.2.01.0029.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **1.991.480.000,00** | **1.987.877.361,00** | **(3.602.639,00)** | **99,82** | |
| 1.03.1.04.0.00.02.1.03.10.2.01.2.01.0029.5.2.04. | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 1.991.480.000,00 | 1.987.877.361,00 | (3.602.639,00) | 99,82 | |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.10.2.01.2.01.0032.** | **Pembangunan Jalan** | **28.718.000.000,00** | **26.651.084.061,00** | **(2.066.915.939,00)** | **92,80** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.10.2.01.2.01.0032.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **1.226.000,00** | **300.000,00** | **(926.000,00)** | **24,47** | |
| 1.03.1.04.0.00.02.1.03.10.2.01.2.01.0032.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 1.226.000,00 | 300.000,00 | (926.000,00) | 24,47 | |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.10.2.01.2.01.0032.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **28.716.774.000,00** | **26.650.784.061,00** | **(2.065.989.939,00)** | **92,81** | |
| 1.03.1.04.0.00.02.1.03.10.2.01.2.01.0032.5.2.01. | Belanja Modal Tanah | 17.012.000.000,00 | 16.074.506.100,00 | (937.493.900,00) | 94,49 | |
| 1.03.1.04.0.00.02.1.03.10.2.01.2.01.0032.5.2.04. | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 11.704.774.000,00 | 10.576.277.961,00 | (1.128.496.039,00) | 90,36 | |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.10.2.01.2.01.0034.** | **Pemeliharaan Berkala Jalan** | **2.425.374.044,00** | **1.290.664.484,00** | **(1.134.709.560,00)** | **53,22** | |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.10.2.01.2.01.0034.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **30.000.000,00** | **0,00** | **(30.000.000,00)** | **0,00** | |
| 1.03.1.04.0.00.02.1.03.10.2.01.2.01.0034.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 30.000.000,00 | 0,00 | (30.000.000,00) | 0,00 | |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.10.2.01.2.01.0034.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **2.395.374.044,00** | **1.290.664.484,00** | **(1.104.709.560,00)** | **53,88** | |
| 1.03.1.04.0.00.02.1.03.10.2.01.2.01.0034.5.2.04. | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 2.395.374.044,00 | 1.290.664.484,00 | (1.104.709.560,00) | 53,88 | |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.10.2.01.2.01.0038.** | **Pemeliharaan Rutin Jembatan** | **4.088.547.000,00** | **4.040.334.298,00** | **(48.212.702,00)** | **98,82** | |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.10.2.01.2.01.0038.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **4.088.547.000,00** | **4.040.334.298,00** | **(48.212.702,00)** | **98,82** | |
| 1.03.1.04.0.00.02.1.03.10.2.01.2.01.0038.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 4.088.547.000,00 | 4.040.334.298,00 | (48.212.702,00) | 98,82 | |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.10.2.01.2.01.0040.** | **Pembangunan Jembatan** | **2.494.784.670,00** | **2.278.755.001,00** | **(216.029.669,00)** | **91,34** | |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.10.2.01.2.01.0040.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **2.998.000,00** | **570.001,00** | **(2.427.999,00)** | **19,01** | |
| 1.03.1.04.0.00.02.1.03.10.2.01.2.01.0040.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 2.998.000,00 | 570.001,00 | (2.427.999,00) | 19,01 | |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.10.2.01.2.01.0040.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **2.491.786.670,00** | **2.278.185.000,00** | **(213.601.670,00)** | **91,43** | |
| 1.03.1.04.0.00.02.1.03.10.2.01.2.01.0040.5.2.04. | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 2.491.786.670,00 | 2.278.185.000,00 | (213.601.670,00) | 91,43 | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.10.2.01.2.01.0043.** | **Survey Kondisi Jalan/Jembatan** | **503.200.000,00** | **410.450.392,00** | **(92.749.608,00)** | **81,57** | |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.10.2.01.2.01.0043.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **503.200.000,00** | **410.450.392,00** | **(92.749.608,00)** | **81,57** | |
| 1.03.1.04.0.00.02.1.03.10.2.01.2.01.0043.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 503.200.000,00 | 410.450.392,00 | (92.749.608,00) | 81,57 | |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.10.2.01.2.01.0046.** | **Pemeliharaan Rutin Jalan** | **17.544.745.491,00** | **17.496.329.825,00** | **(48.415.666,00)** | **99,72** | |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.10.2.01.2.01.0046.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **17.544.745.491,00** | **17.496.329.825,00** | **(48.415.666,00)** | **99,72** | |
| 1.03.1.04.0.00.02.1.03.10.2.01.2.01.0046.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 17.544.745.491,00 | 17.496.329.825,00 | (48.415.666,00) | 99,72 | |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.11.** | **PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI** | **271.007.000,00** | **221.145.647,00** | **(49.861.353,00)** | **81,60** | |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.11.2.01.** | **Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi** | **109.176.000,00** | **75.729.596,00** | **(33.446.404,00)** | **69,36** | |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.11.2.01.2.01.0010.** | **Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis** | **109.176.000,00** | **75.729.596,00** | **(33.446.404,00)** | **69,36** | |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.11.2.01.2.01.0010.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **109.176.000,00** | **75.729.596,00** | **(33.446.404,00)** | **69,36** | |
| 1.03.1.04.0.00.02.1.03.11.2.01.2.01.0010.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 109.176.000,00 | 75.729.596,00 | (33.446.404,00) | 69,36 | |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.11.2.02.** | **Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota** | **161.831.000,00** | **145.416.051,00** | **(16.414.949,00)** | **89,86** | |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.11.2.02.2.02.0013.** | **Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota** | **123.450.000,00** | **122.504.364,00** | **(945.636,00)** | **99,23** | |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.11.2.02.2.02.0013.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **123.450.000,00** | **122.504.364,00** | **(945.636,00)** | **99,23** | |
| 1.03.1.04.0.00.02.1.03.11.2.02.2.02.0013.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 123.450.000,00 | 122.504.364,00 | (945.636,00) | 99,23 | |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.11.2.02.2.02.0015.** | **Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi** | **38.381.000,00** | **22.911.687,00** | **(15.469.313,00)** | **59,70** | |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.11.2.02.2.02.0015.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **38.381.000,00** | **22.911.687,00** | **(15.469.313,00)** | **59,70** | |
| 1.03.1.04.0.00.02.1.03.11.2.02.2.02.0015.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 38.381.000,00 | 22.911.687,00 | (15.469.313,00) | 59,70 | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.12.** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG** | **1.557.850.275,00** | **1.473.581.980,00** | **(84.268.295,00)** | **94,59** | |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.12.2.01.** | **Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.12.2.01.2.01.0003.** | **Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.12.2.01.2.01.0003.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 1.03.1.04.0.00.02.1.03.12.2.01.2.01.0003.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.12.2.02.** | **Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota** | **929.800.948,00** | **903.374.738,00** | **(26.426.210,00)** | **97,16** | |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.12.2.02.2.02.0007.** | **Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota** | **800.000.000,00** | **795.076.900,00** | **(4.923.100,00)** | **99,38** | |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.12.2.02.2.02.0007.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **800.000.000,00** | **795.076.900,00** | **(4.923.100,00)** | **99,38** | |
| 1.03.1.04.0.00.02.1.03.12.2.02.2.02.0007.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 800.000.000,00 | 795.076.900,00 | (4.923.100,00) | 99,38 | |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.12.2.02.2.02.0008.** | **Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang** | **129.800.948,00** | **108.297.838,00** | **(21.503.110,00)** | **83,43** | |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.12.2.02.2.02.0008.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **129.800.948,00** | **108.297.838,00** | **(21.503.110,00)** | **83,43** | |
| 1.03.1.04.0.00.02.1.03.12.2.02.2.02.0008.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 129.800.948,00 | 108.297.838,00 | (21.503.110,00) | 83,43 | |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.12.2.03.** | **Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota** | **151.807.327,00** | **127.794.358,00** | **(24.012.969,00)** | **84,18** | |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.12.2.03.2.03.0003.** | **Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang** | **151.807.327,00** | **127.794.358,00** | **(24.012.969,00)** | **84,18** | |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.12.2.03.2.03.0003.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **138.649.327,00** | **127.794.358,00** | **(10.854.969,00)** | **92,17** | |
| 1.03.1.04.0.00.02.1.03.12.2.03.2.03.0003.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 138.649.327,00 | 127.794.358,00 | (10.854.969,00) | 92,17 | |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.12.2.03.2.03.0003.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **13.158.000,00** | **0,00** | **(13.158.000,00)** | **0,00** | |
| 1.03.1.04.0.00.02.1.03.12.2.03.2.03.0003.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 13.158.000,00 | 0,00 | (13.158.000,00) | 0,00 | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.12.2.03.2.03.0006.** | **Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.12.2.03.2.03.0006.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 1.03.1.04.0.00.02.1.03.12.2.03.2.03.0006.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.12.2.04.** | **Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota** | **476.242.000,00** | **442.412.884,00** | **(33.829.116,00)** | **92,90** | |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.12.2.04.2.04.0004.** | **Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang** | **476.242.000,00** | **442.412.884,00** | **(33.829.116,00)** | **92,90** | |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.12.2.04.2.04.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **324.750.000,00** | **301.066.388,00** | **(23.683.612,00)** | **92,71** | |
| 1.03.1.04.0.00.02.1.03.12.2.04.2.04.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 324.750.000,00 | 301.066.388,00 | (23.683.612,00) | 92,71 | |
| **1.03.1.04.0.00.02.1.03.12.2.04.2.04.0004.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **151.492.000,00** | **141.346.496,00** | **(10.145.504,00)** | **93,30** | |
| 1.03.1.04.0.00.02.1.03.12.2.04.2.04.0004.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 151.492.000,00 | 141.346.496,00 | (10.145.504,00) | 93,30 | |
| **9.99** | **SURPLUS/DEFISIT** | **(150.225.262.613,44)** | **(141.149.934.603,00)** | **9.075.328.010,44** | **93,96** | |

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kota Padang
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 17 Juli 2026

**PEMERINTAH KOTA PADANG**
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2025**

**Urusan Pemerintahan** :1.04. - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

**Organisasi** :1.04.1.03.0.00.02. - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN



| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.04.1.04.1.03.0.00.02.** | **PENDAPATAN DAERAH** | **900.000.000,00** | **946.380.000,00** | **46.380.000,00** | **105,15** | |
| **1.04.1.04.1.03.0.00.02.4.1.** | **PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | **900.000.000,00** | **946.380.000,00** | **46.380.000,00** | **105,15** | |
| 1.04.1.04.1.03.0.00.02.4.1.04. | Lain-lain PAD yang Sah | 900.000.000,00 | 946.380.000,00 | 46.380.000,00 | 105,15 | |
| **1.04.** | **BELANJA** | **76.166.480.029,00** | **70.153.403.449,00** | **(6.013.076.580,00)** | **92,11** | |
| **1.04.1.03.0.00.02.1.04.** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN** | **76.166.480.029,00** | **70.153.403.449,00** | **(6.013.076.580,00)** | **92,11** | |
| **1.04.1.03.0.00.02.1.04.01.** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **11.814.503.773,81** | **10.863.663.216,00** | **(950.840.557,81)** | **91,95** | |
| **1.04.1.03.0.00.02.1.04.01.2.01.** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **171.666.000,00** | **129.308.125,00** | **(42.357.875,00)** | **75,33** | |
| **1.04.1.03.0.00.02.1.04.01.2.01.2.01.0001.** | **Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah** | **70.200.000,00** | **41.852.970,00** | **(28.347.030,00)** | **59,62** | |
| **1.04.1.03.0.00.02.1.04.01.2.01.2.01.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **70.200.000,00** | **41.852.970,00** | **(28.347.030,00)** | **59,62** | |
| 1.04.1.03.0.00.02.1.04.01.2.01.2.01.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 70.200.000,00 | 41.852.970,00 | (28.347.030,00) | 59,62 | |
| **1.04.1.03.0.00.02.1.04.01.2.01.2.01.0002.** | **Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD** | **12.499.800,00** | **12.294.000,00** | **(205.800,00)** | **98,35** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.04.1.03.0.00.02.1.04.01.2.01.2.01.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **12.499.800,00** | **12.294.000,00** | **(205.800,00)** | **98,35** | |
| 1.04.1.03.0.00.02.1.04.01.2.01.2.01.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 12.499.800,00 | 12.294.000,00 | (205.800,00) | 98,35 | |
| **1.04.1.03.0.00.02.1.04.01.2.01.2.01.0003.** | **Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD** | **12.272.500,00** | **12.058.750,00** | **(213.750,00)** | **98,26** | |
| **1.04.1.03.0.00.02.1.04.01.2.01.2.01.0003.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **12.272.500,00** | **12.058.750,00** | **(213.750,00)** | **98,26** | |
| 1.04.1.03.0.00.02.1.04.01.2.01.2.01.0003.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 12.272.500,00 | 12.058.750,00 | (213.750,00) | 98,26 | |
| **1.04.1.03.0.00.02.1.04.01.2.01.2.01.0004.** | **Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD** | **10.544.900,00** | **10.479.750,00** | **(65.150,00)** | **99,38** | |
| **1.04.1.03.0.00.02.1.04.01.2.01.2.01.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **10.544.900,00** | **10.479.750,00** | **(65.150,00)** | **99,38** | |
| 1.04.1.03.0.00.02.1.04.01.2.01.2.01.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 10.544.900,00 | 10.479.750,00 | (65.150,00) | 99,38 | |
| **1.04.1.03.0.00.02.1.04.01.2.01.2.01.0005.** | **Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD** | **10.448.800,00** | **10.383.750,00** | **(65.050,00)** | **99,38** | |
| **1.04.1.03.0.00.02.1.04.01.2.01.2.01.0005.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **10.448.800,00** | **10.383.750,00** | **(65.050,00)** | **99,38** | |
| 1.04.1.03.0.00.02.1.04.01.2.01.2.01.0005.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 10.448.800,00 | 10.383.750,00 | (65.050,00) | 99,38 | |
| **1.04.1.03.0.00.02.1.04.01.2.01.2.01.0006.** | **Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD** | **43.170.000,00** | **31.299.405,00** | **(11.870.595,00)** | **72,50** | |
| **1.04.1.03.0.00.02.1.04.01.2.01.2.01.0006.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **43.170.000,00** | **31.299.405,00** | **(11.870.595,00)** | **72,50** | |
| 1.04.1.03.0.00.02.1.04.01.2.01.2.01.0006.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 43.170.000,00 | 31.299.405,00 | (11.870.595,00) | 72,50 | |
| **1.04.1.03.0.00.02.1.04.01.2.01.2.01.0007.** | **Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **12.530.000,00** | **10.939.500,00** | **(1.590.500,00)** | **87,31** | |
| **1.04.1.03.0.00.02.1.04.01.2.01.2.01.0007.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **12.530.000,00** | **10.939.500,00** | **(1.590.500,00)** | **87,31** | |
| 1.04.1.03.0.00.02.1.04.01.2.01.2.01.0007.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 12.530.000,00 | 10.939.500,00 | (1.590.500,00) | 87,31 | |
| **1.04.1.03.0.00.02.1.04.01.2.02.** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **8.154.670.651,81** | **7.467.826.152,00** | **(686.844.499,81)** | **91,58** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.04.1.03.0.00.02.1.04.01.2.02.2.02.0001.** | **Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN** | **7.383.449.651,81** | **7.113.146.152,00** | **(270.303.499,81)** | **96,34** | |
| **1.04.1.03.0.00.02.1.04.01.2.02.2.02.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **7.383.449.651,81** | **7.113.146.152,00** | **(270.303.499,81)** | **96,34** | |
| 1.04.1.03.0.00.02.1.04.01.2.02.2.02.0001.5.1.01. | Belanja Pegawai | 7.383.449.651,81 | 7.113.146.152,00 | (270.303.499,81) | 96,34 | |
| **1.04.1.03.0.00.02.1.04.01.2.02.2.02.0002.** | **Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN** | **748.250.000,00** | **331.817.000,00** | **(416.433.000,00)** | **44,35** | |
| **1.04.1.03.0.00.02.1.04.01.2.02.2.02.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **748.250.000,00** | **331.817.000,00** | **(416.433.000,00)** | **44,35** | |
| 1.04.1.03.0.00.02.1.04.01.2.02.2.02.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 748.250.000,00 | 331.817.000,00 | (416.433.000,00) | 44,35 | |
| **1.04.1.03.0.00.02.1.04.01.2.02.2.02.0005.** | **Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD** | **22.971.000,00** | **22.863.000,00** | **(108.000,00)** | **99,53** | |
| **1.04.1.03.0.00.02.1.04.01.2.02.2.02.0005.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **22.971.000,00** | **22.863.000,00** | **(108.000,00)** | **99,53** | |
| 1.04.1.03.0.00.02.1.04.01.2.02.2.02.0005.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 22.971.000,00 | 22.863.000,00 | (108.000,00) | 99,53 | |
| **1.04.1.03.0.00.02.1.04.01.2.03.** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **532.961.800,00** | **532.204.192,00** | **(757.608,00)** | **99,86** | |
| **1.04.1.03.0.00.02.1.04.01.2.03.2.03.0002.** | **Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD** | **532.961.800,00** | **532.204.192,00** | **(757.608,00)** | **99,86** | |
| **1.04.1.03.0.00.02.1.04.01.2.03.2.03.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **532.961.800,00** | **532.204.192,00** | **(757.608,00)** | **99,86** | |
| 1.04.1.03.0.00.02.1.04.01.2.03.2.03.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 532.961.800,00 | 532.204.192,00 | (757.608,00) | 99,86 | |
| **1.04.1.03.0.00.02.1.04.01.2.06.** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **716.683.822,00** | **661.764.788,00** | **(54.919.034,00)** | **92,34** | |
| **1.04.1.03.0.00.02.1.04.01.2.06.2.06.0001.** | **Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor** | **10.000.000,00** | **9.197.592,00** | **(802.408,00)** | **91,98** | |
| **1.04.1.03.0.00.02.1.04.01.2.06.2.06.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **10.000.000,00** | **9.197.592,00** | **(802.408,00)** | **91,98** | |
| 1.04.1.03.0.00.02.1.04.01.2.06.2.06.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 10.000.000,00 | 9.197.592,00 | (802.408,00) | 91,98 | |
| **1.04.1.03.0.00.02.1.04.01.2.06.2.06.0002.** | **Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor** | **412.579.000,00** | **392.524.298,00** | **(20.054.702,00)** | **95,14** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.04.1.03.0.00.02.1.04.01.2.06.2.06.0002.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **412.579.000,00** | **392.524.298,00** | **(20.054.702,00)** | **95,14** | |
| 1.04.1.03.0.00.02.1.04.01.2.06.2.06.0002.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 412.579.000,00 | 392.524.298,00 | (20.054.702,00) | 95,14 | |
| **1.04.1.03.0.00.02.1.04.01.2.06.2.06.0003.** | **Penyediaan Peralatan Rumah Tangga** | **17.730.822,00** | **14.304.978,00** | **(3.425.844,00)** | **80,68** | |
| **1.04.1.03.0.00.02.1.04.01.2.06.2.06.0003.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **4.089.822,00** | **2.844.976,00** | **(1.244.846,00)** | **69,56** | |
| 1.04.1.03.0.00.02.1.04.01.2.06.2.06.0003.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 4.089.822,00 | 2.844.976,00 | (1.244.846,00) | 69,56 | |
| **1.04.1.03.0.00.02.1.04.01.2.06.2.06.0003.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **13.641.000,00** | **11.460.002,00** | **(2.180.998,00)** | **84,01** | |
| 1.04.1.03.0.00.02.1.04.01.2.06.2.06.0003.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 13.641.000,00 | 11.460.002,00 | (2.180.998,00) | 84,01 | |
| **1.04.1.03.0.00.02.1.04.01.2.06.2.06.0004.** | **Penyediaan Bahan Logistik Kantor** | **44.747.000,00** | **40.348.500,00** | **(4.398.500,00)** | **90,17** | |
| **1.04.1.03.0.00.02.1.04.01.2.06.2.06.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **44.747.000,00** | **40.348.500,00** | **(4.398.500,00)** | **90,17** | |
| 1.04.1.03.0.00.02.1.04.01.2.06.2.06.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 44.747.000,00 | 40.348.500,00 | (4.398.500,00) | 90,17 | |
| **1.04.1.03.0.00.02.1.04.01.2.06.2.06.0005.** | **Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan** | **36.229.000,00** | **24.643.742,00** | **(11.585.258,00)** | **68,02** | |
| **1.04.1.03.0.00.02.1.04.01.2.06.2.06.0005.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **36.229.000,00** | **24.643.742,00** | **(11.585.258,00)** | **68,02** | |
| 1.04.1.03.0.00.02.1.04.01.2.06.2.06.0005.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 36.229.000,00 | 24.643.742,00 | (11.585.258,00) | 68,02 | |
| **1.04.1.03.0.00.02.1.04.01.2.06.2.06.0006.** | **Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan** | **25.000.000,00** | **19.440.000,00** | **(5.560.000,00)** | **77,76** | |
| **1.04.1.03.0.00.02.1.04.01.2.06.2.06.0006.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **25.000.000,00** | **19.440.000,00** | **(5.560.000,00)** | **77,76** | |
| 1.04.1.03.0.00.02.1.04.01.2.06.2.06.0006.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 25.000.000,00 | 19.440.000,00 | (5.560.000,00) | 77,76 | |
| **1.04.1.03.0.00.02.1.04.01.2.06.2.06.0008.** | **Fasilitasi Kunjungan Tamu** | **30.000.000,00** | **29.934.000,00** | **(66.000,00)** | **99,78** | |
| **1.04.1.03.0.00.02.1.04.01.2.06.2.06.0008.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **30.000.000,00** | **29.934.000,00** | **(66.000,00)** | **99,78** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.04.1.03.0.00.02.1.04.01.2.06.2.06.0008.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 30.000.000,00 | 29.934.000,00 | (66.000,00) | 99,78 | |
| **1.04.1.03.0.00.02.1.04.01.2.06.2.06.0009.** | **Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD** | **110.398.000,00** | **109.542.022,00** | **(855.978,00)** | **99,22** | |
| **1.04.1.03.0.00.02.1.04.01.2.06.2.06.0009.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **110.398.000,00** | **109.542.022,00** | **(855.978,00)** | **99,22** | |
| 1.04.1.03.0.00.02.1.04.01.2.06.2.06.0009.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 110.398.000,00 | 109.542.022,00 | (855.978,00) | 99,22 | |
| **1.04.1.03.0.00.02.1.04.01.2.06.2.06.0010.** | **Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD** | **30.000.000,00** | **21.829.656,00** | **(8.170.344,00)** | **72,77** | |
| **1.04.1.03.0.00.02.1.04.01.2.06.2.06.0010.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **30.000.000,00** | **21.829.656,00** | **(8.170.344,00)** | **72,77** | |
| 1.04.1.03.0.00.02.1.04.01.2.06.2.06.0010.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 30.000.000,00 | 21.829.656,00 | (8.170.344,00) | 72,77 | |
| **1.04.1.03.0.00.02.1.04.01.2.07.** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **1.023.648.950,00** | **998.609.600,00** | **(25.039.350,00)** | **97,55** | |
| **1.04.1.03.0.00.02.1.04.01.2.07.2.07.0002.** | **Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan** | **688.072.350,00** | **684.000.000,00** | **(4.072.350,00)** | **99,41** | |
| **1.04.1.03.0.00.02.1.04.01.2.07.2.07.0002.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **688.072.350,00** | **684.000.000,00** | **(4.072.350,00)** | **99,41** | |
| 1.04.1.03.0.00.02.1.04.01.2.07.2.07.0002.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 688.072.350,00 | 684.000.000,00 | (4.072.350,00) | 99,41 | |
| **1.04.1.03.0.00.02.1.04.01.2.07.2.07.0006.** | **Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya** | **285.576.600,00** | **274.609.600,00** | **(10.967.000,00)** | **96,16** | |
| **1.04.1.03.0.00.02.1.04.01.2.07.2.07.0006.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **6.530.600,00** | **6.209.590,00** | **(321.010,00)** | **95,08** | |
| 1.04.1.03.0.00.02.1.04.01.2.07.2.07.0006.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 6.530.600,00 | 6.209.590,00 | (321.010,00) | 95,08 | |
| **1.04.1.03.0.00.02.1.04.01.2.07.2.07.0006.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **279.046.000,00** | **268.400.010,00** | **(10.645.990,00)** | **96,18** | |
| 1.04.1.03.0.00.02.1.04.01.2.07.2.07.0006.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 279.046.000,00 | 268.400.010,00 | (10.645.990,00) | 96,18 | |
| **1.04.1.03.0.00.02.1.04.01.2.07.2.07.0009.** | **Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya** | **50.000.000,00** | **40.000.000,00** | **(10.000.000,00)** | **80,00** | |
| **1.04.1.03.0.00.02.1.04.01.2.07.2.07.0009.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **50.000.000,00** | **40.000.000,00** | **(10.000.000,00)** | **80,00** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.04.1.03.0.00.02.1.04.01.2.07.2.07.0009.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 50.000.000,00 | 40.000.000,00 | (10.000.000,00) | 80,00 | |
| **1.04.1.03.0.00.02.1.04.01.2.08.** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **360.840.650,00** | **314.726.097,00** | **(46.114.553,00)** | **87,22** | |
| **1.04.1.03.0.00.02.1.04.01.2.08.2.08.0001.** | **Penyediaan Jasa Surat Menyurat** | **3.998.000,00** | **3.990.000,00** | **(8.000,00)** | **99,80** | |
| **1.04.1.03.0.00.02.1.04.01.2.08.2.08.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **3.998.000,00** | **3.990.000,00** | **(8.000,00)** | **99,80** | |
| 1.04.1.03.0.00.02.1.04.01.2.08.2.08.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 3.998.000,00 | 3.990.000,00 | (8.000,00) | 99,80 | |
| **1.04.1.03.0.00.02.1.04.01.2.08.2.08.0002.** | **Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik** | **211.908.000,00** | **175.221.419,00** | **(36.686.581,00)** | **82,69** | |
| **1.04.1.03.0.00.02.1.04.01.2.08.2.08.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **211.908.000,00** | **175.221.419,00** | **(36.686.581,00)** | **82,69** | |
| 1.04.1.03.0.00.02.1.04.01.2.08.2.08.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 211.908.000,00 | 175.221.419,00 | (36.686.581,00) | 82,69 | |
| **1.04.1.03.0.00.02.1.04.01.2.08.2.08.0003.** | **Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor** | **30.000.000,00** | **23.400.000,00** | **(6.600.000,00)** | **78,00** | |
| **1.04.1.03.0.00.02.1.04.01.2.08.2.08.0003.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **30.000.000,00** | **23.400.000,00** | **(6.600.000,00)** | **78,00** | |
| 1.04.1.03.0.00.02.1.04.01.2.08.2.08.0003.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 30.000.000,00 | 23.400.000,00 | (6.600.000,00) | 78,00 | |
| **1.04.1.03.0.00.02.1.04.01.2.08.2.08.0004.** | **Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor** | **114.934.650,00** | **112.114.678,00** | **(2.819.972,00)** | **97,55** | |
| **1.04.1.03.0.00.02.1.04.01.2.08.2.08.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **114.934.650,00** | **112.114.678,00** | **(2.819.972,00)** | **97,55** | |
| 1.04.1.03.0.00.02.1.04.01.2.08.2.08.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 114.934.650,00 | 112.114.678,00 | (2.819.972,00) | 97,55 | |
| **1.04.1.03.0.00.02.1.04.01.2.09.** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **854.031.900,00** | **759.224.262,00** | **(94.807.638,00)** | **88,90** | |
| **1.04.1.03.0.00.02.1.04.01.2.09.2.09.0001.** | **Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan** | **24.000.000,00** | **21.677.800,00** | **(2.322.200,00)** | **90,32** | |
| **1.04.1.03.0.00.02.1.04.01.2.09.2.09.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **24.000.000,00** | **21.677.800,00** | **(2.322.200,00)** | **90,32** | |
| 1.04.1.03.0.00.02.1.04.01.2.09.2.09.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 24.000.000,00 | 21.677.800,00 | (2.322.200,00) | 90,32 | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.04.1.03.0.00.02.1.04.01.2.09.2.09.0002.** | **Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan** | **329.642.000,00** | **242.656.600,00** | **(86.985.400,00)** | **73,61** | |
| **1.04.1.03.0.00.02.1.04.01.2.09.2.09.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **329.642.000,00** | **242.656.600,00** | **(86.985.400,00)** | **73,61** | |
| 1.04.1.03.0.00.02.1.04.01.2.09.2.09.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 329.642.000,00 | 242.656.600,00 | (86.985.400,00) | 73,61 | |
| **1.04.1.03.0.00.02.1.04.01.2.09.2.09.0005.** | **Pemeliharaan Mebel** | **10.000.000,00** | **9.540.000,00** | **(460.000,00)** | **95,40** | |
| **1.04.1.03.0.00.02.1.04.01.2.09.2.09.0005.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **10.000.000,00** | **9.540.000,00** | **(460.000,00)** | **95,40** | |
| 1.04.1.03.0.00.02.1.04.01.2.09.2.09.0005.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 10.000.000,00 | 9.540.000,00 | (460.000,00) | 95,40 | |
| **1.04.1.03.0.00.02.1.04.01.2.09.2.09.0006.** | **Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya** | **29.960.000,00** | **29.810.000,00** | **(150.000,00)** | **99,50** | |
| **1.04.1.03.0.00.02.1.04.01.2.09.2.09.0006.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **29.960.000,00** | **29.810.000,00** | **(150.000,00)** | **99,50** | |
| 1.04.1.03.0.00.02.1.04.01.2.09.2.09.0006.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 29.960.000,00 | 29.810.000,00 | (150.000,00) | 99,50 | |
| **1.04.1.03.0.00.02.1.04.01.2.09.2.09.0009.** | **Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya** | **436.179.900,00** | **432.189.862,00** | **(3.990.038,00)** | **99,09** | |
| **1.04.1.03.0.00.02.1.04.01.2.09.2.09.0009.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **212.988.000,00** | **209.189.862,00** | **(3.798.138,00)** | **98,22** | |
| 1.04.1.03.0.00.02.1.04.01.2.09.2.09.0009.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 212.988.000,00 | 209.189.862,00 | (3.798.138,00) | 98,22 | |
| **1.04.1.03.0.00.02.1.04.01.2.09.2.09.0009.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **223.191.900,00** | **223.000.000,00** | **(191.900,00)** | **99,91** | |
| 1.04.1.03.0.00.02.1.04.01.2.09.2.09.0009.5.2.03. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 223.191.900,00 | 223.000.000,00 | (191.900,00) | 99,91 | |
| **1.04.1.03.0.00.02.1.04.01.2.09.2.09.0010.** | **Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya** | **24.250.000,00** | **23.350.000,00** | **(900.000,00)** | **96,29** | |
| **1.04.1.03.0.00.02.1.04.01.2.09.2.09.0010.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **24.250.000,00** | **23.350.000,00** | **(900.000,00)** | **96,29** | |
| 1.04.1.03.0.00.02.1.04.01.2.09.2.09.0010.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 24.250.000,00 | 23.350.000,00 | (900.000,00) | 96,29 | |
| **1.04.1.03.0.00.02.1.04.02.** | **PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN** | **3.334.231.600,00** | **2.407.271.384,00** | **(926.960.216,00)** | **72,20** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.04.1.03.0.00.02.1.04.02.2.01.** | **Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota** | **89.600.800,00** | **85.674.525,00** | **(3.926.275,00)** | **95,62** | |
| **1.04.1.03.0.00.02.1.04.02.2.01.2.01.0006.** | **Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus** | **77.100.800,00** | **76.674.525,00** | **(426.275,00)** | **99,45** | |
| **1.04.1.03.0.00.02.1.04.02.2.01.2.01.0006.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **77.100.800,00** | **76.674.525,00** | **(426.275,00)** | **99,45** | |
| 1.04.1.03.0.00.02.1.04.02.2.01.2.01.0006.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 77.100.800,00 | 76.674.525,00 | (426.275,00) | 99,45 | |
| **1.04.1.03.0.00.02.1.04.02.2.01.2.01.0007.** | **Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota** | **12.500.000,00** | **9.000.000,00** | **(3.500.000,00)** | **72,00** | |
| **1.04.1.03.0.00.02.1.04.02.2.01.2.01.0007.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **12.500.000,00** | **9.000.000,00** | **(3.500.000,00)** | **72,00** | |
| 1.04.1.03.0.00.02.1.04.02.2.01.2.01.0007.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 12.500.000,00 | 9.000.000,00 | (3.500.000,00) | 72,00 | |
| **1.04.1.03.0.00.02.1.04.02.2.02.** | **Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota** | **65.037.800,00** | **0,00** | **(65.037.800,00)** | **0,00** | |
| **1.04.1.03.0.00.02.1.04.02.2.02.2.02.0004.** | **Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator** | **21.800.000,00** | **0,00** | **(21.800.000,00)** | **0,00** | |
| **1.04.1.03.0.00.02.1.04.02.2.02.2.02.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **21.800.000,00** | **0,00** | **(21.800.000,00)** | **0,00** | |
| 1.04.1.03.0.00.02.1.04.02.2.02.2.02.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 21.800.000,00 | 0,00 | (21.800.000,00) | 0,00 | |
| **1.04.1.03.0.00.02.1.04.02.2.02.2.02.0009.** | **Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan** | **43.237.800,00** | **0,00** | **(43.237.800,00)** | **0,00** | |
| **1.04.1.03.0.00.02.1.04.02.2.02.2.02.0009.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **43.237.800,00** | **0,00** | **(43.237.800,00)** | **0,00** | |
| 1.04.1.03.0.00.02.1.04.02.2.02.2.02.0009.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 43.237.800,00 | 0,00 | (43.237.800,00) | 0,00 | |
| **1.04.1.03.0.00.02.1.04.02.2.03.** | **Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota** | **891.463.800,00** | **150.596.748,00** | **(740.867.052,00)** | **16,89** | |
| **1.04.1.03.0.00.02.1.04.02.2.03.2.03.0001.** | **Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana** | **297.058.800,00** | **150.596.748,00** | **(146.462.052,00)** | **50,70** | |
| **1.04.1.03.0.00.02.1.04.02.2.03.2.03.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **297.058.800,00** | **150.596.748,00** | **(146.462.052,00)** | **50,70** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.04.1.03.0.00.02.1.04.02.2.03.2.03.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 297.058.800,00 | 150.596.748,00 | (146.462.052,00 | 50,70 | |
| **1.04.1.03.0.00.02.1.04.02.2.03.2.03.0004.** | **Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana** | **296.695.000,00** | **0,00** | **(296.695.000,00** | **0,00** | |
| **1.04.1.03.0.00.02.1.04.02.2.03.2.03.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **296.695.000,00** | **0,00** | **(296.695.000,00** | **0,00** | |
| 1.04.1.03.0.00.02.1.04.02.2.03.2.03.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 296.695.000,00 | 0,00 | (296.695.000,00 | 0,00 | |
| **1.04.1.03.0.00.02.1.04.02.2.03.2.03.0007.** | **Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **1.04.1.03.0.00.02.1.04.02.2.03.2.03.0007.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 1.04.1.03.0.00.02.1.04.02.2.03.2.03.0007.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **1.04.1.03.0.00.02.1.04.02.2.03.2.03.0008.** | **Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **1.04.1.03.0.00.02.1.04.02.2.03.2.03.0008.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 1.04.1.03.0.00.02.1.04.02.2.03.2.03.0008.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **1.04.1.03.0.00.02.1.04.02.2.03.2.03.0009.** | **Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota** | **297.710.000,00** | **0,00** | **(297.710.000,00** | **0,00** | |
| **1.04.1.03.0.00.02.1.04.02.2.03.2.03.0009.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **297.710.000,00** | **0,00** | **(297.710.000,00** | **0,00** | |
| 1.04.1.03.0.00.02.1.04.02.2.03.2.03.0009.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 297.710.000,00 | 0,00 | (297.710.000,00 | 0,00 | |
| **1.04.1.03.0.00.02.1.04.02.2.05.** | **Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus** | **1.940.397.300,00** | **1.852.629.876,00** | **(87.767.424,00** | **95,48** | |
| **1.04.1.03.0.00.02.1.04.02.2.05.2.05.0001.** | **Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun** | **974.575.900,00** | **958.400.000,00** | **(16.175.900,00** | **98,34** | |
| **1.04.1.03.0.00.02.1.04.02.2.05.2.05.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **12.168.400,00** | **0,00** | **(12.168.400,00** | **0,00** | |
| 1.04.1.03.0.00.02.1.04.02.2.05.2.05.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 12.168.400,00 | 0,00 | (12.168.400,00 | 0,00 | |
| **1.04.1.03.0.00.02.1.04.02.2.05.2.05.0001.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **962.407.500,00** | **958.400.000,00** | **(4.007.500,00** | **99,58** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.04.1.03.0.00.02.1.04.02.2.05.2.05.0001.5.2.03. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 962.407.500,00 | 958.400.000,00 | (4.007.500,00) | 99,58 | |
| **1.04.1.03.0.00.02.1.04.02.2.05.2.05.0002.** | **Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus** | **965.821.400,00** | **894.229.876,00** | **(71.591.524,00)** | **92,59** | |
| **1.04.1.03.0.00.02.1.04.02.2.05.2.05.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **946.488.400,00** | **877.454.876,00** | **(69.033.524,00)** | **92,71** | |
| 1.04.1.03.0.00.02.1.04.02.2.05.2.05.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 946.488.400,00 | 877.454.876,00 | (69.033.524,00) | 92,71 | |
| **1.04.1.03.0.00.02.1.04.02.2.05.2.05.0002.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **19.333.000,00** | **16.775.000,00** | **(2.558.000,00)** | **86,77** | |
| 1.04.1.03.0.00.02.1.04.02.2.05.2.05.0002.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 19.333.000,00 | 16.775.000,00 | (2.558.000,00) | 86,77 | |
| **1.04.1.03.0.00.02.1.04.02.2.05.2.05.0004.** | **Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Penjualan Rumah** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **1.04.1.03.0.00.02.1.04.02.2.05.2.05.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 1.04.1.03.0.00.02.1.04.02.2.05.2.05.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **1.04.1.03.0.00.02.1.04.02.2.06.** | **Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan** | **347.731.900,00** | **318.370.235,00** | **(29.361.665,00)** | **91,56** | |
| **1.04.1.03.0.00.02.1.04.02.2.06.2.06.0001.** | **Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik** | **129.187.900,00** | **114.877.235,00** | **(14.310.665,00)** | **88,92** | |
| **1.04.1.03.0.00.02.1.04.02.2.06.2.06.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **129.187.900,00** | **114.877.235,00** | **(14.310.665,00)** | **88,92** | |
| 1.04.1.03.0.00.02.1.04.02.2.06.2.06.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 129.187.900,00 | 114.877.235,00 | (14.310.665,00) | 88,92 | |
| **1.04.1.03.0.00.02.1.04.02.2.06.2.06.0003.** | **Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan** | **76.689.000,00** | **69.981.000,00** | **(6.708.000,00)** | **91,25** | |
| **1.04.1.03.0.00.02.1.04.02.2.06.2.06.0003.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **76.689.000,00** | **69.981.000,00** | **(6.708.000,00)** | **91,25** | |
| 1.04.1.03.0.00.02.1.04.02.2.06.2.06.0003.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 76.689.000,00 | 69.981.000,00 | (6.708.000,00) | 91,25 | |
| **1.04.1.03.0.00.02.1.04.02.2.06.2.06.0005.** | **Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman** | **78.404.000,00** | **73.281.000,00** | **(5.123.000,00)** | **93,47** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.04.1.03.0.00.02.1.04.02.2.06.2.06.0005.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **78.404.000,00** | **73.281.000,00** | **(5.123.000,00)** | **93,47** | |
| 1.04.1.03.0.00.02.1.04.02.2.06.2.06.0005.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 78.404.000,00 | 73.281.000,00 | (5.123.000,00) | 93,47 | |
| **1.04.1.03.0.00.02.1.04.02.2.06.2.06.0006.** | **Fasilitasi Pemenuhan Kesesuaian Rencana Tapak dan Lantai Perumahan** | **63.451.000,00** | **60.231.000,00** | **(3.220.000,00)** | **94,93** | |
| **1.04.1.03.0.00.02.1.04.02.2.06.2.06.0006.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **63.451.000,00** | **60.231.000,00** | **(3.220.000,00)** | **94,93** | |
| 1.04.1.03.0.00.02.1.04.02.2.06.2.06.0006.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 63.451.000,00 | 60.231.000,00 | (3.220.000,00) | 94,93 | |
| **1.04.1.03.0.00.02.1.04.02.2.07.** | **Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **1.04.1.03.0.00.02.1.04.02.2.07.2.07.0002.** | **Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **1.04.1.03.0.00.02.1.04.02.2.07.2.07.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 1.04.1.03.0.00.02.1.04.02.2.07.2.07.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **1.04.1.03.0.00.02.1.04.03.** | **PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN** | **20.924.820.655,19** | **19.882.548.969,00** | **(1.042.271.686,19)** | **95,02** | |
| **1.04.1.03.0.00.02.1.04.03.2.01.** | **Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman** | **764.184.000,00** | **692.992.435,00** | **(71.191.565,00)** | **90,68** | |
| **1.04.1.03.0.00.02.1.04.03.2.01.2.01.0001.** | **Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik** | **305.880.000,00** | **302.408.530,00** | **(3.471.470,00)** | **98,87** | |
| **1.04.1.03.0.00.02.1.04.03.2.01.2.01.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **305.880.000,00** | **302.408.530,00** | **(3.471.470,00)** | **98,87** | |
| 1.04.1.03.0.00.02.1.04.03.2.01.2.01.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 305.880.000,00 | 302.408.530,00 | (3.471.470,00) | 98,87 | |
| **1.04.1.03.0.00.02.1.04.03.2.01.2.01.0004.** | **Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman** | **458.304.000,00** | **390.583.905,00** | **(67.720.095,00)** | **85,22** | |
| **1.04.1.03.0.00.02.1.04.03.2.01.2.01.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **458.304.000,00** | **390.583.905,00** | **(67.720.095,00)** | **85,22** | |
| 1.04.1.03.0.00.02.1.04.03.2.01.2.01.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 458.304.000,00 | 390.583.905,00 | (67.720.095,00) | 85,22 | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.04.1.03.0.00.02.1.04.03.2.02.** | **Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha** | **780.341.000,00** | **738.189.265,00** | **(42.151.735,00)** | **94,60** | |
| **1.04.1.03.0.00.02.1.04.03.2.02.2.02.0008.** | **Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP** | **433.057.000,00** | **409.886.570,00** | **(23.170.430,00)** | **94,65** | |
| **1.04.1.03.0.00.02.1.04.03.2.02.2.02.0008.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **433.057.000,00** | **409.886.570,00** | **(23.170.430,00)** | **94,65** | |
| 1.04.1.03.0.00.02.1.04.03.2.02.2.02.0008.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 433.057.000,00 | 409.886.570,00 | (23.170.430,00) | 94,65 | |
| **1.04.1.03.0.00.02.1.04.03.2.02.2.02.0012.** | **Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh** | **28.584.000,00** | **15.814.375,00** | **(12.769.625,00)** | **55,33** | |
| **1.04.1.03.0.00.02.1.04.03.2.02.2.02.0012.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **28.584.000,00** | **15.814.375,00** | **(12.769.625,00)** | **55,33** | |
| 1.04.1.03.0.00.02.1.04.03.2.02.2.02.0012.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 28.584.000,00 | 15.814.375,00 | (12.769.625,00) | 55,33 | |
| **1.04.1.03.0.00.02.1.04.03.2.02.2.02.0014.** | **Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh** | **318.700.000,00** | **312.488.320,00** | **(6.211.680,00)** | **98,05** | |
| **1.04.1.03.0.00.02.1.04.03.2.02.2.02.0014.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **318.700.000,00** | **312.488.320,00** | **(6.211.680,00)** | **98,05** | |
| 1.04.1.03.0.00.02.1.04.03.2.02.2.02.0014.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 318.700.000,00 | 312.488.320,00 | (6.211.680,00) | 98,05 | |
| **1.04.1.03.0.00.02.1.04.03.2.03.** | **Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha** | **19.380.295.655,19** | **18.451.367.269,00** | **(928.928.386,19)** | **95,21** | |
| **1.04.1.03.0.00.02.1.04.03.2.03.2.03.0002.** | **Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni** | **1.160.500.000,00** | **1.149.017.855,00** | **(11.482.145,00)** | **99,01** | |
| **1.04.1.03.0.00.02.1.04.03.2.03.2.03.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **1.160.500.000,00** | **1.149.017.855,00** | **(11.482.145,00)** | **99,01** | |
| 1.04.1.03.0.00.02.1.04.03.2.03.2.03.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 1.160.500.000,00 | 1.149.017.855,00 | (11.482.145,00) | 99,01 | |
| **1.04.1.03.0.00.02.1.04.03.2.03.2.03.0003.** | **Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU** | **47.739.100,00** | **23.626.500,00** | **(24.112.600,00)** | **49,49** | |
| **1.04.1.03.0.00.02.1.04.03.2.03.2.03.0003.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **47.739.100,00** | **23.626.500,00** | **(24.112.600,00)** | **49,49** | |
| 1.04.1.03.0.00.02.1.04.03.2.03.2.03.0003.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 47.739.100,00 | 23.626.500,00 | (24.112.600,00) | 49,49 | |
| **1.04.1.03.0.00.02.1.04.03.2.03.2.03.0004.** | **Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh** | **1.489.284.300,00** | **1.439.760.825,00** | **(49.523.475,00)** | **96,67** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.04.1.03.0.00.02.1.04.03.2.03.2.03.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **1.481.514.300,00** | **1.439.760.825,00** | **(41.753.475,00)** | **97,18** | |
| 1.04.1.03.0.00.02.1.04.03.2.03.2.03.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 1.481.514.300,00 | 1.439.760.825,00 | (41.753.475,00) | 97,18 | |
| **1.04.1.03.0.00.02.1.04.03.2.03.2.03.0004.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **7.770.000,00** | **0,00** | **(7.770.000,00)** | **0,00** | |
| 1.04.1.03.0.00.02.1.04.03.2.03.2.03.0004.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 7.770.000,00 | 0,00 | (7.770.000,00) | 0,00 | |
| **1.04.1.03.0.00.02.1.04.03.2.03.2.03.0007.** | **Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh** | **216.730.000,00** | **212.709.190,00** | **(4.020.810,00)** | **98,14** | |
| **1.04.1.03.0.00.02.1.04.03.2.03.2.03.0007.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **216.730.000,00** | **212.709.190,00** | **(4.020.810,00)** | **98,14** | |
| 1.04.1.03.0.00.02.1.04.03.2.03.2.03.0007.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 216.730.000,00 | 212.709.190,00 | (4.020.810,00) | 98,14 | |
| **1.04.1.03.0.00.02.1.04.03.2.03.2.03.0009.** | **Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh** | **15.998.800.986,19** | **15.189.610.402,00** | **(809.190.584,19)** | **94,94** | |
| **1.04.1.03.0.00.02.1.04.03.2.03.2.03.0009.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **9.396.341.021,19** | **8.696.735.899,00** | **(699.605.122,19)** | **92,55** | |
| 1.04.1.03.0.00.02.1.04.03.2.03.2.03.0009.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 9.396.341.021,19 | 8.696.735.899,00 | (699.605.122,19) | 92,55 | |
| **1.04.1.03.0.00.02.1.04.03.2.03.2.03.0009.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **6.602.459.965,00** | **6.492.874.503,00** | **(109.585.462,00)** | **98,34** | |
| 1.04.1.03.0.00.02.1.04.03.2.03.2.03.0009.5.2.03. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 655.597.500,00 | 642.167.163,00 | (13.430.337,00) | 97,95 | |
| 1.04.1.03.0.00.02.1.04.03.2.03.2.03.0009.5.2.04. | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 5.946.862.465,00 | 5.850.707.340,00 | (96.155.125,00) | 98,38 | |
| **1.04.1.03.0.00.02.1.04.03.2.03.2.03.0012.** | **Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **1.04.1.03.0.00.02.1.04.03.2.03.2.03.0012.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 1.04.1.03.0.00.02.1.04.03.2.03.2.03.0012.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **1.04.1.03.0.00.02.1.04.03.2.03.2.03.0013.** | **Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh** | **467.241.269,00** | **436.642.497,00** | **(30.598.772,00)** | **93,45** | |
| **1.04.1.03.0.00.02.1.04.03.2.03.2.03.0013.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **30.176.500,00** | **1.350.000,00** | **(28.826.500,00)** | **4,47** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.04.1.03.0.00.02.1.04.03.2.03.2.03.0013.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 30.176.500,00 | 1.350.000,00 | (28.826.500,00) | 4,47 | |
| **1.04.1.03.0.00.02.1.04.03.2.03.2.03.0013.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **437.064.769,00** | **435.292.497,00** | **(1.772.272,00)** | **99,59** | |
| 1.04.1.03.0.00.02.1.04.03.2.03.2.03.0013.5.2.04. | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 437.064.769,00 | 435.292.497,00 | (1.772.272,00) | 99,59 | |
| **1.04.1.03.0.00.02.1.04.04.** | **PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH** | **6.097.002.600,00** | **6.067.587.843,00** | **(29.414.757,00)** | **99,52** | |
| **1.04.1.03.0.00.02.1.04.04.2.01.** | **Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota** | **6.097.002.600,00** | **6.067.587.843,00** | **(29.414.757,00)** | **99,52** | |
| **1.04.1.03.0.00.02.1.04.04.2.01.2.01.0001.** | **Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha** | **6.072.602.600,00** | **6.048.169.978,00** | **(24.432.622,00)** | **99,60** | |
| **1.04.1.03.0.00.02.1.04.04.2.01.2.01.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **6.072.602.600,00** | **6.048.169.978,00** | **(24.432.622,00)** | **99,60** | |
| 1.04.1.03.0.00.02.1.04.04.2.01.2.01.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 6.072.602.600,00 | 6.048.169.978,00 | (24.432.622,00) | 99,60 | |
| **1.04.1.03.0.00.02.1.04.04.2.01.2.01.0004.** | **Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **1.04.1.03.0.00.02.1.04.04.2.01.2.01.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 1.04.1.03.0.00.02.1.04.04.2.01.2.01.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **1.04.1.03.0.00.02.1.04.04.2.01.2.01.0005.** | **Penatausahaan Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **1.04.1.03.0.00.02.1.04.04.2.01.2.01.0005.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 1.04.1.03.0.00.02.1.04.04.2.01.2.01.0005.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **1.04.1.03.0.00.02.1.04.04.2.01.2.01.0008.** | **Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh** | **24.400.000,00** | **19.417.865,00** | **(4.982.135,00)** | **79,58** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.04.1.03.0.00.02.1.04.04.2.01.2.01.0008.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **24.400.000,00** | **19.417.865,00** | **(4.982.135,00)** | **79,58** | |
| 1.04.1.03.0.00.02.1.04.04.2.01.2.01.0008.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 24.400.000,00 | 19.417.865,00 | (4.982.135,00) | 79,58 | |
| **1.04.1.03.0.00.02.1.04.05.** | **PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)** | **33.995.921.400,00** | **30.932.332.037,00** | **(3.063.589.363,00)** | **90,99** | |
| **1.04.1.03.0.00.02.1.04.05.2.01.** | **Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan** | **33.995.921.400,00** | **30.932.332.037,00** | **(3.063.589.363,00)** | **90,99** | |
| **1.04.1.03.0.00.02.1.04.05.2.01.2.01.0001.** | **Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan** | **1.096.273.800,00** | **1.079.422.163,00** | **(16.851.637,00)** | **98,46** | |
| **1.04.1.03.0.00.02.1.04.05.2.01.2.01.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **6.201.300,00** | **6.129.000,00** | **(72.300,00)** | **98,83** | |
| 1.04.1.03.0.00.02.1.04.05.2.01.2.01.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 6.201.300,00 | 6.129.000,00 | (72.300,00) | 98,83 | |
| **1.04.1.03.0.00.02.1.04.05.2.01.2.01.0001.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **1.090.072.500,00** | **1.073.293.163,00** | **(16.779.337,00)** | **98,46** | |
| 1.04.1.03.0.00.02.1.04.05.2.01.2.01.0001.5.2.03. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 315.138.000,00 | 306.971.186,00 | (8.166.814,00) | 97,41 | |
| 1.04.1.03.0.00.02.1.04.05.2.01.2.01.0001.5.2.04. | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 774.934.500,00 | 766.321.977,00 | (8.612.523,00) | 98,89 | |
| **1.04.1.03.0.00.02.1.04.05.2.01.2.01.0002.** | **Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian** | **30.642.290.650,00** | **27.879.906.764,00** | **(2.762.383.886,00)** | **90,99** | |
| **1.04.1.03.0.00.02.1.04.05.2.01.2.01.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **18.496.400,00** | **18.346.500,00** | **(149.900,00)** | **99,19** | |
| 1.04.1.03.0.00.02.1.04.05.2.01.2.01.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 18.496.400,00 | 18.346.500,00 | (149.900,00) | 99,19 | |
| **1.04.1.03.0.00.02.1.04.05.2.01.2.01.0002.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **30.623.794.250,00** | **27.861.560.264,00** | **(2.762.233.986,00)** | **90,98** | |
| 1.04.1.03.0.00.02.1.04.05.2.01.2.01.0002.5.2.03. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 6.798.057.000,00 | 6.036.846.731,00 | (761.210.269,00) | 88,80 | |
| 1.04.1.03.0.00.02.1.04.05.2.01.2.01.0002.5.2.04. | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 23.825.737.250,00 | 21.824.713.533,00 | (2.001.023.717,00) | 91,60 | |
| **1.04.1.03.0.00.02.1.04.05.2.01.2.01.0003.** | **Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan** | **146.600.000,00** | **140.863.900,00** | **(5.736.100,00)** | **96,09** | |
| **1.04.1.03.0.00.02.1.04.05.2.01.2.01.0003.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **146.600.000,00** | **140.863.900,00** | **(5.736.100,00)** | **96,09** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.04.1.03.0.00.02.1.04.05.2.01.2.01.0003.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 146.600.000,00 | 140.863.900,00 | (5.736.100,00) | 96,09 | |
| **1.04.1.03.0.00.02.1.04.05.2.01.2.01.0006.** | **Sosialisasi standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU** | **12.412.000,00** | **12.290.000,00** | **(122.000,00)** | **99,02** | |
| **1.04.1.03.0.00.02.1.04.05.2.01.2.01.0006.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **12.412.000,00** | **12.290.000,00** | **(122.000,00)** | **99,02** | |
| 1.04.1.03.0.00.02.1.04.05.2.01.2.01.0006.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 12.412.000,00 | 12.290.000,00 | (122.000,00) | 99,02 | |
| **1.04.1.03.0.00.02.1.04.05.2.01.2.01.0008.** | **Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan** | **1.999.999.950,00** | **1.731.467.410,00** | **(268.532.540,00)** | **86,57** | |
| **1.04.1.03.0.00.02.1.04.05.2.01.2.01.0008.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **1.999.999.950,00** | **1.731.467.410,00** | **(268.532.540,00)** | **86,57** | |
| 1.04.1.03.0.00.02.1.04.05.2.01.2.01.0008.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 1.999.999.950,00 | 1.731.467.410,00 | (268.532.540,00) | 86,57 | |
| **1.04.1.03.0.00.02.1.04.05.2.01.2.01.0009.** | **Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan** | **10.345.000,00** | **7.381.800,00** | **(2.963.200,00)** | **71,36** | |
| **1.04.1.03.0.00.02.1.04.05.2.01.2.01.0009.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **10.345.000,00** | **7.381.800,00** | **(2.963.200,00)** | **71,36** | |
| 1.04.1.03.0.00.02.1.04.05.2.01.2.01.0009.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 10.345.000,00 | 7.381.800,00 | (2.963.200,00) | 71,36 | |
| **1.04.1.03.0.00.02.1.04.05.2.01.2.01.0010.** | **Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang** | **88.000.000,00** | **81.000.000,00** | **(7.000.000,00)** | **92,05** | |
| **1.04.1.03.0.00.02.1.04.05.2.01.2.01.0010.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **88.000.000,00** | **81.000.000,00** | **(7.000.000,00)** | **92,05** | |
| 1.04.1.03.0.00.02.1.04.05.2.01.2.01.0010.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 88.000.000,00 | 81.000.000,00 | (7.000.000,00) | 92,05 | |
| **9.99** | **SURPLUS/DEFISIT** | **(75.266.480.029,00)** | **(69.207.023.449,00)** | **6.059.456.580,00** | **91,95** | |

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kota Padang
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 17 Juli 2026

# PEMERINTAH KOTA PADANG
## RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
## TAHUN ANGGARAN 2025

**Urusan Pemerintahan** :1.05. - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

**Organisasi** :1.05.0.00.0.00.01. - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.05.** | **BELANJA** | **42.177.202.575,21** | **36.923.865.330,00** | **(5.253.337.245,21)** | **87,54** | |
| **1.05.0.00.0.00.01.1.05.** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT** | **42.177.202.575,21** | **36.923.865.330,00** | **(5.253.337.245,21)** | **87,54** | |
| **1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **31.428.196.197,21** | **26.811.273.922,00** | **(4.616.922.275,21)** | **85,31** | |
| **1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.2.01.** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **67.621.800,00** | **63.819.820,00** | **(3.801.980,00)** | **94,38** | |
| **1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.2.01.2.01.0001.** | **Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah** | **8.073.900,00** | **7.709.935,00** | **(363.965,00)** | **95,49** | |
| **1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.2.01.2.01.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **8.073.900,00** | **7.709.935,00** | **(363.965,00)** | **95,49** | |
| 1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.2.01.2.01.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 8.073.900,00 | 7.709.935,00 | (363.965,00) | 95,49 | |
| **1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.2.01.2.01.0002.** | **Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD** | **7.539.000,00** | **7.087.500,00** | **(451.500,00)** | **94,01** | |
| **1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.2.01.2.01.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **7.539.000,00** | **7.087.500,00** | **(451.500,00)** | **94,01** | |
| 1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.2.01.2.01.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 7.539.000,00 | 7.087.500,00 | (451.500,00) | 94,01 | |
| **1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.2.01.2.01.0003.** | **Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD** | **5.461.000,00** | **4.910.650,00** | **(550.350,00)** | **89,92** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.2.01.2.01.0003.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **5.461.000,00** | **4.910.650,00** | **(550.350,00)** | **89,92** | |
| 1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.2.01.2.01.0003.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 5.461.000,00 | 4.910.650,00 | (550.350,00) | 89,92 | |
| **1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.2.01.2.01.0004.** | **Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD** | **6.883.900,00** | **6.523.235,00** | **(360.665,00)** | **94,76** | |
| **1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.2.01.2.01.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **6.883.900,00** | **6.523.235,00** | **(360.665,00)** | **94,76** | |
| 1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.2.01.2.01.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 6.883.900,00 | 6.523.235,00 | (360.665,00) | 94,76 | |
| **1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.2.01.2.01.0005.** | **Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD** | **8.370.000,00** | **7.935.000,00** | **(435.000,00)** | **94,80** | |
| **1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.2.01.2.01.0005.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **8.370.000,00** | **7.935.000,00** | **(435.000,00)** | **94,80** | |
| 1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.2.01.2.01.0005.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 8.370.000,00 | 7.935.000,00 | (435.000,00) | 94,80 | |
| **1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.2.01.2.01.0006.** | **Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD** | **17.107.000,00** | **16.314.500,00** | **(792.500,00)** | **95,37** | |
| **1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.2.01.2.01.0006.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **17.107.000,00** | **16.314.500,00** | **(792.500,00)** | **95,37** | |
| 1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.2.01.2.01.0006.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 17.107.000,00 | 16.314.500,00 | (792.500,00) | 95,37 | |
| **1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.2.01.2.01.0007.** | **Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **14.187.000,00** | **13.339.000,00** | **(848.000,00)** | **94,02** | |
| **1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.2.01.2.01.0007.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **14.187.000,00** | **13.339.000,00** | **(848.000,00)** | **94,02** | |
| 1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.2.01.2.01.0007.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 14.187.000,00 | 13.339.000,00 | (848.000,00) | 94,02 | |
| **1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.2.02.** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **20.733.269.465,21** | **16.765.997.433,00** | **(3.967.272.032,21)** | **80,87** | |
| **1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.2.02.2.02.0001.** | **Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN** | **20.445.549.465,21** | **16.527.247.433,00** | **(3.918.302.032,21)** | **80,84** | |
| **1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.2.02.2.02.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **20.445.549.465,21** | **16.527.247.433,00** | **(3.918.302.032,21)** | **80,84** | |
| 1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.2.02.2.02.0001.5.1.01. | Belanja Pegawai | 20.445.549.465,21 | 16.527.247.433,00 | (3.918.302.032,21) | 80,84 | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.2.02.2.02.0002.** | **Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN** | **287.720.000,00** | **238.750.000,00** | **(48.970.000,00)** | **82,98** | |
| **1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.2.02.2.02.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **287.720.000,00** | **238.750.000,00** | **(48.970.000,00)** | **82,98** | |
| 1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.2.02.2.02.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 287.720.000,00 | 238.750.000,00 | (48.970.000,00) | 82,98 | |
| **1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.2.03.** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **2.465.068.200,00** | **2.430.582.000,00** | **(34.486.200,00)** | **98,60** | |
| **1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.2.03.2.03.0002.** | **Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD** | **2.465.068.200,00** | **2.430.582.000,00** | **(34.486.200,00)** | **98,60** | |
| **1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.2.03.2.03.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **2.465.068.200,00** | **2.430.582.000,00** | **(34.486.200,00)** | **98,60** | |
| 1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.2.03.2.03.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 2.465.068.200,00 | 2.430.582.000,00 | (34.486.200,00) | 98,60 | |
| **1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.2.06.** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **927.186.182,00** | **809.271.324,00** | **(117.914.858,00)** | **87,28** | |
| **1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.2.06.2.06.0001.** | **Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor** | **22.180.000,00** | **21.618.004,00** | **(561.996,00)** | **97,47** | |
| **1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.2.06.2.06.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **22.180.000,00** | **21.618.004,00** | **(561.996,00)** | **97,47** | |
| 1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.2.06.2.06.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 22.180.000,00 | 21.618.004,00 | (561.996,00) | 97,47 | |
| **1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.2.06.2.06.0002.** | **Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor** | **657.829.260,00** | **603.967.011,00** | **(53.862.249,00)** | **91,81** | |
| **1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.2.06.2.06.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **59.897.260,00** | **25.856.986,00** | **(34.040.274,00)** | **43,17** | |
| 1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.2.06.2.06.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 59.897.260,00 | 25.856.986,00 | (34.040.274,00) | 43,17 | |
| **1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.2.06.2.06.0002.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **597.932.000,00** | **578.110.025,00** | **(19.821.975,00)** | **96,68** | |
| 1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.2.06.2.06.0002.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 597.932.000,00 | 578.110.025,00 | (19.821.975,00) | 96,68 | |
| **1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.2.06.2.06.0004.** | **Penyediaan Bahan Logistik Kantor** | **57.934.922,00** | **53.813.440,00** | **(4.121.482,00)** | **92,89** | |
| **1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.2.06.2.06.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **57.934.922,00** | **53.813.440,00** | **(4.121.482,00)** | **92,89** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.2.06.2.06.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 57.934.922,00 | 53.813.440,00 | (4.121.482,00) | 92,89 | |
| **1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.2.06.2.06.0005.** | **Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan** | **31.188.000,00** | **24.339.000,00** | **(6.849.000,00)** | **78,04** | |
| **1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.2.06.2.06.0005.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **31.188.000,00** | **24.339.000,00** | **(6.849.000,00)** | **78,04** | |
| 1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.2.06.2.06.0005.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 31.188.000,00 | 24.339.000,00 | (6.849.000,00) | 78,04 | |
| **1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.2.06.2.06.0006.** | **Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan** | **23.400.000,00** | **19.200.000,00** | **(4.200.000,00)** | **82,05** | |
| **1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.2.06.2.06.0006.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **23.400.000,00** | **19.200.000,00** | **(4.200.000,00)** | **82,05** | |
| 1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.2.06.2.06.0006.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 23.400.000,00 | 19.200.000,00 | (4.200.000,00) | 82,05 | |
| **1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.2.06.2.06.0008.** | **Fasilitasi Kunjungan Tamu** | **3.016.000,00** | **2.784.000,00** | **(232.000,00)** | **92,31** | |
| **1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.2.06.2.06.0008.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **3.016.000,00** | **2.784.000,00** | **(232.000,00)** | **92,31** | |
| 1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.2.06.2.06.0008.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 3.016.000,00 | 2.784.000,00 | (232.000,00) | 92,31 | |
| **1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.2.06.2.06.0009.** | **Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD** | **102.179.000,00** | **55.056.369,00** | **(47.122.631,00)** | **53,88** | |
| **1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.2.06.2.06.0009.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **102.179.000,00** | **55.056.369,00** | **(47.122.631,00)** | **53,88** | |
| 1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.2.06.2.06.0009.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 102.179.000,00 | 55.056.369,00 | (47.122.631,00) | 53,88 | |
| **1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.2.06.2.06.0010.** | **Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD** | **29.459.000,00** | **28.493.500,00** | **(965.500,00)** | **96,72** | |
| **1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.2.06.2.06.0010.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **1.850.000,00** | **1.493.500,00** | **(356.500,00)** | **80,73** | |
| 1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.2.06.2.06.0010.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 1.850.000,00 | 1.493.500,00 | (356.500,00) | 80,73 | |
| **1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.2.06.2.06.0010.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **27.609.000,00** | **27.000.000,00** | **(609.000,00)** | **97,79** | |
| 1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.2.06.2.06.0010.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 27.609.000,00 | 27.000.000,00 | (609.000,00) | 97,79 | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.2.07.** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **5.499.730.050,00** | **5.132.394.512,00** | **(367.335.538,00)** | **93,32** | |
| **1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.2.07.2.07.0002.** | **Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan** | **5.451.937.050,00** | **5.087.336.965,00** | **(364.600.085,00)** | **93,31** | |
| **1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.2.07.2.07.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **570.540.000,00** | **550.000.000,00** | **(20.540.000,00)** | **96,40** | |
| 1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.2.07.2.07.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 570.540.000,00 | 550.000.000,00 | (20.540.000,00) | 96,40 | |
| **1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.2.07.2.07.0002.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **4.881.397.050,00** | **4.537.336.965,00** | **(344.060.085,00)** | **92,95** | |
| 1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.2.07.2.07.0002.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 4.881.397.050,00 | 4.537.336.965,00 | (344.060.085,00) | 92,95 | |
| **1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.2.07.2.07.0005.** | **Pengadaan Mebel** | **47.793.000,00** | **45.057.547,00** | **(2.735.453,00)** | **94,28** | |
| **1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.2.07.2.07.0005.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **9.200.000,00** | **9.000.047,00** | **(199.953,00)** | **97,83** | |
| 1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.2.07.2.07.0005.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 9.200.000,00 | 9.000.047,00 | (199.953,00) | 97,83 | |
| **1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.2.07.2.07.0005.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **38.593.000,00** | **36.057.500,00** | **(2.535.500,00)** | **93,43** | |
| 1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.2.07.2.07.0005.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 38.593.000,00 | 36.057.500,00 | (2.535.500,00) | 93,43 | |
| **1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.2.08.** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **397.030.700,00** | **309.865.247,00** | **(87.165.453,00)** | **78,05** | |
| **1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.2.08.2.08.0001.** | **Penyediaan Jasa Surat Menyurat** | **8.808.000,00** | **8.317.000,00** | **(491.000,00)** | **94,43** | |
| **1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.2.08.2.08.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **8.808.000,00** | **8.317.000,00** | **(491.000,00)** | **94,43** | |
| 1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.2.08.2.08.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 8.808.000,00 | 8.317.000,00 | (491.000,00) | 94,43 | |
| **1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.2.08.2.08.0002.** | **Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik** | **279.699.900,00** | **193.469.497,00** | **(86.230.403,00)** | **69,17** | |
| **1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.2.08.2.08.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **279.699.900,00** | **193.469.497,00** | **(86.230.403,00)** | **69,17** | |
| 1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.2.08.2.08.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 279.699.900,00 | 193.469.497,00 | (86.230.403,00) | 69,17 | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.2.08.2.08.0004.** | **Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor** | **108.522.800,00** | **108.078.750,00** | **(444.050,00)** | **99,59** | |
| **1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.2.08.2.08.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **108.522.800,00** | **108.078.750,00** | **(444.050,00)** | **99,59** | |
| 1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.2.08.2.08.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 108.522.800,00 | 108.078.750,00 | (444.050,00) | 99,59 | |
| **1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.2.09.** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **1.338.289.800,00** | **1.299.343.586,00** | **(38.946.214,00)** | **97,09** | |
| **1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.2.09.2.09.0001.** | **Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan** | **24.000.000,00** | **23.962.700,00** | **(37.300,00)** | **99,84** | |
| **1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.2.09.2.09.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **24.000.000,00** | **23.962.700,00** | **(37.300,00)** | **99,84** | |
| 1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.2.09.2.09.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 24.000.000,00 | 23.962.700,00 | (37.300,00) | 99,84 | |
| **1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.2.09.2.09.0002.** | **Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan** | **965.950.000,00** | **932.836.600,00** | **(33.113.400,00)** | **96,57** | |
| **1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.2.09.2.09.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **965.950.000,00** | **932.836.600,00** | **(33.113.400,00)** | **96,57** | |
| 1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.2.09.2.09.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 965.950.000,00 | 932.836.600,00 | (33.113.400,00) | 96,57 | |
| **1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.2.09.2.09.0006.** | **Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya** | **75.500.000,00** | **74.650.000,00** | **(850.000,00)** | **98,87** | |
| **1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.2.09.2.09.0006.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **75.500.000,00** | **74.650.000,00** | **(850.000,00)** | **98,87** | |
| 1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.2.09.2.09.0006.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 75.500.000,00 | 74.650.000,00 | (850.000,00) | 98,87 | |
| **1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.2.09.2.09.0009.** | **Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya** | **217.840.000,00** | **214.274.286,00** | **(3.565.714,00)** | **98,36** | |
| **1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.2.09.2.09.0009.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **217.840.000,00** | **214.274.286,00** | **(3.565.714,00)** | **98,36** | |
| 1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.2.09.2.09.0009.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 217.840.000,00 | 214.274.286,00 | (3.565.714,00) | 98,36 | |
| **1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.2.09.2.09.0010.** | **Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya** | **54.999.800,00** | **53.620.000,00** | **(1.379.800,00)** | **97,49** | |
| **1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.2.09.2.09.0010.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **54.999.800,00** | **53.620.000,00** | **(1.379.800,00)** | **97,49** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.2.09.2.09.0010.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 54.999.800,00 | 53.620.000,00 | (1.379.800,00) | 97,49 | |
| **1.05.0.00.0.00.01.1.05.02.** | **PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **10.749.006.378,00** | **10.112.591.408,00** | **(636.414.970,00)** | **94,08** | |
| **1.05.0.00.0.00.01.1.05.02.2.01.** | **Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota** | **10.380.393.378,00** | **9.831.983.432,00** | **(548.409.946,00)** | **94,72** | |
| **1.05.0.00.0.00.01.1.05.02.2.01.2.01.0003.** | **Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota** | **31.565.000,00** | **30.423.367,00** | **(1.141.633,00)** | **96,38** | |
| **1.05.0.00.0.00.01.1.05.02.2.01.2.01.0003.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **31.565.000,00** | **30.423.367,00** | **(1.141.633,00)** | **96,38** | |
| 1.05.0.00.0.00.01.1.05.02.2.01.2.01.0003.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 31.565.000,00 | 30.423.367,00 | (1.141.633,00) | 96,38 | |
| **1.05.0.00.0.00.01.1.05.02.2.01.2.01.0004.** | **Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum** | **749.301.988,00** | **486.692.995,00** | **(262.608.993,00)** | **64,95** | |
| **1.05.0.00.0.00.01.1.05.02.2.01.2.01.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **738.921.988,00** | **477.092.995,00** | **(261.828.993,00)** | **64,57** | |
| 1.05.0.00.0.00.01.1.05.02.2.01.2.01.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 738.921.988,00 | 477.092.995,00 | (261.828.993,00) | 64,57 | |
| **1.05.0.00.0.00.01.1.05.02.2.01.2.01.0004.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **10.380.000,00** | **9.600.000,00** | **(780.000,00)** | **92,49** | |
| 1.05.0.00.0.00.01.1.05.02.2.01.2.01.0004.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 10.380.000,00 | 9.600.000,00 | (780.000,00) | 92,49 | |
| **1.05.0.00.0.00.01.1.05.02.2.01.2.01.0005.** | **Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia** | **580.758.740,00** | **531.451.123,00** | **(49.307.617,00)** | **91,51** | |
| **1.05.0.00.0.00.01.1.05.02.2.01.2.01.0005.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **580.758.740,00** | **531.451.123,00** | **(49.307.617,00)** | **91,51** | |
| 1.05.0.00.0.00.01.1.05.02.2.01.2.01.0005.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 580.758.740,00 | 531.451.123,00 | (49.307.617,00) | 91,51 | |
| **1.05.0.00.0.00.01.1.05.02.2.01.2.01.0006.** | **Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum** | **233.040.000,00** | **227.512.697,00** | **(5.527.303,00)** | **97,63** | |
| **1.05.0.00.0.00.01.1.05.02.2.01.2.01.0006.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **233.040.000,00** | **227.512.697,00** | **(5.527.303,00)** | **97,63** | |
| 1.05.0.00.0.00.01.1.05.02.2.01.2.01.0006.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 233.040.000,00 | 227.512.697,00 | (5.527.303,00) | 97,63 | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.05.0.00.0.00.01.1.05.02.2.01.2.01.0015.** | **Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan** | **7.871.289.750,00** | **7.755.258.859,00** | **(116.030.891,00)** | **98,53** | |
| **1.05.0.00.0.00.01.1.05.02.2.01.2.01.0015.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **7.871.289.750,00** | **7.755.258.859,00** | **(116.030.891,00)** | **98,53** | |
| 1.05.0.00.0.00.01.1.05.02.2.01.2.01.0015.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 7.871.289.750,00 | 7.755.258.859,00 | (116.030.891,00) | 98,53 | |
| **1.05.0.00.0.00.01.1.05.02.2.01.2.01.0016.** | **Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa** | **884.438.000,00** | **800.644.391,00** | **(83.793.609,00)** | **90,53** | |
| **1.05.0.00.0.00.01.1.05.02.2.01.2.01.0016.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **855.165.000,00** | **772.042.668,00** | **(83.122.332,00)** | **90,28** | |
| 1.05.0.00.0.00.01.1.05.02.2.01.2.01.0016.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 855.165.000,00 | 772.042.668,00 | (83.122.332,00) | 90,28 | |
| **1.05.0.00.0.00.01.1.05.02.2.01.2.01.0016.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **29.273.000,00** | **28.601.723,00** | **(671.277,00)** | **97,71** | |
| 1.05.0.00.0.00.01.1.05.02.2.01.2.01.0016.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 29.273.000,00 | 28.601.723,00 | (671.277,00) | 97,71 | |
| **1.05.0.00.0.00.01.1.05.02.2.01.2.01.0017.** | **Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah** | **29.999.900,00** | **0,00** | **(29.999.900,00)** | **0,00** | |
| **1.05.0.00.0.00.01.1.05.02.2.01.2.01.0017.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **29.999.900,00** | **0,00** | **(29.999.900,00)** | **0,00** | |
| 1.05.0.00.0.00.01.1.05.02.2.01.2.01.0017.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 29.999.900,00 | 0,00 | (29.999.900,00) | 0,00 | |
| **1.05.0.00.0.00.01.1.05.02.2.02.** | **Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota** | **368.613.000,00** | **280.607.976,00** | **(88.005.024,00)** | **76,13** | |
| **1.05.0.00.0.00.01.1.05.02.2.02.2.02.0010.** | **Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah** | **141.051.000,00** | **108.688.801,00** | **(32.362.199,00)** | **77,06** | |
| **1.05.0.00.0.00.01.1.05.02.2.02.2.02.0010.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **141.051.000,00** | **108.688.801,00** | **(32.362.199,00)** | **77,06** | |
| 1.05.0.00.0.00.01.1.05.02.2.02.2.02.0010.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 141.051.000,00 | 108.688.801,00 | (32.362.199,00) | 77,06 | |
| **1.05.0.00.0.00.01.1.05.02.2.02.2.02.0011.** | **Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah** | **227.562.000,00** | **171.919.175,00** | **(55.642.825,00)** | **75,55** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.05.0.00.0.00.01.1.05.02.2.02.2.02.0011.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **225.882.000,00** | **170.470.175,00** | **(55.411.825,00)** | **75,47** | |
| 1.05.0.00.0.00.01.1.05.02.2.02.2.02.0011.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 225.882.000,00 | 170.470.175,00 | (55.411.825,00) | 75,47 | |
| **1.05.0.00.0.00.01.1.05.02.2.02.2.02.0011.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **1.680.000,00** | **1.449.000,00** | **(231.000,00)** | **86,25** | |
| 1.05.0.00.0.00.01.1.05.02.2.02.2.02.0011.5.2.05. | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 1.680.000,00 | 1.449.000,00 | (231.000,00) | 86,25 | |
| **9.99** | **SURPLUS/DEFISIT** | **(42.177.202.575,21)** | **(36.923.865.330,00)** | **5.253.337.245,21** | **87,54** | |

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kota Padang
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 17 Juli 2026

# PEMERINTAH KOTA PADANG
## RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
## TAHUN ANGGARAN 2025

**Urusan Pemerintahan** :1.05. - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

**Organisasi** :1.05.0.00.0.00.02. - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.05.** | **BELANJA** | **15.614.199.886,00** | **14.493.236.563,00** | **(1.120.963.323,00)** | **92,82** | |
| **1.05.0.00.0.00.02.1.05.** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT** | **15.614.199.886,00** | **14.493.236.563,00** | **(1.120.963.323,00)** | **92,82** | |
| **1.05.0.00.0.00.02.1.05.01.** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **9.094.415.786,00** | **8.398.258.332,00** | **(696.157.454,00)** | **92,35** | |
| **1.05.0.00.0.00.02.1.05.01.2.01.** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **37.026.000,00** | **20.603.386,00** | **(16.422.614,00)** | **55,65** | |
| **1.05.0.00.0.00.02.1.05.01.2.01.2.01.0001.** | **Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah** | **21.910.000,00** | **9.076.502,00** | **(12.833.498,00)** | **41,43** | |
| **1.05.0.00.0.00.02.1.05.01.2.01.2.01.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **21.910.000,00** | **9.076.502,00** | **(12.833.498,00)** | **41,43** | |
| 1.05.0.00.0.00.02.1.05.01.2.01.2.01.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 21.910.000,00 | 9.076.502,00 | (12.833.498,00) | 41,43 | |
| **1.05.0.00.0.00.02.1.05.01.2.01.2.01.0001.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 1.05.0.00.0.00.02.1.05.01.2.01.2.01.0001.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05.0.00.0.00.02.1.05.01.2.01.2.01.0001.5.2.05. | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **1.05.0.00.0.00.02.1.05.01.2.01.2.01.0002.** | **Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.05.0.00.0.00.02.1.05.01.2.01.2.01.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 1.05.0.00.0.00.02.1.05.01.2.01.2.01.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **1.05.0.00.0.00.02.1.05.01.2.01.2.01.0003.** | **Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **1.05.0.00.0.00.02.1.05.01.2.01.2.01.0003.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 1.05.0.00.0.00.02.1.05.01.2.01.2.01.0003.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **1.05.0.00.0.00.02.1.05.01.2.01.2.01.0004.** | **Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD** | **12.776.000,00** | **10.041.884,00** | **(2.734.116,00)** | **78,60** | |
| **1.05.0.00.0.00.02.1.05.01.2.01.2.01.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **12.776.000,00** | **10.041.884,00** | **(2.734.116,00)** | **78,60** | |
| 1.05.0.00.0.00.02.1.05.01.2.01.2.01.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 12.776.000,00 | 10.041.884,00 | (2.734.116,00) | 78,60 | |
| **1.05.0.00.0.00.02.1.05.01.2.01.2.01.0005.** | **Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **1.05.0.00.0.00.02.1.05.01.2.01.2.01.0005.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 1.05.0.00.0.00.02.1.05.01.2.01.2.01.0005.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **1.05.0.00.0.00.02.1.05.01.2.01.2.01.0006.** | **Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **1.05.0.00.0.00.02.1.05.01.2.01.2.01.0006.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 1.05.0.00.0.00.02.1.05.01.2.01.2.01.0006.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **1.05.0.00.0.00.02.1.05.01.2.01.2.01.0006.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 1.05.0.00.0.00.02.1.05.01.2.01.2.01.0006.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **1.05.0.00.0.00.02.1.05.01.2.01.2.01.0007.** | **Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **2.340.000,00** | **1.485.000,00** | **(855.000,00)** | **63,46** | |
| **1.05.0.00.0.00.02.1.05.01.2.01.2.01.0007.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **2.340.000,00** | **1.485.000,00** | **(855.000,00)** | **63,46** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.05.0.00.0.00.02.1.05.01.2.01.2.01.0007.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 2.340.000,00 | 1.485.000,00 | (855.000,00) | 63,46 | |
| **1.05.0.00.0.00.02.1.05.01.2.02.** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **6.302.651.286,00** | **5.914.013.830,00** | **(388.637.456,00)** | **93,83** | |
| **1.05.0.00.0.00.02.1.05.01.2.02.2.02.0001.** | **Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN** | **6.097.731.286,00** | **5.740.933.830,00** | **(356.797.456,00)** | **94,15** | |
| **1.05.0.00.0.00.02.1.05.01.2.02.2.02.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **6.097.731.286,00** | **5.740.933.830,00** | **(356.797.456,00)** | **94,15** | |
| 1.05.0.00.0.00.02.1.05.01.2.02.2.02.0001.5.1.01. | Belanja Pegawai | 6.097.731.286,00 | 5.740.933.830,00 | (356.797.456,00) | 94,15 | |
| **1.05.0.00.0.00.02.1.05.01.2.02.2.02.0002.** | **Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN** | **204.920.000,00** | **173.080.000,00** | **(31.840.000,00)** | **84,46** | |
| **1.05.0.00.0.00.02.1.05.01.2.02.2.02.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **204.920.000,00** | **173.080.000,00** | **(31.840.000,00)** | **84,46** | |
| 1.05.0.00.0.00.02.1.05.01.2.02.2.02.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 204.920.000,00 | 173.080.000,00 | (31.840.000,00) | 84,46 | |
| **1.05.0.00.0.00.02.1.05.01.2.05.** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **171.075.000,00** | **162.374.963,00** | **(8.700.037,00)** | **94,91** | |
| **1.05.0.00.0.00.02.1.05.01.2.05.2.05.0002.** | **Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya** | **171.075.000,00** | **162.374.963,00** | **(8.700.037,00)** | **94,91** | |
| **1.05.0.00.0.00.02.1.05.01.2.05.2.05.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **171.075.000,00** | **162.374.963,00** | **(8.700.037,00)** | **94,91** | |
| 1.05.0.00.0.00.02.1.05.01.2.05.2.05.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 171.075.000,00 | 162.374.963,00 | (8.700.037,00) | 94,91 | |
| **1.05.0.00.0.00.02.1.05.01.2.06.** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **818.629.000,00** | **722.683.198,00** | **(95.945.802,00)** | **88,28** | |
| **1.05.0.00.0.00.02.1.05.01.2.06.2.06.0001.** | **Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor** | **12.500.000,00** | **11.013.000,00** | **(1.487.000,00)** | **88,10** | |
| **1.05.0.00.0.00.02.1.05.01.2.06.2.06.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **12.500.000,00** | **11.013.000,00** | **(1.487.000,00)** | **88,10** | |
| 1.05.0.00.0.00.02.1.05.01.2.06.2.06.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 12.500.000,00 | 11.013.000,00 | (1.487.000,00) | 88,10 | |
| **1.05.0.00.0.00.02.1.05.01.2.06.2.06.0002.** | **Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor** | **467.534.000,00** | **406.921.000,00** | **(60.613.000,00)** | **87,04** | |
| **1.05.0.00.0.00.02.1.05.01.2.06.2.06.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **430.000,00** | **0,00** | **(430.000,00)** | **0,00** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.05.0.00.0.00.02.1.05.01.2.06.2.06.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 430.000,00 | 0,00 | (430.000,00) | 0,00 | |
| **1.05.0.00.0.00.02.1.05.01.2.06.2.06.0002.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **467.104.000,00** | **406.921.000,00** | **(60.183.000,00)** | **87,12** | |
| 1.05.0.00.0.00.02.1.05.01.2.06.2.06.0002.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 467.104.000,00 | 406.921.000,00 | (60.183.000,00) | 87,12 | |
| **1.05.0.00.0.00.02.1.05.01.2.06.2.06.0004.** | **Penyediaan Bahan Logistik Kantor** | **26.850.000,00** | **23.444.300,00** | **(3.405.700,00)** | **87,32** | |
| **1.05.0.00.0.00.02.1.05.01.2.06.2.06.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **26.850.000,00** | **23.444.300,00** | **(3.405.700,00)** | **87,32** | |
| 1.05.0.00.0.00.02.1.05.01.2.06.2.06.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 26.850.000,00 | 23.444.300,00 | (3.405.700,00) | 87,32 | |
| **1.05.0.00.0.00.02.1.05.01.2.06.2.06.0005.** | **Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan** | **29.255.000,00** | **10.322.497,00** | **(18.932.503,00)** | **35,28** | |
| **1.05.0.00.0.00.02.1.05.01.2.06.2.06.0005.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **29.255.000,00** | **10.322.497,00** | **(18.932.503,00)** | **35,28** | |
| 1.05.0.00.0.00.02.1.05.01.2.06.2.06.0005.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 29.255.000,00 | 10.322.497,00 | (18.932.503,00) | 35,28 | |
| **1.05.0.00.0.00.02.1.05.01.2.06.2.06.0006.** | **Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan** | **17.790.000,00** | **12.760.000,00** | **(5.030.000,00)** | **71,73** | |
| **1.05.0.00.0.00.02.1.05.01.2.06.2.06.0006.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **15.395.000,00** | **12.760.000,00** | **(2.635.000,00)** | **82,88** | |
| 1.05.0.00.0.00.02.1.05.01.2.06.2.06.0006.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 15.395.000,00 | 12.760.000,00 | (2.635.000,00) | 82,88 | |
| **1.05.0.00.0.00.02.1.05.01.2.06.2.06.0006.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **2.395.000,00** | **0,00** | **(2.395.000,00)** | **0,00** | |
| 1.05.0.00.0.00.02.1.05.01.2.06.2.06.0006.5.2.05. | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 2.395.000,00 | 0,00 | (2.395.000,00) | 0,00 | |
| **1.05.0.00.0.00.02.1.05.01.2.06.2.06.0008.** | **Fasilitasi Kunjungan Tamu** | **39.985.000,00** | **39.217.500,00** | **(767.500,00)** | **98,08** | |
| **1.05.0.00.0.00.02.1.05.01.2.06.2.06.0008.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **39.985.000,00** | **39.217.500,00** | **(767.500,00)** | **98,08** | |
| 1.05.0.00.0.00.02.1.05.01.2.06.2.06.0008.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 39.985.000,00 | 39.217.500,00 | (767.500,00) | 98,08 | |
| **1.05.0.00.0.00.02.1.05.01.2.06.2.06.0009.** | **Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD** | **222.690.000,00** | **217.060.867,00** | **(5.629.133,00)** | **97,47** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.05.0.00.0.00.02.1.05.01.2.06.2.06.0009.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **222.690.000,00** | **217.060.867,00** | **(5.629.133,00)** | **97,47** | |
| 1.05.0.00.0.00.02.1.05.01.2.06.2.06.0009.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 222.690.000,00 | 217.060.867,00 | (5.629.133,00) | 97,47 | |
| **1.05.0.00.0.00.02.1.05.01.2.06.2.06.0010.** | **Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD** | **2.025.000,00** | **1.944.034,00** | **(80.966,00)** | **96,00** | |
| **1.05.0.00.0.00.02.1.05.01.2.06.2.06.0010.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **2.025.000,00** | **1.944.034,00** | **(80.966,00)** | **96,00** | |
| 1.05.0.00.0.00.02.1.05.01.2.06.2.06.0010.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 2.025.000,00 | 1.944.034,00 | (80.966,00) | 96,00 | |
| **1.05.0.00.0.00.02.1.05.01.2.06.2.06.0010.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 1.05.0.00.0.00.02.1.05.01.2.06.2.06.0010.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **1.05.0.00.0.00.02.1.05.01.2.07.** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **83.663.000,00** | **76.199.997,00** | **(7.463.003,00)** | **91,08** | |
| **1.05.0.00.0.00.02.1.05.01.2.07.2.07.0005.** | **Pengadaan Mebel** | **83.663.000,00** | **76.199.997,00** | **(7.463.003,00)** | **91,08** | |
| **1.05.0.00.0.00.02.1.05.01.2.07.2.07.0005.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **99.000,00** | **0,00** | **(99.000,00)** | **0,00** | |
| 1.05.0.00.0.00.02.1.05.01.2.07.2.07.0005.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 99.000,00 | 0,00 | (99.000,00) | 0,00 | |
| **1.05.0.00.0.00.02.1.05.01.2.07.2.07.0005.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **83.564.000,00** | **76.199.997,00** | **(7.364.003,00)** | **91,19** | |
| 1.05.0.00.0.00.02.1.05.01.2.07.2.07.0005.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 83.564.000,00 | 76.199.997,00 | (7.364.003,00) | 91,19 | |
| **1.05.0.00.0.00.02.1.05.01.2.07.2.07.0009.** | **Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **1.05.0.00.0.00.02.1.05.01.2.07.2.07.0009.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 1.05.0.00.0.00.02.1.05.01.2.07.2.07.0009.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **1.05.0.00.0.00.02.1.05.01.2.07.2.07.0010.** | **Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **1.05.0.00.0.00.02.1.05.01.2.07.2.07.0010.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.05.0.00.0.00.02.1.05.01.2.07.2.07.0010.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **1.05.0.00.0.00.02.1.05.01.2.08.** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **363.586.000,00** | **330.133.601,00** | **(33.452.399,00)** | **90,80** | |
| **1.05.0.00.0.00.02.1.05.01.2.08.2.08.0001.** | **Penyediaan Jasa Surat Menyurat** | **5.400.000,00** | **5.260.000,00** | **(140.000,00)** | **97,41** | |
| **1.05.0.00.0.00.02.1.05.01.2.08.2.08.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **5.400.000,00** | **5.260.000,00** | **(140.000,00)** | **97,41** | |
| 1.05.0.00.0.00.02.1.05.01.2.08.2.08.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 5.400.000,00 | 5.260.000,00 | (140.000,00) | 97,41 | |
| **1.05.0.00.0.00.02.1.05.01.2.08.2.08.0002.** | **Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik** | **155.054.000,00** | **132.509.231,00** | **(22.544.769,00)** | **85,46** | |
| **1.05.0.00.0.00.02.1.05.01.2.08.2.08.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **155.054.000,00** | **132.509.231,00** | **(22.544.769,00)** | **85,46** | |
| 1.05.0.00.0.00.02.1.05.01.2.08.2.08.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 155.054.000,00 | 132.509.231,00 | (22.544.769,00) | 85,46 | |
| **1.05.0.00.0.00.02.1.05.01.2.08.2.08.0004.** | **Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor** | **203.132.000,00** | **192.364.370,00** | **(10.767.630,00)** | **94,70** | |
| **1.05.0.00.0.00.02.1.05.01.2.08.2.08.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **203.132.000,00** | **192.364.370,00** | **(10.767.630,00)** | **94,70** | |
| 1.05.0.00.0.00.02.1.05.01.2.08.2.08.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 203.132.000,00 | 192.364.370,00 | (10.767.630,00) | 94,70 | |
| **1.05.0.00.0.00.02.1.05.01.2.09.** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **1.317.785.500,00** | **1.172.249.357,00** | **(145.536.143,00)** | **88,96** | |
| **1.05.0.00.0.00.02.1.05.01.2.09.2.09.0001.** | **Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan** | **24.000.000,00** | **23.470.000,00** | **(530.000,00)** | **97,79** | |
| **1.05.0.00.0.00.02.1.05.01.2.09.2.09.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **24.000.000,00** | **23.470.000,00** | **(530.000,00)** | **97,79** | |
| 1.05.0.00.0.00.02.1.05.01.2.09.2.09.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 24.000.000,00 | 23.470.000,00 | (530.000,00) | 97,79 | |
| **1.05.0.00.0.00.02.1.05.01.2.09.2.09.0002.** | **Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan** | **864.136.000,00** | **724.394.550,00** | **(139.741.450,00)** | **83,83** | |
| **1.05.0.00.0.00.02.1.05.01.2.09.2.09.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **864.136.000,00** | **724.394.550,00** | **(139.741.450,00)** | **83,83** | |
| 1.05.0.00.0.00.02.1.05.01.2.09.2.09.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 864.136.000,00 | 724.394.550,00 | (139.741.450,00) | 83,83 | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.05.0.00.0.00.02.1.05.01.2.09.2.09.0005.** | **Pemeliharaan Mebel** | **3.500.000,00** | **0,00** | **(3.500.000,00)** | **0,00** | |
| **1.05.0.00.0.00.02.1.05.01.2.09.2.09.0005.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **3.500.000,00** | **0,00** | **(3.500.000,00)** | **0,00** | |
| 1.05.0.00.0.00.02.1.05.01.2.09.2.09.0005.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 3.500.000,00 | 0,00 | (3.500.000,00) | 0,00 | |
| **1.05.0.00.0.00.02.1.05.01.2.09.2.09.0008.** | **Pemeliharaan Aset Tak Berwujud** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **1.05.0.00.0.00.02.1.05.01.2.09.2.09.0008.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 1.05.0.00.0.00.02.1.05.01.2.09.2.09.0008.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **1.05.0.00.0.00.02.1.05.01.2.09.2.09.0009.** | **Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya** | **413.919.500,00** | **413.501.457,00** | **(418.043,00)** | **99,90** | |
| **1.05.0.00.0.00.02.1.05.01.2.09.2.09.0009.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **382.572.000,00** | **382.351.457,00** | **(220.543,00)** | **99,94** | |
| 1.05.0.00.0.00.02.1.05.01.2.09.2.09.0009.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 382.572.000,00 | 382.351.457,00 | (220.543,00) | 99,94 | |
| **1.05.0.00.0.00.02.1.05.01.2.09.2.09.0009.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **31.347.500,00** | **31.150.000,00** | **(197.500,00)** | **99,37** | |
| 1.05.0.00.0.00.02.1.05.01.2.09.2.09.0009.5.2.03. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 31.347.500,00 | 31.150.000,00 | (197.500,00) | 99,37 | |
| **1.05.0.00.0.00.02.1.05.01.2.09.2.09.0010.** | **Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya** | **12.230.000,00** | **10.883.350,00** | **(1.346.650,00)** | **88,99** | |
| **1.05.0.00.0.00.02.1.05.01.2.09.2.09.0010.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **12.230.000,00** | **10.883.350,00** | **(1.346.650,00)** | **88,99** | |
| 1.05.0.00.0.00.02.1.05.01.2.09.2.09.0010.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 12.230.000,00 | 10.883.350,00 | (1.346.650,00) | 88,99 | |
| **1.05.0.00.0.00.02.1.05.03.** | **PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA** | **6.519.784.100,00** | **6.094.978.231,00** | **(424.805.869,00)** | **93,48** | |
| **1.05.0.00.0.00.02.1.05.03.2.01.** | **Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota** | **1.152.662.100,00** | **974.622.940,00** | **(178.039.160,00)** | **84,55** | |
| **1.05.0.00.0.00.02.1.05.03.2.01.2.01.0007.** | **Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)** | **1.152.662.100,00** | **974.622.940,00** | **(178.039.160,00)** | **84,55** | |
| **1.05.0.00.0.00.02.1.05.03.2.01.2.01.0007.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **1.029.926.100,00** | **852.222.940,00** | **(177.703.160,00)** | **82,75** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.05.0.00.0.00.02.1.05.03.2.01.2.01.0007.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 1.029.926.100,00 | 852.222.940,00 | (177.703.160,00) | 82,75 | |
| **1.05.0.00.0.00.02.1.05.03.2.01.2.01.0007.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **122.736.000,00** | **122.400.000,00** | **(336.000,00)** | **99,73** | |
| 1.05.0.00.0.00.02.1.05.03.2.01.2.01.0007.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 122.736.000,00 | 122.400.000,00 | (336.000,00) | 99,73 | |
| **1.05.0.00.0.00.02.1.05.03.2.02.** | **Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana** | **4.635.974.200,00** | **4.489.985.921,00** | **(145.988.279,00)** | **96,85** | |
| **1.05.0.00.0.00.02.1.05.03.2.02.2.02.0015.** | **Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota** | **2.663.399.100,00** | **2.593.095.625,00** | **(70.303.475,00)** | **97,36** | |
| **1.05.0.00.0.00.02.1.05.03.2.02.2.02.0015.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **341.387.100,00** | **320.713.620,00** | **(20.673.480,00)** | **93,94** | |
| 1.05.0.00.0.00.02.1.05.03.2.02.2.02.0015.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 341.387.100,00 | 320.713.620,00 | (20.673.480,00) | 93,94 | |
| **1.05.0.00.0.00.02.1.05.03.2.02.2.02.0015.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **2.322.012.000,00** | **2.272.382.005,00** | **(49.629.995,00)** | **97,86** | |
| 1.05.0.00.0.00.02.1.05.03.2.02.2.02.0015.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 2.322.012.000,00 | 2.272.382.005,00 | (49.629.995,00) | 97,86 | |
| **1.05.0.00.0.00.02.1.05.03.2.02.2.02.0016.** | **Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota** | **399.116.000,00** | **356.057.016,00** | **(43.058.984,00)** | **89,21** | |
| **1.05.0.00.0.00.02.1.05.03.2.02.2.02.0016.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **399.116.000,00** | **356.057.016,00** | **(43.058.984,00)** | **89,21** | |
| 1.05.0.00.0.00.02.1.05.03.2.02.2.02.0016.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 399.116.000,00 | 356.057.016,00 | (43.058.984,00) | 89,21 | |
| **1.05.0.00.0.00.02.1.05.03.2.02.2.02.0016.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 1.05.0.00.0.00.02.1.05.03.2.02.2.02.0016.5.2.05. | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **1.05.0.00.0.00.02.1.05.03.2.02.2.02.0020.** | **Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana** | **1.058.735.000,00** | **1.032.501.388,00** | **(26.233.612,00)** | **97,52** | |
| **1.05.0.00.0.00.02.1.05.03.2.02.2.02.0020.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **664.996.000,00** | **644.091.388,00** | **(20.904.612,00)** | **96,86** | |
| 1.05.0.00.0.00.02.1.05.03.2.02.2.02.0020.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 664.996.000,00 | 644.091.388,00 | (20.904.612,00) | 96,86 | |
| **1.05.0.00.0.00.02.1.05.03.2.02.2.02.0020.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **393.739.000,00** | **388.410.000,00** | **(5.329.000,00)** | **98,65** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.05.0.00.0.00.02.1.05.03.2.02.2.02.0020.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 393.739.000,00 | 388.410.000,00 | (5.329.000,00) | 98,65 | |
| 1.05.0.00.0.00.02.1.05.03.2.02.2.02.0020.5.2.04. | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **1.05.0.00.0.00.02.1.05.03.2.02.2.02.0026.** | **Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota** | **514.724.100,00** | **508.331.892,00** | **(6.392.208,00)** | **98,76** | |
| **1.05.0.00.0.00.02.1.05.03.2.02.2.02.0026.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **514.724.100,00** | **508.331.892,00** | **(6.392.208,00)** | **98,76** | |
| 1.05.0.00.0.00.02.1.05.03.2.02.2.02.0026.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 514.724.100,00 | 508.331.892,00 | (6.392.208,00) | 98,76 | |
| **1.05.0.00.0.00.02.1.05.03.2.03.** | **Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana** | **392.721.000,00** | **317.219.655,00** | **(75.501.345,00)** | **80,77** | |
| **1.05.0.00.0.00.02.1.05.03.2.03.2.03.0001.** | **Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas** | **7.671.000,00** | **0,00** | **(7.671.000,00)** | **0,00** | |
| **1.05.0.00.0.00.02.1.05.03.2.03.2.03.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **7.671.000,00** | **0,00** | **(7.671.000,00)** | **0,00** | |
| 1.05.0.00.0.00.02.1.05.03.2.03.2.03.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 7.671.000,00 | 0,00 | (7.671.000,00) | 0,00 | |
| **1.05.0.00.0.00.02.1.05.03.2.03.2.03.0002.** | **Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota** | **19.000.000,00** | **0,00** | **(19.000.000,00)** | **0,00** | |
| **1.05.0.00.0.00.02.1.05.03.2.03.2.03.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **19.000.000,00** | **0,00** | **(19.000.000,00)** | **0,00** | |
| 1.05.0.00.0.00.02.1.05.03.2.03.2.03.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 19.000.000,00 | 0,00 | (19.000.000,00) | 0,00 | |
| **1.05.0.00.0.00.02.1.05.03.2.03.2.03.0003.** | **Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota** | **92.800.000,00** | **79.746.655,00** | **(13.053.345,00)** | **85,93** | |
| **1.05.0.00.0.00.02.1.05.03.2.03.2.03.0003.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **92.800.000,00** | **79.746.655,00** | **(13.053.345,00)** | **85,93** | |
| 1.05.0.00.0.00.02.1.05.03.2.03.2.03.0003.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 92.800.000,00 | 79.746.655,00 | (13.053.345,00) | 85,93 | |
| **1.05.0.00.0.00.02.1.05.03.2.03.2.03.0009.** | **Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota** | **240.000.000,00** | **237.473.000,00** | **(2.527.000,00)** | **98,95** | |
| **1.05.0.00.0.00.02.1.05.03.2.03.2.03.0009.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **1.340.000,00** | **1.133.000,00** | **(207.000,00)** | **84,55** | |
| 1.05.0.00.0.00.02.1.05.03.2.03.2.03.0009.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 1.340.000,00 | 1.133.000,00 | (207.000,00) | 84,55 | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.05.0.00.0.00.02.1.05.03.2.03.2.03.0009.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **238.660.000,00** | **236.340.000,00** | **(2.320.000,00)** | **99,03** | |
| 1.05.0.00.0.00.02.1.05.03.2.03.2.03.0009.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 238.660.000,00 | 236.340.000,00 | (2.320.000,00) | 99,03 | |
| **1.05.0.00.0.00.02.1.05.03.2.03.2.03.0010.** | **Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit** | **14.250.000,00** | **0,00** | **(14.250.000,00)** | **0,00** | |
| **1.05.0.00.0.00.02.1.05.03.2.03.2.03.0010.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **14.250.000,00** | **0,00** | **(14.250.000,00)** | **0,00** | |
| 1.05.0.00.0.00.02.1.05.03.2.03.2.03.0010.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 14.250.000,00 | 0,00 | (14.250.000,00) | 0,00 | |
| **1.05.0.00.0.00.02.1.05.03.2.03.2.03.0011.** | **Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana** | **19.000.000,00** | **0,00** | **(19.000.000,00)** | **0,00** | |
| **1.05.0.00.0.00.02.1.05.03.2.03.2.03.0011.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **19.000.000,00** | **0,00** | **(19.000.000,00)** | **0,00** | |
| 1.05.0.00.0.00.02.1.05.03.2.03.2.03.0011.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 19.000.000,00 | 0,00 | (19.000.000,00) | 0,00 | |
| **1.05.0.00.0.00.02.1.05.03.2.04.** | **Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana** | **338.426.800,00** | **313.149.715,00** | **(25.277.085,00)** | **92,53** | |
| **1.05.0.00.0.00.02.1.05.03.2.04.2.04.0003.** | **Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **1.05.0.00.0.00.02.1.05.03.2.04.2.04.0003.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 1.05.0.00.0.00.02.1.05.03.2.04.2.04.0003.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **1.05.0.00.0.00.02.1.05.03.2.04.2.04.0007.** | **Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **1.05.0.00.0.00.02.1.05.03.2.04.2.04.0007.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 1.05.0.00.0.00.02.1.05.03.2.04.2.04.0007.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **1.05.0.00.0.00.02.1.05.03.2.04.2.04.0008.** | **Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota** | **73.967.800,00** | **67.043.215,00** | **(6.924.585,00)** | **90,64** | |
| **1.05.0.00.0.00.02.1.05.03.2.04.2.04.0008.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **73.967.800,00** | **67.043.215,00** | **(6.924.585,00)** | **90,64** | |
| 1.05.0.00.0.00.02.1.05.03.2.04.2.04.0008.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 73.967.800,00 | 67.043.215,00 | (6.924.585,00) | 90,64 | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.05.0.00.0.00.02.1.05.03.2.04.2.04.0009.** | **Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota** | **10.400.000,00** | **2.097.500,00** | **(8.302.500,00)** | **20,17** | |
| **1.05.0.00.0.00.02.1.05.03.2.04.2.04.0009.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **10.400.000,00** | **2.097.500,00** | **(8.302.500,00)** | **20,17** | |
| 1.05.0.00.0.00.02.1.05.03.2.04.2.04.0009.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 10.400.000,00 | 2.097.500,00 | (8.302.500,00) | 20,17 | |
| **1.05.0.00.0.00.02.1.05.03.2.04.2.04.0015.** | **Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota** | **254.059.000,00** | **244.009.000,00** | **(10.050.000,00)** | **96,04** | |
| **1.05.0.00.0.00.02.1.05.03.2.04.2.04.0015.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **247.480.000,00** | **237.793.000,00** | **(9.687.000,00)** | **96,09** | |
| 1.05.0.00.0.00.02.1.05.03.2.04.2.04.0015.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 247.480.000,00 | 237.793.000,00 | (9.687.000,00) | 96,09 | |
| **1.05.0.00.0.00.02.1.05.03.2.04.2.04.0015.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **6.579.000,00** | **6.216.000,00** | **(363.000,00)** | **94,48** | |
| 1.05.0.00.0.00.02.1.05.03.2.04.2.04.0015.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 6.579.000,00 | 6.216.000,00 | (363.000,00) | 94,48 | |
| **9.99** | **SURPLUS/DEFISIT** | **(15.614.199.886,00)** | **(14.493.236.563,00)** | **1.120.963.323,00** | **92,82** | |

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kota Padang
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 17 Juli 2026

# PEMERINTAH KOTA PADANG
## RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
## TAHUN ANGGARAN 2025

**Urusan Pemerintahan** :1.05. - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

**Organisasi** :1.05.0.00.0.00.03. - DINAS PEMADAM KEBAKARAN



| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.05.1.05.0.00.0.00.03.** | **PENDAPATAN DAERAH** | **50.000.000,00** | **52.000.000,00** | **2.000.000,00** | **104,00** | |
| **1.05.1.05.0.00.0.00.03.4.1.** | **PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | **50.000.000,00** | **52.000.000,00** | **2.000.000,00** | **104,00** | |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.03.4.1.02. | Retribusi Daerah | 50.000.000,00 | 52.000.000,00 | 2.000.000,00 | 104,00 | |
| **1.05.** | **BELANJA** | **22.714.839.784,40** | **19.365.576.786,00** | **(3.349.262.998,40)** | **85,26** | |
| **1.05.0.00.0.00.03.1.05.** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT** | **22.714.839.784,40** | **19.365.576.786,00** | **(3.349.262.998,40)** | **85,26** | |
| **1.05.0.00.0.00.03.1.05.01.** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **13.792.868.334,40** | **11.821.484.897,00** | **(1.971.383.437,40)** | **85,71** | |
| **1.05.0.00.0.00.03.1.05.01.2.01.** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **6.403.600,00** | **5.564.846,00** | **(838.754,00)** | **86,90** | |
| **1.05.0.00.0.00.03.1.05.01.2.01.2.01.0002.** | **Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD** | **803.000,00** | **741.000,00** | **(62.000,00)** | **92,28** | |
| **1.05.0.00.0.00.03.1.05.01.2.01.2.01.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **803.000,00** | **741.000,00** | **(62.000,00)** | **92,28** | |
| 1.05.0.00.0.00.03.1.05.01.2.01.2.01.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 803.000,00 | 741.000,00 | (62.000,00) | 92,28 | |
| **1.05.0.00.0.00.03.1.05.01.2.01.2.01.0003.** | **Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD** | **1.091.000,00** | **959.745,00** | **(131.255,00)** | **87,97** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.05.0.00.0.00.03.1.05.01.2.01.2.01.0003.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **1.091.000,00** | **959.745,00** | **(131.255,00)** | **87,97** | |
| 1.05.0.00.0.00.03.1.05.01.2.01.2.01.0003.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 1.091.000,00 | 959.745,00 | (131.255,00) | 87,97 | |
| **1.05.0.00.0.00.03.1.05.01.2.01.2.01.0004.** | **Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD** | **1.000.300,00** | **920.690,00** | **(79.610,00)** | **92,04** | |
| **1.05.0.00.0.00.03.1.05.01.2.01.2.01.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **1.000.300,00** | **920.690,00** | **(79.610,00)** | **92,04** | |
| 1.05.0.00.0.00.03.1.05.01.2.01.2.01.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 1.000.300,00 | 920.690,00 | (79.610,00) | 92,04 | |
| **1.05.0.00.0.00.03.1.05.01.2.01.2.01.0005.** | **Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD** | **775.400,00** | **658.941,00** | **(116.459,00)** | **84,98** | |
| **1.05.0.00.0.00.03.1.05.01.2.01.2.01.0005.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **775.400,00** | **658.941,00** | **(116.459,00)** | **84,98** | |
| 1.05.0.00.0.00.03.1.05.01.2.01.2.01.0005.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 775.400,00 | 658.941,00 | (116.459,00) | 84,98 | |
| **1.05.0.00.0.00.03.1.05.01.2.01.2.01.0006.** | **Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD** | **1.665.000,00** | **1.340.600,00** | **(324.400,00)** | **80,52** | |
| **1.05.0.00.0.00.03.1.05.01.2.01.2.01.0006.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **1.665.000,00** | **1.340.600,00** | **(324.400,00)** | **80,52** | |
| 1.05.0.00.0.00.03.1.05.01.2.01.2.01.0006.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 1.665.000,00 | 1.340.600,00 | (324.400,00) | 80,52 | |
| **1.05.0.00.0.00.03.1.05.01.2.01.2.01.0007.** | **Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **1.068.900,00** | **943.870,00** | **(125.030,00)** | **88,30** | |
| **1.05.0.00.0.00.03.1.05.01.2.01.2.01.0007.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **1.068.900,00** | **943.870,00** | **(125.030,00)** | **88,30** | |
| 1.05.0.00.0.00.03.1.05.01.2.01.2.01.0007.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 1.068.900,00 | 943.870,00 | (125.030,00) | 88,30 | |
| **1.05.0.00.0.00.03.1.05.01.2.02.** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **11.482.154.034,40** | **9.851.113.343,00** | **(1.631.040.691,40)** | **85,79** | |
| **1.05.0.00.0.00.03.1.05.01.2.02.2.02.0001.** | **Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN** | **11.326.994.034,40** | **9.703.533.343,00** | **(1.623.460.691,40)** | **85,67** | |
| **1.05.0.00.0.00.03.1.05.01.2.02.2.02.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **11.326.994.034,40** | **9.703.533.343,00** | **(1.623.460.691,40)** | **85,67** | |
| 1.05.0.00.0.00.03.1.05.01.2.02.2.02.0001.5.1.01. | Belanja Pegawai | 11.326.994.034,40 | 9.703.533.343,00 | (1.623.460.691,40) | 85,67 | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.05.0.00.0.00.03.1.05.01.2.02.2.02.0002.** | **Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN** | **155.160.000,00** | **147.580.000,00** | **(7.580.000,00)** | **95,11** | |
| **1.05.0.00.0.00.03.1.05.01.2.02.2.02.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **155.160.000,00** | **147.580.000,00** | **(7.580.000,00)** | **95,11** | |
| 1.05.0.00.0.00.03.1.05.01.2.02.2.02.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 155.160.000,00 | 147.580.000,00 | (7.580.000,00) | 95,11 | |
| **1.05.0.00.0.00.03.1.05.01.2.06.** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **435.902.200,00** | **373.572.282,00** | **(62.329.918,00)** | **85,70** | |
| **1.05.0.00.0.00.03.1.05.01.2.06.2.06.0001.** | **Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor** | **24.790.000,00** | **24.350.625,00** | **(439.375,00)** | **98,23** | |
| **1.05.0.00.0.00.03.1.05.01.2.06.2.06.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **24.790.000,00** | **24.350.625,00** | **(439.375,00)** | **98,23** | |
| 1.05.0.00.0.00.03.1.05.01.2.06.2.06.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 24.790.000,00 | 24.350.625,00 | (439.375,00) | 98,23 | |
| **1.05.0.00.0.00.03.1.05.01.2.06.2.06.0003.** | **Penyediaan Peralatan Rumah Tangga** | **19.703.900,00** | **18.489.648,00** | **(1.214.252,00)** | **93,84** | |
| **1.05.0.00.0.00.03.1.05.01.2.06.2.06.0003.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **293.900,00** | **279.651,00** | **(14.249,00)** | **95,15** | |
| 1.05.0.00.0.00.03.1.05.01.2.06.2.06.0003.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 293.900,00 | 279.651,00 | (14.249,00) | 95,15 | |
| **1.05.0.00.0.00.03.1.05.01.2.06.2.06.0003.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **19.410.000,00** | **18.209.997,00** | **(1.200.003,00)** | **93,82** | |
| 1.05.0.00.0.00.03.1.05.01.2.06.2.06.0003.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 19.410.000,00 | 18.209.997,00 | (1.200.003,00) | 93,82 | |
| **1.05.0.00.0.00.03.1.05.01.2.06.2.06.0004.** | **Penyediaan Bahan Logistik Kantor** | **45.356.000,00** | **39.662.300,00** | **(5.693.700,00)** | **87,45** | |
| **1.05.0.00.0.00.03.1.05.01.2.06.2.06.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **45.356.000,00** | **39.662.300,00** | **(5.693.700,00)** | **87,45** | |
| 1.05.0.00.0.00.03.1.05.01.2.06.2.06.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 45.356.000,00 | 39.662.300,00 | (5.693.700,00) | 87,45 | |
| **1.05.0.00.0.00.03.1.05.01.2.06.2.06.0005.** | **Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan** | **36.398.300,00** | **31.613.690,00** | **(4.784.610,00)** | **86,85** | |
| **1.05.0.00.0.00.03.1.05.01.2.06.2.06.0005.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **36.398.300,00** | **31.613.690,00** | **(4.784.610,00)** | **86,85** | |
| 1.05.0.00.0.00.03.1.05.01.2.06.2.06.0005.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 36.398.300,00 | 31.613.690,00 | (4.784.610,00) | 86,85 | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.05.0.00.0.00.03.1.05.01.2.06.2.06.0006.** | **Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan** | **13.000.000,00** | **12.545.000,00** | **(455.000,00)** | **96,50** | |
| **1.05.0.00.0.00.03.1.05.01.2.06.2.06.0006.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **13.000.000,00** | **12.545.000,00** | **(455.000,00)** | **96,50** | |
| 1.05.0.00.0.00.03.1.05.01.2.06.2.06.0006.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 13.000.000,00 | 12.545.000,00 | (455.000,00) | 96,50 | |
| **1.05.0.00.0.00.03.1.05.01.2.06.2.06.0008.** | **Fasilitasi Kunjungan Tamu** | **57.748.000,00** | **56.568.000,00** | **(1.180.000,00)** | **97,96** | |
| **1.05.0.00.0.00.03.1.05.01.2.06.2.06.0008.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **57.748.000,00** | **56.568.000,00** | **(1.180.000,00)** | **97,96** | |
| 1.05.0.00.0.00.03.1.05.01.2.06.2.06.0008.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 57.748.000,00 | 56.568.000,00 | (1.180.000,00) | 97,96 | |
| **1.05.0.00.0.00.03.1.05.01.2.06.2.06.0009.** | **Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD** | **217.920.000,00** | **173.148.868,00** | **(44.771.132,00)** | **79,46** | |
| **1.05.0.00.0.00.03.1.05.01.2.06.2.06.0009.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **217.920.000,00** | **173.148.868,00** | **(44.771.132,00)** | **79,46** | |
| 1.05.0.00.0.00.03.1.05.01.2.06.2.06.0009.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 217.920.000,00 | 173.148.868,00 | (44.771.132,00) | 79,46 | |
| **1.05.0.00.0.00.03.1.05.01.2.06.2.06.0010.** | **Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD** | **20.986.000,00** | **17.194.151,00** | **(3.791.849,00)** | **81,93** | |
| **1.05.0.00.0.00.03.1.05.01.2.06.2.06.0010.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **6.486.000,00** | **5.194.151,00** | **(1.291.849,00)** | **80,08** | |
| 1.05.0.00.0.00.03.1.05.01.2.06.2.06.0010.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 6.486.000,00 | 5.194.151,00 | (1.291.849,00) | 80,08 | |
| **1.05.0.00.0.00.03.1.05.01.2.06.2.06.0010.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **14.500.000,00** | **12.000.000,00** | **(2.500.000,00)** | **82,76** | |
| 1.05.0.00.0.00.03.1.05.01.2.06.2.06.0010.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 14.500.000,00 | 12.000.000,00 | (2.500.000,00) | 82,76 | |
| **1.05.0.00.0.00.03.1.05.01.2.07.** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **124.671.100,00** | **122.363.683,00** | **(2.307.417,00)** | **98,15** | |
| **1.05.0.00.0.00.03.1.05.01.2.07.2.07.0005.** | **Pengadaan Mebel** | **12.426.100,00** | **11.655.285,00** | **(770.815,00)** | **93,80** | |
| **1.05.0.00.0.00.03.1.05.01.2.07.2.07.0005.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **841.100,00** | **777.285,00** | **(63.815,00)** | **92,41** | |
| 1.05.0.00.0.00.03.1.05.01.2.07.2.07.0005.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 841.100,00 | 777.285,00 | (63.815,00) | 92,41 | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.05.0.00.0.00.03.1.05.01.2.07.2.07.0005.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **11.585.000,00** | **10.878.000,00** | **(707.000,00)** | **93,90** | |
| 1.05.0.00.0.00.03.1.05.01.2.07.2.07.0005.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 11.585.000,00 | 10.878.000,00 | (707.000,00) | 93,90 | |
| **1.05.0.00.0.00.03.1.05.01.2.07.2.07.0006.** | **Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya** | **112.245.000,00** | **110.708.398,00** | **(1.536.602,00)** | **98,63** | |
| **1.05.0.00.0.00.03.1.05.01.2.07.2.07.0006.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **121.000,00** | **112.900,00** | **(8.100,00)** | **93,31** | |
| 1.05.0.00.0.00.03.1.05.01.2.07.2.07.0006.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 121.000,00 | 112.900,00 | (8.100,00) | 93,31 | |
| **1.05.0.00.0.00.03.1.05.01.2.07.2.07.0006.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **112.124.000,00** | **110.595.498,00** | **(1.528.502,00)** | **98,64** | |
| 1.05.0.00.0.00.03.1.05.01.2.07.2.07.0006.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 112.124.000,00 | 110.595.498,00 | (1.528.502,00) | 98,64 | |
| **1.05.0.00.0.00.03.1.05.01.2.08.** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **210.259.800,00** | **196.140.784,00** | **(14.119.016,00)** | **93,28** | |
| **1.05.0.00.0.00.03.1.05.01.2.08.2.08.0001.** | **Penyediaan Jasa Surat Menyurat** | **10.800.000,00** | **10.794.000,00** | **(6.000,00)** | **99,94** | |
| **1.05.0.00.0.00.03.1.05.01.2.08.2.08.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **10.800.000,00** | **10.794.000,00** | **(6.000,00)** | **99,94** | |
| 1.05.0.00.0.00.03.1.05.01.2.08.2.08.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 10.800.000,00 | 10.794.000,00 | (6.000,00) | 99,94 | |
| **1.05.0.00.0.00.03.1.05.01.2.08.2.08.0002.** | **Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik** | **176.295.000,00** | **162.461.758,00** | **(13.833.242,00)** | **92,15** | |
| **1.05.0.00.0.00.03.1.05.01.2.08.2.08.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **176.295.000,00** | **162.461.758,00** | **(13.833.242,00)** | **92,15** | |
| 1.05.0.00.0.00.03.1.05.01.2.08.2.08.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 176.295.000,00 | 162.461.758,00 | (13.833.242,00) | 92,15 | |
| **1.05.0.00.0.00.03.1.05.01.2.08.2.08.0004.** | **Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor** | **23.164.800,00** | **22.885.026,00** | **(279.774,00)** | **98,79** | |
| **1.05.0.00.0.00.03.1.05.01.2.08.2.08.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **23.164.800,00** | **22.885.026,00** | **(279.774,00)** | **98,79** | |
| 1.05.0.00.0.00.03.1.05.01.2.08.2.08.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 23.164.800,00 | 22.885.026,00 | (279.774,00) | 98,79 | |
| **1.05.0.00.0.00.03.1.05.01.2.09.** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **1.533.477.600,00** | **1.272.729.959,00** | **(260.747.641,00)** | **83,00** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.05.0.00.0.00.03.1.05.01.2.09.2.09.0001.** | **Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan** | **24.000.000,00** | **23.810.150,00** | **(189.850,00)** | **99,21** | |
| **1.05.0.00.0.00.03.1.05.01.2.09.2.09.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **24.000.000,00** | **23.810.150,00** | **(189.850,00)** | **99,21** | |
| 1.05.0.00.0.00.03.1.05.01.2.09.2.09.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 24.000.000,00 | 23.810.150,00 | (189.850,00) | 99,21 | |
| **1.05.0.00.0.00.03.1.05.01.2.09.2.09.0002.** | **Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan** | **1.042.020.000,00** | **863.832.348,00** | **(178.187.652,00)** | **82,90** | |
| **1.05.0.00.0.00.03.1.05.01.2.09.2.09.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **1.042.020.000,00** | **863.832.348,00** | **(178.187.652,00)** | **82,90** | |
| 1.05.0.00.0.00.03.1.05.01.2.09.2.09.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 1.042.020.000,00 | 863.832.348,00 | (178.187.652,00) | 82,90 | |
| **1.05.0.00.0.00.03.1.05.01.2.09.2.09.0006.** | **Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya** | **86.173.900,00** | **61.001.551,00** | **(25.172.349,00)** | **70,79** | |
| **1.05.0.00.0.00.03.1.05.01.2.09.2.09.0006.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **86.173.900,00** | **61.001.551,00** | **(25.172.349,00)** | **70,79** | |
| 1.05.0.00.0.00.03.1.05.01.2.09.2.09.0006.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 86.173.900,00 | 61.001.551,00 | (25.172.349,00) | 70,79 | |
| **1.05.0.00.0.00.03.1.05.01.2.09.2.09.0009.** | **Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya** | **370.230.700,00** | **313.470.910,00** | **(56.759.790,00)** | **84,67** | |
| **1.05.0.00.0.00.03.1.05.01.2.09.2.09.0009.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **370.230.700,00** | **313.470.910,00** | **(56.759.790,00)** | **84,67** | |
| 1.05.0.00.0.00.03.1.05.01.2.09.2.09.0009.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 370.230.700,00 | 313.470.910,00 | (56.759.790,00) | 84,67 | |
| **1.05.0.00.0.00.03.1.05.01.2.09.2.09.0010.** | **Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya** | **11.053.000,00** | **10.615.000,00** | **(438.000,00)** | **96,04** | |
| **1.05.0.00.0.00.03.1.05.01.2.09.2.09.0010.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **4.073.000,00** | **3.635.000,00** | **(438.000,00)** | **89,25** | |
| 1.05.0.00.0.00.03.1.05.01.2.09.2.09.0010.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 4.073.000,00 | 3.635.000,00 | (438.000,00) | 89,25 | |
| **1.05.0.00.0.00.03.1.05.01.2.09.2.09.0010.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **6.980.000,00** | **6.980.000,00** | **0,00** | **100,00** | |
| 1.05.0.00.0.00.03.1.05.01.2.09.2.09.0010.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 6.980.000,00 | 6.980.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| **1.05.0.00.0.00.03.1.05.04.** | **PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN** | **8.921.971.450,00** | **7.544.091.889,00** | **(1.377.879.561,00)** | **84,56** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.05.0.00.0.00.03.1.05.04.2.01.** | **Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **7.998.883.450,00** | **7.024.399.509,00** | **(974.483.941,00)** | **87,82** | |
| **1.05.0.00.0.00.03.1.05.04.2.01.2.01.0001.** | **Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **2.799.366.450,00** | **2.753.959.691,00** | **(45.406.759,00)** | **98,38** | |
| **1.05.0.00.0.00.03.1.05.04.2.01.2.01.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **2.799.366.450,00** | **2.753.959.691,00** | **(45.406.759,00)** | **98,38** | |
| 1.05.0.00.0.00.03.1.05.04.2.01.2.01.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 2.799.366.450,00 | 2.753.959.691,00 | (45.406.759,00) | 98,38 | |
| **1.05.0.00.0.00.03.1.05.04.2.01.2.01.0002.** | **Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **2.974.415.000,00** | **2.146.017.359,00** | **(828.397.641,00)** | **72,15** | |
| **1.05.0.00.0.00.03.1.05.04.2.01.2.01.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **2.974.415.000,00** | **2.146.017.359,00** | **(828.397.641,00)** | **72,15** | |
| 1.05.0.00.0.00.03.1.05.04.2.01.2.01.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 2.974.415.000,00 | 2.146.017.359,00 | (828.397.641,00) | 72,15 | |
| **1.05.0.00.0.00.03.1.05.04.2.01.2.01.0017.** | **Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri** | **2.162.702.000,00** | **2.124.422.459,00** | **(38.279.541,00)** | **98,23** | |
| **1.05.0.00.0.00.03.1.05.04.2.01.2.01.0017.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **31.134.000,00** | **28.702.456,00** | **(2.431.544,00)** | **92,19** | |
| 1.05.0.00.0.00.03.1.05.04.2.01.2.01.0017.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 31.134.000,00 | 28.702.456,00 | (2.431.544,00) | 92,19 | |
| **1.05.0.00.0.00.03.1.05.04.2.01.2.01.0017.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **2.131.568.000,00** | **2.095.720.003,00** | **(35.847.997,00)** | **98,32** | |
| 1.05.0.00.0.00.03.1.05.04.2.01.2.01.0017.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 2.131.568.000,00 | 2.095.720.003,00 | (35.847.997,00) | 98,32 | |
| **1.05.0.00.0.00.03.1.05.04.2.01.2.01.0018.** | **Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran** | **62.400.000,00** | **0,00** | **(62.400.000,00)** | **0,00** | |
| **1.05.0.00.0.00.03.1.05.04.2.01.2.01.0018.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **62.400.000,00** | **0,00** | **(62.400.000,00)** | **0,00** | |
| 1.05.0.00.0.00.03.1.05.04.2.01.2.01.0018.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 62.400.000,00 | 0,00 | (62.400.000,00) | 0,00 | |
| **1.05.0.00.0.00.03.1.05.04.2.03.** | **Investigasi Kejadian Kebakaran** | **481.792.000,00** | **191.671.800,00** | **(290.120.200,00)** | **39,78** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.05.0.00.0.00.03.1.05.04.2.03.2.03.0001.** | **Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran** | **481.792.000,00** | **191.671.800,00** | **(290.120.200,00)** | **39,78** | |
| **1.05.0.00.0.00.03.1.05.04.2.03.2.03.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **481.792.000,00** | **191.671.800,00** | **(290.120.200,00)** | **39,78** | |
| 1.05.0.00.0.00.03.1.05.04.2.03.2.03.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 481.792.000,00 | 191.671.800,00 | (290.120.200,00) | 39,78 | |
| **1.05.0.00.0.00.03.1.05.04.2.04.** | **Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran** | **337.242.000,00** | **303.358.731,00** | **(33.883.269,00)** | **89,95** | |
| **1.05.0.00.0.00.03.1.05.04.2.04.2.04.0001.** | **Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat** | **337.242.000,00** | **303.358.731,00** | **(33.883.269,00)** | **89,95** | |
| **1.05.0.00.0.00.03.1.05.04.2.04.2.04.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **337.242.000,00** | **303.358.731,00** | **(33.883.269,00)** | **89,95** | |
| 1.05.0.00.0.00.03.1.05.04.2.04.2.04.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 337.242.000,00 | 303.358.731,00 | (33.883.269,00) | 89,95 | |
| **1.05.0.00.0.00.03.1.05.04.2.04.2.04.0001.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 1.05.0.00.0.00.03.1.05.04.2.04.2.04.0001.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **1.05.0.00.0.00.03.1.05.04.2.05.** | **Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia** | **104.054.000,00** | **24.661.849,00** | **(79.392.151,00)** | **23,70** | |
| **1.05.0.00.0.00.03.1.05.04.2.05.2.05.0001.** | **Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia** | **104.054.000,00** | **24.661.849,00** | **(79.392.151,00)** | **23,70** | |
| **1.05.0.00.0.00.03.1.05.04.2.05.2.05.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **104.054.000,00** | **24.661.849,00** | **(79.392.151,00)** | **23,70** | |
| 1.05.0.00.0.00.03.1.05.04.2.05.2.05.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 104.054.000,00 | 24.661.849,00 | (79.392.151,00) | 23,70 | |
| **9.99** | **SURPLUS/DEFISIT** | **(22.664.839.784,40)** | **(19.313.576.786,00)** | **3.351.262.998,40** | **85,21** | |

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kota Padang
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 17 Juli 2026

**PEMERINTAH KOTA PADANG**
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2025**

**Urusan Pemerintahan** :1.06. - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

**Organisasi** :1.06.0.00.0.00.01. - DINAS SOSIAL



| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.06.** | **BELANJA** | **16.498.545.782,14** | **14.331.844.952,00** | **(2.166.700.830,14)** | **86,87** | |
| **1.06.0.00.0.00.01.1.06.** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL** | **16.498.545.782,14** | **14.331.844.952,00** | **(2.166.700.830,14)** | **86,87** | |
| **1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **10.547.314.432,14** | **9.720.653.205,00** | **(826.661.227,14)** | **92,16** | |
| **1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.2.01.** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **29.465.900,00** | **21.716.650,00** | **(7.749.250,00)** | **73,70** | |
| **1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.2.01.2.01.0001.** | **Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah** | **3.506.800,00** | **3.233.240,00** | **(273.560,00)** | **92,20** | |
| **1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.2.01.2.01.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **3.506.800,00** | **3.233.240,00** | **(273.560,00)** | **92,20** | |
| 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.2.01.2.01.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 3.506.800,00 | 3.233.240,00 | (273.560,00) | 92,20 | |
| **1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.2.01.2.01.0002.** | **Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD** | **2.999.900,00** | **2.459.352,00** | **(540.548,00)** | **81,98** | |
| **1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.2.01.2.01.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **2.999.900,00** | **2.459.352,00** | **(540.548,00)** | **81,98** | |
| 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.2.01.2.01.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 2.999.900,00 | 2.459.352,00 | (540.548,00) | 81,98 | |
| **1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.2.01.2.01.0003.** | **Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD** | **5.000.000,00** | **3.101.702,00** | **(1.898.298,00)** | **62,03** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.2.01.2.01.0003.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **5.000.000,00** | **3.101.702,00** | **(1.898.298,00)** | **62,03** | |
| 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.2.01.2.01.0003.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 5.000.000,00 | 3.101.702,00 | (1.898.298,00) | 62,03 | |
| **1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.2.01.2.01.0004.** | **Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD** | **3.904.500,00** | **3.336.550,00** | **(567.950,00)** | **85,45** | |
| **1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.2.01.2.01.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **3.904.500,00** | **3.336.550,00** | **(567.950,00)** | **85,45** | |
| 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.2.01.2.01.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 3.904.500,00 | 3.336.550,00 | (567.950,00) | 85,45 | |
| **1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.2.01.2.01.0005.** | **Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD** | **4.221.900,00** | **3.079.376,00** | **(1.142.524,00)** | **72,94** | |
| **1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.2.01.2.01.0005.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **4.221.900,00** | **3.079.376,00** | **(1.142.524,00)** | **72,94** | |
| 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.2.01.2.01.0005.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 4.221.900,00 | 3.079.376,00 | (1.142.524,00) | 72,94 | |
| **1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.2.01.2.01.0006.** | **Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD** | **3.832.900,00** | **2.736.570,00** | **(1.096.330,00)** | **71,40** | |
| **1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.2.01.2.01.0006.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **3.832.900,00** | **2.736.570,00** | **(1.096.330,00)** | **71,40** | |
| 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.2.01.2.01.0006.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 3.832.900,00 | 2.736.570,00 | (1.096.330,00) | 71,40 | |
| **1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.2.01.2.01.0007.** | **Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **5.999.900,00** | **3.769.860,00** | **(2.230.040,00)** | **62,83** | |
| **1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.2.01.2.01.0007.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **5.999.900,00** | **3.769.860,00** | **(2.230.040,00)** | **62,83** | |
| 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.2.01.2.01.0007.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 5.999.900,00 | 3.769.860,00 | (2.230.040,00) | 62,83 | |
| **1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.2.02.** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **6.319.318.267,14** | **5.879.252.396,00** | **(440.065.871,14)** | **93,04** | |
| **1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.2.02.2.02.0001.** | **Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN** | **6.076.438.267,14** | **5.686.537.396,00** | **(389.900.871,14)** | **93,58** | |
| **1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.2.02.2.02.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **6.076.438.267,14** | **5.686.537.396,00** | **(389.900.871,14)** | **93,58** | |
| 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.2.02.2.02.0001.5.1.01. | Belanja Pegawai | 6.076.438.267,14 | 5.686.537.396,00 | (389.900.871,14) | 93,58 | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.2.02.2.02.0002.** | **Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN** | **242.880.000,00** | **192.715.000,00** | **(50.165.000,00)** | **79,35** | |
| **1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.2.02.2.02.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **242.880.000,00** | **192.715.000,00** | **(50.165.000,00)** | **79,35** | |
| 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.2.02.2.02.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 242.880.000,00 | 192.715.000,00 | (50.165.000,00) | 79,35 | |
| **1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.2.03.** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **335.538.775,00** | **331.537.684,00** | **(4.001.091,00)** | **98,81** | |
| **1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.2.03.2.03.0002.** | **Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD** | **335.538.775,00** | **331.537.684,00** | **(4.001.091,00)** | **98,81** | |
| **1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.2.03.2.03.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **335.538.775,00** | **331.537.684,00** | **(4.001.091,00)** | **98,81** | |
| 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.2.03.2.03.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 335.538.775,00 | 331.537.684,00 | (4.001.091,00) | 98,81 | |
| **1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.2.06.** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **1.223.821.500,00** | **1.142.401.168,00** | **(81.420.332,00)** | **93,35** | |
| **1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.2.06.2.06.0001.** | **Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor** | **13.563.000,00** | **12.653.000,00** | **(910.000,00)** | **93,29** | |
| **1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.2.06.2.06.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **13.563.000,00** | **12.653.000,00** | **(910.000,00)** | **93,29** | |
| 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.2.06.2.06.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 13.563.000,00 | 12.653.000,00 | (910.000,00) | 93,29 | |
| **1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.2.06.2.06.0002.** | **Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor** | **897.310.500,00** | **845.045.244,00** | **(52.265.256,00)** | **94,18** | |
| **1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.2.06.2.06.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **3.387.500,00** | **1.600.000,00** | **(1.787.500,00)** | **47,23** | |
| 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.2.06.2.06.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 3.387.500,00 | 1.600.000,00 | (1.787.500,00) | 47,23 | |
| **1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.2.06.2.06.0002.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **893.923.000,00** | **843.445.244,00** | **(50.477.756,00)** | **94,35** | |
| 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.2.06.2.06.0002.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 893.923.000,00 | 843.445.244,00 | (50.477.756,00) | 94,35 | |
| **1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.2.06.2.06.0004.** | **Penyediaan Bahan Logistik Kantor** | **27.599.000,00** | **26.940.366,00** | **(658.634,00)** | **97,61** | |
| **1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.2.06.2.06.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **27.599.000,00** | **26.940.366,00** | **(658.634,00)** | **97,61** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.2.06.2.06.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 27.599.000,00 | 26.940.366,00 | (658.634,00) | 97,61 | |
| **1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.2.06.2.06.0005.** | **Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan** | **32.859.000,00** | **25.701.387,00** | **(7.157.613,00)** | **78,22** | |
| **1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.2.06.2.06.0005.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **32.859.000,00** | **25.701.387,00** | **(7.157.613,00)** | **78,22** | |
| 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.2.06.2.06.0005.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 32.859.000,00 | 25.701.387,00 | (7.157.613,00) | 78,22 | |
| **1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.2.06.2.06.0006.** | **Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan** | **15.995.000,00** | **15.840.000,00** | **(155.000,00)** | **99,03** | |
| **1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.2.06.2.06.0006.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **15.995.000,00** | **15.840.000,00** | **(155.000,00)** | **99,03** | |
| 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.2.06.2.06.0006.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 15.995.000,00 | 15.840.000,00 | (155.000,00) | 99,03 | |
| **1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.2.06.2.06.0008.** | **Fasilitasi Kunjungan Tamu** | **39.970.000,00** | **35.179.000,00** | **(4.791.000,00)** | **88,01** | |
| **1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.2.06.2.06.0008.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **39.970.000,00** | **35.179.000,00** | **(4.791.000,00)** | **88,01** | |
| 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.2.06.2.06.0008.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 39.970.000,00 | 35.179.000,00 | (4.791.000,00) | 88,01 | |
| **1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.2.06.2.06.0009.** | **Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD** | **196.525.000,00** | **181.042.171,00** | **(15.482.829,00)** | **92,12** | |
| **1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.2.06.2.06.0009.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **196.525.000,00** | **181.042.171,00** | **(15.482.829,00)** | **92,12** | |
| 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.2.06.2.06.0009.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 196.525.000,00 | 181.042.171,00 | (15.482.829,00) | 92,12 | |
| **1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.2.07.** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **407.735.000,00** | **314.650.634,00** | **(93.084.366,00)** | **77,17** | |
| **1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.2.07.2.07.0005.** | **Pengadaan Mebel** | **377.735.000,00** | **285.699.984,00** | **(92.035.016,00)** | **75,64** | |
| **1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.2.07.2.07.0005.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **377.735.000,00** | **285.699.984,00** | **(92.035.016,00)** | **75,64** | |
| 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.2.07.2.07.0005.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 377.735.000,00 | 285.699.984,00 | (92.035.016,00) | 75,64 | |
| **1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.2.07.2.07.0007.** | **Pengadaan Aset Tetap Lainnya** | **30.000.000,00** | **28.950.650,00** | **(1.049.350,00)** | **96,50** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.2.07.2.07.0007.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **30.000.000,00** | **28.950.650,00** | **(1.049.350,00)** | **96,50** | |
| 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.2.07.2.07.0007.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 30.000.000,00 | 28.950.650,00 | (1.049.350,00) | 96,50 | |
| **1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.2.07.2.07.0007.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.2.07.2.07.0007.5.2.01. | Belanja Modal Tanah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.2.08.** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **775.894.340,00** | **650.300.158,00** | **(125.594.182,00)** | **83,81** | |
| **1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.2.08.2.08.0001.** | **Penyediaan Jasa Surat Menyurat** | **5.496.000,00** | **5.480.000,00** | **(16.000,00)** | **99,71** | |
| **1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.2.08.2.08.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **5.496.000,00** | **5.480.000,00** | **(16.000,00)** | **99,71** | |
| 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.2.08.2.08.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 5.496.000,00 | 5.480.000,00 | (16.000,00) | 99,71 | |
| **1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.2.08.2.08.0002.** | **Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik** | **213.483.000,00** | **147.162.565,00** | **(66.320.435,00)** | **68,93** | |
| **1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.2.08.2.08.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **213.483.000,00** | **147.162.565,00** | **(66.320.435,00)** | **68,93** | |
| 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.2.08.2.08.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 213.483.000,00 | 147.162.565,00 | (66.320.435,00) | 68,93 | |
| **1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.2.08.2.08.0004.** | **Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor** | **556.915.340,00** | **497.657.593,00** | **(59.257.747,00)** | **89,36** | |
| **1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.2.08.2.08.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **556.915.340,00** | **497.657.593,00** | **(59.257.747,00)** | **89,36** | |
| 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.2.08.2.08.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 556.915.340,00 | 497.657.593,00 | (59.257.747,00) | 89,36 | |
| **1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.2.09.** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **1.455.540.650,00** | **1.380.794.515,00** | **(74.746.135,00)** | **94,86** | |
| **1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.2.09.2.09.0001.** | **Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan** | **24.000.000,00** | **23.377.500,00** | **(622.500,00)** | **97,41** | |
| **1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.2.09.2.09.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **24.000.000,00** | **23.377.500,00** | **(622.500,00)** | **97,41** | |
| 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.2.09.2.09.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 24.000.000,00 | 23.377.500,00 | (622.500,00) | 97,41 | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.2.09.2.09.0002.** | **Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan** | **394.670.000,00** | **370.136.500,00** | **(24.533.500,00)** | **93,78** | |
| **1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.2.09.2.09.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **394.670.000,00** | **370.136.500,00** | **(24.533.500,00)** | **93,78** | |
| 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.2.09.2.09.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 394.670.000,00 | 370.136.500,00 | (24.533.500,00) | 93,78 | |
| **1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.2.09.2.09.0006.** | **Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya** | **32.940.000,00** | **24.650.000,00** | **(8.290.000,00)** | **74,83** | |
| **1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.2.09.2.09.0006.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **24.900.000,00** | **24.650.000,00** | **(250.000,00)** | **99,00** | |
| 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.2.09.2.09.0006.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 24.900.000,00 | 24.650.000,00 | (250.000,00) | 99,00 | |
| **1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.2.09.2.09.0006.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **8.040.000,00** | **0,00** | **(8.040.000,00)** | **0,00** | |
| 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.2.09.2.09.0006.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 8.040.000,00 | 0,00 | (8.040.000,00) | 0,00 | |
| **1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.2.09.2.09.0009.** | **Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya** | **981.970.650,00** | **940.730.515,00** | **(41.240.135,00)** | **95,80** | |
| **1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.2.09.2.09.0009.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **306.514.800,00** | **296.991.556,00** | **(9.523.244,00)** | **96,89** | |
| 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.2.09.2.09.0009.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 306.514.800,00 | 296.991.556,00 | (9.523.244,00) | 96,89 | |
| **1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.2.09.2.09.0009.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **675.455.850,00** | **643.738.959,00** | **(31.716.891,00)** | **95,30** | |
| 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.2.09.2.09.0009.5.2.03. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 675.455.850,00 | 643.738.959,00 | (31.716.891,00) | 95,30 | |
| **1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.2.09.2.09.0011.** | **Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya** | **21.960.000,00** | **21.900.000,00** | **(60.000,00)** | **99,73** | |
| **1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.2.09.2.09.0011.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **21.960.000,00** | **21.900.000,00** | **(60.000,00)** | **99,73** | |
| 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.2.09.2.09.0011.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 21.960.000,00 | 21.900.000,00 | (60.000,00) | 99,73 | |
| **1.06.0.00.0.00.01.1.06.02.** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL** | **2.527.633.900,00** | **1.826.122.149,00** | **(701.511.751,00)** | **72,25** | |
| **1.06.0.00.0.00.01.1.06.02.2.03.** | **Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota** | **2.527.633.900,00** | **1.826.122.149,00** | **(701.511.751,00)** | **72,25** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.06.0.00.0.00.01.1.06.02.2.03.2.03.0001.** | **Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota** | **697.838.000,00** | **601.576.129,00** | **(96.261.871,00)** | **86,21** | |
| **1.06.0.00.0.00.01.1.06.02.2.03.2.03.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **697.838.000,00** | **601.576.129,00** | **(96.261.871,00)** | **86,21** | |
| 1.06.0.00.0.00.01.1.06.02.2.03.2.03.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 697.838.000,00 | 601.576.129,00 | (96.261.871,00) | 86,21 | |
| **1.06.0.00.0.00.01.1.06.02.2.03.2.03.0002.** | **Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota** | **18.959.000,00** | **15.445.161,00** | **(3.513.839,00)** | **81,47** | |
| **1.06.0.00.0.00.01.1.06.02.2.03.2.03.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **18.959.000,00** | **15.445.161,00** | **(3.513.839,00)** | **81,47** | |
| 1.06.0.00.0.00.01.1.06.02.2.03.2.03.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 18.959.000,00 | 15.445.161,00 | (3.513.839,00) | 81,47 | |
| **1.06.0.00.0.00.01.1.06.02.2.03.2.03.0003.** | **Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota** | **1.305.065.900,00** | **734.353.172,00** | **(570.712.728,00)** | **56,27** | |
| **1.06.0.00.0.00.01.1.06.02.2.03.2.03.0003.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **1.305.065.900,00** | **734.353.172,00** | **(570.712.728,00)** | **56,27** | |
| 1.06.0.00.0.00.01.1.06.02.2.03.2.03.0003.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 49.665.900,00 | 36.053.172,00 | (13.612.728,00) | 72,59 | |
| 1.06.0.00.0.00.01.1.06.02.2.03.2.03.0003.5.1.06. | Belanja Bantuan Sosial | 1.255.400.000,00 | 698.300.000,00 | (557.100.000,00) | 55,62 | |
| **1.06.0.00.0.00.01.1.06.02.2.03.2.03.0004.** | **Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota** | **429.402.400,00** | **401.995.267,00** | **(27.407.133,00)** | **93,62** | |
| **1.06.0.00.0.00.01.1.06.02.2.03.2.03.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **429.402.400,00** | **401.995.267,00** | **(27.407.133,00)** | **93,62** | |
| 1.06.0.00.0.00.01.1.06.02.2.03.2.03.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 294.402.400,00 | 266.995.267,00 | (27.407.133,00) | 90,69 | |
| 1.06.0.00.0.00.01.1.06.02.2.03.2.03.0004.5.1.05. | Belanja Hibah | 135.000.000,00 | 135.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| **1.06.0.00.0.00.01.1.06.02.2.03.2.03.0005.** | **Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)** | **76.368.600,00** | **72.752.420,00** | **(3.616.180,00)** | **95,26** | |
| **1.06.0.00.0.00.01.1.06.02.2.03.2.03.0005.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **76.368.600,00** | **72.752.420,00** | **(3.616.180,00)** | **95,26** | |
| 1.06.0.00.0.00.01.1.06.02.2.03.2.03.0005.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 76.368.600,00 | 72.752.420,00 | (3.616.180,00) | 95,26 | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.** | **PROGRAM REHABILITASI SOSIAL** | **1.647.098.600,00** | **1.307.806.127,00** | **(339.292.473,00)** | **79,40** | |
| **1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.2.01.** | **Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial** | **1.549.139.300,00** | **1.235.821.333,00** | **(313.317.967,00)** | **79,77** | |
| **1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.2.01.2.01.0001.** | **Penyediaan Permakanan** | **382.450.000,00** | **330.440.756,00** | **(52.009.244,00)** | **86,40** | |
| **1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.2.01.2.01.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **382.450.000,00** | **330.440.756,00** | **(52.009.244,00)** | **86,40** | |
| 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.2.01.2.01.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 382.450.000,00 | 330.440.756,00 | (52.009.244,00) | 86,40 | |
| **1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.2.01.2.01.0002.** | **Penyediaan Sandang** | **100.519.800,00** | **89.745.014,00** | **(10.774.786,00)** | **89,28** | |
| **1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.2.01.2.01.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **100.519.800,00** | **89.745.014,00** | **(10.774.786,00)** | **89,28** | |
| 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.2.01.2.01.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 100.519.800,00 | 89.745.014,00 | (10.774.786,00) | 89,28 | |
| **1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.2.01.2.01.0003.** | **Penyediaan Alat Bantu** | **299.960.000,00** | **272.693.000,00** | **(27.267.000,00)** | **90,91** | |
| **1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.2.01.2.01.0003.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **299.960.000,00** | **272.693.000,00** | **(27.267.000,00)** | **90,91** | |
| 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.2.01.2.01.0003.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 299.960.000,00 | 272.693.000,00 | (27.267.000,00) | 90,91 | |
| **1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.2.01.2.01.0004.** | **Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga** | **67.004.900,00** | **38.615.557,00** | **(28.389.343,00)** | **57,63** | |
| **1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.2.01.2.01.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **67.004.900,00** | **38.615.557,00** | **(28.389.343,00)** | **57,63** | |
| 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.2.01.2.01.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 67.004.900,00 | 38.615.557,00 | (28.389.343,00) | 57,63 | |
| **1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.2.01.2.01.0005.** | **Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial** | **314.304.900,00** | **252.842.622,00** | **(61.462.278,00)** | **80,45** | |
| **1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.2.01.2.01.0005.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **305.510.900,00** | **244.592.622,00** | **(60.918.278,00)** | **80,06** | |
| 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.2.01.2.01.0005.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 305.510.900,00 | 244.592.622,00 | (60.918.278,00) | 80,06 | |
| **1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.2.01.2.01.0005.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **8.794.000,00** | **8.250.000,00** | **(544.000,00)** | **93,81** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.2.01.2.01.0005.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 8.794.000,00 | 8.250.000,00 | (544.000,00) | 93,81 | |
| **1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.2.01.2.01.0006.** | **Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat** | **140.949.900,00** | **59.910.024,00** | **(81.039.876,00)** | **42,50** | |
| **1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.2.01.2.01.0006.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **140.949.900,00** | **59.910.024,00** | **(81.039.876,00)** | **42,50** | |
| 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.2.01.2.01.0006.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 140.949.900,00 | 59.910.024,00 | (81.039.876,00) | 42,50 | |
| **1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.2.01.2.01.0008.** | **Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar** | **51.449.800,00** | **38.959.977,00** | **(12.489.823,00)** | **75,72** | |
| **1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.2.01.2.01.0008.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **51.449.800,00** | **38.959.977,00** | **(12.489.823,00)** | **75,72** | |
| 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.2.01.2.01.0008.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 51.449.800,00 | 38.959.977,00 | (12.489.823,00) | 75,72 | |
| **1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.2.01.2.01.0012.** | **Pemberian Layanan Rujukan** | **192.500.000,00** | **152.614.383,00** | **(39.885.617,00)** | **79,28** | |
| **1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.2.01.2.01.0012.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **192.500.000,00** | **152.614.383,00** | **(39.885.617,00)** | **79,28** | |
| 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.2.01.2.01.0012.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 192.500.000,00 | 152.614.383,00 | (39.885.617,00) | 79,28 | |
| **1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.2.02.** | **Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial** | **97.959.300,00** | **71.984.794,00** | **(25.974.506,00)** | **73,48** | |
| **1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.2.02.2.02.0011.** | **Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga** | **64.133.400,00** | **47.857.648,00** | **(16.275.752,00)** | **74,62** | |
| **1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.2.02.2.02.0011.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **64.133.400,00** | **47.857.648,00** | **(16.275.752,00)** | **74,62** | |
| 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.2.02.2.02.0011.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 64.133.400,00 | 47.857.648,00 | (16.275.752,00) | 74,62 | |
| **1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.2.02.2.02.0014.** | **Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota** | **33.825.900,00** | **24.127.146,00** | **(9.698.754,00)** | **71,33** | |
| **1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.2.02.2.02.0014.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **33.825.900,00** | **24.127.146,00** | **(9.698.754,00)** | **71,33** | |
| 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.2.02.2.02.0014.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 33.825.900,00 | 24.127.146,00 | (9.698.754,00) | 71,33 | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.06.0.00.0.00.01.1.06.05.** | **PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL** | **1.107.050.950,00** | **903.690.003,00** | **(203.360.947,00)** | **81,63** | |
| **1.06.0.00.0.00.01.1.06.05.2.02.** | **Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota** | **1.107.050.950,00** | **903.690.003,00** | **(203.360.947,00)** | **81,63** | |
| **1.06.0.00.0.00.01.1.06.05.2.02.2.02.0001.** | **Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota** | **232.063.900,00** | **173.187.919,00** | **(58.875.981,00)** | **74,63** | |
| **1.06.0.00.0.00.01.1.06.05.2.02.2.02.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **232.063.900,00** | **173.187.919,00** | **(58.875.981,00)** | **74,63** | |
| 1.06.0.00.0.00.01.1.06.05.2.02.2.02.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 232.063.900,00 | 173.187.919,00 | (58.875.981,00) | 74,63 | |
| **1.06.0.00.0.00.01.1.06.05.2.02.2.02.0002.** | **Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota** | **559.234.300,00** | **454.695.398,00** | **(104.538.902,00)** | **81,31** | |
| **1.06.0.00.0.00.01.1.06.05.2.02.2.02.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **559.234.300,00** | **454.695.398,00** | **(104.538.902,00)** | **81,31** | |
| 1.06.0.00.0.00.01.1.06.05.2.02.2.02.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 559.234.300,00 | 454.695.398,00 | (104.538.902,00) | 81,31 | |
| **1.06.0.00.0.00.01.1.06.05.2.02.2.02.0003.** | **Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga** | **72.069.600,00** | **68.538.582,00** | **(3.531.018,00)** | **95,10** | |
| **1.06.0.00.0.00.01.1.06.05.2.02.2.02.0003.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **72.069.600,00** | **68.538.582,00** | **(3.531.018,00)** | **95,10** | |
| 1.06.0.00.0.00.01.1.06.05.2.02.2.02.0003.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 72.069.600,00 | 68.538.582,00 | (3.531.018,00) | 95,10 | |
| **1.06.0.00.0.00.01.1.06.05.2.02.2.02.0004.** | **Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat** | **243.683.150,00** | **207.268.104,00** | **(36.415.046,00)** | **85,06** | |
| **1.06.0.00.0.00.01.1.06.05.2.02.2.02.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **243.683.150,00** | **207.268.104,00** | **(36.415.046,00)** | **85,06** | |
| 1.06.0.00.0.00.01.1.06.05.2.02.2.02.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 243.683.150,00 | 207.268.104,00 | (36.415.046,00) | 85,06 | |
| **1.06.0.00.0.00.01.1.06.06.** | **PROGRAM PENANGANAN BENCANA** | **564.362.900,00** | **496.025.837,00** | **(68.337.063,00)** | **87,89** | |
| **1.06.0.00.0.00.01.1.06.06.2.01.** | **Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota** | **495.485.000,00** | **431.954.381,00** | **(63.530.619,00)** | **87,18** | |
| **1.06.0.00.0.00.01.1.06.06.2.01.2.01.0001.** | **Penyediaan Makanan** | **236.380.000,00** | **215.411.742,00** | **(20.968.258,00)** | **91,13** | |
| **1.06.0.00.0.00.01.1.06.06.2.01.2.01.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **236.380.000,00** | **215.411.742,00** | **(20.968.258,00)** | **91,13** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.06.0.00.0.00.01.1.06.06.2.01.2.01.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 236.380.000,00 | 215.411.742,00 | (20.968.258,00) | 91,13 | |
| **1.06.0.00.0.00.01.1.06.06.2.01.2.01.0002.** | **Penyediaan Sandang** | **188.695.000,00** | **156.869.733,00** | **(31.825.267,00)** | **83,13** | |
| **1.06.0.00.0.00.01.1.06.06.2.01.2.01.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **188.695.000,00** | **156.869.733,00** | **(31.825.267,00)** | **83,13** | |
| 1.06.0.00.0.00.01.1.06.06.2.01.2.01.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 188.695.000,00 | 156.869.733,00 | (31.825.267,00) | 83,13 | |
| **1.06.0.00.0.00.01.1.06.06.2.01.2.01.0004.** | **Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan** | **70.410.000,00** | **59.672.906,00** | **(10.737.094,00)** | **84,75** | |
| **1.06.0.00.0.00.01.1.06.06.2.01.2.01.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **70.410.000,00** | **59.672.906,00** | **(10.737.094,00)** | **84,75** | |
| 1.06.0.00.0.00.01.1.06.06.2.01.2.01.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 70.410.000,00 | 59.672.906,00 | (10.737.094,00) | 84,75 | |
| **1.06.0.00.0.00.01.1.06.06.2.01.2.01.0004.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 1.06.0.00.0.00.01.1.06.06.2.01.2.01.0004.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **1.06.0.00.0.00.01.1.06.06.2.02.** | **Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota** | **68.877.900,00** | **64.071.456,00** | **(4.806.444,00)** | **93,02** | |
| **1.06.0.00.0.00.01.1.06.06.2.02.2.02.0002.** | **Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana** | **68.877.900,00** | **64.071.456,00** | **(4.806.444,00)** | **93,02** | |
| **1.06.0.00.0.00.01.1.06.06.2.02.2.02.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **68.877.900,00** | **64.071.456,00** | **(4.806.444,00)** | **93,02** | |
| 1.06.0.00.0.00.01.1.06.06.2.02.2.02.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 68.877.900,00 | 64.071.456,00 | (4.806.444,00) | 93,02 | |
| **1.06.0.00.0.00.01.1.06.07.** | **PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN** | **105.085.000,00** | **77.547.631,00** | **(27.537.369,00)** | **73,80** | |
| **1.06.0.00.0.00.01.1.06.07.2.01.** | **Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota** | **105.085.000,00** | **77.547.631,00** | **(27.537.369,00)** | **73,80** | |
| **1.06.0.00.0.00.01.1.06.07.2.01.2.01.0002.** | **Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota** | **105.085.000,00** | **77.547.631,00** | **(27.537.369,00)** | **73,80** | |
| **1.06.0.00.0.00.01.1.06.07.2.01.2.01.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **105.085.000,00** | **77.547.631,00** | **(27.537.369,00)** | **73,80** | |
| 1.06.0.00.0.00.01.1.06.07.2.01.2.01.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 105.085.000,00 | 77.547.631,00 | (27.537.369,00) | 73,80 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **9.99** | **SURPLUS/DEFISIT** | **(16.498.545.782,14)** | **(14.331.844.952,00)** | **2.166.700.830,14** | **86,87** | |

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kota Padang
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 17 Juli 2026

# PEMERINTAH KOTA PADANG
## RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
## TAHUN ANGGARAN 2025

**Urusan Pemerintahan** :2.07. - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA

**Organisasi** :2.07.3.31.0.00.01. - DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN



| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **2.07.2.07.3.31.0.00.01.** | **PENDAPATAN DAERAH** | **110.000.000,00** | **157.534.800,00** | **47.534.800,00** | **143,21** | |
| **2.07.2.07.3.31.0.00.01.4.1.** | **PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | **110.000.000,00** | **157.534.800,00** | **47.534.800,00** | **143,21** | |
| 2.07.2.07.3.31.0.00.01.4.1.02. | Retribusi Daerah | 110.000.000,00 | 157.534.800,00 | 47.534.800,00 | 143,21 | |
| **2.07.** | **BELANJA** | **17.649.837.832,88** | **17.139.279.746,97** | **(510.558.085,91)** | **97,11** | |
| **2.07.3.31.0.00.01.2.07.** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA** | **16.517.006.632,88** | **16.042.655.987,97** | **(474.350.644,91)** | **97,13** | |
| **2.07.3.31.0.00.01.2.07.01.** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **11.870.262.632,88** | **11.438.798.732,97** | **(431.463.899,91)** | **96,37** | |
| **2.07.3.31.0.00.01.2.07.01.2.01.** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **38.909.950,00** | **29.705.644,00** | **(9.204.306,00)** | **76,34** | |
| **2.07.3.31.0.00.01.2.07.01.2.01.2.01.0001.** | **Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah** | **4.150.000,00** | **3.229.250,00** | **(920.750,00)** | **77,81** | |
| **2.07.3.31.0.00.01.2.07.01.2.01.2.01.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **4.150.000,00** | **3.229.250,00** | **(920.750,00)** | **77,81** | |
| 2.07.3.31.0.00.01.2.07.01.2.01.2.01.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 4.150.000,00 | 3.229.250,00 | (920.750,00) | 77,81 | |
| **2.07.3.31.0.00.01.2.07.01.2.01.2.01.0002.** | **Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD** | **5.117.980,00** | **4.161.000,00** | **(956.980,00)** | **81,30** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **2.07.3.31.0.00.01.2.07.01.2.01.2.01.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **5.117.980,00** | **4.161.000,00** | **(956.980,00)** | **81,30** | |
| 2.07.3.31.0.00.01.2.07.01.2.01.2.01.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 5.117.980,00 | 4.161.000,00 | (956.980,00) | 81,30 | |
| **2.07.3.31.0.00.01.2.07.01.2.01.2.01.0003.** | **Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD** | **5.856.000,00** | **4.749.799,00** | **(1.106.201,00)** | **81,11** | |
| **2.07.3.31.0.00.01.2.07.01.2.01.2.01.0003.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **5.856.000,00** | **4.749.799,00** | **(1.106.201,00)** | **81,11** | |
| 2.07.3.31.0.00.01.2.07.01.2.01.2.01.0003.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 5.856.000,00 | 4.749.799,00 | (1.106.201,00) | 81,11 | |
| **2.07.3.31.0.00.01.2.07.01.2.01.2.01.0004.** | **Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD** | **5.751.990,00** | **4.263.250,00** | **(1.488.740,00)** | **74,12** | |
| **2.07.3.31.0.00.01.2.07.01.2.01.2.01.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **5.751.990,00** | **4.263.250,00** | **(1.488.740,00)** | **74,12** | |
| 2.07.3.31.0.00.01.2.07.01.2.01.2.01.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 5.751.990,00 | 4.263.250,00 | (1.488.740,00) | 74,12 | |
| **2.07.3.31.0.00.01.2.07.01.2.01.2.01.0005.** | **Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD** | **6.070.000,00** | **5.008.845,00** | **(1.061.155,00)** | **82,52** | |
| **2.07.3.31.0.00.01.2.07.01.2.01.2.01.0005.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **6.070.000,00** | **5.008.845,00** | **(1.061.155,00)** | **82,52** | |
| 2.07.3.31.0.00.01.2.07.01.2.01.2.01.0005.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 6.070.000,00 | 5.008.845,00 | (1.061.155,00) | 82,52 | |
| **2.07.3.31.0.00.01.2.07.01.2.01.2.01.0006.** | **Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD** | **6.123.000,00** | **4.474.500,00** | **(1.648.500,00)** | **73,08** | |
| **2.07.3.31.0.00.01.2.07.01.2.01.2.01.0006.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **6.123.000,00** | **4.474.500,00** | **(1.648.500,00)** | **73,08** | |
| 2.07.3.31.0.00.01.2.07.01.2.01.2.01.0006.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 6.123.000,00 | 4.474.500,00 | (1.648.500,00) | 73,08 | |
| **2.07.3.31.0.00.01.2.07.01.2.01.2.01.0007.** | **Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **5.840.980,00** | **3.819.000,00** | **(2.021.980,00)** | **65,38** | |
| **2.07.3.31.0.00.01.2.07.01.2.01.2.01.0007.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **5.840.980,00** | **3.819.000,00** | **(2.021.980,00)** | **65,38** | |
| 2.07.3.31.0.00.01.2.07.01.2.01.2.01.0007.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 5.840.980,00 | 3.819.000,00 | (2.021.980,00) | 65,38 | |
| **2.07.3.31.0.00.01.2.07.01.2.02.** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **7.754.122.015,13** | **7.522.571.688,00** | **(231.550.327,13)** | **97,01** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **2.07.3.31.0.00.01.2.07.01.2.02.2.02.0001.** | **Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN** | **7.565.362.015,13** | **7.355.986.688,00** | **(209.375.327,13)** | **97,23** | |
| **2.07.3.31.0.00.01.2.07.01.2.02.2.02.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **7.565.362.015,13** | **7.355.986.688,00** | **(209.375.327,13)** | **97,23** | |
| 2.07.3.31.0.00.01.2.07.01.2.02.2.02.0001.5.1.01. | Belanja Pegawai | 7.565.362.015,13 | 7.355.986.688,00 | (209.375.327,13) | 97,23 | |
| **2.07.3.31.0.00.01.2.07.01.2.02.2.02.0002.** | **Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN** | **188.760.000,00** | **166.585.000,00** | **(22.175.000,00)** | **88,25** | |
| **2.07.3.31.0.00.01.2.07.01.2.02.2.02.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **188.760.000,00** | **166.585.000,00** | **(22.175.000,00)** | **88,25** | |
| 2.07.3.31.0.00.01.2.07.01.2.02.2.02.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 188.760.000,00 | 166.585.000,00 | (22.175.000,00) | 88,25 | |
| **2.07.3.31.0.00.01.2.07.01.2.03.** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **1.510.256.400,00** | **1.508.030.400,00** | **(2.226.000,00)** | **99,85** | |
| **2.07.3.31.0.00.01.2.07.01.2.03.2.03.0002.** | **Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD** | **1.510.256.400,00** | **1.508.030.400,00** | **(2.226.000,00)** | **99,85** | |
| **2.07.3.31.0.00.01.2.07.01.2.03.2.03.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **1.510.256.400,00** | **1.508.030.400,00** | **(2.226.000,00)** | **99,85** | |
| 2.07.3.31.0.00.01.2.07.01.2.03.2.03.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 1.510.256.400,00 | 1.508.030.400,00 | (2.226.000,00) | 99,85 | |
| **2.07.3.31.0.00.01.2.07.01.2.06.** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **410.033.200,00** | **313.818.817,00** | **(96.214.383,00)** | **76,53** | |
| **2.07.3.31.0.00.01.2.07.01.2.06.2.06.0001.** | **Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor** | **16.998.000,00** | **10.625.000,00** | **(6.373.000,00)** | **62,51** | |
| **2.07.3.31.0.00.01.2.07.01.2.06.2.06.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **16.998.000,00** | **10.625.000,00** | **(6.373.000,00)** | **62,51** | |
| 2.07.3.31.0.00.01.2.07.01.2.06.2.06.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 16.998.000,00 | 10.625.000,00 | (6.373.000,00) | 62,51 | |
| **2.07.3.31.0.00.01.2.07.01.2.06.2.06.0003.** | **Penyediaan Peralatan Rumah Tangga** | **19.916.500,00** | **15.505.000,00** | **(4.411.500,00)** | **77,85** | |
| **2.07.3.31.0.00.01.2.07.01.2.06.2.06.0003.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **5.086.000,00** | **4.105.000,00** | **(981.000,00)** | **80,71** | |
| 2.07.3.31.0.00.01.2.07.01.2.06.2.06.0003.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 5.086.000,00 | 4.105.000,00 | (981.000,00) | 80,71 | |
| **2.07.3.31.0.00.01.2.07.01.2.06.2.06.0003.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **14.830.500,00** | **11.400.000,00** | **(3.430.500,00)** | **76,87** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.07.3.31.0.00.01.2.07.01.2.06.2.06.0003.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 14.830.500,00 | 11.400.000,00 | (3.430.500,00) | 76,87 | |
| **2.07.3.31.0.00.01.2.07.01.2.06.2.06.0004.** | **Penyediaan Bahan Logistik Kantor** | **111.156.600,00** | **91.960.000,00** | **(19.196.600,00)** | **82,73** | |
| **2.07.3.31.0.00.01.2.07.01.2.06.2.06.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **111.156.600,00** | **91.960.000,00** | **(19.196.600,00)** | **82,73** | |
| 2.07.3.31.0.00.01.2.07.01.2.06.2.06.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 111.156.600,00 | 91.960.000,00 | (19.196.600,00) | 82,73 | |
| **2.07.3.31.0.00.01.2.07.01.2.06.2.06.0005.** | **Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan** | **40.000.100,00** | **27.516.750,00** | **(12.483.350,00)** | **68,79** | |
| **2.07.3.31.0.00.01.2.07.01.2.06.2.06.0005.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **40.000.100,00** | **27.516.750,00** | **(12.483.350,00)** | **68,79** | |
| 2.07.3.31.0.00.01.2.07.01.2.06.2.06.0005.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 40.000.100,00 | 27.516.750,00 | (12.483.350,00) | 68,79 | |
| **2.07.3.31.0.00.01.2.07.01.2.06.2.06.0006.** | **Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan** | **15.000.000,00** | **15.000.000,00** | **0,00** | **100,00** | |
| **2.07.3.31.0.00.01.2.07.01.2.06.2.06.0006.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **15.000.000,00** | **15.000.000,00** | **0,00** | **100,00** | |
| 2.07.3.31.0.00.01.2.07.01.2.06.2.06.0006.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| **2.07.3.31.0.00.01.2.07.01.2.06.2.06.0008.** | **Fasilitasi Kunjungan Tamu** | **20.000.000,00** | **19.404.000,00** | **(596.000,00)** | **97,02** | |
| **2.07.3.31.0.00.01.2.07.01.2.06.2.06.0008.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **20.000.000,00** | **19.404.000,00** | **(596.000,00)** | **97,02** | |
| 2.07.3.31.0.00.01.2.07.01.2.06.2.06.0008.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 20.000.000,00 | 19.404.000,00 | (596.000,00) | 97,02 | |
| **2.07.3.31.0.00.01.2.07.01.2.06.2.06.0009.** | **Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD** | **165.448.000,00** | **120.848.067,00** | **(44.599.933,00)** | **73,04** | |
| **2.07.3.31.0.00.01.2.07.01.2.06.2.06.0009.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **165.448.000,00** | **120.848.067,00** | **(44.599.933,00)** | **73,04** | |
| 2.07.3.31.0.00.01.2.07.01.2.06.2.06.0009.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 165.448.000,00 | 120.848.067,00 | (44.599.933,00) | 73,04 | |
| **2.07.3.31.0.00.01.2.07.01.2.06.2.06.0010.** | **Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD** | **21.514.000,00** | **12.960.000,00** | **(8.554.000,00)** | **60,24** | |
| **2.07.3.31.0.00.01.2.07.01.2.06.2.06.0010.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **3.389.000,00** | **2.960.000,00** | **(429.000,00)** | **87,34** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.07.3.31.0.00.01.2.07.01.2.06.2.06.0010.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 3.389.000,00 | 2.960.000,00 | (429.000,00) | 87,34 | |
| **2.07.3.31.0.00.01.2.07.01.2.06.2.06.0010.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **18.125.000,00** | **10.000.000,00** | **(8.125.000,00)** | **55,17** | |
| 2.07.3.31.0.00.01.2.07.01.2.06.2.06.0010.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 18.125.000,00 | 10.000.000,00 | (8.125.000,00) | 55,17 | |
| **2.07.3.31.0.00.01.2.07.01.2.07.** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **1.001.143.000,00** | **956.690.297,00** | **(44.452.703,00)** | **95,56** | |
| **2.07.3.31.0.00.01.2.07.01.2.07.2.07.0005.** | **Pengadaan Mebel** | **279.862.000,00** | **259.033.999,00** | **(20.828.001,00)** | **92,56** | |
| **2.07.3.31.0.00.01.2.07.01.2.07.2.07.0005.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 2.07.3.31.0.00.01.2.07.01.2.07.2.07.0005.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **2.07.3.31.0.00.01.2.07.01.2.07.2.07.0005.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **279.862.000,00** | **259.033.999,00** | **(20.828.001,00)** | **92,56** | |
| 2.07.3.31.0.00.01.2.07.01.2.07.2.07.0005.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 279.862.000,00 | 259.033.999,00 | (20.828.001,00) | 92,56 | |
| **2.07.3.31.0.00.01.2.07.01.2.07.2.07.0006.** | **Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya** | **576.436.000,00** | **560.473.298,00** | **(15.962.702,00)** | **97,23** | |
| **2.07.3.31.0.00.01.2.07.01.2.07.2.07.0006.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 2.07.3.31.0.00.01.2.07.01.2.07.2.07.0006.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **2.07.3.31.0.00.01.2.07.01.2.07.2.07.0006.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **576.436.000,00** | **560.473.298,00** | **(15.962.702,00)** | **97,23** | |
| 2.07.3.31.0.00.01.2.07.01.2.07.2.07.0006.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 576.436.000,00 | 560.473.298,00 | (15.962.702,00) | 97,23 | |
| **2.07.3.31.0.00.01.2.07.01.2.07.2.07.0007.** | **Pengadaan Aset Tetap Lainnya** | **144.845.000,00** | **137.183.000,00** | **(7.662.000,00)** | **94,71** | |
| **2.07.3.31.0.00.01.2.07.01.2.07.2.07.0007.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **144.845.000,00** | **137.183.000,00** | **(7.662.000,00)** | **94,71** | |
| 2.07.3.31.0.00.01.2.07.01.2.07.2.07.0007.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 144.845.000,00 | 137.183.000,00 | (7.662.000,00) | 94,71 | |
| **2.07.3.31.0.00.01.2.07.01.2.08.** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **505.534.189,75** | **493.732.769,00** | **(11.801.420,75)** | **97,67** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **2.07.3.31.0.00.01.2.07.01.2.08.2.08.0001.** | **Penyediaan Jasa Surat Menyurat** | **10.000.000,00** | **9.980.000,00** | **(20.000,00)** | **99,80** | |
| **2.07.3.31.0.00.01.2.07.01.2.08.2.08.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **10.000.000,00** | **9.980.000,00** | **(20.000,00)** | **99,80** | |
| 2.07.3.31.0.00.01.2.07.01.2.08.2.08.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 10.000.000,00 | 9.980.000,00 | (20.000,00) | 99,80 | |
| **2.07.3.31.0.00.01.2.07.01.2.08.2.08.0002.** | **Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik** | **300.344.789,75** | **289.748.422,00** | **(10.596.367,75)** | **96,47** | |
| **2.07.3.31.0.00.01.2.07.01.2.08.2.08.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **300.344.789,75** | **289.748.422,00** | **(10.596.367,75)** | **96,47** | |
| 2.07.3.31.0.00.01.2.07.01.2.08.2.08.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 300.344.789,75 | 289.748.422,00 | (10.596.367,75) | 96,47 | |
| **2.07.3.31.0.00.01.2.07.01.2.08.2.08.0004.** | **Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor** | **195.189.400,00** | **194.004.347,00** | **(1.185.053,00)** | **99,39** | |
| **2.07.3.31.0.00.01.2.07.01.2.08.2.08.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **195.189.400,00** | **194.004.347,00** | **(1.185.053,00)** | **99,39** | |
| 2.07.3.31.0.00.01.2.07.01.2.08.2.08.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 195.189.400,00 | 194.004.347,00 | (1.185.053,00) | 99,39 | |
| **2.07.3.31.0.00.01.2.07.01.2.09.** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **650.263.878,00** | **614.249.117,97** | **(36.014.760,03)** | **94,46** | |
| **2.07.3.31.0.00.01.2.07.01.2.09.2.09.0001.** | **Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan** | **24.000.000,00** | **23.998.000,00** | **(2.000,00)** | **99,99** | |
| **2.07.3.31.0.00.01.2.07.01.2.09.2.09.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **24.000.000,00** | **23.998.000,00** | **(2.000,00)** | **99,99** | |
| 2.07.3.31.0.00.01.2.07.01.2.09.2.09.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 24.000.000,00 | 23.998.000,00 | (2.000,00) | 99,99 | |
| **2.07.3.31.0.00.01.2.07.01.2.09.2.09.0002.** | **Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan** | **220.700.000,00** | **197.727.500,00** | **(22.972.500,00)** | **89,59** | |
| **2.07.3.31.0.00.01.2.07.01.2.09.2.09.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **220.700.000,00** | **197.727.500,00** | **(22.972.500,00)** | **89,59** | |
| 2.07.3.31.0.00.01.2.07.01.2.09.2.09.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 220.700.000,00 | 197.727.500,00 | (22.972.500,00) | 89,59 | |
| **2.07.3.31.0.00.01.2.07.01.2.09.2.09.0005.** | **Pemeliharaan Mebel** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **2.07.3.31.0.00.01.2.07.01.2.09.2.09.0005.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.07.3.31.0.00.01.2.07.01.2.09.2.09.0005.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **2.07.3.31.0.00.01.2.07.01.2.09.2.09.0006.** | **Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya** | **45.719.178,00** | **41.220.000,00** | **(4.499.178,00)** | **90,16** | |
| **2.07.3.31.0.00.01.2.07.01.2.09.2.09.0006.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **45.719.178,00** | **41.220.000,00** | **(4.499.178,00)** | **90,16** | |
| 2.07.3.31.0.00.01.2.07.01.2.09.2.09.0006.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 45.719.178,00 | 41.220.000,00 | (4.499.178,00) | 90,16 | |
| **2.07.3.31.0.00.01.2.07.01.2.09.2.09.0007.** | **Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya** | **20.000.000,00** | **19.988.800,00** | **(11.200,00)** | **99,94** | |
| **2.07.3.31.0.00.01.2.07.01.2.09.2.09.0007.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **20.000.000,00** | **19.988.800,00** | **(11.200,00)** | **99,94** | |
| 2.07.3.31.0.00.01.2.07.01.2.09.2.09.0007.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 20.000.000,00 | 19.988.800,00 | (11.200,00) | 99,94 | |
| **2.07.3.31.0.00.01.2.07.01.2.09.2.09.0007.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 2.07.3.31.0.00.01.2.07.01.2.09.2.09.0007.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **2.07.3.31.0.00.01.2.07.01.2.09.2.09.0009.** | **Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya** | **319.724.700,00** | **312.107.317,97** | **(7.617.382,03)** | **97,62** | |
| **2.07.3.31.0.00.01.2.07.01.2.09.2.09.0009.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **84.419.700,00** | **81.076.000,00** | **(3.343.700,00)** | **96,04** | |
| 2.07.3.31.0.00.01.2.07.01.2.09.2.09.0009.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 84.419.700,00 | 81.076.000,00 | (3.343.700,00) | 96,04 | |
| **2.07.3.31.0.00.01.2.07.01.2.09.2.09.0009.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **235.305.000,00** | **231.031.317,97** | **(4.273.682,03)** | **98,18** | |
| 2.07.3.31.0.00.01.2.07.01.2.09.2.09.0009.5.2.03. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 235.305.000,00 | 231.031.317,97 | (4.273.682,03) | 98,18 | |
| **2.07.3.31.0.00.01.2.07.01.2.09.2.09.0010.** | **Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya** | **20.120.000,00** | **19.207.500,00** | **(912.500,00)** | **95,46** | |
| **2.07.3.31.0.00.01.2.07.01.2.09.2.09.0010.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **20.120.000,00** | **19.207.500,00** | **(912.500,00)** | **95,46** | |
| 2.07.3.31.0.00.01.2.07.01.2.09.2.09.0010.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 20.120.000,00 | 19.207.500,00 | (912.500,00) | 95,46 | |
| **2.07.3.31.0.00.01.2.07.01.2.09.2.09.0011.** | **Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **2.07.3.31.0.00.01.2.07.01.2.09.2.09.0011.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 2.07.3.31.0.00.01.2.07.01.2.09.2.09.0011.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **2.07.3.31.0.00.01.2.07.03.** | **PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA** | **2.947.101.000,00** | **2.935.109.678,00** | **(11.991.322,00)** | **99,59** | |
| **2.07.3.31.0.00.01.2.07.03.2.01.** | **Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi** | **2.947.101.000,00** | **2.935.109.678,00** | **(11.991.322,00)** | **99,59** | |
| **2.07.3.31.0.00.01.2.07.03.2.01.2.01.0001.** | **Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi** | **2.326.262.000,00** | **2.316.823.057,00** | **(9.438.943,00)** | **99,59** | |
| **2.07.3.31.0.00.01.2.07.03.2.01.2.01.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **2.326.262.000,00** | **2.316.823.057,00** | **(9.438.943,00)** | **99,59** | |
| 2.07.3.31.0.00.01.2.07.03.2.01.2.01.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 2.326.262.000,00 | 2.316.823.057,00 | (9.438.943,00) | 99,59 | |
| **2.07.3.31.0.00.01.2.07.03.2.01.2.01.0002.** | **Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja** | **1.597.000,00** | **1.389.201,00** | **(207.799,00)** | **86,99** | |
| **2.07.3.31.0.00.01.2.07.03.2.01.2.01.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **1.597.000,00** | **1.389.201,00** | **(207.799,00)** | **86,99** | |
| 2.07.3.31.0.00.01.2.07.03.2.01.2.01.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 1.597.000,00 | 1.389.201,00 | (207.799,00) | 86,99 | |
| **2.07.3.31.0.00.01.2.07.03.2.01.2.01.0004.** | **Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi** | **619.242.000,00** | **616.897.420,00** | **(2.344.580,00)** | **99,62** | |
| **2.07.3.31.0.00.01.2.07.03.2.01.2.01.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **619.242.000,00** | **616.897.420,00** | **(2.344.580,00)** | **99,62** | |
| 2.07.3.31.0.00.01.2.07.03.2.01.2.01.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 619.242.000,00 | 616.897.420,00 | (2.344.580,00) | 99,62 | |
| **2.07.3.31.0.00.01.2.07.04.** | **PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA** | **1.524.698.000,00** | **1.496.152.577,00** | **(28.545.423,00)** | **98,13** | |
| **2.07.3.31.0.00.01.2.07.04.2.01.** | **Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota** | **1.218.837.000,00** | **1.200.687.913,00** | **(18.149.087,00)** | **98,51** | |
| **2.07.3.31.0.00.01.2.07.04.2.01.2.01.0004.** | **Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan** | **164.700.000,00** | **160.428.000,00** | **(4.272.000,00)** | **97,41** | |
| **2.07.3.31.0.00.01.2.07.04.2.01.2.01.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **164.700.000,00** | **160.428.000,00** | **(4.272.000,00)** | **97,41** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.07.3.31.0.00.01.2.07.04.2.01.2.01.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 164.700.000,00 | 160.428.000,00 | (4.272.000,00) | 97,41 | |
| **2.07.3.31.0.00.01.2.07.04.2.01.2.01.0005.** | **Perluasan Kesempatan Kerja** | **1.054.137.000,00** | **1.040.259.913,00** | **(13.877.087,00)** | **98,68** | |
| **2.07.3.31.0.00.01.2.07.04.2.01.2.01.0005.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **1.054.137.000,00** | **1.040.259.913,00** | **(13.877.087,00)** | **98,68** | |
| 2.07.3.31.0.00.01.2.07.04.2.01.2.01.0005.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 1.054.137.000,00 | 1.040.259.913,00 | (13.877.087,00) | 98,68 | |
| **2.07.3.31.0.00.01.2.07.04.2.03.** | **Pengelolaan Informasi Pasar Kerja** | **305.861.000,00** | **295.464.664,00** | **(10.396.336,00)** | **96,60** | |
| **2.07.3.31.0.00.01.2.07.04.2.03.2.03.0002.** | **Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **2.07.3.31.0.00.01.2.07.04.2.03.2.03.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 2.07.3.31.0.00.01.2.07.04.2.03.2.03.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **2.07.3.31.0.00.01.2.07.04.2.03.2.03.0003.** | **Job Fair/Bursa Kerja** | **305.861.000,00** | **295.464.664,00** | **(10.396.336,00)** | **96,60** | |
| **2.07.3.31.0.00.01.2.07.04.2.03.2.03.0003.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **305.861.000,00** | **295.464.664,00** | **(10.396.336,00)** | **96,60** | |
| 2.07.3.31.0.00.01.2.07.04.2.03.2.03.0003.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 305.861.000,00 | 295.464.664,00 | (10.396.336,00) | 96,60 | |
| **2.07.3.31.0.00.01.2.07.05.** | **PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL** | **174.945.000,00** | **172.595.000,00** | **(2.350.000,00)** | **98,66** | |
| **2.07.3.31.0.00.01.2.07.05.2.01.** | **Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota** | **7.031.000,00** | **6.173.000,00** | **(858.000,00)** | **87,80** | |
| **2.07.3.31.0.00.01.2.07.05.2.01.2.01.0001.** | **Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan** | **7.031.000,00** | **6.173.000,00** | **(858.000,00)** | **87,80** | |
| **2.07.3.31.0.00.01.2.07.05.2.01.2.01.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **7.031.000,00** | **6.173.000,00** | **(858.000,00)** | **87,80** | |
| 2.07.3.31.0.00.01.2.07.05.2.01.2.01.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 7.031.000,00 | 6.173.000,00 | (858.000,00) | 87,80 | |
| **2.07.3.31.0.00.01.2.07.05.2.01.2.01.0002.** | **Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **2.07.3.31.0.00.01.2.07.05.2.01.2.01.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.07.3.31.0.00.01.2.07.05.2.01.2.01.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **2.07.3.31.0.00.01.2.07.05.2.02.** | **Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota** | **167.914.000,00** | **166.422.000,00** | **(1.492.000,00)** | **99,11** | |
| **2.07.3.31.0.00.01.2.07.05.2.02.2.02.0001.** | **Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **2.07.3.31.0.00.01.2.07.05.2.02.2.02.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 2.07.3.31.0.00.01.2.07.05.2.02.2.02.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **2.07.3.31.0.00.01.2.07.05.2.02.2.02.0002.** | **Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota** | **4.546.000,00** | **4.054.000,00** | **(492.000,00)** | **89,18** | |
| **2.07.3.31.0.00.01.2.07.05.2.02.2.02.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **4.546.000,00** | **4.054.000,00** | **(492.000,00)** | **89,18** | |
| 2.07.3.31.0.00.01.2.07.05.2.02.2.02.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 4.546.000,00 | 4.054.000,00 | (492.000,00) | 89,18 | |
| **2.07.3.31.0.00.01.2.07.05.2.02.2.02.0003.** | **Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi** | **6.477.000,00** | **5.892.000,00** | **(585.000,00)** | **90,97** | |
| **2.07.3.31.0.00.01.2.07.05.2.02.2.02.0003.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **6.477.000,00** | **5.892.000,00** | **(585.000,00)** | **90,97** | |
| 2.07.3.31.0.00.01.2.07.05.2.02.2.02.0003.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 6.477.000,00 | 5.892.000,00 | (585.000,00) | 90,97 | |
| **2.07.3.31.0.00.01.2.07.05.2.02.2.02.0004.** | **Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota** | **5.691.000,00** | **5.276.000,00** | **(415.000,00)** | **92,71** | |
| **2.07.3.31.0.00.01.2.07.05.2.02.2.02.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **5.691.000,00** | **5.276.000,00** | **(415.000,00)** | **92,71** | |
| 2.07.3.31.0.00.01.2.07.05.2.02.2.02.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 5.691.000,00 | 5.276.000,00 | (415.000,00) | 92,71 | |
| **2.07.3.31.0.00.01.2.07.05.2.02.2.02.0005.** | **Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja** | **151.200.000,00** | **151.200.000,00** | **0,00** | **100,00** | |
| **2.07.3.31.0.00.01.2.07.05.2.02.2.02.0005.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **151.200.000,00** | **151.200.000,00** | **0,00** | **100,00** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.07.3.31.0.00.01.2.07.05.2.02.2.02.0005.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 151.200.000,00 | 151.200.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| **2.07.3.31.0.00.01.3.31.** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN** | **1.132.831.200,00** | **1.096.623.759,00** | **(36.207.441,00)** | **96,80** | |
| **2.07.3.31.0.00.01.3.31.02.** | **PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI** | **1.132.831.200,00** | **1.096.623.759,00** | **(36.207.441,00)** | **96,80** | |
| **2.07.3.31.0.00.01.3.31.02.2.01.** | **Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota** | **1.132.831.200,00** | **1.096.623.759,00** | **(36.207.441,00)** | **96,80** | |
| **2.07.3.31.0.00.01.3.31.02.2.01.2.01.0005.** | **Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat** | **1.132.831.200,00** | **1.096.623.759,00** | **(36.207.441,00)** | **96,80** | |
| **2.07.3.31.0.00.01.3.31.02.2.01.2.01.0005.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **698.097.200,00** | **672.218.991,00** | **(25.878.209,00)** | **96,29** | |
| 2.07.3.31.0.00.01.3.31.02.2.01.2.01.0005.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 698.097.200,00 | 672.218.991,00 | (25.878.209,00) | 96,29 | |
| **2.07.3.31.0.00.01.3.31.02.2.01.2.01.0005.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **434.734.000,00** | **424.404.768,00** | **(10.329.232,00)** | **97,62** | |
| 2.07.3.31.0.00.01.3.31.02.2.01.2.01.0005.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 266.289.000,00 | 257.631.999,00 | (8.657.001,00) | 96,75 | |
| 2.07.3.31.0.00.01.3.31.02.2.01.2.01.0005.5.2.03. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 168.445.000,00 | 166.772.769,00 | (1.672.231,00) | 99,01 | |
| **9.99** | **SURPLUS/DEFISIT** | **(17.539.837.832,88)** | **(16.981.744.946,97)** | **558.092.885,91** | **96,82** | |

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kota Padang
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 17 Juli 2026

# PEMERINTAH KOTA PADANG
## RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
## TAHUN ANGGARAN 2025

**Urusan Pemerintahan** :**2.08. - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

**Organisasi** :**2.08.2.14.0.00.01. - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA**



| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **2.08.** | **BELANJA** | **19.362.541.555,00** | **17.135.450.952,00** | **(2.227.090.603,00)** | **88,50** | |
| **2.08.2.14.0.00.01.2.08.** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK** | **10.455.015.455,00** | **8.996.110.975,00** | **(1.458.904.480,00)** | **86,05** | |
| **2.08.2.14.0.00.01.2.08.01.** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **8.444.390.055,00** | **7.375.267.870,00** | **(1.069.122.185,00)** | **87,34** | |
| **2.08.2.14.0.00.01.2.08.01.2.01.** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **22.184.500,00** | **22.132.020,00** | **(52.480,00)** | **99,76** | |
| **2.08.2.14.0.00.01.2.08.01.2.01.2.01.0001.** | **Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah** | **4.480.400,00** | **4.442.800,00** | **(37.600,00)** | **99,16** | |
| **2.08.2.14.0.00.01.2.08.01.2.01.2.01.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **4.480.400,00** | **4.442.800,00** | **(37.600,00)** | **99,16** | |
| 2.08.2.14.0.00.01.2.08.01.2.01.2.01.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 4.480.400,00 | 4.442.800,00 | (37.600,00) | 99,16 | |
| **2.08.2.14.0.00.01.2.08.01.2.01.2.01.0004.** | **Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD** | **4.934.100,00** | **4.920.820,00** | **(13.280,00)** | **99,73** | |
| **2.08.2.14.0.00.01.2.08.01.2.01.2.01.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **4.934.100,00** | **4.920.820,00** | **(13.280,00)** | **99,73** | |
| 2.08.2.14.0.00.01.2.08.01.2.01.2.01.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 4.934.100,00 | 4.920.820,00 | (13.280,00) | 99,73 | |
| **2.08.2.14.0.00.01.2.08.01.2.01.2.01.0005.** | **Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD** | **4.999.900,00** | **4.999.300,00** | **(600,00)** | **99,99** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **2.08.2.14.0.00.01.2.08.01.2.01.2.01.0005.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **4.999.900,00** | **4.999.300,00** | **(600,00)** | **99,99** | |
| 2.08.2.14.0.00.01.2.08.01.2.01.2.01.0005.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 4.999.900,00 | 4.999.300,00 | (600,00) | 99,99 | |
| **2.08.2.14.0.00.01.2.08.01.2.01.2.01.0006.** | **Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD** | **3.959.900,00** | **3.959.300,00** | **(600,00)** | **99,98** | |
| **2.08.2.14.0.00.01.2.08.01.2.01.2.01.0006.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **3.959.900,00** | **3.959.300,00** | **(600,00)** | **99,98** | |
| 2.08.2.14.0.00.01.2.08.01.2.01.2.01.0006.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 3.959.900,00 | 3.959.300,00 | (600,00) | 99,98 | |
| **2.08.2.14.0.00.01.2.08.01.2.01.2.01.0007.** | **Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **3.810.200,00** | **3.809.800,00** | **(400,00)** | **99,99** | |
| **2.08.2.14.0.00.01.2.08.01.2.01.2.01.0007.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **3.810.200,00** | **3.809.800,00** | **(400,00)** | **99,99** | |
| 2.08.2.14.0.00.01.2.08.01.2.01.2.01.0007.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 3.810.200,00 | 3.809.800,00 | (400,00) | 99,99 | |
| **2.08.2.14.0.00.01.2.08.01.2.02.** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **6.180.339.617,00** | **5.690.642.699,00** | **(489.696.918,00)** | **92,08** | |
| **2.08.2.14.0.00.01.2.08.01.2.02.2.02.0001.** | **Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN** | **5.974.479.617,00** | **5.491.032.699,00** | **(483.446.918,00)** | **91,91** | |
| **2.08.2.14.0.00.01.2.08.01.2.02.2.02.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **5.974.479.617,00** | **5.491.032.699,00** | **(483.446.918,00)** | **91,91** | |
| 2.08.2.14.0.00.01.2.08.01.2.02.2.02.0001.5.1.01. | Belanja Pegawai | 5.974.479.617,00 | 5.491.032.699,00 | (483.446.918,00) | 91,91 | |
| **2.08.2.14.0.00.01.2.08.01.2.02.2.02.0002.** | **Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN** | **205.860.000,00** | **199.610.000,00** | **(6.250.000,00)** | **96,96** | |
| **2.08.2.14.0.00.01.2.08.01.2.02.2.02.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **205.860.000,00** | **199.610.000,00** | **(6.250.000,00)** | **96,96** | |
| 2.08.2.14.0.00.01.2.08.01.2.02.2.02.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 205.860.000,00 | 199.610.000,00 | (6.250.000,00) | 96,96 | |
| **2.08.2.14.0.00.01.2.08.01.2.06.** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **1.064.639.094,00** | **593.322.068,00** | **(471.317.026,00)** | **55,73** | |
| **2.08.2.14.0.00.01.2.08.01.2.06.2.06.0001.** | **Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor** | **6.078.000,00** | **5.482.518,00** | **(595.482,00)** | **90,20** | |
| **2.08.2.14.0.00.01.2.08.01.2.06.2.06.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **6.078.000,00** | **5.482.518,00** | **(595.482,00)** | **90,20** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.08.2.14.0.00.01.2.08.01.2.06.2.06.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 6.078.000,00 | 5.482.518,00 | (595.482,00) | 90,20 | |
| **2.08.2.14.0.00.01.2.08.01.2.06.2.06.0002.** | **Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor** | **154.544.000,00** | **138.882.998,00** | **(15.661.002,00)** | **89,87** | |
| **2.08.2.14.0.00.01.2.08.01.2.06.2.06.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 2.08.2.14.0.00.01.2.08.01.2.06.2.06.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **2.08.2.14.0.00.01.2.08.01.2.06.2.06.0002.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **154.544.000,00** | **138.882.998,00** | **(15.661.002,00)** | **89,87** | |
| 2.08.2.14.0.00.01.2.08.01.2.06.2.06.0002.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 154.544.000,00 | 138.882.998,00 | (15.661.002,00) | 89,87 | |
| **2.08.2.14.0.00.01.2.08.01.2.06.2.06.0003.** | **Penyediaan Peralatan Rumah Tangga** | **38.805.000,00** | **34.102.001,00** | **(4.702.999,00)** | **87,88** | |
| **2.08.2.14.0.00.01.2.08.01.2.06.2.06.0003.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **8.446.000,00** | **8.125.003,00** | **(320.997,00)** | **96,20** | |
| 2.08.2.14.0.00.01.2.08.01.2.06.2.06.0003.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 8.446.000,00 | 8.125.003,00 | (320.997,00) | 96,20 | |
| **2.08.2.14.0.00.01.2.08.01.2.06.2.06.0003.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **30.359.000,00** | **25.976.998,00** | **(4.382.002,00)** | **85,57** | |
| 2.08.2.14.0.00.01.2.08.01.2.06.2.06.0003.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 30.359.000,00 | 25.976.998,00 | (4.382.002,00) | 85,57 | |
| **2.08.2.14.0.00.01.2.08.01.2.06.2.06.0004.** | **Penyediaan Bahan Logistik Kantor** | **36.213.000,00** | **31.713.001,00** | **(4.499.999,00)** | **87,57** | |
| **2.08.2.14.0.00.01.2.08.01.2.06.2.06.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **36.213.000,00** | **31.713.001,00** | **(4.499.999,00)** | **87,57** | |
| 2.08.2.14.0.00.01.2.08.01.2.06.2.06.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 36.213.000,00 | 31.713.001,00 | (4.499.999,00) | 87,57 | |
| **2.08.2.14.0.00.01.2.08.01.2.06.2.06.0005.** | **Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan** | **10.272.094,00** | **9.957.900,00** | **(314.194,00)** | **96,94** | |
| **2.08.2.14.0.00.01.2.08.01.2.06.2.06.0005.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **10.272.094,00** | **9.957.900,00** | **(314.194,00)** | **96,94** | |
| 2.08.2.14.0.00.01.2.08.01.2.06.2.06.0005.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 10.272.094,00 | 9.957.900,00 | (314.194,00) | 96,94 | |
| **2.08.2.14.0.00.01.2.08.01.2.06.2.06.0006.** | **Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan** | **9.710.000,00** | **9.600.000,00** | **(110.000,00)** | **98,87** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **2.08.2.14.0.00.01.2.08.01.2.06.2.06.0006.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **9.710.000,00** | **9.600.000,00** | **(110.000,00)** | **98,87** | |
| 2.08.2.14.0.00.01.2.08.01.2.06.2.06.0006.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 9.710.000,00 | 9.600.000,00 | (110.000,00) | 98,87 | |
| **2.08.2.14.0.00.01.2.08.01.2.06.2.06.0008.** | **Fasilitasi Kunjungan Tamu** | **9.880.000,00** | **8.754.000,00** | **(1.126.000,00)** | **88,60** | |
| **2.08.2.14.0.00.01.2.08.01.2.06.2.06.0008.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **9.880.000,00** | **8.754.000,00** | **(1.126.000,00)** | **88,60** | |
| 2.08.2.14.0.00.01.2.08.01.2.06.2.06.0008.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 9.880.000,00 | 8.754.000,00 | (1.126.000,00) | 88,60 | |
| **2.08.2.14.0.00.01.2.08.01.2.06.2.06.0009.** | **Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD** | **799.137.000,00** | **354.829.650,00** | **(444.307.350,00)** | **44,40** | |
| **2.08.2.14.0.00.01.2.08.01.2.06.2.06.0009.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **799.137.000,00** | **354.829.650,00** | **(444.307.350,00)** | **44,40** | |
| 2.08.2.14.0.00.01.2.08.01.2.06.2.06.0009.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 799.137.000,00 | 354.829.650,00 | (444.307.350,00) | 44,40 | |
| **2.08.2.14.0.00.01.2.08.01.2.07.** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **256.261.000,00** | **230.219.998,00** | **(26.041.002,00)** | **89,84** | |
| **2.08.2.14.0.00.01.2.08.01.2.07.2.07.0005.** | **Pengadaan Mebel** | **156.261.000,00** | **140.219.998,00** | **(16.041.002,00)** | **89,73** | |
| **2.08.2.14.0.00.01.2.08.01.2.07.2.07.0005.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **156.261.000,00** | **140.219.998,00** | **(16.041.002,00)** | **89,73** | |
| 2.08.2.14.0.00.01.2.08.01.2.07.2.07.0005.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 156.261.000,00 | 140.219.998,00 | (16.041.002,00) | 89,73 | |
| **2.08.2.14.0.00.01.2.08.01.2.07.2.07.0009.** | **Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya** | **100.000.000,00** | **90.000.000,00** | **(10.000.000,00)** | **90,00** | |
| **2.08.2.14.0.00.01.2.08.01.2.07.2.07.0009.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **100.000.000,00** | **90.000.000,00** | **(10.000.000,00)** | **90,00** | |
| 2.08.2.14.0.00.01.2.08.01.2.07.2.07.0009.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 100.000.000,00 | 90.000.000,00 | (10.000.000,00) | 90,00 | |
| **2.08.2.14.0.00.01.2.08.01.2.08.** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **306.722.450,00** | **242.713.573,00** | **(64.008.877,00)** | **79,13** | |
| **2.08.2.14.0.00.01.2.08.01.2.08.2.08.0001.** | **Penyediaan Jasa Surat Menyurat** | **2.760.000,00** | **2.600.000,00** | **(160.000,00)** | **94,20** | |
| **2.08.2.14.0.00.01.2.08.01.2.08.2.08.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **2.760.000,00** | **2.600.000,00** | **(160.000,00)** | **94,20** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.08.2.14.0.00.01.2.08.01.2.08.2.08.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 2.760.000,00 | 2.600.000,00 | (160.000,00) | 94,20 | |
| **2.08.2.14.0.00.01.2.08.01.2.08.2.08.0002.** | **Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik** | **178.170.500,00** | **117.321.623,00** | **(60.848.877,00)** | **65,85** | |
| **2.08.2.14.0.00.01.2.08.01.2.08.2.08.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **178.170.500,00** | **117.321.623,00** | **(60.848.877,00)** | **65,85** | |
| 2.08.2.14.0.00.01.2.08.01.2.08.2.08.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 178.170.500,00 | 117.321.623,00 | (60.848.877,00) | 65,85 | |
| **2.08.2.14.0.00.01.2.08.01.2.08.2.08.0004.** | **Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor** | **125.791.950,00** | **122.791.950,00** | **(3.000.000,00)** | **97,62** | |
| **2.08.2.14.0.00.01.2.08.01.2.08.2.08.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **125.791.950,00** | **122.791.950,00** | **(3.000.000,00)** | **97,62** | |
| 2.08.2.14.0.00.01.2.08.01.2.08.2.08.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 125.791.950,00 | 122.791.950,00 | (3.000.000,00) | 97,62 | |
| **2.08.2.14.0.00.01.2.08.01.2.09.** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **614.243.394,00** | **596.237.512,00** | **(18.005.882,00)** | **97,07** | |
| **2.08.2.14.0.00.01.2.08.01.2.09.2.09.0001.** | **Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan** | **24.000.000,00** | **23.997.300,00** | **(2.700,00)** | **99,99** | |
| **2.08.2.14.0.00.01.2.08.01.2.09.2.09.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **24.000.000,00** | **23.997.300,00** | **(2.700,00)** | **99,99** | |
| 2.08.2.14.0.00.01.2.08.01.2.09.2.09.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 24.000.000,00 | 23.997.300,00 | (2.700,00) | 99,99 | |
| **2.08.2.14.0.00.01.2.08.01.2.09.2.09.0002.** | **Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan** | **312.400.000,00** | **307.255.900,00** | **(5.144.100,00)** | **98,35** | |
| **2.08.2.14.0.00.01.2.08.01.2.09.2.09.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **312.400.000,00** | **307.255.900,00** | **(5.144.100,00)** | **98,35** | |
| 2.08.2.14.0.00.01.2.08.01.2.09.2.09.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 312.400.000,00 | 307.255.900,00 | (5.144.100,00) | 98,35 | |
| **2.08.2.14.0.00.01.2.08.01.2.09.2.09.0006.** | **Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya** | **44.050.000,00** | **33.338.000,00** | **(10.712.000,00)** | **75,68** | |
| **2.08.2.14.0.00.01.2.08.01.2.09.2.09.0006.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **44.050.000,00** | **33.338.000,00** | **(10.712.000,00)** | **75,68** | |
| 2.08.2.14.0.00.01.2.08.01.2.09.2.09.0006.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 44.050.000,00 | 33.338.000,00 | (10.712.000,00) | 75,68 | |
| **2.08.2.14.0.00.01.2.08.01.2.09.2.09.0009.** | **Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya** | **233.793.394,00** | **231.646.312,00** | **(2.147.082,00)** | **99,08** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **2.08.2.14.0.00.01.2.08.01.2.09.2.09.0009.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **103.502.000,00** | **102.267.451,00** | **(1.234.549,00)** | **98,81** | |
| 2.08.2.14.0.00.01.2.08.01.2.09.2.09.0009.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 103.502.000,00 | 102.267.451,00 | (1.234.549,00) | 98,81 | |
| **2.08.2.14.0.00.01.2.08.01.2.09.2.09.0009.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **130.291.394,00** | **129.378.861,00** | **(912.533,00)** | **99,30** | |
| 2.08.2.14.0.00.01.2.08.01.2.09.2.09.0009.5.2.03. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 130.291.394,00 | 129.378.861,00 | (912.533,00) | 99,30 | |
| **2.08.2.14.0.00.01.2.08.02.** | **PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN** | **411.802.400,00** | **316.027.492,00** | **(95.774.908,00)** | **76,74** | |
| **2.08.2.14.0.00.01.2.08.02.2.01.** | **Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota** | **20.828.000,00** | **19.428.250,00** | **(1.399.750,00)** | **93,28** | |
| **2.08.2.14.0.00.01.2.08.02.2.01.2.01.0007.** | **Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **2.08.2.14.0.00.01.2.08.02.2.01.2.01.0007.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 2.08.2.14.0.00.01.2.08.02.2.01.2.01.0007.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **2.08.2.14.0.00.01.2.08.02.2.01.2.01.0008.** | **Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota** | **20.828.000,00** | **19.428.250,00** | **(1.399.750,00)** | **93,28** | |
| **2.08.2.14.0.00.01.2.08.02.2.01.2.01.0008.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **20.828.000,00** | **19.428.250,00** | **(1.399.750,00)** | **93,28** | |
| 2.08.2.14.0.00.01.2.08.02.2.01.2.01.0008.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 20.828.000,00 | 19.428.250,00 | (1.399.750,00) | 93,28 | |
| **2.08.2.14.0.00.01.2.08.02.2.02.** | **Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota** | **65.308.000,00** | **53.527.950,00** | **(11.780.050,00)** | **81,96** | |
| **2.08.2.14.0.00.01.2.08.02.2.02.2.02.0002.** | **Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi** | **65.308.000,00** | **53.527.950,00** | **(11.780.050,00)** | **81,96** | |
| **2.08.2.14.0.00.01.2.08.02.2.02.2.02.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **65.308.000,00** | **53.527.950,00** | **(11.780.050,00)** | **81,96** | |
| 2.08.2.14.0.00.01.2.08.02.2.02.2.02.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 65.308.000,00 | 53.527.950,00 | (11.780.050,00) | 81,96 | |
| **2.08.2.14.0.00.01.2.08.02.2.03.** | **Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota** | **325.666.400,00** | **243.071.292,00** | **(82.595.108,00)** | **74,64** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **2.08.2.14.0.00.01.2.08.02.2.03.2.03.0002.** | **Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota** | **325.666.400,00** | **243.071.292,00** | **(82.595.108,00)** | **74,64** | |
| **2.08.2.14.0.00.01.2.08.02.2.03.2.03.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **325.666.400,00** | **243.071.292,00** | **(82.595.108,00)** | **74,64** | |
| 2.08.2.14.0.00.01.2.08.02.2.03.2.03.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 325.666.400,00 | 243.071.292,00 | (82.595.108,00) | 74,64 | |
| **2.08.2.14.0.00.01.2.08.03.** | **PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN** | **139.118.000,00** | **125.826.500,00** | **(13.291.500,00)** | **90,45** | |
| **2.08.2.14.0.00.01.2.08.03.2.02.** | **Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota** | **139.118.000,00** | **125.826.500,00** | **(13.291.500,00)** | **90,45** | |
| **2.08.2.14.0.00.01.2.08.03.2.02.2.02.0001.** | **Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota** | **139.118.000,00** | **125.826.500,00** | **(13.291.500,00)** | **90,45** | |
| **2.08.2.14.0.00.01.2.08.03.2.02.2.02.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **139.118.000,00** | **125.826.500,00** | **(13.291.500,00)** | **90,45** | |
| 2.08.2.14.0.00.01.2.08.03.2.02.2.02.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 139.118.000,00 | 125.826.500,00 | (13.291.500,00) | 90,45 | |
| **2.08.2.14.0.00.01.2.08.04.** | **PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA** | **847.152.000,00** | **606.007.778,00** | **(241.144.222,00)** | **71,53** | |
| **2.08.2.14.0.00.01.2.08.04.2.01.** | **Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **847.152.000,00** | **606.007.778,00** | **(241.144.222,00)** | **71,53** | |
| **2.08.2.14.0.00.01.2.08.04.2.01.2.01.0003.** | **Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota** | **847.152.000,00** | **606.007.778,00** | **(241.144.222,00)** | **71,53** | |
| **2.08.2.14.0.00.01.2.08.04.2.01.2.01.0003.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **847.152.000,00** | **606.007.778,00** | **(241.144.222,00)** | **71,53** | |
| 2.08.2.14.0.00.01.2.08.04.2.01.2.01.0003.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 847.152.000,00 | 606.007.778,00 | (241.144.222,00) | 71,53 | |
| **2.08.2.14.0.00.01.2.08.05.** | **PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK** | **31.197.000,00** | **27.211.500,00** | **(3.985.500,00)** | **87,22** | |
| **2.08.2.14.0.00.01.2.08.05.2.01.** | **Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **31.197.000,00** | **27.211.500,00** | **(3.985.500,00)** | **87,22** | |
| **2.08.2.14.0.00.01.2.08.05.2.01.2.01.0001.** | **Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota** | **31.197.000,00** | **27.211.500,00** | **(3.985.500,00)** | **87,22** | |
| **2.08.2.14.0.00.01.2.08.05.2.01.2.01.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **31.197.000,00** | **27.211.500,00** | **(3.985.500,00)** | **87,22** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.08.2.14.0.00.01.2.08.05.2.01.2.01.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 31.197.000,00 | 27.211.500,00 | (3.985.500,00) | 87,22 | |
| **2.08.2.14.0.00.01.2.08.06.** | **PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)** | **293.414.000,00** | **289.252.250,00** | **(4.161.750,00)** | **98,58** | |
| **2.08.2.14.0.00.01.2.08.06.2.01.** | **Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota** | **21.108.000,00** | **21.085.500,00** | **(22.500,00)** | **99,89** | |
| **2.08.2.14.0.00.01.2.08.06.2.01.2.01.0002.** | **Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota** | **21.108.000,00** | **21.085.500,00** | **(22.500,00)** | **99,89** | |
| **2.08.2.14.0.00.01.2.08.06.2.01.2.01.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **21.108.000,00** | **21.085.500,00** | **(22.500,00)** | **99,89** | |
| 2.08.2.14.0.00.01.2.08.06.2.01.2.01.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 21.108.000,00 | 21.085.500,00 | (22.500,00) | 99,89 | |
| **2.08.2.14.0.00.01.2.08.06.2.02.** | **Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota** | **272.306.000,00** | **268.166.750,00** | **(4.139.250,00)** | **98,48** | |
| **2.08.2.14.0.00.01.2.08.06.2.02.2.02.0001.** | **Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota** | **91.056.000,00** | **88.794.000,00** | **(2.262.000,00)** | **97,52** | |
| **2.08.2.14.0.00.01.2.08.06.2.02.2.02.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **91.056.000,00** | **88.794.000,00** | **(2.262.000,00)** | **97,52** | |
| 2.08.2.14.0.00.01.2.08.06.2.02.2.02.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 91.056.000,00 | 88.794.000,00 | (2.262.000,00) | 97,52 | |
| **2.08.2.14.0.00.01.2.08.06.2.02.2.02.0002.** | **Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **83.250.000,00** | **81.890.250,00** | **(1.359.750,00)** | **98,37** | |
| **2.08.2.14.0.00.01.2.08.06.2.02.2.02.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **83.250.000,00** | **81.890.250,00** | **(1.359.750,00)** | **98,37** | |
| 2.08.2.14.0.00.01.2.08.06.2.02.2.02.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 83.250.000,00 | 81.890.250,00 | (1.359.750,00) | 98,37 | |
| **2.08.2.14.0.00.01.2.08.06.2.02.2.02.0003.** | **Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **98.000.000,00** | **97.482.500,00** | **(517.500,00)** | **99,47** | |
| **2.08.2.14.0.00.01.2.08.06.2.02.2.02.0003.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **98.000.000,00** | **97.482.500,00** | **(517.500,00)** | **99,47** | |
| 2.08.2.14.0.00.01.2.08.06.2.02.2.02.0003.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 98.000.000,00 | 97.482.500,00 | (517.500,00) | 99,47 | |
| **2.08.2.14.0.00.01.2.08.07.** | **PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK** | **287.942.000,00** | **256.517.585,00** | **(31.424.415,00)** | **89,09** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **2.08.2.14.0.00.01.2.08.07.2.02.** | **Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **91.800.000,00** | **90.560.000,00** | **(1.240.000,00)** | **98,65** | |
| **2.08.2.14.0.00.01.2.08.07.2.02.2.02.0005.** | **Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **91.800.000,00** | **90.560.000,00** | **(1.240.000,00)** | **98,65** | |
| **2.08.2.14.0.00.01.2.08.07.2.02.2.02.0005.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **91.800.000,00** | **90.560.000,00** | **(1.240.000,00)** | **98,65** | |
| 2.08.2.14.0.00.01.2.08.07.2.02.2.02.0005.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 91.800.000,00 | 90.560.000,00 | (1.240.000,00) | 98,65 | |
| **2.08.2.14.0.00.01.2.08.07.2.03.** | **Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **196.142.000,00** | **165.957.585,00** | **(30.184.415,00)** | **84,61** | |
| **2.08.2.14.0.00.01.2.08.07.2.03.2.03.0006.** | **Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/** | **45.000.000,00** | **44.061.600,00** | **(938.400,00)** | **97,91** | |
| **2.08.2.14.0.00.01.2.08.07.2.03.2.03.0006.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **45.000.000,00** | **44.061.600,00** | **(938.400,00)** | **97,91** | |
| 2.08.2.14.0.00.01.2.08.07.2.03.2.03.0006.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 45.000.000,00 | 44.061.600,00 | (938.400,00) | 97,91 | |
| **2.08.2.14.0.00.01.2.08.07.2.03.2.03.0007.** | **Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **2.08.2.14.0.00.01.2.08.07.2.03.2.03.0007.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 2.08.2.14.0.00.01.2.08.07.2.03.2.03.0007.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **2.08.2.14.0.00.01.2.08.07.2.03.2.03.0008.** | **Penyediaan Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota** | **151.142.000,00** | **121.895.985,00** | **(29.246.015,00)** | **80,65** | |
| **2.08.2.14.0.00.01.2.08.07.2.03.2.03.0008.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **151.142.000,00** | **121.895.985,00** | **(29.246.015,00)** | **80,65** | |
| 2.08.2.14.0.00.01.2.08.07.2.03.2.03.0008.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 151.142.000,00 | 121.895.985,00 | (29.246.015,00) | 80,65 | |
| **2.08.2.14.0.00.01.2.14.** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA** | **8.907.526.100,00** | **8.139.339.977,00** | **(768.186.123,00)** | **91,38** | |
| **2.08.2.14.0.00.01.2.14.02.** | **PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK** | **338.400.000,00** | **303.490.003,00** | **(34.909.997,00)** | **89,68** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **2.08.2.14.0.00.01.2.14.02.2.01.** | **Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **2.08.2.14.0.00.01.2.14.02.2.01.2.01.0009.** | **Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **2.08.2.14.0.00.01.2.14.02.2.01.2.01.0009.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 2.08.2.14.0.00.01.2.14.02.2.01.2.01.0009.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **2.08.2.14.0.00.01.2.14.02.2.02.** | **Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota** | **338.400.000,00** | **303.490.003,00** | **(34.909.997,00)** | **89,68** | |
| **2.08.2.14.0.00.01.2.14.02.2.02.2.02.0009.** | **Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga** | **60.000.000,00** | **53.573.750,00** | **(6.426.250,00)** | **89,29** | |
| **2.08.2.14.0.00.01.2.14.02.2.02.2.02.0009.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **60.000.000,00** | **53.573.750,00** | **(6.426.250,00)** | **89,29** | |
| 2.08.2.14.0.00.01.2.14.02.2.02.2.02.0009.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 60.000.000,00 | 53.573.750,00 | (6.426.250,00) | 89,29 | |
| **2.08.2.14.0.00.01.2.14.02.2.02.2.02.0012.** | **Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga** | **146.400.000,00** | **146.400.000,00** | **0,00** | **100,00** | |
| **2.08.2.14.0.00.01.2.14.02.2.02.2.02.0012.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **146.400.000,00** | **146.400.000,00** | **0,00** | **100,00** | |
| 2.08.2.14.0.00.01.2.14.02.2.02.2.02.0012.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 146.400.000,00 | 146.400.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| **2.08.2.14.0.00.01.2.14.02.2.02.2.02.0013.** | **Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB** | **132.000.000,00** | **103.516.253,00** | **(28.483.747,00)** | **78,42** | |
| **2.08.2.14.0.00.01.2.14.02.2.02.2.02.0013.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **132.000.000,00** | **103.516.253,00** | **(28.483.747,00)** | **78,42** | |
| 2.08.2.14.0.00.01.2.14.02.2.02.2.02.0013.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 132.000.000,00 | 103.516.253,00 | (28.483.747,00) | 78,42 | |
| **2.08.2.14.0.00.01.2.14.03.** | **PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)** | **4.879.565.000,00** | **4.279.446.178,00** | **(600.118.822,00)** | **87,70** | |
| **2.08.2.14.0.00.01.2.14.03.2.01.** | **Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal** | **1.084.000.000,00** | **979.022.853,00** | **(104.977.147,00)** | **90,32** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **2.08.2.14.0.00.01.2.14.03.2.01.2.01.0010.** | **Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana** | **539.000.000,00** | **532.251.853,00** | **(6.748.147,00)** | **98,75** | |
| **2.08.2.14.0.00.01.2.14.03.2.01.2.01.0010.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **539.000.000,00** | **532.251.853,00** | **(6.748.147,00)** | **98,75** | |
| 2.08.2.14.0.00.01.2.14.03.2.01.2.01.0010.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 539.000.000,00 | 532.251.853,00 | (6.748.147,00) | 98,75 | |
| **2.08.2.14.0.00.01.2.14.03.2.01.2.01.0011.** | **Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)** | **220.000.000,00** | **218.387.500,00** | **(1.612.500,00)** | **99,27** | |
| **2.08.2.14.0.00.01.2.14.03.2.01.2.01.0011.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **220.000.000,00** | **218.387.500,00** | **(1.612.500,00)** | **99,27** | |
| 2.08.2.14.0.00.01.2.14.03.2.01.2.01.0011.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 220.000.000,00 | 218.387.500,00 | (1.612.500,00) | 99,27 | |
| **2.08.2.14.0.00.01.2.14.03.2.01.2.01.0012.** | **Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang** | **125.000.000,00** | **71.400.000,00** | **(53.600.000,00)** | **57,12** | |
| **2.08.2.14.0.00.01.2.14.03.2.01.2.01.0012.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **125.000.000,00** | **71.400.000,00** | **(53.600.000,00)** | **57,12** | |
| 2.08.2.14.0.00.01.2.14.03.2.01.2.01.0012.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 125.000.000,00 | 71.400.000,00 | (53.600.000,00) | 57,12 | |
| **2.08.2.14.0.00.01.2.14.03.2.01.2.01.0014.** | **Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja** | **200.000.000,00** | **156.983.500,00** | **(43.016.500,00)** | **78,49** | |
| **2.08.2.14.0.00.01.2.14.03.2.01.2.01.0014.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **200.000.000,00** | **156.983.500,00** | **(43.016.500,00)** | **78,49** | |
| 2.08.2.14.0.00.01.2.14.03.2.01.2.01.0014.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 200.000.000,00 | 156.983.500,00 | (43.016.500,00) | 78,49 | |
| **2.08.2.14.0.00.01.2.14.03.2.02.** | **Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)** | **2.131.696.000,00** | **2.065.431.325,00** | **(66.264.675,00)** | **96,89** | |
| **2.08.2.14.0.00.01.2.14.03.2.02.2.02.0004.** | **Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)** | **918.696.000,00** | **917.002.630,00** | **(1.693.370,00)** | **99,82** | |
| **2.08.2.14.0.00.01.2.14.03.2.02.2.02.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **918.696.000,00** | **917.002.630,00** | **(1.693.370,00)** | **99,82** | |
| 2.08.2.14.0.00.01.2.14.03.2.02.2.02.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 918.696.000,00 | 917.002.630,00 | (1.693.370,00) | 99,82 | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **2.08.2.14.0.00.01.2.14.03.2.02.2.02.0006.** | **Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)** | **1.213.000.000,00** | **1.148.428.695,00** | **(64.571.305,00)** | **94,68** | |
| **2.08.2.14.0.00.01.2.14.03.2.02.2.02.0006.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **2.853.330,00** | **2.779.998,00** | **(73.332,00)** | **97,43** | |
| 2.08.2.14.0.00.01.2.14.03.2.02.2.02.0006.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 2.853.330,00 | 2.779.998,00 | (73.332,00) | 97,43 | |
| **2.08.2.14.0.00.01.2.14.03.2.02.2.02.0006.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **1.210.146.670,00** | **1.145.648.697,00** | **(64.497.973,00)** | **94,67** | |
| 2.08.2.14.0.00.01.2.14.03.2.02.2.02.0006.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 70.744.000,00 | 65.250.002,00 | (5.493.998,00) | 92,23 | |
| 2.08.2.14.0.00.01.2.14.03.2.02.2.02.0006.5.2.03. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 1.139.402.670,00 | 1.080.398.695,00 | (59.003.975,00) | 94,82 | |
| **2.08.2.14.0.00.01.2.14.03.2.03.** | **Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota** | **1.195.269.000,00** | **810.917.600,00** | **(384.351.400,00)** | **67,84** | |
| **2.08.2.14.0.00.01.2.14.03.2.03.2.03.0001.** | **Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya** | **63.000.000,00** | **46.467.600,00** | **(16.532.400,00)** | **73,76** | |
| **2.08.2.14.0.00.01.2.14.03.2.03.2.03.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **63.000.000,00** | **46.467.600,00** | **(16.532.400,00)** | **73,76** | |
| 2.08.2.14.0.00.01.2.14.03.2.03.2.03.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 63.000.000,00 | 46.467.600,00 | (16.532.400,00) | 73,76 | |
| **2.08.2.14.0.00.01.2.14.03.2.03.2.03.0003.** | **Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)** | **1.087.269.000,00** | **735.108.000,00** | **(352.161.000,00)** | **67,61** | |
| **2.08.2.14.0.00.01.2.14.03.2.03.2.03.0003.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **1.087.269.000,00** | **735.108.000,00** | **(352.161.000,00)** | **67,61** | |
| 2.08.2.14.0.00.01.2.14.03.2.03.2.03.0003.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 1.087.269.000,00 | 735.108.000,00 | (352.161.000,00) | 67,61 | |
| **2.08.2.14.0.00.01.2.14.03.2.03.2.03.0008.** | **Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya** | **45.000.000,00** | **29.342.000,00** | **(15.658.000,00)** | **65,20** | |
| **2.08.2.14.0.00.01.2.14.03.2.03.2.03.0008.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **45.000.000,00** | **29.342.000,00** | **(15.658.000,00)** | **65,20** | |
| 2.08.2.14.0.00.01.2.14.03.2.03.2.03.0008.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 45.000.000,00 | 29.342.000,00 | (15.658.000,00) | 65,20 | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **2.08.2.14.0.00.01.2.14.03.2.04.** | **Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB** | **468.600.000,00** | **424.074.400,00** | **(44.525.600,00)** | **90,50** | |
| **2.08.2.14.0.00.01.2.14.03.2.04.2.04.0004.** | **Pembinaan Terpadu Kampung KB** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **2.08.2.14.0.00.01.2.14.03.2.04.2.04.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 2.08.2.14.0.00.01.2.14.03.2.04.2.04.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.08.2.14.0.00.01.2.14.03.2.04.2.04.0004.5.1.05. | Belanja Hibah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **2.08.2.14.0.00.01.2.14.03.2.04.2.04.0006.** | **Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas** | **468.600.000,00** | **424.074.400,00** | **(44.525.600,00)** | **90,50** | |
| **2.08.2.14.0.00.01.2.14.03.2.04.2.04.0006.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **468.600.000,00** | **424.074.400,00** | **(44.525.600,00)** | **90,50** | |
| 2.08.2.14.0.00.01.2.14.03.2.04.2.04.0006.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 453.600.000,00 | 424.074.400,00 | (29.525.600,00) | 93,49 | |
| 2.08.2.14.0.00.01.2.14.03.2.04.2.04.0006.5.1.05. | Belanja Hibah | 15.000.000,00 | 0,00 | (15.000.000,00) | 0,00 | |
| **2.08.2.14.0.00.01.2.14.04.** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)** | **3.689.561.100,00** | **3.556.403.796,00** | **(133.157.304,00)** | **96,39** | |
| **2.08.2.14.0.00.01.2.14.04.2.01.** | **Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga** | **462.161.100,00** | **417.102.896,00** | **(45.058.204,00)** | **90,25** | |
| **2.08.2.14.0.00.01.2.14.04.2.01.2.01.0008.** | **Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)** | **293.761.100,00** | **290.682.900,00** | **(3.078.200,00)** | **98,95** | |
| **2.08.2.14.0.00.01.2.14.04.2.01.2.01.0008.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **293.761.100,00** | **290.682.900,00** | **(3.078.200,00)** | **98,95** | |
| 2.08.2.14.0.00.01.2.14.04.2.01.2.01.0008.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 293.761.100,00 | 290.682.900,00 | (3.078.200,00) | 98,95 | |
| **2.08.2.14.0.00.01.2.14.04.2.01.2.01.0016.** | **Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)** | **38.400.000,00** | **9.420.000,00** | **(28.980.000,00)** | **24,53** | |
| **2.08.2.14.0.00.01.2.14.04.2.01.2.01.0016.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **38.400.000,00** | **9.420.000,00** | **(28.980.000,00)** | **24,53** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.08.2.14.0.00.01.2.14.04.2.01.2.01.0016.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 38.400.000,00 | 9.420.000,00 | (28.980.000,00) | 24,53 | |
| **2.08.2.14.0.00.01.2.14.04.2.01.2.01.0018.** | **Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)** | **130.000.000,00** | **116.999.996,00** | **(13.000.004,00)** | **90,00** | |
| **2.08.2.14.0.00.01.2.14.04.2.01.2.01.0018.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **130.000.000,00** | **116.999.996,00** | **(13.000.004,00)** | **90,00** | |
| 2.08.2.14.0.00.01.2.14.04.2.01.2.01.0018.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 130.000.000,00 | 116.999.996,00 | (13.000.004,00) | 90,00 | |
| **2.08.2.14.0.00.01.2.14.04.2.02.** | **Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga** | **3.227.400.000,00** | **3.139.300.900,00** | **(88.099.100,00)** | **97,27** | |
| **2.08.2.14.0.00.01.2.14.04.2.02.2.02.0005.** | **Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)** | **1.467.000.000,00** | **1.464.800.000,00** | **(2.200.000,00)** | **99,85** | |
| **2.08.2.14.0.00.01.2.14.04.2.02.2.02.0005.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **1.467.000.000,00** | **1.464.800.000,00** | **(2.200.000,00)** | **99,85** | |
| 2.08.2.14.0.00.01.2.14.04.2.02.2.02.0005.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 1.467.000.000,00 | 1.464.800.000,00 | (2.200.000,00) | 99,85 | |
| **2.08.2.14.0.00.01.2.14.04.2.02.2.02.0006.** | **Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)** | **1.760.400.000,00** | **1.674.500.900,00** | **(85.899.100,00)** | **95,12** | |
| **2.08.2.14.0.00.01.2.14.04.2.02.2.02.0006.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **1.760.400.000,00** | **1.674.500.900,00** | **(85.899.100,00)** | **95,12** | |
| 2.08.2.14.0.00.01.2.14.04.2.02.2.02.0006.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 1.760.400.000,00 | 1.674.500.900,00 | (85.899.100,00) | 95,12 | |
| **9.99** | **SURPLUS/DEFISIT** | **(19.362.541.555,00)** | **(17.135.450.952,00)** | **2.227.090.603,00** | **88,50** | |

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kota Padang
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 17 Juli 2026

**PEMERINTAH KOTA PADANG**
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2025**

**Urusan Pemerintahan** :2.09. - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN

**Organisasi** :2.09.3.25.0.00.01. - DINAS PERIKANAN DAN PANGAN



| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **2.09.2.09.3.25.0.00.01.** | **PENDAPATAN DAERAH** | **3.513.442.500,00** | **3.233.240.000,00** | **(280.202.500,00)** | **92,02** | |
| **2.09.2.09.3.25.0.00.01.4.1.** | **PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | **3.513.442.500,00** | **3.233.240.000,00** | **(280.202.500,00)** | **92,02** | |
| 2.09.2.09.3.25.0.00.01.4.1.02. | Retribusi Daerah | 3.513.442.500,00 | 3.233.240.000,00 | (280.202.500,00) | 92,02 | |
| **2.09.** | **BELANJA** | **19.102.941.287,72** | **17.478.269.017,00** | **(1.624.672.270,72)** | **91,50** | |
| **2.09.3.25.0.00.01.2.09.** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN** | **13.290.189.801,72** | **12.047.215.845,00** | **(1.242.973.956,72)** | **90,65** | |
| **2.09.3.25.0.00.01.2.09.01.** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **11.639.836.201,72** | **10.465.052.930,00** | **(1.174.783.271,72)** | **89,91** | |
| **2.09.3.25.0.00.01.2.09.01.2.01.** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **102.509.000,00** | **98.632.313,00** | **(3.876.687,00)** | **96,22** | |
| **2.09.3.25.0.00.01.2.09.01.2.01.2.01.0001.** | **Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah** | **19.815.800,00** | **19.421.131,00** | **(394.669,00)** | **98,01** | |
| **2.09.3.25.0.00.01.2.09.01.2.01.2.01.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **19.815.800,00** | **19.421.131,00** | **(394.669,00)** | **98,01** | |
| 2.09.3.25.0.00.01.2.09.01.2.01.2.01.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 19.815.800,00 | 19.421.131,00 | (394.669,00) | 98,01 | |
| **2.09.3.25.0.00.01.2.09.01.2.01.2.01.0002.** | **Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD** | **9.778.500,00** | **8.952.123,00** | **(826.377,00)** | **91,55** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **2.09.3.25.0.00.01.2.09.01.2.01.2.01.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **9.778.500,00** | **8.952.123,00** | **(826.377,00)** | **91,55** | |
| 2.09.3.25.0.00.01.2.09.01.2.01.2.01.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 9.778.500,00 | 8.952.123,00 | (826.377,00) | 91,55 | |
| **2.09.3.25.0.00.01.2.09.01.2.01.2.01.0003.** | **Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD** | **10.266.900,00** | **9.189.858,00** | **(1.077.042,00)** | **89,51** | |
| **2.09.3.25.0.00.01.2.09.01.2.01.2.01.0003.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **10.266.900,00** | **9.189.858,00** | **(1.077.042,00)** | **89,51** | |
| 2.09.3.25.0.00.01.2.09.01.2.01.2.01.0003.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 10.266.900,00 | 9.189.858,00 | (1.077.042,00) | 89,51 | |
| **2.09.3.25.0.00.01.2.09.01.2.01.2.01.0004.** | **Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD** | **16.152.500,00** | **16.011.623,00** | **(140.877,00)** | **99,13** | |
| **2.09.3.25.0.00.01.2.09.01.2.01.2.01.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **16.152.500,00** | **16.011.623,00** | **(140.877,00)** | **99,13** | |
| 2.09.3.25.0.00.01.2.09.01.2.01.2.01.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 16.152.500,00 | 16.011.623,00 | (140.877,00) | 99,13 | |
| **2.09.3.25.0.00.01.2.09.01.2.01.2.01.0005.** | **Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD** | **10.000.200,00** | **9.869.957,00** | **(130.243,00)** | **98,70** | |
| **2.09.3.25.0.00.01.2.09.01.2.01.2.01.0005.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **10.000.200,00** | **9.869.957,00** | **(130.243,00)** | **98,70** | |
| 2.09.3.25.0.00.01.2.09.01.2.01.2.01.0005.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 10.000.200,00 | 9.869.957,00 | (130.243,00) | 98,70 | |
| **2.09.3.25.0.00.01.2.09.01.2.01.2.01.0006.** | **Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD** | **10.727.100,00** | **10.107.203,00** | **(619.897,00)** | **94,22** | |
| **2.09.3.25.0.00.01.2.09.01.2.01.2.01.0006.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **10.727.100,00** | **10.107.203,00** | **(619.897,00)** | **94,22** | |
| 2.09.3.25.0.00.01.2.09.01.2.01.2.01.0006.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 10.727.100,00 | 10.107.203,00 | (619.897,00) | 94,22 | |
| **2.09.3.25.0.00.01.2.09.01.2.01.2.01.0007.** | **Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **25.768.000,00** | **25.080.418,00** | **(687.582,00)** | **97,33** | |
| **2.09.3.25.0.00.01.2.09.01.2.01.2.01.0007.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **25.768.000,00** | **25.080.418,00** | **(687.582,00)** | **97,33** | |
| 2.09.3.25.0.00.01.2.09.01.2.01.2.01.0007.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 25.768.000,00 | 25.080.418,00 | (687.582,00) | 97,33 | |
| **2.09.3.25.0.00.01.2.09.01.2.02.** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **7.620.421.100,00** | **6.843.466.728,00** | **(776.954.372,00)** | **89,80** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **2.09.3.25.0.00.01.2.09.01.2.02.2.02.0001.** | **Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN** | **7.335.636.100,00** | **6.609.410.168,00** | **(726.225.932,00)** | **90,10** | |
| **2.09.3.25.0.00.01.2.09.01.2.02.2.02.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **7.335.636.100,00** | **6.609.410.168,00** | **(726.225.932,00)** | **90,10** | |
| 2.09.3.25.0.00.01.2.09.01.2.02.2.02.0001.5.1.01. | Belanja Pegawai | 7.335.636.100,00 | 6.609.410.168,00 | (726.225.932,00) | 90,10 | |
| **2.09.3.25.0.00.01.2.09.01.2.02.2.02.0002.** | **Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN** | **255.840.000,00** | **207.556.131,00** | **(48.283.869,00)** | **81,13** | |
| **2.09.3.25.0.00.01.2.09.01.2.02.2.02.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **255.840.000,00** | **207.556.131,00** | **(48.283.869,00)** | **81,13** | |
| 2.09.3.25.0.00.01.2.09.01.2.02.2.02.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 255.840.000,00 | 207.556.131,00 | (48.283.869,00) | 81,13 | |
| **2.09.3.25.0.00.01.2.09.01.2.02.2.02.0005.** | **Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD** | **12.195.000,00** | **11.917.428,00** | **(277.572,00)** | **97,72** | |
| **2.09.3.25.0.00.01.2.09.01.2.02.2.02.0005.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **12.195.000,00** | **11.917.428,00** | **(277.572,00)** | **97,72** | |
| 2.09.3.25.0.00.01.2.09.01.2.02.2.02.0005.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 12.195.000,00 | 11.917.428,00 | (277.572,00) | 97,72 | |
| **2.09.3.25.0.00.01.2.09.01.2.02.2.02.0007.** | **Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD** | **10.000.000,00** | **8.479.774,00** | **(1.520.226,00)** | **84,80** | |
| **2.09.3.25.0.00.01.2.09.01.2.02.2.02.0007.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **10.000.000,00** | **8.479.774,00** | **(1.520.226,00)** | **84,80** | |
| 2.09.3.25.0.00.01.2.09.01.2.02.2.02.0007.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 10.000.000,00 | 8.479.774,00 | (1.520.226,00) | 84,80 | |
| **2.09.3.25.0.00.01.2.09.01.2.02.2.02.0008.** | **Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran** | **6.750.000,00** | **6.103.227,00** | **(646.773,00)** | **90,42** | |
| **2.09.3.25.0.00.01.2.09.01.2.02.2.02.0008.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **6.750.000,00** | **6.103.227,00** | **(646.773,00)** | **90,42** | |
| 2.09.3.25.0.00.01.2.09.01.2.02.2.02.0008.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 6.750.000,00 | 6.103.227,00 | (646.773,00) | 90,42 | |
| **2.09.3.25.0.00.01.2.09.01.2.03.** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **163.465.000,00** | **161.739.207,00** | **(1.725.793,00)** | **98,94** | |
| **2.09.3.25.0.00.01.2.09.01.2.03.2.03.0002.** | **Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD** | **150.000.000,00** | **148.730.761,00** | **(1.269.239,00)** | **99,15** | |
| **2.09.3.25.0.00.01.2.09.01.2.03.2.03.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **150.000.000,00** | **148.730.761,00** | **(1.269.239,00)** | **99,15** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.09.3.25.0.00.01.2.09.01.2.03.2.03.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 150.000.000,00 | 148.730.761,00 | (1.269.239,00) | 99,15 | |
| **2.09.3.25.0.00.01.2.09.01.2.03.2.03.0006.** | **Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD** | **13.465.000,00** | **13.008.446,00** | **(456.554,00)** | **96,61** | |
| **2.09.3.25.0.00.01.2.09.01.2.03.2.03.0006.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **13.465.000,00** | **13.008.446,00** | **(456.554,00)** | **96,61** | |
| 2.09.3.25.0.00.01.2.09.01.2.03.2.03.0006.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 13.465.000,00 | 13.008.446,00 | (456.554,00) | 96,61 | |
| **2.09.3.25.0.00.01.2.09.01.2.04.** | **Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah** | **9.710.900,00** | **9.518.129,00** | **(192.771,00)** | **98,01** | |
| **2.09.3.25.0.00.01.2.09.01.2.04.2.04.0007.** | **Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah** | **9.710.900,00** | **9.518.129,00** | **(192.771,00)** | **98,01** | |
| **2.09.3.25.0.00.01.2.09.01.2.04.2.04.0007.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **9.710.900,00** | **9.518.129,00** | **(192.771,00)** | **98,01** | |
| 2.09.3.25.0.00.01.2.09.01.2.04.2.04.0007.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 9.710.900,00 | 9.518.129,00 | (192.771,00) | 98,01 | |
| **2.09.3.25.0.00.01.2.09.01.2.06.** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **723.350.851,72** | **602.266.373,00** | **(121.084.478,72)** | **83,26** | |
| **2.09.3.25.0.00.01.2.09.01.2.06.2.06.0001.** | **Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor** | **20.904.000,00** | **20.806.682,00** | **(97.318,00)** | **99,53** | |
| **2.09.3.25.0.00.01.2.09.01.2.06.2.06.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **20.904.000,00** | **20.806.682,00** | **(97.318,00)** | **99,53** | |
| 2.09.3.25.0.00.01.2.09.01.2.06.2.06.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 20.904.000,00 | 20.806.682,00 | (97.318,00) | 99,53 | |
| **2.09.3.25.0.00.01.2.09.01.2.06.2.06.0002.** | **Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor** | **265.130.000,00** | **237.216.923,00** | **(27.913.077,00)** | **89,47** | |
| **2.09.3.25.0.00.01.2.09.01.2.06.2.06.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **93.000,00** | **77.423,00** | **(15.577,00)** | **83,25** | |
| 2.09.3.25.0.00.01.2.09.01.2.06.2.06.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 93.000,00 | 77.423,00 | (15.577,00) | 83,25 | |
| **2.09.3.25.0.00.01.2.09.01.2.06.2.06.0002.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **265.037.000,00** | **237.139.500,00** | **(27.897.500,00)** | **89,47** | |
| 2.09.3.25.0.00.01.2.09.01.2.06.2.06.0002.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 265.037.000,00 | 237.139.500,00 | (27.897.500,00) | 89,47 | |
| **2.09.3.25.0.00.01.2.09.01.2.06.2.06.0003.** | **Penyediaan Peralatan Rumah Tangga** | **55.247.000,00** | **44.491.005,00** | **(10.755.995,00)** | **80,53** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **2.09.3.25.0.00.01.2.09.01.2.06.2.06.0003.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **5.100.000,00** | **4.923.998,00** | **(176.002,00)** | **96,55** | |
| 2.09.3.25.0.00.01.2.09.01.2.06.2.06.0003.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 5.100.000,00 | 4.923.998,00 | (176.002,00) | 96,55 | |
| **2.09.3.25.0.00.01.2.09.01.2.06.2.06.0003.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **50.147.000,00** | **39.567.007,00** | **(10.579.993,00)** | **78,90** | |
| 2.09.3.25.0.00.01.2.09.01.2.06.2.06.0003.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 50.147.000,00 | 39.567.007,00 | (10.579.993,00) | 78,90 | |
| **2.09.3.25.0.00.01.2.09.01.2.06.2.06.0004.** | **Penyediaan Bahan Logistik Kantor** | **88.450.000,00** | **80.543.053,00** | **(7.906.947,00)** | **91,06** | |
| **2.09.3.25.0.00.01.2.09.01.2.06.2.06.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **88.450.000,00** | **80.543.053,00** | **(7.906.947,00)** | **91,06** | |
| 2.09.3.25.0.00.01.2.09.01.2.06.2.06.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 88.450.000,00 | 80.543.053,00 | (7.906.947,00) | 91,06 | |
| **2.09.3.25.0.00.01.2.09.01.2.06.2.06.0005.** | **Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan** | **38.506.251,72** | **36.924.780,00** | **(1.581.471,72)** | **95,89** | |
| **2.09.3.25.0.00.01.2.09.01.2.06.2.06.0005.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **30.006.251,72** | **28.674.780,00** | **(1.331.471,72)** | **95,56** | |
| 2.09.3.25.0.00.01.2.09.01.2.06.2.06.0005.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 30.006.251,72 | 28.674.780,00 | (1.331.471,72) | 95,56 | |
| **2.09.3.25.0.00.01.2.09.01.2.06.2.06.0005.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **8.500.000,00** | **8.250.000,00** | **(250.000,00)** | **97,06** | |
| 2.09.3.25.0.00.01.2.09.01.2.06.2.06.0005.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 8.500.000,00 | 8.250.000,00 | (250.000,00) | 97,06 | |
| **2.09.3.25.0.00.01.2.09.01.2.06.2.06.0006.** | **Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan** | **26.016.000,00** | **23.000.000,00** | **(3.016.000,00)** | **88,41** | |
| **2.09.3.25.0.00.01.2.09.01.2.06.2.06.0006.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **26.016.000,00** | **23.000.000,00** | **(3.016.000,00)** | **88,41** | |
| 2.09.3.25.0.00.01.2.09.01.2.06.2.06.0006.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 26.016.000,00 | 23.000.000,00 | (3.016.000,00) | 88,41 | |
| **2.09.3.25.0.00.01.2.09.01.2.06.2.06.0008.** | **Fasilitasi Kunjungan Tamu** | **49.997.000,00** | **40.829.850,00** | **(9.167.150,00)** | **81,66** | |
| **2.09.3.25.0.00.01.2.09.01.2.06.2.06.0008.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **49.997.000,00** | **40.829.850,00** | **(9.167.150,00)** | **81,66** | |
| 2.09.3.25.0.00.01.2.09.01.2.06.2.06.0008.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 49.997.000,00 | 40.829.850,00 | (9.167.150,00) | 81,66 | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **2.09.3.25.0.00.01.2.09.01.2.06.2.06.0009.** | **Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD** | **166.509.600,00** | **106.121.818,00** | **(60.387.782,00)** | **63,73** | |
| **2.09.3.25.0.00.01.2.09.01.2.06.2.06.0009.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **166.509.600,00** | **106.121.818,00** | **(60.387.782,00)** | **63,73** | |
| 2.09.3.25.0.00.01.2.09.01.2.06.2.06.0009.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 166.509.600,00 | 106.121.818,00 | (60.387.782,00) | 63,73 | |
| **2.09.3.25.0.00.01.2.09.01.2.06.2.06.0010.** | **Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD** | **12.591.000,00** | **12.332.262,00** | **(258.738,00)** | **97,95** | |
| **2.09.3.25.0.00.01.2.09.01.2.06.2.06.0010.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **12.591.000,00** | **12.332.262,00** | **(258.738,00)** | **97,95** | |
| 2.09.3.25.0.00.01.2.09.01.2.06.2.06.0010.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 12.591.000,00 | 12.332.262,00 | (258.738,00) | 97,95 | |
| **2.09.3.25.0.00.01.2.09.01.2.07.** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **201.756.000,00** | **178.579.100,00** | **(23.176.900,00)** | **88,51** | |
| **2.09.3.25.0.00.01.2.09.01.2.07.2.07.0006.** | **Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya** | **201.756.000,00** | **178.579.100,00** | **(23.176.900,00)** | **88,51** | |
| **2.09.3.25.0.00.01.2.09.01.2.07.2.07.0006.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **201.756.000,00** | **178.579.100,00** | **(23.176.900,00)** | **88,51** | |
| 2.09.3.25.0.00.01.2.09.01.2.07.2.07.0006.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 201.756.000,00 | 178.579.100,00 | (23.176.900,00) | 88,51 | |
| **2.09.3.25.0.00.01.2.09.01.2.08.** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **2.167.273.350,00** | **1.998.249.627,00** | **(169.023.723,00)** | **92,20** | |
| **2.09.3.25.0.00.01.2.09.01.2.08.2.08.0001.** | **Penyediaan Jasa Surat Menyurat** | **14.000.000,00** | **13.256.000,00** | **(744.000,00)** | **94,69** | |
| **2.09.3.25.0.00.01.2.09.01.2.08.2.08.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **14.000.000,00** | **13.256.000,00** | **(744.000,00)** | **94,69** | |
| 2.09.3.25.0.00.01.2.09.01.2.08.2.08.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 14.000.000,00 | 13.256.000,00 | (744.000,00) | 94,69 | |
| **2.09.3.25.0.00.01.2.09.01.2.08.2.08.0002.** | **Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik** | **1.698.960.000,00** | **1.609.218.677,00** | **(89.741.323,00)** | **94,72** | |
| **2.09.3.25.0.00.01.2.09.01.2.08.2.08.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **1.698.960.000,00** | **1.609.218.677,00** | **(89.741.323,00)** | **94,72** | |
| 2.09.3.25.0.00.01.2.09.01.2.08.2.08.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 1.698.960.000,00 | 1.609.218.677,00 | (89.741.323,00) | 94,72 | |
| **2.09.3.25.0.00.01.2.09.01.2.08.2.08.0004.** | **Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor** | **454.313.350,00** | **375.774.950,00** | **(78.538.400,00)** | **82,71** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **2.09.3.25.0.00.01.2.09.01.2.08.2.08.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **454.313.350,00** | **375.774.950,00** | **(78.538.400,00)** | **82,71** | |
| 2.09.3.25.0.00.01.2.09.01.2.08.2.08.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 454.313.350,00 | 375.774.950,00 | (78.538.400,00) | 82,71 | |
| **2.09.3.25.0.00.01.2.09.01.2.09.** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **651.350.000,00** | **572.601.453,00** | **(78.748.547,00)** | **87,91** | |
| **2.09.3.25.0.00.01.2.09.01.2.09.2.09.0001.** | **Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan** | **24.000.000,00** | **24.000.000,00** | **0,00** | **100,00** | |
| **2.09.3.25.0.00.01.2.09.01.2.09.2.09.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **24.000.000,00** | **24.000.000,00** | **0,00** | **100,00** | |
| 2.09.3.25.0.00.01.2.09.01.2.09.2.09.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 24.000.000,00 | 24.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| **2.09.3.25.0.00.01.2.09.01.2.09.2.09.0002.** | **Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan** | **338.830.000,00** | **274.828.950,00** | **(64.001.050,00)** | **81,11** | |
| **2.09.3.25.0.00.01.2.09.01.2.09.2.09.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **338.830.000,00** | **274.828.950,00** | **(64.001.050,00)** | **81,11** | |
| 2.09.3.25.0.00.01.2.09.01.2.09.2.09.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 338.830.000,00 | 274.828.950,00 | (64.001.050,00) | 81,11 | |
| **2.09.3.25.0.00.01.2.09.01.2.09.2.09.0006.** | **Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya** | **64.870.000,00** | **64.320.000,00** | **(550.000,00)** | **99,15** | |
| **2.09.3.25.0.00.01.2.09.01.2.09.2.09.0006.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **64.870.000,00** | **64.320.000,00** | **(550.000,00)** | **99,15** | |
| 2.09.3.25.0.00.01.2.09.01.2.09.2.09.0006.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 64.870.000,00 | 64.320.000,00 | (550.000,00) | 99,15 | |
| **2.09.3.25.0.00.01.2.09.01.2.09.2.09.0009.** | **Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya** | **148.971.000,00** | **148.733.503,00** | **(237.497,00)** | **99,84** | |
| **2.09.3.25.0.00.01.2.09.01.2.09.2.09.0009.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **148.971.000,00** | **148.733.503,00** | **(237.497,00)** | **99,84** | |
| 2.09.3.25.0.00.01.2.09.01.2.09.2.09.0009.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 148.971.000,00 | 148.733.503,00 | (237.497,00) | 99,84 | |
| **2.09.3.25.0.00.01.2.09.01.2.09.2.09.0010.** | **Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya** | **74.679.000,00** | **60.719.000,00** | **(13.960.000,00)** | **81,31** | |
| **2.09.3.25.0.00.01.2.09.01.2.09.2.09.0010.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **74.679.000,00** | **60.719.000,00** | **(13.960.000,00)** | **81,31** | |
| 2.09.3.25.0.00.01.2.09.01.2.09.2.09.0010.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 74.679.000,00 | 60.719.000,00 | (13.960.000,00) | 81,31 | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **2.09.3.25.0.00.01.2.09.01.2.09.2.09.0011.** | **Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **2.09.3.25.0.00.01.2.09.01.2.09.2.09.0011.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 2.09.3.25.0.00.01.2.09.01.2.09.2.09.0011.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **2.09.3.25.0.00.01.2.09.01.2.09.2.09.0011.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 2.09.3.25.0.00.01.2.09.01.2.09.2.09.0011.5.2.03. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **2.09.3.25.0.00.01.2.09.03.** | **PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT** | **1.290.369.200,00** | **1.249.954.468,00** | **(40.414.732,00)** | **96,87** | |
| **2.09.3.25.0.00.01.2.09.03.2.01.** | **Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan** | **283.002.000,00** | **270.318.271,00** | **(12.683.729,00)** | **95,52** | |
| **2.09.3.25.0.00.01.2.09.03.2.01.2.01.0002.** | **Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal** | **78.403.000,00** | **74.276.471,00** | **(4.126.529,00)** | **94,74** | |
| **2.09.3.25.0.00.01.2.09.03.2.01.2.01.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **78.403.000,00** | **74.276.471,00** | **(4.126.529,00)** | **94,74** | |
| 2.09.3.25.0.00.01.2.09.03.2.01.2.01.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 78.403.000,00 | 74.276.471,00 | (4.126.529,00) | 94,74 | |
| **2.09.3.25.0.00.01.2.09.03.2.01.2.01.0010.** | **Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota** | **14.559.000,00** | **12.288.313,00** | **(2.270.687,00)** | **84,40** | |
| **2.09.3.25.0.00.01.2.09.03.2.01.2.01.0010.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **14.559.000,00** | **12.288.313,00** | **(2.270.687,00)** | **84,40** | |
| 2.09.3.25.0.00.01.2.09.03.2.01.2.01.0010.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 14.559.000,00 | 12.288.313,00 | (2.270.687,00) | 84,40 | |
| **2.09.3.25.0.00.01.2.09.03.2.01.2.01.0013.** | **Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota** | **10.140.000,00** | **9.902.399,00** | **(237.601,00)** | **97,66** | |
| **2.09.3.25.0.00.01.2.09.03.2.01.2.01.0013.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **10.140.000,00** | **9.902.399,00** | **(237.601,00)** | **97,66** | |
| 2.09.3.25.0.00.01.2.09.03.2.01.2.01.0013.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 10.140.000,00 | 9.902.399,00 | (237.601,00) | 97,66 | |
| **2.09.3.25.0.00.01.2.09.03.2.01.2.01.0014.** | **Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis** | **162.820.000,00** | **158.224.487,00** | **(4.595.513,00)** | **97,18** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **2.09.3.25.0.00.01.2.09.03.2.01.2.01.0014.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **162.820.000,00** | **158.224.487,00** | **(4.595.513,00)** | **97,18** | |
| 2.09.3.25.0.00.01.2.09.03.2.01.2.01.0014.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 162.820.000,00 | 158.224.487,00 | (4.595.513,00) | 97,18 | |
| **2.09.3.25.0.00.01.2.09.03.2.01.2.01.0016.** | **Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)** | **17.080.000,00** | **15.626.601,00** | **(1.453.399,00)** | **91,49** | |
| **2.09.3.25.0.00.01.2.09.03.2.01.2.01.0016.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **17.080.000,00** | **15.626.601,00** | **(1.453.399,00)** | **91,49** | |
| 2.09.3.25.0.00.01.2.09.03.2.01.2.01.0016.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 17.080.000,00 | 15.626.601,00 | (1.453.399,00) | 91,49 | |
| **2.09.3.25.0.00.01.2.09.03.2.02.** | **Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota** | **600.000.000,00** | **581.700.806,00** | **(18.299.194,00)** | **96,95** | |
| **2.09.3.25.0.00.01.2.09.03.2.02.2.02.0003.** | **Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota** | **600.000.000,00** | **581.700.806,00** | **(18.299.194,00)** | **96,95** | |
| **2.09.3.25.0.00.01.2.09.03.2.02.2.02.0003.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **600.000.000,00** | **581.700.806,00** | **(18.299.194,00)** | **96,95** | |
| 2.09.3.25.0.00.01.2.09.03.2.02.2.02.0003.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 600.000.000,00 | 581.700.806,00 | (18.299.194,00) | 96,95 | |
| **2.09.3.25.0.00.01.2.09.03.2.04.** | **Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi** | **407.367.200,00** | **397.935.391,00** | **(9.431.809,00)** | **97,68** | |
| **2.09.3.25.0.00.01.2.09.03.2.04.2.04.0001.** | **Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun** | **73.362.200,00** | **70.630.794,00** | **(2.731.406,00)** | **96,28** | |
| **2.09.3.25.0.00.01.2.09.03.2.04.2.04.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **73.362.200,00** | **70.630.794,00** | **(2.731.406,00)** | **96,28** | |
| 2.09.3.25.0.00.01.2.09.03.2.04.2.04.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 73.362.200,00 | 70.630.794,00 | (2.731.406,00) | 96,28 | |
| **2.09.3.25.0.00.01.2.09.03.2.04.2.04.0002.** | **Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal** | **334.005.000,00** | **327.304.597,00** | **(6.700.403,00)** | **97,99** | |
| **2.09.3.25.0.00.01.2.09.03.2.04.2.04.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **334.005.000,00** | **327.304.597,00** | **(6.700.403,00)** | **97,99** | |
| 2.09.3.25.0.00.01.2.09.03.2.04.2.04.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 334.005.000,00 | 327.304.597,00 | (6.700.403,00) | 97,99 | |
| **2.09.3.25.0.00.01.2.09.04.** | **PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN** | **311.324.400,00** | **286.980.727,00** | **(24.343.673,00)** | **92,18** | |
| **2.09.3.25.0.00.01.2.09.04.2.01.** | **Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan** | **13.260.000,00** | **12.266.484,00** | **(993.516,00)** | **92,51** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **2.09.3.25.0.00.01.2.09.04.2.01.2.01.0001.** | **Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan** | **13.260.000,00** | **12.266.484,00** | **(993.516,00)** | **92,51** | |
| **2.09.3.25.0.00.01.2.09.04.2.01.2.01.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **13.260.000,00** | **12.266.484,00** | **(993.516,00)** | **92,51** | |
| 2.09.3.25.0.00.01.2.09.04.2.01.2.01.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 13.260.000,00 | 12.266.484,00 | (993.516,00) | 92,51 | |
| **2.09.3.25.0.00.01.2.09.04.2.02.** | **Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota** | **298.064.400,00** | **274.714.243,00** | **(23.350.157,00)** | **92,17** | |
| **2.09.3.25.0.00.01.2.09.04.2.02.2.02.0003.** | **Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota** | **285.018.400,00** | **261.973.225,00** | **(23.045.175,00)** | **91,91** | |
| **2.09.3.25.0.00.01.2.09.04.2.02.2.02.0003.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **285.018.400,00** | **261.973.225,00** | **(23.045.175,00)** | **91,91** | |
| 2.09.3.25.0.00.01.2.09.04.2.02.2.02.0003.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 285.018.400,00 | 261.973.225,00 | (23.045.175,00) | 91,91 | |
| **2.09.3.25.0.00.01.2.09.04.2.02.2.02.0005.** | **Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota** | **13.046.000,00** | **12.741.018,00** | **(304.982,00)** | **97,66** | |
| **2.09.3.25.0.00.01.2.09.04.2.02.2.02.0005.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **13.046.000,00** | **12.741.018,00** | **(304.982,00)** | **97,66** | |
| 2.09.3.25.0.00.01.2.09.04.2.02.2.02.0005.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 13.046.000,00 | 12.741.018,00 | (304.982,00) | 97,66 | |
| **2.09.3.25.0.00.01.2.09.05.** | **PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN** | **48.660.000,00** | **45.227.720,00** | **(3.432.280,00)** | **92,95** | |
| **2.09.3.25.0.00.01.2.09.05.2.01.** | **Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota** | **48.660.000,00** | **45.227.720,00** | **(3.432.280,00)** | **92,95** | |
| **2.09.3.25.0.00.01.2.09.05.2.01.2.01.0006.** | **Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan** | **48.660.000,00** | **45.227.720,00** | **(3.432.280,00)** | **92,95** | |
| **2.09.3.25.0.00.01.2.09.05.2.01.2.01.0006.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **48.660.000,00** | **45.227.720,00** | **(3.432.280,00)** | **92,95** | |
| 2.09.3.25.0.00.01.2.09.05.2.01.2.01.0006.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 48.660.000,00 | 45.227.720,00 | (3.432.280,00) | 92,95 | |
| **2.09.3.25.0.00.01.3.25.** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN** | **5.812.751.486,00** | **5.431.053.172,00** | **(381.698.314,00)** | **93,43** | |
| **2.09.3.25.0.00.01.3.25.03.** | **PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP** | **2.378.296.063,00** | **2.263.321.268,00** | **(114.974.795,00)** | **95,17** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **2.09.3.25.0.00.01.3.25.03.2.01.** | **Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota** | **64.886.400,00** | **59.402.310,00** | **(5.484.090,00)** | **91,55** | |
| **2.09.3.25.0.00.01.3.25.03.2.01.2.01.0001.** | **Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan** | **25.528.400,00** | **23.126.746,00** | **(2.401.654,00)** | **90,59** | |
| **2.09.3.25.0.00.01.3.25.03.2.01.2.01.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **25.528.400,00** | **23.126.746,00** | **(2.401.654,00)** | **90,59** | |
| 2.09.3.25.0.00.01.3.25.03.2.01.2.01.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 25.528.400,00 | 23.126.746,00 | (2.401.654,00) | 90,59 | |
| **2.09.3.25.0.00.01.3.25.03.2.01.2.01.0002.** | **Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap** | **39.358.000,00** | **36.275.564,00** | **(3.082.436,00)** | **92,17** | |
| **2.09.3.25.0.00.01.3.25.03.2.01.2.01.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **39.358.000,00** | **36.275.564,00** | **(3.082.436,00)** | **92,17** | |
| 2.09.3.25.0.00.01.3.25.03.2.01.2.01.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 17.214.000,00 | 14.275.564,00 | (2.938.436,00) | 82,93 | |
| 2.09.3.25.0.00.01.3.25.03.2.01.2.01.0002.5.1.05. | Belanja Hibah | 22.144.000,00 | 22.000.000,00 | (144.000,00) | 99,35 | |
| **2.09.3.25.0.00.01.3.25.03.2.02.** | **Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **2.292.392.663,00** | **2.187.006.056,00** | **(105.386.607,00)** | **95,40** | |
| **2.09.3.25.0.00.01.3.25.03.2.02.2.02.0001.** | **Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil** | **2.251.679.963,00** | **2.149.529.148,00** | **(102.150.815,00)** | **95,46** | |
| **2.09.3.25.0.00.01.3.25.03.2.02.2.02.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **2.251.679.963,00** | **2.149.529.148,00** | **(102.150.815,00)** | **95,46** | |
| 2.09.3.25.0.00.01.3.25.03.2.02.2.02.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 2.251.679.963,00 | 2.149.529.148,00 | (102.150.815,00) | 95,46 | |
| **2.09.3.25.0.00.01.3.25.03.2.02.2.02.0002.** | **Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil** | **25.838.700,00** | **22.998.148,00** | **(2.840.552,00)** | **89,01** | |
| **2.09.3.25.0.00.01.3.25.03.2.02.2.02.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **25.838.700,00** | **22.998.148,00** | **(2.840.552,00)** | **89,01** | |
| 2.09.3.25.0.00.01.3.25.03.2.02.2.02.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 25.838.700,00 | 22.998.148,00 | (2.840.552,00) | 89,01 | |
| **2.09.3.25.0.00.01.3.25.03.2.02.2.02.0003.** | **Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha** | **14.874.000,00** | **14.478.760,00** | **(395.240,00)** | **97,34** | |
| **2.09.3.25.0.00.01.3.25.03.2.02.2.02.0003.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **14.874.000,00** | **14.478.760,00** | **(395.240,00)** | **97,34** | |
| 2.09.3.25.0.00.01.3.25.03.2.02.2.02.0003.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 14.874.000,00 | 14.478.760,00 | (395.240,00) | 97,34 | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **2.09.3.25.0.00.01.3.25.03.2.03.** | **Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)** | **21.017.000,00** | **16.912.902,00** | **(4.104.098,00)** | **80,47** | |
| **2.09.3.25.0.00.01.3.25.03.2.03.2.03.0002.** | **Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)** | **21.017.000,00** | **16.912.902,00** | **(4.104.098,00)** | **80,47** | |
| **2.09.3.25.0.00.01.3.25.03.2.03.2.03.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **21.017.000,00** | **16.912.902,00** | **(4.104.098,00)** | **80,47** | |
| 2.09.3.25.0.00.01.3.25.03.2.03.2.03.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 21.017.000,00 | 16.912.902,00 | (4.104.098,00) | 80,47 | |
| **2.09.3.25.0.00.01.3.25.04.** | **PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA** | **1.928.269.218,00** | **1.869.344.214,00** | **(58.925.004,00)** | **96,94** | |
| **2.09.3.25.0.00.01.3.25.04.2.02.** | **Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil** | **438.133.560,00** | **414.353.985,00** | **(23.779.575,00)** | **94,57** | |
| **2.09.3.25.0.00.01.3.25.04.2.02.2.02.0001.** | **Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil** | **438.133.560,00** | **414.353.985,00** | **(23.779.575,00)** | **94,57** | |
| **2.09.3.25.0.00.01.3.25.04.2.02.2.02.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **438.133.560,00** | **414.353.985,00** | **(23.779.575,00)** | **94,57** | |
| 2.09.3.25.0.00.01.3.25.04.2.02.2.02.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 423.133.560,00 | 399.353.985,00 | (23.779.575,00) | 94,38 | |
| 2.09.3.25.0.00.01.3.25.04.2.02.2.02.0001.5.1.05. | Belanja Hibah | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| **2.09.3.25.0.00.01.3.25.04.2.02.2.02.0001.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 2.09.3.25.0.00.01.3.25.04.2.02.2.02.0001.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **2.09.3.25.0.00.01.3.25.04.2.04.** | **Pengelolaan Pembudidayaan Ikan** | **1.490.135.658,00** | **1.454.990.229,00** | **(35.145.429,00)** | **97,64** | |
| **2.09.3.25.0.00.01.3.25.04.2.04.2.04.0002.** | **Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota** | **371.233.358,00** | **367.704.035,00** | **(3.529.323,00)** | **99,05** | |
| **2.09.3.25.0.00.01.3.25.04.2.04.2.04.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **123.048.960,00** | **120.801.740,00** | **(2.247.220,00)** | **98,17** | |
| 2.09.3.25.0.00.01.3.25.04.2.04.2.04.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 123.048.960,00 | 120.801.740,00 | (2.247.220,00) | 98,17 | |
| **2.09.3.25.0.00.01.3.25.04.2.04.2.04.0002.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **248.184.398,00** | **246.902.295,00** | **(1.282.103,00)** | **99,48** | |
| 2.09.3.25.0.00.01.3.25.04.2.04.2.04.0002.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.09.3.25.0.00.01.3.25.04.2.04.2.04.0002.5.2.03. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 248.184.398,00 | 246.902.295,00 | (1.282.103,00) | 99,48 | |
| **2.09.3.25.0.00.01.3.25.04.2.04.2.04.0004.** | **Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota** | **45.444.900,00** | **41.727.929,00** | **(3.716.971,00)** | **91,82** | |
| **2.09.3.25.0.00.01.3.25.04.2.04.2.04.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **45.444.900,00** | **41.727.929,00** | **(3.716.971,00)** | **91,82** | |
| 2.09.3.25.0.00.01.3.25.04.2.04.2.04.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 45.444.900,00 | 41.727.929,00 | (3.716.971,00) | 91,82 | |
| **2.09.3.25.0.00.01.3.25.04.2.04.2.04.0005.** | **Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat** | **36.752.800,00** | **31.632.872,00** | **(5.119.928,00)** | **86,07** | |
| **2.09.3.25.0.00.01.3.25.04.2.04.2.04.0005.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **36.752.800,00** | **31.632.872,00** | **(5.119.928,00)** | **86,07** | |
| 2.09.3.25.0.00.01.3.25.04.2.04.2.04.0005.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 36.752.800,00 | 31.632.872,00 | (5.119.928,00) | 86,07 | |
| **2.09.3.25.0.00.01.3.25.04.2.04.2.04.0005.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 2.09.3.25.0.00.01.3.25.04.2.04.2.04.0005.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **2.09.3.25.0.00.01.3.25.04.2.04.2.04.0009.** | **Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota** | **1.036.704.600,00** | **1.013.925.393,00** | **(22.779.207,00)** | **97,80** | |
| **2.09.3.25.0.00.01.3.25.04.2.04.2.04.0009.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **1.028.750.600,00** | **1.006.665.993,00** | **(22.084.607,00)** | **97,85** | |
| 2.09.3.25.0.00.01.3.25.04.2.04.2.04.0009.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 1.028.750.600,00 | 1.006.665.993,00 | (22.084.607,00) | 97,85 | |
| **2.09.3.25.0.00.01.3.25.04.2.04.2.04.0009.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **7.954.000,00** | **7.259.400,00** | **(694.600,00)** | **91,27** | |
| 2.09.3.25.0.00.01.3.25.04.2.04.2.04.0009.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 7.954.000,00 | 7.259.400,00 | (694.600,00) | 91,27 | |
| **2.09.3.25.0.00.01.3.25.05.** | **PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN** | **28.945.400,00** | **27.630.794,00** | **(1.314.606,00)** | **95,46** | |
| **2.09.3.25.0.00.01.3.25.05.2.01.** | **Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota** | **28.945.400,00** | **27.630.794,00** | **(1.314.606,00)** | **95,46** | |
| **2.09.3.25.0.00.01.3.25.05.2.01.2.01.0007.** | **Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota** | **28.945.400,00** | **27.630.794,00** | **(1.314.606,00)** | **95,46** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **2.09.3.25.0.00.01.3.25.05.2.01.2.01.0007.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **28.945.400,00** | **27.630.794,00** | **(1.314.606,00)** | **95,46** | |
| 2.09.3.25.0.00.01.3.25.05.2.01.2.01.0007.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 28.945.400,00 | 27.630.794,00 | (1.314.606,00) | 95,46 | |
| **2.09.3.25.0.00.01.3.25.06.** | **PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN** | **1.477.240.805,00** | **1.270.756.896,00** | **(206.483.909,00)** | **86,02** | |
| **2.09.3.25.0.00.01.3.25.06.2.01.** | **Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil** | **37.799.900,00** | **23.577.312,00** | **(14.222.588,00)** | **62,37** | |
| **2.09.3.25.0.00.01.3.25.06.2.01.2.01.0005.** | **Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko** | **37.799.900,00** | **23.577.312,00** | **(14.222.588,00)** | **62,37** | |
| **2.09.3.25.0.00.01.3.25.06.2.01.2.01.0005.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **37.196.900,00** | **22.977.313,00** | **(14.219.587,00)** | **61,77** | |
| 2.09.3.25.0.00.01.3.25.06.2.01.2.01.0005.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 37.196.900,00 | 22.977.313,00 | (14.219.587,00) | 61,77 | |
| **2.09.3.25.0.00.01.3.25.06.2.01.2.01.0005.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **603.000,00** | **599.999,00** | **(3.001,00)** | **99,50** | |
| 2.09.3.25.0.00.01.3.25.06.2.01.2.01.0005.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 603.000,00 | 599.999,00 | (3.001,00) | 99,50 | |
| **2.09.3.25.0.00.01.3.25.06.2.02.** | **Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil** | **20.760.000,00** | **19.715.380,00** | **(1.044.620,00)** | **94,97** | |
| **2.09.3.25.0.00.01.3.25.06.2.02.2.02.0002.** | **Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko** | **20.760.000,00** | **19.715.380,00** | **(1.044.620,00)** | **94,97** | |
| **2.09.3.25.0.00.01.3.25.06.2.02.2.02.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **20.559.000,00** | **19.515.380,00** | **(1.043.620,00)** | **94,92** | |
| 2.09.3.25.0.00.01.3.25.06.2.02.2.02.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 20.559.000,00 | 19.515.380,00 | (1.043.620,00) | 94,92 | |
| **2.09.3.25.0.00.01.3.25.06.2.02.2.02.0002.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **201.000,00** | **200.000,00** | **(1.000,00)** | **99,50** | |
| 2.09.3.25.0.00.01.3.25.06.2.02.2.02.0002.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 201.000,00 | 200.000,00 | (1.000,00) | 99,50 | |
| **2.09.3.25.0.00.01.3.25.06.2.03.** | **Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota** | **1.418.680.905,00** | **1.227.464.204,00** | **(191.216.701,00)** | **86,52** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **2.09.3.25.0.00.01.3.25.06.2.03.2.03.0001.** | **Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota** | **802.048.600,00** | **676.411.925,00** | **(125.636.675,00)** | **84,34** | |
| **2.09.3.25.0.00.01.3.25.06.2.03.2.03.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **802.048.600,00** | **676.411.925,00** | **(125.636.675,00)** | **84,34** | |
| 2.09.3.25.0.00.01.3.25.06.2.03.2.03.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 802.048.600,00 | 676.411.925,00 | (125.636.675,00) | 84,34 | |
| **2.09.3.25.0.00.01.3.25.06.2.03.2.03.0002.** | **Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota** | **616.632.305,00** | **551.052.279,00** | **(65.580.026,00)** | **89,36** | |
| **2.09.3.25.0.00.01.3.25.06.2.03.2.03.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **616.230.305,00** | **550.652.279,00** | **(65.578.026,00)** | **89,36** | |
| 2.09.3.25.0.00.01.3.25.06.2.03.2.03.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 616.230.305,00 | 550.652.279,00 | (65.578.026,00) | 89,36 | |
| **2.09.3.25.0.00.01.3.25.06.2.03.2.03.0002.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **402.000,00** | **400.000,00** | **(2.000,00)** | **99,50** | |
| 2.09.3.25.0.00.01.3.25.06.2.03.2.03.0002.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 402.000,00 | 400.000,00 | (2.000,00) | 99,50 | |
| **9.99** | **SURPLUS/DEFISIT** | **(15.589.498.787,72)** | **(14.245.029.017,00)** | **1.344.469.770,72** | **91,38** | |

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kota Padang
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 17 Juli 2026

# PEMERINTAH KOTA PADANG
## RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
## TAHUN ANGGARAN 2025

**Urusan Pemerintahan** :2.10. - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN

**Organisasi** :2.10.0.00.0.00.01. - DINAS PERTANAHAN



| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **2.10.** | **BELANJA** | **6.327.997.872,80** | **5.402.596.279,00** | **(925.401.593,80)** | **85,38** | |
| **2.10.0.00.0.00.01.2.10.** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN** | **6.327.997.872,80** | **5.402.596.279,00** | **(925.401.593,80)** | **85,38** | |
| **2.10.0.00.0.00.01.2.10.01.** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **5.436.213.572,80** | **4.903.774.371,00** | **(532.439.201,80)** | **90,21** | |
| **2.10.0.00.0.00.01.2.10.01.2.01.** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **27.765.600,00** | **24.119.329,00** | **(3.646.271,00)** | **86,87** | |
| **2.10.0.00.0.00.01.2.10.01.2.01.2.01.0001.** | **Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah** | **3.700.000,00** | **3.293.915,00** | **(406.085,00)** | **89,02** | |
| **2.10.0.00.0.00.01.2.10.01.2.01.2.01.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **3.700.000,00** | **3.293.915,00** | **(406.085,00)** | **89,02** | |
| 2.10.0.00.0.00.01.2.10.01.2.01.2.01.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 3.700.000,00 | 3.293.915,00 | (406.085,00) | 89,02 | |
| **2.10.0.00.0.00.01.2.10.01.2.01.2.01.0002.** | **Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD** | **4.143.600,00** | **3.414.250,00** | **(729.350,00)** | **82,40** | |
| **2.10.0.00.0.00.01.2.10.01.2.01.2.01.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **4.143.600,00** | **3.414.250,00** | **(729.350,00)** | **82,40** | |
| 2.10.0.00.0.00.01.2.10.01.2.01.2.01.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 4.143.600,00 | 3.414.250,00 | (729.350,00) | 82,40 | |
| **2.10.0.00.0.00.01.2.10.01.2.01.2.01.0003.** | **Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD** | **2.989.000,00** | **2.515.500,00** | **(473.500,00)** | **84,16** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **2.10.0.00.0.00.01.2.10.01.2.01.2.01.0003.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **2.989.000,00** | **2.515.500,00** | **(473.500,00)** | **84,16** | |
| 2.10.0.00.0.00.01.2.10.01.2.01.2.01.0003.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 2.989.000,00 | 2.515.500,00 | (473.500,00) | 84,16 | |
| **2.10.0.00.0.00.01.2.10.01.2.01.2.01.0004.** | **Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD** | **3.295.000,00** | **2.915.000,00** | **(380.000,00)** | **88,47** | |
| **2.10.0.00.0.00.01.2.10.01.2.01.2.01.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **3.295.000,00** | **2.915.000,00** | **(380.000,00)** | **88,47** | |
| 2.10.0.00.0.00.01.2.10.01.2.01.2.01.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 3.295.000,00 | 2.915.000,00 | (380.000,00) | 88,47 | |
| **2.10.0.00.0.00.01.2.10.01.2.01.2.01.0005.** | **Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD** | **3.463.000,00** | **2.932.299,00** | **(530.701,00)** | **84,68** | |
| **2.10.0.00.0.00.01.2.10.01.2.01.2.01.0005.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **3.463.000,00** | **2.932.299,00** | **(530.701,00)** | **84,68** | |
| 2.10.0.00.0.00.01.2.10.01.2.01.2.01.0005.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 3.463.000,00 | 2.932.299,00 | (530.701,00) | 84,68 | |
| **2.10.0.00.0.00.01.2.10.01.2.01.2.01.0006.** | **Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD** | **6.480.000,00** | **5.881.415,00** | **(598.585,00)** | **90,76** | |
| **2.10.0.00.0.00.01.2.10.01.2.01.2.01.0006.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **6.480.000,00** | **5.881.415,00** | **(598.585,00)** | **90,76** | |
| 2.10.0.00.0.00.01.2.10.01.2.01.2.01.0006.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 6.480.000,00 | 5.881.415,00 | (598.585,00) | 90,76 | |
| **2.10.0.00.0.00.01.2.10.01.2.01.2.01.0007.** | **Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **3.695.000,00** | **3.166.950,00** | **(528.050,00)** | **85,71** | |
| **2.10.0.00.0.00.01.2.10.01.2.01.2.01.0007.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **3.695.000,00** | **3.166.950,00** | **(528.050,00)** | **85,71** | |
| 2.10.0.00.0.00.01.2.10.01.2.01.2.01.0007.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 3.695.000,00 | 3.166.950,00 | (528.050,00) | 85,71 | |
| **2.10.0.00.0.00.01.2.10.01.2.02.** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **3.892.643.022,80** | **3.586.634.179,00** | **(306.008.843,80)** | **92,14** | |
| **2.10.0.00.0.00.01.2.10.01.2.02.2.02.0001.** | **Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN** | **3.739.143.022,80** | **3.446.828.329,00** | **(292.314.693,80)** | **92,18** | |
| **2.10.0.00.0.00.01.2.10.01.2.02.2.02.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **3.739.143.022,80** | **3.446.828.329,00** | **(292.314.693,80)** | **92,18** | |
| 2.10.0.00.0.00.01.2.10.01.2.02.2.02.0001.5.1.01. | Belanja Pegawai | 3.739.143.022,80 | 3.446.828.329,00 | (292.314.693,80) | 92,18 | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **2.10.0.00.0.00.01.2.10.01.2.02.2.02.0002.** | **Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN** | **151.200.000,00** | **137.860.000,00** | **(13.340.000,00)** | **91,18** | |
| **2.10.0.00.0.00.01.2.10.01.2.02.2.02.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **151.200.000,00** | **137.860.000,00** | **(13.340.000,00)** | **91,18** | |
| 2.10.0.00.0.00.01.2.10.01.2.02.2.02.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 151.200.000,00 | 137.860.000,00 | (13.340.000,00) | 91,18 | |
| **2.10.0.00.0.00.01.2.10.01.2.02.2.02.0005.** | **Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD** | **2.300.000,00** | **1.945.850,00** | **(354.150,00)** | **84,60** | |
| **2.10.0.00.0.00.01.2.10.01.2.02.2.02.0005.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **2.300.000,00** | **1.945.850,00** | **(354.150,00)** | **84,60** | |
| 2.10.0.00.0.00.01.2.10.01.2.02.2.02.0005.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 2.300.000,00 | 1.945.850,00 | (354.150,00) | 84,60 | |
| **2.10.0.00.0.00.01.2.10.01.2.03.** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **29.345.800,00** | **24.608.524,00** | **(4.737.276,00)** | **83,86** | |
| **2.10.0.00.0.00.01.2.10.01.2.03.2.03.0001.** | **Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD** | **12.996.400,00** | **11.089.626,00** | **(1.906.774,00)** | **85,33** | |
| **2.10.0.00.0.00.01.2.10.01.2.03.2.03.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **12.996.400,00** | **11.089.626,00** | **(1.906.774,00)** | **85,33** | |
| 2.10.0.00.0.00.01.2.10.01.2.03.2.03.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 12.996.400,00 | 11.089.626,00 | (1.906.774,00) | 85,33 | |
| **2.10.0.00.0.00.01.2.10.01.2.03.2.03.0002.** | **Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD** | **2.225.400,00** | **1.833.692,00** | **(391.708,00)** | **82,40** | |
| **2.10.0.00.0.00.01.2.10.01.2.03.2.03.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **2.225.400,00** | **1.833.692,00** | **(391.708,00)** | **82,40** | |
| 2.10.0.00.0.00.01.2.10.01.2.03.2.03.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 2.225.400,00 | 1.833.692,00 | (391.708,00) | 82,40 | |
| **2.10.0.00.0.00.01.2.10.01.2.03.2.03.0003.** | **Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD** | **4.679.000,00** | **3.070.007,00** | **(1.608.993,00)** | **65,61** | |
| **2.10.0.00.0.00.01.2.10.01.2.03.2.03.0003.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **4.679.000,00** | **3.070.007,00** | **(1.608.993,00)** | **65,61** | |
| 2.10.0.00.0.00.01.2.10.01.2.03.2.03.0003.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 4.679.000,00 | 3.070.007,00 | (1.608.993,00) | 65,61 | |
| **2.10.0.00.0.00.01.2.10.01.2.03.2.03.0005.** | **Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD** | **9.445.000,00** | **8.615.199,00** | **(829.801,00)** | **91,21** | |
| **2.10.0.00.0.00.01.2.10.01.2.03.2.03.0005.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **9.445.000,00** | **8.615.199,00** | **(829.801,00)** | **91,21** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.10.0.00.0.00.01.2.10.01.2.03.2.03.0005.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 9.445.000,00 | 8.615.199,00 | (829.801,00) | 91,21 | |
| **2.10.0.00.0.00.01.2.10.01.2.06.** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **733.208.500,00** | **556.007.359,00** | **(177.201.141,00)** | **75,83** | |
| **2.10.0.00.0.00.01.2.10.01.2.06.2.06.0001.** | **Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor** | **23.018.000,00** | **18.298.562,00** | **(4.719.438,00)** | **79,50** | |
| **2.10.0.00.0.00.01.2.10.01.2.06.2.06.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **23.018.000,00** | **18.298.562,00** | **(4.719.438,00)** | **79,50** | |
| 2.10.0.00.0.00.01.2.10.01.2.06.2.06.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 23.018.000,00 | 18.298.562,00 | (4.719.438,00) | 79,50 | |
| **2.10.0.00.0.00.01.2.10.01.2.06.2.06.0002.** | **Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor** | **296.936.500,00** | **273.759.997,00** | **(23.176.503,00)** | **92,19** | |
| **2.10.0.00.0.00.01.2.10.01.2.06.2.06.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 2.10.0.00.0.00.01.2.10.01.2.06.2.06.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **2.10.0.00.0.00.01.2.10.01.2.06.2.06.0002.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **296.936.500,00** | **273.759.997,00** | **(23.176.503,00)** | **92,19** | |
| 2.10.0.00.0.00.01.2.10.01.2.06.2.06.0002.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 296.936.500,00 | 273.759.997,00 | (23.176.503,00) | 92,19 | |
| **2.10.0.00.0.00.01.2.10.01.2.06.2.06.0003.** | **Penyediaan Peralatan Rumah Tangga** | **84.263.000,00** | **56.550.001,00** | **(27.712.999,00)** | **67,11** | |
| **2.10.0.00.0.00.01.2.10.01.2.06.2.06.0003.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **4.704.000,00** | **4.596.000,00** | **(108.000,00)** | **97,70** | |
| 2.10.0.00.0.00.01.2.10.01.2.06.2.06.0003.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 4.704.000,00 | 4.596.000,00 | (108.000,00) | 97,70 | |
| **2.10.0.00.0.00.01.2.10.01.2.06.2.06.0003.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **79.559.000,00** | **51.954.001,00** | **(27.604.999,00)** | **65,30** | |
| 2.10.0.00.0.00.01.2.10.01.2.06.2.06.0003.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 79.559.000,00 | 51.954.001,00 | (27.604.999,00) | 65,30 | |
| **2.10.0.00.0.00.01.2.10.01.2.06.2.06.0004.** | **Penyediaan Bahan Logistik Kantor** | **60.259.000,00** | **47.882.142,00** | **(12.376.858,00)** | **79,46** | |
| **2.10.0.00.0.00.01.2.10.01.2.06.2.06.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **60.259.000,00** | **47.882.142,00** | **(12.376.858,00)** | **79,46** | |
| 2.10.0.00.0.00.01.2.10.01.2.06.2.06.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 60.259.000,00 | 47.882.142,00 | (12.376.858,00) | 79,46 | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **2.10.0.00.0.00.01.2.10.01.2.06.2.06.0005.** | **Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan** | **39.012.000,00** | **37.429.495,00** | **(1.582.505,00)** | **95,94** | |
| **2.10.0.00.0.00.01.2.10.01.2.06.2.06.0005.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **39.012.000,00** | **37.429.495,00** | **(1.582.505,00)** | **95,94** | |
| 2.10.0.00.0.00.01.2.10.01.2.06.2.06.0005.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 39.012.000,00 | 37.429.495,00 | (1.582.505,00) | 95,94 | |
| **2.10.0.00.0.00.01.2.10.01.2.06.2.06.0006.** | **Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan** | **10.200.000,00** | **6.840.000,00** | **(3.360.000,00)** | **67,06** | |
| **2.10.0.00.0.00.01.2.10.01.2.06.2.06.0006.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **10.200.000,00** | **6.840.000,00** | **(3.360.000,00)** | **67,06** | |
| 2.10.0.00.0.00.01.2.10.01.2.06.2.06.0006.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 10.200.000,00 | 6.840.000,00 | (3.360.000,00) | 67,06 | |
| **2.10.0.00.0.00.01.2.10.01.2.06.2.06.0008.** | **Fasilitasi Kunjungan Tamu** | **42.900.000,00** | **42.878.650,00** | **(21.350,00)** | **99,95** | |
| **2.10.0.00.0.00.01.2.10.01.2.06.2.06.0008.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **42.900.000,00** | **42.878.650,00** | **(21.350,00)** | **99,95** | |
| 2.10.0.00.0.00.01.2.10.01.2.06.2.06.0008.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 42.900.000,00 | 42.878.650,00 | (21.350,00) | 99,95 | |
| **2.10.0.00.0.00.01.2.10.01.2.06.2.06.0009.** | **Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD** | **168.980.000,00** | **65.874.276,00** | **(103.105.724,00)** | **38,98** | |
| **2.10.0.00.0.00.01.2.10.01.2.06.2.06.0009.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **168.980.000,00** | **65.874.276,00** | **(103.105.724,00)** | **38,98** | |
| 2.10.0.00.0.00.01.2.10.01.2.06.2.06.0009.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 168.980.000,00 | 65.874.276,00 | (103.105.724,00) | 38,98 | |
| **2.10.0.00.0.00.01.2.10.01.2.06.2.06.0010.** | **Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD** | **7.640.000,00** | **6.494.236,00** | **(1.145.764,00)** | **85,00** | |
| **2.10.0.00.0.00.01.2.10.01.2.06.2.06.0010.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **7.640.000,00** | **6.494.236,00** | **(1.145.764,00)** | **85,00** | |
| 2.10.0.00.0.00.01.2.10.01.2.06.2.06.0010.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 7.640.000,00 | 6.494.236,00 | (1.145.764,00) | 85,00 | |
| **2.10.0.00.0.00.01.2.10.01.2.07.** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **199.631.200,00** | **177.525.000,00** | **(22.106.200,00)** | **88,93** | |
| **2.10.0.00.0.00.01.2.10.01.2.07.2.07.0002.** | **Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan** | **114.313.000,00** | **111.210.000,00** | **(3.103.000,00)** | **97,29** | |
| **2.10.0.00.0.00.01.2.10.01.2.07.2.07.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **52.000,00** | **0,00** | **(52.000,00)** | **0,00** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.10.0.00.0.00.01.2.10.01.2.07.2.07.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 52.000,00 | 0,00 | (52.000,00) | 0,00 | |
| **2.10.0.00.0.00.01.2.10.01.2.07.2.07.0002.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **114.261.000,00** | **111.210.000,00** | **(3.051.000,00)** | **97,33** | |
| 2.10.0.00.0.00.01.2.10.01.2.07.2.07.0002.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 114.261.000,00 | 111.210.000,00 | (3.051.000,00) | 97,33 | |
| **2.10.0.00.0.00.01.2.10.01.2.07.2.07.0005.** | **Pengadaan Mebel** | **38.270.000,00** | **36.900.000,00** | **(1.370.000,00)** | **96,42** | |
| **2.10.0.00.0.00.01.2.10.01.2.07.2.07.0005.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **123.000,00** | **0,00** | **(123.000,00)** | **0,00** | |
| 2.10.0.00.0.00.01.2.10.01.2.07.2.07.0005.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 123.000,00 | 0,00 | (123.000,00) | 0,00 | |
| **2.10.0.00.0.00.01.2.10.01.2.07.2.07.0005.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **38.147.000,00** | **36.900.000,00** | **(1.247.000,00)** | **96,73** | |
| 2.10.0.00.0.00.01.2.10.01.2.07.2.07.0005.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 38.147.000,00 | 36.900.000,00 | (1.247.000,00) | 96,73 | |
| **2.10.0.00.0.00.01.2.10.01.2.07.2.07.0006.** | **Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya** | **47.048.200,00** | **29.415.000,00** | **(17.633.200,00)** | **62,52** | |
| **2.10.0.00.0.00.01.2.10.01.2.07.2.07.0006.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **3.937.200,00** | **0,00** | **(3.937.200,00)** | **0,00** | |
| 2.10.0.00.0.00.01.2.10.01.2.07.2.07.0006.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 3.937.200,00 | 0,00 | (3.937.200,00) | 0,00 | |
| **2.10.0.00.0.00.01.2.10.01.2.07.2.07.0006.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **43.111.000,00** | **29.415.000,00** | **(13.696.000,00)** | **68,23** | |
| 2.10.0.00.0.00.01.2.10.01.2.07.2.07.0006.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 43.111.000,00 | 29.415.000,00 | (13.696.000,00) | 68,23 | |
| **2.10.0.00.0.00.01.2.10.01.2.08.** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **80.055.450,00** | **72.881.052,00** | **(7.174.398,00)** | **91,04** | |
| **2.10.0.00.0.00.01.2.10.01.2.08.2.08.0001.** | **Penyediaan Jasa Surat Menyurat** | **10.860.000,00** | **10.579.792,00** | **(280.208,00)** | **97,42** | |
| **2.10.0.00.0.00.01.2.10.01.2.08.2.08.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **10.860.000,00** | **10.579.792,00** | **(280.208,00)** | **97,42** | |
| 2.10.0.00.0.00.01.2.10.01.2.08.2.08.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 10.860.000,00 | 10.579.792,00 | (280.208,00) | 97,42 | |
| **2.10.0.00.0.00.01.2.10.01.2.08.2.08.0002.** | **Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **2.10.0.00.0.00.01.2.10.01.2.08.2.08.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 2.10.0.00.0.00.01.2.10.01.2.08.2.08.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **2.10.0.00.0.00.01.2.10.01.2.08.2.08.0004.** | **Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor** | **69.195.450,00** | **62.301.260,00** | **(6.894.190,00)** | **90,04** | |
| **2.10.0.00.0.00.01.2.10.01.2.08.2.08.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **69.195.450,00** | **62.301.260,00** | **(6.894.190,00)** | **90,04** | |
| 2.10.0.00.0.00.01.2.10.01.2.08.2.08.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 69.195.450,00 | 62.301.260,00 | (6.894.190,00) | 90,04 | |
| **2.10.0.00.0.00.01.2.10.01.2.09.** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **473.564.000,00** | **461.998.928,00** | **(11.565.072,00)** | **97,56** | |
| **2.10.0.00.0.00.01.2.10.01.2.09.2.09.0001.** | **Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan** | **24.000.000,00** | **24.000.000,00** | **0,00** | **100,00** | |
| **2.10.0.00.0.00.01.2.10.01.2.09.2.09.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **24.000.000,00** | **24.000.000,00** | **0,00** | **100,00** | |
| 2.10.0.00.0.00.01.2.10.01.2.09.2.09.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 24.000.000,00 | 24.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| **2.10.0.00.0.00.01.2.10.01.2.09.2.09.0002.** | **Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan** | **173.200.000,00** | **162.973.700,00** | **(10.226.300,00)** | **94,10** | |
| **2.10.0.00.0.00.01.2.10.01.2.09.2.09.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **173.200.000,00** | **162.973.700,00** | **(10.226.300,00)** | **94,10** | |
| 2.10.0.00.0.00.01.2.10.01.2.09.2.09.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 173.200.000,00 | 162.973.700,00 | (10.226.300,00) | 94,10 | |
| **2.10.0.00.0.00.01.2.10.01.2.09.2.09.0006.** | **Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya** | **29.210.000,00** | **29.060.000,00** | **(150.000,00)** | **99,49** | |
| **2.10.0.00.0.00.01.2.10.01.2.09.2.09.0006.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **29.210.000,00** | **29.060.000,00** | **(150.000,00)** | **99,49** | |
| 2.10.0.00.0.00.01.2.10.01.2.09.2.09.0006.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 29.210.000,00 | 29.060.000,00 | (150.000,00) | 99,49 | |
| **2.10.0.00.0.00.01.2.10.01.2.09.2.09.0009.** | **Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya** | **247.154.000,00** | **245.965.228,00** | **(1.188.772,00)** | **99,52** | |
| **2.10.0.00.0.00.01.2.10.01.2.09.2.09.0009.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **166.034.000,00** | **165.024.141,00** | **(1.009.859,00)** | **99,39** | |
| 2.10.0.00.0.00.01.2.10.01.2.09.2.09.0009.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 166.034.000,00 | 165.024.141,00 | (1.009.859,00) | 99,39 | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **2.10.0.00.0.00.01.2.10.01.2.09.2.09.0009.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **81.120.000,00** | **80.941.087,00** | **(178.913,00)** | **99,78** | |
| 2.10.0.00.0.00.01.2.10.01.2.09.2.09.0009.5.2.03. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 81.120.000,00 | 80.941.087,00 | (178.913,00) | 99,78 | |
| **2.10.0.00.0.00.01.2.10.04.** | **PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN** | **46.100.000,00** | **26.000.573,00** | **(20.099.427,00)** | **56,40** | |
| **2.10.0.00.0.00.01.2.10.04.2.01.** | **Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **46.100.000,00** | **26.000.573,00** | **(20.099.427,00)** | **56,40** | |
| **2.10.0.00.0.00.01.2.10.04.2.01.2.01.0004.** | **Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota** | **33.800.000,00** | **21.304.073,00** | **(12.495.927,00)** | **63,03** | |
| **2.10.0.00.0.00.01.2.10.04.2.01.2.01.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **33.800.000,00** | **21.304.073,00** | **(12.495.927,00)** | **63,03** | |
| 2.10.0.00.0.00.01.2.10.04.2.01.2.01.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 33.800.000,00 | 21.304.073,00 | (12.495.927,00) | 63,03 | |
| **2.10.0.00.0.00.01.2.10.04.2.01.2.01.0005.** | **Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota** | **12.300.000,00** | **4.696.500,00** | **(7.603.500,00)** | **38,18** | |
| **2.10.0.00.0.00.01.2.10.04.2.01.2.01.0005.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **12.300.000,00** | **4.696.500,00** | **(7.603.500,00)** | **38,18** | |
| 2.10.0.00.0.00.01.2.10.04.2.01.2.01.0005.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 12.300.000,00 | 4.696.500,00 | (7.603.500,00) | 38,18 | |
| **2.10.0.00.0.00.01.2.10.05.** | **PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN** | **249.974.200,00** | **32.456.304,00** | **(217.517.896,00)** | **12,98** | |
| **2.10.0.00.0.00.01.2.10.05.2.01.** | **Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | **249.974.200,00** | **32.456.304,00** | **(217.517.896,00)** | **12,98** | |
| **2.10.0.00.0.00.01.2.10.05.2.01.2.01.0002.** | **Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | **249.974.200,00** | **32.456.304,00** | **(217.517.896,00)** | **12,98** | |
| **2.10.0.00.0.00.01.2.10.05.2.01.2.01.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **249.974.200,00** | **32.456.304,00** | **(217.517.896,00)** | **12,98** | |
| 2.10.0.00.0.00.01.2.10.05.2.01.2.01.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 249.974.200,00 | 32.456.304,00 | (217.517.896,00) | 12,98 | |
| **2.10.0.00.0.00.01.2.10.06.** | **PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE** | **35.279.600,00** | **10.619.222,00** | **(24.660.378,00)** | **30,10** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **2.10.0.00.0.00.01.2.10.06.2.01.** | **Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota** | **35.279.600,00** | **10.619.222,00** | **(24.660.378,00)** | **30,10** | |
| **2.10.0.00.0.00.01.2.10.06.2.01.2.01.0008.** | **Inventarisasi Subjek Redistribusi Tanah** | **35.279.600,00** | **10.619.222,00** | **(24.660.378,00)** | **30,10** | |
| **2.10.0.00.0.00.01.2.10.06.2.01.2.01.0008.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **35.279.600,00** | **10.619.222,00** | **(24.660.378,00)** | **30,10** | |
| 2.10.0.00.0.00.01.2.10.06.2.01.2.01.0008.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 35.279.600,00 | 10.619.222,00 | (24.660.378,00) | 30,10 | |
| **2.10.0.00.0.00.01.2.10.07.** | **PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT** | **30.842.000,00** | **16.676.598,00** | **(14.165.402,00)** | **54,07** | |
| **2.10.0.00.0.00.01.2.10.07.2.01.** | **Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **30.842.000,00** | **16.676.598,00** | **(14.165.402,00)** | **54,07** | |
| **2.10.0.00.0.00.01.2.10.07.2.01.2.01.0001.** | **Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota** | **30.842.000,00** | **16.676.598,00** | **(14.165.402,00)** | **54,07** | |
| **2.10.0.00.0.00.01.2.10.07.2.01.2.01.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **30.842.000,00** | **16.676.598,00** | **(14.165.402,00)** | **54,07** | |
| 2.10.0.00.0.00.01.2.10.07.2.01.2.01.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 30.842.000,00 | 16.676.598,00 | (14.165.402,00) | 54,07 | |
| **2.10.0.00.0.00.01.2.10.08.** | **PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG** | **479.859.000,00** | **375.005.552,00** | **(104.853.448,00)** | **78,15** | |
| **2.10.0.00.0.00.01.2.10.08.2.01.** | **Penyelesaian Masalah Tanah Kosong** | **16.400.000,00** | **5.141.496,00** | **(11.258.504,00)** | **31,35** | |
| **2.10.0.00.0.00.01.2.10.08.2.01.2.01.0001.** | **Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota** | **16.400.000,00** | **5.141.496,00** | **(11.258.504,00)** | **31,35** | |
| **2.10.0.00.0.00.01.2.10.08.2.01.2.01.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **16.400.000,00** | **5.141.496,00** | **(11.258.504,00)** | **31,35** | |
| 2.10.0.00.0.00.01.2.10.08.2.01.2.01.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 16.400.000,00 | 5.141.496,00 | (11.258.504,00) | 31,35 | |
| **2.10.0.00.0.00.01.2.10.08.2.02.** | **Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong** | **463.459.000,00** | **369.864.056,00** | **(93.594.944,00)** | **79,81** | |
| **2.10.0.00.0.00.01.2.10.08.2.02.2.02.0001.** | **Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong** | **423.869.000,00** | **348.317.022,00** | **(75.551.978,00)** | **82,18** | |
| **2.10.0.00.0.00.01.2.10.08.2.02.2.02.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **423.869.000,00** | **348.317.022,00** | **(75.551.978,00)** | **82,18** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.10.0.00.0.00.01.2.10.08.2.02.2.02.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 423.869.000,00 | 348.317.022,00 | (75.551.978,00) | 82,18 | |
| **2.10.0.00.0.00.01.2.10.08.2.02.2.02.0002.** | **Pemanfaatan Tanah Kosong** | **19.590.000,00** | **9.386.998,00** | **(10.203.002,00)** | **47,92** | |
| **2.10.0.00.0.00.01.2.10.08.2.02.2.02.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **19.590.000,00** | **9.386.998,00** | **(10.203.002,00)** | **47,92** | |
| 2.10.0.00.0.00.01.2.10.08.2.02.2.02.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 19.590.000,00 | 9.386.998,00 | (10.203.002,00) | 47,92 | |
| **2.10.0.00.0.00.01.2.10.08.2.02.2.02.0003.** | **Koordinasi Pemanfaatan Tanah Kosong** | **20.000.000,00** | **12.160.036,00** | **(7.839.964,00)** | **60,80** | |
| **2.10.0.00.0.00.01.2.10.08.2.02.2.02.0003.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **20.000.000,00** | **12.160.036,00** | **(7.839.964,00)** | **60,80** | |
| 2.10.0.00.0.00.01.2.10.08.2.02.2.02.0003.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 20.000.000,00 | 12.160.036,00 | (7.839.964,00) | 60,80 | |
| **2.10.0.00.0.00.01.2.10.10.** | **PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH** | **49.729.500,00** | **38.063.659,00** | **(11.665.841,00)** | **76,54** | |
| **2.10.0.00.0.00.01.2.10.10.2.01.** | **Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota** | **49.729.500,00** | **38.063.659,00** | **(11.665.841,00)** | **76,54** | |
| **2.10.0.00.0.00.01.2.10.10.2.01.2.01.0001.** | **Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah** | **31.589.500,00** | **23.773.894,00** | **(7.815.606,00)** | **75,26** | |
| **2.10.0.00.0.00.01.2.10.10.2.01.2.01.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **31.589.500,00** | **23.773.894,00** | **(7.815.606,00)** | **75,26** | |
| 2.10.0.00.0.00.01.2.10.10.2.01.2.01.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 31.589.500,00 | 23.773.894,00 | (7.815.606,00) | 75,26 | |
| **2.10.0.00.0.00.01.2.10.10.2.01.2.01.0001.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 2.10.0.00.0.00.01.2.10.10.2.01.2.01.0001.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **2.10.0.00.0.00.01.2.10.10.2.01.2.01.0004.** | **Koordinasi dan sinkronisasi kegiatan Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota** | **18.140.000,00** | **14.289.765,00** | **(3.850.235,00)** | **78,77** | |
| **2.10.0.00.0.00.01.2.10.10.2.01.2.01.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **18.140.000,00** | **14.289.765,00** | **(3.850.235,00)** | **78,77** | |
| 2.10.0.00.0.00.01.2.10.10.2.01.2.01.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 18.140.000,00 | 14.289.765,00 | (3.850.235,00) | 78,77 | |
| **9.99** | **SURPLUS/DEFISIT** | **(6.327.997.872,80)** | **(5.402.596.279,00)** | **925.401.593,80** | **85,38** | |

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kota Padang
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 17 Juli 2026

# PEMERINTAH KOTA PADANG
## RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
## TAHUN ANGGARAN 2025

**Urusan Pemerintahan** :2.11. - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

**Organisasi** :2.11.1.03.1.04.03. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP



| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **2.11.2.11.1.03.1.04.03.** | **PENDAPATAN DAERAH** | **45.305.600.000,00** | **35.955.931.540,06** | **(9.349.668.459,94)** | **79,36** | |
| **2.11.2.11.1.03.1.04.03.4.1.** | **PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | **45.305.600.000,00** | **35.955.931.540,06** | **(9.349.668.459,94)** | **79,36** | |
| 2.11.2.11.1.03.1.04.03.4.1.02. | Retribusi Daerah | 45.305.600.000,00 | 35.934.858.040,06 | (9.370.741.959,94) | 79,32 | |
| 2.11.2.11.1.03.1.04.03.4.1.04. | Lain-lain PAD yang Sah | 0,00 | 21.073.500,00 | 21.073.500,00 | 0,00 | |
| **2.11.** | **BELANJA** | **179.064.442.288,00** | **165.538.405.240,19** | **(13.526.037.047,81)** | **92,45** | |
| **2.11.1.03.1.04.03.2.11.** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP** | **179.064.442.288,00** | **165.538.405.240,19** | **(13.526.037.047,81)** | **92,45** | |
| **2.11.1.03.1.04.03.2.11.01.** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **87.705.280.214,00** | **81.288.206.065,00** | **(6.417.074.149,00)** | **92,68** | |
| **2.11.1.03.1.04.03.2.11.01.2.01.** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **11.505.000,00** | **11.287.340,00** | **(217.660,00)** | **98,11** | |
| **2.11.1.03.1.04.03.2.11.01.2.01.2.01.0001.** | **Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah** | **3.835.000,00** | **3.712.340,00** | **(122.660,00)** | **96,80** | |
| **2.11.1.03.1.04.03.2.11.01.2.01.2.01.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **3.835.000,00** | **3.712.340,00** | **(122.660,00)** | **96,80** | |
| 2.11.1.03.1.04.03.2.11.01.2.01.2.01.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 3.835.000,00 | 3.712.340,00 | (122.660,00) | 96,80 | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **2.11.1.03.1.04.03.2.11.01.2.01.2.01.0006.** | **Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD** | **3.710.000,00** | **3.619.500,00** | **(90.500,00)** | **97,56** | |
| **2.11.1.03.1.04.03.2.11.01.2.01.2.01.0006.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **3.710.000,00** | **3.619.500,00** | **(90.500,00)** | **97,56** | |
| 2.11.1.03.1.04.03.2.11.01.2.01.2.01.0006.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 3.710.000,00 | 3.619.500,00 | (90.500,00) | 97,56 | |
| **2.11.1.03.1.04.03.2.11.01.2.01.2.01.0007.** | **Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **3.960.000,00** | **3.955.500,00** | **(4.500,00)** | **99,89** | |
| **2.11.1.03.1.04.03.2.11.01.2.01.2.01.0007.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **3.960.000,00** | **3.955.500,00** | **(4.500,00)** | **99,89** | |
| 2.11.1.03.1.04.03.2.11.01.2.01.2.01.0007.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 3.960.000,00 | 3.955.500,00 | (4.500,00) | 99,89 | |
| **2.11.1.03.1.04.03.2.11.01.2.02.** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **40.398.466.404,00** | **34.911.667.553,00** | **(5.486.798.851,00)** | **86,42** | |
| **2.11.1.03.1.04.03.2.11.01.2.02.2.02.0001.** | **Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN** | **39.983.276.604,00** | **34.533.746.803,00** | **(5.449.529.801,00)** | **86,37** | |
| **2.11.1.03.1.04.03.2.11.01.2.02.2.02.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **39.983.276.604,00** | **34.533.746.803,00** | **(5.449.529.801,00)** | **86,37** | |
| 2.11.1.03.1.04.03.2.11.01.2.02.2.02.0001.5.1.01. | Belanja Pegawai | 39.983.276.604,00 | 34.533.746.803,00 | (5.449.529.801,00) | 86,37 | |
| **2.11.1.03.1.04.03.2.11.01.2.02.2.02.0002.** | **Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN** | **405.190.000,00** | **369.130.000,00** | **(36.060.000,00)** | **91,10** | |
| **2.11.1.03.1.04.03.2.11.01.2.02.2.02.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **405.190.000,00** | **369.130.000,00** | **(36.060.000,00)** | **91,10** | |
| 2.11.1.03.1.04.03.2.11.01.2.02.2.02.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 405.190.000,00 | 369.130.000,00 | (36.060.000,00) | 91,10 | |
| **2.11.1.03.1.04.03.2.11.01.2.02.2.02.0004.** | **Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD** | **9.999.800,00** | **8.790.750,00** | **(1.209.050,00)** | **87,91** | |
| **2.11.1.03.1.04.03.2.11.01.2.02.2.02.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **9.999.800,00** | **8.790.750,00** | **(1.209.050,00)** | **87,91** | |
| 2.11.1.03.1.04.03.2.11.01.2.02.2.02.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 9.999.800,00 | 8.790.750,00 | (1.209.050,00) | 87,91 | |
| **2.11.1.03.1.04.03.2.11.01.2.06.** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **1.133.867.340,00** | **1.083.674.100,00** | **(50.193.240,00)** | **95,57** | |
| **2.11.1.03.1.04.03.2.11.01.2.06.2.06.0001.** | **Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor** | **6.155.000,00** | **6.109.010,00** | **(45.990,00)** | **99,25** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **2.11.1.03.1.04.03.2.11.01.2.06.2.06.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **6.155.000,00** | **6.109.010,00** | **(45.990,00)** | **99,25** | |
| 2.11.1.03.1.04.03.2.11.01.2.06.2.06.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 6.155.000,00 | 6.109.010,00 | (45.990,00) | 99,25 | |
| **2.11.1.03.1.04.03.2.11.01.2.06.2.06.0002.** | **Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor** | **704.066.240,00** | **676.502.593,00** | **(27.563.647,00)** | **96,09** | |
| **2.11.1.03.1.04.03.2.11.01.2.06.2.06.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **3.349.000,00** | **3.300.000,00** | **(49.000,00)** | **98,54** | |
| 2.11.1.03.1.04.03.2.11.01.2.06.2.06.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 3.349.000,00 | 3.300.000,00 | (49.000,00) | 98,54 | |
| **2.11.1.03.1.04.03.2.11.01.2.06.2.06.0002.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **700.717.240,00** | **673.202.593,00** | **(27.514.647,00)** | **96,07** | |
| 2.11.1.03.1.04.03.2.11.01.2.06.2.06.0002.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 700.717.240,00 | 673.202.593,00 | (27.514.647,00) | 96,07 | |
| **2.11.1.03.1.04.03.2.11.01.2.06.2.06.0003.** | **Penyediaan Peralatan Rumah Tangga** | **40.678.000,00** | **40.660.000,00** | **(18.000,00)** | **99,96** | |
| **2.11.1.03.1.04.03.2.11.01.2.06.2.06.0003.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **40.678.000,00** | **40.660.000,00** | **(18.000,00)** | **99,96** | |
| 2.11.1.03.1.04.03.2.11.01.2.06.2.06.0003.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 40.678.000,00 | 40.660.000,00 | (18.000,00) | 99,96 | |
| **2.11.1.03.1.04.03.2.11.01.2.06.2.06.0004.** | **Penyediaan Bahan Logistik Kantor** | **72.955.000,00** | **71.907.853,00** | **(1.047.147,00)** | **98,56** | |
| **2.11.1.03.1.04.03.2.11.01.2.06.2.06.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **72.487.000,00** | **71.907.853,00** | **(579.147,00)** | **99,20** | |
| 2.11.1.03.1.04.03.2.11.01.2.06.2.06.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 72.487.000,00 | 71.907.853,00 | (579.147,00) | 99,20 | |
| **2.11.1.03.1.04.03.2.11.01.2.06.2.06.0004.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **468.000,00** | **0,00** | **(468.000,00)** | **0,00** | |
| 2.11.1.03.1.04.03.2.11.01.2.06.2.06.0004.5.2.05. | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 468.000,00 | 0,00 | (468.000,00) | 0,00 | |
| **2.11.1.03.1.04.03.2.11.01.2.06.2.06.0005.** | **Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan** | **56.442.100,00** | **56.370.336,00** | **(71.764,00)** | **99,87** | |
| **2.11.1.03.1.04.03.2.11.01.2.06.2.06.0005.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **56.442.100,00** | **56.370.336,00** | **(71.764,00)** | **99,87** | |
| 2.11.1.03.1.04.03.2.11.01.2.06.2.06.0005.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 56.442.100,00 | 56.370.336,00 | (71.764,00) | 99,87 | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **2.11.1.03.1.04.03.2.11.01.2.06.2.06.0006.** | **Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan** | **15.208.000,00** | **14.740.000,00** | **(468.000,00)** | **96,92** | |
| **2.11.1.03.1.04.03.2.11.01.2.06.2.06.0006.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **15.208.000,00** | **14.740.000,00** | **(468.000,00)** | **96,92** | |
| 2.11.1.03.1.04.03.2.11.01.2.06.2.06.0006.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 15.208.000,00 | 14.740.000,00 | (468.000,00) | 96,92 | |
| **2.11.1.03.1.04.03.2.11.01.2.06.2.06.0008.** | **Fasilitasi Kunjungan Tamu** | **7.970.000,00** | **5.940.000,00** | **(2.030.000,00)** | **74,53** | |
| **2.11.1.03.1.04.03.2.11.01.2.06.2.06.0008.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **7.970.000,00** | **5.940.000,00** | **(2.030.000,00)** | **74,53** | |
| 2.11.1.03.1.04.03.2.11.01.2.06.2.06.0008.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 7.970.000,00 | 5.940.000,00 | (2.030.000,00) | 74,53 | |
| **2.11.1.03.1.04.03.2.11.01.2.06.2.06.0009.** | **Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD** | **206.632.000,00** | **191.956.270,00** | **(14.675.730,00)** | **92,90** | |
| **2.11.1.03.1.04.03.2.11.01.2.06.2.06.0009.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **206.632.000,00** | **191.956.270,00** | **(14.675.730,00)** | **92,90** | |
| 2.11.1.03.1.04.03.2.11.01.2.06.2.06.0009.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 206.632.000,00 | 191.956.270,00 | (14.675.730,00) | 92,90 | |
| **2.11.1.03.1.04.03.2.11.01.2.06.2.06.0010.** | **Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD** | **23.761.000,00** | **19.488.038,00** | **(4.272.962,00)** | **82,02** | |
| **2.11.1.03.1.04.03.2.11.01.2.06.2.06.0010.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **1.491.000,00** | **1.188.011,00** | **(302.989,00)** | **79,68** | |
| 2.11.1.03.1.04.03.2.11.01.2.06.2.06.0010.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 1.491.000,00 | 1.188.011,00 | (302.989,00) | 79,68 | |
| **2.11.1.03.1.04.03.2.11.01.2.06.2.06.0010.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **22.270.000,00** | **18.300.027,00** | **(3.969.973,00)** | **82,17** | |
| 2.11.1.03.1.04.03.2.11.01.2.06.2.06.0010.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 22.270.000,00 | 18.300.027,00 | (3.969.973,00) | 82,17 | |
| **2.11.1.03.1.04.03.2.11.01.2.07.** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **37.593.928.890,00** | **37.185.547.709,00** | **(408.381.181,00)** | **98,91** | |
| **2.11.1.03.1.04.03.2.11.01.2.07.2.07.0002.** | **Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan** | **37.424.049.850,00** | **37.034.603.109,00** | **(389.446.741,00)** | **98,96** | |
| **2.11.1.03.1.04.03.2.11.01.2.07.2.07.0002.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **37.424.049.850,00** | **37.034.603.109,00** | **(389.446.741,00)** | **98,96** | |
| 2.11.1.03.1.04.03.2.11.01.2.07.2.07.0002.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 37.424.049.850,00 | 37.034.603.109,00 | (389.446.741,00) | 98,96 | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **2.11.1.03.1.04.03.2.11.01.2.07.2.07.0005.** | **Pengadaan Mebel** | **169.879.040,00** | **150.944.600,00** | **(18.934.440,00)** | **88,85** | |
| **2.11.1.03.1.04.03.2.11.01.2.07.2.07.0005.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **169.879.040,00** | **150.944.600,00** | **(18.934.440,00)** | **88,85** | |
| 2.11.1.03.1.04.03.2.11.01.2.07.2.07.0005.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 169.879.040,00 | 150.944.600,00 | (18.934.440,00) | 88,85 | |
| **2.11.1.03.1.04.03.2.11.01.2.08.** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **7.380.078.580,00** | **7.014.768.731,00** | **(365.309.849,00)** | **95,05** | |
| **2.11.1.03.1.04.03.2.11.01.2.08.2.08.0001.** | **Penyediaan Jasa Surat Menyurat** | **6.576.000,00** | **6.340.000,00** | **(236.000,00)** | **96,41** | |
| **2.11.1.03.1.04.03.2.11.01.2.08.2.08.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **6.576.000,00** | **6.340.000,00** | **(236.000,00)** | **96,41** | |
| 2.11.1.03.1.04.03.2.11.01.2.08.2.08.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 6.576.000,00 | 6.340.000,00 | (236.000,00) | 96,41 | |
| **2.11.1.03.1.04.03.2.11.01.2.08.2.08.0002.** | **Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik** | **480.388.880,00** | **317.120.811,00** | **(163.268.069,00)** | **66,01** | |
| **2.11.1.03.1.04.03.2.11.01.2.08.2.08.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **480.388.880,00** | **317.120.811,00** | **(163.268.069,00)** | **66,01** | |
| 2.11.1.03.1.04.03.2.11.01.2.08.2.08.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 480.388.880,00 | 317.120.811,00 | (163.268.069,00) | 66,01 | |
| **2.11.1.03.1.04.03.2.11.01.2.08.2.08.0002.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 2.11.1.03.1.04.03.2.11.01.2.08.2.08.0002.5.2.04. | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **2.11.1.03.1.04.03.2.11.01.2.08.2.08.0004.** | **Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor** | **6.893.113.700,00** | **6.691.307.920,00** | **(201.805.780,00)** | **97,07** | |
| **2.11.1.03.1.04.03.2.11.01.2.08.2.08.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **6.893.113.700,00** | **6.691.307.920,00** | **(201.805.780,00)** | **97,07** | |
| 2.11.1.03.1.04.03.2.11.01.2.08.2.08.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 6.893.113.700,00 | 6.691.307.920,00 | (201.805.780,00) | 97,07 | |
| **2.11.1.03.1.04.03.2.11.01.2.08.2.08.0004.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 2.11.1.03.1.04.03.2.11.01.2.08.2.08.0004.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **2.11.1.03.1.04.03.2.11.01.2.09.** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **1.187.434.000,00** | **1.081.260.632,00** | **(106.173.368,00)** | **91,06** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **2.11.1.03.1.04.03.2.11.01.2.09.2.09.0001.** | **Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan** | **24.000.000,00** | **23.963.950,00** | **(36.050,00)** | **99,85** | |
| **2.11.1.03.1.04.03.2.11.01.2.09.2.09.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **24.000.000,00** | **23.963.950,00** | **(36.050,00)** | **99,85** | |
| 2.11.1.03.1.04.03.2.11.01.2.09.2.09.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 24.000.000,00 | 23.963.950,00 | (36.050,00) | 99,85 | |
| **2.11.1.03.1.04.03.2.11.01.2.09.2.09.0002.** | **Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan** | **557.830.000,00** | **467.971.101,00** | **(89.858.899,00)** | **83,89** | |
| **2.11.1.03.1.04.03.2.11.01.2.09.2.09.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **557.830.000,00** | **467.971.101,00** | **(89.858.899,00)** | **83,89** | |
| 2.11.1.03.1.04.03.2.11.01.2.09.2.09.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 557.830.000,00 | 467.971.101,00 | (89.858.899,00) | 83,89 | |
| **2.11.1.03.1.04.03.2.11.01.2.09.2.09.0005.** | **Pemeliharaan Mebel** | **5.120.000,00** | **4.930.000,00** | **(190.000,00)** | **96,29** | |
| **2.11.1.03.1.04.03.2.11.01.2.09.2.09.0005.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **5.120.000,00** | **4.930.000,00** | **(190.000,00)** | **96,29** | |
| 2.11.1.03.1.04.03.2.11.01.2.09.2.09.0005.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 5.120.000,00 | 4.930.000,00 | (190.000,00) | 96,29 | |
| **2.11.1.03.1.04.03.2.11.01.2.09.2.09.0006.** | **Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya** | **70.400.000,00** | **70.396.000,00** | **(4.000,00)** | **99,99** | |
| **2.11.1.03.1.04.03.2.11.01.2.09.2.09.0006.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **70.400.000,00** | **70.396.000,00** | **(4.000,00)** | **99,99** | |
| 2.11.1.03.1.04.03.2.11.01.2.09.2.09.0006.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 70.400.000,00 | 70.396.000,00 | (4.000,00) | 99,99 | |
| **2.11.1.03.1.04.03.2.11.01.2.09.2.09.0009.** | **Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya** | **495.154.000,00** | **479.185.190,00** | **(15.968.810,00)** | **96,77** | |
| **2.11.1.03.1.04.03.2.11.01.2.09.2.09.0009.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **495.154.000,00** | **479.185.190,00** | **(15.968.810,00)** | **96,77** | |
| 2.11.1.03.1.04.03.2.11.01.2.09.2.09.0009.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 495.154.000,00 | 479.185.190,00 | (15.968.810,00) | 96,77 | |
| **2.11.1.03.1.04.03.2.11.01.2.09.2.09.0011.** | **Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya** | **34.930.000,00** | **34.814.391,00** | **(115.609,00)** | **99,67** | |
| **2.11.1.03.1.04.03.2.11.01.2.09.2.09.0011.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **34.930.000,00** | **34.814.391,00** | **(115.609,00)** | **99,67** | |
| 2.11.1.03.1.04.03.2.11.01.2.09.2.09.0011.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 34.930.000,00 | 34.814.391,00 | (115.609,00) | 99,67 | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **2.11.1.03.1.04.03.2.11.03.** | **PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP** | **2.193.528.670,00** | **1.466.133.902,00** | **(727.394.768,00)** | **66,84** | |
| **2.11.1.03.1.04.03.2.11.03.2.01.** | **Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota** | **570.192.470,00** | **533.907.380,00** | **(36.285.090,00)** | **93,64** | |
| **2.11.1.03.1.04.03.2.11.03.2.01.2.01.0001.** | **Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut** | **41.500.000,00** | **41.341.358,00** | **(158.642,00)** | **99,62** | |
| **2.11.1.03.1.04.03.2.11.03.2.01.2.01.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **41.500.000,00** | **41.341.358,00** | **(158.642,00)** | **99,62** | |
| 2.11.1.03.1.04.03.2.11.03.2.01.2.01.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 41.500.000,00 | 41.341.358,00 | (158.642,00) | 99,62 | |
| **2.11.1.03.1.04.03.2.11.03.2.01.2.01.0002.** | **Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim** | **25.000.000,00** | **24.999.877,00** | **(123,00)** | **100,00** | |
| **2.11.1.03.1.04.03.2.11.03.2.01.2.01.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **25.000.000,00** | **24.999.877,00** | **(123,00)** | **100,00** | |
| 2.11.1.03.1.04.03.2.11.03.2.01.2.01.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 25.000.000,00 | 24.999.877,00 | (123,00) | 100,00 | |
| **2.11.1.03.1.04.03.2.11.03.2.01.2.01.0010.** | **Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota** | **14.200.000,00** | **6.084.500,00** | **(8.115.500,00)** | **42,85** | |
| **2.11.1.03.1.04.03.2.11.03.2.01.2.01.0010.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **14.200.000,00** | **6.084.500,00** | **(8.115.500,00)** | **42,85** | |
| 2.11.1.03.1.04.03.2.11.03.2.01.2.01.0010.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 14.200.000,00 | 6.084.500,00 | (8.115.500,00) | 42,85 | |
| **2.11.1.03.1.04.03.2.11.03.2.01.2.01.0011.** | **Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah** | **43.967.600,00** | **39.721.000,00** | **(4.246.600,00)** | **90,34** | |
| **2.11.1.03.1.04.03.2.11.03.2.01.2.01.0011.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **43.967.600,00** | **39.721.000,00** | **(4.246.600,00)** | **90,34** | |
| 2.11.1.03.1.04.03.2.11.03.2.01.2.01.0011.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 43.967.600,00 | 39.721.000,00 | (4.246.600,00) | 90,34 | |
| **2.11.1.03.1.04.03.2.11.03.2.01.2.01.0015.** | **Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota** | **445.524.870,00** | **421.760.645,00** | **(23.764.225,00)** | **94,67** | |
| **2.11.1.03.1.04.03.2.11.03.2.01.2.01.0015.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **303.198.050,00** | **280.538.144,00** | **(22.659.906,00)** | **92,53** | |
| 2.11.1.03.1.04.03.2.11.03.2.01.2.01.0015.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 303.198.050,00 | 280.538.144,00 | (22.659.906,00) | 92,53 | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **2.11.1.03.1.04.03.2.11.03.2.01.2.01.0015.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **142.326.820,00** | **141.222.501,00** | **(1.104.319,00)** | **99,22** | |
| 2.11.1.03.1.04.03.2.11.03.2.01.2.01.0015.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 142.326.820,00 | 141.222.501,00 | (1.104.319,00) | 99,22 | |
| **2.11.1.03.1.04.03.2.11.03.2.02.** | **Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota** | **1.623.336.200,00** | **932.226.522,00** | **(691.109.678,00)** | **57,43** | |
| **2.11.1.03.1.04.03.2.11.03.2.02.2.02.0001.** | **Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat** | **1.623.336.200,00** | **932.226.522,00** | **(691.109.678,00)** | **57,43** | |
| **2.11.1.03.1.04.03.2.11.03.2.02.2.02.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **1.623.336.200,00** | **932.226.522,00** | **(691.109.678,00)** | **57,43** | |
| 2.11.1.03.1.04.03.2.11.03.2.02.2.02.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 1.623.336.200,00 | 932.226.522,00 | (691.109.678,00) | 57,43 | |
| **2.11.1.03.1.04.03.2.11.04.** | **PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)** | **17.819.907.341,00** | **15.900.204.367,00** | **(1.919.702.974,00)** | **89,23** | |
| **2.11.1.03.1.04.03.2.11.04.2.01.** | **Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota** | **17.819.907.341,00** | **15.900.204.367,00** | **(1.919.702.974,00)** | **89,23** | |
| **2.11.1.03.1.04.03.2.11.04.2.01.2.01.0004.** | **Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)** | **17.819.907.341,00** | **15.900.204.367,00** | **(1.919.702.974,00)** | **89,23** | |
| **2.11.1.03.1.04.03.2.11.04.2.01.2.01.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **4.407.274.700,00** | **4.086.973.648,00** | **(320.301.052,00)** | **92,73** | |
| 2.11.1.03.1.04.03.2.11.04.2.01.2.01.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 4.407.274.700,00 | 4.086.973.648,00 | (320.301.052,00) | 92,73 | |
| **2.11.1.03.1.04.03.2.11.04.2.01.2.01.0004.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **13.412.632.641,00** | **11.813.230.719,00** | **(1.599.401.922,00)** | **88,08** | |
| 2.11.1.03.1.04.03.2.11.04.2.01.2.01.0004.5.2.01. | Belanja Modal Tanah | 190.010.641,00 | 0,00 | (190.010.641,00) | 0,00 | |
| 2.11.1.03.1.04.03.2.11.04.2.01.2.01.0004.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 1.742.078.000,00 | 1.713.919.989,00 | (28.158.011,00) | 98,38 | |
| 2.11.1.03.1.04.03.2.11.04.2.01.2.01.0004.5.2.03. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 11.480.544.000,00 | 10.099.310.730,00 | (1.381.233.270,00) | 87,97 | |
| **2.11.1.03.1.04.03.2.11.06.** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)** | **141.829.000,00** | **141.715.195,00** | **(113.805,00)** | **99,92** | |
| **2.11.1.03.1.04.03.2.11.06.2.01.** | **Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | **141.829.000,00** | **141.715.195,00** | **(113.805,00)** | **99,92** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **2.11.1.03.1.04.03.2.11.06.2.01.2.01.0001.** | **Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH** | **111.579.000,00** | **111.473.324,00** | **(105.676,00)** | **99,91** | |
| **2.11.1.03.1.04.03.2.11.06.2.01.2.01.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **111.579.000,00** | **111.473.324,00** | **(105.676,00)** | **99,91** | |
| 2.11.1.03.1.04.03.2.11.06.2.01.2.01.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 111.579.000,00 | 111.473.324,00 | (105.676,00) | 99,91 | |
| **2.11.1.03.1.04.03.2.11.06.2.01.2.01.0009.** | **Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup** | **30.250.000,00** | **30.241.871,00** | **(8.129,00)** | **99,97** | |
| **2.11.1.03.1.04.03.2.11.06.2.01.2.01.0009.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **30.250.000,00** | **30.241.871,00** | **(8.129,00)** | **99,97** | |
| 2.11.1.03.1.04.03.2.11.06.2.01.2.01.0009.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 30.250.000,00 | 30.241.871,00 | (8.129,00) | 99,97 | |
| **2.11.1.03.1.04.03.2.11.08.** | **PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT** | **34.320.000,00** | **33.444.459,00** | **(875.541,00)** | **97,45** | |
| **2.11.1.03.1.04.03.2.11.08.2.01.** | **Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **34.320.000,00** | **33.444.459,00** | **(875.541,00)** | **97,45** | |
| **2.11.1.03.1.04.03.2.11.08.2.01.2.01.0002.** | **Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup** | **16.890.000,00** | **16.800.455,00** | **(89.545,00)** | **99,47** | |
| **2.11.1.03.1.04.03.2.11.08.2.01.2.01.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **16.890.000,00** | **16.800.455,00** | **(89.545,00)** | **99,47** | |
| 2.11.1.03.1.04.03.2.11.08.2.01.2.01.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 16.890.000,00 | 16.800.455,00 | (89.545,00) | 99,47 | |
| **2.11.1.03.1.04.03.2.11.08.2.01.2.01.0005.** | **Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat** | **17.430.000,00** | **16.644.004,00** | **(785.996,00)** | **95,49** | |
| **2.11.1.03.1.04.03.2.11.08.2.01.2.01.0005.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **17.430.000,00** | **16.644.004,00** | **(785.996,00)** | **95,49** | |
| 2.11.1.03.1.04.03.2.11.08.2.01.2.01.0005.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 17.430.000,00 | 16.644.004,00 | (785.996,00) | 95,49 | |
| **2.11.1.03.1.04.03.2.11.09.** | **PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT** | **1.304.455.500,00** | **968.058.451,00** | **(336.397.049,00)** | **74,21** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **2.11.1.03.1.04.03.2.11.09.2.01.** | **Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **1.304.455.500,00** | **968.058.451,00** | **(336.397.049,00)** | **74,21** | |
| **2.11.1.03.1.04.03.2.11.09.2.01.2.01.0001.** | **Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup** | **1.304.455.500,00** | **968.058.451,00** | **(336.397.049,00)** | **74,21** | |
| **2.11.1.03.1.04.03.2.11.09.2.01.2.01.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **1.304.455.500,00** | **968.058.451,00** | **(336.397.049,00)** | **74,21** | |
| 2.11.1.03.1.04.03.2.11.09.2.01.2.01.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 1.304.455.500,00 | 968.058.451,00 | (336.397.049,00) | 74,21 | |
| **2.11.1.03.1.04.03.2.11.10.** | **PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP** | **97.913.800,00** | **83.697.145,00** | **(14.216.655,00)** | **85,48** | |
| **2.11.1.03.1.04.03.2.11.10.2.01.** | **Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota** | **97.913.800,00** | **83.697.145,00** | **(14.216.655,00)** | **85,48** | |
| **2.11.1.03.1.04.03.2.11.10.2.01.2.01.0004.** | **Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota** | **36.533.000,00** | **32.397.965,00** | **(4.135.035,00)** | **88,68** | |
| **2.11.1.03.1.04.03.2.11.10.2.01.2.01.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **36.533.000,00** | **32.397.965,00** | **(4.135.035,00)** | **88,68** | |
| 2.11.1.03.1.04.03.2.11.10.2.01.2.01.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 36.533.000,00 | 32.397.965,00 | (4.135.035,00) | 88,68 | |
| **2.11.1.03.1.04.03.2.11.10.2.01.2.01.0005.** | **Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota** | **61.380.800,00** | **51.299.180,00** | **(10.081.620,00)** | **83,58** | |
| **2.11.1.03.1.04.03.2.11.10.2.01.2.01.0005.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **61.380.800,00** | **51.299.180,00** | **(10.081.620,00)** | **83,58** | |
| 2.11.1.03.1.04.03.2.11.10.2.01.2.01.0005.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 61.380.800,00 | 51.299.180,00 | (10.081.620,00) | 83,58 | |
| **2.11.1.03.1.04.03.2.11.11.** | **PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN** | **69.767.207.763,00** | **65.656.945.656,19** | **(4.110.262.106,81)** | **94,11** | |
| **2.11.1.03.1.04.03.2.11.11.2.01.** | **Pengelolaan Sampah** | **69.767.207.763,00** | **65.656.945.656,19** | **(4.110.262.106,81)** | **94,11** | |
| **2.11.1.03.1.04.03.2.11.11.2.01.2.01.0004.** | **Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan** | **31.880.241.544,00** | **29.909.402.314,19** | **(1.970.839.229,81)** | **93,82** | |
| **2.11.1.03.1.04.03.2.11.11.2.01.2.01.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **30.845.073.744,00** | **29.120.668.314,00** | **(1.724.405.430,00)** | **94,41** | |
| 2.11.1.03.1.04.03.2.11.11.2.01.2.01.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 30.845.073.744,00 | 29.120.668.314,00 | (1.724.405.430,00) | 94,41 | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **2.11.1.03.1.04.03.2.11.11.2.01.2.01.0004.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **1.035.167.800,00** | **788.734.000,19** | **(246.433.799,81)** | **76,19** | |
| 2.11.1.03.1.04.03.2.11.11.2.01.2.01.0004.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 399.025.800,00 | 351.579.069,00 | (47.446.731,00) | 88,11 | |
| 2.11.1.03.1.04.03.2.11.11.2.01.2.01.0004.5.2.03. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 636.142.000,00 | 437.154.931,19 | (198.987.068,81) | 68,72 | |
| **2.11.1.03.1.04.03.2.11.11.2.01.2.01.0009.** | **Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah** | **13.711.149.900,00** | **12.058.264.500,00** | **(1.652.885.400,00)** | **87,94** | |
| **2.11.1.03.1.04.03.2.11.11.2.01.2.01.0009.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **13.711.149.900,00** | **12.058.264.500,00** | **(1.652.885.400,00)** | **87,94** | |
| 2.11.1.03.1.04.03.2.11.11.2.01.2.01.0009.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 13.711.149.900,00 | 12.058.264.500,00 | (1.652.885.400,00) | 87,94 | |
| **2.11.1.03.1.04.03.2.11.11.2.01.2.01.0012.** | **Penanganan sampah melalui pengangkutan** | **19.997.050.919,00** | **19.543.339.187,00** | **(453.711.732,00)** | **97,73** | |
| **2.11.1.03.1.04.03.2.11.11.2.01.2.01.0012.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **18.173.565.119,00** | **17.745.044.153,00** | **(428.520.966,00)** | **97,64** | |
| 2.11.1.03.1.04.03.2.11.11.2.01.2.01.0012.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 18.173.565.119,00 | 17.745.044.153,00 | (428.520.966,00) | 97,64 | |
| **2.11.1.03.1.04.03.2.11.11.2.01.2.01.0012.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **1.823.485.800,00** | **1.798.295.034,00** | **(25.190.766,00)** | **98,62** | |
| 2.11.1.03.1.04.03.2.11.11.2.01.2.01.0012.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 1.725.667.800,00 | 1.700.795.034,00 | (24.872.766,00) | 98,56 | |
| 2.11.1.03.1.04.03.2.11.11.2.01.2.01.0012.5.2.03. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 97.818.000,00 | 97.500.000,00 | (318.000,00) | 99,67 | |
| **2.11.1.03.1.04.03.2.11.11.2.01.2.01.0017.** | **Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **2.11.1.03.1.04.03.2.11.11.2.01.2.01.0017.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 2.11.1.03.1.04.03.2.11.11.2.01.2.01.0017.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **2.11.1.03.1.04.03.2.11.11.2.01.2.01.0017.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 2.11.1.03.1.04.03.2.11.11.2.01.2.01.0017.5.2.03. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **2.11.1.03.1.04.03.2.11.11.2.01.2.01.0020.** | **Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional** | **4.178.765.400,00** | **4.145.939.655,00** | **(32.825.745,00)** | **99,21** | |
| **2.11.1.03.1.04.03.2.11.11.2.01.2.01.0020.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **3.555.514.300,00** | **3.524.169.903,00** | **(31.344.397,00)** | **99,12** | |
| 2.11.1.03.1.04.03.2.11.11.2.01.2.01.0020.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 3.555.514.300,00 | 3.524.169.903,00 | (31.344.397,00) | 99,12 | |
| **2.11.1.03.1.04.03.2.11.11.2.01.2.01.0020.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **623.251.100,00** | **621.769.752,00** | **(1.481.348,00)** | **99,76** | |
| 2.11.1.03.1.04.03.2.11.11.2.01.2.01.0020.5.2.03. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 475.718.000,00 | 474.800.000,00 | (918.000,00) | 99,81 | |
| 2.11.1.03.1.04.03.2.11.11.2.01.2.01.0020.5.2.04. | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 147.533.100,00 | 146.969.752,00 | (563.348,00) | 99,62 | |
| **9.99** | **SURPLUS/DEFISIT** | **(133.758.842.288,00)** | **(129.582.473.700,13)** | **4.176.368.587,87** | **96,88** | |

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kota Padang
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 17 Juli 2026

**PEMERINTAH KOTA PADANG**
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2025**

**Urusan Pemerintahan** :2.12. - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

**Organisasi** :2.12.0.00.0.00.01. - DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL



| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **2.12.** | **BELANJA** | **12.845.369.941,34** | **11.413.326.189,00** | **(1.432.043.752,34)** | **88,85** | |
| **2.12.0.00.0.00.01.2.12.** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL** | **12.845.369.941,34** | **11.413.326.189,00** | **(1.432.043.752,34)** | **88,85** | |
| **2.12.0.00.0.00.01.2.12.01.** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **9.565.644.723,00** | **8.899.246.143,00** | **(666.398.580,00)** | **93,03** | |
| **2.12.0.00.0.00.01.2.12.01.2.01.** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **22.324.100,00** | **11.912.851,00** | **(10.411.249,00)** | **53,36** | |
| **2.12.0.00.0.00.01.2.12.01.2.01.2.01.0001.** | **Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah** | **4.099.500,00** | **2.892.248,00** | **(1.207.252,00)** | **70,55** | |
| **2.12.0.00.0.00.01.2.12.01.2.01.2.01.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **4.099.500,00** | **2.892.248,00** | **(1.207.252,00)** | **70,55** | |
| 2.12.0.00.0.00.01.2.12.01.2.01.2.01.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 4.099.500,00 | 2.892.248,00 | (1.207.252,00) | 70,55 | |
| **2.12.0.00.0.00.01.2.12.01.2.01.2.01.0002.** | **Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD** | **2.458.500,00** | **0,00** | **(2.458.500,00)** | **0,00** | |
| **2.12.0.00.0.00.01.2.12.01.2.01.2.01.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **2.458.500,00** | **0,00** | **(2.458.500,00)** | **0,00** | |
| 2.12.0.00.0.00.01.2.12.01.2.01.2.01.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 2.458.500,00 | 0,00 | (2.458.500,00) | 0,00 | |
| **2.12.0.00.0.00.01.2.12.01.2.01.2.01.0003.** | **Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD** | **1.409.900,00** | **925.420,00** | **(484.480,00)** | **65,64** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **2.12.0.00.0.00.01.2.12.01.2.01.2.01.0003.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **1.409.900,00** | **925.420,00** | **(484.480,00)** | **65,64** | |
| 2.12.0.00.0.00.01.2.12.01.2.01.2.01.0003.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 1.409.900,00 | 925.420,00 | (484.480,00) | 65,64 | |
| **2.12.0.00.0.00.01.2.12.01.2.01.2.01.0004.** | **Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD** | **1.999.800,00** | **1.390.999,00** | **(608.801,00)** | **69,56** | |
| **2.12.0.00.0.00.01.2.12.01.2.01.2.01.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **1.999.800,00** | **1.390.999,00** | **(608.801,00)** | **69,56** | |
| 2.12.0.00.0.00.01.2.12.01.2.01.2.01.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 1.999.800,00 | 1.390.999,00 | (608.801,00) | 69,56 | |
| **2.12.0.00.0.00.01.2.12.01.2.01.2.01.0005.** | **Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD** | **1.999.800,00** | **1.390.999,00** | **(608.801,00)** | **69,56** | |
| **2.12.0.00.0.00.01.2.12.01.2.01.2.01.0005.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **1.999.800,00** | **1.390.999,00** | **(608.801,00)** | **69,56** | |
| 2.12.0.00.0.00.01.2.12.01.2.01.2.01.0005.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 1.999.800,00 | 1.390.999,00 | (608.801,00) | 69,56 | |
| **2.12.0.00.0.00.01.2.12.01.2.01.2.01.0006.** | **Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD** | **6.040.500,00** | **2.381.187,00** | **(3.659.313,00)** | **39,42** | |
| **2.12.0.00.0.00.01.2.12.01.2.01.2.01.0006.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **6.040.500,00** | **2.381.187,00** | **(3.659.313,00)** | **39,42** | |
| 2.12.0.00.0.00.01.2.12.01.2.01.2.01.0006.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 6.040.500,00 | 2.381.187,00 | (3.659.313,00) | 39,42 | |
| **2.12.0.00.0.00.01.2.12.01.2.01.2.01.0007.** | **Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **4.316.100,00** | **2.931.998,00** | **(1.384.102,00)** | **67,93** | |
| **2.12.0.00.0.00.01.2.12.01.2.01.2.01.0007.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **4.316.100,00** | **2.931.998,00** | **(1.384.102,00)** | **67,93** | |
| 2.12.0.00.0.00.01.2.12.01.2.01.2.01.0007.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 4.316.100,00 | 2.931.998,00 | (1.384.102,00) | 67,93 | |
| **2.12.0.00.0.00.01.2.12.01.2.02.** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **7.613.778.192,68** | **7.201.531.644,00** | **(412.246.548,68)** | **94,59** | |
| **2.12.0.00.0.00.01.2.12.01.2.02.2.02.0001.** | **Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN** | **7.477.218.192,68** | **7.064.971.644,00** | **(412.246.548,68)** | **94,49** | |
| **2.12.0.00.0.00.01.2.12.01.2.02.2.02.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **7.477.218.192,68** | **7.064.971.644,00** | **(412.246.548,68)** | **94,49** | |
| 2.12.0.00.0.00.01.2.12.01.2.02.2.02.0001.5.1.01. | Belanja Pegawai | 7.477.218.192,68 | 7.064.971.644,00 | (412.246.548,68) | 94,49 | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **2.12.0.00.0.00.01.2.12.01.2.02.2.02.0002.** | **Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN** | **136.560.000,00** | **136.560.000,00** | **0,00** | **100,00** | |
| **2.12.0.00.0.00.01.2.12.01.2.02.2.02.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **136.560.000,00** | **136.560.000,00** | **0,00** | **100,00** | |
| 2.12.0.00.0.00.01.2.12.01.2.02.2.02.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 136.560.000,00 | 136.560.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| **2.12.0.00.0.00.01.2.12.01.2.06.** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **850.689.964,32** | **784.296.654,00** | **(66.393.310,32)** | **92,20** | |
| **2.12.0.00.0.00.01.2.12.01.2.06.2.06.0001.** | **Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor** | **6.010.000,00** | **5.940.000,00** | **(70.000,00)** | **98,84** | |
| **2.12.0.00.0.00.01.2.12.01.2.06.2.06.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **6.010.000,00** | **5.940.000,00** | **(70.000,00)** | **98,84** | |
| 2.12.0.00.0.00.01.2.12.01.2.06.2.06.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 6.010.000,00 | 5.940.000,00 | (70.000,00) | 98,84 | |
| **2.12.0.00.0.00.01.2.12.01.2.06.2.06.0002.** | **Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor** | **736.445.000,00** | **699.180.984,00** | **(37.264.016,00)** | **94,94** | |
| **2.12.0.00.0.00.01.2.12.01.2.06.2.06.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **751.000,00** | **699.999,00** | **(51.001,00)** | **93,21** | |
| 2.12.0.00.0.00.01.2.12.01.2.06.2.06.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 751.000,00 | 699.999,00 | (51.001,00) | 93,21 | |
| **2.12.0.00.0.00.01.2.12.01.2.06.2.06.0002.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **735.694.000,00** | **698.480.985,00** | **(37.213.015,00)** | **94,94** | |
| 2.12.0.00.0.00.01.2.12.01.2.06.2.06.0002.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 735.694.000,00 | 698.480.985,00 | (37.213.015,00) | 94,94 | |
| **2.12.0.00.0.00.01.2.12.01.2.06.2.06.0004.** | **Penyediaan Bahan Logistik Kantor** | **10.098.000,00** | **8.510.005,00** | **(1.587.995,00)** | **84,27** | |
| **2.12.0.00.0.00.01.2.12.01.2.06.2.06.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **10.098.000,00** | **8.510.005,00** | **(1.587.995,00)** | **84,27** | |
| 2.12.0.00.0.00.01.2.12.01.2.06.2.06.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 10.098.000,00 | 8.510.005,00 | (1.587.995,00) | 84,27 | |
| **2.12.0.00.0.00.01.2.12.01.2.06.2.06.0005.** | **Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan** | **20.325.604,32** | **17.635.088,00** | **(2.690.516,32)** | **86,76** | |
| **2.12.0.00.0.00.01.2.12.01.2.06.2.06.0005.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **20.325.604,32** | **17.635.088,00** | **(2.690.516,32)** | **86,76** | |
| 2.12.0.00.0.00.01.2.12.01.2.06.2.06.0005.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 20.325.604,32 | 17.635.088,00 | (2.690.516,32) | 86,76 | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **2.12.0.00.0.00.01.2.12.01.2.06.2.06.0006.** | **Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan** | **11.808.180,00** | **11.808.000,00** | **(180,00)** | **100,00** | |
| **2.12.0.00.0.00.01.2.12.01.2.06.2.06.0006.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **11.808.180,00** | **11.808.000,00** | **(180,00)** | **100,00** | |
| 2.12.0.00.0.00.01.2.12.01.2.06.2.06.0006.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 11.808.180,00 | 11.808.000,00 | (180,00) | 100,00 | |
| **2.12.0.00.0.00.01.2.12.01.2.06.2.06.0008.** | **Fasilitasi Kunjungan Tamu** | **3.640.000,00** | **495.000,00** | **(3.145.000,00)** | **13,60** | |
| **2.12.0.00.0.00.01.2.12.01.2.06.2.06.0008.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **3.640.000,00** | **495.000,00** | **(3.145.000,00)** | **13,60** | |
| 2.12.0.00.0.00.01.2.12.01.2.06.2.06.0008.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 3.640.000,00 | 495.000,00 | (3.145.000,00) | 13,60 | |
| **2.12.0.00.0.00.01.2.12.01.2.06.2.06.0009.** | **Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD** | **62.363.180,00** | **40.727.577,00** | **(21.635.603,00)** | **65,31** | |
| **2.12.0.00.0.00.01.2.12.01.2.06.2.06.0009.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **62.363.180,00** | **40.727.577,00** | **(21.635.603,00)** | **65,31** | |
| 2.12.0.00.0.00.01.2.12.01.2.06.2.06.0009.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 62.363.180,00 | 40.727.577,00 | (21.635.603,00) | 65,31 | |
| **2.12.0.00.0.00.01.2.12.01.2.07.** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **179.057.000,00** | **150.705.000,00** | **(28.352.000,00)** | **84,17** | |
| **2.12.0.00.0.00.01.2.12.01.2.07.2.07.0005.** | **Pengadaan Mebel** | **179.057.000,00** | **150.705.000,00** | **(28.352.000,00)** | **84,17** | |
| **2.12.0.00.0.00.01.2.12.01.2.07.2.07.0005.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **179.057.000,00** | **150.705.000,00** | **(28.352.000,00)** | **84,17** | |
| 2.12.0.00.0.00.01.2.12.01.2.07.2.07.0005.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 179.057.000,00 | 150.705.000,00 | (28.352.000,00) | 84,17 | |
| **2.12.0.00.0.00.01.2.12.01.2.08.** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **387.422.096,00** | **306.658.019,00** | **(80.764.077,00)** | **79,15** | |
| **2.12.0.00.0.00.01.2.12.01.2.08.2.08.0001.** | **Penyediaan Jasa Surat Menyurat** | **1.488.000,00** | **1.170.000,00** | **(318.000,00)** | **78,63** | |
| **2.12.0.00.0.00.01.2.12.01.2.08.2.08.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **1.488.000,00** | **1.170.000,00** | **(318.000,00)** | **78,63** | |
| 2.12.0.00.0.00.01.2.12.01.2.08.2.08.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 1.488.000,00 | 1.170.000,00 | (318.000,00) | 78,63 | |
| **2.12.0.00.0.00.01.2.12.01.2.08.2.08.0002.** | **Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik** | **243.502.846,00** | **208.288.019,00** | **(35.214.827,00)** | **85,54** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **2.12.0.00.0.00.01.2.12.01.2.08.2.08.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **243.502.846,00** | **208.288.019,00** | **(35.214.827,00)** | **85,54** | |
| 2.12.0.00.0.00.01.2.12.01.2.08.2.08.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 243.502.846,00 | 208.288.019,00 | (35.214.827,00) | 85,54 | |
| **2.12.0.00.0.00.01.2.12.01.2.08.2.08.0004.** | **Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor** | **142.431.250,00** | **97.200.000,00** | **(45.231.250,00)** | **68,24** | |
| **2.12.0.00.0.00.01.2.12.01.2.08.2.08.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **142.431.250,00** | **97.200.000,00** | **(45.231.250,00)** | **68,24** | |
| 2.12.0.00.0.00.01.2.12.01.2.08.2.08.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 142.431.250,00 | 97.200.000,00 | (45.231.250,00) | 68,24 | |
| **2.12.0.00.0.00.01.2.12.01.2.09.** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **512.373.370,00** | **444.141.975,00** | **(68.231.395,00)** | **86,68** | |
| **2.12.0.00.0.00.01.2.12.01.2.09.2.09.0001.** | **Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan** | **24.000.000,00** | **24.000.000,00** | **0,00** | **100,00** | |
| **2.12.0.00.0.00.01.2.12.01.2.09.2.09.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **24.000.000,00** | **24.000.000,00** | **0,00** | **100,00** | |
| 2.12.0.00.0.00.01.2.12.01.2.09.2.09.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 24.000.000,00 | 24.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| **2.12.0.00.0.00.01.2.12.01.2.09.2.09.0002.** | **Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan** | **170.750.000,00** | **125.536.900,00** | **(45.213.100,00)** | **73,52** | |
| **2.12.0.00.0.00.01.2.12.01.2.09.2.09.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **170.750.000,00** | **125.536.900,00** | **(45.213.100,00)** | **73,52** | |
| 2.12.0.00.0.00.01.2.12.01.2.09.2.09.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 170.750.000,00 | 125.536.900,00 | (45.213.100,00) | 73,52 | |
| **2.12.0.00.0.00.01.2.12.01.2.09.2.09.0006.** | **Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya** | **37.150.000,00** | **25.795.000,00** | **(11.355.000,00)** | **69,43** | |
| **2.12.0.00.0.00.01.2.12.01.2.09.2.09.0006.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **37.150.000,00** | **25.795.000,00** | **(11.355.000,00)** | **69,43** | |
| 2.12.0.00.0.00.01.2.12.01.2.09.2.09.0006.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 37.150.000,00 | 25.795.000,00 | (11.355.000,00) | 69,43 | |
| **2.12.0.00.0.00.01.2.12.01.2.09.2.09.0009.** | **Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya** | **269.990.920,00** | **263.050.075,00** | **(6.940.845,00)** | **97,43** | |
| **2.12.0.00.0.00.01.2.12.01.2.09.2.09.0009.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **212.590.920,00** | **206.926.425,00** | **(5.664.495,00)** | **97,34** | |
| 2.12.0.00.0.00.01.2.12.01.2.09.2.09.0009.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 212.590.920,00 | 206.926.425,00 | (5.664.495,00) | 97,34 | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **2.12.0.00.0.00.01.2.12.01.2.09.2.09.0009.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **57.400.000,00** | **56.123.650,00** | **(1.276.350,00)** | **97,78** | |
| 2.12.0.00.0.00.01.2.12.01.2.09.2.09.0009.5.2.03. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 57.400.000,00 | 56.123.650,00 | (1.276.350,00) | 97,78 | |
| **2.12.0.00.0.00.01.2.12.01.2.09.2.09.0010.** | **Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya** | **10.482.450,00** | **5.760.000,00** | **(4.722.450,00)** | **54,95** | |
| **2.12.0.00.0.00.01.2.12.01.2.09.2.09.0010.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **4.062.450,00** | **1.540.000,00** | **(2.522.450,00)** | **37,91** | |
| 2.12.0.00.0.00.01.2.12.01.2.09.2.09.0010.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 4.062.450,00 | 1.540.000,00 | (2.522.450,00) | 37,91 | |
| **2.12.0.00.0.00.01.2.12.01.2.09.2.09.0010.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **6.420.000,00** | **4.220.000,00** | **(2.200.000,00)** | **65,73** | |
| 2.12.0.00.0.00.01.2.12.01.2.09.2.09.0010.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 6.420.000,00 | 4.220.000,00 | (2.200.000,00) | 65,73 | |
| **2.12.0.00.0.00.01.2.12.02.** | **PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK** | **2.786.506.907,34** | **2.127.562.005,00** | **(658.944.902,34)** | **76,35** | |
| **2.12.0.00.0.00.01.2.12.02.2.01.** | **Pelayanan Pendaftaran Penduduk** | **2.412.292.998,34** | **1.890.805.476,00** | **(521.487.522,34)** | **78,38** | |
| **2.12.0.00.0.00.01.2.12.02.2.01.2.01.0001.** | **Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan** | **282.195.600,00** | **245.732.174,00** | **(36.463.426,00)** | **87,08** | |
| **2.12.0.00.0.00.01.2.12.02.2.01.2.01.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **31.261.100,00** | **27.272.175,00** | **(3.988.925,00)** | **87,24** | |
| 2.12.0.00.0.00.01.2.12.02.2.01.2.01.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 31.261.100,00 | 27.272.175,00 | (3.988.925,00) | 87,24 | |
| **2.12.0.00.0.00.01.2.12.02.2.01.2.01.0001.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **250.934.500,00** | **218.459.999,00** | **(32.474.501,00)** | **87,06** | |
| 2.12.0.00.0.00.01.2.12.02.2.01.2.01.0001.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 250.934.500,00 | 218.459.999,00 | (32.474.501,00) | 87,06 | |
| 2.12.0.00.0.00.01.2.12.02.2.01.2.01.0001.5.2.06. | Belanja Modal Aset Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **2.12.0.00.0.00.01.2.12.02.2.01.2.01.0002.** | **Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk** | **1.047.311.900,00** | **803.116.839,00** | **(244.195.061,00)** | **76,68** | |
| **2.12.0.00.0.00.01.2.12.02.2.01.2.01.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **1.047.311.900,00** | **803.116.839,00** | **(244.195.061,00)** | **76,68** | |
| 2.12.0.00.0.00.01.2.12.02.2.01.2.01.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 1.047.311.900,00 | 803.116.839,00 | (244.195.061,00) | 76,68 | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **2.12.0.00.0.00.01.2.12.02.2.01.2.01.0003.** | **Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk** | **17.515.500,00** | **16.549.725,00** | **(965.775,00)** | **94,49** | |
| **2.12.0.00.0.00.01.2.12.02.2.01.2.01.0003.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **7.311.500,00** | **6.449.725,00** | **(861.775,00)** | **88,21** | |
| 2.12.0.00.0.00.01.2.12.02.2.01.2.01.0003.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 7.311.500,00 | 6.449.725,00 | (861.775,00) | 88,21 | |
| **2.12.0.00.0.00.01.2.12.02.2.01.2.01.0003.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **10.204.000,00** | **10.100.000,00** | **(104.000,00)** | **98,98** | |
| 2.12.0.00.0.00.01.2.12.02.2.01.2.01.0003.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 10.204.000,00 | 10.100.000,00 | (104.000,00) | 98,98 | |
| **2.12.0.00.0.00.01.2.12.02.2.01.2.01.0004.** | **Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk** | **314.978.500,00** | **261.518.550,00** | **(53.459.950,00)** | **83,03** | |
| **2.12.0.00.0.00.01.2.12.02.2.01.2.01.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **45.011.000,00** | **25.674.550,00** | **(19.336.450,00)** | **57,04** | |
| 2.12.0.00.0.00.01.2.12.02.2.01.2.01.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 45.011.000,00 | 25.674.550,00 | (19.336.450,00) | 57,04 | |
| **2.12.0.00.0.00.01.2.12.02.2.01.2.01.0004.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **269.967.500,00** | **235.844.000,00** | **(34.123.500,00)** | **87,36** | |
| 2.12.0.00.0.00.01.2.12.02.2.01.2.01.0004.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 269.967.500,00 | 235.844.000,00 | (34.123.500,00) | 87,36 | |
| **2.12.0.00.0.00.01.2.12.02.2.01.2.01.0005.** | **Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan** | **357.295.000,00** | **273.175.000,00** | **(84.120.000,00)** | **76,46** | |
| **2.12.0.00.0.00.01.2.12.02.2.01.2.01.0005.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **357.295.000,00** | **273.175.000,00** | **(84.120.000,00)** | **76,46** | |
| 2.12.0.00.0.00.01.2.12.02.2.01.2.01.0005.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 357.295.000,00 | 273.175.000,00 | (84.120.000,00) | 76,46 | |
| **2.12.0.00.0.00.01.2.12.02.2.01.2.01.0006.** | **Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan** | **63.905.000,00** | **39.451.074,00** | **(24.453.926,00)** | **61,73** | |
| **2.12.0.00.0.00.01.2.12.02.2.01.2.01.0006.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **45.157.000,00** | **26.951.074,00** | **(18.205.926,00)** | **59,68** | |
| 2.12.0.00.0.00.01.2.12.02.2.01.2.01.0006.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 45.157.000,00 | 26.951.074,00 | (18.205.926,00) | 59,68 | |
| **2.12.0.00.0.00.01.2.12.02.2.01.2.01.0006.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **18.748.000,00** | **12.500.000,00** | **(6.248.000,00)** | **66,67** | |
| 2.12.0.00.0.00.01.2.12.02.2.01.2.01.0006.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 18.748.000,00 | 12.500.000,00 | (6.248.000,00) | 66,67 | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **2.12.0.00.0.00.01.2.12.02.2.01.2.01.0007.** | **Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan** | **131.368.498,34** | **85.217.862,00** | **(46.150.636,34)** | **64,87** | |
| **2.12.0.00.0.00.01.2.12.02.2.01.2.01.0007.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **131.368.498,34** | **85.217.862,00** | **(46.150.636,34)** | **64,87** | |
| 2.12.0.00.0.00.01.2.12.02.2.01.2.01.0007.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 131.368.498,34 | 85.217.862,00 | (46.150.636,34) | 64,87 | |
| **2.12.0.00.0.00.01.2.12.02.2.01.2.01.0008.** | **Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk** | **197.723.000,00** | **166.044.252,00** | **(31.678.748,00)** | **83,98** | |
| **2.12.0.00.0.00.01.2.12.02.2.01.2.01.0008.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **6.711.000,00** | **5.644.252,00** | **(1.066.748,00)** | **84,10** | |
| 2.12.0.00.0.00.01.2.12.02.2.01.2.01.0008.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 6.711.000,00 | 5.644.252,00 | (1.066.748,00) | 84,10 | |
| **2.12.0.00.0.00.01.2.12.02.2.01.2.01.0008.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **191.012.000,00** | **160.400.000,00** | **(30.612.000,00)** | **83,97** | |
| 2.12.0.00.0.00.01.2.12.02.2.01.2.01.0008.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 191.012.000,00 | 160.400.000,00 | (30.612.000,00) | 83,97 | |
| **2.12.0.00.0.00.01.2.12.02.2.02.** | **Penataan Pendaftaran Penduduk** | **118.537.409,00** | **60.807.573,00** | **(57.729.836,00)** | **51,30** | |
| **2.12.0.00.0.00.01.2.12.02.2.02.2.02.0001.** | **Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk** | **10.145.659,00** | **7.429.588,00** | **(2.716.071,00)** | **73,23** | |
| **2.12.0.00.0.00.01.2.12.02.2.02.2.02.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **10.145.659,00** | **7.429.588,00** | **(2.716.071,00)** | **73,23** | |
| 2.12.0.00.0.00.01.2.12.02.2.02.2.02.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 10.145.659,00 | 7.429.588,00 | (2.716.071,00) | 73,23 | |
| **2.12.0.00.0.00.01.2.12.02.2.02.2.02.0001.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 2.12.0.00.0.00.01.2.12.02.2.02.2.02.0001.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **2.12.0.00.0.00.01.2.12.02.2.02.2.02.0002.** | **Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan** | **108.391.750,00** | **53.377.985,00** | **(55.013.765,00)** | **49,25** | |
| **2.12.0.00.0.00.01.2.12.02.2.02.2.02.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **43.391.750,00** | **30.539.735,00** | **(12.852.015,00)** | **70,38** | |
| 2.12.0.00.0.00.01.2.12.02.2.02.2.02.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 43.391.750,00 | 30.539.735,00 | (12.852.015,00) | 70,38 | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **2.12.0.00.0.00.01.2.12.02.2.02.2.02.0002.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **65.000.000,00** | **22.838.250,00** | **(42.161.750,00)** | **35,14** | |
| 2.12.0.00.0.00.01.2.12.02.2.02.2.02.0002.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 65.000.000,00 | 22.838.250,00 | (42.161.750,00) | 35,14 | |
| **2.12.0.00.0.00.01.2.12.02.2.03.** | **Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk** | **255.676.500,00** | **175.948.956,00** | **(79.727.544,00)** | **68,82** | |
| **2.12.0.00.0.00.01.2.12.02.2.03.2.03.0001.** | **Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk** | **35.896.000,00** | **29.056.789,00** | **(6.839.211,00)** | **80,95** | |
| **2.12.0.00.0.00.01.2.12.02.2.03.2.03.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **6.984.000,00** | **5.556.789,00** | **(1.427.211,00)** | **79,56** | |
| 2.12.0.00.0.00.01.2.12.02.2.03.2.03.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 6.984.000,00 | 5.556.789,00 | (1.427.211,00) | 79,56 | |
| **2.12.0.00.0.00.01.2.12.02.2.03.2.03.0001.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **28.912.000,00** | **23.500.000,00** | **(5.412.000,00)** | **81,28** | |
| 2.12.0.00.0.00.01.2.12.02.2.03.2.03.0001.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 28.912.000,00 | 23.500.000,00 | (5.412.000,00) | 81,28 | |
| **2.12.0.00.0.00.01.2.12.02.2.03.2.03.0005.** | **Sosialisasi Pendaftaran Penduduk** | **183.405.500,00** | **121.447.723,00** | **(61.957.777,00)** | **66,22** | |
| **2.12.0.00.0.00.01.2.12.02.2.03.2.03.0005.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **183.405.500,00** | **121.447.723,00** | **(61.957.777,00)** | **66,22** | |
| 2.12.0.00.0.00.01.2.12.02.2.03.2.03.0005.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 183.405.500,00 | 121.447.723,00 | (61.957.777,00) | 66,22 | |
| **2.12.0.00.0.00.01.2.12.02.2.03.2.03.0006.** | **Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pendaftaran Penduduk** | **5.500.000,00** | **5.101.336,00** | **(398.664,00)** | **92,75** | |
| **2.12.0.00.0.00.01.2.12.02.2.03.2.03.0006.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **5.500.000,00** | **5.101.336,00** | **(398.664,00)** | **92,75** | |
| 2.12.0.00.0.00.01.2.12.02.2.03.2.03.0006.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 5.500.000,00 | 5.101.336,00 | (398.664,00) | 92,75 | |
| **2.12.0.00.0.00.01.2.12.02.2.03.2.03.0007.** | **Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk** | **30.875.000,00** | **20.343.108,00** | **(10.531.892,00)** | **65,89** | |
| **2.12.0.00.0.00.01.2.12.02.2.03.2.03.0007.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **30.875.000,00** | **20.343.108,00** | **(10.531.892,00)** | **65,89** | |
| 2.12.0.00.0.00.01.2.12.02.2.03.2.03.0007.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 30.875.000,00 | 20.343.108,00 | (10.531.892,00) | 65,89 | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **2.12.0.00.0.00.01.2.12.03.** | **PROGRAM PENCATATAN SIPIL** | **162.192.000,00** | **108.347.629,00** | **(53.844.371,00)** | **66,80** | |
| **2.12.0.00.0.00.01.2.12.03.2.01.** | **Pelayanan Pencatatan Sipil** | **145.723.800,00** | **102.904.500,00** | **(42.819.300,00)** | **70,62** | |
| **2.12.0.00.0.00.01.2.12.03.2.01.2.01.0001.** | **Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting** | **145.723.800,00** | **102.904.500,00** | **(42.819.300,00)** | **70,62** | |
| **2.12.0.00.0.00.01.2.12.03.2.01.2.01.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **145.723.800,00** | **102.904.500,00** | **(42.819.300,00)** | **70,62** | |
| 2.12.0.00.0.00.01.2.12.03.2.01.2.01.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 145.723.800,00 | 102.904.500,00 | (42.819.300,00) | 70,62 | |
| **2.12.0.00.0.00.01.2.12.03.2.01.2.01.0001.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 2.12.0.00.0.00.01.2.12.03.2.01.2.01.0001.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **2.12.0.00.0.00.01.2.12.03.2.02.** | **Penyelenggaraan Pencatatan Sipil** | **16.468.200,00** | **5.443.129,00** | **(11.025.071,00)** | **33,05** | |
| **2.12.0.00.0.00.01.2.12.03.2.02.2.02.0001.** | **Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam** | **6.470.500,00** | **2.725.500,00** | **(3.745.000,00)** | **42,12** | |
| **2.12.0.00.0.00.01.2.12.03.2.02.2.02.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **6.470.500,00** | **2.725.500,00** | **(3.745.000,00)** | **42,12** | |
| 2.12.0.00.0.00.01.2.12.03.2.02.2.02.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 6.470.500,00 | 2.725.500,00 | (3.745.000,00) | 42,12 | |
| **2.12.0.00.0.00.01.2.12.03.2.02.2.02.0009.** | **Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil** | **9.997.700,00** | **2.717.629,00** | **(7.280.071,00)** | **27,18** | |
| **2.12.0.00.0.00.01.2.12.03.2.02.2.02.0009.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **9.997.700,00** | **2.717.629,00** | **(7.280.071,00)** | **27,18** | |
| 2.12.0.00.0.00.01.2.12.03.2.02.2.02.0009.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 9.997.700,00 | 2.717.629,00 | (7.280.071,00) | 27,18 | |
| **2.12.0.00.0.00.01.2.12.04.** | **PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN** | **269.474.711,00** | **223.819.214,00** | **(45.655.497,00)** | **83,06** | |
| **2.12.0.00.0.00.01.2.12.04.2.01.** | **Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan** | **148.689.711,00** | **122.954.191,00** | **(25.735.520,00)** | **82,69** | |
| **2.12.0.00.0.00.01.2.12.04.2.01.2.01.0001.** | **Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan** | **111.712.000,00** | **93.317.459,00** | **(18.394.541,00)** | **83,53** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **2.12.0.00.0.00.01.2.12.04.2.01.2.01.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **44.349.000,00** | **35.284.459,00** | **(9.064.541,00)** | **79,56** | |
| 2.12.0.00.0.00.01.2.12.04.2.01.2.01.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 44.349.000,00 | 35.284.459,00 | (9.064.541,00) | 79,56 | |
| **2.12.0.00.0.00.01.2.12.04.2.01.2.01.0001.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **67.363.000,00** | **58.033.000,00** | **(9.330.000,00)** | **86,15** | |
| 2.12.0.00.0.00.01.2.12.04.2.01.2.01.0001.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 17.363.000,00 | 16.963.000,00 | (400.000,00) | 97,70 | |
| 2.12.0.00.0.00.01.2.12.04.2.01.2.01.0001.5.2.06. | Belanja Modal Aset Lainnya | 50.000.000,00 | 41.070.000,00 | (8.930.000,00) | 82,14 | |
| **2.12.0.00.0.00.01.2.12.04.2.01.2.01.0002.** | **Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan** | **36.977.711,00** | **29.636.732,00** | **(7.340.979,00)** | **80,15** | |
| **2.12.0.00.0.00.01.2.12.04.2.01.2.01.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **36.977.711,00** | **29.636.732,00** | **(7.340.979,00)** | **80,15** | |
| 2.12.0.00.0.00.01.2.12.04.2.01.2.01.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 36.977.711,00 | 29.636.732,00 | (7.340.979,00) | 80,15 | |
| **2.12.0.00.0.00.01.2.12.04.2.03.** | **Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan** | **120.785.000,00** | **100.865.023,00** | **(19.919.977,00)** | **83,51** | |
| **2.12.0.00.0.00.01.2.12.04.2.03.2.03.0005.** | **Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan** | **10.785.000,00** | **9.097.406,00** | **(1.687.594,00)** | **84,35** | |
| **2.12.0.00.0.00.01.2.12.04.2.03.2.03.0005.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **10.785.000,00** | **9.097.406,00** | **(1.687.594,00)** | **84,35** | |
| 2.12.0.00.0.00.01.2.12.04.2.03.2.03.0005.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 10.785.000,00 | 9.097.406,00 | (1.687.594,00) | 84,35 | |
| **2.12.0.00.0.00.01.2.12.04.2.03.2.03.0008.** | **Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan** | **110.000.000,00** | **91.767.617,00** | **(18.232.383,00)** | **83,43** | |
| **2.12.0.00.0.00.01.2.12.04.2.03.2.03.0008.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **77.774.000,00** | **61.124.617,00** | **(16.649.383,00)** | **78,59** | |
| 2.12.0.00.0.00.01.2.12.04.2.03.2.03.0008.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 77.774.000,00 | 61.124.617,00 | (16.649.383,00) | 78,59 | |
| **2.12.0.00.0.00.01.2.12.04.2.03.2.03.0008.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **32.226.000,00** | **30.643.000,00** | **(1.583.000,00)** | **95,09** | |
| 2.12.0.00.0.00.01.2.12.04.2.03.2.03.0008.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 32.226.000,00 | 30.643.000,00 | (1.583.000,00) | 95,09 | |
| **2.12.0.00.0.00.01.2.12.05.** | **PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN** | **61.551.600,00** | **54.351.198,00** | **(7.200.402,00)** | **88,30** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **2.12.0.00.0.00.01.2.12.05.2.01.** | **Penyusunan Profil Kependudukan** | **61.551.600,00** | **54.351.198,00** | **(7.200.402,00)** | **88,30** | |
| **2.12.0.00.0.00.01.2.12.05.2.01.2.01.0001.** | **Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota** | **61.551.600,00** | **54.351.198,00** | **(7.200.402,00)** | **88,30** | |
| **2.12.0.00.0.00.01.2.12.05.2.01.2.01.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **31.428.600,00** | **26.791.200,00** | **(4.637.400,00)** | **85,24** | |
| 2.12.0.00.0.00.01.2.12.05.2.01.2.01.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 31.428.600,00 | 26.791.200,00 | (4.637.400,00) | 85,24 | |
| **2.12.0.00.0.00.01.2.12.05.2.01.2.01.0001.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **30.123.000,00** | **27.559.998,00** | **(2.563.002,00)** | **91,49** | |
| 2.12.0.00.0.00.01.2.12.05.2.01.2.01.0001.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 8.873.000,00 | 8.759.998,00 | (113.002,00) | 98,73 | |
| 2.12.0.00.0.00.01.2.12.05.2.01.2.01.0001.5.2.06. | Belanja Modal Aset Lainnya | 21.250.000,00 | 18.800.000,00 | (2.450.000,00) | 88,47 | |
| **9.99** | **SURPLUS/DEFISIT** | **(12.845.369.941,34)** | **(11.413.326.189,00)** | **1.432.043.752,34** | **88,85** | |

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kota Padang
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 17 Juli 2026

**PEMERINTAH KOTA PADANG**
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2025**

**Urusan Pemerintahan** :2.15. - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

**Organisasi** :2.15.1.03.0.00.02. - DINAS PERHUBUNGAN



| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **2.15.2.15.1.03.0.00.02.** | **PENDAPATAN DAERAH** | **3.393.787.000,00** | **2.695.378.000,00** | **(698.409.000,00)** | **79,42** | |
| **2.15.2.15.1.03.0.00.02.4.1.** | **PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | **3.393.787.000,00** | **2.695.378.000,00** | **(698.409.000,00)** | **79,42** | |
| 2.15.2.15.1.03.0.00.02.4.1.02. | Retribusi Daerah | 3.393.787.000,00 | 2.695.378.000,00 | (698.409.000,00) | 79,42 | |
| **2.15.** | **BELANJA** | **150.406.840.741,00** | **137.737.593.569,00** | **(12.669.247.172,00)** | **91,58** | |
| **2.15.1.03.0.00.02.2.15.** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN** | **150.406.840.741,00** | **137.737.593.569,00** | **(12.669.247.172,00)** | **91,58** | |
| **2.15.1.03.0.00.02.2.15.01.** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **24.108.191.142,76** | **22.074.341.811,00** | **(2.033.849.331,76)** | **91,56** | |
| **2.15.1.03.0.00.02.2.15.01.2.01.** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **22.844.465,00** | **8.212.246,00** | **(14.632.219,00)** | **35,95** | |
| **2.15.1.03.0.00.02.2.15.01.2.01.2.01.0001.** | **Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah** | **14.639.600,00** | **6.029.996,00** | **(8.609.604,00)** | **41,19** | |
| **2.15.1.03.0.00.02.2.15.01.2.01.2.01.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **14.639.600,00** | **6.029.996,00** | **(8.609.604,00)** | **41,19** | |
| 2.15.1.03.0.00.02.2.15.01.2.01.2.01.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 14.639.600,00 | 6.029.996,00 | (8.609.604,00) | 41,19 | |
| **2.15.1.03.0.00.02.2.15.01.2.01.2.01.0007.** | **Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **8.204.865,00** | **2.182.250,00** | **(6.022.615,00)** | **26,60** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **2.15.1.03.0.00.02.2.15.01.2.01.2.01.0007.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **8.204.865,00** | **2.182.250,00** | **(6.022.615,00)** | **26,60** | |
| 2.15.1.03.0.00.02.2.15.01.2.01.2.01.0007.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 8.204.865,00 | 2.182.250,00 | (6.022.615,00) | 26,60 | |
| **2.15.1.03.0.00.02.2.15.01.2.02.** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **15.416.037.487,76** | **14.085.249.960,00** | **(1.330.787.527,76)** | **91,37** | |
| **2.15.1.03.0.00.02.2.15.01.2.02.2.02.0001.** | **Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN** | **14.848.059.987,76** | **13.623.624.959,00** | **(1.224.435.028,76)** | **91,75** | |
| **2.15.1.03.0.00.02.2.15.01.2.02.2.02.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **14.848.059.987,76** | **13.623.624.959,00** | **(1.224.435.028,76)** | **91,75** | |
| 2.15.1.03.0.00.02.2.15.01.2.02.2.02.0001.5.1.01. | Belanja Pegawai | 14.848.059.987,76 | 13.623.624.959,00 | (1.224.435.028,76) | 91,75 | |
| **2.15.1.03.0.00.02.2.15.01.2.02.2.02.0002.** | **Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN** | **564.600.000,00** | **458.925.000,00** | **(105.675.000,00)** | **81,28** | |
| **2.15.1.03.0.00.02.2.15.01.2.02.2.02.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **564.600.000,00** | **458.925.000,00** | **(105.675.000,00)** | **81,28** | |
| 2.15.1.03.0.00.02.2.15.01.2.02.2.02.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 564.600.000,00 | 458.925.000,00 | (105.675.000,00) | 81,28 | |
| **2.15.1.03.0.00.02.2.15.01.2.02.2.02.0006.** | **Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan** | **1.353.500,00** | **850.250,00** | **(503.250,00)** | **62,82** | |
| **2.15.1.03.0.00.02.2.15.01.2.02.2.02.0006.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **1.353.500,00** | **850.250,00** | **(503.250,00)** | **62,82** | |
| 2.15.1.03.0.00.02.2.15.01.2.02.2.02.0006.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 1.353.500,00 | 850.250,00 | (503.250,00) | 62,82 | |
| **2.15.1.03.0.00.02.2.15.01.2.02.2.02.0007.** | **Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD** | **2.024.000,00** | **1.849.751,00** | **(174.249,00)** | **91,39** | |
| **2.15.1.03.0.00.02.2.15.01.2.02.2.02.0007.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **2.024.000,00** | **1.849.751,00** | **(174.249,00)** | **91,39** | |
| 2.15.1.03.0.00.02.2.15.01.2.02.2.02.0007.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 2.024.000,00 | 1.849.751,00 | (174.249,00) | 91,39 | |
| **2.15.1.03.0.00.02.2.15.01.2.03.** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **2.223.643.700,00** | **2.212.695.231,00** | **(10.948.469,00)** | **99,51** | |
| **2.15.1.03.0.00.02.2.15.01.2.03.2.03.0002.** | **Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD** | **2.222.418.400,00** | **2.212.452.481,00** | **(9.965.919,00)** | **99,55** | |
| **2.15.1.03.0.00.02.2.15.01.2.03.2.03.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **2.222.418.400,00** | **2.212.452.481,00** | **(9.965.919,00)** | **99,55** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.15.1.03.0.00.02.2.15.01.2.03.2.03.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 2.222.418.400,00 | 2.212.452.481,00 | (9.965.919,00) | 99,55 | |
| **2.15.1.03.0.00.02.2.15.01.2.03.2.03.0005.** | **Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD** | **1.225.300,00** | **242.750,00** | **(982.550,00)** | **19,81** | |
| **2.15.1.03.0.00.02.2.15.01.2.03.2.03.0005.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **1.225.300,00** | **242.750,00** | **(982.550,00)** | **19,81** | |
| 2.15.1.03.0.00.02.2.15.01.2.03.2.03.0005.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 1.225.300,00 | 242.750,00 | (982.550,00) | 19,81 | |
| **2.15.1.03.0.00.02.2.15.01.2.04.** | **Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah** | **2.900.000,00** | **1.522.498,00** | **(1.377.502,00)** | **52,50** | |
| **2.15.1.03.0.00.02.2.15.01.2.04.2.04.0002.** | **Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah** | **2.900.000,00** | **1.522.498,00** | **(1.377.502,00)** | **52,50** | |
| **2.15.1.03.0.00.02.2.15.01.2.04.2.04.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **2.900.000,00** | **1.522.498,00** | **(1.377.502,00)** | **52,50** | |
| 2.15.1.03.0.00.02.2.15.01.2.04.2.04.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 2.900.000,00 | 1.522.498,00 | (1.377.502,00) | 52,50 | |
| **2.15.1.03.0.00.02.2.15.01.2.05.** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **52.276.800,00** | **50.757.000,00** | **(1.519.800,00)** | **97,09** | |
| **2.15.1.03.0.00.02.2.15.01.2.05.2.05.0002.** | **Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **2.15.1.03.0.00.02.2.15.01.2.05.2.05.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 2.15.1.03.0.00.02.2.15.01.2.05.2.05.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **2.15.1.03.0.00.02.2.15.01.2.05.2.05.0003.** | **Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian** | **50.360.000,00** | **49.173.000,00** | **(1.187.000,00)** | **97,64** | |
| **2.15.1.03.0.00.02.2.15.01.2.05.2.05.0003.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **360.000,00** | **0,00** | **(360.000,00)** | **0,00** | |
| 2.15.1.03.0.00.02.2.15.01.2.05.2.05.0003.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 360.000,00 | 0,00 | (360.000,00) | 0,00 | |
| **2.15.1.03.0.00.02.2.15.01.2.05.2.05.0003.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **50.000.000,00** | **49.173.000,00** | **(827.000,00)** | **98,35** | |
| 2.15.1.03.0.00.02.2.15.01.2.05.2.05.0003.5.2.06. | Belanja Modal Aset Lainnya | 50.000.000,00 | 49.173.000,00 | (827.000,00) | 98,35 | |
| **2.15.1.03.0.00.02.2.15.01.2.05.2.05.0005.** | **Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai** | **1.916.800,00** | **1.584.000,00** | **(332.800,00)** | **82,64** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **2.15.1.03.0.00.02.2.15.01.2.05.2.05.0005.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **1.916.800,00** | **1.584.000,00** | **(332.800,00)** | **82,64** | |
| 2.15.1.03.0.00.02.2.15.01.2.05.2.05.0005.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 1.916.800,00 | 1.584.000,00 | (332.800,00) | 82,64 | |
| **2.15.1.03.0.00.02.2.15.01.2.06.** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **478.407.510,00** | **416.452.958,00** | **(61.954.552,00)** | **87,05** | |
| **2.15.1.03.0.00.02.2.15.01.2.06.2.06.0001.** | **Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor** | **6.965.000,00** | **6.470.599,00** | **(494.401,00)** | **92,90** | |
| **2.15.1.03.0.00.02.2.15.01.2.06.2.06.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **6.965.000,00** | **6.470.599,00** | **(494.401,00)** | **92,90** | |
| 2.15.1.03.0.00.02.2.15.01.2.06.2.06.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 6.965.000,00 | 6.470.599,00 | (494.401,00) | 92,90 | |
| **2.15.1.03.0.00.02.2.15.01.2.06.2.06.0002.** | **Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor** | **124.673.240,00** | **111.629.002,00** | **(13.044.238,00)** | **89,54** | |
| **2.15.1.03.0.00.02.2.15.01.2.06.2.06.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **3.349.000,00** | **0,00** | **(3.349.000,00)** | **0,00** | |
| 2.15.1.03.0.00.02.2.15.01.2.06.2.06.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 3.349.000,00 | 0,00 | (3.349.000,00) | 0,00 | |
| **2.15.1.03.0.00.02.2.15.01.2.06.2.06.0002.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **121.324.240,00** | **111.629.002,00** | **(9.695.238,00)** | **92,01** | |
| 2.15.1.03.0.00.02.2.15.01.2.06.2.06.0002.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 121.324.240,00 | 111.629.002,00 | (9.695.238,00) | 92,01 | |
| **2.15.1.03.0.00.02.2.15.01.2.06.2.06.0004.** | **Penyediaan Bahan Logistik Kantor** | **54.979.850,00** | **37.981.264,00** | **(16.998.586,00)** | **69,08** | |
| **2.15.1.03.0.00.02.2.15.01.2.06.2.06.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **54.979.850,00** | **37.981.264,00** | **(16.998.586,00)** | **69,08** | |
| 2.15.1.03.0.00.02.2.15.01.2.06.2.06.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 54.979.850,00 | 37.981.264,00 | (16.998.586,00) | 69,08 | |
| **2.15.1.03.0.00.02.2.15.01.2.06.2.06.0005.** | **Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan** | **72.587.320,00** | **58.977.538,00** | **(13.609.782,00)** | **81,25** | |
| **2.15.1.03.0.00.02.2.15.01.2.06.2.06.0005.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **72.587.320,00** | **58.977.538,00** | **(13.609.782,00)** | **81,25** | |
| 2.15.1.03.0.00.02.2.15.01.2.06.2.06.0005.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 72.587.320,00 | 58.977.538,00 | (13.609.782,00) | 81,25 | |
| **2.15.1.03.0.00.02.2.15.01.2.06.2.06.0008.** | **Fasilitasi Kunjungan Tamu** | **16.973.000,00** | **8.608.000,00** | **(8.365.000,00)** | **50,72** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **2.15.1.03.0.00.02.2.15.01.2.06.2.06.0008.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **16.973.000,00** | **8.608.000,00** | **(8.365.000,00)** | **50,72** | |
| 2.15.1.03.0.00.02.2.15.01.2.06.2.06.0008.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 16.973.000,00 | 8.608.000,00 | (8.365.000,00) | 50,72 | |
| **2.15.1.03.0.00.02.2.15.01.2.06.2.06.0009.** | **Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD** | **201.001.000,00** | **192.599.805,00** | **(8.401.195,00)** | **95,82** | |
| **2.15.1.03.0.00.02.2.15.01.2.06.2.06.0009.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **201.001.000,00** | **192.599.805,00** | **(8.401.195,00)** | **95,82** | |
| 2.15.1.03.0.00.02.2.15.01.2.06.2.06.0009.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 201.001.000,00 | 192.599.805,00 | (8.401.195,00) | 95,82 | |
| **2.15.1.03.0.00.02.2.15.01.2.06.2.06.0010.** | **Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD** | **1.228.100,00** | **186.750,00** | **(1.041.350,00)** | **15,21** | |
| **2.15.1.03.0.00.02.2.15.01.2.06.2.06.0010.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **1.228.100,00** | **186.750,00** | **(1.041.350,00)** | **15,21** | |
| 2.15.1.03.0.00.02.2.15.01.2.06.2.06.0010.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 1.228.100,00 | 186.750,00 | (1.041.350,00) | 15,21 | |
| **2.15.1.03.0.00.02.2.15.01.2.07.** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **2.193.702.030,00** | **1.995.817.212,00** | **(197.884.818,00)** | **90,98** | |
| **2.15.1.03.0.00.02.2.15.01.2.07.2.07.0002.** | **Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan** | **1.162.411.980,00** | **1.086.079.500,00** | **(76.332.480,00)** | **93,43** | |
| **2.15.1.03.0.00.02.2.15.01.2.07.2.07.0002.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **1.162.411.980,00** | **1.086.079.500,00** | **(76.332.480,00)** | **93,43** | |
| 2.15.1.03.0.00.02.2.15.01.2.07.2.07.0002.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 1.162.411.980,00 | 1.086.079.500,00 | (76.332.480,00) | 93,43 | |
| **2.15.1.03.0.00.02.2.15.01.2.07.2.07.0003.** | **Pengadaan Alat Besar** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **2.15.1.03.0.00.02.2.15.01.2.07.2.07.0003.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 2.15.1.03.0.00.02.2.15.01.2.07.2.07.0003.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **2.15.1.03.0.00.02.2.15.01.2.07.2.07.0005.** | **Pengadaan Mebel** | **151.730.340,00** | **124.625.000,00** | **(27.105.340,00)** | **82,14** | |
| **2.15.1.03.0.00.02.2.15.01.2.07.2.07.0005.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **151.730.340,00** | **124.625.000,00** | **(27.105.340,00)** | **82,14** | |
| 2.15.1.03.0.00.02.2.15.01.2.07.2.07.0005.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 151.730.340,00 | 124.625.000,00 | (27.105.340,00) | 82,14 | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **2.15.1.03.0.00.02.2.15.01.2.07.2.07.0006.** | **Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya** | **465.809.920,00** | **430.300.000,00** | **(35.509.920,00)** | **92,38** | |
| **2.15.1.03.0.00.02.2.15.01.2.07.2.07.0006.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **34.800,00** | **0,00** | **(34.800,00)** | **0,00** | |
| 2.15.1.03.0.00.02.2.15.01.2.07.2.07.0006.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 34.800,00 | 0,00 | (34.800,00) | 0,00 | |
| **2.15.1.03.0.00.02.2.15.01.2.07.2.07.0006.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **465.775.120,00** | **430.300.000,00** | **(35.475.120,00)** | **92,38** | |
| 2.15.1.03.0.00.02.2.15.01.2.07.2.07.0006.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 465.775.120,00 | 430.300.000,00 | (35.475.120,00) | 92,38 | |
| **2.15.1.03.0.00.02.2.15.01.2.07.2.07.0009.** | **Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya** | **214.250.000,00** | **187.160.000,00** | **(27.090.000,00)** | **87,36** | |
| **2.15.1.03.0.00.02.2.15.01.2.07.2.07.0009.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **214.250.000,00** | **187.160.000,00** | **(27.090.000,00)** | **87,36** | |
| 2.15.1.03.0.00.02.2.15.01.2.07.2.07.0009.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 214.250.000,00 | 187.160.000,00 | (27.090.000,00) | 87,36 | |
| **2.15.1.03.0.00.02.2.15.01.2.07.2.07.0010.** | **Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya** | **90.119.790,00** | **75.250.000,00** | **(14.869.790,00)** | **83,50** | |
| **2.15.1.03.0.00.02.2.15.01.2.07.2.07.0010.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **90.119.790,00** | **75.250.000,00** | **(14.869.790,00)** | **83,50** | |
| 2.15.1.03.0.00.02.2.15.01.2.07.2.07.0010.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 90.119.790,00 | 75.250.000,00 | (14.869.790,00) | 83,50 | |
| **2.15.1.03.0.00.02.2.15.01.2.07.2.07.0011.** | **Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya** | **109.380.000,00** | **92.402.712,00** | **(16.977.288,00)** | **84,48** | |
| **2.15.1.03.0.00.02.2.15.01.2.07.2.07.0011.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **109.380.000,00** | **92.402.712,00** | **(16.977.288,00)** | **84,48** | |
| 2.15.1.03.0.00.02.2.15.01.2.07.2.07.0011.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 109.380.000,00 | 92.402.712,00 | (16.977.288,00) | 84,48 | |
| **2.15.1.03.0.00.02.2.15.01.2.08.** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **2.001.986.150,00** | **1.738.024.979,00** | **(263.961.171,00)** | **86,82** | |
| **2.15.1.03.0.00.02.2.15.01.2.08.2.08.0001.** | **Penyediaan Jasa Surat Menyurat** | **1.992.000,00** | **1.990.000,00** | **(2.000,00)** | **99,90** | |
| **2.15.1.03.0.00.02.2.15.01.2.08.2.08.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **1.992.000,00** | **1.990.000,00** | **(2.000,00)** | **99,90** | |
| 2.15.1.03.0.00.02.2.15.01.2.08.2.08.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 1.992.000,00 | 1.990.000,00 | (2.000,00) | 99,90 | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **2.15.1.03.0.00.02.2.15.01.2.08.2.08.0002.** | **Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik** | **576.387.000,00** | **332.493.090,00** | **(243.893.910,00)** | **57,69** | |
| **2.15.1.03.0.00.02.2.15.01.2.08.2.08.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **576.387.000,00** | **332.493.090,00** | **(243.893.910,00)** | **57,69** | |
| 2.15.1.03.0.00.02.2.15.01.2.08.2.08.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 576.387.000,00 | 332.493.090,00 | (243.893.910,00) | 57,69 | |
| **2.15.1.03.0.00.02.2.15.01.2.08.2.08.0003.** | **Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor** | **5.550.000,00** | **5.322.905,00** | **(227.095,00)** | **95,91** | |
| **2.15.1.03.0.00.02.2.15.01.2.08.2.08.0003.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **5.550.000,00** | **5.322.905,00** | **(227.095,00)** | **95,91** | |
| 2.15.1.03.0.00.02.2.15.01.2.08.2.08.0003.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 5.550.000,00 | 5.322.905,00 | (227.095,00) | 95,91 | |
| **2.15.1.03.0.00.02.2.15.01.2.08.2.08.0004.** | **Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor** | **1.418.057.150,00** | **1.398.218.984,00** | **(19.838.166,00)** | **98,60** | |
| **2.15.1.03.0.00.02.2.15.01.2.08.2.08.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **1.418.057.150,00** | **1.398.218.984,00** | **(19.838.166,00)** | **98,60** | |
| 2.15.1.03.0.00.02.2.15.01.2.08.2.08.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 1.418.057.150,00 | 1.398.218.984,00 | (19.838.166,00) | 98,60 | |
| **2.15.1.03.0.00.02.2.15.01.2.09.** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **1.716.393.000,00** | **1.565.609.727,00** | **(150.783.273,00)** | **91,22** | |
| **2.15.1.03.0.00.02.2.15.01.2.09.2.09.0001.** | **Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan** | **24.000.000,00** | **24.000.000,00** | **0,00** | **100,00** | |
| **2.15.1.03.0.00.02.2.15.01.2.09.2.09.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **24.000.000,00** | **24.000.000,00** | **0,00** | **100,00** | |
| 2.15.1.03.0.00.02.2.15.01.2.09.2.09.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 24.000.000,00 | 24.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| **2.15.1.03.0.00.02.2.15.01.2.09.2.09.0002.** | **Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan** | **951.390.000,00** | **844.796.800,00** | **(106.593.200,00)** | **88,80** | |
| **2.15.1.03.0.00.02.2.15.01.2.09.2.09.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **951.390.000,00** | **844.796.800,00** | **(106.593.200,00)** | **88,80** | |
| 2.15.1.03.0.00.02.2.15.01.2.09.2.09.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 951.390.000,00 | 844.796.800,00 | (106.593.200,00) | 88,80 | |
| **2.15.1.03.0.00.02.2.15.01.2.09.2.09.0005.** | **Pemeliharaan Mebel** | **19.750.000,00** | **10.750.000,00** | **(9.000.000,00)** | **54,43** | |
| **2.15.1.03.0.00.02.2.15.01.2.09.2.09.0005.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **19.750.000,00** | **10.750.000,00** | **(9.000.000,00)** | **54,43** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.15.1.03.0.00.02.2.15.01.2.09.2.09.0005.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 19.750.000,00 | 10.750.000,00 | (9.000.000,00) | 54,43 | |
| **2.15.1.03.0.00.02.2.15.01.2.09.2.09.0006.** | **Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya** | **44.470.000,00** | **26.360.000,00** | **(18.110.000,00)** | **59,28** | |
| **2.15.1.03.0.00.02.2.15.01.2.09.2.09.0006.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **44.470.000,00** | **26.360.000,00** | **(18.110.000,00)** | **59,28** | |
| 2.15.1.03.0.00.02.2.15.01.2.09.2.09.0006.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 44.470.000,00 | 26.360.000,00 | (18.110.000,00) | 59,28 | |
| **2.15.1.03.0.00.02.2.15.01.2.09.2.09.0009.** | **Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya** | **177.836.000,00** | **176.951.989,00** | **(884.011,00)** | **99,50** | |
| **2.15.1.03.0.00.02.2.15.01.2.09.2.09.0009.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **149.136.000,00** | **148.779.406,00** | **(356.594,00)** | **99,76** | |
| 2.15.1.03.0.00.02.2.15.01.2.09.2.09.0009.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 149.136.000,00 | 148.779.406,00 | (356.594,00) | 99,76 | |
| **2.15.1.03.0.00.02.2.15.01.2.09.2.09.0009.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **28.700.000,00** | **28.172.583,00** | **(527.417,00)** | **98,16** | |
| 2.15.1.03.0.00.02.2.15.01.2.09.2.09.0009.5.2.03. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 28.700.000,00 | 28.172.583,00 | (527.417,00) | 98,16 | |
| **2.15.1.03.0.00.02.2.15.01.2.09.2.09.0010.** | **Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya** | **472.347.000,00** | **465.588.938,00** | **(6.758.062,00)** | **98,57** | |
| **2.15.1.03.0.00.02.2.15.01.2.09.2.09.0010.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **472.347.000,00** | **465.588.938,00** | **(6.758.062,00)** | **98,57** | |
| 2.15.1.03.0.00.02.2.15.01.2.09.2.09.0010.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 472.347.000,00 | 465.588.938,00 | (6.758.062,00) | 98,57 | |
| **2.15.1.03.0.00.02.2.15.01.2.09.2.09.0011.** | **Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya** | **26.600.000,00** | **17.162.000,00** | **(9.438.000,00)** | **64,52** | |
| **2.15.1.03.0.00.02.2.15.01.2.09.2.09.0011.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **26.600.000,00** | **17.162.000,00** | **(9.438.000,00)** | **64,52** | |
| 2.15.1.03.0.00.02.2.15.01.2.09.2.09.0011.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 26.600.000,00 | 17.162.000,00 | (9.438.000,00) | 64,52 | |
| **2.15.1.03.0.00.02.2.15.02.** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)** | **126.298.649.598,24** | **115.663.251.758,00** | **(10.635.397.840,24)** | **91,58** | |
| **2.15.1.03.0.00.02.2.15.02.2.01.** | **Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota** | **16.849.000,00** | **0,00** | **(16.849.000,00)** | **0,00** | |
| **2.15.1.03.0.00.02.2.15.02.2.01.2.01.0004.** | **Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota** | **12.498.000,00** | **0,00** | **(12.498.000,00)** | **0,00** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **2.15.1.03.0.00.02.2.15.02.2.01.2.01.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **12.498.000,00** | **0,00** | **(12.498.000,00)** | **0,00** | |
| 2.15.1.03.0.00.02.2.15.02.2.01.2.01.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 12.498.000,00 | 0,00 | (12.498.000,00) | 0,00 | |
| **2.15.1.03.0.00.02.2.15.02.2.01.2.01.0005.** | **Pelaksanaan Penyusunan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota** | **4.351.000,00** | **0,00** | **(4.351.000,00)** | **0,00** | |
| **2.15.1.03.0.00.02.2.15.02.2.01.2.01.0005.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **4.351.000,00** | **0,00** | **(4.351.000,00)** | **0,00** | |
| 2.15.1.03.0.00.02.2.15.02.2.01.2.01.0005.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 4.351.000,00 | 0,00 | (4.351.000,00) | 0,00 | |
| **2.15.1.03.0.00.02.2.15.02.2.02.** | **Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota** | **64.671.701.594,24** | **61.989.932.734,00** | **(2.681.768.860,24)** | **95,85** | |
| **2.15.1.03.0.00.02.2.15.02.2.02.2.02.0001.** | **Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **2.15.1.03.0.00.02.2.15.02.2.02.2.02.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 2.15.1.03.0.00.02.2.15.02.2.02.2.02.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **2.15.1.03.0.00.02.2.15.02.2.02.2.02.0002.** | **Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota** | **5.206.028.327,32** | **4.677.463.397,00** | **(528.564.930,32)** | **89,85** | |
| **2.15.1.03.0.00.02.2.15.02.2.02.2.02.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **2.721.925.340,10** | **2.424.822.425,00** | **(297.102.915,10)** | **89,08** | |
| 2.15.1.03.0.00.02.2.15.02.2.02.2.02.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 2.721.925.340,10 | 2.424.822.425,00 | (297.102.915,10) | 89,08 | |
| **2.15.1.03.0.00.02.2.15.02.2.02.2.02.0002.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **2.484.102.987,22** | **2.252.640.972,00** | **(231.462.015,22)** | **90,68** | |
| 2.15.1.03.0.00.02.2.15.02.2.02.2.02.0002.5.2.03. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 247.216.000,00 | 238.783.200,00 | (8.432.800,00) | 96,59 | |
| 2.15.1.03.0.00.02.2.15.02.2.02.2.02.0002.5.2.04. | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 2.236.886.987,22 | 2.013.857.772,00 | (223.029.215,22) | 90,03 | |
| **2.15.1.03.0.00.02.2.15.02.2.02.2.02.0004.** | **Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan** | **59.465.673.266,92** | **57.312.469.337,00** | **(2.153.203.929,92)** | **96,38** | |
| **2.15.1.03.0.00.02.2.15.02.2.02.2.02.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **58.483.184.545,00** | **56.429.869.071,00** | **(2.053.315.474,00)** | **96,49** | |
| 2.15.1.03.0.00.02.2.15.02.2.02.2.02.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 58.483.184.545,00 | 56.429.869.071,00 | (2.053.315.474,00) | 96,49 | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **2.15.1.03.0.00.02.2.15.02.2.02.2.02.0004.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **982.488.721,92** | **882.600.266,00** | **(99.888.455,92)** | **89,83** | |
| 2.15.1.03.0.00.02.2.15.02.2.02.2.02.0004.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 10.811.400,00 | 0,00 | (10.811.400,00) | 0,00 | |
| 2.15.1.03.0.00.02.2.15.02.2.02.2.02.0004.5.2.03. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 69.267.000,00 | 49.100.850,00 | (20.166.150,00) | 70,89 | |
| 2.15.1.03.0.00.02.2.15.02.2.02.2.02.0004.5.2.04. | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 902.410.321,92 | 833.499.416,00 | (68.910.905,92) | 92,36 | |
| **2.15.1.03.0.00.02.2.15.02.2.03.** | **Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C** | **15.256.200,00** | **0,00** | **(15.256.200,00)** | **0,00** | |
| **2.15.1.03.0.00.02.2.15.02.2.03.2.03.0006.** | **Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C** | **15.256.200,00** | **0,00** | **(15.256.200,00)** | **0,00** | |
| **2.15.1.03.0.00.02.2.15.02.2.03.2.03.0006.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **15.256.200,00** | **0,00** | **(15.256.200,00)** | **0,00** | |
| 2.15.1.03.0.00.02.2.15.02.2.03.2.03.0006.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 15.256.200,00 | 0,00 | (15.256.200,00) | 0,00 | |
| **2.15.1.03.0.00.02.2.15.02.2.04.** | **Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir** | **172.776.200,00** | **135.024.390,00** | **(37.751.810,00)** | **78,15** | |
| **2.15.1.03.0.00.02.2.15.02.2.04.2.04.0002.** | **Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota** | **172.776.200,00** | **135.024.390,00** | **(37.751.810,00)** | **78,15** | |
| **2.15.1.03.0.00.02.2.15.02.2.04.2.04.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **172.776.200,00** | **135.024.390,00** | **(37.751.810,00)** | **78,15** | |
| 2.15.1.03.0.00.02.2.15.02.2.04.2.04.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 172.776.200,00 | 135.024.390,00 | (37.751.810,00) | 78,15 | |
| **2.15.1.03.0.00.02.2.15.02.2.05.** | **Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor** | **854.374.100,00** | **850.889.499,00** | **(3.484.601,00)** | **99,59** | |
| **2.15.1.03.0.00.02.2.15.02.2.05.2.05.0004.** | **Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor** | **803.066.000,00** | **800.270.499,00** | **(2.795.501,00)** | **99,65** | |
| **2.15.1.03.0.00.02.2.15.02.2.05.2.05.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **733.066.000,00** | **730.617.999,00** | **(2.448.001,00)** | **99,67** | |
| 2.15.1.03.0.00.02.2.15.02.2.05.2.05.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 733.066.000,00 | 730.617.999,00 | (2.448.001,00) | 99,67 | |
| **2.15.1.03.0.00.02.2.15.02.2.05.2.05.0004.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **70.000.000,00** | **69.652.500,00** | **(347.500,00)** | **99,50** | |
| 2.15.1.03.0.00.02.2.15.02.2.05.2.05.0004.5.2.06. | Belanja Modal Aset Lainnya | 70.000.000,00 | 69.652.500,00 | (347.500,00) | 99,50 | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **2.15.1.03.0.00.02.2.15.02.2.05.2.05.0007.** | **Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor** | **50.940.000,00** | **50.361.000,00** | **(579.000,00)** | **98,86** | |
| **2.15.1.03.0.00.02.2.15.02.2.05.2.05.0007.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **50.940.000,00** | **50.361.000,00** | **(579.000,00)** | **98,86** | |
| 2.15.1.03.0.00.02.2.15.02.2.05.2.05.0007.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 50.940.000,00 | 50.361.000,00 | (579.000,00) | 98,86 | |
| **2.15.1.03.0.00.02.2.15.02.2.05.2.05.0008.** | **Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor** | **368.100,00** | **258.000,00** | **(110.100,00)** | **70,09** | |
| **2.15.1.03.0.00.02.2.15.02.2.05.2.05.0008.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **368.100,00** | **258.000,00** | **(110.100,00)** | **70,09** | |
| 2.15.1.03.0.00.02.2.15.02.2.05.2.05.0008.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 368.100,00 | 258.000,00 | (110.100,00) | 70,09 | |
| **2.15.1.03.0.00.02.2.15.02.2.06.** | **Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota** | **8.018.906.399,00** | **6.866.073.833,00** | **(1.152.832.566,00)** | **85,62** | |
| **2.15.1.03.0.00.02.2.15.02.2.06.2.06.0004.** | **Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota** | **622.732.800,00** | **567.141.984,00** | **(55.590.816,00)** | **91,07** | |
| **2.15.1.03.0.00.02.2.15.02.2.06.2.06.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **552.732.800,00** | **505.141.979,00** | **(47.590.821,00)** | **91,39** | |
| 2.15.1.03.0.00.02.2.15.02.2.06.2.06.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 552.732.800,00 | 505.141.979,00 | (47.590.821,00) | 91,39 | |
| **2.15.1.03.0.00.02.2.15.02.2.06.2.06.0004.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **70.000.000,00** | **62.000.005,00** | **(7.999.995,00)** | **88,57** | |
| 2.15.1.03.0.00.02.2.15.02.2.06.2.06.0004.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 70.000.000,00 | 62.000.005,00 | (7.999.995,00) | 88,57 | |
| **2.15.1.03.0.00.02.2.15.02.2.06.2.06.0014.** | **Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota** | **113.255.000,00** | **101.413.560,00** | **(11.841.440,00)** | **89,54** | |
| **2.15.1.03.0.00.02.2.15.02.2.06.2.06.0014.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **113.255.000,00** | **101.413.560,00** | **(11.841.440,00)** | **89,54** | |
| 2.15.1.03.0.00.02.2.15.02.2.06.2.06.0014.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 113.255.000,00 | 101.413.560,00 | (11.841.440,00) | 89,54 | |
| **2.15.1.03.0.00.02.2.15.02.2.06.2.06.0015.** | **Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota** | **17.603.000,00** | **6.424.250,00** | **(11.178.750,00)** | **36,50** | |
| **2.15.1.03.0.00.02.2.15.02.2.06.2.06.0015.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **17.603.000,00** | **6.424.250,00** | **(11.178.750,00)** | **36,50** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.15.1.03.0.00.02.2.15.02.2.06.2.06.0015.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 17.603.000,00 | 6.424.250,00 | (11.178.750,00) | 36,50 | |
| **2.15.1.03.0.00.02.2.15.02.2.06.2.06.0016.** | **Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas** | **7.260.842.699,00** | **6.189.922.367,00** | **(1.070.920.332,00)** | **85,25** | |
| **2.15.1.03.0.00.02.2.15.02.2.06.2.06.0016.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **1.880.983.929,00** | **1.596.022.047,00** | **(284.961.882,00)** | **84,85** | |
| 2.15.1.03.0.00.02.2.15.02.2.06.2.06.0016.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 1.880.983.929,00 | 1.596.022.047,00 | (284.961.882,00) | 84,85 | |
| **2.15.1.03.0.00.02.2.15.02.2.06.2.06.0016.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **5.379.858.770,00** | **4.593.900.320,00** | **(785.958.450,00)** | **85,39** | |
| 2.15.1.03.0.00.02.2.15.02.2.06.2.06.0016.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 5.223.387.770,00 | 4.440.900.320,00 | (782.487.450,00) | 85,02 | |
| 2.15.1.03.0.00.02.2.15.02.2.06.2.06.0016.5.2.06. | Belanja Modal Aset Lainnya | 156.471.000,00 | 153.000.000,00 | (3.471.000,00) | 97,78 | |
| **2.15.1.03.0.00.02.2.15.02.2.06.2.06.0017.** | **Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota** | **4.472.900,00** | **1.171.672,00** | **(3.301.228,00)** | **26,19** | |
| **2.15.1.03.0.00.02.2.15.02.2.06.2.06.0017.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **4.472.900,00** | **1.171.672,00** | **(3.301.228,00)** | **26,19** | |
| 2.15.1.03.0.00.02.2.15.02.2.06.2.06.0017.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 4.472.900,00 | 1.171.672,00 | (3.301.228,00) | 26,19 | |
| **2.15.1.03.0.00.02.2.15.02.2.07.** | **Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota** | **15.835.200,00** | **2.017.425,00** | **(13.817.775,00)** | **12,74** | |
| **2.15.1.03.0.00.02.2.15.02.2.07.2.07.0006.** | **Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin** | **5.054.900,00** | **286.206,00** | **(4.768.694,00)** | **5,66** | |
| **2.15.1.03.0.00.02.2.15.02.2.07.2.07.0006.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **5.054.900,00** | **286.206,00** | **(4.768.694,00)** | **5,66** | |
| 2.15.1.03.0.00.02.2.15.02.2.07.2.07.0006.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 5.054.900,00 | 286.206,00 | (4.768.694,00) | 5,66 | |
| **2.15.1.03.0.00.02.2.15.02.2.07.2.07.0008.** | **Penetapan Dokumen Teknis Andalalin** | **10.780.300,00** | **1.731.219,00** | **(9.049.081,00)** | **16,06** | |
| **2.15.1.03.0.00.02.2.15.02.2.07.2.07.0008.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **10.780.300,00** | **1.731.219,00** | **(9.049.081,00)** | **16,06** | |
| 2.15.1.03.0.00.02.2.15.02.2.07.2.07.0008.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 10.780.300,00 | 1.731.219,00 | (9.049.081,00) | 16,06 | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **2.15.1.03.0.00.02.2.15.02.2.09.** | **Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota** | **51.660.438.405,00** | **45.010.437.442,00** | **(6.650.000.963,00)** | **87,13** | |
| **2.15.1.03.0.00.02.2.15.02.2.09.2.09.0002.** | **Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **2.15.1.03.0.00.02.2.15.02.2.09.2.09.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 2.15.1.03.0.00.02.2.15.02.2.09.2.09.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **2.15.1.03.0.00.02.2.15.02.2.09.2.09.0003.** | **Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota** | **51.660.438.405,00** | **45.010.437.442,00** | **(6.650.000.963,00)** | **87,13** | |
| **2.15.1.03.0.00.02.2.15.02.2.09.2.09.0003.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **51.660.438.405,00** | **45.010.437.442,00** | **(6.650.000.963,00)** | **87,13** | |
| 2.15.1.03.0.00.02.2.15.02.2.09.2.09.0003.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 59.453.000,00 | 28.939.504,00 | (30.513.496,00) | 48,68 | |
| 2.15.1.03.0.00.02.2.15.02.2.09.2.09.0003.5.1.04. | Belanja Subsidi | 51.600.985.405,00 | 44.981.497.938,00 | (6.619.487.467,00) | 87,17 | |
| **2.15.1.03.0.00.02.2.15.02.2.11.** | **Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota** | **872.512.500,00** | **808.876.435,00** | **(63.636.065,00)** | **92,71** | |
| **2.15.1.03.0.00.02.2.15.02.2.11.2.11.0003.** | **Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota** | **872.512.500,00** | **808.876.435,00** | **(63.636.065,00)** | **92,71** | |
| **2.15.1.03.0.00.02.2.15.02.2.11.2.11.0003.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **301.393.500,00** | **258.348.264,00** | **(43.045.236,00)** | **85,72** | |
| 2.15.1.03.0.00.02.2.15.02.2.11.2.11.0003.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 301.393.500,00 | 258.348.264,00 | (43.045.236,00) | 85,72 | |
| **2.15.1.03.0.00.02.2.15.02.2.11.2.11.0003.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **571.119.000,00** | **550.528.171,00** | **(20.590.829,00)** | **96,39** | |
| 2.15.1.03.0.00.02.2.15.02.2.11.2.11.0003.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 67.167.000,00 | 62.729.938,00 | (4.437.062,00) | 93,39 | |
| 2.15.1.03.0.00.02.2.15.02.2.11.2.11.0003.5.2.03. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 503.952.000,00 | 487.798.233,00 | (16.153.767,00) | 96,79 | |
| **9.99** | **SURPLUS/DEFISIT** | **(147.013.053.741,00)** | **(135.042.215.569,00)** | **11.970.838.172,00** | **91,86** | |

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kota Padang
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 17 Juli 2026

**PEMERINTAH KOTA PADANG**
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2025**

**Urusan Pemerintahan** :2.16. - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

**Organisasi** :2.16.2.20.2.21.03. - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **2.16.** | **BELANJA** | **19.895.404.914,00** | **17.495.827.638,00** | **(2.399.577.276,00)** | **87,94** | |
| **2.16.2.20.2.21.03.2.16.** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA** | **19.363.828.114,00** | **17.087.137.956,00** | **(2.276.690.158,00)** | **88,24** | |
| **2.16.2.20.2.21.03.2.16.01.** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **8.821.069.573,00** | **8.052.059.583,00** | **(769.009.990,00)** | **91,28** | |
| **2.16.2.20.2.21.03.2.16.01.2.01.** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **25.553.200,00** | **16.391.506,00** | **(9.161.694,00)** | **64,15** | |
| **2.16.2.20.2.21.03.2.16.01.2.01.2.01.0001.** | **Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah** | **2.436.500,00** | **2.335.731,00** | **(100.769,00)** | **95,86** | |
| **2.16.2.20.2.21.03.2.16.01.2.01.2.01.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **2.436.500,00** | **2.335.731,00** | **(100.769,00)** | **95,86** | |
| 2.16.2.20.2.21.03.2.16.01.2.01.2.01.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 2.436.500,00 | 2.335.731,00 | (100.769,00) | 95,86 | |
| **2.16.2.20.2.21.03.2.16.01.2.01.2.01.0002.** | **Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD** | **3.850.100,00** | **2.916.731,00** | **(933.369,00)** | **75,76** | |
| **2.16.2.20.2.21.03.2.16.01.2.01.2.01.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **3.850.100,00** | **2.916.731,00** | **(933.369,00)** | **75,76** | |
| 2.16.2.20.2.21.03.2.16.01.2.01.2.01.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 3.850.100,00 | 2.916.731,00 | (933.369,00) | 75,76 | |
| **2.16.2.20.2.21.03.2.16.01.2.01.2.01.0003.** | **Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD** | **3.850.100,00** | **967.731,00** | **(2.882.369,00)** | **25,14** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **2.16.2.20.2.21.03.2.16.01.2.01.2.01.0003.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **3.850.100,00** | **967.731,00** | **(2.882.369,00)** | **25,14** | |
| 2.16.2.20.2.21.03.2.16.01.2.01.2.01.0003.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 3.850.100,00 | 967.731,00 | (2.882.369,00) | 25,14 | |
| **2.16.2.20.2.21.03.2.16.01.2.01.2.01.0004.** | **Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD** | **3.201.500,00** | **1.027.731,00** | **(2.173.769,00)** | **32,10** | |
| **2.16.2.20.2.21.03.2.16.01.2.01.2.01.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **3.201.500,00** | **1.027.731,00** | **(2.173.769,00)** | **32,10** | |
| 2.16.2.20.2.21.03.2.16.01.2.01.2.01.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 3.201.500,00 | 1.027.731,00 | (2.173.769,00) | 32,10 | |
| **2.16.2.20.2.21.03.2.16.01.2.01.2.01.0005.** | **Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD** | **3.275.500,00** | **1.109.180,00** | **(2.166.320,00)** | **33,86** | |
| **2.16.2.20.2.21.03.2.16.01.2.01.2.01.0005.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **3.275.500,00** | **1.109.180,00** | **(2.166.320,00)** | **33,86** | |
| 2.16.2.20.2.21.03.2.16.01.2.01.2.01.0005.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 3.275.500,00 | 1.109.180,00 | (2.166.320,00) | 33,86 | |
| **2.16.2.20.2.21.03.2.16.01.2.01.2.01.0006.** | **Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD** | **3.986.500,00** | **3.408.841,00** | **(577.659,00)** | **85,51** | |
| **2.16.2.20.2.21.03.2.16.01.2.01.2.01.0006.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **3.986.500,00** | **3.408.841,00** | **(577.659,00)** | **85,51** | |
| 2.16.2.20.2.21.03.2.16.01.2.01.2.01.0006.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 3.986.500,00 | 3.408.841,00 | (577.659,00) | 85,51 | |
| **2.16.2.20.2.21.03.2.16.01.2.01.2.01.0007.** | **Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **4.953.000,00** | **4.625.561,00** | **(327.439,00)** | **93,39** | |
| **2.16.2.20.2.21.03.2.16.01.2.01.2.01.0007.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **4.953.000,00** | **4.625.561,00** | **(327.439,00)** | **93,39** | |
| 2.16.2.20.2.21.03.2.16.01.2.01.2.01.0007.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 4.953.000,00 | 4.625.561,00 | (327.439,00) | 93,39 | |
| **2.16.2.20.2.21.03.2.16.01.2.02.** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **7.373.517.173,00** | **6.728.145.747,00** | **(645.371.426,00)** | **91,25** | |
| **2.16.2.20.2.21.03.2.16.01.2.02.2.02.0001.** | **Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN** | **7.125.743.173,00** | **6.497.527.747,00** | **(628.215.426,00)** | **91,18** | |
| **2.16.2.20.2.21.03.2.16.01.2.02.2.02.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **7.125.743.173,00** | **6.497.527.747,00** | **(628.215.426,00)** | **91,18** | |
| 2.16.2.20.2.21.03.2.16.01.2.02.2.02.0001.5.1.01. | Belanja Pegawai | 7.125.743.173,00 | 6.497.527.747,00 | (628.215.426,00) | 91,18 | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **2.16.2.20.2.21.03.2.16.01.2.02.2.02.0002.** | **Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN** | **247.774.000,00** | **230.618.000,00** | **(17.156.000,00)** | **93,08** | |
| **2.16.2.20.2.21.03.2.16.01.2.02.2.02.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **247.774.000,00** | **230.618.000,00** | **(17.156.000,00)** | **93,08** | |
| 2.16.2.20.2.21.03.2.16.01.2.02.2.02.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 247.774.000,00 | 230.618.000,00 | (17.156.000,00) | 93,08 | |
| **2.16.2.20.2.21.03.2.16.01.2.03.** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **2.16.2.20.2.21.03.2.16.01.2.03.2.03.0004.** | **Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **2.16.2.20.2.21.03.2.16.01.2.03.2.03.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 2.16.2.20.2.21.03.2.16.01.2.03.2.03.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **2.16.2.20.2.21.03.2.16.01.2.06.** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **944.616.600,00** | **866.660.696,00** | **(77.955.904,00)** | **91,75** | |
| **2.16.2.20.2.21.03.2.16.01.2.06.2.06.0001.** | **Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor** | **12.785.000,00** | **9.197.507,00** | **(3.587.493,00)** | **71,94** | |
| **2.16.2.20.2.21.03.2.16.01.2.06.2.06.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **12.785.000,00** | **9.197.507,00** | **(3.587.493,00)** | **71,94** | |
| 2.16.2.20.2.21.03.2.16.01.2.06.2.06.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 12.785.000,00 | 9.197.507,00 | (3.587.493,00) | 71,94 | |
| **2.16.2.20.2.21.03.2.16.01.2.06.2.06.0002.** | **Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor** | **444.780.000,00** | **421.807.200,00** | **(22.972.800,00)** | **94,84** | |
| **2.16.2.20.2.21.03.2.16.01.2.06.2.06.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 2.16.2.20.2.21.03.2.16.01.2.06.2.06.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **2.16.2.20.2.21.03.2.16.01.2.06.2.06.0002.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **444.780.000,00** | **421.807.200,00** | **(22.972.800,00)** | **94,84** | |
| 2.16.2.20.2.21.03.2.16.01.2.06.2.06.0002.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 444.780.000,00 | 421.807.200,00 | (22.972.800,00) | 94,84 | |
| **2.16.2.20.2.21.03.2.16.01.2.06.2.06.0003.** | **Penyediaan Peralatan Rumah Tangga** | **55.353.000,00** | **48.065.010,00** | **(7.287.990,00)** | **86,83** | |
| **2.16.2.20.2.21.03.2.16.01.2.06.2.06.0003.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **55.353.000,00** | **48.065.010,00** | **(7.287.990,00)** | **86,83** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.16.2.20.2.21.03.2.16.01.2.06.2.06.0003.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 55.353.000,00 | 48.065.010,00 | (7.287.990,00) | 86,83 | |
| **2.16.2.20.2.21.03.2.16.01.2.06.2.06.0004.** | **Penyediaan Bahan Logistik Kantor** | **42.750.000,00** | **35.745.442,00** | **(7.004.558,00)** | **83,62** | |
| **2.16.2.20.2.21.03.2.16.01.2.06.2.06.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **42.750.000,00** | **35.745.442,00** | **(7.004.558,00)** | **83,62** | |
| 2.16.2.20.2.21.03.2.16.01.2.06.2.06.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 42.750.000,00 | 35.745.442,00 | (7.004.558,00) | 83,62 | |
| **2.16.2.20.2.21.03.2.16.01.2.06.2.06.0005.** | **Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan** | **38.832.000,00** | **32.055.025,00** | **(6.776.975,00)** | **82,55** | |
| **2.16.2.20.2.21.03.2.16.01.2.06.2.06.0005.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **38.832.000,00** | **32.055.025,00** | **(6.776.975,00)** | **82,55** | |
| 2.16.2.20.2.21.03.2.16.01.2.06.2.06.0005.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 38.832.000,00 | 32.055.025,00 | (6.776.975,00) | 82,55 | |
| **2.16.2.20.2.21.03.2.16.01.2.06.2.06.0006.** | **Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan** | **15.000.000,00** | **15.000.000,00** | **0,00** | **100,00** | |
| **2.16.2.20.2.21.03.2.16.01.2.06.2.06.0006.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **15.000.000,00** | **15.000.000,00** | **0,00** | **100,00** | |
| 2.16.2.20.2.21.03.2.16.01.2.06.2.06.0006.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| **2.16.2.20.2.21.03.2.16.01.2.06.2.06.0008.** | **Fasilitasi Kunjungan Tamu** | **25.272.000,00** | **21.048.500,00** | **(4.223.500,00)** | **83,29** | |
| **2.16.2.20.2.21.03.2.16.01.2.06.2.06.0008.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **25.272.000,00** | **21.048.500,00** | **(4.223.500,00)** | **83,29** | |
| 2.16.2.20.2.21.03.2.16.01.2.06.2.06.0008.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 25.272.000,00 | 21.048.500,00 | (4.223.500,00) | 83,29 | |
| **2.16.2.20.2.21.03.2.16.01.2.06.2.06.0009.** | **Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD** | **309.844.600,00** | **283.742.012,00** | **(26.102.588,00)** | **91,58** | |
| **2.16.2.20.2.21.03.2.16.01.2.06.2.06.0009.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **309.844.600,00** | **283.742.012,00** | **(26.102.588,00)** | **91,58** | |
| 2.16.2.20.2.21.03.2.16.01.2.06.2.06.0009.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 309.844.600,00 | 283.742.012,00 | (26.102.588,00) | 91,58 | |
| **2.16.2.20.2.21.03.2.16.01.2.07.** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **93.703.000,00** | **89.080.696,00** | **(4.622.304,00)** | **95,07** | |
| **2.16.2.20.2.21.03.2.16.01.2.07.2.07.0002.** | **Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **2.16.2.20.2.21.03.2.16.01.2.07.2.07.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 2.16.2.20.2.21.03.2.16.01.2.07.2.07.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **2.16.2.20.2.21.03.2.16.01.2.07.2.07.0005.** | **Pengadaan Mebel** | **93.703.000,00** | **89.080.696,00** | **(4.622.304,00)** | **95,07** | |
| **2.16.2.20.2.21.03.2.16.01.2.07.2.07.0005.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **93.703.000,00** | **89.080.696,00** | **(4.622.304,00)** | **95,07** | |
| 2.16.2.20.2.21.03.2.16.01.2.07.2.07.0005.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 93.703.000,00 | 89.080.696,00 | (4.622.304,00) | 95,07 | |
| **2.16.2.20.2.21.03.2.16.01.2.08.** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **70.635.600,00** | **70.416.370,00** | **(219.230,00)** | **99,69** | |
| **2.16.2.20.2.21.03.2.16.01.2.08.2.08.0001.** | **Penyediaan Jasa Surat Menyurat** | **2.496.000,00** | **2.420.000,00** | **(76.000,00)** | **96,96** | |
| **2.16.2.20.2.21.03.2.16.01.2.08.2.08.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **2.496.000,00** | **2.420.000,00** | **(76.000,00)** | **96,96** | |
| 2.16.2.20.2.21.03.2.16.01.2.08.2.08.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 2.496.000,00 | 2.420.000,00 | (76.000,00) | 96,96 | |
| **2.16.2.20.2.21.03.2.16.01.2.08.2.08.0004.** | **Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor** | **68.139.600,00** | **67.996.370,00** | **(143.230,00)** | **99,79** | |
| **2.16.2.20.2.21.03.2.16.01.2.08.2.08.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **68.139.600,00** | **67.996.370,00** | **(143.230,00)** | **99,79** | |
| 2.16.2.20.2.21.03.2.16.01.2.08.2.08.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 68.139.600,00 | 67.996.370,00 | (143.230,00) | 99,79 | |
| **2.16.2.20.2.21.03.2.16.01.2.09.** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **313.044.000,00** | **281.364.568,00** | **(31.679.432,00)** | **89,88** | |
| **2.16.2.20.2.21.03.2.16.01.2.09.2.09.0001.** | **Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan** | **24.000.000,00** | **23.991.500,00** | **(8.500,00)** | **99,96** | |
| **2.16.2.20.2.21.03.2.16.01.2.09.2.09.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **24.000.000,00** | **23.991.500,00** | **(8.500,00)** | **99,96** | |
| 2.16.2.20.2.21.03.2.16.01.2.09.2.09.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 24.000.000,00 | 23.991.500,00 | (8.500,00) | 99,96 | |
| **2.16.2.20.2.21.03.2.16.01.2.09.2.09.0002.** | **Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan** | **228.380.000,00** | **213.423.068,00** | **(14.956.932,00)** | **93,45** | |
| **2.16.2.20.2.21.03.2.16.01.2.09.2.09.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **228.380.000,00** | **213.423.068,00** | **(14.956.932,00)** | **93,45** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.16.2.20.2.21.03.2.16.01.2.09.2.09.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 228.380.000,00 | 213.423.068,00 | (14.956.932,00) | 93,45 | |
| **2.16.2.20.2.21.03.2.16.01.2.09.2.09.0006.** | **Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya** | **55.670.000,00** | **39.705.000,00** | **(15.965.000,00)** | **71,32** | |
| **2.16.2.20.2.21.03.2.16.01.2.09.2.09.0006.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **55.670.000,00** | **39.705.000,00** | **(15.965.000,00)** | **71,32** | |
| 2.16.2.20.2.21.03.2.16.01.2.09.2.09.0006.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 55.670.000,00 | 39.705.000,00 | (15.965.000,00) | 71,32 | |
| **2.16.2.20.2.21.03.2.16.01.2.09.2.09.0010.** | **Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya** | **4.994.000,00** | **4.245.000,00** | **(749.000,00)** | **85,00** | |
| **2.16.2.20.2.21.03.2.16.01.2.09.2.09.0010.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **4.994.000,00** | **4.245.000,00** | **(749.000,00)** | **85,00** | |
| 2.16.2.20.2.21.03.2.16.01.2.09.2.09.0010.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 4.994.000,00 | 4.245.000,00 | (749.000,00) | 85,00 | |
| **2.16.2.20.2.21.03.2.16.02.** | **PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK** | **2.634.179.882,00** | **1.809.312.805,00** | **(824.867.077,00)** | **68,69** | |
| **2.16.2.20.2.21.03.2.16.02.2.01.** | **Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | **2.634.179.882,00** | **1.809.312.805,00** | **(824.867.077,00)** | **68,69** | |
| **2.16.2.20.2.21.03.2.16.02.2.01.2.01.0014.** | **Relasi Media** | **770.437.000,00** | **677.547.823,00** | **(92.889.177,00)** | **87,94** | |
| **2.16.2.20.2.21.03.2.16.02.2.01.2.01.0014.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **752.548.000,00** | **677.547.823,00** | **(75.000.177,00)** | **90,03** | |
| 2.16.2.20.2.21.03.2.16.02.2.01.2.01.0014.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 752.548.000,00 | 677.547.823,00 | (75.000.177,00) | 90,03 | |
| **2.16.2.20.2.21.03.2.16.02.2.01.2.01.0014.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **17.889.000,00** | **0,00** | **(17.889.000,00)** | **0,00** | |
| 2.16.2.20.2.21.03.2.16.02.2.01.2.01.0014.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 17.889.000,00 | 0,00 | (17.889.000,00) | 0,00 | |
| **2.16.2.20.2.21.03.2.16.02.2.01.2.01.0017.** | **Pelayanan Informasi Publik** | **456.921.000,00** | **243.721.079,00** | **(213.199.921,00)** | **53,34** | |
| **2.16.2.20.2.21.03.2.16.02.2.01.2.01.0017.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **424.869.000,00** | **243.721.079,00** | **(181.147.921,00)** | **57,36** | |
| 2.16.2.20.2.21.03.2.16.02.2.01.2.01.0017.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 424.869.000,00 | 243.721.079,00 | (181.147.921,00) | 57,36 | |
| **2.16.2.20.2.21.03.2.16.02.2.01.2.01.0017.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **32.052.000,00** | **0,00** | **(32.052.000,00)** | **0,00** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.16.2.20.2.21.03.2.16.02.2.01.2.01.0017.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 32.052.000,00 | 0,00 | (32.052.000,00) | 0,00 | |
| **2.16.2.20.2.21.03.2.16.02.2.01.2.01.0019.** | **Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik** | **94.536.050,00** | **57.990.918,00** | **(36.545.132,00)** | **61,34** | |
| **2.16.2.20.2.21.03.2.16.02.2.01.2.01.0019.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **46.376.050,00** | **33.368.918,00** | **(13.007.132,00)** | **71,95** | |
| 2.16.2.20.2.21.03.2.16.02.2.01.2.01.0019.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 46.376.050,00 | 33.368.918,00 | (13.007.132,00) | 71,95 | |
| **2.16.2.20.2.21.03.2.16.02.2.01.2.01.0019.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **48.160.000,00** | **24.622.000,00** | **(23.538.000,00)** | **51,13** | |
| 2.16.2.20.2.21.03.2.16.02.2.01.2.01.0019.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 48.160.000,00 | 24.622.000,00 | (23.538.000,00) | 51,13 | |
| **2.16.2.20.2.21.03.2.16.02.2.01.2.01.0020.** | **Diseminasi Informasi** | **146.805.000,00** | **100.478.588,00** | **(46.326.412,00)** | **68,44** | |
| **2.16.2.20.2.21.03.2.16.02.2.01.2.01.0020.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **134.650.000,00** | **100.478.588,00** | **(34.171.412,00)** | **74,62** | |
| 2.16.2.20.2.21.03.2.16.02.2.01.2.01.0020.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 134.650.000,00 | 100.478.588,00 | (34.171.412,00) | 74,62 | |
| **2.16.2.20.2.21.03.2.16.02.2.01.2.01.0020.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **12.155.000,00** | **0,00** | **(12.155.000,00)** | **0,00** | |
| 2.16.2.20.2.21.03.2.16.02.2.01.2.01.0020.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 12.155.000,00 | 0,00 | (12.155.000,00) | 0,00 | |
| **2.16.2.20.2.21.03.2.16.02.2.01.2.01.0021.** | **Pengelolaan Media Komunikasi Publik** | **685.174.300,00** | **479.098.492,00** | **(206.075.808,00)** | **69,92** | |
| **2.16.2.20.2.21.03.2.16.02.2.01.2.01.0021.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **513.641.300,00** | **335.598.492,00** | **(178.042.808,00)** | **65,34** | |
| 2.16.2.20.2.21.03.2.16.02.2.01.2.01.0021.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 513.641.300,00 | 335.598.492,00 | (178.042.808,00) | 65,34 | |
| **2.16.2.20.2.21.03.2.16.02.2.01.2.01.0021.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **171.533.000,00** | **143.500.000,00** | **(28.033.000,00)** | **83,66** | |
| 2.16.2.20.2.21.03.2.16.02.2.01.2.01.0021.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 171.533.000,00 | 143.500.000,00 | (28.033.000,00) | 83,66 | |
| **2.16.2.20.2.21.03.2.16.02.2.01.2.01.0023.** | **Penyusunan Konten** | **480.306.532,00** | **250.475.905,00** | **(229.830.627,00)** | **52,15** | |
| **2.16.2.20.2.21.03.2.16.02.2.01.2.01.0023.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **430.065.532,00** | **218.589.904,00** | **(211.475.628,00)** | **50,83** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.16.2.20.2.21.03.2.16.02.2.01.2.01.0023.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 430.065.532,00 | 218.589.904,00 | (211.475.628,00 | 50,83 | |
| **2.16.2.20.2.21.03.2.16.02.2.01.2.01.0023.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **50.241.000,00** | **31.886.001,00** | **(18.354.999,00** | **63,47** | |
| 2.16.2.20.2.21.03.2.16.02.2.01.2.01.0023.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 50.241.000,00 | 31.886.001,00 | (18.354.999,00 | 63,47 | |
| **2.16.2.20.2.21.03.2.16.03.** | **PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA** | **7.908.578.659,00** | **7.225.765.568,00** | **(682.813.091,00** | **91,37** | |
| **2.16.2.20.2.21.03.2.16.03.2.02.** | **Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | **7.908.578.659,00** | **7.225.765.568,00** | **(682.813.091,00** | **91,37** | |
| **2.16.2.20.2.21.03.2.16.03.2.02.2.02.0015.** | **Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda** | **21.241.900,00** | **5.673.616,00** | **(15.568.284,00** | **26,71** | |
| **2.16.2.20.2.21.03.2.16.03.2.02.2.02.0015.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **19.741.900,00** | **5.673.616,00** | **(14.068.284,00** | **28,74** | |
| 2.16.2.20.2.21.03.2.16.03.2.02.2.02.0015.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 19.741.900,00 | 5.673.616,00 | (14.068.284,00 | 28,74 | |
| **2.16.2.20.2.21.03.2.16.03.2.02.2.02.0015.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **1.500.000,00** | **0,00** | **(1.500.000,00** | **0,00** | |
| 2.16.2.20.2.21.03.2.16.03.2.02.2.02.0015.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 1.500.000,00 | 0,00 | (1.500.000,00 | 0,00 | |
| **2.16.2.20.2.21.03.2.16.03.2.02.2.02.0020.** | **Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah** | **811.502.859,00** | **714.614.709,00** | **(96.888.150,00** | **88,06** | |
| **2.16.2.20.2.21.03.2.16.03.2.02.2.02.0020.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **793.693.700,00** | **710.189.709,00** | **(83.503.991,00** | **89,48** | |
| 2.16.2.20.2.21.03.2.16.03.2.02.2.02.0020.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 793.693.700,00 | 710.189.709,00 | (83.503.991,00 | 89,48 | |
| **2.16.2.20.2.21.03.2.16.03.2.02.2.02.0020.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **17.809.159,00** | **4.425.000,00** | **(13.384.159,00** | **24,85** | |
| 2.16.2.20.2.21.03.2.16.03.2.02.2.02.0020.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 17.809.159,00 | 4.425.000,00 | (13.384.159,00 | 24,85 | |
| **2.16.2.20.2.21.03.2.16.03.2.02.2.02.0023.** | **Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas** | **574.724.100,00** | **542.800.898,00** | **(31.923.202,00** | **94,45** | |
| **2.16.2.20.2.21.03.2.16.03.2.02.2.02.0023.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **305.488.100,00** | **283.848.896,00** | **(21.639.204,00** | **92,92** | |
| 2.16.2.20.2.21.03.2.16.03.2.02.2.02.0023.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 305.488.100,00 | 283.848.896,00 | (21.639.204,00 | 92,92 | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **2.16.2.20.2.21.03.2.16.03.2.02.2.02.0023.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **269.236.000,00** | **258.952.002,00** | **(10.283.998,00)** | **96,18** | |
| 2.16.2.20.2.21.03.2.16.03.2.02.2.02.0023.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 269.236.000,00 | 258.952.002,00 | (10.283.998,00) | 96,18 | |
| **2.16.2.20.2.21.03.2.16.03.2.02.2.02.0024.** | **Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota** | **1.873.752.900,00** | **1.335.475.096,00** | **(538.277.804,00)** | **71,27** | |
| **2.16.2.20.2.21.03.2.16.03.2.02.2.02.0024.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **555.296.900,00** | **529.943.599,00** | **(25.353.301,00)** | **95,43** | |
| 2.16.2.20.2.21.03.2.16.03.2.02.2.02.0024.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 555.296.900,00 | 529.943.599,00 | (25.353.301,00) | 95,43 | |
| **2.16.2.20.2.21.03.2.16.03.2.02.2.02.0024.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **1.318.456.000,00** | **805.531.497,00** | **(512.924.503,00)** | **61,10** | |
| 2.16.2.20.2.21.03.2.16.03.2.02.2.02.0024.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 1.318.456.000,00 | 805.531.497,00 | (512.924.503,00) | 61,10 | |
| **2.16.2.20.2.21.03.2.16.03.2.02.2.02.0030.** | **Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE** | **4.627.356.900,00** | **4.627.201.249,00** | **(155.651,00)** | **100,00** | |
| **2.16.2.20.2.21.03.2.16.03.2.02.2.02.0030.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **4.627.356.900,00** | **4.627.201.249,00** | **(155.651,00)** | **100,00** | |
| 2.16.2.20.2.21.03.2.16.03.2.02.2.02.0030.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 4.627.356.900,00 | 4.627.201.249,00 | (155.651,00) | 100,00 | |
| **2.16.2.20.2.21.03.2.20.** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK** | **106.576.800,00** | **85.864.000,00** | **(20.712.800,00)** | **80,57** | |
| **2.16.2.20.2.21.03.2.20.02.** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL** | **106.576.800,00** | **85.864.000,00** | **(20.712.800,00)** | **80,57** | |
| **2.16.2.20.2.21.03.2.20.02.2.01.** | **Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota** | **106.576.800,00** | **85.864.000,00** | **(20.712.800,00)** | **80,57** | |
| **2.16.2.20.2.21.03.2.20.02.2.01.2.01.0007.** | **Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral** | **27.245.300,00** | **22.324.000,00** | **(4.921.300,00)** | **81,94** | |
| **2.16.2.20.2.21.03.2.20.02.2.01.2.01.0007.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **14.214.300,00** | **9.448.000,00** | **(4.766.300,00)** | **66,47** | |
| 2.16.2.20.2.21.03.2.20.02.2.01.2.01.0007.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 14.214.300,00 | 9.448.000,00 | (4.766.300,00) | 66,47 | |
| **2.16.2.20.2.21.03.2.20.02.2.01.2.01.0007.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **13.031.000,00** | **12.876.000,00** | **(155.000,00)** | **98,81** | |
| 2.16.2.20.2.21.03.2.20.02.2.01.2.01.0007.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 13.031.000,00 | 12.876.000,00 | (155.000,00) | 98,81 | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **2.16.2.20.2.21.03.2.20.02.2.01.2.01.0008.** | **Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional** | **38.853.000,00** | **36.084.000,00** | **(2.769.000,00)** | **92,87** | |
| **2.16.2.20.2.21.03.2.20.02.2.01.2.01.0008.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **30.410.000,00** | **30.312.000,00** | **(98.000,00)** | **99,68** | |
| 2.16.2.20.2.21.03.2.20.02.2.01.2.01.0008.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 30.410.000,00 | 30.312.000,00 | (98.000,00) | 99,68 | |
| **2.16.2.20.2.21.03.2.20.02.2.01.2.01.0008.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **8.443.000,00** | **5.772.000,00** | **(2.671.000,00)** | **68,36** | |
| 2.16.2.20.2.21.03.2.20.02.2.01.2.01.0008.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 8.443.000,00 | 5.772.000,00 | (2.671.000,00) | 68,36 | |
| **2.16.2.20.2.21.03.2.20.02.2.01.2.01.0009.** | **Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral** | **28.317.500,00** | **18.907.500,00** | **(9.410.000,00)** | **66,77** | |
| **2.16.2.20.2.21.03.2.20.02.2.01.2.01.0009.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **28.317.500,00** | **18.907.500,00** | **(9.410.000,00)** | **66,77** | |
| 2.16.2.20.2.21.03.2.20.02.2.01.2.01.0009.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 28.317.500,00 | 18.907.500,00 | (9.410.000,00) | 66,77 | |
| **2.16.2.20.2.21.03.2.20.02.2.01.2.01.0010.** | **Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia** | **6.671.000,00** | **4.390.000,00** | **(2.281.000,00)** | **65,81** | |
| **2.16.2.20.2.21.03.2.20.02.2.01.2.01.0010.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **6.671.000,00** | **4.390.000,00** | **(2.281.000,00)** | **65,81** | |
| 2.16.2.20.2.21.03.2.20.02.2.01.2.01.0010.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 6.671.000,00 | 4.390.000,00 | (2.281.000,00) | 65,81 | |
| **2.16.2.20.2.21.03.2.20.02.2.01.2.01.0011.** | **Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar** | **5.490.000,00** | **4.158.500,00** | **(1.331.500,00)** | **75,75** | |
| **2.16.2.20.2.21.03.2.20.02.2.01.2.01.0011.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **5.490.000,00** | **4.158.500,00** | **(1.331.500,00)** | **75,75** | |
| 2.16.2.20.2.21.03.2.20.02.2.01.2.01.0011.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 5.490.000,00 | 4.158.500,00 | (1.331.500,00) | 75,75 | |
| **2.16.2.20.2.21.03.2.21.** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN** | **425.000.000,00** | **322.825.682,00** | **(102.174.318,00)** | **75,96** | |
| **2.16.2.20.2.21.03.2.21.02.** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI** | **425.000.000,00** | **322.825.682,00** | **(102.174.318,00)** | **75,96** | |
| **2.16.2.20.2.21.03.2.21.02.2.01.** | **Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | **325.000.000,00** | **237.964.682,00** | **(87.035.318,00)** | **73,22** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **2.16.2.20.2.21.03.2.21.02.2.01.2.01.0001.** | **Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **2.16.2.20.2.21.03.2.21.02.2.01.2.01.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 2.16.2.20.2.21.03.2.21.02.2.01.2.01.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **2.16.2.20.2.21.03.2.21.02.2.01.2.01.0002.** | **Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | **30.000.000,00** | **10.382.400,00** | **(19.617.600,00)** | **34,61** | |
| **2.16.2.20.2.21.03.2.21.02.2.01.2.01.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **30.000.000,00** | **10.382.400,00** | **(19.617.600,00)** | **34,61** | |
| 2.16.2.20.2.21.03.2.21.02.2.01.2.01.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 30.000.000,00 | 10.382.400,00 | (19.617.600,00) | 34,61 | |
| **2.16.2.20.2.21.03.2.21.02.2.01.2.01.0003.** | **Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik** | **195.000.000,00** | **136.382.500,00** | **(58.617.500,00)** | **69,94** | |
| **2.16.2.20.2.21.03.2.21.02.2.01.2.01.0003.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **127.676.000,00** | **69.838.000,00** | **(57.838.000,00)** | **54,70** | |
| 2.16.2.20.2.21.03.2.21.02.2.01.2.01.0003.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 127.676.000,00 | 69.838.000,00 | (57.838.000,00) | 54,70 | |
| **2.16.2.20.2.21.03.2.21.02.2.01.2.01.0003.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **67.324.000,00** | **66.544.500,00** | **(779.500,00)** | **98,84** | |
| 2.16.2.20.2.21.03.2.21.02.2.01.2.01.0003.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 67.324.000,00 | 66.544.500,00 | (779.500,00) | 98,84 | |
| **2.16.2.20.2.21.03.2.21.02.2.01.2.01.0004.** | **Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | **100.000.000,00** | **91.199.782,00** | **(8.800.218,00)** | **91,20** | |
| **2.16.2.20.2.21.03.2.21.02.2.01.2.01.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **100.000.000,00** | **91.199.782,00** | **(8.800.218,00)** | **91,20** | |
| 2.16.2.20.2.21.03.2.21.02.2.01.2.01.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 100.000.000,00 | 91.199.782,00 | (8.800.218,00) | 91,20 | |
| **2.16.2.20.2.21.03.2.21.02.2.02.** | **Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota** | **100.000.000,00** | **84.861.000,00** | **(15.139.000,00)** | **84,86** | |
| **2.16.2.20.2.21.03.2.21.02.2.02.2.02.0001.** | **Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | **100.000.000,00** | **84.861.000,00** | **(15.139.000,00)** | **84,86** | |
| **2.16.2.20.2.21.03.2.21.02.2.02.2.02.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **68.250.000,00** | **53.645.000,00** | **(14.605.000,00)** | **78,60** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | **Realisasi** | **Rp.** | **%** | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.16.2.20.2.21.03.2.21.02.2.02.2.02.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 68.250.000,00 | 53.645.000,00 | (14.605.000,00) | 78,60 | |
| **2.16.2.20.2.21.03.2.21.02.2.02.2.02.0001.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **31.750.000,00** | **31.216.000,00** | **(534.000,00)** | **98,32** | |
| 2.16.2.20.2.21.03.2.21.02.2.02.2.02.0001.5.2.06. | Belanja Modal Aset Lainnya | 31.750.000,00 | 31.216.000,00 | (534.000,00) | 98,32 | |
| **9.99** | **SURPLUS/DEFISIT** | **(19.895.404.914,00)** | **(17.495.827.638,00)** | **2.399.577.276,00** | **87,94** | |

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kota Padang
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 17 Juli 2026

# PEMERINTAH KOTA PADANG
## RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
## TAHUN ANGGARAN 2025

**Urusan Pemerintahan** :2.17. - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

**Organisasi** :2.17.0.00.0.00.01. - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH



| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **2.17.** | **BELANJA** | **18.148.776.853,11** | **16.140.655.351,00** | **(2.008.121.502,11)** | **88,94** | |
| **2.17.0.00.0.00.01.2.17.** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH** | **18.148.776.853,11** | **16.140.655.351,00** | **(2.008.121.502,11)** | **88,94** | |
| **2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **11.499.561.686,11** | **10.062.557.578,00** | **(1.437.004.108,11)** | **87,50** | |
| **2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.2.01.** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **9.238.900,00** | **7.239.250,00** | **(1.999.650,00)** | **78,36** | |
| **2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.2.01.2.01.0001.** | **Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah** | **1.110.000,00** | **1.050.000,00** | **(60.000,00)** | **94,59** | |
| **2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.2.01.2.01.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **1.110.000,00** | **1.050.000,00** | **(60.000,00)** | **94,59** | |
| 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.2.01.2.01.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 1.110.000,00 | 1.050.000,00 | (60.000,00) | 94,59 | |
| **2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.2.01.2.01.0002.** | **Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD** | **1.149.000,00** | **957.500,00** | **(191.500,00)** | **83,33** | |
| **2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.2.01.2.01.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **1.149.000,00** | **957.500,00** | **(191.500,00)** | **83,33** | |
| 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.2.01.2.01.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 1.149.000,00 | 957.500,00 | (191.500,00) | 83,33 | |
| **2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.2.01.2.01.0003.** | **Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD** | **1.147.800,00** | **962.500,00** | **(185.300,00)** | **83,86** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.2.01.2.01.0003.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **1.147.800,00** | **962.500,00** | **(185.300,00)** | **83,86** | |
| 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.2.01.2.01.0003.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 1.147.800,00 | 962.500,00 | (185.300,00) | 83,86 | |
| **2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.2.01.2.01.0004.** | **Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD** | **863.100,00** | **719.250,00** | **(143.850,00)** | **83,33** | |
| **2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.2.01.2.01.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **863.100,00** | **719.250,00** | **(143.850,00)** | **83,33** | |
| 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.2.01.2.01.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 863.100,00 | 719.250,00 | (143.850,00) | 83,33 | |
| **2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.2.01.2.01.0005.** | **Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD** | **884.000,00** | **850.000,00** | **(34.000,00)** | **96,15** | |
| **2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.2.01.2.01.0005.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **884.000,00** | **850.000,00** | **(34.000,00)** | **96,15** | |
| 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.2.01.2.01.0005.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 884.000,00 | 850.000,00 | (34.000,00) | 96,15 | |
| **2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.2.01.2.01.0006.** | **Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD** | **555.000,00** | **525.000,00** | **(30.000,00)** | **94,59** | |
| **2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.2.01.2.01.0006.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **555.000,00** | **525.000,00** | **(30.000,00)** | **94,59** | |
| 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.2.01.2.01.0006.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 555.000,00 | 525.000,00 | (30.000,00) | 94,59 | |
| **2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.2.01.2.01.0007.** | **Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **3.530.000,00** | **2.175.000,00** | **(1.355.000,00)** | **61,61** | |
| **2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.2.01.2.01.0007.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **3.530.000,00** | **2.175.000,00** | **(1.355.000,00)** | **61,61** | |
| 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.2.01.2.01.0007.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 3.530.000,00 | 2.175.000,00 | (1.355.000,00) | 61,61 | |
| **2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.2.02.** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **9.579.528.686,11** | **8.254.180.338,00** | **(1.325.348.348,11)** | **86,16** | |
| **2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.2.02.2.02.0001.** | **Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN** | **9.339.873.686,11** | **8.039.263.447,00** | **(1.300.610.239,11)** | **86,07** | |
| **2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.2.02.2.02.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **9.339.873.686,11** | **8.039.263.447,00** | **(1.300.610.239,11)** | **86,07** | |
| 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.2.02.2.02.0001.5.1.01. | Belanja Pegawai | 9.339.873.686,11 | 8.039.263.447,00 | (1.300.610.239,11) | 86,07 | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.2.02.2.02.0002.** | **Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN** | **225.600.000,00** | **201.634.400,00** | **(23.965.600,00)** | **89,38** | |
| **2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.2.02.2.02.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **225.600.000,00** | **201.634.400,00** | **(23.965.600,00)** | **89,38** | |
| 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.2.02.2.02.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 225.600.000,00 | 201.634.400,00 | (23.965.600,00) | 89,38 | |
| **2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.2.02.2.02.0007.** | **Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD** | **14.055.000,00** | **13.282.491,00** | **(772.509,00)** | **94,50** | |
| **2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.2.02.2.02.0007.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **14.055.000,00** | **13.282.491,00** | **(772.509,00)** | **94,50** | |
| 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.2.02.2.02.0007.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 14.055.000,00 | 13.282.491,00 | (772.509,00) | 94,50 | |
| **2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.2.03.** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.2.03.2.03.0002.** | **Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.2.03.2.03.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.2.03.2.03.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.2.06.** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **993.900.800,00** | **935.724.769,00** | **(58.176.031,00)** | **94,15** | |
| **2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.2.06.2.06.0001.** | **Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor** | **22.236.000,00** | **22.141.000,00** | **(95.000,00)** | **99,57** | |
| **2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.2.06.2.06.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **22.236.000,00** | **22.141.000,00** | **(95.000,00)** | **99,57** | |
| 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.2.06.2.06.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 22.236.000,00 | 22.141.000,00 | (95.000,00) | 99,57 | |
| **2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.2.06.2.06.0002.** | **Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor** | **680.793.000,00** | **647.274.411,00** | **(33.518.589,00)** | **95,08** | |
| **2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.2.06.2.06.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **8.810.000,00** | **8.445.990,00** | **(364.010,00)** | **95,87** | |
| 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.2.06.2.06.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 8.810.000,00 | 8.445.990,00 | (364.010,00) | 95,87 | |
| **2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.2.06.2.06.0002.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **671.983.000,00** | **638.828.421,00** | **(33.154.579,00)** | **95,07** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.2.06.2.06.0002.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 671.983.000,00 | 638.828.421,00 | (33.154.579,00) | 95,07 | |
| 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.2.06.2.06.0002.5.2.06. | Belanja Modal Aset Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.2.06.2.06.0004.** | **Penyediaan Bahan Logistik Kantor** | **81.199.800,00** | **73.353.824,00** | **(7.845.976,00)** | **90,34** | |
| **2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.2.06.2.06.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **81.199.800,00** | **73.353.824,00** | **(7.845.976,00)** | **90,34** | |
| 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.2.06.2.06.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 81.199.800,00 | 73.353.824,00 | (7.845.976,00) | 90,34 | |
| **2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.2.06.2.06.0005.** | **Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan** | **37.060.000,00** | **34.343.455,00** | **(2.716.545,00)** | **92,67** | |
| **2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.2.06.2.06.0005.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **37.060.000,00** | **34.343.455,00** | **(2.716.545,00)** | **92,67** | |
| 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.2.06.2.06.0005.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 37.060.000,00 | 34.343.455,00 | (2.716.545,00) | 92,67 | |
| **2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.2.06.2.06.0006.** | **Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan** | **12.424.000,00** | **12.424.000,00** | **0,00** | **100,00** | |
| **2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.2.06.2.06.0006.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **12.424.000,00** | **12.424.000,00** | **0,00** | **100,00** | |
| 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.2.06.2.06.0006.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 12.424.000,00 | 12.424.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| **2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.2.06.2.06.0008.** | **Fasilitasi Kunjungan Tamu** | **31.187.000,00** | **31.173.212,00** | **(13.788,00)** | **99,96** | |
| **2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.2.06.2.06.0008.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **31.187.000,00** | **31.173.212,00** | **(13.788,00)** | **99,96** | |
| 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.2.06.2.06.0008.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 31.187.000,00 | 31.173.212,00 | (13.788,00) | 99,96 | |
| **2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.2.06.2.06.0009.** | **Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD** | **126.501.000,00** | **112.514.867,00** | **(13.986.133,00)** | **88,94** | |
| **2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.2.06.2.06.0009.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **126.501.000,00** | **112.514.867,00** | **(13.986.133,00)** | **88,94** | |
| 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.2.06.2.06.0009.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 126.501.000,00 | 112.514.867,00 | (13.986.133,00) | 88,94 | |
| **2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.2.06.2.06.0010.** | **Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD** | **2.500.000,00** | **2.500.000,00** | **0,00** | **100,00** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.2.06.2.06.0010.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **2.500.000,00** | **2.500.000,00** | **0,00** | **100,00** | |
| 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.2.06.2.06.0010.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| **2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.2.07.** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **375.410.000,00** | **362.646.599,00** | **(12.763.401,00)** | **96,60** | |
| **2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.2.07.2.07.0002.** | **Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.2.07.2.07.0002.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.2.07.2.07.0002.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.2.07.2.07.0005.** | **Pengadaan Mebel** | **294.938.000,00** | **282.291.599,00** | **(12.646.401,00)** | **95,71** | |
| **2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.2.07.2.07.0005.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.2.07.2.07.0005.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.2.07.2.07.0005.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **294.938.000,00** | **282.291.599,00** | **(12.646.401,00)** | **95,71** | |
| 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.2.07.2.07.0005.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 294.938.000,00 | 282.291.599,00 | (12.646.401,00) | 95,71 | |
| **2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.2.07.2.07.0009.** | **Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya** | **80.472.000,00** | **80.355.000,00** | **(117.000,00)** | **99,85** | |
| **2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.2.07.2.07.0009.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **80.472.000,00** | **80.355.000,00** | **(117.000,00)** | **99,85** | |
| 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.2.07.2.07.0009.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 80.472.000,00 | 80.355.000,00 | (117.000,00) | 99,85 | |
| **2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.2.08.** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **181.135.300,00** | **160.542.363,00** | **(20.592.937,00)** | **88,63** | |
| **2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.2.08.2.08.0001.** | **Penyediaan Jasa Surat Menyurat** | **4.320.000,00** | **3.850.000,00** | **(470.000,00)** | **89,12** | |
| **2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.2.08.2.08.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **4.320.000,00** | **3.850.000,00** | **(470.000,00)** | **89,12** | |
| 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.2.08.2.08.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 4.320.000,00 | 3.850.000,00 | (470.000,00) | 89,12 | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.2.08.2.08.0002.** | **Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik** | **110.191.600,00** | **95.705.453,00** | **(14.486.147,00)** | **86,85** | |
| **2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.2.08.2.08.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **110.191.600,00** | **95.705.453,00** | **(14.486.147,00)** | **86,85** | |
| 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.2.08.2.08.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 110.191.600,00 | 95.705.453,00 | (14.486.147,00) | 86,85 | |
| **2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.2.08.2.08.0004.** | **Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor** | **66.623.700,00** | **60.986.910,00** | **(5.636.790,00)** | **91,54** | |
| **2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.2.08.2.08.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **66.623.700,00** | **60.986.910,00** | **(5.636.790,00)** | **91,54** | |
| 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.2.08.2.08.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 66.623.700,00 | 60.986.910,00 | (5.636.790,00) | 91,54 | |
| **2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.2.09.** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **360.348.000,00** | **342.224.259,00** | **(18.123.741,00)** | **94,97** | |
| **2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.2.09.2.09.0001.** | **Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan** | **24.000.000,00** | **24.000.000,00** | **0,00** | **100,00** | |
| **2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.2.09.2.09.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **24.000.000,00** | **24.000.000,00** | **0,00** | **100,00** | |
| 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.2.09.2.09.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 24.000.000,00 | 24.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| **2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.2.09.2.09.0002.** | **Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan** | **166.650.000,00** | **164.163.600,00** | **(2.486.400,00)** | **98,51** | |
| **2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.2.09.2.09.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **166.650.000,00** | **164.163.600,00** | **(2.486.400,00)** | **98,51** | |
| 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.2.09.2.09.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 166.650.000,00 | 164.163.600,00 | (2.486.400,00) | 98,51 | |
| **2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.2.09.2.09.0005.** | **Pemeliharaan Mebel** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.2.09.2.09.0005.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.2.09.2.09.0005.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.2.09.2.09.0006.** | **Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya** | **22.820.000,00** | **20.255.000,00** | **(2.565.000,00)** | **88,76** | |
| **2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.2.09.2.09.0006.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **22.820.000,00** | **20.255.000,00** | **(2.565.000,00)** | **88,76** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.2.09.2.09.0006.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 22.820.000,00 | 20.255.000,00 | (2.565.000,00) | 88,76 | |
| **2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.2.09.2.09.0009.** | **Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya** | **116.553.000,00** | **105.883.159,00** | **(10.669.841,00)** | **90,85** | |
| **2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.2.09.2.09.0009.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **116.553.000,00** | **105.883.159,00** | **(10.669.841,00)** | **90,85** | |
| 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.2.09.2.09.0009.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 116.553.000,00 | 105.883.159,00 | (10.669.841,00) | 90,85 | |
| **2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.2.09.2.09.0009.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.2.09.2.09.0009.5.2.03. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.2.09.2.09.0011.** | **Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya** | **30.325.000,00** | **27.922.500,00** | **(2.402.500,00)** | **92,08** | |
| **2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.2.09.2.09.0011.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **30.325.000,00** | **27.922.500,00** | **(2.402.500,00)** | **92,08** | |
| 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.2.09.2.09.0011.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 30.325.000,00 | 27.922.500,00 | (2.402.500,00) | 92,08 | |
| **2.17.0.00.0.00.01.2.17.03.** | **PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI** | **84.977.800,00** | **81.130.273,00** | **(3.847.527,00)** | **95,47** | |
| **2.17.0.00.0.00.01.2.17.03.2.01.** | **Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota** | **84.977.800,00** | **81.130.273,00** | **(3.847.527,00)** | **95,47** | |
| **2.17.0.00.0.00.01.2.17.03.2.01.2.01.0003.** | **Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi** | **23.210.000,00** | **21.747.089,00** | **(1.462.911,00)** | **93,70** | |
| **2.17.0.00.0.00.01.2.17.03.2.01.2.01.0003.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **23.210.000,00** | **21.747.089,00** | **(1.462.911,00)** | **93,70** | |
| 2.17.0.00.0.00.01.2.17.03.2.01.2.01.0003.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 23.210.000,00 | 21.747.089,00 | (1.462.911,00) | 93,70 | |
| **2.17.0.00.0.00.01.2.17.03.2.01.2.01.0004.** | **Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota** | **61.767.800,00** | **59.383.184,00** | **(2.384.616,00)** | **96,14** | |
| **2.17.0.00.0.00.01.2.17.03.2.01.2.01.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **61.767.800,00** | **59.383.184,00** | **(2.384.616,00)** | **96,14** | |
| 2.17.0.00.0.00.01.2.17.03.2.01.2.01.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 61.767.800,00 | 59.383.184,00 | (2.384.616,00) | 96,14 | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **2.17.0.00.0.00.01.2.17.04.** | **PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI** | **149.464.900,00** | **141.496.910,00** | **(7.967.990,00)** | **94,67** | |
| **2.17.0.00.0.00.01.2.17.04.2.01.** | **Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota** | **149.464.900,00** | **141.496.910,00** | **(7.967.990,00)** | **94,67** | |
| **2.17.0.00.0.00.01.2.17.04.2.01.2.01.0001.** | **Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota** | **43.990.000,00** | **38.468.925,00** | **(5.521.075,00)** | **87,45** | |
| **2.17.0.00.0.00.01.2.17.04.2.01.2.01.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **43.990.000,00** | **38.468.925,00** | **(5.521.075,00)** | **87,45** | |
| 2.17.0.00.0.00.01.2.17.04.2.01.2.01.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 43.990.000,00 | 38.468.925,00 | (5.521.075,00) | 87,45 | |
| **2.17.0.00.0.00.01.2.17.04.2.01.2.01.0003.** | **Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan** | **105.474.900,00** | **103.027.985,00** | **(2.446.915,00)** | **97,68** | |
| **2.17.0.00.0.00.01.2.17.04.2.01.2.01.0003.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **105.474.900,00** | **103.027.985,00** | **(2.446.915,00)** | **97,68** | |
| 2.17.0.00.0.00.01.2.17.04.2.01.2.01.0003.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 105.474.900,00 | 103.027.985,00 | (2.446.915,00) | 97,68 | |
| **2.17.0.00.0.00.01.2.17.05.** | **PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **2.17.0.00.0.00.01.2.17.05.2.01.** | **Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **2.17.0.00.0.00.01.2.17.05.2.01.2.01.0001.** | **Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **2.17.0.00.0.00.01.2.17.05.2.01.2.01.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 2.17.0.00.0.00.01.2.17.05.2.01.2.01.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **2.17.0.00.0.00.01.2.17.06.** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI** | **1.815.714.610,00** | **1.738.753.343,00** | **(76.961.267,00)** | **95,76** | |
| **2.17.0.00.0.00.01.2.17.06.2.01.** | **Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **1.815.714.610,00** | **1.738.753.343,00** | **(76.961.267,00)** | **95,76** | |
| **2.17.0.00.0.00.01.2.17.06.2.01.2.01.0003.** | **Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi** | **3.600.000,00** | **3.446.510,00** | **(153.490,00)** | **95,74** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **2.17.0.00.0.00.01.2.17.06.2.01.2.01.0003.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **3.600.000,00** | **3.446.510,00** | **(153.490,00)** | **95,74** | |
| 2.17.0.00.0.00.01.2.17.06.2.01.2.01.0003.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 3.600.000,00 | 3.446.510,00 | (153.490,00) | 95,74 | |
| 2.17.0.00.0.00.01.2.17.06.2.01.2.01.0003.5.1.05. | Belanja Hibah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **2.17.0.00.0.00.01.2.17.06.2.01.2.01.0004.** | **Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota** | **261.498.400,00** | **259.962.000,00** | **(1.536.400,00)** | **99,41** | |
| **2.17.0.00.0.00.01.2.17.06.2.01.2.01.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **261.498.400,00** | **259.962.000,00** | **(1.536.400,00)** | **99,41** | |
| 2.17.0.00.0.00.01.2.17.06.2.01.2.01.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 211.498.400,00 | 209.962.000,00 | (1.536.400,00) | 99,27 | |
| 2.17.0.00.0.00.01.2.17.06.2.01.2.01.0004.5.1.05. | Belanja Hibah | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| **2.17.0.00.0.00.01.2.17.06.2.01.2.01.0005.** | **Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha** | **919.112.210,00** | **884.276.405,00** | **(34.835.805,00)** | **96,21** | |
| **2.17.0.00.0.00.01.2.17.06.2.01.2.01.0005.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **919.112.210,00** | **884.276.405,00** | **(34.835.805,00)** | **96,21** | |
| 2.17.0.00.0.00.01.2.17.06.2.01.2.01.0005.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 390.311.800,00 | 355.632.405,00 | (34.679.395,00) | 91,11 | |
| 2.17.0.00.0.00.01.2.17.06.2.01.2.01.0005.5.1.04. | Belanja Subsidi | 528.800.410,00 | 528.644.000,00 | (156.410,00) | 99,97 | |
| 2.17.0.00.0.00.01.2.17.06.2.01.2.01.0005.5.1.05. | Belanja Hibah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **2.17.0.00.0.00.01.2.17.06.2.01.2.01.0006.** | **Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota** | **202.482.000,00** | **201.860.000,00** | **(622.000,00)** | **99,69** | |
| **2.17.0.00.0.00.01.2.17.06.2.01.2.01.0006.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **202.482.000,00** | **201.860.000,00** | **(622.000,00)** | **99,69** | |
| 2.17.0.00.0.00.01.2.17.06.2.01.2.01.0006.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 2.482.000,00 | 1.860.000,00 | (622.000,00) | 74,94 | |
| 2.17.0.00.0.00.01.2.17.06.2.01.2.01.0006.5.1.05. | Belanja Hibah | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| **2.17.0.00.0.00.01.2.17.06.2.01.2.01.0007.** | **Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota** | **4.380.000,00** | **3.562.718,00** | **(817.282,00)** | **81,34** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **2.17.0.00.0.00.01.2.17.06.2.01.2.01.0007.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **4.380.000,00** | **3.562.718,00** | **(817.282,00)** | **81,34** | |
| 2.17.0.00.0.00.01.2.17.06.2.01.2.01.0007.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 4.380.000,00 | 3.562.718,00 | (817.282,00) | 81,34 | |
| **2.17.0.00.0.00.01.2.17.06.2.01.2.01.0008.** | **Fasilitasi Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota** | **194.272.000,00** | **157.158.000,00** | **(37.114.000,00)** | **80,90** | |
| **2.17.0.00.0.00.01.2.17.06.2.01.2.01.0008.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **194.272.000,00** | **157.158.000,00** | **(37.114.000,00)** | **80,90** | |
| 2.17.0.00.0.00.01.2.17.06.2.01.2.01.0008.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 194.272.000,00 | 157.158.000,00 | (37.114.000,00) | 80,90 | |
| **2.17.0.00.0.00.01.2.17.06.2.01.2.01.0009.** | **Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota** | **230.370.000,00** | **228.487.710,00** | **(1.882.290,00)** | **99,18** | |
| **2.17.0.00.0.00.01.2.17.06.2.01.2.01.0009.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **230.370.000,00** | **228.487.710,00** | **(1.882.290,00)** | **99,18** | |
| 2.17.0.00.0.00.01.2.17.06.2.01.2.01.0009.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 230.370.000,00 | 228.487.710,00 | (1.882.290,00) | 99,18 | |
| **2.17.0.00.0.00.01.2.17.07.** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)** | **2.817.115.557,00** | **2.503.722.042,00** | **(313.393.515,00)** | **88,88** | |
| **2.17.0.00.0.00.01.2.17.07.2.01.** | **Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan** | **2.817.115.557,00** | **2.503.722.042,00** | **(313.393.515,00)** | **88,88** | |
| **2.17.0.00.0.00.01.2.17.07.2.01.2.01.0002.** | **Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro** | **16.000.000,00** | **14.145.132,00** | **(1.854.868,00)** | **88,41** | |
| **2.17.0.00.0.00.01.2.17.07.2.01.2.01.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **16.000.000,00** | **14.145.132,00** | **(1.854.868,00)** | **88,41** | |
| 2.17.0.00.0.00.01.2.17.07.2.01.2.01.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 16.000.000,00 | 14.145.132,00 | (1.854.868,00) | 88,41 | |
| **2.17.0.00.0.00.01.2.17.07.2.01.2.01.0003.** | **Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro** | **12.964.100,00** | **10.290.000,00** | **(2.674.100,00)** | **79,37** | |
| **2.17.0.00.0.00.01.2.17.07.2.01.2.01.0003.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **12.964.100,00** | **10.290.000,00** | **(2.674.100,00)** | **79,37** | |
| 2.17.0.00.0.00.01.2.17.07.2.01.2.01.0003.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 12.964.100,00 | 10.290.000,00 | (2.674.100,00) | 79,37 | |
| **2.17.0.00.0.00.01.2.17.07.2.01.2.01.0004.** | **Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro** | **2.762.274.457,00** | **2.466.371.940,00** | **(295.902.517,00)** | **89,29** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **2.17.0.00.0.00.01.2.17.07.2.01.2.01.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **2.762.274.457,00** | **2.466.371.940,00** | **(295.902.517,00)** | **89,29** | |
| 2.17.0.00.0.00.01.2.17.07.2.01.2.01.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 2.762.274.457,00 | 2.466.371.940,00 | (295.902.517,00) | 89,29 | |
| **2.17.0.00.0.00.01.2.17.07.2.01.2.01.0005.** | **Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro** | **20.880.000,00** | **8.685.065,00** | **(12.194.935,00)** | **41,60** | |
| **2.17.0.00.0.00.01.2.17.07.2.01.2.01.0005.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **20.880.000,00** | **8.685.065,00** | **(12.194.935,00)** | **41,60** | |
| 2.17.0.00.0.00.01.2.17.07.2.01.2.01.0005.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 20.880.000,00 | 8.685.065,00 | (12.194.935,00) | 41,60 | |
| **2.17.0.00.0.00.01.2.17.07.2.01.2.01.0014.** | **Penyusunan Basis Data Usaha Mikro** | **4.997.000,00** | **4.229.905,00** | **(767.095,00)** | **84,65** | |
| **2.17.0.00.0.00.01.2.17.07.2.01.2.01.0014.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **4.997.000,00** | **4.229.905,00** | **(767.095,00)** | **84,65** | |
| 2.17.0.00.0.00.01.2.17.07.2.01.2.01.0014.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 4.997.000,00 | 4.229.905,00 | (767.095,00) | 84,65 | |
| **2.17.0.00.0.00.01.2.17.08.** | **PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM** | **1.781.942.300,00** | **1.612.995.205,00** | **(168.947.095,00)** | **90,52** | |
| **2.17.0.00.0.00.01.2.17.08.2.01.** | **Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil** | **1.781.942.300,00** | **1.612.995.205,00** | **(168.947.095,00)** | **90,52** | |
| **2.17.0.00.0.00.01.2.17.08.2.01.2.01.0003.** | **Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan** | **1.135.812.900,00** | **1.047.357.353,00** | **(88.455.547,00)** | **92,21** | |
| **2.17.0.00.0.00.01.2.17.08.2.01.2.01.0003.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **1.135.812.900,00** | **1.047.357.353,00** | **(88.455.547,00)** | **92,21** | |
| 2.17.0.00.0.00.01.2.17.08.2.01.2.01.0003.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 1.135.812.900,00 | 1.047.357.353,00 | (88.455.547,00) | 92,21 | |
| **2.17.0.00.0.00.01.2.17.08.2.01.2.01.0006.** | **Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi** | **646.129.400,00** | **565.637.852,00** | **(80.491.548,00)** | **87,54** | |
| **2.17.0.00.0.00.01.2.17.08.2.01.2.01.0006.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **646.129.400,00** | **565.637.852,00** | **(80.491.548,00)** | **87,54** | |
| 2.17.0.00.0.00.01.2.17.08.2.01.2.01.0006.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 646.129.400,00 | 565.637.852,00 | (80.491.548,00) | 87,54 | |
| **2.17.0.00.0.00.01.2.17.08.2.01.2.01.0006.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 2.17.0.00.0.00.01.2.17.08.2.01.2.01.0006.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **9.99** | **SURPLUS/DEFISIT** | **(18.148.776.853,11)** | **(16.140.655.351,00)** | **2.008.121.502,11** | **88,94** | |

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kota Padang
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 17 Juli 2026

**PEMERINTAH KOTA PADANG**
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2025**

**Urusan Pemerintahan** :2.18. - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL

**Organisasi** :2.18.0.00.0.00.01. - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **2.18.** | **BELANJA** | **10.188.455.697,25** | **9.601.950.245,00** | **(586.505.452,25)** | **94,24** | |
| **2.18.0.00.0.00.01.2.18.** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL** | **10.188.455.697,25** | **9.601.950.245,00** | **(586.505.452,25)** | **94,24** | |
| **2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **9.622.131.797,25** | **9.074.198.430,00** | **(547.933.367,25)** | **94,31** | |
| **2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.2.01.** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **31.999.700,00** | **28.530.872,00** | **(3.468.828,00)** | **89,16** | |
| **2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.2.01.2.01.0001.** | **Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah** | **6.499.900,00** | **5.499.000,00** | **(1.000.900,00)** | **84,60** | |
| **2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.2.01.2.01.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **6.499.900,00** | **5.499.000,00** | **(1.000.900,00)** | **84,60** | |
| 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.2.01.2.01.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 6.499.900,00 | 5.499.000,00 | (1.000.900,00) | 84,60 | |
| **2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.2.01.2.01.0002.** | **Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD** | **2.500.000,00** | **2.033.750,00** | **(466.250,00)** | **81,35** | |
| **2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.2.01.2.01.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **2.500.000,00** | **2.033.750,00** | **(466.250,00)** | **81,35** | |
| 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.2.01.2.01.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 2.500.000,00 | 2.033.750,00 | (466.250,00) | 81,35 | |
| **2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.2.01.2.01.0003.** | **Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD** | **2.500.000,00** | **2.280.000,00** | **(220.000,00)** | **91,20** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.2.01.2.01.0003.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **2.500.000,00** | **2.280.000,00** | **(220.000,00)** | **91,20** | |
| 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.2.01.2.01.0003.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 2.500.000,00 | 2.280.000,00 | (220.000,00) | 91,20 | |
| **2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.2.01.2.01.0004.** | **Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD** | **2.500.000,00** | **2.129.250,00** | **(370.750,00)** | **85,17** | |
| **2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.2.01.2.01.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **2.500.000,00** | **2.129.250,00** | **(370.750,00)** | **85,17** | |
| 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.2.01.2.01.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 2.500.000,00 | 2.129.250,00 | (370.750,00) | 85,17 | |
| **2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.2.01.2.01.0005.** | **Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD** | **2.500.000,00** | **2.308.000,00** | **(192.000,00)** | **92,32** | |
| **2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.2.01.2.01.0005.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **2.500.000,00** | **2.308.000,00** | **(192.000,00)** | **92,32** | |
| 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.2.01.2.01.0005.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 2.500.000,00 | 2.308.000,00 | (192.000,00) | 92,32 | |
| **2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.2.01.2.01.0006.** | **Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD** | **7.499.900,00** | **7.141.500,00** | **(358.400,00)** | **95,22** | |
| **2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.2.01.2.01.0006.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **7.499.900,00** | **7.141.500,00** | **(358.400,00)** | **95,22** | |
| 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.2.01.2.01.0006.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 7.499.900,00 | 7.141.500,00 | (358.400,00) | 95,22 | |
| **2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.2.01.2.01.0007.** | **Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **7.999.900,00** | **7.139.372,00** | **(860.528,00)** | **89,24** | |
| **2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.2.01.2.01.0007.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **7.999.900,00** | **7.139.372,00** | **(860.528,00)** | **89,24** | |
| 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.2.01.2.01.0007.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 7.999.900,00 | 7.139.372,00 | (860.528,00) | 89,24 | |
| **2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.2.02.** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **6.388.973.024,25** | **6.117.088.220,00** | **(271.884.804,25)** | **95,74** | |
| **2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.2.02.2.02.0001.** | **Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN** | **6.221.633.024,25** | **5.956.458.220,00** | **(265.174.804,25)** | **95,74** | |
| **2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.2.02.2.02.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **6.221.633.024,25** | **5.956.458.220,00** | **(265.174.804,25)** | **95,74** | |
| 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.2.02.2.02.0001.5.1.01. | Belanja Pegawai | 6.221.633.024,25 | 5.956.458.220,00 | (265.174.804,25) | 95,74 | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.2.02.2.02.0002.** | **Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN** | **167.340.000,00** | **160.630.000,00** | **(6.710.000,00)** | **95,99** | |
| **2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.2.02.2.02.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **167.340.000,00** | **160.630.000,00** | **(6.710.000,00)** | **95,99** | |
| 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.2.02.2.02.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 167.340.000,00 | 160.630.000,00 | (6.710.000,00) | 95,99 | |
| **2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.2.03.** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **478.236.200,00** | **476.998.222,00** | **(1.237.978,00)** | **99,74** | |
| **2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.2.03.2.03.0002.** | **Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD** | **478.236.200,00** | **476.998.222,00** | **(1.237.978,00)** | **99,74** | |
| **2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.2.03.2.03.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **478.236.200,00** | **476.998.222,00** | **(1.237.978,00)** | **99,74** | |
| 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.2.03.2.03.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 478.236.200,00 | 476.998.222,00 | (1.237.978,00) | 99,74 | |
| **2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.2.06.** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **932.496.046,00** | **827.191.956,00** | **(105.304.090,00)** | **88,71** | |
| **2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.2.06.2.06.0001.** | **Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor** | **20.270.050,00** | **13.406.290,00** | **(6.863.760,00)** | **66,14** | |
| **2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.2.06.2.06.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **20.270.050,00** | **13.406.290,00** | **(6.863.760,00)** | **66,14** | |
| 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.2.06.2.06.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 20.270.050,00 | 13.406.290,00 | (6.863.760,00) | 66,14 | |
| **2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.2.06.2.06.0002.** | **Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor** | **303.656.000,00** | **271.989.999,00** | **(31.666.001,00)** | **89,57** | |
| **2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.2.06.2.06.0002.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **303.656.000,00** | **271.989.999,00** | **(31.666.001,00)** | **89,57** | |
| 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.2.06.2.06.0002.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 303.656.000,00 | 271.989.999,00 | (31.666.001,00) | 89,57 | |
| **2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.2.06.2.06.0003.** | **Penyediaan Peralatan Rumah Tangga** | **48.625.272,00** | **48.444.264,00** | **(181.008,00)** | **99,63** | |
| **2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.2.06.2.06.0003.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **40.354.272,00** | **40.344.264,00** | **(10.008,00)** | **99,98** | |
| 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.2.06.2.06.0003.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 40.354.272,00 | 40.344.264,00 | (10.008,00) | 99,98 | |
| **2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.2.06.2.06.0003.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **8.271.000,00** | **8.100.000,00** | **(171.000,00)** | **97,93** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.2.06.2.06.0003.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 8.271.000,00 | 8.100.000,00 | (171.000,00) | 97,93 | |
| **2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.2.06.2.06.0004.** | **Penyediaan Bahan Logistik Kantor** | **86.153.760,00** | **57.041.549,00** | **(29.112.211,00)** | **66,21** | |
| **2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.2.06.2.06.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **86.153.760,00** | **57.041.549,00** | **(29.112.211,00)** | **66,21** | |
| 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.2.06.2.06.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 86.153.760,00 | 57.041.549,00 | (29.112.211,00) | 66,21 | |
| **2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.2.06.2.06.0005.** | **Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan** | **76.404.030,00** | **60.198.515,00** | **(16.205.515,00)** | **78,79** | |
| **2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.2.06.2.06.0005.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **76.404.030,00** | **60.198.515,00** | **(16.205.515,00)** | **78,79** | |
| 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.2.06.2.06.0005.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 76.404.030,00 | 60.198.515,00 | (16.205.515,00) | 78,79 | |
| **2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.2.06.2.06.0006.** | **Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan** | **8.000.000,00** | **6.587.500,00** | **(1.412.500,00)** | **82,34** | |
| **2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.2.06.2.06.0006.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **8.000.000,00** | **6.587.500,00** | **(1.412.500,00)** | **82,34** | |
| 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.2.06.2.06.0006.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 8.000.000,00 | 6.587.500,00 | (1.412.500,00) | 82,34 | |
| **2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.2.06.2.06.0008.** | **Fasilitasi Kunjungan Tamu** | **78.939.934,00** | **73.623.254,00** | **(5.316.680,00)** | **93,26** | |
| **2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.2.06.2.06.0008.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **78.939.934,00** | **73.623.254,00** | **(5.316.680,00)** | **93,26** | |
| 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.2.06.2.06.0008.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 78.939.934,00 | 73.623.254,00 | (5.316.680,00) | 93,26 | |
| **2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.2.06.2.06.0009.** | **Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD** | **310.447.000,00** | **295.900.585,00** | **(14.546.415,00)** | **95,31** | |
| **2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.2.06.2.06.0009.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **310.447.000,00** | **295.900.585,00** | **(14.546.415,00)** | **95,31** | |
| 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.2.06.2.06.0009.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 310.447.000,00 | 295.900.585,00 | (14.546.415,00) | 95,31 | |
| **2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.2.07.** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **367.693.227,00** | **320.337.003,00** | **(47.356.224,00)** | **87,12** | |
| **2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.2.07.2.07.0005.** | **Pengadaan Mebel** | **201.193.227,00** | **172.485.003,00** | **(28.708.224,00)** | **85,73** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.2.07.2.07.0005.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **201.193.227,00** | **172.485.003,00** | **(28.708.224,00)** | **85,73** | |
| 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.2.07.2.07.0005.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 201.193.227,00 | 172.485.003,00 | (28.708.224,00) | 85,73 | |
| **2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.2.07.2.07.0009.** | **Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya** | **166.500.000,00** | **147.852.000,00** | **(18.648.000,00)** | **88,80** | |
| **2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.2.07.2.07.0009.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **166.500.000,00** | **147.852.000,00** | **(18.648.000,00)** | **88,80** | |
| 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.2.07.2.07.0009.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 166.500.000,00 | 147.852.000,00 | (18.648.000,00) | 88,80 | |
| **2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.2.08.** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **364.983.800,00** | **318.805.363,00** | **(46.178.437,00)** | **87,35** | |
| **2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.2.08.2.08.0001.** | **Penyediaan Jasa Surat Menyurat** | **5.000.000,00** | **4.800.000,00** | **(200.000,00)** | **96,00** | |
| **2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.2.08.2.08.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **5.000.000,00** | **4.800.000,00** | **(200.000,00)** | **96,00** | |
| 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.2.08.2.08.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 5.000.000,00 | 4.800.000,00 | (200.000,00) | 96,00 | |
| **2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.2.08.2.08.0002.** | **Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik** | **319.914.000,00** | **274.599.931,00** | **(45.314.069,00)** | **85,84** | |
| **2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.2.08.2.08.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **319.914.000,00** | **274.599.931,00** | **(45.314.069,00)** | **85,84** | |
| 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.2.08.2.08.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 319.914.000,00 | 274.599.931,00 | (45.314.069,00) | 85,84 | |
| **2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.2.08.2.08.0004.** | **Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor** | **40.069.800,00** | **39.405.432,00** | **(664.368,00)** | **98,34** | |
| **2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.2.08.2.08.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **40.069.800,00** | **39.405.432,00** | **(664.368,00)** | **98,34** | |
| 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.2.08.2.08.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 40.069.800,00 | 39.405.432,00 | (664.368,00) | 98,34 | |
| **2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.2.09.** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **1.057.749.800,00** | **985.246.794,00** | **(72.503.006,00)** | **93,15** | |
| **2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.2.09.2.09.0001.** | **Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan** | **24.000.000,00** | **23.990.000,00** | **(10.000,00)** | **99,96** | |
| **2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.2.09.2.09.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **24.000.000,00** | **23.990.000,00** | **(10.000,00)** | **99,96** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.2.09.2.09.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 24.000.000,00 | 23.990.000,00 | (10.000,00) | 99,96 | |
| **2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.2.09.2.09.0002.** | **Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan** | **299.750.000,00** | **242.857.000,00** | **(56.893.000,00)** | **81,02** | |
| **2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.2.09.2.09.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **299.750.000,00** | **242.857.000,00** | **(56.893.000,00)** | **81,02** | |
| 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.2.09.2.09.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 299.750.000,00 | 242.857.000,00 | (56.893.000,00) | 81,02 | |
| **2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.2.09.2.09.0006.** | **Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya** | **38.139.600,00** | **37.890.000,00** | **(249.600,00)** | **99,35** | |
| **2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.2.09.2.09.0006.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **38.139.600,00** | **37.890.000,00** | **(249.600,00)** | **99,35** | |
| 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.2.09.2.09.0006.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 38.139.600,00 | 37.890.000,00 | (249.600,00) | 99,35 | |
| **2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.2.09.2.09.0009.** | **Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya** | **658.181.200,00** | **644.085.476,00** | **(14.095.724,00)** | **97,86** | |
| **2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.2.09.2.09.0009.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **629.481.200,00** | **615.921.335,00** | **(13.559.865,00)** | **97,85** | |
| 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.2.09.2.09.0009.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 629.481.200,00 | 615.921.335,00 | (13.559.865,00) | 97,85 | |
| **2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.2.09.2.09.0009.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **28.700.000,00** | **28.164.141,00** | **(535.859,00)** | **98,13** | |
| 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.2.09.2.09.0009.5.2.03. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 28.700.000,00 | 28.164.141,00 | (535.859,00) | 98,13 | |
| **2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.2.09.2.09.0010.** | **Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya** | **37.679.000,00** | **36.424.318,00** | **(1.254.682,00)** | **96,67** | |
| **2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.2.09.2.09.0010.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **37.679.000,00** | **36.424.318,00** | **(1.254.682,00)** | **96,67** | |
| 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.2.09.2.09.0010.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 37.679.000,00 | 36.424.318,00 | (1.254.682,00) | 96,67 | |
| **2.18.0.00.0.00.01.2.18.02.** | **PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **2.18.0.00.0.00.01.2.18.02.2.02.** | **Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **2.18.0.00.0.00.01.2.18.02.2.02.2.02.0004.** | **Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **2.18.0.00.0.00.01.2.18.02.2.02.2.02.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 2.18.0.00.0.00.01.2.18.02.2.02.2.02.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **2.18.0.00.0.00.01.2.18.03.** | **PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL** | **296.062.000,00** | **276.060.205,00** | **(20.001.795,00)** | **93,24** | |
| **2.18.0.00.0.00.01.2.18.03.2.01.** | **Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota** | **296.062.000,00** | **276.060.205,00** | **(20.001.795,00)** | **93,24** | |
| **2.18.0.00.0.00.01.2.18.03.2.01.2.01.0002.** | **Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota** | **296.062.000,00** | **276.060.205,00** | **(20.001.795,00)** | **93,24** | |
| **2.18.0.00.0.00.01.2.18.03.2.01.2.01.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **296.062.000,00** | **276.060.205,00** | **(20.001.795,00)** | **93,24** | |
| 2.18.0.00.0.00.01.2.18.03.2.01.2.01.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 296.062.000,00 | 276.060.205,00 | (20.001.795,00) | 93,24 | |
| **2.18.0.00.0.00.01.2.18.04.** | **PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL** | **205.261.900,00** | **186.691.610,00** | **(18.570.290,00)** | **90,95** | |
| **2.18.0.00.0.00.01.2.18.04.2.01.** | **Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota** | **205.261.900,00** | **186.691.610,00** | **(18.570.290,00)** | **90,95** | |
| **2.18.0.00.0.00.01.2.18.04.2.01.2.01.0006.** | **Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik** | **205.261.900,00** | **186.691.610,00** | **(18.570.290,00)** | **90,95** | |
| **2.18.0.00.0.00.01.2.18.04.2.01.2.01.0006.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **205.261.900,00** | **186.691.610,00** | **(18.570.290,00)** | **90,95** | |
| 2.18.0.00.0.00.01.2.18.04.2.01.2.01.0006.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 205.261.900,00 | 186.691.610,00 | (18.570.290,00) | 90,95 | |
| **2.18.0.00.0.00.01.2.18.06.** | **PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL** | **65.000.000,00** | **65.000.000,00** | **0,00** | **100,00** | |
| **2.18.0.00.0.00.01.2.18.06.2.01.** | **Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **65.000.000,00** | **65.000.000,00** | **0,00** | **100,00** | |
| **2.18.0.00.0.00.01.2.18.06.2.01.2.01.0002.** | **Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik** | **65.000.000,00** | **65.000.000,00** | **0,00** | **100,00** | |
| **2.18.0.00.0.00.01.2.18.06.2.01.2.01.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **65.000.000,00** | **65.000.000,00** | **0,00** | **100,00** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | **Realisasi** | **Rp.** | **%** | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.18.0.00.0.00.01.2.18.06.2.01.2.01.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 65.000.000,00 | 65.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| **9.99** | **SURPLUS/DEFISIT** | **(10.188.455.697,25)** | **(9.601.950.245,00)** | **586.505.452,25** | **94,24** | |

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kota Padang
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 17 Juli 2026

# PEMERINTAH KOTA PADANG
## RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
## TAHUN ANGGARAN 2025

**Urusan Pemerintahan** :2.19. - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

**Organisasi** :2.19.8.01.0.00.01. - DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA



| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **2.19.2.19.8.01.0.00.01.** | **PENDAPATAN DAERAH** | **1.000.000.000,00** | **903.984.500,00** | **(96.015.500,00)** | **90,40** | |
| **2.19.2.19.8.01.0.00.01.4.1.** | **PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | **1.000.000.000,00** | **903.984.500,00** | **(96.015.500,00)** | **90,40** | |
| 2.19.2.19.8.01.0.00.01.4.1.02. | Retribusi Daerah | 1.000.000.000,00 | 903.984.500,00 | (96.015.500,00) | 90,40 | |
| **2.19.** | **BELANJA** | **25.001.463.418,33** | **22.420.189.416,00** | **(2.581.274.002,33)** | **89,68** | |
| **2.19.8.01.0.00.01.2.19.** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA** | **25.001.463.418,33** | **22.420.189.416,00** | **(2.581.274.002,33)** | **89,68** | |
| **2.19.8.01.0.00.01.2.19.01.** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **6.502.388.384,33** | **6.001.985.480,00** | **(500.402.904,33)** | **92,30** | |
| **2.19.8.01.0.00.01.2.19.01.2.01.** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **92.100.143,15** | **85.037.762,00** | **(7.062.381,15)** | **92,33** | |
| **2.19.8.01.0.00.01.2.19.01.2.01.2.01.0001.** | **Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah** | **7.296.900,00** | **6.491.705,00** | **(805.195,00)** | **88,97** | |
| **2.19.8.01.0.00.01.2.19.01.2.01.2.01.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **7.296.900,00** | **6.491.705,00** | **(805.195,00)** | **88,97** | |
| 2.19.8.01.0.00.01.2.19.01.2.01.2.01.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 7.296.900,00 | 6.491.705,00 | (805.195,00) | 88,97 | |
| **2.19.8.01.0.00.01.2.19.01.2.01.2.01.0002.** | **Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD** | **7.504.000,00** | **6.963.500,00** | **(540.500,00)** | **92,80** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **2.19.8.01.0.00.01.2.19.01.2.01.2.01.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **7.504.000,00** | **6.963.500,00** | **(540.500,00)** | **92,80** | |
| 2.19.8.01.0.00.01.2.19.01.2.01.2.01.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 7.504.000,00 | 6.963.500,00 | (540.500,00) | 92,80 | |
| **2.19.8.01.0.00.01.2.19.01.2.01.2.01.0003.** | **Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD** | **6.681.300,00** | **5.256.377,00** | **(1.424.923,00)** | **78,67** | |
| **2.19.8.01.0.00.01.2.19.01.2.01.2.01.0003.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **6.681.300,00** | **5.256.377,00** | **(1.424.923,00)** | **78,67** | |
| 2.19.8.01.0.00.01.2.19.01.2.01.2.01.0003.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 6.681.300,00 | 5.256.377,00 | (1.424.923,00) | 78,67 | |
| **2.19.8.01.0.00.01.2.19.01.2.01.2.01.0004.** | **Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD** | **4.435.000,00** | **3.861.300,00** | **(573.700,00)** | **87,06** | |
| **2.19.8.01.0.00.01.2.19.01.2.01.2.01.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **4.435.000,00** | **3.861.300,00** | **(573.700,00)** | **87,06** | |
| 2.19.8.01.0.00.01.2.19.01.2.01.2.01.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 4.435.000,00 | 3.861.300,00 | (573.700,00) | 87,06 | |
| **2.19.8.01.0.00.01.2.19.01.2.01.2.01.0005.** | **Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD** | **5.045.000,00** | **3.898.836,00** | **(1.146.164,00)** | **77,28** | |
| **2.19.8.01.0.00.01.2.19.01.2.01.2.01.0005.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **5.045.000,00** | **3.898.836,00** | **(1.146.164,00)** | **77,28** | |
| 2.19.8.01.0.00.01.2.19.01.2.01.2.01.0005.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 5.045.000,00 | 3.898.836,00 | (1.146.164,00) | 77,28 | |
| **2.19.8.01.0.00.01.2.19.01.2.01.2.01.0006.** | **Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD** | **41.161.000,00** | **40.289.000,00** | **(872.000,00)** | **97,88** | |
| **2.19.8.01.0.00.01.2.19.01.2.01.2.01.0006.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **41.161.000,00** | **40.289.000,00** | **(872.000,00)** | **97,88** | |
| 2.19.8.01.0.00.01.2.19.01.2.01.2.01.0006.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 41.161.000,00 | 40.289.000,00 | (872.000,00) | 97,88 | |
| **2.19.8.01.0.00.01.2.19.01.2.01.2.01.0007.** | **Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **19.976.943,15** | **18.277.044,00** | **(1.699.899,15)** | **91,49** | |
| **2.19.8.01.0.00.01.2.19.01.2.01.2.01.0007.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **19.976.943,15** | **18.277.044,00** | **(1.699.899,15)** | **91,49** | |
| 2.19.8.01.0.00.01.2.19.01.2.01.2.01.0007.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 19.976.943,15 | 18.277.044,00 | (1.699.899,15) | 91,49 | |
| **2.19.8.01.0.00.01.2.19.01.2.02.** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **4.566.271.361,18** | **4.128.749.274,00** | **(437.522.087,18)** | **90,42** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **2.19.8.01.0.00.01.2.19.01.2.02.2.02.0001.** | **Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN** | **4.387.191.361,18** | **3.953.489.274,00** | **(433.702.087,18)** | **90,11** | |
| **2.19.8.01.0.00.01.2.19.01.2.02.2.02.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **4.387.191.361,18** | **3.953.489.274,00** | **(433.702.087,18)** | **90,11** | |
| 2.19.8.01.0.00.01.2.19.01.2.02.2.02.0001.5.1.01. | Belanja Pegawai | 4.387.191.361,18 | 3.953.489.274,00 | (433.702.087,18) | 90,11 | |
| **2.19.8.01.0.00.01.2.19.01.2.02.2.02.0002.** | **Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN** | **179.080.000,00** | **175.260.000,00** | **(3.820.000,00)** | **97,87** | |
| **2.19.8.01.0.00.01.2.19.01.2.02.2.02.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **179.080.000,00** | **175.260.000,00** | **(3.820.000,00)** | **97,87** | |
| 2.19.8.01.0.00.01.2.19.01.2.02.2.02.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 179.080.000,00 | 175.260.000,00 | (3.820.000,00) | 97,87 | |
| **2.19.8.01.0.00.01.2.19.01.2.03.** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **8.610.200,00** | **7.742.957,00** | **(867.243,00)** | **89,93** | |
| **2.19.8.01.0.00.01.2.19.01.2.03.2.03.0006.** | **Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD** | **8.610.200,00** | **7.742.957,00** | **(867.243,00)** | **89,93** | |
| **2.19.8.01.0.00.01.2.19.01.2.03.2.03.0006.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **8.610.200,00** | **7.742.957,00** | **(867.243,00)** | **89,93** | |
| 2.19.8.01.0.00.01.2.19.01.2.03.2.03.0006.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 8.610.200,00 | 7.742.957,00 | (867.243,00) | 89,93 | |
| **2.19.8.01.0.00.01.2.19.01.2.06.** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **322.761.000,00** | **292.365.161,00** | **(30.395.839,00)** | **90,58** | |
| **2.19.8.01.0.00.01.2.19.01.2.06.2.06.0001.** | **Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor** | **24.999.000,00** | **24.119.003,00** | **(879.997,00)** | **96,48** | |
| **2.19.8.01.0.00.01.2.19.01.2.06.2.06.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **24.999.000,00** | **24.119.003,00** | **(879.997,00)** | **96,48** | |
| 2.19.8.01.0.00.01.2.19.01.2.06.2.06.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 24.999.000,00 | 24.119.003,00 | (879.997,00) | 96,48 | |
| **2.19.8.01.0.00.01.2.19.01.2.06.2.06.0002.** | **Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor** | **94.989.000,00** | **91.807.000,00** | **(3.182.000,00)** | **96,65** | |
| **2.19.8.01.0.00.01.2.19.01.2.06.2.06.0002.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **94.989.000,00** | **91.807.000,00** | **(3.182.000,00)** | **96,65** | |
| 2.19.8.01.0.00.01.2.19.01.2.06.2.06.0002.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 94.989.000,00 | 91.807.000,00 | (3.182.000,00) | 96,65 | |
| **2.19.8.01.0.00.01.2.19.01.2.06.2.06.0003.** | **Penyediaan Peralatan Rumah Tangga** | **13.117.000,00** | **12.702.000,00** | **(415.000,00)** | **96,84** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **2.19.8.01.0.00.01.2.19.01.2.06.2.06.0003.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **2.000.000,00** | **1.632.000,00** | **(368.000,00)** | **81,60** | |
| 2.19.8.01.0.00.01.2.19.01.2.06.2.06.0003.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 2.000.000,00 | 1.632.000,00 | (368.000,00) | 81,60 | |
| **2.19.8.01.0.00.01.2.19.01.2.06.2.06.0003.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **11.117.000,00** | **11.070.000,00** | **(47.000,00)** | **99,58** | |
| 2.19.8.01.0.00.01.2.19.01.2.06.2.06.0003.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 11.117.000,00 | 11.070.000,00 | (47.000,00) | 99,58 | |
| **2.19.8.01.0.00.01.2.19.01.2.06.2.06.0004.** | **Penyediaan Bahan Logistik Kantor** | **54.970.000,00** | **45.803.699,00** | **(9.166.301,00)** | **83,32** | |
| **2.19.8.01.0.00.01.2.19.01.2.06.2.06.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **54.970.000,00** | **45.803.699,00** | **(9.166.301,00)** | **83,32** | |
| 2.19.8.01.0.00.01.2.19.01.2.06.2.06.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 54.970.000,00 | 45.803.699,00 | (9.166.301,00) | 83,32 | |
| **2.19.8.01.0.00.01.2.19.01.2.06.2.06.0005.** | **Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan** | **13.816.000,00** | **11.957.198,00** | **(1.858.802,00)** | **86,55** | |
| **2.19.8.01.0.00.01.2.19.01.2.06.2.06.0005.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **13.816.000,00** | **11.957.198,00** | **(1.858.802,00)** | **86,55** | |
| 2.19.8.01.0.00.01.2.19.01.2.06.2.06.0005.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 13.816.000,00 | 11.957.198,00 | (1.858.802,00) | 86,55 | |
| **2.19.8.01.0.00.01.2.19.01.2.06.2.06.0006.** | **Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan** | **9.400.000,00** | **5.345.712,00** | **(4.054.288,00)** | **56,87** | |
| **2.19.8.01.0.00.01.2.19.01.2.06.2.06.0006.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **9.400.000,00** | **5.345.712,00** | **(4.054.288,00)** | **56,87** | |
| 2.19.8.01.0.00.01.2.19.01.2.06.2.06.0006.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 9.400.000,00 | 5.345.712,00 | (4.054.288,00) | 56,87 | |
| **2.19.8.01.0.00.01.2.19.01.2.06.2.06.0008.** | **Fasilitasi Kunjungan Tamu** | **7.600.000,00** | **7.440.000,00** | **(160.000,00)** | **97,89** | |
| **2.19.8.01.0.00.01.2.19.01.2.06.2.06.0008.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **7.600.000,00** | **7.440.000,00** | **(160.000,00)** | **97,89** | |
| 2.19.8.01.0.00.01.2.19.01.2.06.2.06.0008.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 7.600.000,00 | 7.440.000,00 | (160.000,00) | 97,89 | |
| **2.19.8.01.0.00.01.2.19.01.2.06.2.06.0009.** | **Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD** | **100.130.000,00** | **89.498.689,00** | **(10.631.311,00)** | **89,38** | |
| **2.19.8.01.0.00.01.2.19.01.2.06.2.06.0009.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **100.130.000,00** | **89.498.689,00** | **(10.631.311,00)** | **89,38** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.19.8.01.0.00.01.2.19.01.2.06.2.06.0009.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 100.130.000,00 | 89.498.689,00 | (10.631.311,00) | 89,38 | |
| **2.19.8.01.0.00.01.2.19.01.2.06.2.06.0010.** | **Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD** | **3.740.000,00** | **3.691.860,00** | **(48.140,00)** | **98,71** | |
| **2.19.8.01.0.00.01.2.19.01.2.06.2.06.0010.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **3.740.000,00** | **3.691.860,00** | **(48.140,00)** | **98,71** | |
| 2.19.8.01.0.00.01.2.19.01.2.06.2.06.0010.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 3.740.000,00 | 3.691.860,00 | (48.140,00) | 98,71 | |
| **2.19.8.01.0.00.01.2.19.01.2.07.** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **32.345.580,00** | **31.679.985,00** | **(665.595,00)** | **97,94** | |
| **2.19.8.01.0.00.01.2.19.01.2.07.2.07.0005.** | **Pengadaan Mebel** | **32.345.580,00** | **31.679.985,00** | **(665.595,00)** | **97,94** | |
| **2.19.8.01.0.00.01.2.19.01.2.07.2.07.0005.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **32.345.580,00** | **31.679.985,00** | **(665.595,00)** | **97,94** | |
| 2.19.8.01.0.00.01.2.19.01.2.07.2.07.0005.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 32.345.580,00 | 31.679.985,00 | (665.595,00) | 97,94 | |
| **2.19.8.01.0.00.01.2.19.01.2.08.** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **882.110.100,00** | **870.983.751,00** | **(11.126.349,00)** | **98,74** | |
| **2.19.8.01.0.00.01.2.19.01.2.08.2.08.0001.** | **Penyediaan Jasa Surat Menyurat** | **4.992.000,00** | **4.992.000,00** | **0,00** | **100,00** | |
| **2.19.8.01.0.00.01.2.19.01.2.08.2.08.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **4.992.000,00** | **4.992.000,00** | **0,00** | **100,00** | |
| 2.19.8.01.0.00.01.2.19.01.2.08.2.08.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 4.992.000,00 | 4.992.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| **2.19.8.01.0.00.01.2.19.01.2.08.2.08.0002.** | **Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik** | **330.515.400,00** | **320.064.143,00** | **(10.451.257,00)** | **96,84** | |
| **2.19.8.01.0.00.01.2.19.01.2.08.2.08.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **330.515.400,00** | **320.064.143,00** | **(10.451.257,00)** | **96,84** | |
| 2.19.8.01.0.00.01.2.19.01.2.08.2.08.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 330.515.400,00 | 320.064.143,00 | (10.451.257,00) | 96,84 | |
| **2.19.8.01.0.00.01.2.19.01.2.08.2.08.0004.** | **Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor** | **546.602.700,00** | **545.927.608,00** | **(675.092,00)** | **99,88** | |
| **2.19.8.01.0.00.01.2.19.01.2.08.2.08.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **546.602.700,00** | **545.927.608,00** | **(675.092,00)** | **99,88** | |
| 2.19.8.01.0.00.01.2.19.01.2.08.2.08.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 546.602.700,00 | 545.927.608,00 | (675.092,00) | 99,88 | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **2.19.8.01.0.00.01.2.19.01.2.09.** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **598.190.000,00** | **585.426.590,00** | **(12.763.410,00)** | **97,87** | |
| **2.19.8.01.0.00.01.2.19.01.2.09.2.09.0001.** | **Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan** | **24.000.000,00** | **23.995.800,00** | **(4.200,00)** | **99,98** | |
| **2.19.8.01.0.00.01.2.19.01.2.09.2.09.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **24.000.000,00** | **23.995.800,00** | **(4.200,00)** | **99,98** | |
| 2.19.8.01.0.00.01.2.19.01.2.09.2.09.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 24.000.000,00 | 23.995.800,00 | (4.200,00) | 99,98 | |
| **2.19.8.01.0.00.01.2.19.01.2.09.2.09.0002.** | **Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan** | **161.640.000,00** | **159.796.900,00** | **(1.843.100,00)** | **98,86** | |
| **2.19.8.01.0.00.01.2.19.01.2.09.2.09.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **161.640.000,00** | **159.796.900,00** | **(1.843.100,00)** | **98,86** | |
| 2.19.8.01.0.00.01.2.19.01.2.09.2.09.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 161.640.000,00 | 159.796.900,00 | (1.843.100,00) | 98,86 | |
| **2.19.8.01.0.00.01.2.19.01.2.09.2.09.0006.** | **Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya** | **44.730.000,00** | **37.402.500,00** | **(7.327.500,00)** | **83,62** | |
| **2.19.8.01.0.00.01.2.19.01.2.09.2.09.0006.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **44.730.000,00** | **37.402.500,00** | **(7.327.500,00)** | **83,62** | |
| 2.19.8.01.0.00.01.2.19.01.2.09.2.09.0006.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 44.730.000,00 | 37.402.500,00 | (7.327.500,00) | 83,62 | |
| **2.19.8.01.0.00.01.2.19.01.2.09.2.09.0010.** | **Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya** | **367.820.000,00** | **364.231.390,00** | **(3.588.610,00)** | **99,02** | |
| **2.19.8.01.0.00.01.2.19.01.2.09.2.09.0010.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **216.106.000,00** | **213.631.390,00** | **(2.474.610,00)** | **98,85** | |
| 2.19.8.01.0.00.01.2.19.01.2.09.2.09.0010.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 216.106.000,00 | 213.631.390,00 | (2.474.610,00) | 98,85 | |
| **2.19.8.01.0.00.01.2.19.01.2.09.2.09.0010.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **151.714.000,00** | **150.600.000,00** | **(1.114.000,00)** | **99,27** | |
| 2.19.8.01.0.00.01.2.19.01.2.09.2.09.0010.5.2.03. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 151.714.000,00 | 150.600.000,00 | (1.114.000,00) | 99,27 | |
| **2.19.8.01.0.00.01.2.19.02.** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN** | **1.477.014.600,00** | **1.383.121.961,00** | **(93.892.639,00)** | **93,64** | |
| **2.19.8.01.0.00.01.2.19.02.2.01.** | **Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota** | **1.286.400.600,00** | **1.192.507.961,00** | **(93.892.639,00)** | **92,70** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **2.19.8.01.0.00.01.2.19.02.2.01.2.01.0010.** | **Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota**<br>**Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **2.19.8.01.0.00.01.2.19.02.2.01.2.01.0010.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 2.19.8.01.0.00.01.2.19.02.2.01.2.01.0010.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **2.19.8.01.0.00.01.2.19.02.2.01.2.01.0013.** | **Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota** | **1.220.848.600,00** | **1.131.461.961,00** | **(89.386.639,00)** | **92,68** | |
| **2.19.8.01.0.00.01.2.19.02.2.01.2.01.0013.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **1.220.848.600,00** | **1.131.461.961,00** | **(89.386.639,00)** | **92,68** | |
| 2.19.8.01.0.00.01.2.19.02.2.01.2.01.0013.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 1.220.848.600,00 | 1.131.461.961,00 | (89.386.639,00) | 92,68 | |
| **2.19.8.01.0.00.01.2.19.02.2.01.2.01.0015.** | **Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota** | **65.552.000,00** | **61.046.000,00** | **(4.506.000,00)** | **93,13** | |
| **2.19.8.01.0.00.01.2.19.02.2.01.2.01.0015.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **65.552.000,00** | **61.046.000,00** | **(4.506.000,00)** | **93,13** | |
| 2.19.8.01.0.00.01.2.19.02.2.01.2.01.0015.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 65.552.000,00 | 61.046.000,00 | (4.506.000,00) | 93,13 | |
| **2.19.8.01.0.00.01.2.19.02.2.01.2.01.0016.** | **Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **2.19.8.01.0.00.01.2.19.02.2.01.2.01.0016.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 2.19.8.01.0.00.01.2.19.02.2.01.2.01.0016.5.2.03. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **2.19.8.01.0.00.01.2.19.02.2.02.** | **Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **190.614.000,00** | **190.614.000,00** | **0,00** | **100,00** | |
| **2.19.8.01.0.00.01.2.19.02.2.02.2.02.0003.** | **Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota** | **190.614.000,00** | **190.614.000,00** | **0,00** | **100,00** | |
| **2.19.8.01.0.00.01.2.19.02.2.02.2.02.0003.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **190.614.000,00** | **190.614.000,00** | **0,00** | **100,00** | |
| 2.19.8.01.0.00.01.2.19.02.2.02.2.02.0003.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 614.000,00 | 614.000,00 | 0,00 | 100,00 | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.19.8.01.0.00.01.2.19.02.2.02.2.02.0003.5.1.05. | Belanja Hibah | 190.000.000,00 | 190.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| **2.19.8.01.0.00.01.2.19.03.** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN** | **15.870.060.434,00** | **13.884.312.975,00** | **(1.985.747.459,00)** | **87,49** | |
| **2.19.8.01.0.00.01.2.19.03.2.02.** | **Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **3.759.455.000,00** | **2.410.726.937,00** | **(1.348.728.063,00)** | **64,12** | |
| **2.19.8.01.0.00.01.2.19.03.2.02.2.02.0004.** | **Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota** | **3.667.412.000,00** | **2.394.084.887,00** | **(1.273.327.113,00)** | **65,28** | |
| **2.19.8.01.0.00.01.2.19.03.2.02.2.02.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **3.667.412.000,00** | **2.394.084.887,00** | **(1.273.327.113,00)** | **65,28** | |
| 2.19.8.01.0.00.01.2.19.03.2.02.2.02.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 3.474.924.000,00 | 2.394.084.887,00 | (1.080.839.113,00) | 68,90 | |
| 2.19.8.01.0.00.01.2.19.03.2.02.2.02.0004.5.1.05. | Belanja Hibah | 192.488.000,00 | 0,00 | (192.488.000,00) | 0,00 | |
| **2.19.8.01.0.00.01.2.19.03.2.02.2.02.0004.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 2.19.8.01.0.00.01.2.19.03.2.02.2.02.0004.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **2.19.8.01.0.00.01.2.19.03.2.02.2.02.0005.** | **Penyelenggaraan Pekan Paralimpik Pelajar Tingkat Nasional dan kabupaten/kota serta Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat kabupaten/kota dan kabupaten/kota** | **92.043.000,00** | **16.642.050,00** | **(75.400.950,00)** | **18,08** | |
| **2.19.8.01.0.00.01.2.19.03.2.02.2.02.0005.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **92.043.000,00** | **16.642.050,00** | **(75.400.950,00)** | **18,08** | |
| 2.19.8.01.0.00.01.2.19.03.2.02.2.02.0005.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 92.043.000,00 | 16.642.050,00 | (75.400.950,00) | 18,08 | |
| **2.19.8.01.0.00.01.2.19.03.2.03.** | **Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi** | **174.971.000,00** | **128.984.288,00** | **(45.986.712,00)** | **73,72** | |
| **2.19.8.01.0.00.01.2.19.03.2.03.2.03.0001.** | **Seleksi Atlet Daerah** | **97.940.000,00** | **53.378.120,00** | **(44.561.880,00)** | **54,50** | |
| **2.19.8.01.0.00.01.2.19.03.2.03.2.03.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **97.940.000,00** | **53.378.120,00** | **(44.561.880,00)** | **54,50** | |
| 2.19.8.01.0.00.01.2.19.03.2.03.2.03.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 97.940.000,00 | 53.378.120,00 | (44.561.880,00) | 54,50 | |
| **2.19.8.01.0.00.01.2.19.03.2.03.2.03.0007.** | **Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga** | **60.412.000,00** | **60.055.668,00** | **(356.332,00)** | **99,41** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **2.19.8.01.0.00.01.2.19.03.2.03.2.03.0007.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **60.412.000,00** | **60.055.668,00** | **(356.332,00)** | **99,41** | |
| 2.19.8.01.0.00.01.2.19.03.2.03.2.03.0007.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 60.412.000,00 | 60.055.668,00 | (356.332,00) | 99,41 | |
| **2.19.8.01.0.00.01.2.19.03.2.03.2.03.0009.** | **Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota** | **16.619.000,00** | **15.550.500,00** | **(1.068.500,00)** | **93,57** | |
| **2.19.8.01.0.00.01.2.19.03.2.03.2.03.0009.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **16.619.000,00** | **15.550.500,00** | **(1.068.500,00)** | **93,57** | |
| 2.19.8.01.0.00.01.2.19.03.2.03.2.03.0009.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 16.619.000,00 | 15.550.500,00 | (1.068.500,00) | 93,57 | |
| **2.19.8.01.0.00.01.2.19.03.2.04.** | **Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga** | **6.905.845.000,00** | **6.800.165.950,00** | **(105.679.050,00)** | **98,47** | |
| **2.19.8.01.0.00.01.2.19.03.2.04.2.04.0006.** | **Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait** | **6.905.845.000,00** | **6.800.165.950,00** | **(105.679.050,00)** | **98,47** | |
| **2.19.8.01.0.00.01.2.19.03.2.04.2.04.0006.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **6.905.845.000,00** | **6.800.165.950,00** | **(105.679.050,00)** | **98,47** | |
| 2.19.8.01.0.00.01.2.19.03.2.04.2.04.0006.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 975.850,00 | 482.000,00 | (493.850,00) | 49,39 | |
| 2.19.8.01.0.00.01.2.19.03.2.04.2.04.0006.5.1.05. | Belanja Hibah | 6.904.869.150,00 | 6.799.683.950,00 | (105.185.200,00) | 98,48 | |
| **2.19.8.01.0.00.01.2.19.03.2.05.** | **Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi** | **5.029.789.434,00** | **4.544.435.800,00** | **(485.353.634,00)** | **90,35** | |
| **2.19.8.01.0.00.01.2.19.03.2.05.2.05.0009.** | **Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan** | **3.190.346.434,00** | **2.750.554.219,00** | **(439.792.215,00)** | **86,21** | |
| **2.19.8.01.0.00.01.2.19.03.2.05.2.05.0009.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **845.401.434,00** | **816.774.219,00** | **(28.627.215,00)** | **96,61** | |
| 2.19.8.01.0.00.01.2.19.03.2.05.2.05.0009.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 675.401.434,00 | 666.774.219,00 | (8.627.215,00) | 98,72 | |
| 2.19.8.01.0.00.01.2.19.03.2.05.2.05.0009.5.1.05. | Belanja Hibah | 170.000.000,00 | 150.000.000,00 | (20.000.000,00) | 88,24 | |
| **2.19.8.01.0.00.01.2.19.03.2.05.2.05.0009.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **2.344.945.000,00** | **1.933.780.000,00** | **(411.165.000,00)** | **82,47** | |
| 2.19.8.01.0.00.01.2.19.03.2.05.2.05.0009.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 77.680.000,00 | 48.180.000,00 | (29.500.000,00) | 62,02 | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.19.8.01.0.00.01.2.19.03.2.05.2.05.0009.5.2.03. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 2.267.265.000,00 | 1.885.600.000,00 | (381.665.000,00) | 83,17 | |
| **2.19.8.01.0.00.01.2.19.03.2.05.2.05.0010.** | **Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional** | **1.839.443.000,00** | **1.793.881.581,00** | **(45.561.419,00)** | **97,52** | |
| **2.19.8.01.0.00.01.2.19.03.2.05.2.05.0010.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **1.839.443.000,00** | **1.793.881.581,00** | **(45.561.419,00)** | **97,52** | |
| 2.19.8.01.0.00.01.2.19.03.2.05.2.05.0010.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 344.443.000,00 | 313.881.581,00 | (30.561.419,00) | 91,13 | |
| 2.19.8.01.0.00.01.2.19.03.2.05.2.05.0010.5.1.05. | Belanja Hibah | 1.495.000.000,00 | 1.480.000.000,00 | (15.000.000,00) | 99,00 | |
| **2.19.8.01.0.00.01.2.19.04.** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN** | **1.152.000.000,00** | **1.150.769.000,00** | **(1.231.000,00)** | **99,89** | |
| **2.19.8.01.0.00.01.2.19.04.2.01.** | **Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan** | **1.152.000.000,00** | **1.150.769.000,00** | **(1.231.000,00)** | **99,89** | |
| **2.19.8.01.0.00.01.2.19.04.2.01.2.01.0005.** | **Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah** | **1.152.000.000,00** | **1.150.769.000,00** | **(1.231.000,00)** | **99,89** | |
| **2.19.8.01.0.00.01.2.19.04.2.01.2.01.0005.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **1.002.000.000,00** | **1.001.569.000,00** | **(431.000,00)** | **99,96** | |
| 2.19.8.01.0.00.01.2.19.04.2.01.2.01.0005.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 2.000.000,00 | 1.569.000,00 | (431.000,00) | 78,45 | |
| 2.19.8.01.0.00.01.2.19.04.2.01.2.01.0005.5.1.05. | Belanja Hibah | 1.000.000.000,00 | 1.000.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| **2.19.8.01.0.00.01.2.19.04.2.01.2.01.0005.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **150.000.000,00** | **149.200.000,00** | **(800.000,00)** | **99,47** | |
| 2.19.8.01.0.00.01.2.19.04.2.01.2.01.0005.5.2.03. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 150.000.000,00 | 149.200.000,00 | (800.000,00) | 99,47 | |
| **9.99** | **SURPLUS/DEFISIT** | **(24.001.463.418,33)** | **(21.516.204.916,00)** | **2.485.258.502,33** | **89,65** | |

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kota Padang
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 17 Juli 2026

**PEMERINTAH KOTA PADANG**
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2025**

**Urusan Pemerintahan** :2.23. - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN

**Organisasi** :2.23.2.24.0.00.02. - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN



| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **2.23.** | **BELANJA** | **19.657.531.805,45** | **17.506.936.850,17** | **(2.150.594.955,28)** | **89,06** | |
| **2.23.2.24.0.00.02.2.23.** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN** | **19.331.380.205,45** | **17.201.985.067,17** | **(2.129.395.138,28)** | **88,98** | |
| **2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **18.887.450.945,45** | **16.839.646.561,17** | **(2.047.804.384,28)** | **89,16** | |
| **2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.2.01.** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **28.175.500,00** | **23.859.417,00** | **(4.316.083,00)** | **84,68** | |
| **2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.2.01.2.01.0001.** | **Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah** | **1.575.100,00** | **1.354.530,00** | **(220.570,00)** | **86,00** | |
| **2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.2.01.2.01.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **1.575.100,00** | **1.354.530,00** | **(220.570,00)** | **86,00** | |
| 2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.2.01.2.01.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 1.575.100,00 | 1.354.530,00 | (220.570,00) | 86,00 | |
| **2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.2.01.2.01.0002.** | **Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD** | **1.436.100,00** | **1.318.830,00** | **(117.270,00)** | **91,83** | |
| **2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.2.01.2.01.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **1.436.100,00** | **1.318.830,00** | **(117.270,00)** | **91,83** | |
| 2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.2.01.2.01.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 1.436.100,00 | 1.318.830,00 | (117.270,00) | 91,83 | |
| **2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.2.01.2.01.0003.** | **Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD** | **1.386.100,00** | **1.277.486,00** | **(108.614,00)** | **92,16** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.2.01.2.01.0003.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **1.386.100,00** | **1.277.486,00** | **(108.614,00)** | **92,16** | |
| 2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.2.01.2.01.0003.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 1.386.100,00 | 1.277.486,00 | (108.614,00) | 92,16 | |
| **2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.2.01.2.01.0004.** | **Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD** | **1.827.400,00** | **1.209.220,00** | **(618.180,00)** | **66,17** | |
| **2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.2.01.2.01.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **1.827.400,00** | **1.209.220,00** | **(618.180,00)** | **66,17** | |
| 2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.2.01.2.01.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 1.827.400,00 | 1.209.220,00 | (618.180,00) | 66,17 | |
| **2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.2.01.2.01.0005.** | **Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD** | **1.708.900,00** | **1.578.387,00** | **(130.513,00)** | **92,36** | |
| **2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.2.01.2.01.0005.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **1.708.900,00** | **1.578.387,00** | **(130.513,00)** | **92,36** | |
| 2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.2.01.2.01.0005.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 1.708.900,00 | 1.578.387,00 | (130.513,00) | 92,36 | |
| **2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.2.01.2.01.0006.** | **Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD** | **7.320.000,00** | **6.038.070,00** | **(1.281.930,00)** | **82,49** | |
| **2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.2.01.2.01.0006.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **7.320.000,00** | **6.038.070,00** | **(1.281.930,00)** | **82,49** | |
| 2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.2.01.2.01.0006.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 7.320.000,00 | 6.038.070,00 | (1.281.930,00) | 82,49 | |
| **2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.2.01.2.01.0007.** | **Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **12.921.900,00** | **11.082.894,00** | **(1.839.006,00)** | **85,77** | |
| **2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.2.01.2.01.0007.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **12.921.900,00** | **11.082.894,00** | **(1.839.006,00)** | **85,77** | |
| 2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.2.01.2.01.0007.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 12.921.900,00 | 11.082.894,00 | (1.839.006,00) | 85,77 | |
| **2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.2.02.** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **5.132.921.835,45** | **4.702.120.771,00** | **(430.801.064,45)** | **91,61** | |
| **2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.2.02.2.02.0001.** | **Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN** | **4.955.081.835,45** | **4.537.970.771,00** | **(417.111.064,45)** | **91,58** | |
| **2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.2.02.2.02.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **4.955.081.835,45** | **4.537.970.771,00** | **(417.111.064,45)** | **91,58** | |
| 2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.2.02.2.02.0001.5.1.01. | Belanja Pegawai | 4.955.081.835,45 | 4.537.970.771,00 | (417.111.064,45) | 91,58 | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.2.02.2.02.0002.** | **Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN** | **177.840.000,00** | **164.150.000,00** | **(13.690.000,00)** | **92,30** | |
| **2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.2.02.2.02.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **177.840.000,00** | **164.150.000,00** | **(13.690.000,00)** | **92,30** | |
| 2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.2.02.2.02.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 177.840.000,00 | 164.150.000,00 | (13.690.000,00) | 92,30 | |
| **2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.2.06.** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **2.353.878.160,00** | **2.141.978.609,00** | **(211.899.551,00)** | **91,00** | |
| **2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.2.06.2.06.0001.** | **Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor** | **19.717.000,00** | **14.167.000,00** | **(5.550.000,00)** | **71,85** | |
| **2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.2.06.2.06.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **19.717.000,00** | **14.167.000,00** | **(5.550.000,00)** | **71,85** | |
| 2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.2.06.2.06.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 19.717.000,00 | 14.167.000,00 | (5.550.000,00) | 71,85 | |
| **2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.2.06.2.06.0002.** | **Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor** | **2.057.765.000,00** | **1.908.301.030,00** | **(149.463.970,00)** | **92,74** | |
| **2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.2.06.2.06.0002.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **2.057.765.000,00** | **1.908.301.030,00** | **(149.463.970,00)** | **92,74** | |
| 2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.2.06.2.06.0002.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 2.057.765.000,00 | 1.908.301.030,00 | (149.463.970,00) | 92,74 | |
| **2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.2.06.2.06.0003.** | **Penyediaan Peralatan Rumah Tangga** | **70.000.000,00** | **51.238.000,00** | **(18.762.000,00)** | **73,20** | |
| **2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.2.06.2.06.0003.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **70.000.000,00** | **51.238.000,00** | **(18.762.000,00)** | **73,20** | |
| 2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.2.06.2.06.0003.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 70.000.000,00 | 51.238.000,00 | (18.762.000,00) | 73,20 | |
| **2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.2.06.2.06.0004.** | **Penyediaan Bahan Logistik Kantor** | **72.345.000,00** | **57.842.500,00** | **(14.502.500,00)** | **79,95** | |
| **2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.2.06.2.06.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **72.345.000,00** | **57.842.500,00** | **(14.502.500,00)** | **79,95** | |
| 2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.2.06.2.06.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 72.345.000,00 | 57.842.500,00 | (14.502.500,00) | 79,95 | |
| **2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.2.06.2.06.0005.** | **Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan** | **22.154.760,00** | **17.361.810,00** | **(4.792.950,00)** | **78,37** | |
| **2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.2.06.2.06.0005.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **22.154.760,00** | **17.361.810,00** | **(4.792.950,00)** | **78,37** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.2.06.2.06.0005.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 22.154.760,00 | 17.361.810,00 | (4.792.950,00) | 78,37 | |
| **2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.2.06.2.06.0006.** | **Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan** | **16.400.000,00** | **15.660.000,00** | **(740.000,00)** | **95,49** | |
| **2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.2.06.2.06.0006.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **16.400.000,00** | **15.660.000,00** | **(740.000,00)** | **95,49** | |
| 2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.2.06.2.06.0006.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 16.400.000,00 | 15.660.000,00 | (740.000,00) | 95,49 | |
| **2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.2.06.2.06.0008.** | **Fasilitasi Kunjungan Tamu** | **7.497.000,00** | **2.728.000,00** | **(4.769.000,00)** | **36,39** | |
| **2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.2.06.2.06.0008.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **7.497.000,00** | **2.728.000,00** | **(4.769.000,00)** | **36,39** | |
| 2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.2.06.2.06.0008.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 7.497.000,00 | 2.728.000,00 | (4.769.000,00) | 36,39 | |
| **2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.2.06.2.06.0009.** | **Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD** | **85.195.500,00** | **72.192.099,00** | **(13.003.401,00)** | **84,74** | |
| **2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.2.06.2.06.0009.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **85.195.500,00** | **72.192.099,00** | **(13.003.401,00)** | **84,74** | |
| 2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.2.06.2.06.0009.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 85.195.500,00 | 72.192.099,00 | (13.003.401,00) | 84,74 | |
| **2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.2.06.2.06.0010.** | **Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD** | **2.803.900,00** | **2.488.170,00** | **(315.730,00)** | **88,74** | |
| **2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.2.06.2.06.0010.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **2.803.900,00** | **2.488.170,00** | **(315.730,00)** | **88,74** | |
| 2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.2.06.2.06.0010.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 2.803.900,00 | 2.488.170,00 | (315.730,00) | 88,74 | |
| **2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.2.07.** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **10.609.488.000,00** | **9.364.516.676,17** | **(1.244.971.323,83)** | **88,27** | |
| **2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.2.07.2.07.0009.** | **Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya** | **10.609.488.000,00** | **9.364.516.676,17** | **(1.244.971.323,83)** | **88,27** | |
| **2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.2.07.2.07.0009.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **160.488.000,00** | **154.540.300,00** | **(5.947.700,00)** | **96,29** | |
| 2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.2.07.2.07.0009.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 160.488.000,00 | 154.540.300,00 | (5.947.700,00) | 96,29 | |
| **2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.2.07.2.07.0009.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **10.449.000.000,00** | **9.209.976.376,17** | **(1.239.023.623,83)** | **88,14** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.2.07.2.07.0009.5.2.03. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 10.449.000.000,00 | 9.209.976.376,17 | (1.239.023.623,83) | 88,14 | |
| **2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.2.08.** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **382.782.450,00** | **270.680.187,00** | **(112.102.263,00)** | **70,71** | |
| **2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.2.08.2.08.0001.** | **Penyediaan Jasa Surat Menyurat** | **4.992.000,00** | **4.990.000,00** | **(2.000,00)** | **99,96** | |
| **2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.2.08.2.08.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **4.992.000,00** | **4.990.000,00** | **(2.000,00)** | **99,96** | |
| 2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.2.08.2.08.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 4.992.000,00 | 4.990.000,00 | (2.000,00) | 99,96 | |
| **2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.2.08.2.08.0002.** | **Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik** | **167.055.900,00** | **58.756.793,00** | **(108.299.107,00)** | **35,17** | |
| **2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.2.08.2.08.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **167.055.900,00** | **58.756.793,00** | **(108.299.107,00)** | **35,17** | |
| 2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.2.08.2.08.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 167.055.900,00 | 58.756.793,00 | (108.299.107,00) | 35,17 | |
| **2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.2.08.2.08.0004.** | **Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor** | **210.734.550,00** | **206.933.394,00** | **(3.801.156,00)** | **98,20** | |
| **2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.2.08.2.08.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **210.734.550,00** | **206.933.394,00** | **(3.801.156,00)** | **98,20** | |
| 2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.2.08.2.08.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 210.734.550,00 | 206.933.394,00 | (3.801.156,00) | 98,20 | |
| **2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.2.09.** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **380.205.000,00** | **336.490.901,00** | **(43.714.099,00)** | **88,50** | |
| **2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.2.09.2.09.0001.** | **Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan** | **24.000.000,00** | **23.995.800,00** | **(4.200,00)** | **99,98** | |
| **2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.2.09.2.09.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **24.000.000,00** | **23.995.800,00** | **(4.200,00)** | **99,98** | |
| 2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.2.09.2.09.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 24.000.000,00 | 23.995.800,00 | (4.200,00) | 99,98 | |
| **2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.2.09.2.09.0002.** | **Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan** | **196.880.000,00** | **185.620.101,00** | **(11.259.899,00)** | **94,28** | |
| **2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.2.09.2.09.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **196.880.000,00** | **185.620.101,00** | **(11.259.899,00)** | **94,28** | |
| 2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.2.09.2.09.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 196.880.000,00 | 185.620.101,00 | (11.259.899,00) | 94,28 | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.2.09.2.09.0005.** | **Pemeliharaan Mebel** | **3.500.000,00** | **0,00** | **(3.500.000,00)** | **0,00** | |
| **2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.2.09.2.09.0005.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **3.500.000,00** | **0,00** | **(3.500.000,00)** | **0,00** | |
| 2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.2.09.2.09.0005.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 3.500.000,00 | 0,00 | (3.500.000,00) | 0,00 | |
| **2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.2.09.2.09.0006.** | **Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya** | **15.900.000,00** | **6.250.000,00** | **(9.650.000,00)** | **39,31** | |
| **2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.2.09.2.09.0006.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **15.900.000,00** | **6.250.000,00** | **(9.650.000,00)** | **39,31** | |
| 2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.2.09.2.09.0006.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 15.900.000,00 | 6.250.000,00 | (9.650.000,00) | 39,31 | |
| **2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.2.09.2.09.0007.** | **Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya** | **7.255.000,00** | **0,00** | **(7.255.000,00)** | **0,00** | |
| **2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.2.09.2.09.0007.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **7.255.000,00** | **0,00** | **(7.255.000,00)** | **0,00** | |
| 2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.2.09.2.09.0007.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 7.255.000,00 | 0,00 | (7.255.000,00) | 0,00 | |
| **2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.2.09.2.09.0009.** | **Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya** | **120.000.000,00** | **115.000.000,00** | **(5.000.000,00)** | **95,83** | |
| **2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.2.09.2.09.0009.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **120.000.000,00** | **115.000.000,00** | **(5.000.000,00)** | **95,83** | |
| 2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.2.09.2.09.0009.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 120.000.000,00 | 115.000.000,00 | (5.000.000,00) | 95,83 | |
| **2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.2.09.2.09.0010.** | **Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya** | **12.670.000,00** | **5.625.000,00** | **(7.045.000,00)** | **44,40** | |
| **2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.2.09.2.09.0010.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **12.670.000,00** | **5.625.000,00** | **(7.045.000,00)** | **44,40** | |
| 2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.2.09.2.09.0010.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 12.670.000,00 | 5.625.000,00 | (7.045.000,00) | 44,40 | |
| **2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.** | **PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN** | **443.929.260,00** | **362.338.506,00** | **(81.590.754,00)** | **81,62** | |
| **2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.2.01.** | **Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **364.246.260,00** | **286.954.087,00** | **(77.292.173,00)** | **78,78** | |
| **2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.2.01.2.01.0002.** | **Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **19.588.000,00** | **15.674.000,00** | **(3.914.000,00)** | **80,02** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.2.01.2.01.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **19.588.000,00** | **15.674.000,00** | **(3.914.000,00)** | **80,02** | |
| 2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.2.01.2.01.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 19.588.000,00 | 15.674.000,00 | (3.914.000,00) | 80,02 | |
| **2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.2.01.2.01.0004.** | **Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan** | **8.634.000,00** | **8.377.050,00** | **(256.950,00)** | **97,02** | |
| **2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.2.01.2.01.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **8.634.000,00** | **8.377.050,00** | **(256.950,00)** | **97,02** | |
| 2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.2.01.2.01.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 8.634.000,00 | 8.377.050,00 | (256.950,00) | 97,02 | |
| **2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.2.01.2.01.0006.** | **Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **25.239.000,00** | **19.548.500,00** | **(5.690.500,00)** | **77,45** | |
| **2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.2.01.2.01.0006.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **25.239.000,00** | **19.548.500,00** | **(5.690.500,00)** | **77,45** | |
| 2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.2.01.2.01.0006.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 25.239.000,00 | 19.548.500,00 | (5.690.500,00) | 77,45 | |
| **2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.2.01.2.01.0017.** | **Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.2.01.2.01.0017.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.2.01.2.01.0017.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.2.01.2.01.0018.** | **Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan** | **310.785.260,00** | **243.354.537,00** | **(67.430.723,00)** | **78,30** | |
| **2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.2.01.2.01.0018.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **101.457.260,00** | **98.713.418,00** | **(2.743.842,00)** | **97,30** | |
| 2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.2.01.2.01.0018.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 101.457.260,00 | 98.713.418,00 | (2.743.842,00) | 97,30 | |
| **2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.2.01.2.01.0018.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **209.328.000,00** | **144.641.119,00** | **(64.686.881,00)** | **69,10** | |
| 2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.2.01.2.01.0018.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.2.01.2.01.0018.5.2.05. | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 209.328.000,00 | 144.641.119,00 | (64.686.881,00) | 69,10 | |
| **2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.2.02.** | **Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **79.683.000,00** | **75.384.419,00** | **(4.298.581,00)** | **94,61** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.2.02.2.02.0002.** | **Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.2.02.2.02.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.2.02.2.02.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.2.02.2.02.0003.** | **Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca** | **36.400.000,00** | **35.282.802,00** | **(1.117.198,00)** | **96,93** | |
| **2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.2.02.2.02.0003.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **36.400.000,00** | **35.282.802,00** | **(1.117.198,00)** | **96,93** | |
| 2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.2.02.2.02.0003.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 36.400.000,00 | 35.282.802,00 | (1.117.198,00) | 96,93 | |
| **2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.2.02.2.02.0004.** | **Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial** | **16.397.700,00** | **15.096.627,00** | **(1.301.073,00)** | **92,07** | |
| **2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.2.02.2.02.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **16.397.700,00** | **15.096.627,00** | **(1.301.073,00)** | **92,07** | |
| 2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.2.02.2.02.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 16.397.700,00 | 15.096.627,00 | (1.301.073,00) | 92,07 | |
| **2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.2.02.2.02.0006.** | **Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **17.613.000,00** | **16.967.500,00** | **(645.500,00)** | **96,34** | |
| **2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.2.02.2.02.0006.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **17.613.000,00** | **16.967.500,00** | **(645.500,00)** | **96,34** | |
| 2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.2.02.2.02.0006.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 17.613.000,00 | 16.967.500,00 | (645.500,00) | 96,34 | |
| **2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.2.02.2.02.0010.** | **Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat** | **9.272.300,00** | **8.037.490,00** | **(1.234.810,00)** | **86,68** | |
| **2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.2.02.2.02.0010.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **9.272.300,00** | **8.037.490,00** | **(1.234.810,00)** | **86,68** | |
| 2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.2.02.2.02.0010.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 9.272.300,00 | 8.037.490,00 | (1.234.810,00) | 86,68 | |
| **2.23.2.24.0.00.02.2.24.** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN** | **326.151.600,00** | **304.951.783,00** | **(21.199.817,00)** | **93,50** | |
| **2.23.2.24.0.00.02.2.24.02.** | **PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP** | **300.189.500,00** | **280.388.304,00** | **(19.801.196,00)** | **93,40** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **2.23.2.24.0.00.02.2.24.02.2.01.** | **Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota** | **111.364.000,00** | **101.446.315,00** | **(9.917.685,00)** | **91,09** | |
| **2.23.2.24.0.00.02.2.24.02.2.01.2.01.0002.** | **Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis** | **68.570.000,00** | **64.300.500,00** | **(4.269.500,00)** | **93,77** | |
| **2.23.2.24.0.00.02.2.24.02.2.01.2.01.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **68.570.000,00** | **64.300.500,00** | **(4.269.500,00)** | **93,77** | |
| 2.23.2.24.0.00.02.2.24.02.2.01.2.01.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 68.570.000,00 | 64.300.500,00 | (4.269.500,00) | 93,77 | |
| **2.23.2.24.0.00.02.2.24.02.2.01.2.01.0003.** | **Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota** | **42.794.000,00** | **37.145.815,00** | **(5.648.185,00)** | **86,80** | |
| **2.23.2.24.0.00.02.2.24.02.2.01.2.01.0003.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **42.794.000,00** | **37.145.815,00** | **(5.648.185,00)** | **86,80** | |
| 2.23.2.24.0.00.02.2.24.02.2.01.2.01.0003.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 42.794.000,00 | 37.145.815,00 | (5.648.185,00) | 86,80 | |
| **2.23.2.24.0.00.02.2.24.02.2.02.** | **Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota** | **1.224.500,00** | **1.136.250,00** | **(88.250,00)** | **92,79** | |
| **2.23.2.24.0.00.02.2.24.02.2.02.2.02.0002.** | **Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis** | **1.224.500,00** | **1.136.250,00** | **(88.250,00)** | **92,79** | |
| **2.23.2.24.0.00.02.2.24.02.2.02.2.02.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **1.224.500,00** | **1.136.250,00** | **(88.250,00)** | **92,79** | |
| 2.23.2.24.0.00.02.2.24.02.2.02.2.02.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 1.224.500,00 | 1.136.250,00 | (88.250,00) | 92,79 | |
| **2.23.2.24.0.00.02.2.24.02.2.03.** | **Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota** | **187.601.000,00** | **177.805.739,00** | **(9.795.261,00)** | **94,78** | |
| **2.23.2.24.0.00.02.2.24.02.2.03.2.03.0001.** | **Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN** | **102.908.000,00** | **101.077.300,00** | **(1.830.700,00)** | **98,22** | |
| **2.23.2.24.0.00.02.2.24.02.2.03.2.03.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **102.908.000,00** | **101.077.300,00** | **(1.830.700,00)** | **98,22** | |
| 2.23.2.24.0.00.02.2.24.02.2.03.2.03.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 102.908.000,00 | 101.077.300,00 | (1.830.700,00) | 98,22 | |
| **2.23.2.24.0.00.02.2.24.02.2.03.2.03.0001.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 2.23.2.24.0.00.02.2.24.02.2.03.2.03.0001.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **2.23.2.24.0.00.02.2.24.02.2.03.2.03.0002.** | **Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota** | **84.693.000,00** | **76.728.439,00** | **(7.964.561,00)** | **90,60** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **2.23.2.24.0.00.02.2.24.02.2.03.2.03.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **84.693.000,00** | **76.728.439,00** | **(7.964.561,00)** | **90,60** | |
| 2.23.2.24.0.00.02.2.24.02.2.03.2.03.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 84.693.000,00 | 76.728.439,00 | (7.964.561,00) | 90,60 | |
| **2.23.2.24.0.00.02.2.24.03.** | **PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP** | **25.962.100,00** | **24.563.479,00** | **(1.398.621,00)** | **94,61** | |
| **2.23.2.24.0.00.02.2.24.03.2.01.** | **Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun** | **25.962.100,00** | **24.563.479,00** | **(1.398.621,00)** | **94,61** | |
| **2.23.2.24.0.00.02.2.24.03.2.01.2.01.0001.** | **Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun** | **4.876.100,00** | **4.746.155,00** | **(129.945,00)** | **97,34** | |
| **2.23.2.24.0.00.02.2.24.03.2.01.2.01.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **4.876.100,00** | **4.746.155,00** | **(129.945,00)** | **97,34** | |
| 2.23.2.24.0.00.02.2.24.03.2.01.2.01.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 4.876.100,00 | 4.746.155,00 | (129.945,00) | 97,34 | |
| **2.23.2.24.0.00.02.2.24.03.2.01.2.01.0002.** | **Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun** | **21.086.000,00** | **19.817.324,00** | **(1.268.676,00)** | **93,98** | |
| **2.23.2.24.0.00.02.2.24.03.2.01.2.01.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **21.086.000,00** | **19.817.324,00** | **(1.268.676,00)** | **93,98** | |
| 2.23.2.24.0.00.02.2.24.03.2.01.2.01.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 21.086.000,00 | 19.817.324,00 | (1.268.676,00) | 93,98 | |
| **2.23.2.24.0.00.02.2.24.03.2.01.2.01.0002.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 2.23.2.24.0.00.02.2.24.03.2.01.2.01.0002.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **9.99** | **SURPLUS/DEFISIT** | **(19.657.531.805,45)** | **(17.506.936.850,17)** | **2.150.594.955,28** | **89,06** | |

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kota Padang
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 17 Juli 2026

# PEMERINTAH KOTA PADANG
## RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
## TAHUN ANGGARAN 2025

**Urusan Pemerintahan** :3.26. - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA

**Organisasi** :3.26.0.00.0.00.01. - DINAS PARIWISATA



| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **3.26.3.26.0.00.0.00.01.** | **PENDAPATAN DAERAH** | **600.000.000,00** | **922.438.523,00** | **322.438.523,00** | **153,74** | |
| **3.26.3.26.0.00.0.00.01.4.1.** | **PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | **600.000.000,00** | **922.438.523,00** | **322.438.523,00** | **153,74** | |
| 3.26.3.26.0.00.0.00.01.4.1.02. | Retribusi Daerah | 600.000.000,00 | 922.438.523,00 | 322.438.523,00 | 153,74 | |
| **3.26.** | **BELANJA** | **29.005.688.424,09** | **27.071.287.817,06** | **(1.934.400.607,03)** | **93,33** | |
| **3.26.0.00.0.00.01.3.26.** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA** | **29.005.688.424,09** | **27.071.287.817,06** | **(1.934.400.607,03)** | **93,33** | |
| **3.26.0.00.0.00.01.3.26.01.** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **11.487.432.466,09** | **10.261.368.350,00** | **(1.226.064.116,09)** | **89,33** | |
| **3.26.0.00.0.00.01.3.26.01.2.01.** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **70.520.823,00** | **65.386.530,00** | **(5.134.293,00)** | **92,72** | |
| **3.26.0.00.0.00.01.3.26.01.2.01.2.01.0001.** | **Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah** | **29.810.823,00** | **28.010.840,00** | **(1.799.983,00)** | **93,96** | |
| **3.26.0.00.0.00.01.3.26.01.2.01.2.01.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **29.810.823,00** | **28.010.840,00** | **(1.799.983,00)** | **93,96** | |
| 3.26.0.00.0.00.01.3.26.01.2.01.2.01.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 29.810.823,00 | 28.010.840,00 | (1.799.983,00) | 93,96 | |
| **3.26.0.00.0.00.01.3.26.01.2.01.2.01.0002.** | **Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD** | **3.990.000,00** | **3.835.000,00** | **(155.000,00)** | **96,12** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **3.26.0.00.0.00.01.3.26.01.2.01.2.01.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **3.990.000,00** | **3.835.000,00** | **(155.000,00)** | **96,12** | |
| 3.26.0.00.0.00.01.3.26.01.2.01.2.01.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 3.990.000,00 | 3.835.000,00 | (155.000,00) | 96,12 | |
| **3.26.0.00.0.00.01.3.26.01.2.01.2.01.0003.** | **Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD** | **3.990.000,00** | **3.649.350,00** | **(340.650,00)** | **91,46** | |
| **3.26.0.00.0.00.01.3.26.01.2.01.2.01.0003.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **3.990.000,00** | **3.649.350,00** | **(340.650,00)** | **91,46** | |
| 3.26.0.00.0.00.01.3.26.01.2.01.2.01.0003.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 3.990.000,00 | 3.649.350,00 | (340.650,00) | 91,46 | |
| **3.26.0.00.0.00.01.3.26.01.2.01.2.01.0004.** | **Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD** | **3.990.000,00** | **3.835.000,00** | **(155.000,00)** | **96,12** | |
| **3.26.0.00.0.00.01.3.26.01.2.01.2.01.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **3.990.000,00** | **3.835.000,00** | **(155.000,00)** | **96,12** | |
| 3.26.0.00.0.00.01.3.26.01.2.01.2.01.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 3.990.000,00 | 3.835.000,00 | (155.000,00) | 96,12 | |
| **3.26.0.00.0.00.01.3.26.01.2.01.2.01.0005.** | **Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD** | **3.990.000,00** | **3.188.700,00** | **(801.300,00)** | **79,92** | |
| **3.26.0.00.0.00.01.3.26.01.2.01.2.01.0005.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **3.990.000,00** | **3.188.700,00** | **(801.300,00)** | **79,92** | |
| 3.26.0.00.0.00.01.3.26.01.2.01.2.01.0005.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 3.990.000,00 | 3.188.700,00 | (801.300,00) | 79,92 | |
| **3.26.0.00.0.00.01.3.26.01.2.01.2.01.0007.** | **Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **24.750.000,00** | **22.867.640,00** | **(1.882.360,00)** | **92,39** | |
| **3.26.0.00.0.00.01.3.26.01.2.01.2.01.0007.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **24.750.000,00** | **22.867.640,00** | **(1.882.360,00)** | **92,39** | |
| 3.26.0.00.0.00.01.3.26.01.2.01.2.01.0007.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 24.750.000,00 | 22.867.640,00 | (1.882.360,00) | 92,39 | |
| **3.26.0.00.0.00.01.3.26.01.2.02.** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **6.610.395.476,33** | **5.647.072.804,00** | **(963.322.672,33)** | **85,43** | |
| **3.26.0.00.0.00.01.3.26.01.2.02.2.02.0001.** | **Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN** | **6.365.205.476,33** | **5.416.592.120,00** | **(948.613.356,33)** | **85,10** | |
| **3.26.0.00.0.00.01.3.26.01.2.02.2.02.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **6.365.205.476,33** | **5.416.592.120,00** | **(948.613.356,33)** | **85,10** | |
| 3.26.0.00.0.00.01.3.26.01.2.02.2.02.0001.5.1.01. | Belanja Pegawai | 6.365.205.476,33 | 5.416.592.120,00 | (948.613.356,33) | 85,10 | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **3.26.0.00.0.00.01.3.26.01.2.02.2.02.0002.** | **Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN** | **245.190.000,00** | **230.480.684,00** | **(14.709.316,00)** | **94,00** | |
| **3.26.0.00.0.00.01.3.26.01.2.02.2.02.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **245.190.000,00** | **230.480.684,00** | **(14.709.316,00)** | **94,00** | |
| 3.26.0.00.0.00.01.3.26.01.2.02.2.02.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 245.190.000,00 | 230.480.684,00 | (14.709.316,00) | 94,00 | |
| **3.26.0.00.0.00.01.3.26.01.2.03.** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **671.675.200,00** | **670.942.355,00** | **(732.845,00)** | **99,89** | |
| **3.26.0.00.0.00.01.3.26.01.2.03.2.03.0002.** | **Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD** | **669.050.200,00** | **668.920.875,00** | **(129.325,00)** | **99,98** | |
| **3.26.0.00.0.00.01.3.26.01.2.03.2.03.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **669.050.200,00** | **668.920.875,00** | **(129.325,00)** | **99,98** | |
| 3.26.0.00.0.00.01.3.26.01.2.03.2.03.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 669.050.200,00 | 668.920.875,00 | (129.325,00) | 99,98 | |
| **3.26.0.00.0.00.01.3.26.01.2.03.2.03.0006.** | **Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD** | **2.625.000,00** | **2.021.480,00** | **(603.520,00)** | **77,01** | |
| **3.26.0.00.0.00.01.3.26.01.2.03.2.03.0006.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **2.625.000,00** | **2.021.480,00** | **(603.520,00)** | **77,01** | |
| 3.26.0.00.0.00.01.3.26.01.2.03.2.03.0006.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 2.625.000,00 | 2.021.480,00 | (603.520,00) | 77,01 | |
| **3.26.0.00.0.00.01.3.26.01.2.06.** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **303.544.563,76** | **272.007.708,00** | **(31.536.855,76)** | **89,61** | |
| **3.26.0.00.0.00.01.3.26.01.2.06.2.06.0001.** | **Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor** | **14.662.500,00** | **14.646.000,00** | **(16.500,00)** | **99,89** | |
| **3.26.0.00.0.00.01.3.26.01.2.06.2.06.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **14.662.500,00** | **14.646.000,00** | **(16.500,00)** | **99,89** | |
| 3.26.0.00.0.00.01.3.26.01.2.06.2.06.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 14.662.500,00 | 14.646.000,00 | (16.500,00) | 99,89 | |
| **3.26.0.00.0.00.01.3.26.01.2.06.2.06.0003.** | **Penyediaan Peralatan Rumah Tangga** | **13.563.563,76** | **13.324.000,00** | **(239.563,76)** | **98,23** | |
| **3.26.0.00.0.00.01.3.26.01.2.06.2.06.0003.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **13.563.563,76** | **13.324.000,00** | **(239.563,76)** | **98,23** | |
| 3.26.0.00.0.00.01.3.26.01.2.06.2.06.0003.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 13.563.563,76 | 13.324.000,00 | (239.563,76) | 98,23 | |
| **3.26.0.00.0.00.01.3.26.01.2.06.2.06.0004.** | **Penyediaan Bahan Logistik Kantor** | **13.455.000,00** | **10.201.393,00** | **(3.253.607,00)** | **75,82** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **3.26.0.00.0.00.01.3.26.01.2.06.2.06.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **13.455.000,00** | **10.201.393,00** | **(3.253.607,00)** | **75,82** | |
| 3.26.0.00.0.00.01.3.26.01.2.06.2.06.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 13.455.000,00 | 10.201.393,00 | (3.253.607,00) | 75,82 | |
| **3.26.0.00.0.00.01.3.26.01.2.06.2.06.0005.** | **Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan** | **13.455.000,00** | **10.032.575,00** | **(3.422.425,00)** | **74,56** | |
| **3.26.0.00.0.00.01.3.26.01.2.06.2.06.0005.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **13.455.000,00** | **10.032.575,00** | **(3.422.425,00)** | **74,56** | |
| 3.26.0.00.0.00.01.3.26.01.2.06.2.06.0005.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 13.455.000,00 | 10.032.575,00 | (3.422.425,00) | 74,56 | |
| **3.26.0.00.0.00.01.3.26.01.2.06.2.06.0006.** | **Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan** | **6.037.500,00** | **6.037.500,00** | **0,00** | **100,00** | |
| **3.26.0.00.0.00.01.3.26.01.2.06.2.06.0006.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **6.037.500,00** | **6.037.500,00** | **0,00** | **100,00** | |
| 3.26.0.00.0.00.01.3.26.01.2.06.2.06.0006.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 6.037.500,00 | 6.037.500,00 | 0,00 | 100,00 | |
| **3.26.0.00.0.00.01.3.26.01.2.06.2.06.0008.** | **Fasilitasi Kunjungan Tamu** | **34.675.000,00** | **27.314.100,00** | **(7.360.900,00)** | **78,77** | |
| **3.26.0.00.0.00.01.3.26.01.2.06.2.06.0008.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **34.675.000,00** | **27.314.100,00** | **(7.360.900,00)** | **78,77** | |
| 3.26.0.00.0.00.01.3.26.01.2.06.2.06.0008.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 34.675.000,00 | 27.314.100,00 | (7.360.900,00) | 78,77 | |
| **3.26.0.00.0.00.01.3.26.01.2.06.2.06.0009.** | **Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD** | **207.696.000,00** | **190.452.140,00** | **(17.243.860,00)** | **91,70** | |
| **3.26.0.00.0.00.01.3.26.01.2.06.2.06.0009.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **207.696.000,00** | **190.452.140,00** | **(17.243.860,00)** | **91,70** | |
| 3.26.0.00.0.00.01.3.26.01.2.06.2.06.0009.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 207.696.000,00 | 190.452.140,00 | (17.243.860,00) | 91,70 | |
| **3.26.0.00.0.00.01.3.26.01.2.07.** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **1.680.412.300,00** | **1.636.015.004,00** | **(44.397.296,00)** | **97,36** | |
| **3.26.0.00.0.00.01.3.26.01.2.07.2.07.0007.** | **Pengadaan Aset Tetap Lainnya** | **1.680.412.300,00** | **1.636.015.004,00** | **(44.397.296,00)** | **97,36** | |
| **3.26.0.00.0.00.01.3.26.01.2.07.2.07.0007.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **1.680.412.300,00** | **1.636.015.004,00** | **(44.397.296,00)** | **97,36** | |
| 3.26.0.00.0.00.01.3.26.01.2.07.2.07.0007.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 1.680.412.300,00 | 1.636.015.004,00 | (44.397.296,00) | 97,36 | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **3.26.0.00.0.00.01.3.26.01.2.08.** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **944.056.066,00** | **903.176.199,00** | **(40.879.867,00)** | **95,67** | |
| **3.26.0.00.0.00.01.3.26.01.2.08.2.08.0001.** | **Penyediaan Jasa Surat Menyurat** | **6.037.500,00** | **6.036.000,00** | **(1.500,00)** | **99,98** | |
| **3.26.0.00.0.00.01.3.26.01.2.08.2.08.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **6.037.500,00** | **6.036.000,00** | **(1.500,00)** | **99,98** | |
| 3.26.0.00.0.00.01.3.26.01.2.08.2.08.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 6.037.500,00 | 6.036.000,00 | (1.500,00) | 99,98 | |
| **3.26.0.00.0.00.01.3.26.01.2.08.2.08.0002.** | **Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik** | **557.146.066,00** | **517.459.639,00** | **(39.686.427,00)** | **92,88** | |
| **3.26.0.00.0.00.01.3.26.01.2.08.2.08.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **557.146.066,00** | **517.459.639,00** | **(39.686.427,00)** | **92,88** | |
| 3.26.0.00.0.00.01.3.26.01.2.08.2.08.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 557.146.066,00 | 517.459.639,00 | (39.686.427,00) | 92,88 | |
| **3.26.0.00.0.00.01.3.26.01.2.08.2.08.0004.** | **Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor** | **380.872.500,00** | **379.680.560,00** | **(1.191.940,00)** | **99,69** | |
| **3.26.0.00.0.00.01.3.26.01.2.08.2.08.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **380.872.500,00** | **379.680.560,00** | **(1.191.940,00)** | **99,69** | |
| 3.26.0.00.0.00.01.3.26.01.2.08.2.08.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 380.872.500,00 | 379.680.560,00 | (1.191.940,00) | 99,69 | |
| **3.26.0.00.0.00.01.3.26.01.2.09.** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **1.206.828.037,00** | **1.066.767.750,00** | **(140.060.287,00)** | **88,39** | |
| **3.26.0.00.0.00.01.3.26.01.2.09.2.09.0001.** | **Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan** | **24.000.000,00** | **23.966.200,00** | **(33.800,00)** | **99,86** | |
| **3.26.0.00.0.00.01.3.26.01.2.09.2.09.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **24.000.000,00** | **23.966.200,00** | **(33.800,00)** | **99,86** | |
| 3.26.0.00.0.00.01.3.26.01.2.09.2.09.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 24.000.000,00 | 23.966.200,00 | (33.800,00) | 99,86 | |
| **3.26.0.00.0.00.01.3.26.01.2.09.2.09.0002.** | **Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan** | **209.386.000,00** | **157.187.177,00** | **(52.198.823,00)** | **75,07** | |
| **3.26.0.00.0.00.01.3.26.01.2.09.2.09.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **209.386.000,00** | **157.187.177,00** | **(52.198.823,00)** | **75,07** | |
| 3.26.0.00.0.00.01.3.26.01.2.09.2.09.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 209.386.000,00 | 157.187.177,00 | (52.198.823,00) | 75,07 | |
| **3.26.0.00.0.00.01.3.26.01.2.09.2.09.0007.** | **Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya** | **25.000.000,00** | **24.830.000,00** | **(170.000,00)** | **99,32** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **3.26.0.00.0.00.01.3.26.01.2.09.2.09.0007.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **25.000.000,00** | **24.830.000,00** | **(170.000,00)** | **99,32** | |
| 3.26.0.00.0.00.01.3.26.01.2.09.2.09.0007.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 25.000.000,00 | 24.830.000,00 | (170.000,00) | 99,32 | |
| **3.26.0.00.0.00.01.3.26.01.2.09.2.09.0009.** | **Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya** | **195.136.037,00** | **179.795.477,00** | **(15.340.560,00)** | **92,14** | |
| **3.26.0.00.0.00.01.3.26.01.2.09.2.09.0009.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **195.136.037,00** | **179.795.477,00** | **(15.340.560,00)** | **92,14** | |
| 3.26.0.00.0.00.01.3.26.01.2.09.2.09.0009.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 195.136.037,00 | 179.795.477,00 | (15.340.560,00) | 92,14 | |
| **3.26.0.00.0.00.01.3.26.01.2.09.2.09.0010.** | **Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya** | **753.306.000,00** | **680.988.896,00** | **(72.317.104,00)** | **90,40** | |
| **3.26.0.00.0.00.01.3.26.01.2.09.2.09.0010.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **753.306.000,00** | **680.988.896,00** | **(72.317.104,00)** | **90,40** | |
| 3.26.0.00.0.00.01.3.26.01.2.09.2.09.0010.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 753.306.000,00 | 680.988.896,00 | (72.317.104,00) | 90,40 | |
| **3.26.0.00.0.00.01.3.26.02.** | **PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA** | **5.100.860.500,00** | **4.872.621.004,06** | **(228.239.495,94)** | **95,53** | |
| **3.26.0.00.0.00.01.3.26.02.2.01.** | **Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota** | **30.691.000,00** | **24.614.900,00** | **(6.076.100,00)** | **80,20** | |
| **3.26.0.00.0.00.01.3.26.02.2.01.2.01.0007.** | **Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota** | **30.691.000,00** | **24.614.900,00** | **(6.076.100,00)** | **80,20** | |
| **3.26.0.00.0.00.01.3.26.02.2.01.2.01.0007.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **30.691.000,00** | **24.614.900,00** | **(6.076.100,00)** | **80,20** | |
| 3.26.0.00.0.00.01.3.26.02.2.01.2.01.0007.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 30.691.000,00 | 24.614.900,00 | (6.076.100,00) | 80,20 | |
| **3.26.0.00.0.00.01.3.26.02.2.03.** | **Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota** | **5.049.401.500,00** | **4.833.658.067,06** | **(215.743.432,94)** | **95,73** | |
| **3.26.0.00.0.00.01.3.26.02.2.03.2.03.0002.** | **Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota** | **32.285.300,00** | **28.277.795,00** | **(4.007.505,00)** | **87,59** | |
| **3.26.0.00.0.00.01.3.26.02.2.03.2.03.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **32.285.300,00** | **28.277.795,00** | **(4.007.505,00)** | **87,59** | |
| 3.26.0.00.0.00.01.3.26.02.2.03.2.03.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 32.285.300,00 | 28.277.795,00 | (4.007.505,00) | 87,59 | |
| **3.26.0.00.0.00.01.3.26.02.2.03.2.03.0003.** | **Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota** | **1.116.020.200,00** | **1.007.858.086,00** | **(108.162.114,00)** | **90,31** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **3.26.0.00.0.00.01.3.26.02.2.03.2.03.0003.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **1.116.020.200,00** | **1.007.858.086,00** | **(108.162.114,00)** | **90,31** | |
| 3.26.0.00.0.00.01.3.26.02.2.03.2.03.0003.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 1.116.020.200,00 | 1.007.858.086,00 | (108.162.114,00) | 90,31 | |
| **3.26.0.00.0.00.01.3.26.02.2.03.2.03.0004.** | **Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota** | **3.766.090.000,00** | **3.664.153.750,06** | **(101.936.249,94)** | **97,29** | |
| **3.26.0.00.0.00.01.3.26.02.2.03.2.03.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **2.966.939.000,00** | **2.872.204.271,06** | **(94.734.728,94)** | **96,81** | |
| 3.26.0.00.0.00.01.3.26.02.2.03.2.03.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 2.966.939.000,00 | 2.872.204.271,06 | (94.734.728,94) | 96,81 | |
| **3.26.0.00.0.00.01.3.26.02.2.03.2.03.0004.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **799.151.000,00** | **791.949.479,00** | **(7.201.521,00)** | **99,10** | |
| 3.26.0.00.0.00.01.3.26.02.2.03.2.03.0004.5.2.03. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 799.151.000,00 | 791.949.479,00 | (7.201.521,00) | 99,10 | |
| **3.26.0.00.0.00.01.3.26.02.2.03.2.03.0006.** | **Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota** | **135.006.000,00** | **133.368.436,00** | **(1.637.564,00)** | **98,79** | |
| **3.26.0.00.0.00.01.3.26.02.2.03.2.03.0006.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **135.006.000,00** | **133.368.436,00** | **(1.637.564,00)** | **98,79** | |
| 3.26.0.00.0.00.01.3.26.02.2.03.2.03.0006.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 135.006.000,00 | 133.368.436,00 | (1.637.564,00) | 98,79 | |
| **3.26.0.00.0.00.01.3.26.02.2.03.2.03.0006.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 3.26.0.00.0.00.01.3.26.02.2.03.2.03.0006.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.26.0.00.0.00.01.3.26.02.2.03.2.03.0006.5.2.03. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **3.26.0.00.0.00.01.3.26.02.2.04.** | **Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota** | **20.768.000,00** | **14.348.037,00** | **(6.419.963,00)** | **69,09** | |
| **3.26.0.00.0.00.01.3.26.02.2.04.2.04.0009.** | **Penyediaan Layanan Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata di Tingkat Kab/Kota** | **20.768.000,00** | **14.348.037,00** | **(6.419.963,00)** | **69,09** | |
| **3.26.0.00.0.00.01.3.26.02.2.04.2.04.0009.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **20.768.000,00** | **14.348.037,00** | **(6.419.963,00)** | **69,09** | |
| 3.26.0.00.0.00.01.3.26.02.2.04.2.04.0009.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 20.768.000,00 | 14.348.037,00 | (6.419.963,00) | 69,09 | |
| **3.26.0.00.0.00.01.3.26.03.** | **PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA** | **6.889.058.100,00** | **6.505.656.123,00** | **(383.401.977,00)** | **94,43** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **3.26.0.00.0.00.01.3.26.03.2.01.** | **Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota** | **6.889.058.100,00** | **6.505.656.123,00** | **(383.401.977,00)** | **94,43** | |
| **3.26.0.00.0.00.01.3.26.03.2.01.2.01.0003.** | **Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri** | **85.676.500,00** | **57.454.220,00** | **(28.222.280,00)** | **67,06** | |
| **3.26.0.00.0.00.01.3.26.03.2.01.2.01.0003.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **85.676.500,00** | **57.454.220,00** | **(28.222.280,00)** | **67,06** | |
| 3.26.0.00.0.00.01.3.26.03.2.01.2.01.0003.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 85.676.500,00 | 57.454.220,00 | (28.222.280,00) | 67,06 | |
| **3.26.0.00.0.00.01.3.26.03.2.01.2.01.0004.** | **Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri** | **846.214.600,00** | **723.634.226,00** | **(122.580.374,00)** | **85,51** | |
| **3.26.0.00.0.00.01.3.26.03.2.01.2.01.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **846.214.600,00** | **723.634.226,00** | **(122.580.374,00)** | **85,51** | |
| 3.26.0.00.0.00.01.3.26.03.2.01.2.01.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 846.214.600,00 | 723.634.226,00 | (122.580.374,00) | 85,51 | |
| **3.26.0.00.0.00.01.3.26.03.2.01.2.01.0006.** | **Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota** | **5.763.997.200,00** | **5.553.897.778,00** | **(210.099.422,00)** | **96,35** | |
| **3.26.0.00.0.00.01.3.26.03.2.01.2.01.0006.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **5.763.997.200,00** | **5.553.897.778,00** | **(210.099.422,00)** | **96,35** | |
| 3.26.0.00.0.00.01.3.26.03.2.01.2.01.0006.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 5.763.997.200,00 | 5.553.897.778,00 | (210.099.422,00) | 96,35 | |
| **3.26.0.00.0.00.01.3.26.03.2.01.2.01.0007.** | **Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri** | **193.169.800,00** | **170.669.899,00** | **(22.499.901,00)** | **88,35** | |
| **3.26.0.00.0.00.01.3.26.03.2.01.2.01.0007.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **193.169.800,00** | **170.669.899,00** | **(22.499.901,00)** | **88,35** | |
| 3.26.0.00.0.00.01.3.26.03.2.01.2.01.0007.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 193.169.800,00 | 170.669.899,00 | (22.499.901,00) | 88,35 | |
| **3.26.0.00.0.00.01.3.26.05.** | **PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF** | **5.528.337.358,00** | **5.431.642.340,00** | **(96.695.018,00)** | **98,25** | |
| **3.26.0.00.0.00.01.3.26.05.2.01.** | **Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar** | **3.430.273.458,00** | **3.378.628.575,00** | **(51.644.883,00)** | **98,49** | |
| **3.26.0.00.0.00.01.3.26.05.2.01.2.01.0005.** | **Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif** | **3.430.273.458,00** | **3.378.628.575,00** | **(51.644.883,00)** | **98,49** | |
| **3.26.0.00.0.00.01.3.26.05.2.01.2.01.0005.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **3.430.273.458,00** | **3.378.628.575,00** | **(51.644.883,00)** | **98,49** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.26.0.00.0.00.01.3.26.05.2.01.2.01.0005.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 3.430.273.458,00 | 3.378.628.575,00 | (51.644.883,00) | 98,49 | |
| **3.26.0.00.0.00.01.3.26.05.2.02.** | **Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif** | **2.098.063.900,00** | **2.053.013.765,00** | **(45.050.135,00)** | **97,85** | |
| **3.26.0.00.0.00.01.3.26.05.2.02.2.02.0001.** | **Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif** | **2.098.063.900,00** | **2.053.013.765,00** | **(45.050.135,00)** | **97,85** | |
| **3.26.0.00.0.00.01.3.26.05.2.02.2.02.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **2.098.063.900,00** | **2.053.013.765,00** | **(45.050.135,00)** | **97,85** | |
| 3.26.0.00.0.00.01.3.26.05.2.02.2.02.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 2.098.063.900,00 | 2.053.013.765,00 | (45.050.135,00) | 97,85 | |
| **3.26.0.00.0.00.01.3.26.05.2.02.2.02.0001.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 3.26.0.00.0.00.01.3.26.05.2.02.2.02.0001.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **9.99** | **SURPLUS/DEFISIT** | **(28.405.688.424,09)** | **(26.148.849.294,06)** | **2.256.839.130,03** | **92,05** | |

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kota Padang
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 17 Juli 2026

**PEMERINTAH KOTA PADANG**
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2025**

**Urusan Pemerintahan** :**3.27. - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**

**Organisasi** :**3.27.3.28.3.28.02. - DINAS PERTANIAN**



| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **3.27.3.27.3.28.3.28.02.** | **PENDAPATAN DAERAH** | **1.033.275.000,00** | **689.528.800,00** | **(343.746.200,00)** | **66,73** | |
| **3.27.3.27.3.28.3.28.02.4.1.** | **PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | **1.033.275.000,00** | **689.528.800,00** | **(343.746.200,00)** | **66,73** | |
| 3.27.3.27.3.28.3.28.02.4.1.02. | Retribusi Daerah | 855.500.000,00 | 601.028.800,00 | (254.471.200,00) | 70,25 | |
| 3.27.3.27.3.28.3.28.02.4.1.04. | Lain-lain PAD yang Sah | 177.775.000,00 | 88.500.000,00 | (89.275.000,00) | 49,78 | |
| **3.27.** | **BELANJA** | **29.512.335.842,90** | **26.841.310.773,00** | **(2.671.025.069,90)** | **90,95** | |
| **3.27.3.28.3.28.02.3.27.** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN** | **29.343.117.842,90** | **26.682.983.058,00** | **(2.660.134.784,90)** | **90,93** | |
| **3.27.3.28.3.28.02.3.27.01.** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **21.407.498.001,78** | **19.891.507.100,00** | **(1.515.990.901,78)** | **92,92** | |
| **3.27.3.28.3.28.02.3.27.01.2.01.** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **79.689.629,88** | **70.365.451,00** | **(9.324.178,88)** | **88,30** | |
| **3.27.3.28.3.28.02.3.27.01.2.01.2.01.0001.** | **Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah** | **52.137.000,00** | **46.057.625,00** | **(6.079.375,00)** | **88,34** | |
| **3.27.3.28.3.28.02.3.27.01.2.01.2.01.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **52.137.000,00** | **46.057.625,00** | **(6.079.375,00)** | **88,34** | |
| 3.27.3.28.3.28.02.3.27.01.2.01.2.01.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 52.137.000,00 | 46.057.625,00 | (6.079.375,00) | 88,34 | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **3.27.3.28.3.28.02.3.27.01.2.01.2.01.0002.** | **Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD** | **3.165.000,00** | **2.683.349,00** | **(481.651,00)** | **84,78** | |
| **3.27.3.28.3.28.02.3.27.01.2.01.2.01.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **3.165.000,00** | **2.683.349,00** | **(481.651,00)** | **84,78** | |
| 3.27.3.28.3.28.02.3.27.01.2.01.2.01.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 3.165.000,00 | 2.683.349,00 | (481.651,00) | 84,78 | |
| **3.27.3.28.3.28.02.3.27.01.2.01.2.01.0003.** | **Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD** | **5.000.000,00** | **4.196.735,00** | **(803.265,00)** | **83,93** | |
| **3.27.3.28.3.28.02.3.27.01.2.01.2.01.0003.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **5.000.000,00** | **4.196.735,00** | **(803.265,00)** | **83,93** | |
| 3.27.3.28.3.28.02.3.27.01.2.01.2.01.0003.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 5.000.000,00 | 4.196.735,00 | (803.265,00) | 83,93 | |
| **3.27.3.28.3.28.02.3.27.01.2.01.2.01.0004.** | **Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD** | **3.723.200,00** | **3.010.060,00** | **(713.140,00)** | **80,85** | |
| **3.27.3.28.3.28.02.3.27.01.2.01.2.01.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **3.723.200,00** | **3.010.060,00** | **(713.140,00)** | **80,85** | |
| 3.27.3.28.3.28.02.3.27.01.2.01.2.01.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 3.723.200,00 | 3.010.060,00 | (713.140,00) | 80,85 | |
| **3.27.3.28.3.28.02.3.27.01.2.01.2.01.0005.** | **Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD** | **2.824.429,88** | **2.623.645,00** | **(200.784,88)** | **92,89** | |
| **3.27.3.28.3.28.02.3.27.01.2.01.2.01.0005.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **2.824.429,88** | **2.623.645,00** | **(200.784,88)** | **92,89** | |
| 3.27.3.28.3.28.02.3.27.01.2.01.2.01.0005.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 2.824.429,88 | 2.623.645,00 | (200.784,88) | 92,89 | |
| **3.27.3.28.3.28.02.3.27.01.2.01.2.01.0006.** | **Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD** | **5.465.000,00** | **4.776.036,00** | **(688.964,00)** | **87,39** | |
| **3.27.3.28.3.28.02.3.27.01.2.01.2.01.0006.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **5.465.000,00** | **4.776.036,00** | **(688.964,00)** | **87,39** | |
| 3.27.3.28.3.28.02.3.27.01.2.01.2.01.0006.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 5.465.000,00 | 4.776.036,00 | (688.964,00) | 87,39 | |
| **3.27.3.28.3.28.02.3.27.01.2.01.2.01.0007.** | **Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **7.375.000,00** | **7.018.001,00** | **(356.999,00)** | **95,16** | |
| **3.27.3.28.3.28.02.3.27.01.2.01.2.01.0007.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **7.375.000,00** | **7.018.001,00** | **(356.999,00)** | **95,16** | |
| 3.27.3.28.3.28.02.3.27.01.2.01.2.01.0007.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 7.375.000,00 | 7.018.001,00 | (356.999,00) | 95,16 | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **3.27.3.28.3.28.02.3.27.01.2.02.** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **17.897.378.593,90** | **16.486.013.224,00** | **(1.411.365.369,90)** | **92,11** | |
| **3.27.3.28.3.28.02.3.27.01.2.02.2.02.0001.** | **Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN** | **17.466.047.866,90** | **16.138.729.481,00** | **(1.327.318.385,90)** | **92,40** | |
| **3.27.3.28.3.28.02.3.27.01.2.02.2.02.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **17.466.047.866,90** | **16.138.729.481,00** | **(1.327.318.385,90)** | **92,40** | |
| 3.27.3.28.3.28.02.3.27.01.2.02.2.02.0001.5.1.01. | Belanja Pegawai | 17.466.047.866,90 | 16.138.729.481,00 | (1.327.318.385,90) | 92,40 | |
| **3.27.3.28.3.28.02.3.27.01.2.02.2.02.0002.** | **Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN** | **430.080.000,00** | **346.100.000,00** | **(83.980.000,00)** | **80,47** | |
| **3.27.3.28.3.28.02.3.27.01.2.02.2.02.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **430.080.000,00** | **346.100.000,00** | **(83.980.000,00)** | **80,47** | |
| 3.27.3.28.3.28.02.3.27.01.2.02.2.02.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 430.080.000,00 | 346.100.000,00 | (83.980.000,00) | 80,47 | |
| **3.27.3.28.3.28.02.3.27.01.2.02.2.02.0005.** | **Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD** | **1.250.727,00** | **1.183.743,00** | **(66.984,00)** | **94,64** | |
| **3.27.3.28.3.28.02.3.27.01.2.02.2.02.0005.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **1.250.727,00** | **1.183.743,00** | **(66.984,00)** | **94,64** | |
| 3.27.3.28.3.28.02.3.27.01.2.02.2.02.0005.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 1.250.727,00 | 1.183.743,00 | (66.984,00) | 94,64 | |
| **3.27.3.28.3.28.02.3.27.01.2.03.** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **912.146.628,00** | **909.839.657,00** | **(2.306.971,00)** | **99,75** | |
| **3.27.3.28.3.28.02.3.27.01.2.03.2.03.0001.** | **Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD** | **1.249.998,00** | **123.416,00** | **(1.126.582,00)** | **9,87** | |
| **3.27.3.28.3.28.02.3.27.01.2.03.2.03.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **1.249.998,00** | **123.416,00** | **(1.126.582,00)** | **9,87** | |
| 3.27.3.28.3.28.02.3.27.01.2.03.2.03.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 1.249.998,00 | 123.416,00 | (1.126.582,00) | 9,87 | |
| **3.27.3.28.3.28.02.3.27.01.2.03.2.03.0002.** | **Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD** | **910.896.630,00** | **909.716.241,00** | **(1.180.389,00)** | **99,87** | |
| **3.27.3.28.3.28.02.3.27.01.2.03.2.03.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **910.896.630,00** | **909.716.241,00** | **(1.180.389,00)** | **99,87** | |
| 3.27.3.28.3.28.02.3.27.01.2.03.2.03.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 910.896.630,00 | 909.716.241,00 | (1.180.389,00) | 99,87 | |
| **3.27.3.28.3.28.02.3.27.01.2.06.** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **347.927.000,00** | **311.539.922,00** | **(36.387.078,00)** | **89,54** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **3.27.3.28.3.28.02.3.27.01.2.06.2.06.0001.** | **Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor** | **20.000.000,00** | **18.655.000,00** | **(1.345.000,00)** | **93,28** | |
| **3.27.3.28.3.28.02.3.27.01.2.06.2.06.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **20.000.000,00** | **18.655.000,00** | **(1.345.000,00)** | **93,28** | |
| 3.27.3.28.3.28.02.3.27.01.2.06.2.06.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 20.000.000,00 | 18.655.000,00 | (1.345.000,00) | 93,28 | |
| **3.27.3.28.3.28.02.3.27.01.2.06.2.06.0002.** | **Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor** | **23.865.000,00** | **21.196.000,00** | **(2.669.000,00)** | **88,82** | |
| **3.27.3.28.3.28.02.3.27.01.2.06.2.06.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **2.125.000,00** | **1.955.000,00** | **(170.000,00)** | **92,00** | |
| 3.27.3.28.3.28.02.3.27.01.2.06.2.06.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 2.125.000,00 | 1.955.000,00 | (170.000,00) | 92,00 | |
| **3.27.3.28.3.28.02.3.27.01.2.06.2.06.0002.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **21.740.000,00** | **19.241.000,00** | **(2.499.000,00)** | **88,51** | |
| 3.27.3.28.3.28.02.3.27.01.2.06.2.06.0002.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 21.740.000,00 | 19.241.000,00 | (2.499.000,00) | 88,51 | |
| **3.27.3.28.3.28.02.3.27.01.2.06.2.06.0003.** | **Penyediaan Peralatan Rumah Tangga** | **61.540.000,00** | **61.150.000,00** | **(390.000,00)** | **99,37** | |
| **3.27.3.28.3.28.02.3.27.01.2.06.2.06.0003.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **2.686.000,00** | **2.500.000,00** | **(186.000,00)** | **93,08** | |
| 3.27.3.28.3.28.02.3.27.01.2.06.2.06.0003.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 2.686.000,00 | 2.500.000,00 | (186.000,00) | 93,08 | |
| **3.27.3.28.3.28.02.3.27.01.2.06.2.06.0003.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **58.854.000,00** | **58.650.000,00** | **(204.000,00)** | **99,65** | |
| 3.27.3.28.3.28.02.3.27.01.2.06.2.06.0003.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 58.854.000,00 | 58.650.000,00 | (204.000,00) | 99,65 | |
| **3.27.3.28.3.28.02.3.27.01.2.06.2.06.0004.** | **Penyediaan Bahan Logistik Kantor** | **35.813.000,00** | **34.647.200,00** | **(1.165.800,00)** | **96,74** | |
| **3.27.3.28.3.28.02.3.27.01.2.06.2.06.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **35.813.000,00** | **34.647.200,00** | **(1.165.800,00)** | **96,74** | |
| 3.27.3.28.3.28.02.3.27.01.2.06.2.06.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 35.813.000,00 | 34.647.200,00 | (1.165.800,00) | 96,74 | |
| **3.27.3.28.3.28.02.3.27.01.2.06.2.06.0005.** | **Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan** | **25.000.000,00** | **24.656.219,00** | **(343.781,00)** | **98,62** | |
| **3.27.3.28.3.28.02.3.27.01.2.06.2.06.0005.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **25.000.000,00** | **24.656.219,00** | **(343.781,00)** | **98,62** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.27.3.28.3.28.02.3.27.01.2.06.2.06.0005.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 25.000.000,00 | 24.656.219,00 | (343.781,00) | 98,62 | |
| **3.27.3.28.3.28.02.3.27.01.2.06.2.06.0008.** | **Fasilitasi Kunjungan Tamu** | **3.750.000,00** | **742.500,00** | **(3.007.500,00)** | **19,80** | |
| **3.27.3.28.3.28.02.3.27.01.2.06.2.06.0008.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **3.750.000,00** | **742.500,00** | **(3.007.500,00)** | **19,80** | |
| 3.27.3.28.3.28.02.3.27.01.2.06.2.06.0008.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 3.750.000,00 | 742.500,00 | (3.007.500,00) | 19,80 | |
| **3.27.3.28.3.28.02.3.27.01.2.06.2.06.0009.** | **Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD** | **175.459.000,00** | **148.145.157,00** | **(27.313.843,00)** | **84,43** | |
| **3.27.3.28.3.28.02.3.27.01.2.06.2.06.0009.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **175.459.000,00** | **148.145.157,00** | **(27.313.843,00)** | **84,43** | |
| 3.27.3.28.3.28.02.3.27.01.2.06.2.06.0009.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 175.459.000,00 | 148.145.157,00 | (27.313.843,00) | 84,43 | |
| **3.27.3.28.3.28.02.3.27.01.2.06.2.06.0010.** | **Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD** | **2.500.000,00** | **2.347.846,00** | **(152.154,00)** | **93,91** | |
| **3.27.3.28.3.28.02.3.27.01.2.06.2.06.0010.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **2.500.000,00** | **2.347.846,00** | **(152.154,00)** | **93,91** | |
| 3.27.3.28.3.28.02.3.27.01.2.06.2.06.0010.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 2.500.000,00 | 2.347.846,00 | (152.154,00) | 93,91 | |
| **3.27.3.28.3.28.02.3.27.01.2.07.** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **116.418.000,00** | **114.965.000,00** | **(1.453.000,00)** | **98,75** | |
| **3.27.3.28.3.28.02.3.27.01.2.07.2.07.0006.** | **Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya** | **76.512.000,00** | **76.265.000,00** | **(247.000,00)** | **99,68** | |
| **3.27.3.28.3.28.02.3.27.01.2.07.2.07.0006.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **8.956.000,00** | **8.900.000,00** | **(56.000,00)** | **99,37** | |
| 3.27.3.28.3.28.02.3.27.01.2.07.2.07.0006.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 8.956.000,00 | 8.900.000,00 | (56.000,00) | 99,37 | |
| **3.27.3.28.3.28.02.3.27.01.2.07.2.07.0006.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **67.556.000,00** | **67.365.000,00** | **(191.000,00)** | **99,72** | |
| 3.27.3.28.3.28.02.3.27.01.2.07.2.07.0006.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 67.556.000,00 | 67.365.000,00 | (191.000,00) | 99,72 | |
| **3.27.3.28.3.28.02.3.27.01.2.07.2.07.0011.** | **Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya** | **39.906.000,00** | **38.700.000,00** | **(1.206.000,00)** | **96,98** | |
| **3.27.3.28.3.28.02.3.27.01.2.07.2.07.0011.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **39.906.000,00** | **38.700.000,00** | **(1.206.000,00)** | **96,98** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.27.3.28.3.28.02.3.27.01.2.07.2.07.0011.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 39.906.000,00 | 38.700.000,00 | (1.206.000,00) | 96,98 | |
| **3.27.3.28.3.28.02.3.27.01.2.08.** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **583.689.750,00** | **564.312.417,00** | **(19.377.333,00)** | **96,68** | |
| **3.27.3.28.3.28.02.3.27.01.2.08.2.08.0001.** | **Penyediaan Jasa Surat Menyurat** | **5.000.000,00** | **5.000.000,00** | **0,00** | **100,00** | |
| **3.27.3.28.3.28.02.3.27.01.2.08.2.08.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **5.000.000,00** | **5.000.000,00** | **0,00** | **100,00** | |
| 3.27.3.28.3.28.02.3.27.01.2.08.2.08.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| **3.27.3.28.3.28.02.3.27.01.2.08.2.08.0002.** | **Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik** | **305.041.000,00** | **285.690.420,00** | **(19.350.580,00)** | **93,66** | |
| **3.27.3.28.3.28.02.3.27.01.2.08.2.08.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **305.041.000,00** | **285.690.420,00** | **(19.350.580,00)** | **93,66** | |
| 3.27.3.28.3.28.02.3.27.01.2.08.2.08.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 305.041.000,00 | 285.690.420,00 | (19.350.580,00) | 93,66 | |
| **3.27.3.28.3.28.02.3.27.01.2.08.2.08.0004.** | **Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor** | **273.648.750,00** | **273.621.997,00** | **(26.753,00)** | **99,99** | |
| **3.27.3.28.3.28.02.3.27.01.2.08.2.08.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **273.648.750,00** | **273.621.997,00** | **(26.753,00)** | **99,99** | |
| 3.27.3.28.3.28.02.3.27.01.2.08.2.08.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 273.648.750,00 | 273.621.997,00 | (26.753,00) | 99,99 | |
| **3.27.3.28.3.28.02.3.27.01.2.09.** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **1.470.248.400,00** | **1.434.471.429,00** | **(35.776.971,00)** | **97,57** | |
| **3.27.3.28.3.28.02.3.27.01.2.09.2.09.0001.** | **Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan** | **24.000.000,00** | **23.992.300,00** | **(7.700,00)** | **99,97** | |
| **3.27.3.28.3.28.02.3.27.01.2.09.2.09.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **24.000.000,00** | **23.992.300,00** | **(7.700,00)** | **99,97** | |
| 3.27.3.28.3.28.02.3.27.01.2.09.2.09.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 24.000.000,00 | 23.992.300,00 | (7.700,00) | 99,97 | |
| **3.27.3.28.3.28.02.3.27.01.2.09.2.09.0002.** | **Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan** | **408.780.000,00** | **393.145.050,00** | **(15.634.950,00)** | **96,18** | |
| **3.27.3.28.3.28.02.3.27.01.2.09.2.09.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **408.780.000,00** | **393.145.050,00** | **(15.634.950,00)** | **96,18** | |
| 3.27.3.28.3.28.02.3.27.01.2.09.2.09.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 408.780.000,00 | 393.145.050,00 | (15.634.950,00) | 96,18 | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **3.27.3.28.3.28.02.3.27.01.2.09.2.09.0005.** | **Pemeliharaan Mebel** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **3.27.3.28.3.28.02.3.27.01.2.09.2.09.0005.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 3.27.3.28.3.28.02.3.27.01.2.09.2.09.0005.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **3.27.3.28.3.28.02.3.27.01.2.09.2.09.0006.** | **Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya** | **29.120.000,00** | **29.120.000,00** | **0,00** | **100,00** | |
| **3.27.3.28.3.28.02.3.27.01.2.09.2.09.0006.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **29.120.000,00** | **29.120.000,00** | **0,00** | **100,00** | |
| 3.27.3.28.3.28.02.3.27.01.2.09.2.09.0006.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 29.120.000,00 | 29.120.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| **3.27.3.28.3.28.02.3.27.01.2.09.2.09.0009.** | **Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya** | **979.943.400,00** | **962.634.079,00** | **(17.309.321,00)** | **98,23** | |
| **3.27.3.28.3.28.02.3.27.01.2.09.2.09.0009.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **979.943.400,00** | **962.634.079,00** | **(17.309.321,00)** | **98,23** | |
| 3.27.3.28.3.28.02.3.27.01.2.09.2.09.0009.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 979.943.400,00 | 962.634.079,00 | (17.309.321,00) | 98,23 | |
| **3.27.3.28.3.28.02.3.27.01.2.09.2.09.0009.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 3.27.3.28.3.28.02.3.27.01.2.09.2.09.0009.5.2.03. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **3.27.3.28.3.28.02.3.27.01.2.09.2.09.0011.** | **Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya** | **28.405.000,00** | **25.580.000,00** | **(2.825.000,00)** | **90,05** | |
| **3.27.3.28.3.28.02.3.27.01.2.09.2.09.0011.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **28.405.000,00** | **25.580.000,00** | **(2.825.000,00)** | **90,05** | |
| 3.27.3.28.3.28.02.3.27.01.2.09.2.09.0011.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 28.405.000,00 | 25.580.000,00 | (2.825.000,00) | 90,05 | |
| **3.27.3.28.3.28.02.3.27.02.** | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN** | **4.083.268.899,00** | **3.209.373.891,00** | **(873.895.008,00)** | **78,60** | |
| **3.27.3.28.3.28.02.3.27.02.2.01.** | **Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian** | **2.127.597.300,00** | **1.355.735.015,00** | **(771.862.285,00)** | **63,72** | |
| **3.27.3.28.3.28.02.3.27.02.2.01.2.01.0001.** | **Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi** | **130.238.300,00** | **112.431.808,00** | **(17.806.492,00)** | **86,33** | |
| **3.27.3.28.3.28.02.3.27.02.2.01.2.01.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **130.238.300,00** | **112.431.808,00** | **(17.806.492,00)** | **86,33** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.27.3.28.3.28.02.3.27.02.2.01.2.01.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 130.238.300,00 | 112.431.808,00 | (17.806.492,00) | 86,33 | |
| **3.27.3.28.3.28.02.3.27.02.2.01.2.01.0002.** | **Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian** | **1.890.604.000,00** | **1.149.048.106,00** | **(741.555.894,00)** | **60,78** | |
| **3.27.3.28.3.28.02.3.27.02.2.01.2.01.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **1.890.604.000,00** | **1.149.048.106,00** | **(741.555.894,00)** | **60,78** | |
| 3.27.3.28.3.28.02.3.27.02.2.01.2.01.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 1.365.604.000,00 | 731.298.496,00 | (634.305.504,00) | 53,55 | |
| 3.27.3.28.3.28.02.3.27.02.2.01.2.01.0002.5.1.05. | Belanja Hibah | 525.000.000,00 | 417.749.610,00 | (107.250.390,00) | 79,57 | |
| **3.27.3.28.3.28.02.3.27.02.2.01.2.01.0003.** | **Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih** | **106.755.000,00** | **94.255.101,00** | **(12.499.899,00)** | **88,29** | |
| **3.27.3.28.3.28.02.3.27.02.2.01.2.01.0003.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **106.755.000,00** | **94.255.101,00** | **(12.499.899,00)** | **88,29** | |
| 3.27.3.28.3.28.02.3.27.02.2.01.2.01.0003.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 106.755.000,00 | 94.255.101,00 | (12.499.899,00) | 88,29 | |
| **3.27.3.28.3.28.02.3.27.02.2.02.** | **Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota** | **1.021.529.599,00** | **975.380.017,00** | **(46.149.582,00)** | **95,48** | |
| **3.27.3.28.3.28.02.3.27.02.2.02.2.02.0002.** | **Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman** | **91.855.400,00** | **87.802.109,00** | **(4.053.291,00)** | **95,59** | |
| **3.27.3.28.3.28.02.3.27.02.2.02.2.02.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **91.855.400,00** | **87.802.109,00** | **(4.053.291,00)** | **95,59** | |
| 3.27.3.28.3.28.02.3.27.02.2.02.2.02.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 91.855.400,00 | 87.802.109,00 | (4.053.291,00) | 95,59 | |
| **3.27.3.28.3.28.02.3.27.02.2.02.2.02.0003.** | **Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman** | **429.483.199,00** | **398.105.908,00** | **(31.377.291,00)** | **92,69** | |
| **3.27.3.28.3.28.02.3.27.02.2.02.2.02.0003.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **427.983.199,00** | **396.605.908,00** | **(31.377.291,00)** | **92,67** | |
| 3.27.3.28.3.28.02.3.27.02.2.02.2.02.0003.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 427.983.199,00 | 396.605.908,00 | (31.377.291,00) | 92,67 | |
| **3.27.3.28.3.28.02.3.27.02.2.02.2.02.0003.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **1.500.000,00** | **1.500.000,00** | **0,00** | **100,00** | |
| 3.27.3.28.3.28.02.3.27.02.2.02.2.02.0003.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| **3.27.3.28.3.28.02.3.27.02.2.02.2.02.0004.** | **Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman** | **500.191.000,00** | **489.472.000,00** | **(10.719.000,00)** | **97,86** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **3.27.3.28.3.28.02.3.27.02.2.02.2.02.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **494.711.000,00** | **484.472.000,00** | **(10.239.000,00)** | **97,93** | |
| 3.27.3.28.3.28.02.3.27.02.2.02.2.02.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 494.711.000,00 | 484.472.000,00 | (10.239.000,00) | 97,93 | |
| **3.27.3.28.3.28.02.3.27.02.2.02.2.02.0004.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **5.480.000,00** | **5.000.000,00** | **(480.000,00)** | **91,24** | |
| 3.27.3.28.3.28.02.3.27.02.2.02.2.02.0004.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 5.480.000,00 | 5.000.000,00 | (480.000,00) | 91,24 | |
| **3.27.3.28.3.28.02.3.27.02.2.03.** | **Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **12.662.000,00** | **11.486.820,00** | **(1.175.180,00)** | **90,72** | |
| **3.27.3.28.3.28.02.3.27.02.2.03.2.03.0002.** | **Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak** | **12.662.000,00** | **11.486.820,00** | **(1.175.180,00)** | **90,72** | |
| **3.27.3.28.3.28.02.3.27.02.2.03.2.03.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **12.662.000,00** | **11.486.820,00** | **(1.175.180,00)** | **90,72** | |
| 3.27.3.28.3.28.02.3.27.02.2.03.2.03.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 12.662.000,00 | 11.486.820,00 | (1.175.180,00) | 90,72 | |
| **3.27.3.28.3.28.02.3.27.02.2.04.** | **Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer** | **15.830.000,00** | **11.773.288,00** | **(4.056.712,00)** | **74,37** | |
| **3.27.3.28.3.28.02.3.27.02.2.04.2.04.0001.** | **Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan** | **15.830.000,00** | **11.773.288,00** | **(4.056.712,00)** | **74,37** | |
| **3.27.3.28.3.28.02.3.27.02.2.04.2.04.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **15.830.000,00** | **11.773.288,00** | **(4.056.712,00)** | **74,37** | |
| 3.27.3.28.3.28.02.3.27.02.2.04.2.04.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 15.830.000,00 | 11.773.288,00 | (4.056.712,00) | 74,37 | |
| **3.27.3.28.3.28.02.3.27.02.2.05.** | **Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **18.750.000,00** | **17.951.410,00** | **(798.590,00)** | **95,74** | |
| **3.27.3.28.3.28.02.3.27.02.2.05.2.05.0006.** | **Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan** | **18.750.000,00** | **17.951.410,00** | **(798.590,00)** | **95,74** | |
| **3.27.3.28.3.28.02.3.27.02.2.05.2.05.0006.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **18.750.000,00** | **17.951.410,00** | **(798.590,00)** | **95,74** | |
| 3.27.3.28.3.28.02.3.27.02.2.05.2.05.0006.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 18.750.000,00 | 17.951.410,00 | (798.590,00) | 95,74 | |
| **3.27.3.28.3.28.02.3.27.02.2.06.** | **Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain** | **886.900.000,00** | **837.047.341,00** | **(49.852.659,00)** | **94,38** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **3.27.3.28.3.28.02.3.27.02.2.06.2.06.0003.** | **Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain** | **886.900.000,00** | **837.047.341,00** | **(49.852.659,00)** | **94,38** | |
| **3.27.3.28.3.28.02.3.27.02.2.06.2.06.0003.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **886.900.000,00** | **837.047.341,00** | **(49.852.659,00)** | **94,38** | |
| 3.27.3.28.3.28.02.3.27.02.2.06.2.06.0003.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 886.900.000,00 | 837.047.341,00 | (49.852.659,00) | 94,38 | |
| **3.27.3.28.3.28.02.3.27.02.2.06.2.06.0003.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 3.27.3.28.3.28.02.3.27.02.2.06.2.06.0003.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **3.27.3.28.3.28.02.3.27.03.** | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN** | **3.035.757.071,02** | **2.938.416.789,00** | **(97.340.282,02)** | **96,79** | |
| **3.27.3.28.3.28.02.3.27.03.2.01.** | **Pengembangan Prasarana Pertanian** | **47.750.100,00** | **46.489.380,00** | **(1.260.720,00)** | **97,36** | |
| **3.27.3.28.3.28.02.3.27.03.2.01.2.01.0015.** | **Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota** | **47.750.100,00** | **46.489.380,00** | **(1.260.720,00)** | **97,36** | |
| **3.27.3.28.3.28.02.3.27.03.2.01.2.01.0015.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **47.750.100,00** | **46.489.380,00** | **(1.260.720,00)** | **97,36** | |
| 3.27.3.28.3.28.02.3.27.03.2.01.2.01.0015.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 47.750.100,00 | 46.489.380,00 | (1.260.720,00) | 97,36 | |
| **3.27.3.28.3.28.02.3.27.03.2.02.** | **Pembangunan Prasarana Pertanian** | **2.988.006.971,02** | **2.891.927.409,00** | **(96.079.562,02)** | **96,78** | |
| **3.27.3.28.3.28.02.3.27.03.2.02.2.02.0004.** | **Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit** | **355.045.000,00** | **353.854.856,00** | **(1.190.144,00)** | **99,66** | |
| **3.27.3.28.3.28.02.3.27.03.2.02.2.02.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **355.045.000,00** | **353.854.856,00** | **(1.190.144,00)** | **99,66** | |
| 3.27.3.28.3.28.02.3.27.03.2.02.2.02.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 355.045.000,00 | 353.854.856,00 | (1.190.144,00) | 99,66 | |
| **3.27.3.28.3.28.02.3.27.03.2.02.2.02.0009.** | **Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya** | **409.989.650,02** | **377.668.226,00** | **(32.321.424,02)** | **92,12** | |
| **3.27.3.28.3.28.02.3.27.03.2.02.2.02.0009.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **409.989.650,02** | **377.668.226,00** | **(32.321.424,02)** | **92,12** | |
| 3.27.3.28.3.28.02.3.27.03.2.02.2.02.0009.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 409.989.650,02 | 377.668.226,00 | (32.321.424,02) | 92,12 | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **3.27.3.28.3.28.02.3.27.03.2.02.2.02.0010.** | **Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani** | **1.395.920.000,00** | **1.391.174.874,00** | **(4.745.126,00)** | **99,66** | |
| **3.27.3.28.3.28.02.3.27.03.2.02.2.02.0010.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **1.395.920.000,00** | **1.391.174.874,00** | **(4.745.126,00)** | **99,66** | |
| 3.27.3.28.3.28.02.3.27.03.2.02.2.02.0010.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 1.395.920.000,00 | 1.391.174.874,00 | (4.745.126,00) | 99,66 | |
| **3.27.3.28.3.28.02.3.27.03.2.02.2.02.0015.** | **Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan** | **827.052.321,00** | **769.229.453,00** | **(57.822.868,00)** | **93,01** | |
| **3.27.3.28.3.28.02.3.27.03.2.02.2.02.0015.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **614.230.321,00** | **576.503.453,00** | **(37.726.868,00)** | **93,86** | |
| 3.27.3.28.3.28.02.3.27.03.2.02.2.02.0015.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 614.230.321,00 | 576.503.453,00 | (37.726.868,00) | 93,86 | |
| **3.27.3.28.3.28.02.3.27.03.2.02.2.02.0015.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **212.822.000,00** | **192.726.000,00** | **(20.096.000,00)** | **90,56** | |
| 3.27.3.28.3.28.02.3.27.03.2.02.2.02.0015.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 212.822.000,00 | 192.726.000,00 | (20.096.000,00) | 90,56 | |
| **3.27.3.28.3.28.02.3.27.04.** | **PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER** | **249.969.000,00** | **218.925.842,00** | **(31.043.158,00)** | **87,58** | |
| **3.27.3.28.3.28.02.3.27.04.2.01.** | **Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota** | **53.124.900,00** | **41.277.440,00** | **(11.847.460,00)** | **77,70** | |
| **3.27.3.28.3.28.02.3.27.04.2.01.2.01.0004.** | **Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis** | **12.049.900,00** | **8.396.241,00** | **(3.653.659,00)** | **69,68** | |
| **3.27.3.28.3.28.02.3.27.04.2.01.2.01.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **12.049.900,00** | **8.396.241,00** | **(3.653.659,00)** | **69,68** | |
| 3.27.3.28.3.28.02.3.27.04.2.01.2.01.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 12.049.900,00 | 8.396.241,00 | (3.653.659,00) | 69,68 | |
| **3.27.3.28.3.28.02.3.27.04.2.01.2.01.0005.** | **Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan** | **4.555.000,00** | **3.609.999,00** | **(945.001,00)** | **79,25** | |
| **3.27.3.28.3.28.02.3.27.04.2.01.2.01.0005.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **4.555.000,00** | **3.609.999,00** | **(945.001,00)** | **79,25** | |
| 3.27.3.28.3.28.02.3.27.04.2.01.2.01.0005.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 4.555.000,00 | 3.609.999,00 | (945.001,00) | 79,25 | |
| **3.27.3.28.3.28.02.3.27.04.2.01.2.01.0006.** | **Pelaksanaan Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan** | **6.520.000,00** | **6.195.000,00** | **(325.000,00)** | **95,02** | |
| **3.27.3.28.3.28.02.3.27.04.2.01.2.01.0006.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **6.520.000,00** | **6.195.000,00** | **(325.000,00)** | **95,02** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.27.3.28.3.28.02.3.27.04.2.01.2.01.0006.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 6.520.000,00 | 6.195.000,00 | (325.000,00) | 95,02 | |
| **3.27.3.28.3.28.02.3.27.04.2.01.2.01.0008.** | **Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota** | **30.000.000,00** | **23.076.200,00** | **(6.923.800,00)** | **76,92** | |
| **3.27.3.28.3.28.02.3.27.04.2.01.2.01.0008.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **30.000.000,00** | **23.076.200,00** | **(6.923.800,00)** | **76,92** | |
| 3.27.3.28.3.28.02.3.27.04.2.01.2.01.0008.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 30.000.000,00 | 23.076.200,00 | (6.923.800,00) | 76,92 | |
| **3.27.3.28.3.28.02.3.27.04.2.02.** | **Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota** | **3.142.000,00** | **1.742.552,00** | **(1.399.448,00)** | **55,46** | |
| **3.27.3.28.3.28.02.3.27.04.2.02.2.02.0006.** | **Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM** | **3.142.000,00** | **1.742.552,00** | **(1.399.448,00)** | **55,46** | |
| **3.27.3.28.3.28.02.3.27.04.2.02.2.02.0006.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **3.142.000,00** | **1.742.552,00** | **(1.399.448,00)** | **55,46** | |
| 3.27.3.28.3.28.02.3.27.04.2.02.2.02.0006.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 3.142.000,00 | 1.742.552,00 | (1.399.448,00) | 55,46 | |
| **3.27.3.28.3.28.02.3.27.04.2.03.** | **Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **163.302.100,00** | **148.310.440,00** | **(14.991.660,00)** | **90,82** | |
| **3.27.3.28.3.28.02.3.27.04.2.03.2.03.0002.** | **Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner** | **163.302.100,00** | **148.310.440,00** | **(14.991.660,00)** | **90,82** | |
| **3.27.3.28.3.28.02.3.27.04.2.03.2.03.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **163.160.100,00** | **148.177.240,00** | **(14.982.860,00)** | **90,82** | |
| 3.27.3.28.3.28.02.3.27.04.2.03.2.03.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 163.160.100,00 | 148.177.240,00 | (14.982.860,00) | 90,82 | |
| **3.27.3.28.3.28.02.3.27.04.2.03.2.03.0002.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **142.000,00** | **133.200,00** | **(8.800,00)** | **93,80** | |
| 3.27.3.28.3.28.02.3.27.04.2.03.2.03.0002.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 142.000,00 | 133.200,00 | (8.800,00) | 93,80 | |
| **3.27.3.28.3.28.02.3.27.04.2.04.** | **Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner** | **30.400.000,00** | **27.595.410,00** | **(2.804.590,00)** | **90,77** | |
| **3.27.3.28.3.28.02.3.27.04.2.04.2.04.0002.** | **Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan** | **30.400.000,00** | **27.595.410,00** | **(2.804.590,00)** | **90,77** | |
| **3.27.3.28.3.28.02.3.27.04.2.04.2.04.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **30.400.000,00** | **27.595.410,00** | **(2.804.590,00)** | **90,77** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.27.3.28.3.28.02.3.27.04.2.04.2.04.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 30.400.000,00 | 27.595.410,00 | (2.804.590,00) | 90,77 | |
| **3.27.3.28.3.28.02.3.27.05.** | **PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN** | **67.840.000,00** | **56.376.800,00** | **(11.463.200,00)** | **83,10** | |
| **3.27.3.28.3.28.02.3.27.05.2.01.** | **Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota** | **67.840.000,00** | **56.376.800,00** | **(11.463.200,00)** | **83,10** | |
| **3.27.3.28.3.28.02.3.27.05.2.01.2.01.0001.** | **Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan** | **67.840.000,00** | **56.376.800,00** | **(11.463.200,00)** | **83,10** | |
| **3.27.3.28.3.28.02.3.27.05.2.01.2.01.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **67.840.000,00** | **56.376.800,00** | **(11.463.200,00)** | **83,10** | |
| 3.27.3.28.3.28.02.3.27.05.2.01.2.01.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 67.840.000,00 | 56.376.800,00 | (11.463.200,00) | 83,10 | |
| **3.27.3.28.3.28.02.3.27.07.** | **PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN** | **498.784.871,10** | **368.382.636,00** | **(130.402.235,10)** | **73,86** | |
| **3.27.3.28.3.28.02.3.27.07.2.01.** | **Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian** | **498.784.871,10** | **368.382.636,00** | **(130.402.235,10)** | **73,86** | |
| **3.27.3.28.3.28.02.3.27.07.2.01.2.01.0001.** | **Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa** | **209.284.000,00** | **196.130.520,00** | **(13.153.480,00)** | **93,72** | |
| **3.27.3.28.3.28.02.3.27.07.2.01.2.01.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **209.284.000,00** | **196.130.520,00** | **(13.153.480,00)** | **93,72** | |
| 3.27.3.28.3.28.02.3.27.07.2.01.2.01.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 209.284.000,00 | 196.130.520,00 | (13.153.480,00) | 93,72 | |
| **3.27.3.28.3.28.02.3.27.07.2.01.2.01.0002.** | **Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa** | **187.410.871,00** | **74.456.910,00** | **(112.953.961,00)** | **39,73** | |
| **3.27.3.28.3.28.02.3.27.07.2.01.2.01.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **187.410.871,00** | **74.456.910,00** | **(112.953.961,00)** | **39,73** | |
| 3.27.3.28.3.28.02.3.27.07.2.01.2.01.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 187.410.871,00 | 74.456.910,00 | (112.953.961,00) | 39,73 | |
| **3.27.3.28.3.28.02.3.27.07.2.01.2.01.0003.** | **Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian** | **42.750.000,10** | **39.201.556,00** | **(3.548.444,10)** | **91,70** | |
| **3.27.3.28.3.28.02.3.27.07.2.01.2.01.0003.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **30.834.000,10** | **28.501.556,00** | **(2.332.444,10)** | **92,44** | |
| 3.27.3.28.3.28.02.3.27.07.2.01.2.01.0003.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 30.834.000,10 | 28.501.556,00 | (2.332.444,10) | 92,44 | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **3.27.3.28.3.28.02.3.27.07.2.01.2.01.0003.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **11.916.000,00** | **10.700.000,00** | **(1.216.000,00)** | **89,80** | |
| 3.27.3.28.3.28.02.3.27.07.2.01.2.01.0003.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 11.916.000,00 | 10.700.000,00 | (1.216.000,00) | 89,80 | |
| **3.27.3.28.3.28.02.3.27.07.2.01.2.01.0005.** | **Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota** | **59.340.000,00** | **58.593.650,00** | **(746.350,00)** | **98,74** | |
| **3.27.3.28.3.28.02.3.27.07.2.01.2.01.0005.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **59.340.000,00** | **58.593.650,00** | **(746.350,00)** | **98,74** | |
| 3.27.3.28.3.28.02.3.27.07.2.01.2.01.0005.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 59.340.000,00 | 58.593.650,00 | (746.350,00) | 98,74 | |
| **3.27.3.28.3.28.02.3.28.** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN** | **169.218.000,00** | **158.327.715,00** | **(10.890.285,00)** | **93,56** | |
| **3.27.3.28.3.28.02.3.28.04.** | **PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA** | **169.218.000,00** | **158.327.715,00** | **(10.890.285,00)** | **93,56** | |
| **3.27.3.28.3.28.02.3.28.04.2.01.** | **Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota** | **169.218.000,00** | **158.327.715,00** | **(10.890.285,00)** | **93,56** | |
| **3.27.3.28.3.28.02.3.28.04.2.01.2.01.0006.** | **Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Kabupaten/Kota** | **169.218.000,00** | **158.327.715,00** | **(10.890.285,00)** | **93,56** | |
| **3.27.3.28.3.28.02.3.28.04.2.01.2.01.0006.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **167.978.000,00** | **157.110.045,00** | **(10.867.955,00)** | **93,53** | |
| 3.27.3.28.3.28.02.3.28.04.2.01.2.01.0006.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 167.978.000,00 | 157.110.045,00 | (10.867.955,00) | 93,53 | |
| **3.27.3.28.3.28.02.3.28.04.2.01.2.01.0006.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **1.240.000,00** | **1.217.670,00** | **(22.330,00)** | **98,20** | |
| 3.27.3.28.3.28.02.3.28.04.2.01.2.01.0006.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 1.240.000,00 | 1.217.670,00 | (22.330,00) | 98,20 | |
| **9.99** | **SURPLUS/DEFISIT** | **(28.479.060.842,90)** | **(26.151.781.973,00)** | **2.327.278.869,90** | **91,83** | |

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kota Padang
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 17 Juli 2026

**PEMERINTAH KOTA PADANG**
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2025**

**Urusan Pemerintahan** :3.30. - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN

**Organisasi** :3.30.5.02.0.00.01. - DINAS PERDAGANGAN



| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **3.30.3.30.5.02.0.00.01.** | **PENDAPATAN DAERAH** | **10.100.000.000,00** | **8.419.438.238,00** | **(1.680.561.762,00)** | **83,36** | |
| **3.30.3.30.5.02.0.00.01.4.1.** | **PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | **10.100.000.000,00** | **8.419.438.238,00** | **(1.680.561.762,00)** | **83,36** | |
| 3.30.3.30.5.02.0.00.01.4.1.02. | Retribusi Daerah | 8.379.033.816,00 | 6.366.668.675,00 | (2.012.365.141,00) | 75,98 | |
| 3.30.3.30.5.02.0.00.01.4.1.04. | Lain-lain PAD yang Sah | 1.720.966.184,00 | 2.052.769.563,00 | 331.803.379,00 | 119,28 | |
| **3.30.** | **BELANJA** | **48.093.492.526,00** | **44.619.223.035,00** | **(3.474.269.491,00)** | **92,78** | |
| **3.30.5.02.0.00.01.3.30.** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN** | **48.093.492.526,00** | **44.619.223.035,00** | **(3.474.269.491,00)** | **92,78** | |
| **3.30.5.02.0.00.01.3.30.01.** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **32.760.047.686,01** | **29.994.724.751,00** | **(2.765.322.935,01)** | **91,56** | |
| **3.30.5.02.0.00.01.3.30.01.2.01.** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **100.435.000,00** | **96.287.716,00** | **(4.147.284,00)** | **95,87** | |
| **3.30.5.02.0.00.01.3.30.01.2.01.2.01.0001.** | **Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah** | **20.364.000,00** | **19.254.487,00** | **(1.109.513,00)** | **94,55** | |
| **3.30.5.02.0.00.01.3.30.01.2.01.2.01.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **20.364.000,00** | **19.254.487,00** | **(1.109.513,00)** | **94,55** | |
| 3.30.5.02.0.00.01.3.30.01.2.01.2.01.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 20.364.000,00 | 19.254.487,00 | (1.109.513,00) | 94,55 | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **3.30.5.02.0.00.01.3.30.01.2.01.2.01.0002.** | **Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD** | **15.476.000,00** | **14.442.428,00** | **(1.033.572,00)** | **93,32** | |
| **3.30.5.02.0.00.01.3.30.01.2.01.2.01.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **15.476.000,00** | **14.442.428,00** | **(1.033.572,00)** | **93,32** | |
| 3.30.5.02.0.00.01.3.30.01.2.01.2.01.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 15.476.000,00 | 14.442.428,00 | (1.033.572,00) | 93,32 | |
| **3.30.5.02.0.00.01.3.30.01.2.01.2.01.0004.** | **Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD** | **11.979.000,00** | **11.922.216,00** | **(56.784,00)** | **99,53** | |
| **3.30.5.02.0.00.01.3.30.01.2.01.2.01.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **11.979.000,00** | **11.922.216,00** | **(56.784,00)** | **99,53** | |
| 3.30.5.02.0.00.01.3.30.01.2.01.2.01.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 11.979.000,00 | 11.922.216,00 | (56.784,00) | 99,53 | |
| **3.30.5.02.0.00.01.3.30.01.2.01.2.01.0006.** | **Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD** | **46.112.000,00** | **44.667.585,00** | **(1.444.415,00)** | **96,87** | |
| **3.30.5.02.0.00.01.3.30.01.2.01.2.01.0006.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **46.112.000,00** | **44.667.585,00** | **(1.444.415,00)** | **96,87** | |
| 3.30.5.02.0.00.01.3.30.01.2.01.2.01.0006.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 46.112.000,00 | 44.667.585,00 | (1.444.415,00) | 96,87 | |
| **3.30.5.02.0.00.01.3.30.01.2.01.2.01.0007.** | **Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **6.504.000,00** | **6.001.000,00** | **(503.000,00)** | **92,27** | |
| **3.30.5.02.0.00.01.3.30.01.2.01.2.01.0007.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **6.504.000,00** | **6.001.000,00** | **(503.000,00)** | **92,27** | |
| 3.30.5.02.0.00.01.3.30.01.2.01.2.01.0007.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 6.504.000,00 | 6.001.000,00 | (503.000,00) | 92,27 | |
| **3.30.5.02.0.00.01.3.30.01.2.02.** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **17.991.689.443,01** | **15.717.137.015,00** | **(2.274.552.428,01)** | **87,36** | |
| **3.30.5.02.0.00.01.3.30.01.2.02.2.02.0001.** | **Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN** | **17.680.049.443,01** | **15.411.937.015,00** | **(2.268.112.428,01)** | **87,17** | |
| **3.30.5.02.0.00.01.3.30.01.2.02.2.02.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **17.680.049.443,01** | **15.411.937.015,00** | **(2.268.112.428,01)** | **87,17** | |
| 3.30.5.02.0.00.01.3.30.01.2.02.2.02.0001.5.1.01. | Belanja Pegawai | 17.680.049.443,01 | 15.411.937.015,00 | (2.268.112.428,01) | 87,17 | |
| **3.30.5.02.0.00.01.3.30.01.2.02.2.02.0002.** | **Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN** | **311.640.000,00** | **305.200.000,00** | **(6.440.000,00)** | **97,93** | |
| **3.30.5.02.0.00.01.3.30.01.2.02.2.02.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **311.640.000,00** | **305.200.000,00** | **(6.440.000,00)** | **97,93** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.30.5.02.0.00.01.3.30.01.2.02.2.02.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 311.640.000,00 | 305.200.000,00 | (6.440.000,00) | 97,93 | |
| **3.30.5.02.0.00.01.3.30.01.2.03.** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **4.961.095.900,00** | **4.943.000.719,00** | **(18.095.181,00)** | **99,64** | |
| **3.30.5.02.0.00.01.3.30.01.2.03.2.03.0002.** | **Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD** | **4.961.095.900,00** | **4.943.000.719,00** | **(18.095.181,00)** | **99,64** | |
| **3.30.5.02.0.00.01.3.30.01.2.03.2.03.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **4.961.095.900,00** | **4.943.000.719,00** | **(18.095.181,00)** | **99,64** | |
| 3.30.5.02.0.00.01.3.30.01.2.03.2.03.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 4.961.095.900,00 | 4.943.000.719,00 | (18.095.181,00) | 99,64 | |
| **3.30.5.02.0.00.01.3.30.01.2.04.** | **Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah** | **260.400.653,00** | **192.081.880,00** | **(68.318.773,00)** | **73,76** | |
| **3.30.5.02.0.00.01.3.30.01.2.04.2.04.0007.** | **Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah** | **260.400.653,00** | **192.081.880,00** | **(68.318.773,00)** | **73,76** | |
| **3.30.5.02.0.00.01.3.30.01.2.04.2.04.0007.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **260.400.653,00** | **192.081.880,00** | **(68.318.773,00)** | **73,76** | |
| 3.30.5.02.0.00.01.3.30.01.2.04.2.04.0007.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 260.400.653,00 | 192.081.880,00 | (68.318.773,00) | 73,76 | |
| **3.30.5.02.0.00.01.3.30.01.2.06.** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **789.276.000,00** | **743.961.583,00** | **(45.314.417,00)** | **94,26** | |
| **3.30.5.02.0.00.01.3.30.01.2.06.2.06.0001.** | **Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor** | **33.213.000,00** | **25.109.540,00** | **(8.103.460,00)** | **75,60** | |
| **3.30.5.02.0.00.01.3.30.01.2.06.2.06.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **33.213.000,00** | **25.109.540,00** | **(8.103.460,00)** | **75,60** | |
| 3.30.5.02.0.00.01.3.30.01.2.06.2.06.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 33.213.000,00 | 25.109.540,00 | (8.103.460,00) | 75,60 | |
| **3.30.5.02.0.00.01.3.30.01.2.06.2.06.0004.** | **Penyediaan Bahan Logistik Kantor** | **87.571.000,00** | **70.034.206,00** | **(17.536.794,00)** | **79,97** | |
| **3.30.5.02.0.00.01.3.30.01.2.06.2.06.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **87.571.000,00** | **70.034.206,00** | **(17.536.794,00)** | **79,97** | |
| 3.30.5.02.0.00.01.3.30.01.2.06.2.06.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 87.571.000,00 | 70.034.206,00 | (17.536.794,00) | 79,97 | |
| **3.30.5.02.0.00.01.3.30.01.2.06.2.06.0005.** | **Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan** | **30.192.400,00** | **24.368.500,00** | **(5.823.900,00)** | **80,71** | |
| **3.30.5.02.0.00.01.3.30.01.2.06.2.06.0005.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **30.192.400,00** | **24.368.500,00** | **(5.823.900,00)** | **80,71** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.30.5.02.0.00.01.3.30.01.2.06.2.06.0005.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 30.192.400,00 | 24.368.500,00 | (5.823.900,00) | 80,71 | |
| **3.30.5.02.0.00.01.3.30.01.2.06.2.06.0006.** | **Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan** | **43.156.000,00** | **42.300.000,00** | **(856.000,00)** | **98,02** | |
| **3.30.5.02.0.00.01.3.30.01.2.06.2.06.0006.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **43.156.000,00** | **42.300.000,00** | **(856.000,00)** | **98,02** | |
| 3.30.5.02.0.00.01.3.30.01.2.06.2.06.0006.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 43.156.000,00 | 42.300.000,00 | (856.000,00) | 98,02 | |
| **3.30.5.02.0.00.01.3.30.01.2.06.2.06.0008.** | **Fasilitasi Kunjungan Tamu** | **77.224.000,00** | **76.111.000,00** | **(1.113.000,00)** | **98,56** | |
| **3.30.5.02.0.00.01.3.30.01.2.06.2.06.0008.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **77.224.000,00** | **76.111.000,00** | **(1.113.000,00)** | **98,56** | |
| 3.30.5.02.0.00.01.3.30.01.2.06.2.06.0008.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 77.224.000,00 | 76.111.000,00 | (1.113.000,00) | 98,56 | |
| **3.30.5.02.0.00.01.3.30.01.2.06.2.06.0009.** | **Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD** | **514.766.000,00** | **503.290.837,00** | **(11.475.163,00)** | **97,77** | |
| **3.30.5.02.0.00.01.3.30.01.2.06.2.06.0009.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **514.766.000,00** | **503.290.837,00** | **(11.475.163,00)** | **97,77** | |
| 3.30.5.02.0.00.01.3.30.01.2.06.2.06.0009.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 514.766.000,00 | 503.290.837,00 | (11.475.163,00) | 97,77 | |
| **3.30.5.02.0.00.01.3.30.01.2.06.2.06.0010.** | **Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD** | **3.153.600,00** | **2.747.500,00** | **(406.100,00)** | **87,12** | |
| **3.30.5.02.0.00.01.3.30.01.2.06.2.06.0010.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **3.153.600,00** | **2.747.500,00** | **(406.100,00)** | **87,12** | |
| 3.30.5.02.0.00.01.3.30.01.2.06.2.06.0010.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 3.153.600,00 | 2.747.500,00 | (406.100,00) | 87,12 | |
| **3.30.5.02.0.00.01.3.30.01.2.07.** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **455.383.670,00** | **443.939.000,00** | **(11.444.670,00)** | **97,49** | |
| **3.30.5.02.0.00.01.3.30.01.2.07.2.07.0006.** | **Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya** | **455.383.670,00** | **443.939.000,00** | **(11.444.670,00)** | **97,49** | |
| **3.30.5.02.0.00.01.3.30.01.2.07.2.07.0006.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **455.383.670,00** | **443.939.000,00** | **(11.444.670,00)** | **97,49** | |
| 3.30.5.02.0.00.01.3.30.01.2.07.2.07.0006.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 455.383.670,00 | 443.939.000,00 | (11.444.670,00) | 97,49 | |
| **3.30.5.02.0.00.01.3.30.01.2.08.** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **3.158.578.060,00** | **2.871.182.664,00** | **(287.395.396,00)** | **90,90** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **3.30.5.02.0.00.01.3.30.01.2.08.2.08.0001.** | **Penyediaan Jasa Surat Menyurat** | **4.380.000,00** | **4.240.000,00** | **(140.000,00)** | **96,80** | |
| **3.30.5.02.0.00.01.3.30.01.2.08.2.08.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **4.380.000,00** | **4.240.000,00** | **(140.000,00)** | **96,80** | |
| 3.30.5.02.0.00.01.3.30.01.2.08.2.08.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 4.380.000,00 | 4.240.000,00 | (140.000,00) | 96,80 | |
| **3.30.5.02.0.00.01.3.30.01.2.08.2.08.0002.** | **Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik** | **1.370.076.660,00** | **1.085.059.178,00** | **(285.017.482,00)** | **79,20** | |
| **3.30.5.02.0.00.01.3.30.01.2.08.2.08.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **1.370.076.660,00** | **1.085.059.178,00** | **(285.017.482,00)** | **79,20** | |
| 3.30.5.02.0.00.01.3.30.01.2.08.2.08.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 1.370.076.660,00 | 1.085.059.178,00 | (285.017.482,00) | 79,20 | |
| **3.30.5.02.0.00.01.3.30.01.2.08.2.08.0004.** | **Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor** | **1.784.121.400,00** | **1.781.883.486,00** | **(2.237.914,00)** | **99,87** | |
| **3.30.5.02.0.00.01.3.30.01.2.08.2.08.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **1.784.121.400,00** | **1.781.883.486,00** | **(2.237.914,00)** | **99,87** | |
| 3.30.5.02.0.00.01.3.30.01.2.08.2.08.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 1.784.121.400,00 | 1.781.883.486,00 | (2.237.914,00) | 99,87 | |
| **3.30.5.02.0.00.01.3.30.01.2.09.** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **5.043.188.960,00** | **4.987.134.174,00** | **(56.054.786,00)** | **98,89** | |
| **3.30.5.02.0.00.01.3.30.01.2.09.2.09.0001.** | **Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan** | **24.000.000,00** | **23.946.400,00** | **(53.600,00)** | **99,78** | |
| **3.30.5.02.0.00.01.3.30.01.2.09.2.09.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **24.000.000,00** | **23.946.400,00** | **(53.600,00)** | **99,78** | |
| 3.30.5.02.0.00.01.3.30.01.2.09.2.09.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 24.000.000,00 | 23.946.400,00 | (53.600,00) | 99,78 | |
| **3.30.5.02.0.00.01.3.30.01.2.09.2.09.0002.** | **Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan** | **2.007.800.000,00** | **2.000.746.605,00** | **(7.053.395,00)** | **99,65** | |
| **3.30.5.02.0.00.01.3.30.01.2.09.2.09.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **2.007.800.000,00** | **2.000.746.605,00** | **(7.053.395,00)** | **99,65** | |
| 3.30.5.02.0.00.01.3.30.01.2.09.2.09.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 2.007.800.000,00 | 2.000.746.605,00 | (7.053.395,00) | 99,65 | |
| **3.30.5.02.0.00.01.3.30.01.2.09.2.09.0005.** | **Pemeliharaan Mebel** | **20.000.000,00** | **19.800.000,00** | **(200.000,00)** | **99,00** | |
| **3.30.5.02.0.00.01.3.30.01.2.09.2.09.0005.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **20.000.000,00** | **19.800.000,00** | **(200.000,00)** | **99,00** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.30.5.02.0.00.01.3.30.01.2.09.2.09.0005.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 20.000.000,00 | 19.800.000,00 | (200.000,00) | 99,00 | |
| **3.30.5.02.0.00.01.3.30.01.2.09.2.09.0006.** | **Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya** | **113.430.800,00** | **113.195.000,00** | **(235.800,00)** | **99,79** | |
| **3.30.5.02.0.00.01.3.30.01.2.09.2.09.0006.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **113.430.800,00** | **113.195.000,00** | **(235.800,00)** | **99,79** | |
| 3.30.5.02.0.00.01.3.30.01.2.09.2.09.0006.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 113.430.800,00 | 113.195.000,00 | (235.800,00) | 99,79 | |
| **3.30.5.02.0.00.01.3.30.01.2.09.2.09.0009.** | **Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya** | **2.877.958.160,00** | **2.829.446.169,00** | **(48.511.991,00)** | **98,31** | |
| **3.30.5.02.0.00.01.3.30.01.2.09.2.09.0009.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **2.769.553.160,00** | **2.721.876.169,00** | **(47.676.991,00)** | **98,28** | |
| 3.30.5.02.0.00.01.3.30.01.2.09.2.09.0009.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 2.769.553.160,00 | 2.721.876.169,00 | (47.676.991,00) | 98,28 | |
| **3.30.5.02.0.00.01.3.30.01.2.09.2.09.0009.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **108.405.000,00** | **107.570.000,00** | **(835.000,00)** | **99,23** | |
| 3.30.5.02.0.00.01.3.30.01.2.09.2.09.0009.5.2.03. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 108.405.000,00 | 107.570.000,00 | (835.000,00) | 99,23 | |
| **3.30.5.02.0.00.01.3.30.02.** | **PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN** | **18.977.000,00** | **16.015.250,00** | **(2.961.750,00)** | **84,39** | |
| **3.30.5.02.0.00.01.3.30.02.2.02.** | **Penerbitan Tanda Daftar Gudang** | **4.800.000,00** | **4.319.500,00** | **(480.500,00)** | **89,99** | |
| **3.30.5.02.0.00.01.3.30.02.2.02.2.02.0001.** | **Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang** | **4.800.000,00** | **4.319.500,00** | **(480.500,00)** | **89,99** | |
| **3.30.5.02.0.00.01.3.30.02.2.02.2.02.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **4.800.000,00** | **4.319.500,00** | **(480.500,00)** | **89,99** | |
| 3.30.5.02.0.00.01.3.30.02.2.02.2.02.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 4.800.000,00 | 4.319.500,00 | (480.500,00) | 89,99 | |
| **3.30.5.02.0.00.01.3.30.02.2.06.** | **Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota** | **14.177.000,00** | **11.695.750,00** | **(2.481.250,00)** | **82,50** | |
| **3.30.5.02.0.00.01.3.30.02.2.06.2.06.0001.** | **Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya** | **14.177.000,00** | **11.695.750,00** | **(2.481.250,00)** | **82,50** | |
| **3.30.5.02.0.00.01.3.30.02.2.06.2.06.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **14.177.000,00** | **11.695.750,00** | **(2.481.250,00)** | **82,50** | |
| 3.30.5.02.0.00.01.3.30.02.2.06.2.06.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 14.177.000,00 | 11.695.750,00 | (2.481.250,00) | 82,50 | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **3.30.5.02.0.00.01.3.30.03.** | **PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN** | **5.711.119.526,64** | **5.444.255.257,00** | **(266.864.269,64)** | **95,33** | |
| **3.30.5.02.0.00.01.3.30.03.2.01.** | **Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan** | **5.403.501.461,64** | **5.149.394.513,00** | **(254.106.948,64)** | **95,30** | |
| **3.30.5.02.0.00.01.3.30.03.2.01.2.01.0001.** | **Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan** | **99.684.180,00** | **77.739.768,00** | **(21.944.412,00)** | **77,99** | |
| **3.30.5.02.0.00.01.3.30.03.2.01.2.01.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **58.059.180,00** | **45.239.744,00** | **(12.819.436,00)** | **77,92** | |
| 3.30.5.02.0.00.01.3.30.03.2.01.2.01.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 58.059.180,00 | 45.239.744,00 | (12.819.436,00) | 77,92 | |
| **3.30.5.02.0.00.01.3.30.03.2.01.2.01.0001.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **41.625.000,00** | **32.500.024,00** | **(9.124.976,00)** | **78,08** | |
| 3.30.5.02.0.00.01.3.30.03.2.01.2.01.0001.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 41.625.000,00 | 32.500.024,00 | (9.124.976,00) | 78,08 | |
| **3.30.5.02.0.00.01.3.30.03.2.01.2.01.0002.** | **Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan** | **5.303.817.281,64** | **5.071.654.745,00** | **(232.162.536,64)** | **95,62** | |
| **3.30.5.02.0.00.01.3.30.03.2.01.2.01.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **1.469.810.901,50** | **1.391.724.963,00** | **(78.085.938,50)** | **94,69** | |
| 3.30.5.02.0.00.01.3.30.03.2.01.2.01.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 1.469.810.901,50 | 1.391.724.963,00 | (78.085.938,50) | 94,69 | |
| **3.30.5.02.0.00.01.3.30.03.2.01.2.01.0002.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **3.834.006.380,14** | **3.679.929.782,00** | **(154.076.598,14)** | **95,98** | |
| 3.30.5.02.0.00.01.3.30.03.2.01.2.01.0002.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 20.230.380,00 | 11.100.000,00 | (9.130.380,00) | 54,87 | |
| 3.30.5.02.0.00.01.3.30.03.2.01.2.01.0002.5.2.03. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 3.813.776.000,14 | 3.668.829.782,00 | (144.946.218,14) | 96,20 | |
| 3.30.5.02.0.00.01.3.30.03.2.01.2.01.0002.5.2.04. | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **3.30.5.02.0.00.01.3.30.03.2.02.** | **Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya** | **307.618.065,00** | **294.860.744,00** | **(12.757.321,00)** | **95,85** | |
| **3.30.5.02.0.00.01.3.30.03.2.02.2.02.0001.** | **Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan** | **160.018.000,00** | **153.329.680,00** | **(6.688.320,00)** | **95,82** | |
| **3.30.5.02.0.00.01.3.30.03.2.02.2.02.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **160.018.000,00** | **153.329.680,00** | **(6.688.320,00)** | **95,82** | |
| 3.30.5.02.0.00.01.3.30.03.2.02.2.02.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 160.018.000,00 | 153.329.680,00 | (6.688.320,00) | 95,82 | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **3.30.5.02.0.00.01.3.30.03.2.02.2.02.0002.** | **Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan** | **147.600.065,00** | **141.531.064,00** | **(6.069.001,00)** | **95,89** | |
| **3.30.5.02.0.00.01.3.30.03.2.02.2.02.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **147.600.065,00** | **141.531.064,00** | **(6.069.001,00)** | **95,89** | |
| 3.30.5.02.0.00.01.3.30.03.2.02.2.02.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 147.600.065,00 | 141.531.064,00 | (6.069.001,00) | 95,89 | |
| **3.30.5.02.0.00.01.3.30.04.** | **PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING** | **126.019.600,00** | **117.487.000,00** | **(8.532.600,00)** | **93,23** | |
| **3.30.5.02.0.00.01.3.30.04.2.01.** | **Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota** | **16.037.900,00** | **14.067.750,00** | **(1.970.150,00)** | **87,72** | |
| **3.30.5.02.0.00.01.3.30.04.2.01.2.01.0003.** | **Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat** | **16.037.900,00** | **14.067.750,00** | **(1.970.150,00)** | **87,72** | |
| **3.30.5.02.0.00.01.3.30.04.2.01.2.01.0003.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **16.037.900,00** | **14.067.750,00** | **(1.970.150,00)** | **87,72** | |
| 3.30.5.02.0.00.01.3.30.04.2.01.2.01.0003.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 16.037.900,00 | 14.067.750,00 | (1.970.150,00) | 87,72 | |
| **3.30.5.02.0.00.01.3.30.04.2.02.** | **Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota** | **99.201.800,00** | **96.229.500,00** | **(2.972.300,00)** | **97,00** | |
| **3.30.5.02.0.00.01.3.30.04.2.02.2.02.0003.** | **Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota** | **99.201.800,00** | **96.229.500,00** | **(2.972.300,00)** | **97,00** | |
| **3.30.5.02.0.00.01.3.30.04.2.02.2.02.0003.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **99.201.800,00** | **96.229.500,00** | **(2.972.300,00)** | **97,00** | |
| 3.30.5.02.0.00.01.3.30.04.2.02.2.02.0003.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 99.201.800,00 | 96.229.500,00 | (2.972.300,00) | 97,00 | |
| **3.30.5.02.0.00.01.3.30.04.2.03.** | **Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **10.779.900,00** | **7.189.750,00** | **(3.590.150,00)** | **66,70** | |
| **3.30.5.02.0.00.01.3.30.04.2.03.2.03.0003.** | **Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi** | **10.779.900,00** | **7.189.750,00** | **(3.590.150,00)** | **66,70** | |
| **3.30.5.02.0.00.01.3.30.04.2.03.2.03.0003.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **10.779.900,00** | **7.189.750,00** | **(3.590.150,00)** | **66,70** | |
| 3.30.5.02.0.00.01.3.30.04.2.03.2.03.0003.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 10.779.900,00 | 7.189.750,00 | (3.590.150,00) | 66,70 | |
| **3.30.5.02.0.00.01.3.30.05.** | **PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **3.30.5.02.0.00.01.3.30.05.2.01.** | **Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **3.30.5.02.0.00.01.3.30.05.2.01.2.01.0004.** | **Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **3.30.5.02.0.00.01.3.30.05.2.01.2.01.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 3.30.5.02.0.00.01.3.30.05.2.01.2.01.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **3.30.5.02.0.00.01.3.30.05.2.01.2.01.0005.** | **Peningkatan Citra Produk Ekspor** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **3.30.5.02.0.00.01.3.30.05.2.01.2.01.0005.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 3.30.5.02.0.00.01.3.30.05.2.01.2.01.0005.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **3.30.5.02.0.00.01.3.30.06.** | **PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN** | **233.856.830,00** | **211.122.250,00** | **(22.734.580,00)** | **90,28** | |
| **3.30.5.02.0.00.01.3.30.06.2.01.** | **Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan** | **233.856.830,00** | **211.122.250,00** | **(22.734.580,00)** | **90,28** | |
| **3.30.5.02.0.00.01.3.30.06.2.01.2.01.0001.** | **Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang** | **130.541.720,00** | **115.882.250,00** | **(14.659.470,00)** | **88,77** | |
| **3.30.5.02.0.00.01.3.30.06.2.01.2.01.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **119.308.520,00** | **106.507.250,00** | **(12.801.270,00)** | **89,27** | |
| 3.30.5.02.0.00.01.3.30.06.2.01.2.01.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 119.308.520,00 | 106.507.250,00 | (12.801.270,00) | 89,27 | |
| **3.30.5.02.0.00.01.3.30.06.2.01.2.01.0001.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **11.233.200,00** | **9.375.000,00** | **(1.858.200,00)** | **83,46** | |
| 3.30.5.02.0.00.01.3.30.06.2.01.2.01.0001.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 11.233.200,00 | 9.375.000,00 | (1.858.200,00) | 83,46 | |
| **3.30.5.02.0.00.01.3.30.06.2.01.2.01.0002.** | **Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal** | **103.315.110,00** | **95.240.000,00** | **(8.075.110,00)** | **92,18** | |
| **3.30.5.02.0.00.01.3.30.06.2.01.2.01.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **103.315.110,00** | **95.240.000,00** | **(8.075.110,00)** | **92,18** | |
| 3.30.5.02.0.00.01.3.30.06.2.01.2.01.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 103.315.110,00 | 95.240.000,00 | (8.075.110,00) | 92,18 | |
| **3.30.5.02.0.00.01.3.30.07.** | **PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI** | **9.243.471.883,35** | **8.835.618.527,00** | **(407.853.356,35)** | **95,59** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **3.30.5.02.0.00.01.3.30.07.2.01.** | **Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri** | **9.243.471.883,35** | **8.835.618.527,00** | **(407.853.356,35)** | **95,59** | |
| **3.30.5.02.0.00.01.3.30.07.2.01.2.01.0004.** | **Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri** | **22.000.000,00** | **19.600.453,00** | **(2.399.547,00)** | **89,09** | |
| **3.30.5.02.0.00.01.3.30.07.2.01.2.01.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **22.000.000,00** | **19.600.453,00** | **(2.399.547,00)** | **89,09** | |
| 3.30.5.02.0.00.01.3.30.07.2.01.2.01.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 22.000.000,00 | 19.600.453,00 | (2.399.547,00) | 89,09 | |
| **3.30.5.02.0.00.01.3.30.07.2.01.2.01.0005.** | **Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota** | **824.091.000,00** | **745.671.207,00** | **(78.419.793,00)** | **90,48** | |
| **3.30.5.02.0.00.01.3.30.07.2.01.2.01.0005.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **824.091.000,00** | **745.671.207,00** | **(78.419.793,00)** | **90,48** | |
| 3.30.5.02.0.00.01.3.30.07.2.01.2.01.0005.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 824.091.000,00 | 745.671.207,00 | (78.419.793,00) | 90,48 | |
| **3.30.5.02.0.00.01.3.30.07.2.01.2.01.0006.** | **Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota** | **8.397.380.883,35** | **8.070.346.867,00** | **(327.034.016,35)** | **96,11** | |
| **3.30.5.02.0.00.01.3.30.07.2.01.2.01.0006.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **8.397.380.883,35** | **8.070.346.867,00** | **(327.034.016,35)** | **96,11** | |
| 3.30.5.02.0.00.01.3.30.07.2.01.2.01.0006.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 8.397.380.883,35 | 8.070.346.867,00 | (327.034.016,35) | 96,11 | |
| **9.99** | **SURPLUS/DEFISIT** | **(37.993.492.526,00)** | **(36.199.784.797,00)** | **1.793.707.729,00** | **95,28** | |

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kota Padang
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 17 Juli 2026

**PEMERINTAH KOTA PADANG**
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2025**

**Urusan Pemerintahan** :**4.01. - SEKRETARIAT DAERAH**

**Organisasi** :**4.01.0.00.0.00.01. - SEKRETARIAT DAERAH**



| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **4.01.** | **BELANJA** | **98.233.120.933,08** | **89.120.357.608,28** | **(9.112.763.324,80)** | **90,72** | |
| **4.01.0.00.0.00.01.4.01.** | **SEKRETARIAT DAERAH** | **98.233.120.933,08** | **89.120.357.608,28** | **(9.112.763.324,80)** | **90,72** | |
| **4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **76.032.087.984,34** | **70.184.265.728,28** | **(5.847.822.256,06)** | **92,31** | |
| **4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.2.01.** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **267.954.000,00** | **264.673.033,00** | **(3.280.967,00)** | **98,78** | |
| **4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.2.01.2.01.0001.** | **Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah** | **11.660.000,00** | **11.236.849,00** | **(423.151,00)** | **96,37** | |
| **4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.2.01.2.01.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **11.660.000,00** | **11.236.849,00** | **(423.151,00)** | **96,37** | |
| 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.2.01.2.01.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 11.660.000,00 | 11.236.849,00 | (423.151,00) | 96,37 | |
| **4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.2.01.2.01.0002.** | **Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD** | **3.478.000,00** | **3.365.609,00** | **(112.391,00)** | **96,77** | |
| **4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.2.01.2.01.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **3.478.000,00** | **3.365.609,00** | **(112.391,00)** | **96,77** | |
| 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.2.01.2.01.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 3.478.000,00 | 3.365.609,00 | (112.391,00) | 96,77 | |
| **4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.2.01.2.01.0003.** | **Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD** | **3.068.000,00** | **2.925.126,00** | **(142.874,00)** | **95,34** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.2.01.2.01.0003.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **3.068.000,00** | **2.925.126,00** | **(142.874,00)** | **95,34** | |
| 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.2.01.2.01.0003.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 3.068.000,00 | 2.925.126,00 | (142.874,00) | 95,34 | |
| **4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.2.01.2.01.0004.** | **Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD** | **10.410.000,00** | **10.347.000,00** | **(63.000,00)** | **99,39** | |
| **4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.2.01.2.01.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **10.410.000,00** | **10.347.000,00** | **(63.000,00)** | **99,39** | |
| 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.2.01.2.01.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 10.410.000,00 | 10.347.000,00 | (63.000,00) | 99,39 | |
| **4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.2.01.2.01.0005.** | **Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD** | **22.770.000,00** | **22.769.400,00** | **(600,00)** | **100,00** | |
| **4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.2.01.2.01.0005.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **22.770.000,00** | **22.769.400,00** | **(600,00)** | **100,00** | |
| 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.2.01.2.01.0005.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 22.770.000,00 | 22.769.400,00 | (600,00) | 100,00 | |
| **4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.2.01.2.01.0006.** | **Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD** | **203.994.000,00** | **203.866.730,00** | **(127.270,00)** | **99,94** | |
| **4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.2.01.2.01.0006.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **203.994.000,00** | **203.866.730,00** | **(127.270,00)** | **99,94** | |
| 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.2.01.2.01.0006.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 203.994.000,00 | 203.866.730,00 | (127.270,00) | 99,94 | |
| **4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.2.01.2.01.0007.** | **Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **12.574.000,00** | **10.162.319,00** | **(2.411.681,00)** | **80,82** | |
| **4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.2.01.2.01.0007.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **12.574.000,00** | **10.162.319,00** | **(2.411.681,00)** | **80,82** | |
| 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.2.01.2.01.0007.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 12.574.000,00 | 10.162.319,00 | (2.411.681,00) | 80,82 | |
| **4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.2.02.** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **29.405.159.829,34** | **27.010.001.722,00** | **(2.395.158.107,34)** | **91,85** | |
| **4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.2.02.2.02.0001.** | **Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN** | **27.921.115.829,34** | **25.887.637.902,00** | **(2.033.477.927,34)** | **92,72** | |
| **4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.2.02.2.02.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **27.921.115.829,34** | **25.887.637.902,00** | **(2.033.477.927,34)** | **92,72** | |
| 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.2.02.2.02.0001.5.1.01. | Belanja Pegawai | 27.921.115.829,34 | 25.887.637.902,00 | (2.033.477.927,34) | 92,72 | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.2.02.2.02.0002.** | **Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN** | **1.267.960.000,00** | **906.660.000,00** | **(361.300.000,00)** | **71,51** | |
| **4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.2.02.2.02.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **1.267.960.000,00** | **906.660.000,00** | **(361.300.000,00)** | **71,51** | |
| 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.2.02.2.02.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 1.267.960.000,00 | 906.660.000,00 | (361.300.000,00) | 71,51 | |
| **4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.2.02.2.02.0003.** | **Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD** | **216.084.000,00** | **215.703.820,00** | **(380.180,00)** | **99,82** | |
| **4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.2.02.2.02.0003.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **216.084.000,00** | **215.703.820,00** | **(380.180,00)** | **99,82** | |
| 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.2.02.2.02.0003.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 216.084.000,00 | 215.703.820,00 | (380.180,00) | 99,82 | |
| **4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.2.03.** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **2.083.809.900,00** | **2.081.902.300,00** | **(1.907.600,00)** | **99,91** | |
| **4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.2.03.2.03.0002.** | **Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD** | **2.010.752.900,00** | **2.010.036.600,00** | **(716.300,00)** | **99,96** | |
| **4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.2.03.2.03.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **2.010.752.900,00** | **2.010.036.600,00** | **(716.300,00)** | **99,96** | |
| 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.2.03.2.03.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 2.010.752.900,00 | 2.010.036.600,00 | (716.300,00) | 99,96 | |
| **4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.2.03.2.03.0004.** | **Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD** | **73.057.000,00** | **71.865.700,00** | **(1.191.300,00)** | **98,37** | |
| **4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.2.03.2.03.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **73.057.000,00** | **71.865.700,00** | **(1.191.300,00)** | **98,37** | |
| 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.2.03.2.03.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 73.057.000,00 | 71.865.700,00 | (1.191.300,00) | 98,37 | |
| **4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.2.06.** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **17.309.253.065,00** | **16.517.408.317,00** | **(791.844.748,00)** | **95,43** | |
| **4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.2.06.2.06.0001.** | **Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor** | **597.152.200,00** | **578.678.629,00** | **(18.473.571,00)** | **96,91** | |
| **4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.2.06.2.06.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **597.152.200,00** | **578.678.629,00** | **(18.473.571,00)** | **96,91** | |
| 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.2.06.2.06.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 597.152.200,00 | 578.678.629,00 | (18.473.571,00) | 96,91 | |
| **4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.2.06.2.06.0002.** | **Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor** | **3.699.711.690,00** | **3.577.096.900,00** | **(122.614.790,00)** | **96,69** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.2.06.2.06.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **158.581.000,00** | **151.738.255,00** | **(6.842.745,00)** | **95,69** | |
| 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.2.06.2.06.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 158.581.000,00 | 151.738.255,00 | (6.842.745,00) | 95,69 | |
| **4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.2.06.2.06.0002.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **3.541.130.690,00** | **3.425.358.645,00** | **(115.772.045,00)** | **96,73** | |
| 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.2.06.2.06.0002.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 3.541.130.690,00 | 3.425.358.645,00 | (115.772.045,00) | 96,73 | |
| **4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.2.06.2.06.0003.** | **Penyediaan Peralatan Rumah Tangga** | **1.470.154.000,00** | **1.281.886.392,00** | **(188.267.608,00)** | **87,19** | |
| **4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.2.06.2.06.0003.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **260.308.000,00** | **212.716.890,00** | **(47.591.110,00)** | **81,72** | |
| 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.2.06.2.06.0003.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 260.308.000,00 | 212.716.890,00 | (47.591.110,00) | 81,72 | |
| **4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.2.06.2.06.0003.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **1.209.846.000,00** | **1.069.169.502,00** | **(140.676.498,00)** | **88,37** | |
| 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.2.06.2.06.0003.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 1.209.846.000,00 | 1.069.169.502,00 | (140.676.498,00) | 88,37 | |
| **4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.2.06.2.06.0004.** | **Penyediaan Bahan Logistik Kantor** | **371.719.300,00** | **366.407.629,00** | **(5.311.671,00)** | **98,57** | |
| **4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.2.06.2.06.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **371.719.300,00** | **366.407.629,00** | **(5.311.671,00)** | **98,57** | |
| 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.2.06.2.06.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 371.719.300,00 | 366.407.629,00 | (5.311.671,00) | 98,57 | |
| **4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.2.06.2.06.0005.** | **Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan** | **569.323.600,00** | **458.779.121,00** | **(110.544.479,00)** | **80,58** | |
| **4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.2.06.2.06.0005.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **434.323.600,00** | **373.779.121,00** | **(60.544.479,00)** | **86,06** | |
| 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.2.06.2.06.0005.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 434.323.600,00 | 373.779.121,00 | (60.544.479,00) | 86,06 | |
| **4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.2.06.2.06.0005.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **135.000.000,00** | **85.000.000,00** | **(50.000.000,00)** | **62,96** | |
| 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.2.06.2.06.0005.5.2.05. | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 135.000.000,00 | 85.000.000,00 | (50.000.000,00) | 62,96 | |
| **4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.2.06.2.06.0006.** | **Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan** | **270.218.000,00** | **242.193.650,00** | **(28.024.350,00)** | **89,63** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.2.06.2.06.0006.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **263.834.000,00** | **235.841.000,00** | **(27.993.000,00)** | **89,39** | |
| 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.2.06.2.06.0006.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 263.834.000,00 | 235.841.000,00 | (27.993.000,00) | 89,39 | |
| **4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.2.06.2.06.0006.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **6.384.000,00** | **6.352.650,00** | **(31.350,00)** | **99,51** | |
| 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.2.06.2.06.0006.5.2.05. | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 6.384.000,00 | 6.352.650,00 | (31.350,00) | 99,51 | |
| **4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.2.06.2.06.0008.** | **Fasilitasi Kunjungan Tamu** | **6.318.559.000,00** | **6.312.022.033,00** | **(6.536.967,00)** | **99,90** | |
| **4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.2.06.2.06.0008.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **6.318.559.000,00** | **6.312.022.033,00** | **(6.536.967,00)** | **99,90** | |
| 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.2.06.2.06.0008.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 6.318.559.000,00 | 6.312.022.033,00 | (6.536.967,00) | 99,90 | |
| **4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.2.06.2.06.0009.** | **Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD** | **4.012.415.275,00** | **3.700.343.963,00** | **(312.071.312,00)** | **92,22** | |
| **4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.2.06.2.06.0009.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **4.012.415.275,00** | **3.700.343.963,00** | **(312.071.312,00)** | **92,22** | |
| 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.2.06.2.06.0009.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 4.012.415.275,00 | 3.700.343.963,00 | (312.071.312,00) | 92,22 | |
| **4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.2.07.** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **4.200.637.000,00** | **3.894.850.001,00** | **(305.786.999,00)** | **92,72** | |
| **4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.2.07.2.07.0001.** | **Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan** | **1.726.700.000,00** | **1.582.000.000,00** | **(144.700.000,00)** | **91,62** | |
| **4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.2.07.2.07.0001.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **1.726.700.000,00** | **1.582.000.000,00** | **(144.700.000,00)** | **91,62** | |
| 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.2.07.2.07.0001.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 1.726.700.000,00 | 1.582.000.000,00 | (144.700.000,00) | 91,62 | |
| **4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.2.07.2.07.0002.** | **Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan** | **1.448.668.000,00** | **1.359.529.998,00** | **(89.138.002,00)** | **93,85** | |
| **4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.2.07.2.07.0002.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **1.448.668.000,00** | **1.359.529.998,00** | **(89.138.002,00)** | **93,85** | |
| 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.2.07.2.07.0002.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 1.448.668.000,00 | 1.359.529.998,00 | (89.138.002,00) | 93,85 | |
| **4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.2.07.2.07.0005.** | **Pengadaan Mebel** | **775.044.000,00** | **704.320.003,00** | **(70.723.997,00)** | **90,87** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.2.07.2.07.0005.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **775.044.000,00** | **704.320.003,00** | **(70.723.997,00)** | **90,87** | |
| 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.2.07.2.07.0005.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 775.044.000,00 | 704.320.003,00 | (70.723.997,00) | 90,87 | |
| **4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.2.07.2.07.0010.** | **Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya** | **250.225.000,00** | **249.000.000,00** | **(1.225.000,00)** | **99,51** | |
| **4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.2.07.2.07.0010.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **250.225.000,00** | **249.000.000,00** | **(1.225.000,00)** | **99,51** | |
| 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.2.07.2.07.0010.5.2.03. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 250.225.000,00 | 249.000.000,00 | (1.225.000,00) | 99,51 | |
| **4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.2.08.** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **4.985.193.280,00** | **4.214.880.036,00** | **(770.313.244,00)** | **84,55** | |
| **4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.2.08.2.08.0001.** | **Penyediaan Jasa Surat Menyurat** | **70.560.000,00** | **69.935.000,00** | **(625.000,00)** | **99,11** | |
| **4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.2.08.2.08.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **70.560.000,00** | **69.935.000,00** | **(625.000,00)** | **99,11** | |
| 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.2.08.2.08.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 70.560.000,00 | 69.935.000,00 | (625.000,00) | 99,11 | |
| **4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.2.08.2.08.0002.** | **Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik** | **2.937.718.680,00** | **2.400.019.358,00** | **(537.699.322,00)** | **81,70** | |
| **4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.2.08.2.08.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **2.937.718.680,00** | **2.400.019.358,00** | **(537.699.322,00)** | **81,70** | |
| 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.2.08.2.08.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 2.937.718.680,00 | 2.400.019.358,00 | (537.699.322,00) | 81,70 | |
| **4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.2.08.2.08.0004.** | **Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor** | **1.976.914.600,00** | **1.744.925.678,00** | **(231.988.922,00)** | **88,27** | |
| **4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.2.08.2.08.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **1.976.914.600,00** | **1.744.925.678,00** | **(231.988.922,00)** | **88,27** | |
| 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.2.08.2.08.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 1.976.914.600,00 | 1.744.925.678,00 | (231.988.922,00) | 88,27 | |
| **4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.2.09.** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **8.807.916.760,00** | **8.411.548.331,28** | **(396.368.428,72)** | **95,50** | |
| **4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.2.09.2.09.0001.** | **Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan** | **343.990.000,00** | **235.825.145,00** | **(108.164.855,00)** | **68,56** | |
| **4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.2.09.2.09.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **343.990.000,00** | **235.825.145,00** | **(108.164.855,00)** | **68,56** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.2.09.2.09.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 343.990.000,00 | 235.825.145,00 | (108.164.855,00) | 68,56 | |
| **4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.2.09.2.09.0002.** | **Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan** | **1.683.500.000,00** | **1.471.503.343,00** | **(211.996.657,00)** | **87,41** | |
| **4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.2.09.2.09.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **1.683.500.000,00** | **1.471.503.343,00** | **(211.996.657,00)** | **87,41** | |
| 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.2.09.2.09.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 1.683.500.000,00 | 1.471.503.343,00 | (211.996.657,00) | 87,41 | |
| **4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.2.09.2.09.0005.** | **Pemeliharaan Mebel** | **59.300.000,00** | **45.448.000,00** | **(13.852.000,00)** | **76,64** | |
| **4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.2.09.2.09.0005.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **59.300.000,00** | **45.448.000,00** | **(13.852.000,00)** | **76,64** | |
| 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.2.09.2.09.0005.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 59.300.000,00 | 45.448.000,00 | (13.852.000,00) | 76,64 | |
| **4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.2.09.2.09.0006.** | **Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya** | **218.130.000,00** | **212.264.000,00** | **(5.866.000,00)** | **97,31** | |
| **4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.2.09.2.09.0006.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **218.130.000,00** | **212.264.000,00** | **(5.866.000,00)** | **97,31** | |
| 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.2.09.2.09.0006.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 218.130.000,00 | 212.264.000,00 | (5.866.000,00) | 97,31 | |
| **4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.2.09.2.09.0009.** | **Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya** | **5.415.433.000,00** | **5.369.985.037,00** | **(45.447.963,00)** | **99,16** | |
| **4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.2.09.2.09.0009.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **4.933.909.000,00** | **4.894.540.037,00** | **(39.368.963,00)** | **99,20** | |
| 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.2.09.2.09.0009.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 4.933.909.000,00 | 4.894.540.037,00 | (39.368.963,00) | 99,20 | |
| **4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.2.09.2.09.0009.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **481.524.000,00** | **475.445.000,00** | **(6.079.000,00)** | **98,74** | |
| 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.2.09.2.09.0009.5.2.03. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 481.524.000,00 | 475.445.000,00 | (6.079.000,00) | 98,74 | |
| **4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.2.09.2.09.0010.** | **Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya** | **588.412.760,00** | **582.856.350,00** | **(5.556.410,00)** | **99,06** | |
| **4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.2.09.2.09.0010.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **588.412.760,00** | **582.856.350,00** | **(5.556.410,00)** | **99,06** | |
| 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.2.09.2.09.0010.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 588.412.760,00 | 582.856.350,00 | (5.556.410,00) | 99,06 | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.2.09.2.09.0011.** | **Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya** | **499.151.000,00** | **493.666.456,28** | **(5.484.543,72)** | **98,90** | |
| **4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.2.09.2.09.0011.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **400.000.000,00** | **395.066.456,28** | **(4.933.543,72)** | **98,77** | |
| 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.2.09.2.09.0011.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 400.000.000,00 | 395.066.456,28 | (4.933.543,72) | 98,77 | |
| **4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.2.09.2.09.0011.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **99.151.000,00** | **98.600.000,00** | **(551.000,00)** | **99,44** | |
| 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.2.09.2.09.0011.5.2.03. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 99.151.000,00 | 98.600.000,00 | (551.000,00) | 99,44 | |
| **4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.2.11.** | **Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah** | **4.720.722.620,00** | **3.700.884.407,00** | **(1.019.838.213,00)** | **78,40** | |
| **4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.2.11.2.11.0001.** | **Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah** | **2.771.144.416,00** | **1.811.063.335,00** | **(960.081.081,00)** | **65,35** | |
| **4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.2.11.2.11.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **2.771.144.416,00** | **1.811.063.335,00** | **(960.081.081,00)** | **65,35** | |
| 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.2.11.2.11.0001.5.1.01. | Belanja Pegawai | 2.771.144.416,00 | 1.811.063.335,00 | (960.081.081,00) | 65,35 | |
| **4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.2.11.2.11.0002.** | **Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah** | **608.140.000,00** | **602.663.500,00** | **(5.476.500,00)** | **99,10** | |
| **4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.2.11.2.11.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **608.140.000,00** | **602.663.500,00** | **(5.476.500,00)** | **99,10** | |
| 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.2.11.2.11.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 608.140.000,00 | 602.663.500,00 | (5.476.500,00) | 99,10 | |
| **4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.2.11.2.11.0004.** | **Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah** | **1.341.438.204,00** | **1.287.157.572,00** | **(54.280.632,00)** | **95,95** | |
| **4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.2.11.2.11.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **1.341.438.204,00** | **1.287.157.572,00** | **(54.280.632,00)** | **95,95** | |
| 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.2.11.2.11.0004.5.1.01. | Belanja Pegawai | 1.341.438.204,00 | 1.287.157.572,00 | (54.280.632,00) | 95,95 | |
| **4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.2.12.** | **Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah** | **826.282.000,00** | **724.246.606,00** | **(102.035.394,00)** | **87,65** | |
| **4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.2.12.2.12.0001.** | **Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah** | **826.282.000,00** | **724.246.606,00** | **(102.035.394,00)** | **87,65** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.2.12.2.12.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **826.282.000,00** | **724.246.606,00** | **(102.035.394,00)** | **87,65** | |
| 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.2.12.2.12.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 826.282.000,00 | 724.246.606,00 | (102.035.394,00) | 87,65 | |
| **4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.2.13.** | **Penataan Organisasi** | **368.100.630,00** | **309.746.550,00** | **(58.354.080,00)** | **84,15** | |
| **4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.2.13.2.13.0001.** | **Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan** | **135.304.000,00** | **112.022.500,00** | **(23.281.500,00)** | **82,79** | |
| **4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.2.13.2.13.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **135.304.000,00** | **112.022.500,00** | **(23.281.500,00)** | **82,79** | |
| 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.2.13.2.13.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 135.304.000,00 | 112.022.500,00 | (23.281.500,00) | 82,79 | |
| **4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.2.13.2.13.0003.** | **Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi** | **22.206.000,00** | **22.194.750,00** | **(11.250,00)** | **99,95** | |
| **4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.2.13.2.13.0003.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **22.206.000,00** | **22.194.750,00** | **(11.250,00)** | **99,95** | |
| 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.2.13.2.13.0003.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 22.206.000,00 | 22.194.750,00 | (11.250,00) | 99,95 | |
| **4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.2.13.2.13.0004.** | **Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana** | **192.721.630,00** | **157.938.000,00** | **(34.783.630,00)** | **81,95** | |
| **4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.2.13.2.13.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **192.721.630,00** | **157.938.000,00** | **(34.783.630,00)** | **81,95** | |
| 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.2.13.2.13.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 192.721.630,00 | 157.938.000,00 | (34.783.630,00) | 81,95 | |
| **4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.2.13.2.13.0005.** | **Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah** | **17.869.000,00** | **17.591.300,00** | **(277.700,00)** | **98,45** | |
| **4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.2.13.2.13.0005.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **17.869.000,00** | **17.591.300,00** | **(277.700,00)** | **98,45** | |
| 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.2.13.2.13.0005.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 17.869.000,00 | 17.591.300,00 | (277.700,00) | 98,45 | |
| **4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.2.14.** | **Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan** | **3.057.058.900,00** | **3.054.124.425,00** | **(2.934.475,00)** | **99,90** | |
| **4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.2.14.2.14.0001.** | **Fasilitasi Keprotokolan** | **851.492.800,00** | **850.064.465,00** | **(1.428.335,00)** | **99,83** | |
| **4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.2.14.2.14.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **851.492.800,00** | **850.064.465,00** | **(1.428.335,00)** | **99,83** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.2.14.2.14.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 851.492.800,00 | 850.064.465,00 | (1.428.335,00) | 99,83 | |
| **4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.2.14.2.14.0002.** | **Fasilitasi Komunikasi Pimpinan** | **438.397.100,00** | **438.345.100,00** | **(52.000,00)** | **99,99** | |
| **4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.2.14.2.14.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **438.397.100,00** | **438.345.100,00** | **(52.000,00)** | **99,99** | |
| 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.2.14.2.14.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 438.397.100,00 | 438.345.100,00 | (52.000,00) | 99,99 | |
| **4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.2.14.2.14.0003.** | **Pendokumentasian Tugas Pimpinan** | **1.767.169.000,00** | **1.765.714.860,00** | **(1.454.140,00)** | **99,92** | |
| **4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.2.14.2.14.0003.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **1.767.169.000,00** | **1.765.714.860,00** | **(1.454.140,00)** | **99,92** | |
| 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.2.14.2.14.0003.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 1.767.169.000,00 | 1.765.714.860,00 | (1.454.140,00) | 99,92 | |
| **4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.2.14.2.14.0003.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.2.14.2.14.0003.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.** | **PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT** | **21.251.527.948,74** | **18.037.335.659,00** | **(3.214.192.289,74)** | **84,88** | |
| **4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.2.01.** | **Administrasi Tata Pemerintahan** | **761.393.600,00** | **556.023.489,00** | **(205.370.111,00)** | **73,03** | |
| **4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.2.01.2.01.0001.** | **Penataan Administrasi Pemerintahan** | **74.715.200,00** | **57.229.273,00** | **(17.485.927,00)** | **76,60** | |
| **4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.2.01.2.01.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **74.715.200,00** | **57.229.273,00** | **(17.485.927,00)** | **76,60** | |
| 4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.2.01.2.01.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 74.715.200,00 | 57.229.273,00 | (17.485.927,00) | 76,60 | |
| **4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.2.01.2.01.0002.** | **Pengelolaan Administrasi Kewilayahan** | **388.291.700,00** | **227.716.709,00** | **(160.574.991,00)** | **58,65** | |
| **4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.2.01.2.01.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **388.291.700,00** | **227.716.709,00** | **(160.574.991,00)** | **58,65** | |
| 4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.2.01.2.01.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 388.291.700,00 | 227.716.709,00 | (160.574.991,00) | 58,65 | |
| **4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.2.01.2.01.0003.** | **Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah** | **298.386.700,00** | **271.077.507,00** | **(27.309.193,00)** | **90,85** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.2.01.2.01.0003.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **248.386.700,00** | **223.077.507,00** | **(25.309.193,00)** | **89,81** | |
| 4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.2.01.2.01.0003.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 248.386.700,00 | 223.077.507,00 | (25.309.193,00) | 89,81 | |
| **4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.2.01.2.01.0003.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **50.000.000,00** | **48.000.000,00** | **(2.000.000,00)** | **96,00** | |
| 4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.2.01.2.01.0003.5.2.06. | Belanja Modal Aset Lainnya | 50.000.000,00 | 48.000.000,00 | (2.000.000,00) | 96,00 | |
| **4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.2.02.** | **Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat** | **19.458.057.048,74** | **16.809.979.849,00** | **(2.648.077.199,74)** | **86,39** | |
| **4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.2.02.2.02.0001.** | **Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual** | **17.931.431.348,74** | **15.639.953.947,00** | **(2.291.477.401,74)** | **87,22** | |
| **4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.2.02.2.02.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **17.816.602.348,74** | **15.576.630.947,00** | **(2.239.971.401,74)** | **87,43** | |
| 4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.2.02.2.02.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 7.982.279.048,74 | 6.545.120.298,00 | (1.437.158.750,74) | 82,00 | |
| 4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.2.02.2.02.0001.5.1.05. | Belanja Hibah | 9.834.323.300,00 | 9.031.510.649,00 | (802.812.651,00) | 91,84 | |
| 4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.2.02.2.02.0001.5.1.06. | Belanja Bantuan Sosial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.2.02.2.02.0001.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **114.829.000,00** | **63.323.000,00** | **(51.506.000,00)** | **55,15** | |
| 4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.2.02.2.02.0001.5.2.05. | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 114.829.000,00 | 63.323.000,00 | (51.506.000,00) | 55,15 | |
| **4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.2.02.2.02.0002.** | **Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial** | **363.163.000,00** | **225.713.044,00** | **(137.449.956,00)** | **62,15** | |
| **4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.2.02.2.02.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **363.163.000,00** | **225.713.044,00** | **(137.449.956,00)** | **62,15** | |
| 4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.2.02.2.02.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 363.163.000,00 | 225.713.044,00 | (137.449.956,00) | 62,15 | |
| **4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.2.02.2.02.0003.** | **Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat** | **373.562.700,00** | **154.412.858,00** | **(219.149.842,00)** | **41,34** | |
| **4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.2.02.2.02.0003.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **373.562.700,00** | **154.412.858,00** | **(219.149.842,00)** | **41,34** | |
| 4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.2.02.2.02.0003.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 373.562.700,00 | 154.412.858,00 | (219.149.842,00) | 41,34 | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.2.02.2.02.0003.5.1.05. | Belanja Hibah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.2.02.2.02.0003.5.1.06. | Belanja Bantuan Sosial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.2.02.2.02.0006.** | **Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing** | **789.900.000,00** | **789.900.000,00** | **0,00** | **100,00** | |
| **4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.2.02.2.02.0006.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **789.900.000,00** | **789.900.000,00** | **0,00** | **100,00** | |
| 4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.2.02.2.02.0006.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 789.900.000,00 | 789.900.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| **4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.2.03.** | **Fasilitasi dan Koordinasi Hukum** | **793.656.900,00** | **510.666.249,00** | **(282.990.651,00)** | **64,34** | |
| **4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.2.03.2.03.0001.** | **Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah** | **143.180.000,00** | **133.921.650,00** | **(9.258.350,00)** | **93,53** | |
| **4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.2.03.2.03.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **143.180.000,00** | **133.921.650,00** | **(9.258.350,00)** | **93,53** | |
| 4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.2.03.2.03.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 143.180.000,00 | 133.921.650,00 | (9.258.350,00) | 93,53 | |
| **4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.2.03.2.03.0002.** | **Fasilitasi Bantuan Hukum** | **574.300.000,00** | **302.792.500,00** | **(271.507.500,00)** | **52,72** | |
| **4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.2.03.2.03.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **574.300.000,00** | **302.792.500,00** | **(271.507.500,00)** | **52,72** | |
| 4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.2.03.2.03.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 574.300.000,00 | 302.792.500,00 | (271.507.500,00) | 52,72 | |
| **4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.2.03.2.03.0003.** | **Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum** | **76.176.900,00** | **73.952.099,00** | **(2.224.801,00)** | **97,08** | |
| **4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.2.03.2.03.0003.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **76.176.900,00** | **73.952.099,00** | **(2.224.801,00)** | **97,08** | |
| 4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.2.03.2.03.0003.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 76.176.900,00 | 73.952.099,00 | (2.224.801,00) | 97,08 | |
| **4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.2.03.2.03.0003.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.2.03.2.03.0003.5.2.05. | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.2.04.** | **Fasilitasi Kerja Sama Daerah** | **238.420.400,00** | **160.666.072,00** | **(77.754.328,00)** | **67,39** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.2.04.2.04.0001.** | **Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri** | **87.804.000,00** | **68.298.018,00** | **(19.505.982,00)** | **77,78** | |
| **4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.2.04.2.04.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **87.804.000,00** | **68.298.018,00** | **(19.505.982,00)** | **77,78** | |
| 4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.2.04.2.04.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 87.804.000,00 | 68.298.018,00 | (19.505.982,00) | 77,78 | |
| **4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.2.04.2.04.0002.** | **Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri** | **120.195.200,00** | **65.672.700,00** | **(54.522.500,00)** | **54,64** | |
| **4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.2.04.2.04.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **120.195.200,00** | **65.672.700,00** | **(54.522.500,00)** | **54,64** | |
| 4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.2.04.2.04.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 120.195.200,00 | 65.672.700,00 | (54.522.500,00) | 54,64 | |
| **4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.2.04.2.04.0003.** | **Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama** | **30.421.200,00** | **26.695.354,00** | **(3.725.846,00)** | **87,75** | |
| **4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.2.04.2.04.0003.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **30.421.200,00** | **26.695.354,00** | **(3.725.846,00)** | **87,75** | |
| 4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.2.04.2.04.0003.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 30.421.200,00 | 26.695.354,00 | (3.725.846,00) | 87,75 | |
| **4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.** | **PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN** | **949.505.000,00** | **898.756.221,00** | **(50.748.779,00)** | **94,66** | |
| **4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.2.01.** | **Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian** | **423.543.000,00** | **396.459.563,00** | **(27.083.437,00)** | **93,61** | |
| **4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.2.01.2.01.0001.** | **Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD** | **214.500.000,00** | **211.516.180,00** | **(2.983.820,00)** | **98,61** | |
| **4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.2.01.2.01.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **214.500.000,00** | **211.516.180,00** | **(2.983.820,00)** | **98,61** | |
| 4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.2.01.2.01.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 214.500.000,00 | 211.516.180,00 | (2.983.820,00) | 98,61 | |
| **4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.2.01.2.01.0002.** | **Pengendalian dan Distribusi Perekonomian** | **105.000.000,00** | **99.779.360,00** | **(5.220.640,00)** | **95,03** | |
| **4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.2.01.2.01.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **105.000.000,00** | **99.779.360,00** | **(5.220.640,00)** | **95,03** | |
| 4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.2.01.2.01.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 105.000.000,00 | 99.779.360,00 | (5.220.640,00) | 95,03 | |
| **4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.2.01.2.01.0003.** | **Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil** | **100.043.000,00** | **81.396.156,00** | **(18.646.844,00)** | **81,36** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.2.01.2.01.0003.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **100.043.000,00** | **81.396.156,00** | **(18.646.844,00)** | **81,36** | |
| 4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.2.01.2.01.0003.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 100.043.000,00 | 81.396.156,00 | (18.646.844,00) | 81,36 | |
| **4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.2.01.2.01.0004.** | **Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD** | **1.500.000,00** | **1.402.867,00** | **(97.133,00)** | **93,52** | |
| **4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.2.01.2.01.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **1.500.000,00** | **1.402.867,00** | **(97.133,00)** | **93,52** | |
| 4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.2.01.2.01.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 1.500.000,00 | 1.402.867,00 | (97.133,00) | 93,52 | |
| **4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.2.01.2.01.0005.** | **Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD** | **2.500.000,00** | **2.365.000,00** | **(135.000,00)** | **94,60** | |
| **4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.2.01.2.01.0005.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **2.500.000,00** | **2.365.000,00** | **(135.000,00)** | **94,60** | |
| 4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.2.01.2.01.0005.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 2.500.000,00 | 2.365.000,00 | (135.000,00) | 94,60 | |
| **4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.2.02.** | **Pelaksanaan Administrasi Pembangunan** | **156.801.000,00** | **147.184.261,00** | **(9.616.739,00)** | **93,87** | |
| **4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.2.02.2.02.0002.** | **Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan** | **84.250.000,00** | **78.124.947,00** | **(6.125.053,00)** | **92,73** | |
| **4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.2.02.2.02.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **84.250.000,00** | **78.124.947,00** | **(6.125.053,00)** | **92,73** | |
| 4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.2.02.2.02.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 84.250.000,00 | 78.124.947,00 | (6.125.053,00) | 92,73 | |
| **4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.2.02.2.02.0003.** | **Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan** | **72.551.000,00** | **69.059.314,00** | **(3.491.686,00)** | **95,19** | |
| **4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.2.02.2.02.0003.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **72.551.000,00** | **69.059.314,00** | **(3.491.686,00)** | **95,19** | |
| 4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.2.02.2.02.0003.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 72.551.000,00 | 69.059.314,00 | (3.491.686,00) | 95,19 | |
| **4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.2.03.** | **Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa** | **369.161.000,00** | **355.112.397,00** | **(14.048.603,00)** | **96,19** | |
| **4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.2.03.2.03.0001.** | **Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa** | **143.774.000,00** | **139.671.810,00** | **(4.102.190,00)** | **97,15** | |
| **4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.2.03.2.03.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **143.774.000,00** | **139.671.810,00** | **(4.102.190,00)** | **97,15** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.2.03.2.03.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 143.774.000,00 | 139.671.810,00 | (4.102.190,00) | 97,15 | |
| **4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.2.03.2.03.0002.** | **Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik** | **110.000.000,00** | **104.959.766,00** | **(5.040.234,00)** | **95,42** | |
| **4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.2.03.2.03.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **60.000.000,00** | **57.959.766,00** | **(2.040.234,00)** | **96,60** | |
| 4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.2.03.2.03.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 60.000.000,00 | 57.959.766,00 | (2.040.234,00) | 96,60 | |
| **4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.2.03.2.03.0002.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **50.000.000,00** | **47.000.000,00** | **(3.000.000,00)** | **94,00** | |
| 4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.2.03.2.03.0002.5.2.06. | Belanja Modal Aset Lainnya | 50.000.000,00 | 47.000.000,00 | (3.000.000,00) | 94,00 | |
| **4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.2.03.2.03.0003.** | **Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa** | **115.387.000,00** | **110.480.821,00** | **(4.906.179,00)** | **95,75** | |
| **4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.2.03.2.03.0003.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **115.387.000,00** | **110.480.821,00** | **(4.906.179,00)** | **95,75** | |
| 4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.2.03.2.03.0003.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 115.387.000,00 | 110.480.821,00 | (4.906.179,00) | 95,75 | |
| **9.99** | **SURPLUS/DEFISIT** | **(98.233.120.933,08)** | **(89.120.357.608,28)** | **9.112.763.324,80** | **90,72** | |

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kota Padang
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 17 Juli 2026

**PEMERINTAH KOTA PADANG**
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2025**

**Urusan Pemerintahan** :4.02. - SEKRETARIAT DPRD

**Organisasi** :4.02.0.00.0.00.01. - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH



| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **4.02.** | **BELANJA** | **82.370.106.567,47** | **79.849.482.195,00** | **(2.520.624.372,47)** | **96,94** | |
| **4.02.0.00.0.00.01.4.02.** | **SEKRETARIAT DPRD** | **82.370.106.567,47** | **79.849.482.195,00** | **(2.520.624.372,47)** | **96,94** | |
| **4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **48.455.951.207,47** | **46.887.478.933,00** | **(1.568.472.274,47)** | **96,76** | |
| **4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.2.01.** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **182.161.300,00** | **163.849.254,00** | **(18.312.046,00)** | **89,95** | |
| **4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.2.01.2.01.0001.** | **Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah** | **38.379.200,00** | **34.140.736,00** | **(4.238.464,00)** | **88,96** | |
| **4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.2.01.2.01.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **38.379.200,00** | **34.140.736,00** | **(4.238.464,00)** | **88,96** | |
| 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.2.01.2.01.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 38.379.200,00 | 34.140.736,00 | (4.238.464,00) | 88,96 | |
| **4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.2.01.2.01.0002.** | **Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD** | **15.000.000,00** | **11.913.059,00** | **(3.086.941,00)** | **79,42** | |
| **4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.2.01.2.01.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **15.000.000,00** | **11.913.059,00** | **(3.086.941,00)** | **79,42** | |
| 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.2.01.2.01.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 15.000.000,00 | 11.913.059,00 | (3.086.941,00) | 79,42 | |
| **4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.2.01.2.01.0003.** | **Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD** | **15.000.000,00** | **11.570.085,00** | **(3.429.915,00)** | **77,13** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.2.01.2.01.0003.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **15.000.000,00** | **11.570.085,00** | **(3.429.915,00)** | **77,13** | |
| 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.2.01.2.01.0003.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 15.000.000,00 | 11.570.085,00 | (3.429.915,00) | 77,13 | |
| **4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.2.01.2.01.0004.** | **Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD** | **14.358.000,00** | **13.077.200,00** | **(1.280.800,00)** | **91,08** | |
| **4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.2.01.2.01.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **14.358.000,00** | **13.077.200,00** | **(1.280.800,00)** | **91,08** | |
| 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.2.01.2.01.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 14.358.000,00 | 13.077.200,00 | (1.280.800,00) | 91,08 | |
| **4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.2.01.2.01.0005.** | **Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD** | **14.580.000,00** | **11.628.967,00** | **(2.951.033,00)** | **79,76** | |
| **4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.2.01.2.01.0005.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **14.580.000,00** | **11.628.967,00** | **(2.951.033,00)** | **79,76** | |
| 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.2.01.2.01.0005.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 14.580.000,00 | 11.628.967,00 | (2.951.033,00) | 79,76 | |
| **4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.2.01.2.01.0006.** | **Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD** | **70.720.000,00** | **68.812.877,00** | **(1.907.123,00)** | **97,30** | |
| **4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.2.01.2.01.0006.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **70.720.000,00** | **68.812.877,00** | **(1.907.123,00)** | **97,30** | |
| 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.2.01.2.01.0006.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 70.720.000,00 | 68.812.877,00 | (1.907.123,00) | 97,30 | |
| **4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.2.01.2.01.0007.** | **Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **14.124.100,00** | **12.706.330,00** | **(1.417.770,00)** | **89,96** | |
| **4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.2.01.2.01.0007.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **14.124.100,00** | **12.706.330,00** | **(1.417.770,00)** | **89,96** | |
| 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.2.01.2.01.0007.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 14.124.100,00 | 12.706.330,00 | (1.417.770,00) | 89,96 | |
| **4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.2.02.** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **7.407.323.706,47** | **6.862.572.203,00** | **(544.751.503,47)** | **92,65** | |
| **4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.2.02.2.02.0001.** | **Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN** | **6.896.650.006,47** | **6.419.468.456,00** | **(477.181.550,47)** | **93,08** | |
| **4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.2.02.2.02.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **6.896.650.006,47** | **6.419.468.456,00** | **(477.181.550,47)** | **93,08** | |
| 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.2.02.2.02.0001.5.1.01. | Belanja Pegawai | 6.896.650.006,47 | 6.419.468.456,00 | (477.181.550,47) | 93,08 | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.2.02.2.02.0002.** | **Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN** | **466.920.000,00** | **401.470.000,00** | **(65.450.000,00)** | **85,98** | |
| **4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.2.02.2.02.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **466.920.000,00** | **401.470.000,00** | **(65.450.000,00)** | **85,98** | |
| 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.2.02.2.02.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 466.920.000,00 | 401.470.000,00 | (65.450.000,00) | 85,98 | |
| **4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.2.02.2.02.0003.** | **Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD** | **12.246.700,00** | **11.826.132,00** | **(420.568,00)** | **96,57** | |
| **4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.2.02.2.02.0003.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **12.246.700,00** | **11.826.132,00** | **(420.568,00)** | **96,57** | |
| 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.2.02.2.02.0003.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 12.246.700,00 | 11.826.132,00 | (420.568,00) | 96,57 | |
| **4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.2.02.2.02.0005.** | **Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD** | **3.746.500,00** | **3.226.786,00** | **(519.714,00)** | **86,13** | |
| **4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.2.02.2.02.0005.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **3.746.500,00** | **3.226.786,00** | **(519.714,00)** | **86,13** | |
| 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.2.02.2.02.0005.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 3.746.500,00 | 3.226.786,00 | (519.714,00) | 86,13 | |
| **4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.2.02.2.02.0006.** | **Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan** | **3.746.500,00** | **3.590.507,00** | **(155.993,00)** | **95,84** | |
| **4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.2.02.2.02.0006.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **3.746.500,00** | **3.590.507,00** | **(155.993,00)** | **95,84** | |
| 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.2.02.2.02.0006.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 3.746.500,00 | 3.590.507,00 | (155.993,00) | 95,84 | |
| **4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.2.02.2.02.0007.** | **Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD** | **24.014.000,00** | **22.990.322,00** | **(1.023.678,00)** | **95,74** | |
| **4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.2.02.2.02.0007.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **24.014.000,00** | **22.990.322,00** | **(1.023.678,00)** | **95,74** | |
| 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.2.02.2.02.0007.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 24.014.000,00 | 22.990.322,00 | (1.023.678,00) | 95,74 | |
| **4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.2.03.** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **1.920.993.511,00** | **1.919.564.700,00** | **(1.428.811,00)** | **99,93** | |
| **4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.2.03.2.03.0002.** | **Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD** | **1.917.252.700,00** | **1.916.033.200,00** | **(1.219.500,00)** | **99,94** | |
| **4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.2.03.2.03.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **1.917.252.700,00** | **1.916.033.200,00** | **(1.219.500,00)** | **99,94** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.2.03.2.03.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 1.917.252.700,00 | 1.916.033.200,00 | (1.219.500,00) | 99,94 | |
| **4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.2.03.2.03.0006.** | **Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD** | **3.740.811,00** | **3.531.500,00** | **(209.311,00)** | **94,40** | |
| **4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.2.03.2.03.0006.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **3.740.811,00** | **3.531.500,00** | **(209.311,00)** | **94,40** | |
| 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.2.03.2.03.0006.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 3.740.811,00 | 3.531.500,00 | (209.311,00) | 94,40 | |
| **4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.2.05.** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **62.098.400,00** | **55.834.296,00** | **(6.264.104,00)** | **89,91** | |
| **4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.2.05.2.05.0003.** | **Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian** | **3.555.000,00** | **3.498.186,00** | **(56.814,00)** | **98,40** | |
| **4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.2.05.2.05.0003.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **3.555.000,00** | **3.498.186,00** | **(56.814,00)** | **98,40** | |
| 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.2.05.2.05.0003.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 3.555.000,00 | 3.498.186,00 | (56.814,00) | 98,40 | |
| **4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.2.05.2.05.0005.** | **Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai** | **3.543.500,00** | **1.836.110,00** | **(1.707.390,00)** | **51,82** | |
| **4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.2.05.2.05.0005.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **3.543.500,00** | **1.836.110,00** | **(1.707.390,00)** | **51,82** | |
| 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.2.05.2.05.0005.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 3.543.500,00 | 1.836.110,00 | (1.707.390,00) | 51,82 | |
| **4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.2.05.2.05.0010.** | **Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.2.05.2.05.0010.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.2.05.2.05.0010.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.2.05.2.05.0011.** | **Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan** | **54.999.900,00** | **50.500.000,00** | **(4.499.900,00)** | **91,82** | |
| **4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.2.05.2.05.0011.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **54.999.900,00** | **50.500.000,00** | **(4.499.900,00)** | **91,82** | |
| 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.2.05.2.05.0011.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 54.999.900,00 | 50.500.000,00 | (4.499.900,00) | 91,82 | |
| **4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.2.06.** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **2.952.058.491,00** | **2.911.575.739,00** | **(40.482.752,00)** | **98,63** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.2.06.2.06.0001.** | **Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor** | **77.768.400,00** | **77.625.360,00** | **(143.040,00)** | **99,82** | |
| **4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.2.06.2.06.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **77.768.400,00** | **77.625.360,00** | **(143.040,00)** | **99,82** | |
| 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.2.06.2.06.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 77.768.400,00 | 77.625.360,00 | (143.040,00) | 99,82 | |
| **4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.2.06.2.06.0003.** | **Penyediaan Peralatan Rumah Tangga** | **118.044.000,00** | **115.318.330,00** | **(2.725.670,00)** | **97,69** | |
| **4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.2.06.2.06.0003.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **118.044.000,00** | **115.318.330,00** | **(2.725.670,00)** | **97,69** | |
| 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.2.06.2.06.0003.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 118.044.000,00 | 115.318.330,00 | (2.725.670,00) | 97,69 | |
| **4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.2.06.2.06.0003.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.2.06.2.06.0003.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.2.06.2.06.0004.** | **Penyediaan Bahan Logistik Kantor** | **73.579.680,00** | **68.655.062,00** | **(4.924.618,00)** | **93,31** | |
| **4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.2.06.2.06.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **73.579.680,00** | **68.655.062,00** | **(4.924.618,00)** | **93,31** | |
| 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.2.06.2.06.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 73.579.680,00 | 68.655.062,00 | (4.924.618,00) | 93,31 | |
| **4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.2.06.2.06.0005.** | **Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan** | **312.942.411,00** | **285.724.886,00** | **(27.217.525,00)** | **91,30** | |
| **4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.2.06.2.06.0005.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **312.942.411,00** | **285.724.886,00** | **(27.217.525,00)** | **91,30** | |
| 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.2.06.2.06.0005.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 312.942.411,00 | 285.724.886,00 | (27.217.525,00) | 91,30 | |
| **4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.2.06.2.06.0006.** | **Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan** | **350.000.000,00** | **349.880.000,00** | **(120.000,00)** | **99,97** | |
| **4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.2.06.2.06.0006.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **350.000.000,00** | **349.880.000,00** | **(120.000,00)** | **99,97** | |
| 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.2.06.2.06.0006.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 350.000.000,00 | 349.880.000,00 | (120.000,00) | 99,97 | |
| **4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.2.06.2.06.0008.** | **Fasilitasi Kunjungan Tamu** | **1.112.098.000,00** | **1.111.133.478,00** | **(964.522,00)** | **99,91** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.2.06.2.06.0008.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **1.112.098.000,00** | **1.111.133.478,00** | **(964.522,00)** | **99,91** | |
| 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.2.06.2.06.0008.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 1.112.098.000,00 | 1.111.133.478,00 | (964.522,00) | 99,91 | |
| **4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.2.06.2.06.0009.** | **Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD** | **907.626.000,00** | **903.238.623,00** | **(4.387.377,00)** | **99,52** | |
| **4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.2.06.2.06.0009.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **907.626.000,00** | **903.238.623,00** | **(4.387.377,00)** | **99,52** | |
| 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.2.06.2.06.0009.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 907.626.000,00 | 903.238.623,00 | (4.387.377,00) | 99,52 | |
| **4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.2.07.** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **3.864.573.000,00** | **3.568.328.583,00** | **(296.244.417,00)** | **92,33** | |
| **4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.2.07.2.07.0001.** | **Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan** | **2.800.000.000,00** | **2.555.599.998,00** | **(244.400.002,00)** | **91,27** | |
| **4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.2.07.2.07.0001.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **2.800.000.000,00** | **2.555.599.998,00** | **(244.400.002,00)** | **91,27** | |
| 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.2.07.2.07.0001.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 2.800.000.000,00 | 2.555.599.998,00 | (244.400.002,00) | 91,27 | |
| **4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.2.07.2.07.0005.** | **Pengadaan Mebel** | **150.024.000,00** | **107.100.000,00** | **(42.924.000,00)** | **71,39** | |
| **4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.2.07.2.07.0005.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **150.024.000,00** | **107.100.000,00** | **(42.924.000,00)** | **71,39** | |
| 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.2.07.2.07.0005.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 150.024.000,00 | 107.100.000,00 | (42.924.000,00) | 71,39 | |
| **4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.2.07.2.07.0006.** | **Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya** | **463.819.000,00** | **456.046.242,00** | **(7.772.758,00)** | **98,32** | |
| **4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.2.07.2.07.0006.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **10.844.000,00** | **9.990.000,00** | **(854.000,00)** | **92,12** | |
| 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.2.07.2.07.0006.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 10.844.000,00 | 9.990.000,00 | (854.000,00) | 92,12 | |
| **4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.2.07.2.07.0006.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **452.975.000,00** | **446.056.242,00** | **(6.918.758,00)** | **98,47** | |
| 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.2.07.2.07.0006.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 452.975.000,00 | 446.056.242,00 | (6.918.758,00) | 98,47 | |
| **4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.2.07.2.07.0009.** | **Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya** | **450.730.000,00** | **449.582.343,00** | **(1.147.657,00)** | **99,75** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.2.07.2.07.0009.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **505.000,00** | **353.999,00** | **(151.001,00)** | **70,10** | |
| 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.2.07.2.07.0009.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 505.000,00 | 353.999,00 | (151.001,00) | 70,10 | |
| **4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.2.07.2.07.0009.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **450.225.000,00** | **449.228.344,00** | **(996.656,00)** | **99,78** | |
| 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.2.07.2.07.0009.5.2.03. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 450.225.000,00 | 449.228.344,00 | (996.656,00) | 99,78 | |
| **4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.2.08.** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **1.249.963.850,00** | **1.139.028.686,00** | **(110.935.164,00)** | **91,12** | |
| **4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.2.08.2.08.0001.** | **Penyediaan Jasa Surat Menyurat** | **4.992.000,00** | **4.987.008,00** | **(4.992,00)** | **99,90** | |
| **4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.2.08.2.08.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **4.992.000,00** | **4.987.008,00** | **(4.992,00)** | **99,90** | |
| 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.2.08.2.08.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 4.992.000,00 | 4.987.008,00 | (4.992,00) | 99,90 | |
| **4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.2.08.2.08.0002.** | **Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik** | **967.502.500,00** | **880.619.402,00** | **(86.883.098,00)** | **91,02** | |
| **4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.2.08.2.08.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **967.502.500,00** | **880.619.402,00** | **(86.883.098,00)** | **91,02** | |
| 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.2.08.2.08.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 967.502.500,00 | 880.619.402,00 | (86.883.098,00) | 91,02 | |
| **4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.2.08.2.08.0003.** | **Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor** | **62.920.000,00** | **60.000.000,00** | **(2.920.000,00)** | **95,36** | |
| **4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.2.08.2.08.0003.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **62.920.000,00** | **60.000.000,00** | **(2.920.000,00)** | **95,36** | |
| 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.2.08.2.08.0003.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 62.920.000,00 | 60.000.000,00 | (2.920.000,00) | 95,36 | |
| **4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.2.08.2.08.0004.** | **Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor** | **214.549.350,00** | **193.422.276,00** | **(21.127.074,00)** | **90,15** | |
| **4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.2.08.2.08.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **214.549.350,00** | **193.422.276,00** | **(21.127.074,00)** | **90,15** | |
| 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.2.08.2.08.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 214.549.350,00 | 193.422.276,00 | (21.127.074,00) | 90,15 | |
| **4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.2.09.** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **2.838.656.000,00** | **2.726.009.398,00** | **(112.646.602,00)** | **96,03** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.2.09.2.09.0001.** | **Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan** | **214.900.000,00** | **193.736.800,00** | **(21.163.200,00)** | **90,15** | |
| **4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.2.09.2.09.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **214.900.000,00** | **193.736.800,00** | **(21.163.200,00)** | **90,15** | |
| 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.2.09.2.09.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 214.900.000,00 | 193.736.800,00 | (21.163.200,00) | 90,15 | |
| **4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.2.09.2.09.0002.** | **Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan** | **352.400.000,00** | **304.726.850,00** | **(47.673.150,00)** | **86,47** | |
| **4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.2.09.2.09.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **352.400.000,00** | **304.726.850,00** | **(47.673.150,00)** | **86,47** | |
| 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.2.09.2.09.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 352.400.000,00 | 304.726.850,00 | (47.673.150,00) | 86,47 | |
| **4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.2.09.2.09.0005.** | **Pemeliharaan Mebel** | **7.500.000,00** | **7.415.000,00** | **(85.000,00)** | **98,87** | |
| **4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.2.09.2.09.0005.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **7.500.000,00** | **7.415.000,00** | **(85.000,00)** | **98,87** | |
| 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.2.09.2.09.0005.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 7.500.000,00 | 7.415.000,00 | (85.000,00) | 98,87 | |
| **4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.2.09.2.09.0006.** | **Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya** | **3.750.000,00** | **3.745.000,00** | **(5.000,00)** | **99,87** | |
| **4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.2.09.2.09.0006.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **3.750.000,00** | **3.745.000,00** | **(5.000,00)** | **99,87** | |
| 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.2.09.2.09.0006.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 3.750.000,00 | 3.745.000,00 | (5.000,00) | 99,87 | |
| **4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.2.09.2.09.0009.** | **Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya** | **2.109.606.000,00** | **2.066.525.748,00** | **(43.080.252,00)** | **97,96** | |
| **4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.2.09.2.09.0009.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **2.109.606.000,00** | **2.066.525.748,00** | **(43.080.252,00)** | **97,96** | |
| 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.2.09.2.09.0009.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 2.109.606.000,00 | 2.066.525.748,00 | (43.080.252,00) | 97,96 | |
| **4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.2.09.2.09.0011.** | **Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya** | **150.500.000,00** | **149.860.000,00** | **(640.000,00)** | **99,57** | |
| **4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.2.09.2.09.0011.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **150.500.000,00** | **149.860.000,00** | **(640.000,00)** | **99,57** | |
| 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.2.09.2.09.0011.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 150.500.000,00 | 149.860.000,00 | (640.000,00) | 99,57 | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.2.15.** | **Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD** | **26.595.093.649,00** | **26.225.072.986,00** | **(370.020.663,00)** | **98,61** | |
| **4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.2.15.2.15.0001.** | **Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD** | **26.059.028.749,00** | **25.730.640.766,00** | **(328.387.983,00)** | **98,74** | |
| **4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.2.15.2.15.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **26.059.028.749,00** | **25.730.640.766,00** | **(328.387.983,00)** | **98,74** | |
| 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.2.15.2.15.0001.5.1.01. | Belanja Pegawai | 26.059.028.749,00 | 25.730.640.766,00 | (328.387.983,00) | 98,74 | |
| **4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.2.15.2.15.0002.** | **Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD** | **421.065.000,00** | **418.232.850,00** | **(2.832.150,00)** | **99,33** | |
| **4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.2.15.2.15.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **421.065.000,00** | **418.232.850,00** | **(2.832.150,00)** | **99,33** | |
| 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.2.15.2.15.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 421.065.000,00 | 418.232.850,00 | (2.832.150,00) | 99,33 | |
| **4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.2.15.2.15.0003.** | **Pelaksanaan Medical Check Up DPRD** | **114.999.900,00** | **76.199.370,00** | **(38.800.530,00)** | **66,26** | |
| **4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.2.15.2.15.0003.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **114.999.900,00** | **76.199.370,00** | **(38.800.530,00)** | **66,26** | |
| 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.2.15.2.15.0003.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 114.999.900,00 | 76.199.370,00 | (38.800.530,00) | 66,26 | |
| **4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.2.16.** | **Layanan Administrasi DPRD** | **1.383.029.300,00** | **1.315.643.088,00** | **(67.386.212,00)** | **95,13** | |
| **4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.2.16.2.16.0002.** | **Fasilitasi Fraksi DPRD** | **90.623.300,00** | **73.239.184,00** | **(17.384.116,00)** | **80,82** | |
| **4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.2.16.2.16.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **90.623.300,00** | **73.239.184,00** | **(17.384.116,00)** | **80,82** | |
| 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.2.16.2.16.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 90.623.300,00 | 73.239.184,00 | (17.384.116,00) | 80,82 | |
| **4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.2.16.2.16.0003.** | **Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD** | **969.902.000,00** | **943.303.944,00** | **(26.598.056,00)** | **97,26** | |
| **4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.2.16.2.16.0003.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **969.902.000,00** | **943.303.944,00** | **(26.598.056,00)** | **97,26** | |
| 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.2.16.2.16.0003.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 969.902.000,00 | 943.303.944,00 | (26.598.056,00) | 97,26 | |
| **4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.2.16.2.16.0004.** | **Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD** | **322.504.000,00** | **299.099.960,00** | **(23.404.040,00)** | **92,74** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.2.16.2.16.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **6.780.000,00** | **6.780.000,00** | **0,00** | **100,00** | |
| 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.2.16.2.16.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 6.780.000,00 | 6.780.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| **4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.2.16.2.16.0004.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **315.724.000,00** | **292.319.960,00** | **(23.404.040,00)** | **92,59** | |
| 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.2.16.2.16.0004.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 315.724.000,00 | 292.319.960,00 | (23.404.040,00) | 92,59 | |
| **4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.** | **PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD** | **33.914.155.360,00** | **32.962.003.262,00** | **(952.152.098,00)** | **97,19** | |
| **4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.2.01.** | **Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD** | **2.577.947.000,00** | **2.570.942.085,00** | **(7.004.915,00)** | **99,73** | |
| **4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.2.01.2.01.0002.** | **Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah** | **2.577.947.000,00** | **2.570.942.085,00** | **(7.004.915,00)** | **99,73** | |
| **4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.2.01.2.01.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **2.577.947.000,00** | **2.570.942.085,00** | **(7.004.915,00)** | **99,73** | |
| 4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.2.01.2.01.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 2.577.947.000,00 | 2.570.942.085,00 | (7.004.915,00) | 99,73 | |
| **4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.2.02.** | **Pembahasan Kebijakan Anggaran** | **4.084.339.400,00** | **4.037.069.350,00** | **(47.270.050,00)** | **98,84** | |
| **4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.2.02.2.02.0001.** | **Pembahasan KUA dan PPAS** | **852.133.400,00** | **850.322.335,00** | **(1.811.065,00)** | **99,79** | |
| **4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.2.02.2.02.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **852.133.400,00** | **850.322.335,00** | **(1.811.065,00)** | **99,79** | |
| 4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.2.02.2.02.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 852.133.400,00 | 850.322.335,00 | (1.811.065,00) | 99,79 | |
| **4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.2.02.2.02.0002.** | **Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS** | **674.140.500,00** | **672.453.394,00** | **(1.687.106,00)** | **99,75** | |
| **4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.2.02.2.02.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **674.140.500,00** | **672.453.394,00** | **(1.687.106,00)** | **99,75** | |
| 4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.2.02.2.02.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 674.140.500,00 | 672.453.394,00 | (1.687.106,00) | 99,75 | |
| **4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.2.02.2.02.0003.** | **Pembahasan APBD** | **493.390.000,00** | **465.483.489,00** | **(27.906.511,00)** | **94,34** | |
| **4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.2.02.2.02.0003.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **493.390.000,00** | **465.483.489,00** | **(27.906.511,00)** | **94,34** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.2.02.2.02.0003.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 493.390.000,00 | 465.483.489,00 | (27.906.511,00) | 94,34 | |
| **4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.2.02.2.02.0004.** | **Pembahasan APBD Perubahan** | **494.176.000,00** | **486.792.616,00** | **(7.383.384,00)** | **98,51** | |
| **4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.2.02.2.02.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **494.176.000,00** | **486.792.616,00** | **(7.383.384,00)** | **98,51** | |
| 4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.2.02.2.02.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 494.176.000,00 | 486.792.616,00 | (7.383.384,00) | 98,51 | |
| **4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.2.02.2.02.0006.** | **Pembahasan Pertanggungjawaban APBD** | **1.570.499.500,00** | **1.562.017.516,00** | **(8.481.984,00)** | **99,46** | |
| **4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.2.02.2.02.0006.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **1.570.499.500,00** | **1.562.017.516,00** | **(8.481.984,00)** | **99,46** | |
| 4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.2.02.2.02.0006.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 1.570.499.500,00 | 1.562.017.516,00 | (8.481.984,00) | 99,46 | |
| **4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.2.03.** | **Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan** | **224.990.600,00** | **220.067.781,00** | **(4.922.819,00)** | **97,81** | |
| **4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.2.03.2.03.0001.** | **Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum** | **49.999.900,00** | **49.705.448,00** | **(294.452,00)** | **99,41** | |
| **4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.2.03.2.03.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **49.999.900,00** | **49.705.448,00** | **(294.452,00)** | **99,41** | |
| 4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.2.03.2.03.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 49.999.900,00 | 49.705.448,00 | (294.452,00) | 99,41 | |
| **4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.2.03.2.03.0002.** | **Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur** | **49.990.900,00** | **48.967.038,00** | **(1.023.862,00)** | **97,95** | |
| **4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.2.03.2.03.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **49.990.900,00** | **48.967.038,00** | **(1.023.862,00)** | **97,95** | |
| 4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.2.03.2.03.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 49.990.900,00 | 48.967.038,00 | (1.023.862,00) | 97,95 | |
| **4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.2.03.2.03.0003.** | **Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat** | **49.999.900,00** | **49.465.448,00** | **(534.452,00)** | **98,93** | |
| **4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.2.03.2.03.0003.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **49.999.900,00** | **49.465.448,00** | **(534.452,00)** | **98,93** | |
| 4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.2.03.2.03.0003.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 49.999.900,00 | 49.465.448,00 | (534.452,00) | 98,93 | |
| **4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.2.03.2.03.0004.** | **Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian** | **49.999.900,00** | **49.396.298,00** | **(603.602,00)** | **98,79** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.2.03.2.03.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **49.999.900,00** | **49.396.298,00** | **(603.602,00)** | **98,79** | |
| 4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.2.03.2.03.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 49.999.900,00 | 49.396.298,00 | (603.602,00) | 98,79 | |
| **4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.2.03.2.03.0006.** | **Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan** | **25.000.000,00** | **22.533.549,00** | **(2.466.451,00)** | **90,13** | |
| **4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.2.03.2.03.0006.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **25.000.000,00** | **22.533.549,00** | **(2.466.451,00)** | **90,13** | |
| 4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.2.03.2.03.0006.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 25.000.000,00 | 22.533.549,00 | (2.466.451,00) | 90,13 | |
| **4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.2.04.** | **Peningkatan Kapasitas DPRD** | **7.771.114.900,00** | **7.275.920.327,00** | **(495.194.573,00)** | **93,63** | |
| **4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.2.04.2.04.0002.** | **Pendalaman Tugas DPRD** | **4.706.834.000,00** | **4.420.994.999,00** | **(285.839.001,00)** | **93,93** | |
| **4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.2.04.2.04.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **4.706.834.000,00** | **4.420.994.999,00** | **(285.839.001,00)** | **93,93** | |
| 4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.2.04.2.04.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 4.706.834.000,00 | 4.420.994.999,00 | (285.839.001,00) | 93,93 | |
| **4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.2.04.2.04.0004.** | **Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli** | **380.870.000,00** | **372.943.598,00** | **(7.926.402,00)** | **97,92** | |
| **4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.2.04.2.04.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **380.870.000,00** | **372.943.598,00** | **(7.926.402,00)** | **97,92** | |
| 4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.2.04.2.04.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 380.870.000,00 | 372.943.598,00 | (7.926.402,00) | 97,92 | |
| **4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.2.04.2.04.0006.** | **Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat** | **478.387.900,00** | **471.407.568,00** | **(6.980.332,00)** | **98,54** | |
| **4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.2.04.2.04.0006.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **478.387.900,00** | **471.407.568,00** | **(6.980.332,00)** | **98,54** | |
| 4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.2.04.2.04.0006.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 478.387.900,00 | 471.407.568,00 | (6.980.332,00) | 98,54 | |
| **4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.2.04.2.04.0007.** | **Penyusunan Program Kerja DPRD** | **18.183.000,00** | **18.014.162,00** | **(168.838,00)** | **99,07** | |
| **4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.2.04.2.04.0007.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **18.183.000,00** | **18.014.162,00** | **(168.838,00)** | **99,07** | |
| 4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.2.04.2.04.0007.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 18.183.000,00 | 18.014.162,00 | (168.838,00) | 99,07 | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.2.04.2.04.0008.** | **Publikasi dan Dokumentasi DPRD** | **2.186.840.000,00** | **1.992.560.000,00** | **(194.280.000,00)** | **91,12** | |
| **4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.2.04.2.04.0008.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **2.186.840.000,00** | **1.992.560.000,00** | **(194.280.000,00)** | **91,12** | |
| 4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.2.04.2.04.0008.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 2.186.840.000,00 | 1.992.560.000,00 | (194.280.000,00) | 91,12 | |
| **4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.2.05.** | **Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat** | **4.823.964.600,00** | **4.489.212.001,00** | **(334.752.599,00)** | **93,06** | |
| **4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.2.05.2.05.0001.** | **Kunjungan Kerja dalam Daerah** | **74.650.000,00** | **38.681.581,00** | **(35.968.419,00)** | **51,82** | |
| **4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.2.05.2.05.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **74.650.000,00** | **38.681.581,00** | **(35.968.419,00)** | **51,82** | |
| 4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.2.05.2.05.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 74.650.000,00 | 38.681.581,00 | (35.968.419,00) | 51,82 | |
| **4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.2.05.2.05.0002.** | **Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD** | **76.846.600,00** | **76.475.980,00** | **(370.620,00)** | **99,52** | |
| **4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.2.05.2.05.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **76.846.600,00** | **76.475.980,00** | **(370.620,00)** | **99,52** | |
| 4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.2.05.2.05.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 76.846.600,00 | 76.475.980,00 | (370.620,00) | 99,52 | |
| **4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.2.05.2.05.0003.** | **Pelaksanaan Reses** | **4.672.468.000,00** | **4.374.054.440,00** | **(298.413.560,00)** | **93,61** | |
| **4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.2.05.2.05.0003.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **4.672.468.000,00** | **4.374.054.440,00** | **(298.413.560,00)** | **93,61** | |
| 4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.2.05.2.05.0003.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 4.672.468.000,00 | 4.374.054.440,00 | (298.413.560,00) | 93,61 | |
| **4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.2.07.** | **Pembahasan Kerja Sama Daerah** | **879.729.500,00** | **879.705.000,00** | **(24.500,00)** | **100,00** | |
| **4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.2.07.2.07.0002.** | **Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi** | **879.729.500,00** | **879.705.000,00** | **(24.500,00)** | **100,00** | |
| **4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.2.07.2.07.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **879.729.500,00** | **879.705.000,00** | **(24.500,00)** | **100,00** | |
| 4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.2.07.2.07.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 879.729.500,00 | 879.705.000,00 | (24.500,00) | 100,00 | |
| **4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.2.08.** | **Fasilitasi Tugas DPRD** | **13.552.069.360,00** | **13.489.086.718,00** | **(62.982.642,00)** | **99,54** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.2.08.2.08.0001.** | **Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD** | **13.552.069.360,00** | **13.489.086.718,00** | **(62.982.642,00)** | **99,54** | |
| **4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.2.08.2.08.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **13.552.069.360,00** | **13.489.086.718,00** | **(62.982.642,00)** | **99,54** | |
| 4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.2.08.2.08.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 13.552.069.360,00 | 13.489.086.718,00 | (62.982.642,00) | 99,54 | |
| **9.99** | **SURPLUS/DEFISIT** | **(82.370.106.567,47)** | **(79.849.482.195,00)** | **2.520.624.372,47** | **96,94** | |

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kota Padang
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 17 Juli 2026

**PEMERINTAH KOTA PADANG**
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2025**

**Urusan Pemerintahan** :5.01. - PERENCANAAN

**Organisasi** :5.01.5.05.0.00.01. - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **5.01.** | **BELANJA** | **17.390.487.360,00** | **15.775.705.271,00** | **(1.614.782.089,00)** | **90,71** | |
| **5.01.5.05.0.00.01.5.01.** | **PERENCANAAN** | **16.867.844.360,00** | **15.265.485.738,00** | **(1.602.358.622,00)** | **90,50** | |
| **5.01.5.05.0.00.01.5.01.01.** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **13.456.522.860,00** | **12.702.882.250,00** | **(753.640.610,00)** | **94,40** | |
| **5.01.5.05.0.00.01.5.01.01.2.01.** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **7.906.000,00** | **7.406.500,00** | **(499.500,00)** | **93,68** | |
| **5.01.5.05.0.00.01.5.01.01.2.01.2.01.0001.** | **Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah** | **2.631.000,00** | **2.487.500,00** | **(143.500,00)** | **94,55** | |
| **5.01.5.05.0.00.01.5.01.01.2.01.2.01.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **2.631.000,00** | **2.487.500,00** | **(143.500,00)** | **94,55** | |
| 5.01.5.05.0.00.01.5.01.01.2.01.2.01.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 2.631.000,00 | 2.487.500,00 | (143.500,00) | 94,55 | |
| **5.01.5.05.0.00.01.5.01.01.2.01.2.01.0006.** | **Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD** | **2.295.000,00** | **2.152.000,00** | **(143.000,00)** | **93,77** | |
| **5.01.5.05.0.00.01.5.01.01.2.01.2.01.0006.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **2.295.000,00** | **2.152.000,00** | **(143.000,00)** | **93,77** | |
| 5.01.5.05.0.00.01.5.01.01.2.01.2.01.0006.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 2.295.000,00 | 2.152.000,00 | (143.000,00) | 93,77 | |
| **5.01.5.05.0.00.01.5.01.01.2.01.2.01.0007.** | **Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **2.980.000,00** | **2.767.000,00** | **(213.000,00)** | **92,85** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **5.01.5.05.0.00.01.5.01.01.2.01.2.01.0007.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **2.980.000,00** | **2.767.000,00** | **(213.000,00)** | **92,85** | |
| 5.01.5.05.0.00.01.5.01.01.2.01.2.01.0007.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 2.980.000,00 | 2.767.000,00 | (213.000,00) | 92,85 | |
| **5.01.5.05.0.00.01.5.01.01.2.02.** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **9.100.901.360,00** | **8.682.947.768,00** | **(417.953.592,00)** | **95,41** | |
| **5.01.5.05.0.00.01.5.01.01.2.02.2.02.0001.** | **Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN** | **8.821.344.560,00** | **8.411.339.102,00** | **(410.005.458,00)** | **95,35** | |
| **5.01.5.05.0.00.01.5.01.01.2.02.2.02.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **8.821.344.560,00** | **8.411.339.102,00** | **(410.005.458,00)** | **95,35** | |
| 5.01.5.05.0.00.01.5.01.01.2.02.2.02.0001.5.1.01. | Belanja Pegawai | 8.821.344.560,00 | 8.411.339.102,00 | (410.005.458,00) | 95,35 | |
| **5.01.5.05.0.00.01.5.01.01.2.02.2.02.0002.** | **Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN** | **201.250.000,00** | **197.040.000,00** | **(4.210.000,00)** | **97,91** | |
| **5.01.5.05.0.00.01.5.01.01.2.02.2.02.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **201.250.000,00** | **197.040.000,00** | **(4.210.000,00)** | **97,91** | |
| 5.01.5.05.0.00.01.5.01.01.2.02.2.02.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 201.250.000,00 | 197.040.000,00 | (4.210.000,00) | 97,91 | |
| **5.01.5.05.0.00.01.5.01.01.2.02.2.02.0005.** | **Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD** | **78.306.800,00** | **74.568.666,00** | **(3.738.134,00)** | **95,23** | |
| **5.01.5.05.0.00.01.5.01.01.2.02.2.02.0005.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **78.306.800,00** | **74.568.666,00** | **(3.738.134,00)** | **95,23** | |
| 5.01.5.05.0.00.01.5.01.01.2.02.2.02.0005.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 78.306.800,00 | 74.568.666,00 | (3.738.134,00) | 95,23 | |
| **5.01.5.05.0.00.01.5.01.01.2.03.** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **670.250.100,00** | **670.236.298,00** | **(13.802,00)** | **100,00** | |
| **5.01.5.05.0.00.01.5.01.01.2.03.2.03.0002.** | **Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD** | **670.250.100,00** | **670.236.298,00** | **(13.802,00)** | **100,00** | |
| **5.01.5.05.0.00.01.5.01.01.2.03.2.03.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **670.250.100,00** | **670.236.298,00** | **(13.802,00)** | **100,00** | |
| 5.01.5.05.0.00.01.5.01.01.2.03.2.03.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 670.250.100,00 | 670.236.298,00 | (13.802,00) | 100,00 | |
| **5.01.5.05.0.00.01.5.01.01.2.05.** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **74.144.000,00** | **60.589.800,00** | **(13.554.200,00)** | **81,72** | |
| **5.01.5.05.0.00.01.5.01.01.2.05.2.05.0009.** | **Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi** | **4.000.000,00** | **0,00** | **(4.000.000,00)** | **0,00** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **5.01.5.05.0.00.01.5.01.01.2.05.2.05.0009.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **4.000.000,00** | **0,00** | **(4.000.000,00)** | **0,00** | |
| 5.01.5.05.0.00.01.5.01.01.2.05.2.05.0009.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 4.000.000,00 | 0,00 | (4.000.000,00) | 0,00 | |
| **5.01.5.05.0.00.01.5.01.01.2.05.2.05.0010.** | **Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan** | **10.840.000,00** | **6.980.000,00** | **(3.860.000,00)** | **64,39** | |
| **5.01.5.05.0.00.01.5.01.01.2.05.2.05.0010.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **10.840.000,00** | **6.980.000,00** | **(3.860.000,00)** | **64,39** | |
| 5.01.5.05.0.00.01.5.01.01.2.05.2.05.0010.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 10.840.000,00 | 6.980.000,00 | (3.860.000,00) | 64,39 | |
| **5.01.5.05.0.00.01.5.01.01.2.05.2.05.0011.** | **Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan** | **59.304.000,00** | **53.609.800,00** | **(5.694.200,00)** | **90,40** | |
| **5.01.5.05.0.00.01.5.01.01.2.05.2.05.0011.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **59.304.000,00** | **53.609.800,00** | **(5.694.200,00)** | **90,40** | |
| 5.01.5.05.0.00.01.5.01.01.2.05.2.05.0011.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 59.304.000,00 | 53.609.800,00 | (5.694.200,00) | 90,40 | |
| **5.01.5.05.0.00.01.5.01.01.2.06.** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **1.309.019.250,00** | **1.165.410.567,00** | **(143.608.683,00)** | **89,03** | |
| **5.01.5.05.0.00.01.5.01.01.2.06.2.06.0001.** | **Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor** | **48.758.000,00** | **46.341.000,00** | **(2.417.000,00)** | **95,04** | |
| **5.01.5.05.0.00.01.5.01.01.2.06.2.06.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **48.758.000,00** | **46.341.000,00** | **(2.417.000,00)** | **95,04** | |
| 5.01.5.05.0.00.01.5.01.01.2.06.2.06.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 48.758.000,00 | 46.341.000,00 | (2.417.000,00) | 95,04 | |
| **5.01.5.05.0.00.01.5.01.01.2.06.2.06.0002.** | **Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor** | **788.300.250,00** | **758.617.999,00** | **(29.682.251,00)** | **96,23** | |
| **5.01.5.05.0.00.01.5.01.01.2.06.2.06.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **4.485.000,00** | **3.200.000,00** | **(1.285.000,00)** | **71,35** | |
| 5.01.5.05.0.00.01.5.01.01.2.06.2.06.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 4.485.000,00 | 3.200.000,00 | (1.285.000,00) | 71,35 | |
| **5.01.5.05.0.00.01.5.01.01.2.06.2.06.0002.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **783.815.250,00** | **755.417.999,00** | **(28.397.251,00)** | **96,38** | |
| 5.01.5.05.0.00.01.5.01.01.2.06.2.06.0002.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 783.815.250,00 | 755.417.999,00 | (28.397.251,00) | 96,38 | |
| **5.01.5.05.0.00.01.5.01.01.2.06.2.06.0003.** | **Penyediaan Peralatan Rumah Tangga** | **3.244.000,00** | **3.195.500,00** | **(48.500,00)** | **98,50** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **5.01.5.05.0.00.01.5.01.01.2.06.2.06.0003.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **3.244.000,00** | **3.195.500,00** | **(48.500,00)** | **98,50** | |
| 5.01.5.05.0.00.01.5.01.01.2.06.2.06.0003.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 3.244.000,00 | 3.195.500,00 | (48.500,00) | 98,50 | |
| **5.01.5.05.0.00.01.5.01.01.2.06.2.06.0004.** | **Penyediaan Bahan Logistik Kantor** | **42.461.000,00** | **37.458.165,00** | **(5.002.835,00)** | **88,22** | |
| **5.01.5.05.0.00.01.5.01.01.2.06.2.06.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **42.461.000,00** | **37.458.165,00** | **(5.002.835,00)** | **88,22** | |
| 5.01.5.05.0.00.01.5.01.01.2.06.2.06.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 42.461.000,00 | 37.458.165,00 | (5.002.835,00) | 88,22 | |
| **5.01.5.05.0.00.01.5.01.01.2.06.2.06.0005.** | **Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan** | **25.256.000,00** | **19.574.900,00** | **(5.681.100,00)** | **77,51** | |
| **5.01.5.05.0.00.01.5.01.01.2.06.2.06.0005.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **25.256.000,00** | **19.574.900,00** | **(5.681.100,00)** | **77,51** | |
| 5.01.5.05.0.00.01.5.01.01.2.06.2.06.0005.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 25.256.000,00 | 19.574.900,00 | (5.681.100,00) | 77,51 | |
| **5.01.5.05.0.00.01.5.01.01.2.06.2.06.0006.** | **Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan** | **8.800.000,00** | **6.780.000,00** | **(2.020.000,00)** | **77,05** | |
| **5.01.5.05.0.00.01.5.01.01.2.06.2.06.0006.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **8.800.000,00** | **6.780.000,00** | **(2.020.000,00)** | **77,05** | |
| 5.01.5.05.0.00.01.5.01.01.2.06.2.06.0006.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 8.800.000,00 | 6.780.000,00 | (2.020.000,00) | 77,05 | |
| **5.01.5.05.0.00.01.5.01.01.2.06.2.06.0008.** | **Fasilitasi Kunjungan Tamu** | **79.990.000,00** | **79.987.500,00** | **(2.500,00)** | **100,00** | |
| **5.01.5.05.0.00.01.5.01.01.2.06.2.06.0008.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **79.990.000,00** | **79.987.500,00** | **(2.500,00)** | **100,00** | |
| 5.01.5.05.0.00.01.5.01.01.2.06.2.06.0008.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 79.990.000,00 | 79.987.500,00 | (2.500,00) | 100,00 | |
| **5.01.5.05.0.00.01.5.01.01.2.06.2.06.0009.** | **Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD** | **312.210.000,00** | **213.455.503,00** | **(98.754.497,00)** | **68,37** | |
| **5.01.5.05.0.00.01.5.01.01.2.06.2.06.0009.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **312.210.000,00** | **213.455.503,00** | **(98.754.497,00)** | **68,37** | |
| 5.01.5.05.0.00.01.5.01.01.2.06.2.06.0009.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 312.210.000,00 | 213.455.503,00 | (98.754.497,00) | 68,37 | |
| **5.01.5.05.0.00.01.5.01.01.2.07.** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **506.572.000,00** | **495.533.330,00** | **(11.038.670,00)** | **97,82** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **5.01.5.05.0.00.01.5.01.01.2.07.2.07.0011.** | **Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya** | **506.572.000,00** | **495.533.330,00** | **(11.038.670,00)** | **97,82** | |
| **5.01.5.05.0.00.01.5.01.01.2.07.2.07.0011.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **506.572.000,00** | **495.533.330,00** | **(11.038.670,00)** | **97,82** | |
| 5.01.5.05.0.00.01.5.01.01.2.07.2.07.0011.5.2.03. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 506.572.000,00 | 495.533.330,00 | (11.038.670,00) | 97,82 | |
| **5.01.5.05.0.00.01.5.01.01.2.08.** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **479.728.950,00** | **398.119.946,00** | **(81.609.004,00)** | **82,99** | |
| **5.01.5.05.0.00.01.5.01.01.2.08.2.08.0001.** | **Penyediaan Jasa Surat Menyurat** | **3.000.000,00** | **2.940.000,00** | **(60.000,00)** | **98,00** | |
| **5.01.5.05.0.00.01.5.01.01.2.08.2.08.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **3.000.000,00** | **2.940.000,00** | **(60.000,00)** | **98,00** | |
| 5.01.5.05.0.00.01.5.01.01.2.08.2.08.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 3.000.000,00 | 2.940.000,00 | (60.000,00) | 98,00 | |
| **5.01.5.05.0.00.01.5.01.01.2.08.2.08.0002.** | **Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik** | **346.478.400,00** | **265.473.150,00** | **(81.005.250,00)** | **76,62** | |
| **5.01.5.05.0.00.01.5.01.01.2.08.2.08.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **346.478.400,00** | **265.473.150,00** | **(81.005.250,00)** | **76,62** | |
| 5.01.5.05.0.00.01.5.01.01.2.08.2.08.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 346.478.400,00 | 265.473.150,00 | (81.005.250,00) | 76,62 | |
| **5.01.5.05.0.00.01.5.01.01.2.08.2.08.0004.** | **Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor** | **130.250.550,00** | **129.706.796,00** | **(543.754,00)** | **99,58** | |
| **5.01.5.05.0.00.01.5.01.01.2.08.2.08.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **130.250.550,00** | **129.706.796,00** | **(543.754,00)** | **99,58** | |
| 5.01.5.05.0.00.01.5.01.01.2.08.2.08.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 130.250.550,00 | 129.706.796,00 | (543.754,00) | 99,58 | |
| **5.01.5.05.0.00.01.5.01.01.2.09.** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **1.308.001.200,00** | **1.222.638.041,00** | **(85.363.159,00)** | **93,47** | |
| **5.01.5.05.0.00.01.5.01.01.2.09.2.09.0001.** | **Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan** | **24.000.000,00** | **24.000.000,00** | **0,00** | **100,00** | |
| **5.01.5.05.0.00.01.5.01.01.2.09.2.09.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **24.000.000,00** | **24.000.000,00** | **0,00** | **100,00** | |
| 5.01.5.05.0.00.01.5.01.01.2.09.2.09.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 24.000.000,00 | 24.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| **5.01.5.05.0.00.01.5.01.01.2.09.2.09.0002.** | **Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan** | **315.950.000,00** | **306.734.100,00** | **(9.215.900,00)** | **97,08** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **5.01.5.05.0.00.01.5.01.01.2.09.2.09.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **315.950.000,00** | **306.734.100,00** | **(9.215.900,00)** | **97,08** | |
| 5.01.5.05.0.00.01.5.01.01.2.09.2.09.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 315.950.000,00 | 306.734.100,00 | (9.215.900,00) | 97,08 | |
| **5.01.5.05.0.00.01.5.01.01.2.09.2.09.0005.** | **Pemeliharaan Mebel** | **1.500.000,00** | **1.430.000,00** | **(70.000,00)** | **95,33** | |
| **5.01.5.05.0.00.01.5.01.01.2.09.2.09.0005.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **1.500.000,00** | **1.430.000,00** | **(70.000,00)** | **95,33** | |
| 5.01.5.05.0.00.01.5.01.01.2.09.2.09.0005.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 1.500.000,00 | 1.430.000,00 | (70.000,00) | 95,33 | |
| **5.01.5.05.0.00.01.5.01.01.2.09.2.09.0006.** | **Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya** | **50.000.000,00** | **39.125.000,00** | **(10.875.000,00)** | **78,25** | |
| **5.01.5.05.0.00.01.5.01.01.2.09.2.09.0006.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **50.000.000,00** | **39.125.000,00** | **(10.875.000,00)** | **78,25** | |
| 5.01.5.05.0.00.01.5.01.01.2.09.2.09.0006.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 50.000.000,00 | 39.125.000,00 | (10.875.000,00) | 78,25 | |
| **5.01.5.05.0.00.01.5.01.01.2.09.2.09.0009.** | **Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya** | **708.650.200,00** | **692.395.209,00** | **(16.254.991,00)** | **97,71** | |
| **5.01.5.05.0.00.01.5.01.01.2.09.2.09.0009.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **627.775.000,00** | **626.908.209,00** | **(866.791,00)** | **99,86** | |
| 5.01.5.05.0.00.01.5.01.01.2.09.2.09.0009.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 627.775.000,00 | 626.908.209,00 | (866.791,00) | 99,86 | |
| **5.01.5.05.0.00.01.5.01.01.2.09.2.09.0009.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **80.875.200,00** | **65.487.000,00** | **(15.388.200,00)** | **80,97** | |
| 5.01.5.05.0.00.01.5.01.01.2.09.2.09.0009.5.2.03. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 14.350.000,00 | 0,00 | (14.350.000,00) | 0,00 | |
| 5.01.5.05.0.00.01.5.01.01.2.09.2.09.0009.5.2.04. | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 66.525.200,00 | 65.487.000,00 | (1.038.200,00) | 98,44 | |
| **5.01.5.05.0.00.01.5.01.01.2.09.2.09.0010.** | **Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya** | **207.901.000,00** | **158.953.732,00** | **(48.947.268,00)** | **76,46** | |
| **5.01.5.05.0.00.01.5.01.01.2.09.2.09.0010.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **207.901.000,00** | **158.953.732,00** | **(48.947.268,00)** | **76,46** | |
| 5.01.5.05.0.00.01.5.01.01.2.09.2.09.0010.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 207.901.000,00 | 158.953.732,00 | (48.947.268,00) | 76,46 | |
| **5.01.5.05.0.00.01.5.01.02.** | **PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH** | **2.595.685.500,00** | **1.802.474.290,00** | **(793.211.210,00)** | **69,44** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **5.01.5.05.0.00.01.5.01.02.2.01.** | **Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan** | **2.432.387.500,00** | **1.707.006.490,00** | **(725.381.010,00)** | **70,18** | |
| **5.01.5.05.0.00.01.5.01.02.2.01.2.01.0001.** | **Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah** | **9.835.000,00** | **9.745.000,00** | **(90.000,00)** | **99,08** | |
| **5.01.5.05.0.00.01.5.01.02.2.01.2.01.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **9.835.000,00** | **9.745.000,00** | **(90.000,00)** | **99,08** | |
| 5.01.5.05.0.00.01.5.01.02.2.01.2.01.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 9.835.000,00 | 9.745.000,00 | (90.000,00) | 99,08 | |
| **5.01.5.05.0.00.01.5.01.02.2.01.2.01.0002.** | **Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya** | **71.285.000,00** | **49.467.180,00** | **(21.817.820,00)** | **69,39** | |
| **5.01.5.05.0.00.01.5.01.02.2.01.2.01.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **71.285.000,00** | **49.467.180,00** | **(21.817.820,00)** | **69,39** | |
| 5.01.5.05.0.00.01.5.01.02.2.01.2.01.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 71.285.000,00 | 49.467.180,00 | (21.817.820,00) | 69,39 | |
| **5.01.5.05.0.00.01.5.01.02.2.01.2.01.0003.** | **Pelaksanaan Konsultasi Publik** | **43.800.000,00** | **27.200.000,00** | **(16.600.000,00)** | **62,10** | |
| **5.01.5.05.0.00.01.5.01.02.2.01.2.01.0003.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **43.800.000,00** | **27.200.000,00** | **(16.600.000,00)** | **62,10** | |
| 5.01.5.05.0.00.01.5.01.02.2.01.2.01.0003.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 43.800.000,00 | 27.200.000,00 | (16.600.000,00) | 62,10 | |
| **5.01.5.05.0.00.01.5.01.02.2.01.2.01.0004.** | **Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah** | **39.612.000,00** | **21.342.000,00** | **(18.270.000,00)** | **53,88** | |
| **5.01.5.05.0.00.01.5.01.02.2.01.2.01.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **39.612.000,00** | **21.342.000,00** | **(18.270.000,00)** | **53,88** | |
| 5.01.5.05.0.00.01.5.01.02.2.01.2.01.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 39.612.000,00 | 21.342.000,00 | (18.270.000,00) | 53,88 | |
| **5.01.5.05.0.00.01.5.01.02.2.01.2.01.0005.** | **Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota** | **63.609.500,00** | **34.288.000,00** | **(29.321.500,00)** | **53,90** | |
| **5.01.5.05.0.00.01.5.01.02.2.01.2.01.0005.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **63.609.500,00** | **34.288.000,00** | **(29.321.500,00)** | **53,90** | |
| 5.01.5.05.0.00.01.5.01.02.2.01.2.01.0005.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 63.609.500,00 | 34.288.000,00 | (29.321.500,00) | 53,90 | |
| **5.01.5.05.0.00.01.5.01.02.2.01.2.01.0006.** | **Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan** | **10.898.000,00** | **9.283.000,00** | **(1.615.000,00)** | **85,18** | |
| **5.01.5.05.0.00.01.5.01.02.2.01.2.01.0006.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **10.898.000,00** | **9.283.000,00** | **(1.615.000,00)** | **85,18** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.01.5.05.0.00.01.5.01.02.2.01.2.01.0006.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 10.898.000,00 | 9.283.000,00 | (1.615.000,00) | 85,18 | |
| **5.01.5.05.0.00.01.5.01.02.2.01.2.01.0007.** | **Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota** | **2.193.348.000,00** | **1.555.681.310,00** | **(637.666.690,00)** | **70,93** | |
| **5.01.5.05.0.00.01.5.01.02.2.01.2.01.0007.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **2.193.348.000,00** | **1.555.681.310,00** | **(637.666.690,00)** | **70,93** | |
| 5.01.5.05.0.00.01.5.01.02.2.01.2.01.0007.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 2.193.348.000,00 | 1.555.681.310,00 | (637.666.690,00) | 70,93 | |
| **5.01.5.05.0.00.01.5.01.02.2.02.** | **Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah** | **72.501.000,00** | **32.413.800,00** | **(40.087.200,00)** | **44,71** | |
| **5.01.5.05.0.00.01.5.01.02.2.02.2.02.0001.** | **Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah** | **9.204.000,00** | **9.128.800,00** | **(75.200,00)** | **99,18** | |
| **5.01.5.05.0.00.01.5.01.02.2.02.2.02.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **9.204.000,00** | **9.128.800,00** | **(75.200,00)** | **99,18** | |
| 5.01.5.05.0.00.01.5.01.02.2.02.2.02.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 9.204.000,00 | 9.128.800,00 | (75.200,00) | 99,18 | |
| **5.01.5.05.0.00.01.5.01.02.2.02.2.02.0002.** | **Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah** | **22.799.000,00** | **13.433.000,00** | **(9.366.000,00)** | **58,92** | |
| **5.01.5.05.0.00.01.5.01.02.2.02.2.02.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **22.799.000,00** | **13.433.000,00** | **(9.366.000,00)** | **58,92** | |
| 5.01.5.05.0.00.01.5.01.02.2.02.2.02.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 22.799.000,00 | 13.433.000,00 | (9.366.000,00) | 58,92 | |
| **5.01.5.05.0.00.01.5.01.02.2.02.2.02.0003.** | **Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota** | **40.498.000,00** | **9.852.000,00** | **(30.646.000,00)** | **24,33** | |
| **5.01.5.05.0.00.01.5.01.02.2.02.2.02.0003.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **40.498.000,00** | **9.852.000,00** | **(30.646.000,00)** | **24,33** | |
| 5.01.5.05.0.00.01.5.01.02.2.02.2.02.0003.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 40.498.000,00 | 9.852.000,00 | (30.646.000,00) | 24,33 | |
| **5.01.5.05.0.00.01.5.01.02.2.03.** | **Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah** | **31.367.000,00** | **31.357.000,00** | **(10.000,00)** | **99,97** | |
| **5.01.5.05.0.00.01.5.01.02.2.03.2.03.0001.** | **Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota** | **6.767.000,00** | **6.762.000,00** | **(5.000,00)** | **99,93** | |
| **5.01.5.05.0.00.01.5.01.02.2.03.2.03.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **6.767.000,00** | **6.762.000,00** | **(5.000,00)** | **99,93** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.01.5.05.0.00.01.5.01.02.2.03.2.03.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 6.767.000,00 | 6.762.000,00 | (5.000,00) | 99,93 | |
| **5.01.5.05.0.00.01.5.01.02.2.03.2.03.0003.** | **Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah** | **24.600.000,00** | **24.595.000,00** | **(5.000,00)** | **99,98** | |
| **5.01.5.05.0.00.01.5.01.02.2.03.2.03.0003.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **24.600.000,00** | **24.595.000,00** | **(5.000,00)** | **99,98** | |
| 5.01.5.05.0.00.01.5.01.02.2.03.2.03.0003.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 24.600.000,00 | 24.595.000,00 | (5.000,00) | 99,98 | |
| **5.01.5.05.0.00.01.5.01.02.2.04.** | **Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah** | **59.430.000,00** | **31.697.000,00** | **(27.733.000,00)** | **53,34** | |
| **5.01.5.05.0.00.01.5.01.02.2.04.2.04.0002.** | **Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah** | **27.380.000,00** | **14.490.000,00** | **(12.890.000,00)** | **52,92** | |
| **5.01.5.05.0.00.01.5.01.02.2.04.2.04.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **27.380.000,00** | **14.490.000,00** | **(12.890.000,00)** | **52,92** | |
| 5.01.5.05.0.00.01.5.01.02.2.04.2.04.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 27.380.000,00 | 14.490.000,00 | (12.890.000,00) | 52,92 | |
| **5.01.5.05.0.00.01.5.01.02.2.04.2.04.0003.** | **Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota** | **32.050.000,00** | **17.207.000,00** | **(14.843.000,00)** | **53,69** | |
| **5.01.5.05.0.00.01.5.01.02.2.04.2.04.0003.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **32.050.000,00** | **17.207.000,00** | **(14.843.000,00)** | **53,69** | |
| 5.01.5.05.0.00.01.5.01.02.2.04.2.04.0003.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 32.050.000,00 | 17.207.000,00 | (14.843.000,00) | 53,69 | |
| **5.01.5.05.0.00.01.5.01.03.** | **PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH** | **815.636.000,00** | **760.129.198,00** | **(55.506.802,00)** | **93,19** | |
| **5.01.5.05.0.00.01.5.01.03.2.01.** | **Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia** | **260.061.000,00** | **221.707.000,00** | **(38.354.000,00)** | **85,25** | |
| **5.01.5.05.0.00.01.5.01.03.2.01.2.01.0003.** | **Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan** | **52.740.000,00** | **47.928.500,00** | **(4.811.500,00)** | **90,88** | |
| **5.01.5.05.0.00.01.5.01.03.2.01.2.01.0003.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **52.740.000,00** | **47.928.500,00** | **(4.811.500,00)** | **90,88** | |
| 5.01.5.05.0.00.01.5.01.03.2.01.2.01.0003.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 52.740.000,00 | 47.928.500,00 | (4.811.500,00) | 90,88 | |
| **5.01.5.05.0.00.01.5.01.03.2.01.2.01.0004.** | **Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan** | **35.680.000,00** | **24.144.000,00** | **(11.536.000,00)** | **67,67** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **5.01.5.05.0.00.01.5.01.03.2.01.2.01.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **35.680.000,00** | **24.144.000,00** | **(11.536.000,00)** | **67,67** | |
| 5.01.5.05.0.00.01.5.01.03.2.01.2.01.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 35.680.000,00 | 24.144.000,00 | (11.536.000,00) | 67,67 | |
| **5.01.5.05.0.00.01.5.01.03.2.01.2.01.0007.** | **Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia** | **129.032.000,00** | **115.489.500,00** | **(13.542.500,00)** | **89,50** | |
| **5.01.5.05.0.00.01.5.01.03.2.01.2.01.0007.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **129.032.000,00** | **115.489.500,00** | **(13.542.500,00)** | **89,50** | |
| 5.01.5.05.0.00.01.5.01.03.2.01.2.01.0007.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 129.032.000,00 | 115.489.500,00 | (13.542.500,00) | 89,50 | |
| **5.01.5.05.0.00.01.5.01.03.2.01.2.01.0008.** | **Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia** | **42.609.000,00** | **34.145.000,00** | **(8.464.000,00)** | **80,14** | |
| **5.01.5.05.0.00.01.5.01.03.2.01.2.01.0008.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **42.609.000,00** | **34.145.000,00** | **(8.464.000,00)** | **80,14** | |
| 5.01.5.05.0.00.01.5.01.03.2.01.2.01.0008.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 42.609.000,00 | 34.145.000,00 | (8.464.000,00) | 80,14 | |
| **5.01.5.05.0.00.01.5.01.03.2.02.** | **Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)** | **141.265.000,00** | **129.382.198,00** | **(11.882.802,00)** | **91,59** | |
| **5.01.5.05.0.00.01.5.01.03.2.02.2.02.0003.** | **Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian** | **36.778.000,00** | **34.086.700,00** | **(2.691.300,00)** | **92,68** | |
| **5.01.5.05.0.00.01.5.01.03.2.02.2.02.0003.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **36.778.000,00** | **34.086.700,00** | **(2.691.300,00)** | **92,68** | |
| 5.01.5.05.0.00.01.5.01.03.2.02.2.02.0003.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 36.778.000,00 | 34.086.700,00 | (2.691.300,00) | 92,68 | |
| **5.01.5.05.0.00.01.5.01.03.2.02.2.02.0004.** | **Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian** | **39.034.000,00** | **35.140.000,00** | **(3.894.000,00)** | **90,02** | |
| **5.01.5.05.0.00.01.5.01.03.2.02.2.02.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **39.034.000,00** | **35.140.000,00** | **(3.894.000,00)** | **90,02** | |
| 5.01.5.05.0.00.01.5.01.03.2.02.2.02.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 39.034.000,00 | 35.140.000,00 | (3.894.000,00) | 90,02 | |
| **5.01.5.05.0.00.01.5.01.03.2.02.2.02.0007.** | **Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA** | **34.365.000,00** | **30.053.000,00** | **(4.312.000,00)** | **87,45** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **5.01.5.05.0.00.01.5.01.03.2.02.2.02.0007.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **34.365.000,00** | **30.053.000,00** | **(4.312.000,00)** | **87,45** | |
| 5.01.5.05.0.00.01.5.01.03.2.02.2.02.0007.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 34.365.000,00 | 30.053.000,00 | (4.312.000,00) | 87,45 | |
| **5.01.5.05.0.00.01.5.01.03.2.02.2.02.0008.** | **Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA** | **31.088.000,00** | **30.102.498,00** | **(985.502,00)** | **96,83** | |
| **5.01.5.05.0.00.01.5.01.03.2.02.2.02.0008.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **31.088.000,00** | **30.102.498,00** | **(985.502,00)** | **96,83** | |
| 5.01.5.05.0.00.01.5.01.03.2.02.2.02.0008.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 31.088.000,00 | 30.102.498,00 | (985.502,00) | 96,83 | |
| **5.01.5.05.0.00.01.5.01.03.2.03.** | **Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan** | **414.310.000,00** | **409.040.000,00** | **(5.270.000,00)** | **98,73** | |
| **5.01.5.05.0.00.01.5.01.03.2.03.2.03.0001.** | **Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)** | **89.193.000,00** | **87.749.000,00** | **(1.444.000,00)** | **98,38** | |
| **5.01.5.05.0.00.01.5.01.03.2.03.2.03.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **89.193.000,00** | **87.749.000,00** | **(1.444.000,00)** | **98,38** | |
| 5.01.5.05.0.00.01.5.01.03.2.03.2.03.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 89.193.000,00 | 87.749.000,00 | (1.444.000,00) | 98,38 | |
| **5.01.5.05.0.00.01.5.01.03.2.03.2.03.0003.** | **Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur** | **52.457.000,00** | **51.506.500,00** | **(950.500,00)** | **98,19** | |
| **5.01.5.05.0.00.01.5.01.03.2.03.2.03.0003.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **52.457.000,00** | **51.506.500,00** | **(950.500,00)** | **98,19** | |
| 5.01.5.05.0.00.01.5.01.03.2.03.2.03.0003.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 52.457.000,00 | 51.506.500,00 | (950.500,00) | 98,19 | |
| **5.01.5.05.0.00.01.5.01.03.2.03.2.03.0004.** | **Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur** | **53.538.000,00** | **52.493.500,00** | **(1.044.500,00)** | **98,05** | |
| **5.01.5.05.0.00.01.5.01.03.2.03.2.03.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **53.538.000,00** | **52.493.500,00** | **(1.044.500,00)** | **98,05** | |
| 5.01.5.05.0.00.01.5.01.03.2.03.2.03.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 53.538.000,00 | 52.493.500,00 | (1.044.500,00) | 98,05 | |
| **5.01.5.05.0.00.01.5.01.03.2.03.2.03.0005.** | **Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)** | **170.000.000,00** | **168.969.250,00** | **(1.030.750,00)** | **99,39** | |
| **5.01.5.05.0.00.01.5.01.03.2.03.2.03.0005.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **170.000.000,00** | **168.969.250,00** | **(1.030.750,00)** | **99,39** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.01.5.05.0.00.01.5.01.03.2.03.2.03.0005.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 170.000.000,00 | 168.969.250,00 | (1.030.750,00) | 99,39 | |
| **5.01.5.05.0.00.01.5.01.03.2.03.2.03.0008.** | **Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan** | **49.122.000,00** | **48.321.750,00** | **(800.250,00)** | **98,37** | |
| **5.01.5.05.0.00.01.5.01.03.2.03.2.03.0008.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **49.122.000,00** | **48.321.750,00** | **(800.250,00)** | **98,37** | |
| 5.01.5.05.0.00.01.5.01.03.2.03.2.03.0008.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 49.122.000,00 | 48.321.750,00 | (800.250,00) | 98,37 | |
| **5.01.5.05.0.00.01.5.05.** | **PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN** | **522.643.000,00** | **510.219.533,00** | **(12.423.467,00)** | **97,62** | |
| **5.01.5.05.0.00.01.5.05.02.** | **PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH** | **522.643.000,00** | **510.219.533,00** | **(12.423.467,00)** | **97,62** | |
| **5.01.5.05.0.00.01.5.05.02.2.01.** | **Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan** | **221.144.000,00** | **219.186.000,00** | **(1.958.000,00)** | **99,11** | |
| **5.01.5.05.0.00.01.5.05.02.2.01.2.01.0013.** | **Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan** | **191.590.000,00** | **191.442.000,00** | **(148.000,00)** | **99,92** | |
| **5.01.5.05.0.00.01.5.05.02.2.01.2.01.0013.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **191.590.000,00** | **191.442.000,00** | **(148.000,00)** | **99,92** | |
| 5.01.5.05.0.00.01.5.05.02.2.01.2.01.0013.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 191.590.000,00 | 191.442.000,00 | (148.000,00) | 99,92 | |
| **5.01.5.05.0.00.01.5.05.02.2.01.2.01.0014.** | **Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan** | **29.554.000,00** | **27.744.000,00** | **(1.810.000,00)** | **93,88** | |
| **5.01.5.05.0.00.01.5.05.02.2.01.2.01.0014.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **29.554.000,00** | **27.744.000,00** | **(1.810.000,00)** | **93,88** | |
| 5.01.5.05.0.00.01.5.05.02.2.01.2.01.0014.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 29.554.000,00 | 27.744.000,00 | (1.810.000,00) | 93,88 | |
| **5.01.5.05.0.00.01.5.05.02.2.04.** | **Pengembangan Inovasi dan Teknologi** | **301.499.000,00** | **291.033.533,00** | **(10.465.467,00)** | **96,53** | |
| **5.01.5.05.0.00.01.5.05.02.2.04.2.04.0001.** | **Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi** | **301.499.000,00** | **291.033.533,00** | **(10.465.467,00)** | **96,53** | |
| **5.01.5.05.0.00.01.5.05.02.2.04.2.04.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **301.499.000,00** | **291.033.533,00** | **(10.465.467,00)** | **96,53** | |
| 5.01.5.05.0.00.01.5.05.02.2.04.2.04.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 301.499.000,00 | 291.033.533,00 | (10.465.467,00) | 96,53 | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **5.01.5.05.0.00.01.5.05.02.2.04.2.04.0004.** | **Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **5.01.5.05.0.00.01.5.05.02.2.04.2.04.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 5.01.5.05.0.00.01.5.05.02.2.04.2.04.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **9.99** | **SURPLUS/DEFISIT** | **(17.390.487.360,00)** | **(15.775.705.271,00)** | **1.614.782.089,00** | **90,71** | |

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kota Padang
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 17 Juli 2026

**PEMERINTAH KOTA PADANG**
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2025**

**Urusan Pemerintahan** :**5.02. - KEUANGAN**

**Organisasi** :**5.02.0.00.0.00.01. - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**



| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **5.02.5.02.0.00.0.00.01.** | **PENDAPATAN DAERAH** | **2.020.584.635.950,59** | **1.975.991.933.713,51** | **(44.592.702.237,08)** | **97,79** | |
| **5.02.5.02.0.00.0.00.01.4.1.** | **PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | **43.222.301.006,00** | **49.976.437.022,51** | **6.754.136.016,51** | **115,63** | |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.01.4.1.03. | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 23.290.287.153,00 | 23.640.612.561,26 | 350.325.408,26 | 101,50 | |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.01.4.1.04. | Lain-lain PAD yang Sah | 19.932.013.853,00 | 26.335.824.461,25 | 6.403.810.608,25 | 132,13 | |
| **5.02.5.02.0.00.0.00.01.4.2.** | **PENDAPATAN TRANSFER** | **1.972.147.334.944,59** | **1.920.800.496.691,00** | **(51.346.838.253,59)** | **97,40** | |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.01.4.2.01. | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 1.878.838.317.192,00 | 1.816.334.451.190,00 | (62.503.866.002,00) | 96,67 | |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.01.4.2.02. | Pendapatan Transfer Antar Daerah | 93.309.017.752,59 | 104.466.045.501,00 | 11.157.027.748,41 | 111,96 | |
| **5.02.5.02.0.00.0.00.01.4.3.** | **LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH** | **5.215.000.000,00** | **5.215.000.000,00** | **0,00** | **100,00** | |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.01.4.3.01. | Pendapatan Hibah | 1.215.000.000,00 | 1.215.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.01.4.3.02. | Dana Darurat | 4.000.000.000,00 | 4.000.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| **5.02.** | **BELANJA** | **60.986.174.693,00** | **46.572.788.736,00** | **(14.413.385.957,00)** | **76,37** | |
| **5.02.0.00.0.00.01.5.02.** | **KEUANGAN** | **60.986.174.693,00** | **46.572.788.736,00** | **(14.413.385.957,00)** | **76,37** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **5.02.0.00.0.00.01.5.02.01.** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **17.756.676.440,00** | **14.929.423.007,00** | **(2.827.253.433,00)** | **84,08** | |
| **5.02.0.00.0.00.01.5.02.01.2.01.** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **139.725.400,00** | **59.698.422,00** | **(80.026.978,00)** | **42,73** | |
| **5.02.0.00.0.00.01.5.02.01.2.01.2.01.0001.** | **Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah** | **95.520.680,00** | **16.529.088,00** | **(78.991.592,00)** | **17,30** | |
| **5.02.0.00.0.00.01.5.02.01.2.01.2.01.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **95.520.680,00** | **16.529.088,00** | **(78.991.592,00)** | **17,30** | |
| 5.02.0.00.0.00.01.5.02.01.2.01.2.01.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 95.520.680,00 | 16.529.088,00 | (78.991.592,00) | 17,30 | |
| **5.02.0.00.0.00.01.5.02.01.2.01.2.01.0002.** | **Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD** | **8.400.700,00** | **8.235.915,00** | **(164.785,00)** | **98,04** | |
| **5.02.0.00.0.00.01.5.02.01.2.01.2.01.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **8.400.700,00** | **8.235.915,00** | **(164.785,00)** | **98,04** | |
| 5.02.0.00.0.00.01.5.02.01.2.01.2.01.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 8.400.700,00 | 8.235.915,00 | (164.785,00) | 98,04 | |
| **5.02.0.00.0.00.01.5.02.01.2.01.2.01.0003.** | **Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD** | **4.650.000,00** | **4.558.158,00** | **(91.842,00)** | **98,02** | |
| **5.02.0.00.0.00.01.5.02.01.2.01.2.01.0003.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **4.650.000,00** | **4.558.158,00** | **(91.842,00)** | **98,02** | |
| 5.02.0.00.0.00.01.5.02.01.2.01.2.01.0003.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 4.650.000,00 | 4.558.158,00 | (91.842,00) | 98,02 | |
| **5.02.0.00.0.00.01.5.02.01.2.01.2.01.0004.** | **Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD** | **8.425.500,00** | **8.354.972,00** | **(70.528,00)** | **99,16** | |
| **5.02.0.00.0.00.01.5.02.01.2.01.2.01.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **8.425.500,00** | **8.354.972,00** | **(70.528,00)** | **99,16** | |
| 5.02.0.00.0.00.01.5.02.01.2.01.2.01.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 8.425.500,00 | 8.354.972,00 | (70.528,00) | 99,16 | |
| **5.02.0.00.0.00.01.5.02.01.2.01.2.01.0005.** | **Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD** | **5.383.000,00** | **5.298.486,00** | **(84.514,00)** | **98,43** | |
| **5.02.0.00.0.00.01.5.02.01.2.01.2.01.0005.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **5.383.000,00** | **5.298.486,00** | **(84.514,00)** | **98,43** | |
| 5.02.0.00.0.00.01.5.02.01.2.01.2.01.0005.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 5.383.000,00 | 5.298.486,00 | (84.514,00) | 98,43 | |
| **5.02.0.00.0.00.01.5.02.01.2.01.2.01.0006.** | **Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD** | **9.146.020,00** | **9.002.929,00** | **(143.091,00)** | **98,44** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **5.02.0.00.0.00.01.5.02.01.2.01.2.01.0006.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **9.146.020,00** | **9.002.929,00** | **(143.091,00)** | **98,44** | |
| 5.02.0.00.0.00.01.5.02.01.2.01.2.01.0006.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 9.146.020,00 | 9.002.929,00 | (143.091,00) | 98,44 | |
| **5.02.0.00.0.00.01.5.02.01.2.01.2.01.0007.** | **Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **8.199.500,00** | **7.718.874,00** | **(480.626,00)** | **94,14** | |
| **5.02.0.00.0.00.01.5.02.01.2.01.2.01.0007.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **8.199.500,00** | **7.718.874,00** | **(480.626,00)** | **94,14** | |
| 5.02.0.00.0.00.01.5.02.01.2.01.2.01.0007.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 8.199.500,00 | 7.718.874,00 | (480.626,00) | 94,14 | |
| **5.02.0.00.0.00.01.5.02.01.2.02.** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **12.392.903.268,00** | **10.519.148.106,00** | **(1.873.755.162,00)** | **84,88** | |
| **5.02.0.00.0.00.01.5.02.01.2.02.2.02.0001.** | **Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN** | **11.954.043.268,00** | **10.200.978.106,00** | **(1.753.065.162,00)** | **85,33** | |
| **5.02.0.00.0.00.01.5.02.01.2.02.2.02.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **11.954.043.268,00** | **10.200.978.106,00** | **(1.753.065.162,00)** | **85,33** | |
| 5.02.0.00.0.00.01.5.02.01.2.02.2.02.0001.5.1.01. | Belanja Pegawai | 11.954.043.268,00 | 10.200.978.106,00 | (1.753.065.162,00) | 85,33 | |
| **5.02.0.00.0.00.01.5.02.01.2.02.2.02.0002.** | **Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN** | **438.860.000,00** | **318.170.000,00** | **(120.690.000,00)** | **72,50** | |
| **5.02.0.00.0.00.01.5.02.01.2.02.2.02.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **438.860.000,00** | **318.170.000,00** | **(120.690.000,00)** | **72,50** | |
| 5.02.0.00.0.00.01.5.02.01.2.02.2.02.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 438.860.000,00 | 318.170.000,00 | (120.690.000,00) | 72,50 | |
| **5.02.0.00.0.00.01.5.02.01.2.03.** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **628.073.900,00** | **622.339.854,00** | **(5.734.046,00)** | **99,09** | |
| **5.02.0.00.0.00.01.5.02.01.2.03.2.03.0002.** | **Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD** | **628.073.900,00** | **622.339.854,00** | **(5.734.046,00)** | **99,09** | |
| **5.02.0.00.0.00.01.5.02.01.2.03.2.03.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **628.073.900,00** | **622.339.854,00** | **(5.734.046,00)** | **99,09** | |
| 5.02.0.00.0.00.01.5.02.01.2.03.2.03.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 628.073.900,00 | 622.339.854,00 | (5.734.046,00) | 99,09 | |
| **5.02.0.00.0.00.01.5.02.01.2.05.** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **5.02.0.00.0.00.01.5.02.01.2.05.2.05.0002.** | **Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **5.02.0.00.0.00.01.5.02.01.2.05.2.05.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 5.02.0.00.0.00.01.5.02.01.2.05.2.05.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **5.02.0.00.0.00.01.5.02.01.2.05.2.05.0009.** | **Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **5.02.0.00.0.00.01.5.02.01.2.05.2.05.0009.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 5.02.0.00.0.00.01.5.02.01.2.05.2.05.0009.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **5.02.0.00.0.00.01.5.02.01.2.06.** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **1.383.745.772,00** | **1.035.370.715,00** | **(348.375.057,00)** | **74,82** | |
| **5.02.0.00.0.00.01.5.02.01.2.06.2.06.0001.** | **Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor** | **40.908.660,00** | **33.711.835,00** | **(7.196.825,00)** | **82,41** | |
| **5.02.0.00.0.00.01.5.02.01.2.06.2.06.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **40.908.660,00** | **33.711.835,00** | **(7.196.825,00)** | **82,41** | |
| 5.02.0.00.0.00.01.5.02.01.2.06.2.06.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 40.908.660,00 | 33.711.835,00 | (7.196.825,00) | 82,41 | |
| **5.02.0.00.0.00.01.5.02.01.2.06.2.06.0002.** | **Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor** | **243.200.470,00** | **221.678.999,00** | **(21.521.471,00)** | **91,15** | |
| **5.02.0.00.0.00.01.5.02.01.2.06.2.06.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **183.700,00** | **0,00** | **(183.700,00)** | **0,00** | |
| 5.02.0.00.0.00.01.5.02.01.2.06.2.06.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 183.700,00 | 0,00 | (183.700,00) | 0,00 | |
| **5.02.0.00.0.00.01.5.02.01.2.06.2.06.0002.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **243.016.770,00** | **221.678.999,00** | **(21.337.771,00)** | **91,22** | |
| 5.02.0.00.0.00.01.5.02.01.2.06.2.06.0002.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 243.016.770,00 | 221.678.999,00 | (21.337.771,00) | 91,22 | |
| **5.02.0.00.0.00.01.5.02.01.2.06.2.06.0003.** | **Penyediaan Peralatan Rumah Tangga** | **124.460.370,00** | **100.147.234,00** | **(24.313.136,00)** | **80,47** | |
| **5.02.0.00.0.00.01.5.02.01.2.06.2.06.0003.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **30.579.540,00** | **19.687.750,00** | **(10.891.790,00)** | **64,38** | |
| 5.02.0.00.0.00.01.5.02.01.2.06.2.06.0003.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 30.579.540,00 | 19.687.750,00 | (10.891.790,00) | 64,38 | |
| **5.02.0.00.0.00.01.5.02.01.2.06.2.06.0003.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **93.880.830,00** | **80.459.484,00** | **(13.421.346,00)** | **85,70** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.02.0.00.0.00.01.5.02.01.2.06.2.06.0003.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 93.880.830,00 | 80.459.484,00 | (13.421.346,00) | 85,70 | |
| **5.02.0.00.0.00.01.5.02.01.2.06.2.06.0004.** | **Penyediaan Bahan Logistik Kantor** | **170.518.850,00** | **123.298.085,00** | **(47.220.765,00)** | **72,31** | |
| **5.02.0.00.0.00.01.5.02.01.2.06.2.06.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **170.518.850,00** | **123.298.085,00** | **(47.220.765,00)** | **72,31** | |
| 5.02.0.00.0.00.01.5.02.01.2.06.2.06.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 170.518.850,00 | 123.298.085,00 | (47.220.765,00) | 72,31 | |
| **5.02.0.00.0.00.01.5.02.01.2.06.2.06.0005.** | **Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan** | **126.795.840,00** | **95.290.471,00** | **(31.505.369,00)** | **75,15** | |
| **5.02.0.00.0.00.01.5.02.01.2.06.2.06.0005.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **126.795.840,00** | **95.290.471,00** | **(31.505.369,00)** | **75,15** | |
| 5.02.0.00.0.00.01.5.02.01.2.06.2.06.0005.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 126.795.840,00 | 95.290.471,00 | (31.505.369,00) | 75,15 | |
| **5.02.0.00.0.00.01.5.02.01.2.06.2.06.0006.** | **Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan** | **25.620.582,00** | **23.940.000,00** | **(1.680.582,00)** | **93,44** | |
| **5.02.0.00.0.00.01.5.02.01.2.06.2.06.0006.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **25.620.582,00** | **23.940.000,00** | **(1.680.582,00)** | **93,44** | |
| 5.02.0.00.0.00.01.5.02.01.2.06.2.06.0006.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 25.620.582,00 | 23.940.000,00 | (1.680.582,00) | 93,44 | |
| **5.02.0.00.0.00.01.5.02.01.2.06.2.06.0006.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 5.02.0.00.0.00.01.5.02.01.2.06.2.06.0006.5.2.05. | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **5.02.0.00.0.00.01.5.02.01.2.06.2.06.0008.** | **Fasilitasi Kunjungan Tamu** | **205.816.000,00** | **205.663.216,00** | **(152.784,00)** | **99,93** | |
| **5.02.0.00.0.00.01.5.02.01.2.06.2.06.0008.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **205.816.000,00** | **205.663.216,00** | **(152.784,00)** | **99,93** | |
| 5.02.0.00.0.00.01.5.02.01.2.06.2.06.0008.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 205.816.000,00 | 205.663.216,00 | (152.784,00) | 99,93 | |
| **5.02.0.00.0.00.01.5.02.01.2.06.2.06.0009.** | **Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD** | **446.425.000,00** | **231.640.875,00** | **(214.784.125,00)** | **51,89** | |
| **5.02.0.00.0.00.01.5.02.01.2.06.2.06.0009.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **446.425.000,00** | **231.640.875,00** | **(214.784.125,00)** | **51,89** | |
| 5.02.0.00.0.00.01.5.02.01.2.06.2.06.0009.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 446.425.000,00 | 231.640.875,00 | (214.784.125,00) | 51,89 | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **5.02.0.00.0.00.01.5.02.01.2.07.** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **154.676.180,00** | **142.179.999,00** | **(12.496.181,00)** | **91,92** | |
| **5.02.0.00.0.00.01.5.02.01.2.07.2.07.0005.** | **Pengadaan Mebel** | **29.676.180,00** | **27.179.999,00** | **(2.496.181,00)** | **91,59** | |
| **5.02.0.00.0.00.01.5.02.01.2.07.2.07.0005.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **29.676.180,00** | **27.179.999,00** | **(2.496.181,00)** | **91,59** | |
| 5.02.0.00.0.00.01.5.02.01.2.07.2.07.0005.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 29.676.180,00 | 27.179.999,00 | (2.496.181,00) | 91,59 | |
| **5.02.0.00.0.00.01.5.02.01.2.07.2.07.0009.** | **Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya** | **125.000.000,00** | **115.000.000,00** | **(10.000.000,00)** | **92,00** | |
| **5.02.0.00.0.00.01.5.02.01.2.07.2.07.0009.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **125.000.000,00** | **115.000.000,00** | **(10.000.000,00)** | **92,00** | |
| 5.02.0.00.0.00.01.5.02.01.2.07.2.07.0009.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 125.000.000,00 | 115.000.000,00 | (10.000.000,00) | 92,00 | |
| **5.02.0.00.0.00.01.5.02.01.2.07.2.07.0009.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 5.02.0.00.0.00.01.5.02.01.2.07.2.07.0009.5.2.01. | Belanja Modal Tanah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **5.02.0.00.0.00.01.5.02.01.2.08.** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **716.864.800,00** | **457.910.022,00** | **(258.954.778,00)** | **63,88** | |
| **5.02.0.00.0.00.01.5.02.01.2.08.2.08.0001.** | **Penyediaan Jasa Surat Menyurat** | **11.880.000,00** | **10.090.000,00** | **(1.790.000,00)** | **84,93** | |
| **5.02.0.00.0.00.01.5.02.01.2.08.2.08.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **11.880.000,00** | **10.090.000,00** | **(1.790.000,00)** | **84,93** | |
| 5.02.0.00.0.00.01.5.02.01.2.08.2.08.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 11.880.000,00 | 10.090.000,00 | (1.790.000,00) | 84,93 | |
| **5.02.0.00.0.00.01.5.02.01.2.08.2.08.0002.** | **Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik** | **603.000.000,00** | **350.571.772,00** | **(252.428.228,00)** | **58,14** | |
| **5.02.0.00.0.00.01.5.02.01.2.08.2.08.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **603.000.000,00** | **350.571.772,00** | **(252.428.228,00)** | **58,14** | |
| 5.02.0.00.0.00.01.5.02.01.2.08.2.08.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 603.000.000,00 | 350.571.772,00 | (252.428.228,00) | 58,14 | |
| **5.02.0.00.0.00.01.5.02.01.2.08.2.08.0004.** | **Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor** | **101.984.800,00** | **97.248.250,00** | **(4.736.550,00)** | **95,36** | |
| **5.02.0.00.0.00.01.5.02.01.2.08.2.08.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **101.984.800,00** | **97.248.250,00** | **(4.736.550,00)** | **95,36** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.02.0.00.0.00.01.5.02.01.2.08.2.08.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 101.984.800,00 | 97.248.250,00 | (4.736.550,00) | 95,36 | |
| **5.02.0.00.0.00.01.5.02.01.2.09.** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **2.340.687.120,00** | **2.092.775.889,00** | **(247.911.231,00)** | **89,41** | |
| **5.02.0.00.0.00.01.5.02.01.2.09.2.09.0001.** | **Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan** | **24.000.000,00** | **24.000.000,00** | **0,00** | **100,00** | |
| **5.02.0.00.0.00.01.5.02.01.2.09.2.09.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **24.000.000,00** | **24.000.000,00** | **0,00** | **100,00** | |
| 5.02.0.00.0.00.01.5.02.01.2.09.2.09.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 24.000.000,00 | 24.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| **5.02.0.00.0.00.01.5.02.01.2.09.2.09.0002.** | **Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan** | **684.380.000,00** | **493.968.075,00** | **(190.411.925,00)** | **72,18** | |
| **5.02.0.00.0.00.01.5.02.01.2.09.2.09.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **684.380.000,00** | **493.968.075,00** | **(190.411.925,00)** | **72,18** | |
| 5.02.0.00.0.00.01.5.02.01.2.09.2.09.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 684.380.000,00 | 493.968.075,00 | (190.411.925,00) | 72,18 | |
| **5.02.0.00.0.00.01.5.02.01.2.09.2.09.0006.** | **Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya** | **64.500.000,00** | **58.565.000,00** | **(5.935.000,00)** | **90,80** | |
| **5.02.0.00.0.00.01.5.02.01.2.09.2.09.0006.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **64.500.000,00** | **58.565.000,00** | **(5.935.000,00)** | **90,80** | |
| 5.02.0.00.0.00.01.5.02.01.2.09.2.09.0006.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 64.500.000,00 | 58.565.000,00 | (5.935.000,00) | 90,80 | |
| **5.02.0.00.0.00.01.5.02.01.2.09.2.09.0009.** | **Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya** | **1.524.727.120,00** | **1.480.096.614,00** | **(44.630.506,00)** | **97,07** | |
| **5.02.0.00.0.00.01.5.02.01.2.09.2.09.0009.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **827.712.120,00** | **794.717.638,00** | **(32.994.482,00)** | **96,01** | |
| 5.02.0.00.0.00.01.5.02.01.2.09.2.09.0009.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 827.712.120,00 | 794.717.638,00 | (32.994.482,00) | 96,01 | |
| **5.02.0.00.0.00.01.5.02.01.2.09.2.09.0009.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **697.015.000,00** | **685.378.976,00** | **(11.636.024,00)** | **98,33** | |
| 5.02.0.00.0.00.01.5.02.01.2.09.2.09.0009.5.2.03. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 697.015.000,00 | 685.378.976,00 | (11.636.024,00) | 98,33 | |
| **5.02.0.00.0.00.01.5.02.01.2.09.2.09.0010.** | **Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya** | **43.080.000,00** | **36.146.200,00** | **(6.933.800,00)** | **83,90** | |
| **5.02.0.00.0.00.01.5.02.01.2.09.2.09.0010.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **43.080.000,00** | **36.146.200,00** | **(6.933.800,00)** | **83,90** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.02.0.00.0.00.01.5.02.01.2.09.2.09.0010.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 43.080.000,00 | 36.146.200,00 | (6.933.800,00) | 83,90 | |
| **5.02.0.00.0.00.01.5.02.02.** | **PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH** | **26.558.112.119,00** | **15.351.085.064,00** | **(11.207.027.055,00)** | **57,80** | |
| **5.02.0.00.0.00.01.5.02.02.2.01.** | **Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah** | **2.212.291.300,00** | **1.372.044.557,00** | **(840.246.743,00)** | **62,02** | |
| **5.02.0.00.0.00.01.5.02.02.2.01.2.01.0001.** | **Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS** | **121.997.800,00** | **100.958.070,00** | **(21.039.730,00)** | **82,75** | |
| **5.02.0.00.0.00.01.5.02.02.2.01.2.01.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **121.997.800,00** | **100.958.070,00** | **(21.039.730,00)** | **82,75** | |
| 5.02.0.00.0.00.01.5.02.02.2.01.2.01.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 121.997.800,00 | 100.958.070,00 | (21.039.730,00) | 82,75 | |
| **5.02.0.00.0.00.01.5.02.02.2.01.2.01.0002.** | **Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS** | **128.177.000,00** | **110.246.597,00** | **(17.930.403,00)** | **86,01** | |
| **5.02.0.00.0.00.01.5.02.02.2.01.2.01.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **128.177.000,00** | **110.246.597,00** | **(17.930.403,00)** | **86,01** | |
| 5.02.0.00.0.00.01.5.02.02.2.01.2.01.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 128.177.000,00 | 110.246.597,00 | (17.930.403,00) | 86,01 | |
| **5.02.0.00.0.00.01.5.02.02.2.01.2.01.0003.** | **Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD** | **24.338.300,00** | **22.603.844,00** | **(1.734.456,00)** | **92,87** | |
| **5.02.0.00.0.00.01.5.02.02.2.01.2.01.0003.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **24.338.300,00** | **22.603.844,00** | **(1.734.456,00)** | **92,87** | |
| 5.02.0.00.0.00.01.5.02.02.2.01.2.01.0003.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 24.338.300,00 | 22.603.844,00 | (1.734.456,00) | 92,87 | |
| **5.02.0.00.0.00.01.5.02.02.2.01.2.01.0004.** | **Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD** | **28.605.900,00** | **24.654.765,00** | **(3.951.135,00)** | **86,19** | |
| **5.02.0.00.0.00.01.5.02.02.2.01.2.01.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **28.605.900,00** | **24.654.765,00** | **(3.951.135,00)** | **86,19** | |
| 5.02.0.00.0.00.01.5.02.02.2.01.2.01.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 28.605.900,00 | 24.654.765,00 | (3.951.135,00) | 86,19 | |
| **5.02.0.00.0.00.01.5.02.02.2.01.2.01.0005.** | **Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD** | **80.179.000,00** | **71.352.000,00** | **(8.827.000,00)** | **88,99** | |
| **5.02.0.00.0.00.01.5.02.02.2.01.2.01.0005.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **80.179.000,00** | **71.352.000,00** | **(8.827.000,00)** | **88,99** | |
| 5.02.0.00.0.00.01.5.02.02.2.01.2.01.0005.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 80.179.000,00 | 71.352.000,00 | (8.827.000,00) | 88,99 | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **5.02.0.00.0.00.01.5.02.02.2.01.2.01.0006.** | **Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD** | **43.055.000,00** | **37.181.060,00** | **(5.873.940,00)** | **86,36** | |
| **5.02.0.00.0.00.01.5.02.02.2.01.2.01.0006.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **43.055.000,00** | **37.181.060,00** | **(5.873.940,00)** | **86,36** | |
| 5.02.0.00.0.00.01.5.02.02.2.01.2.01.0006.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 43.055.000,00 | 37.181.060,00 | (5.873.940,00) | 86,36 | |
| **5.02.0.00.0.00.01.5.02.02.2.01.2.01.0007.** | **Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD** | **162.314.200,00** | **150.345.212,00** | **(11.968.988,00)** | **92,63** | |
| **5.02.0.00.0.00.01.5.02.02.2.01.2.01.0007.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **162.314.200,00** | **150.345.212,00** | **(11.968.988,00)** | **92,63** | |
| 5.02.0.00.0.00.01.5.02.02.2.01.2.01.0007.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 162.314.200,00 | 150.345.212,00 | (11.968.988,00) | 92,63 | |
| **5.02.0.00.0.00.01.5.02.02.2.01.2.01.0008.** | **Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD** | **220.901.500,00** | **190.121.458,00** | **(30.780.042,00)** | **86,07** | |
| **5.02.0.00.0.00.01.5.02.02.2.01.2.01.0008.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **220.901.500,00** | **190.121.458,00** | **(30.780.042,00)** | **86,07** | |
| 5.02.0.00.0.00.01.5.02.02.2.01.2.01.0008.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 220.901.500,00 | 190.121.458,00 | (30.780.042,00) | 86,07 | |
| **5.02.0.00.0.00.01.5.02.02.2.01.2.01.0009.** | **Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran** | **1.364.561.300,00** | **635.155.413,00** | **(729.405.887,00)** | **46,55** | |
| **5.02.0.00.0.00.01.5.02.02.2.01.2.01.0009.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **1.364.561.300,00** | **635.155.413,00** | **(729.405.887,00)** | **46,55** | |
| 5.02.0.00.0.00.01.5.02.02.2.01.2.01.0009.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 1.364.561.300,00 | 635.155.413,00 | (729.405.887,00) | 46,55 | |
| **5.02.0.00.0.00.01.5.02.02.2.01.2.01.0010.** | **Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan** | **15.360.100,00** | **13.111.512,00** | **(2.248.588,00)** | **85,36** | |
| **5.02.0.00.0.00.01.5.02.02.2.01.2.01.0010.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **15.360.100,00** | **13.111.512,00** | **(2.248.588,00)** | **85,36** | |
| 5.02.0.00.0.00.01.5.02.02.2.01.2.01.0010.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 15.360.100,00 | 13.111.512,00 | (2.248.588,00) | 85,36 | |
| **5.02.0.00.0.00.01.5.02.02.2.01.2.01.0011.** | **Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah** | **14.253.000,00** | **10.441.586,00** | **(3.811.414,00)** | **73,26** | |
| **5.02.0.00.0.00.01.5.02.02.2.01.2.01.0011.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **14.253.000,00** | **10.441.586,00** | **(3.811.414,00)** | **73,26** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.02.0.00.0.00.01.5.02.02.2.01.2.01.0011.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 14.253.000,00 | 10.441.586,00 | (3.811.414,00) | 73,26 | |
| **5.02.0.00.0.00.01.5.02.02.2.01.2.01.0012.** | **Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan** | **8.548.200,00** | **5.873.040,00** | **(2.675.160,00)** | **68,70** | |
| **5.02.0.00.0.00.01.5.02.02.2.01.2.01.0012.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **8.548.200,00** | **5.873.040,00** | **(2.675.160,00)** | **68,70** | |
| 5.02.0.00.0.00.01.5.02.02.2.01.2.01.0012.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 8.548.200,00 | 5.873.040,00 | (2.675.160,00) | 68,70 | |
| **5.02.0.00.0.00.01.5.02.02.2.02.** | **Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah** | **841.813.300,00** | **463.528.303,00** | **(378.284.997,00)** | **55,06** | |
| **5.02.0.00.0.00.01.5.02.02.2.02.2.02.0001.** | **Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah** | **333.741.400,00** | **242.324.581,00** | **(91.416.819,00)** | **72,61** | |
| **5.02.0.00.0.00.01.5.02.02.2.02.2.02.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **333.741.400,00** | **242.324.581,00** | **(91.416.819,00)** | **72,61** | |
| 5.02.0.00.0.00.01.5.02.02.2.02.2.02.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 333.741.400,00 | 242.324.581,00 | (91.416.819,00) | 72,61 | |
| **5.02.0.00.0.00.01.5.02.02.2.02.2.02.0004.** | **Penatausahaan Pembiayaan Daerah** | **76.713.500,00** | **50.579.400,00** | **(26.134.100,00)** | **65,93** | |
| **5.02.0.00.0.00.01.5.02.02.2.02.2.02.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **76.713.500,00** | **50.579.400,00** | **(26.134.100,00)** | **65,93** | |
| 5.02.0.00.0.00.01.5.02.02.2.02.2.02.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 76.713.500,00 | 50.579.400,00 | (26.134.100,00) | 65,93 | |
| **5.02.0.00.0.00.01.5.02.02.2.02.2.02.0006.** | **Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank** | **26.500.000,00** | **12.305.044,00** | **(14.194.956,00)** | **46,43** | |
| **5.02.0.00.0.00.01.5.02.02.2.02.2.02.0006.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **26.500.000,00** | **12.305.044,00** | **(14.194.956,00)** | **46,43** | |
| 5.02.0.00.0.00.01.5.02.02.2.02.2.02.0006.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 26.500.000,00 | 12.305.044,00 | (14.194.956,00) | 46,43 | |
| **5.02.0.00.0.00.01.5.02.02.2.02.2.02.0007.** | **Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)** | **54.360.200,00** | **34.783.894,00** | **(19.576.306,00)** | **63,99** | |
| **5.02.0.00.0.00.01.5.02.02.2.02.2.02.0007.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **54.360.200,00** | **34.783.894,00** | **(19.576.306,00)** | **63,99** | |
| 5.02.0.00.0.00.01.5.02.02.2.02.2.02.0007.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 54.360.200,00 | 34.783.894,00 | (19.576.306,00) | 63,99 | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **5.02.0.00.0.00.01.5.02.02.2.02.2.02.0010.** | **Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan** | **29.319.300,00** | **18.805.283,00** | **(10.514.017,00)** | **64,14** | |
| **5.02.0.00.0.00.01.5.02.02.2.02.2.02.0010.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **29.319.300,00** | **18.805.283,00** | **(10.514.017,00)** | **64,14** | |
| 5.02.0.00.0.00.01.5.02.02.2.02.2.02.0010.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 29.319.300,00 | 18.805.283,00 | (10.514.017,00) | 64,14 | |
| **5.02.0.00.0.00.01.5.02.02.2.02.2.02.0011.** | **Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota** | **321.178.900,00** | **104.730.101,00** | **(216.448.799,00)** | **32,61** | |
| **5.02.0.00.0.00.01.5.02.02.2.02.2.02.0011.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **321.178.900,00** | **104.730.101,00** | **(216.448.799,00)** | **32,61** | |
| 5.02.0.00.0.00.01.5.02.02.2.02.2.02.0011.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 321.178.900,00 | 104.730.101,00 | (216.448.799,00) | 32,61 | |
| **5.02.0.00.0.00.01.5.02.02.2.03.** | **Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah** | **375.221.700,00** | **337.999.078,00** | **(37.222.622,00)** | **90,08** | |
| **5.02.0.00.0.00.01.5.02.02.2.03.2.03.0001.** | **Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah** | **66.352.000,00** | **38.424.399,00** | **(27.927.601,00)** | **57,91** | |
| **5.02.0.00.0.00.01.5.02.02.2.03.2.03.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **66.352.000,00** | **38.424.399,00** | **(27.927.601,00)** | **57,91** | |
| 5.02.0.00.0.00.01.5.02.02.2.03.2.03.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 66.352.000,00 | 38.424.399,00 | (27.927.601,00) | 57,91 | |
| **5.02.0.00.0.00.01.5.02.02.2.03.2.03.0002.** | **Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban** | **109.015.000,00** | **107.885.635,00** | **(1.129.365,00)** | **98,96** | |
| **5.02.0.00.0.00.01.5.02.02.2.03.2.03.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **109.015.000,00** | **107.885.635,00** | **(1.129.365,00)** | **98,96** | |
| 5.02.0.00.0.00.01.5.02.02.2.03.2.03.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 109.015.000,00 | 107.885.635,00 | (1.129.365,00) | 98,96 | |
| **5.02.0.00.0.00.01.5.02.02.2.03.2.03.0003.** | **Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran** | **19.759.000,00** | **17.097.500,00** | **(2.661.500,00)** | **86,53** | |
| **5.02.0.00.0.00.01.5.02.02.2.03.2.03.0003.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **19.759.000,00** | **17.097.500,00** | **(2.661.500,00)** | **86,53** | |
| 5.02.0.00.0.00.01.5.02.02.2.03.2.03.0003.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 19.759.000,00 | 17.097.500,00 | (2.661.500,00) | 86,53 | |
| **5.02.0.00.0.00.01.5.02.02.2.03.2.03.0004.** | **Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah** | **25.429.000,00** | **23.922.775,00** | **(1.506.225,00)** | **94,08** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **5.02.0.00.0.00.01.5.02.02.2.03.2.03.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **25.429.000,00** | **23.922.775,00** | **(1.506.225,00)** | **94,08** | |
| 5.02.0.00.0.00.01.5.02.02.2.03.2.03.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 25.429.000,00 | 23.922.775,00 | (1.506.225,00) | 94,08 | |
| **5.02.0.00.0.00.01.5.02.02.2.03.2.03.0005.** | **Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota** | **129.545.700,00** | **126.221.370,00** | **(3.324.330,00)** | **97,43** | |
| **5.02.0.00.0.00.01.5.02.02.2.03.2.03.0005.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **129.545.700,00** | **126.221.370,00** | **(3.324.330,00)** | **97,43** | |
| 5.02.0.00.0.00.01.5.02.02.2.03.2.03.0005.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 129.545.700,00 | 126.221.370,00 | (3.324.330,00) | 97,43 | |
| **5.02.0.00.0.00.01.5.02.02.2.03.2.03.0007.** | **Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah** | **6.780.000,00** | **6.672.399,00** | **(107.601,00)** | **98,41** | |
| **5.02.0.00.0.00.01.5.02.02.2.03.2.03.0007.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **6.780.000,00** | **6.672.399,00** | **(107.601,00)** | **98,41** | |
| 5.02.0.00.0.00.01.5.02.02.2.03.2.03.0007.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 6.780.000,00 | 6.672.399,00 | (107.601,00) | 98,41 | |
| **5.02.0.00.0.00.01.5.02.02.2.03.2.03.0011.** | **Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota** | **18.341.000,00** | **17.775.000,00** | **(566.000,00)** | **96,91** | |
| **5.02.0.00.0.00.01.5.02.02.2.03.2.03.0011.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **18.341.000,00** | **17.775.000,00** | **(566.000,00)** | **96,91** | |
| 5.02.0.00.0.00.01.5.02.02.2.03.2.03.0011.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 18.341.000,00 | 17.775.000,00 | (566.000,00) | 96,91 | |
| **5.02.0.00.0.00.01.5.02.02.2.04.** | **Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah** | **22.177.962.209,00** | **13.160.713.126,00** | **(9.017.249.083,00)** | **59,34** | |
| **5.02.0.00.0.00.01.5.02.02.2.04.2.04.0004.** | **Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah** | **2.240.643.397,00** | **1.185.217.028,00** | **(1.055.426.369,00)** | **52,90** | |
| **5.02.0.00.0.00.01.5.02.02.2.04.2.04.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **2.240.643.397,00** | **1.185.217.028,00** | **(1.055.426.369,00)** | **52,90** | |
| 5.02.0.00.0.00.01.5.02.02.2.04.2.04.0004.5.1.03. | Belanja Bunga | 2.240.643.397,00 | 1.185.217.028,00 | (1.055.426.369,00) | 52,90 | |
| **5.02.0.00.0.00.01.5.02.02.2.04.2.04.0009.** | **Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak** | **19.937.318.812,00** | **11.975.496.098,00** | **(7.961.822.714,00)** | **60,07** | |
| **5.02.0.00.0.00.01.5.02.02.2.04.2.04.0009.5.3.** | **BELANJA TIDAK TERDUGA** | **19.937.318.812,00** | **11.975.496.098,00** | **(7.961.822.714,00)** | **60,07** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.02.0.00.0.00.01.5.02.02.2.04.2.04.0009.5.3.01. | Belanja Tidak Terduga | 19.937.318.812,00 | 11.975.496.098,00 | (7.961.822.714,00 | 60,07 | |
| **5.02.0.00.0.00.01.5.02.02.2.05.** | **Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah** | **950.823.610,00** | **16.800.000,00** | **(934.023.610,00** | **1,77** | |
| **5.02.0.00.0.00.01.5.02.02.2.05.2.05.0002.** | **Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah** | **253.023.610,00** | **16.800.000,00** | **(236.223.610,00** | **6,64** | |
| **5.02.0.00.0.00.01.5.02.02.2.05.2.05.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **251.823.610,00** | **16.800.000,00** | **(235.023.610,00** | **6,67** | |
| 5.02.0.00.0.00.01.5.02.02.2.05.2.05.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 251.823.610,00 | 16.800.000,00 | (235.023.610,00 | 6,67 | |
| **5.02.0.00.0.00.01.5.02.02.2.05.2.05.0002.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **1.200.000,00** | **0,00** | **(1.200.000,00** | **0,00** | |
| 5.02.0.00.0.00.01.5.02.02.2.05.2.05.0002.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 1.200.000,00 | 0,00 | (1.200.000,00 | 0,00 | |
| **5.02.0.00.0.00.01.5.02.02.2.05.2.05.0003.** | **Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota** | **697.800.000,00** | **0,00** | **(697.800.000,00** | **0,00** | |
| **5.02.0.00.0.00.01.5.02.02.2.05.2.05.0003.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **697.800.000,00** | **0,00** | **(697.800.000,00** | **0,00** | |
| 5.02.0.00.0.00.01.5.02.02.2.05.2.05.0003.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 697.800.000,00 | 0,00 | (697.800.000,00 | 0,00 | |
| **5.02.0.00.0.00.01.5.02.03.** | **PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH** | **16.671.386.134,00** | **16.292.280.665,00** | **(379.105.469,00** | **97,73** | |
| **5.02.0.00.0.00.01.5.02.03.2.01.** | **Pengelolaan Barang Milik Daerah** | **16.671.386.134,00** | **16.292.280.665,00** | **(379.105.469,00** | **97,73** | |
| **5.02.0.00.0.00.01.5.02.03.2.01.2.01.0001.** | **Penyusunan Standar Harga** | **77.957.222,00** | **66.232.800,00** | **(11.724.422,00** | **84,96** | |
| **5.02.0.00.0.00.01.5.02.03.2.01.2.01.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **77.957.222,00** | **66.232.800,00** | **(11.724.422,00** | **84,96** | |
| 5.02.0.00.0.00.01.5.02.03.2.01.2.01.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 77.957.222,00 | 66.232.800,00 | (11.724.422,00 | 84,96 | |
| **5.02.0.00.0.00.01.5.02.03.2.01.2.01.0002.** | **Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah** | **32.968.268,00** | **21.542.498,00** | **(11.425.770,00** | **65,34** | |
| **5.02.0.00.0.00.01.5.02.03.2.01.2.01.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **32.968.268,00** | **21.542.498,00** | **(11.425.770,00** | **65,34** | |
| 5.02.0.00.0.00.01.5.02.03.2.01.2.01.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 32.968.268,00 | 21.542.498,00 | (11.425.770,00 | 65,34 | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **5.02.0.00.0.00.01.5.02.03.2.01.2.01.0005.** | **Penatausahaan Barang Milik Daerah** | **55.768.451,00** | **41.239.226,00** | **(14.529.225,00)** | **73,95** | |
| **5.02.0.00.0.00.01.5.02.03.2.01.2.01.0005.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **55.768.451,00** | **41.239.226,00** | **(14.529.225,00)** | **73,95** | |
| 5.02.0.00.0.00.01.5.02.03.2.01.2.01.0005.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 55.768.451,00 | 41.239.226,00 | (14.529.225,00) | 73,95 | |
| **5.02.0.00.0.00.01.5.02.03.2.01.2.01.0007.** | **Pengamanan Barang Milik Daerah** | **8.527.832.455,00** | **8.482.659.997,00** | **(45.172.458,00)** | **99,47** | |
| **5.02.0.00.0.00.01.5.02.03.2.01.2.01.0007.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **8.502.262.455,00** | **8.482.659.997,00** | **(19.602.458,00)** | **99,77** | |
| 5.02.0.00.0.00.01.5.02.03.2.01.2.01.0007.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 8.502.262.455,00 | 8.482.659.997,00 | (19.602.458,00) | 99,77 | |
| **5.02.0.00.0.00.01.5.02.03.2.01.2.01.0007.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **25.570.000,00** | **0,00** | **(25.570.000,00)** | **0,00** | |
| 5.02.0.00.0.00.01.5.02.03.2.01.2.01.0007.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 25.570.000,00 | 0,00 | (25.570.000,00) | 0,00 | |
| **5.02.0.00.0.00.01.5.02.03.2.01.2.01.0008.** | **Penilaian Barang Milik Daerah** | **258.878.854,00** | **239.415.500,00** | **(19.463.354,00)** | **92,48** | |
| **5.02.0.00.0.00.01.5.02.03.2.01.2.01.0008.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **258.878.854,00** | **239.415.500,00** | **(19.463.354,00)** | **92,48** | |
| 5.02.0.00.0.00.01.5.02.03.2.01.2.01.0008.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 258.878.854,00 | 239.415.500,00 | (19.463.354,00) | 92,48 | |
| **5.02.0.00.0.00.01.5.02.03.2.01.2.01.0009.** | **Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah** | **28.630.958,00** | **19.209.101,00** | **(9.421.857,00)** | **67,09** | |
| **5.02.0.00.0.00.01.5.02.03.2.01.2.01.0009.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **28.630.958,00** | **19.209.101,00** | **(9.421.857,00)** | **67,09** | |
| 5.02.0.00.0.00.01.5.02.03.2.01.2.01.0009.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 28.630.958,00 | 19.209.101,00 | (9.421.857,00) | 67,09 | |
| **5.02.0.00.0.00.01.5.02.03.2.01.2.01.0010.** | **Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah** | **7.481.671.633,00** | **7.242.682.218,00** | **(238.989.415,00)** | **96,81** | |
| **5.02.0.00.0.00.01.5.02.03.2.01.2.01.0010.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **7.481.671.633,00** | **7.242.682.218,00** | **(238.989.415,00)** | **96,81** | |
| 5.02.0.00.0.00.01.5.02.03.2.01.2.01.0010.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 7.481.671.633,00 | 7.242.682.218,00 | (238.989.415,00) | 96,81 | |
| **5.02.0.00.0.00.01.5.02.03.2.01.2.01.0011.** | **Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah** | **189.100.857,00** | **165.894.301,00** | **(23.206.556,00)** | **87,73** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **5.02.0.00.0.00.01.5.02.03.2.01.2.01.0011.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **189.100.857,00** | **165.894.301,00** | **(23.206.556,00)** | **87,73** | |
| 5.02.0.00.0.00.01.5.02.03.2.01.2.01.0011.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 189.100.857,00 | 165.894.301,00 | (23.206.556,00) | 87,73 | |
| **5.02.0.00.0.00.01.5.02.03.2.01.2.01.0013.** | **Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota** | **18.577.436,00** | **13.405.024,00** | **(5.172.412,00)** | **72,16** | |
| **5.02.0.00.0.00.01.5.02.03.2.01.2.01.0013.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **18.577.436,00** | **13.405.024,00** | **(5.172.412,00)** | **72,16** | |
| 5.02.0.00.0.00.01.5.02.03.2.01.2.01.0013.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 18.577.436,00 | 13.405.024,00 | (5.172.412,00) | 72,16 | |
| **9.99** | **SURPLUS/DEFISIT** | **1.959.598.461.257,59** | **1.929.419.144.977,51** | **(30.179.316.280,08)** | **98,46** | |
| **5.02.5.02.0.00.0.00.01.** | **PEMBIAYAAN** | **162.651.807.715,71** | **125.227.757.865,71** | **(37.424.049.850,00)** | **76,99** | |
| **5.02.5.02.0.00.0.00.01.6.1.** | **PENERIMAAN PEMBIAYAAN** | **173.423.285.527,71** | **135.999.235.677,71** | **(37.424.049.850,00)** | **78,42** | |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.01.6.1.01. | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 135.999.235.677,71 | 135.999.235.677,71 | 0,00 | 100,00 | |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.01.6.1.04. | Penerimaan Pinjaman Daerah | 37.424.049.850,00 | 0,00 | (37.424.049.850,00) | 0,00 | |
| **5.02.5.02.0.00.0.00.01.6.2.** | **PENGELUARAN PEMBIAYAAN** | **10.771.477.812,00** | **10.771.477.812,00** | **0,00** | **100,00** | |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.01.6.2.02. | Penyertaan Modal Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.01.6.2.03. | Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo | 10.771.477.812,00 | 10.771.477.812,00 | 0,00 | 100,00 | |

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kota Padang
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 17 Juli 2026

**PEMERINTAH KOTA PADANG**
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2025**

**Urusan Pemerintahan** :5.02. - KEUANGAN

**Organisasi** :5.02.0.00.0.00.02. - BADAN PENDAPATAN DAERAH



| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **5.02.5.02.0.00.0.00.02.** | **PENDAPATAN DAERAH** | **695.863.731.133,00** | **732.798.291.427,50** | **36.934.560.294,50** | **105,31** | |
| **5.02.5.02.0.00.0.00.02.4.1.** | **PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | **695.863.731.133,00** | **732.798.291.427,50** | **36.934.560.294,50** | **105,31** | |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.4.1.01. | Pajak Daerah | 695.363.731.133,00 | 729.421.159.856,50 | 34.057.428.723,50 | 104,90 | |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.4.1.02. | Retribusi Daerah | 500.000.000,00 | 433.487.771,00 | (66.512.229,00) | 86,70 | |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.4.1.04. | Lain-lain PAD yang Sah | 0,00 | 2.943.643.800,00 | 2.943.643.800,00 | 0,00 | |
| **5.02.** | **BELANJA** | **65.037.730.654,54** | **61.187.133.421,00** | **(3.850.597.233,54)** | **94,08** | |
| **5.02.0.00.0.00.02.5.02.** | **KEUANGAN** | **65.037.730.654,54** | **61.187.133.421,00** | **(3.850.597.233,54)** | **94,08** | |
| **5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **45.861.508.376,54** | **43.899.956.573,00** | **(1.961.551.803,54)** | **95,72** | |
| **5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.2.02.** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **38.816.063.826,54** | **37.489.639.132,00** | **(1.326.424.694,54)** | **96,58** | |
| **5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.2.02.2.02.0001.** | **Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN** | **38.495.423.826,54** | **37.215.504.132,00** | **(1.279.919.694,54)** | **96,68** | |
| **5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.2.02.2.02.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **38.495.423.826,54** | **37.215.504.132,00** | **(1.279.919.694,54)** | **96,68** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.2.02.2.02.0001.5.1.01. | Belanja Pegawai | 38.495.423.826,54 | 37.215.504.132,00 | (1.279.919.694,54) | 96,68 | |
| **5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.2.02.2.02.0002.** | **Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN** | **320.640.000,00** | **274.135.000,00** | **(46.505.000,00)** | **85,50** | |
| **5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.2.02.2.02.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **320.640.000,00** | **274.135.000,00** | **(46.505.000,00)** | **85,50** | |
| 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.2.02.2.02.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 320.640.000,00 | 274.135.000,00 | (46.505.000,00) | 85,50 | |
| **5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.2.04.** | **Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah** | **18.575.300,00** | **16.682.510,00** | **(1.892.790,00)** | **89,81** | |
| **5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.2.04.2.04.0007.** | **Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah** | **18.575.300,00** | **16.682.510,00** | **(1.892.790,00)** | **89,81** | |
| **5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.2.04.2.04.0007.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **18.575.300,00** | **16.682.510,00** | **(1.892.790,00)** | **89,81** | |
| 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.2.04.2.04.0007.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 18.575.300,00 | 16.682.510,00 | (1.892.790,00) | 89,81 | |
| **5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.2.06.** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **1.965.387.600,00** | **1.871.843.484,00** | **(93.544.116,00)** | **95,24** | |
| **5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.2.06.2.06.0001.** | **Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor** | **28.393.000,00** | **25.780.029,00** | **(2.612.971,00)** | **90,80** | |
| **5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.2.06.2.06.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **28.393.000,00** | **25.780.029,00** | **(2.612.971,00)** | **90,80** | |
| 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.2.06.2.06.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 28.393.000,00 | 25.780.029,00 | (2.612.971,00) | 90,80 | |
| **5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.2.06.2.06.0002.** | **Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor** | **944.121.000,00** | **906.890.949,00** | **(37.230.051,00)** | **96,06** | |
| **5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.2.06.2.06.0002.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **944.121.000,00** | **906.890.949,00** | **(37.230.051,00)** | **96,06** | |
| 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.2.06.2.06.0002.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 944.121.000,00 | 906.890.949,00 | (37.230.051,00) | 96,06 | |
| **5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.2.06.2.06.0003.** | **Penyediaan Peralatan Rumah Tangga** | **155.534.250,00** | **142.628.175,00** | **(12.906.075,00)** | **91,70** | |
| **5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.2.06.2.06.0003.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **49.493.250,00** | **44.033.122,00** | **(5.460.128,00)** | **88,97** | |
| 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.2.06.2.06.0003.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 49.493.250,00 | 44.033.122,00 | (5.460.128,00) | 88,97 | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.2.06.2.06.2.06.0003.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **106.041.000,00** | **98.595.053,00** | **(7.445.947,00)** | **92,98** | |
| 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.2.06.2.06.2.06.0003.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 106.041.000,00 | 98.595.053,00 | (7.445.947,00) | 92,98 | |
| **5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.2.06.2.06.2.06.0004.** | **Penyediaan Bahan Logistik Kantor** | **254.266.000,00** | **236.108.500,00** | **(18.157.500,00)** | **92,86** | |
| **5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.2.06.2.06.2.06.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **254.266.000,00** | **236.108.500,00** | **(18.157.500,00)** | **92,86** | |
| 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.2.06.2.06.2.06.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 254.266.000,00 | 236.108.500,00 | (18.157.500,00) | 92,86 | |
| **5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.2.06.2.06.2.06.0005.** | **Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan** | **212.052.950,00** | **204.791.426,00** | **(7.261.524,00)** | **96,58** | |
| **5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.2.06.2.06.2.06.0005.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **212.052.950,00** | **204.791.426,00** | **(7.261.524,00)** | **96,58** | |
| 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.2.06.2.06.2.06.0005.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 212.052.950,00 | 204.791.426,00 | (7.261.524,00) | 96,58 | |
| **5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.2.06.2.06.2.06.0006.** | **Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan** | **27.750.000,00** | **26.580.000,00** | **(1.170.000,00)** | **95,78** | |
| **5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.2.06.2.06.2.06.0006.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **27.750.000,00** | **26.580.000,00** | **(1.170.000,00)** | **95,78** | |
| 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.2.06.2.06.2.06.0006.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 27.750.000,00 | 26.580.000,00 | (1.170.000,00) | 95,78 | |
| **5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.2.06.2.06.2.06.0008.** | **Fasilitasi Kunjungan Tamu** | **98.727.000,00** | **87.344.985,00** | **(11.382.015,00)** | **88,47** | |
| **5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.2.06.2.06.2.06.0008.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **98.727.000,00** | **87.344.985,00** | **(11.382.015,00)** | **88,47** | |
| 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.2.06.2.06.2.06.0008.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 98.727.000,00 | 87.344.985,00 | (11.382.015,00) | 88,47 | |
| **5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.2.06.2.06.2.06.0009.** | **Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD** | **174.760.400,00** | **173.252.633,00** | **(1.507.767,00)** | **99,14** | |
| **5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.2.06.2.06.2.06.0009.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **174.760.400,00** | **173.252.633,00** | **(1.507.767,00)** | **99,14** | |
| 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.2.06.2.06.2.06.0009.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 174.760.400,00 | 173.252.633,00 | (1.507.767,00) | 99,14 | |
| **5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.2.06.2.06.2.06.0010.** | **Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD** | **69.783.000,00** | **68.466.787,00** | **(1.316.213,00)** | **98,11** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.2.06.2.06.0010.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **10.478.000,00** | **10.471.776,00** | **(6.224,00)** | **99,94** | |
| 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.2.06.2.06.0010.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 10.478.000,00 | 10.471.776,00 | (6.224,00) | 99,94 | |
| **5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.2.06.2.06.0010.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **59.305.000,00** | **57.995.011,00** | **(1.309.989,00)** | **97,79** | |
| 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.2.06.2.06.0010.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 59.305.000,00 | 57.995.011,00 | (1.309.989,00) | 97,79 | |
| **5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.2.07.** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **232.964.000,00** | **194.794.225,00** | **(38.169.775,00)** | **83,62** | |
| **5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.2.07.2.07.0005.** | **Pengadaan Mebel** | **232.964.000,00** | **194.794.225,00** | **(38.169.775,00)** | **83,62** | |
| **5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.2.07.2.07.0005.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **232.964.000,00** | **194.794.225,00** | **(38.169.775,00)** | **83,62** | |
| 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.2.07.2.07.0005.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 232.964.000,00 | 194.794.225,00 | (38.169.775,00) | 83,62 | |
| **5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.2.08.** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **1.215.330.150,00** | **1.123.333.416,00** | **(91.996.734,00)** | **92,43** | |
| **5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.2.08.2.08.0001.** | **Penyediaan Jasa Surat Menyurat** | **12.630.000,00** | **11.730.032,00** | **(899.968,00)** | **92,87** | |
| **5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.2.08.2.08.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **12.630.000,00** | **11.730.032,00** | **(899.968,00)** | **92,87** | |
| 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.2.08.2.08.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 12.630.000,00 | 11.730.032,00 | (899.968,00) | 92,87 | |
| **5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.2.08.2.08.0002.** | **Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik** | **657.050.150,00** | **573.926.269,00** | **(83.123.881,00)** | **87,35** | |
| **5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.2.08.2.08.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **657.050.150,00** | **573.926.269,00** | **(83.123.881,00)** | **87,35** | |
| 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.2.08.2.08.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 657.050.150,00 | 573.926.269,00 | (83.123.881,00) | 87,35 | |
| **5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.2.08.2.08.0003.** | **Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor** | **77.220.000,00** | **70.200.000,00** | **(7.020.000,00)** | **90,91** | |
| **5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.2.08.2.08.0003.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **77.220.000,00** | **70.200.000,00** | **(7.020.000,00)** | **90,91** | |
| 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.2.08.2.08.0003.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 77.220.000,00 | 70.200.000,00 | (7.020.000,00) | 90,91 | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.2.08.2.08.0004.** | **Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor** | **468.430.000,00** | **467.477.115,00** | **(952.885,00)** | **99,80** | |
| **5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.2.08.2.08.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **468.430.000,00** | **467.477.115,00** | **(952.885,00)** | **99,80** | |
| 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.2.08.2.08.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 468.430.000,00 | 467.477.115,00 | (952.885,00) | 99,80 | |
| **5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.2.09.** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **3.613.187.500,00** | **3.203.663.806,00** | **(409.523.694,00)** | **88,67** | |
| **5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.2.09.2.09.0001.** | **Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan** | **24.000.000,00** | **22.463.500,00** | **(1.536.500,00)** | **93,60** | |
| **5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.2.09.2.09.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **24.000.000,00** | **22.463.500,00** | **(1.536.500,00)** | **93,60** | |
| 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.2.09.2.09.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 24.000.000,00 | 22.463.500,00 | (1.536.500,00) | 93,60 | |
| **5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.2.09.2.09.0002.** | **Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan** | **1.296.050.000,00** | **1.066.022.014,00** | **(230.027.986,00)** | **82,25** | |
| **5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.2.09.2.09.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **1.296.050.000,00** | **1.066.022.014,00** | **(230.027.986,00)** | **82,25** | |
| 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.2.09.2.09.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 1.296.050.000,00 | 1.066.022.014,00 | (230.027.986,00) | 82,25 | |
| **5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.2.09.2.09.0005.** | **Pemeliharaan Mebel** | **8.000.000,00** | **7.550.000,00** | **(450.000,00)** | **94,38** | |
| **5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.2.09.2.09.0005.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **8.000.000,00** | **7.550.000,00** | **(450.000,00)** | **94,38** | |
| 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.2.09.2.09.0005.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 8.000.000,00 | 7.550.000,00 | (450.000,00) | 94,38 | |
| **5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.2.09.2.09.0009.** | **Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya** | **2.194.182.500,00** | **2.024.645.342,00** | **(169.537.158,00)** | **92,27** | |
| **5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.2.09.2.09.0009.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **2.194.182.500,00** | **2.024.645.342,00** | **(169.537.158,00)** | **92,27** | |
| 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.2.09.2.09.0009.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 2.194.182.500,00 | 2.024.645.342,00 | (169.537.158,00) | 92,27 | |
| **5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.2.09.2.09.0010.** | **Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya** | **90.955.000,00** | **82.982.950,00** | **(7.972.050,00)** | **91,24** | |
| **5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.2.09.2.09.0010.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **90.955.000,00** | **82.982.950,00** | **(7.972.050,00)** | **91,24** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.2.09.2.09.0010.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 90.955.000,00 | 82.982.950,00 | (7.972.050,00) | 91,24 | |
| **5.02.0.00.0.00.02.5.02.04.** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH** | **19.176.222.278,00** | **17.287.176.848,00** | **(1.889.045.430,00)** | **90,15** | |
| **5.02.0.00.0.00.02.5.02.04.2.01.** | **Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah** | **19.176.222.278,00** | **17.287.176.848,00** | **(1.889.045.430,00)** | **90,15** | |
| **5.02.0.00.0.00.02.5.02.04.2.01.2.01.0001.** | **Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah** | **315.375.100,00** | **295.795.593,00** | **(19.579.507,00)** | **93,79** | |
| **5.02.0.00.0.00.02.5.02.04.2.01.2.01.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **315.375.100,00** | **295.795.593,00** | **(19.579.507,00)** | **93,79** | |
| 5.02.0.00.0.00.02.5.02.04.2.01.2.01.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 315.375.100,00 | 295.795.593,00 | (19.579.507,00) | 93,79 | |
| **5.02.0.00.0.00.02.5.02.04.2.01.2.01.0002.** | **Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah** | **23.953.600,00** | **19.723.400,00** | **(4.230.200,00)** | **82,34** | |
| **5.02.0.00.0.00.02.5.02.04.2.01.2.01.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **23.953.600,00** | **19.723.400,00** | **(4.230.200,00)** | **82,34** | |
| 5.02.0.00.0.00.02.5.02.04.2.01.2.01.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 23.953.600,00 | 19.723.400,00 | (4.230.200,00) | 82,34 | |
| **5.02.0.00.0.00.02.5.02.04.2.01.2.01.0003.** | **Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah** | **656.505.400,00** | **563.848.254,00** | **(92.657.146,00)** | **85,89** | |
| **5.02.0.00.0.00.02.5.02.04.2.01.2.01.0003.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **656.505.400,00** | **563.848.254,00** | **(92.657.146,00)** | **85,89** | |
| 5.02.0.00.0.00.02.5.02.04.2.01.2.01.0003.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 656.505.400,00 | 563.848.254,00 | (92.657.146,00) | 85,89 | |
| **5.02.0.00.0.00.02.5.02.04.2.01.2.01.0004.** | **Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah** | **1.158.301.200,00** | **1.087.254.000,00** | **(71.047.200,00)** | **93,87** | |
| **5.02.0.00.0.00.02.5.02.04.2.01.2.01.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **387.424.200,00** | **323.019.000,00** | **(64.405.200,00)** | **83,38** | |
| 5.02.0.00.0.00.02.5.02.04.2.01.2.01.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 387.424.200,00 | 323.019.000,00 | (64.405.200,00) | 83,38 | |
| **5.02.0.00.0.00.02.5.02.04.2.01.2.01.0004.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **770.877.000,00** | **764.235.000,00** | **(6.642.000,00)** | **99,14** | |
| 5.02.0.00.0.00.02.5.02.04.2.01.2.01.0004.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 770.877.000,00 | 764.235.000,00 | (6.642.000,00) | 99,14 | |
| **5.02.0.00.0.00.02.5.02.04.2.01.2.01.0005.** | **Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah** | **18.116.000,00** | **16.549.863,00** | **(1.566.137,00)** | **91,35** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **5.02.0.00.0.00.02.5.02.04.2.01.2.01.0005.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **18.116.000,00** | **16.549.863,00** | **(1.566.137,00)** | **91,35** | |
| 5.02.0.00.0.00.02.5.02.04.2.01.2.01.0005.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 18.116.000,00 | 16.549.863,00 | (1.566.137,00) | 91,35 | |
| **5.02.0.00.0.00.02.5.02.04.2.01.2.01.0006.** | **Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah** | **517.946.000,00** | **498.173.000,00** | **(19.773.000,00)** | **96,18** | |
| **5.02.0.00.0.00.02.5.02.04.2.01.2.01.0006.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **517.946.000,00** | **498.173.000,00** | **(19.773.000,00)** | **96,18** | |
| 5.02.0.00.0.00.02.5.02.04.2.01.2.01.0006.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 517.946.000,00 | 498.173.000,00 | (19.773.000,00) | 96,18 | |
| **5.02.0.00.0.00.02.5.02.04.2.01.2.01.0006.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 5.02.0.00.0.00.02.5.02.04.2.01.2.01.0006.5.2.06. | Belanja Modal Aset Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **5.02.0.00.0.00.02.5.02.04.2.01.2.01.0007.** | **Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)** | **4.332.548.200,00** | **3.222.240.745,00** | **(1.110.307.455,00)** | **74,37** | |
| **5.02.0.00.0.00.02.5.02.04.2.01.2.01.0007.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **4.332.548.200,00** | **3.222.240.745,00** | **(1.110.307.455,00)** | **74,37** | |
| 5.02.0.00.0.00.02.5.02.04.2.01.2.01.0007.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 4.332.548.200,00 | 3.222.240.745,00 | (1.110.307.455,00) | 74,37 | |
| **5.02.0.00.0.00.02.5.02.04.2.01.2.01.0008.** | **Penetapan Wajib Pajak Daerah** | **105.664.100,00** | **97.533.703,00** | **(8.130.397,00)** | **92,31** | |
| **5.02.0.00.0.00.02.5.02.04.2.01.2.01.0008.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **105.664.100,00** | **97.533.703,00** | **(8.130.397,00)** | **92,31** | |
| 5.02.0.00.0.00.02.5.02.04.2.01.2.01.0008.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 105.664.100,00 | 97.533.703,00 | (8.130.397,00) | 92,31 | |
| **5.02.0.00.0.00.02.5.02.04.2.01.2.01.0008.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 5.02.0.00.0.00.02.5.02.04.2.01.2.01.0008.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **5.02.0.00.0.00.02.5.02.04.2.01.2.01.0009.** | **Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah** | **1.622.542.770,00** | **1.500.745.789,00** | **(121.796.981,00)** | **92,49** | |
| **5.02.0.00.0.00.02.5.02.04.2.01.2.01.0009.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **744.940.770,00** | **628.427.789,00** | **(116.512.981,00)** | **84,36** | |
| 5.02.0.00.0.00.02.5.02.04.2.01.2.01.0009.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 744.940.770,00 | 628.427.789,00 | (116.512.981,00) | 84,36 | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **5.02.0.00.0.00.02.5.02.04.2.01.2.01.0009.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **877.602.000,00** | **872.318.000,00** | **(5.284.000,00)** | **99,40** | |
| 5.02.0.00.0.00.02.5.02.04.2.01.2.01.0009.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 877.602.000,00 | 872.318.000,00 | (5.284.000,00) | 99,40 | |
| **5.02.0.00.0.00.02.5.02.04.2.01.2.01.0010.** | **Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah** | **20.187.850,00** | **19.173.769,00** | **(1.014.081,00)** | **94,98** | |
| **5.02.0.00.0.00.02.5.02.04.2.01.2.01.0010.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **20.187.850,00** | **19.173.769,00** | **(1.014.081,00)** | **94,98** | |
| 5.02.0.00.0.00.02.5.02.04.2.01.2.01.0010.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 20.187.850,00 | 19.173.769,00 | (1.014.081,00) | 94,98 | |
| **5.02.0.00.0.00.02.5.02.04.2.01.2.01.0011.** | **Penagihan Pajak Daerah** | **7.590.712.380,00** | **7.523.660.042,00** | **(67.052.338,00)** | **99,12** | |
| **5.02.0.00.0.00.02.5.02.04.2.01.2.01.0011.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **7.590.712.380,00** | **7.523.660.042,00** | **(67.052.338,00)** | **99,12** | |
| 5.02.0.00.0.00.02.5.02.04.2.01.2.01.0011.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 7.590.712.380,00 | 7.523.660.042,00 | (67.052.338,00) | 99,12 | |
| **5.02.0.00.0.00.02.5.02.04.2.01.2.01.0012.** | **Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah** | **20.087.700,00** | **18.513.250,00** | **(1.574.450,00)** | **92,16** | |
| **5.02.0.00.0.00.02.5.02.04.2.01.2.01.0012.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **20.087.700,00** | **18.513.250,00** | **(1.574.450,00)** | **92,16** | |
| 5.02.0.00.0.00.02.5.02.04.2.01.2.01.0012.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 20.087.700,00 | 18.513.250,00 | (1.574.450,00) | 92,16 | |
| **5.02.0.00.0.00.02.5.02.04.2.01.2.01.0013.** | **Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah** | **2.754.360.728,00** | **2.385.661.017,00** | **(368.699.711,00)** | **86,61** | |
| **5.02.0.00.0.00.02.5.02.04.2.01.2.01.0013.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **686.577.728,00** | **492.122.015,00** | **(194.455.713,00)** | **71,68** | |
| 5.02.0.00.0.00.02.5.02.04.2.01.2.01.0013.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 686.577.728,00 | 492.122.015,00 | (194.455.713,00) | 71,68 | |
| **5.02.0.00.0.00.02.5.02.04.2.01.2.01.0013.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **2.067.783.000,00** | **1.893.539.002,00** | **(174.243.998,00)** | **91,57** | |
| 5.02.0.00.0.00.02.5.02.04.2.01.2.01.0013.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 2.067.783.000,00 | 1.893.539.002,00 | (174.243.998,00) | 91,57 | |
| **5.02.0.00.0.00.02.5.02.04.2.01.2.01.0014.** | **Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah** | **39.921.250,00** | **38.304.423,00** | **(1.616.827,00)** | **95,95** | |
| **5.02.0.00.0.00.02.5.02.04.2.01.2.01.0014.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **39.921.250,00** | **38.304.423,00** | **(1.616.827,00)** | **95,95** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | **Realisasi** | **Rp.** | **%** | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.02.0.00.0.00.02.5.02.04.2.01.2.01.0014.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 39.921.250,00 | 38.304.423,00 | (1.616.827,00) | 95,95 | |
| **9.99** | **SURPLUS/DEFISIT** | **630.826.000.478,46** | **671.611.158.006,50** | **40.785.157.528,04** | **106,47** | |

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kota Padang
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 17 Juli 2026

# PEMERINTAH KOTA PADANG
## RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
## TAHUN ANGGARAN 2025

**Urusan Pemerintahan** :5.03. - KEPEGAWAIAN

**Organisasi** :5.03.5.04.0.00.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA



| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **5.03.** | **BELANJA** | **18.321.706.122,31** | **16.546.073.566,00** | **(1.775.632.556,31)** | **90,31** | |
| **5.03.5.04.0.00.01.5.03.** | **KEPEGAWAIAN** | **15.722.150.122,31** | **14.312.062.536,00** | **(1.410.087.586,31)** | **91,03** | |
| **5.03.5.04.0.00.01.5.03.01.** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **10.746.856.122,31** | **10.059.372.547,00** | **(687.483.575,31)** | **93,60** | |
| **5.03.5.04.0.00.01.5.03.01.2.01.** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **44.538.900,00** | **27.889.040,00** | **(16.649.860,00)** | **62,62** | |
| **5.03.5.04.0.00.01.5.03.01.2.01.2.01.0001.** | **Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah** | **8.657.000,00** | **5.179.705,00** | **(3.477.295,00)** | **59,83** | |
| **5.03.5.04.0.00.01.5.03.01.2.01.2.01.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **8.657.000,00** | **5.179.705,00** | **(3.477.295,00)** | **59,83** | |
| 5.03.5.04.0.00.01.5.03.01.2.01.2.01.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 8.657.000,00 | 5.179.705,00 | (3.477.295,00) | 59,83 | |
| **5.03.5.04.0.00.01.5.03.01.2.01.2.01.0002.** | **Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD** | **5.509.000,00** | **3.081.903,00** | **(2.427.097,00)** | **55,94** | |
| **5.03.5.04.0.00.01.5.03.01.2.01.2.01.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **5.509.000,00** | **3.081.903,00** | **(2.427.097,00)** | **55,94** | |
| 5.03.5.04.0.00.01.5.03.01.2.01.2.01.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 5.509.000,00 | 3.081.903,00 | (2.427.097,00) | 55,94 | |
| **5.03.5.04.0.00.01.5.03.01.2.01.2.01.0003.** | **Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD** | **4.428.700,00** | **3.277.223,00** | **(1.151.477,00)** | **74,00** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **5.03.5.04.0.00.01.5.03.01.2.01.2.01.0003.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **4.428.700,00** | **3.277.223,00** | **(1.151.477,00)** | **74,00** | |
| 5.03.5.04.0.00.01.5.03.01.2.01.2.01.0003.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 4.428.700,00 | 3.277.223,00 | (1.151.477,00) | 74,00 | |
| **5.03.5.04.0.00.01.5.03.01.2.01.2.01.0004.** | **Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD** | **4.000.000,00** | **1.428.002,00** | **(2.571.998,00)** | **35,70** | |
| **5.03.5.04.0.00.01.5.03.01.2.01.2.01.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **4.000.000,00** | **1.428.002,00** | **(2.571.998,00)** | **35,70** | |
| 5.03.5.04.0.00.01.5.03.01.2.01.2.01.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 4.000.000,00 | 1.428.002,00 | (2.571.998,00) | 35,70 | |
| **5.03.5.04.0.00.01.5.03.01.2.01.2.01.0005.** | **Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD** | **4.087.500,00** | **1.957.002,00** | **(2.130.498,00)** | **47,88** | |
| **5.03.5.04.0.00.01.5.03.01.2.01.2.01.0005.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **4.087.500,00** | **1.957.002,00** | **(2.130.498,00)** | **47,88** | |
| 5.03.5.04.0.00.01.5.03.01.2.01.2.01.0005.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 4.087.500,00 | 1.957.002,00 | (2.130.498,00) | 47,88 | |
| **5.03.5.04.0.00.01.5.03.01.2.01.2.01.0006.** | **Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD** | **12.452.000,00** | **10.420.202,00** | **(2.031.798,00)** | **83,68** | |
| **5.03.5.04.0.00.01.5.03.01.2.01.2.01.0006.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **12.452.000,00** | **10.420.202,00** | **(2.031.798,00)** | **83,68** | |
| 5.03.5.04.0.00.01.5.03.01.2.01.2.01.0006.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 12.452.000,00 | 10.420.202,00 | (2.031.798,00) | 83,68 | |
| **5.03.5.04.0.00.01.5.03.01.2.01.2.01.0007.** | **Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **5.404.700,00** | **2.545.003,00** | **(2.859.697,00)** | **47,09** | |
| **5.03.5.04.0.00.01.5.03.01.2.01.2.01.0007.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **5.404.700,00** | **2.545.003,00** | **(2.859.697,00)** | **47,09** | |
| 5.03.5.04.0.00.01.5.03.01.2.01.2.01.0007.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 5.404.700,00 | 2.545.003,00 | (2.859.697,00) | 47,09 | |
| **5.03.5.04.0.00.01.5.03.01.2.02.** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **9.234.180.422,31** | **8.684.863.190,00** | **(549.317.232,31)** | **94,05** | |
| **5.03.5.04.0.00.01.5.03.01.2.02.2.02.0001.** | **Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN** | **9.045.660.422,31** | **8.502.858.190,00** | **(542.802.232,31)** | **94,00** | |
| **5.03.5.04.0.00.01.5.03.01.2.02.2.02.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **9.045.660.422,31** | **8.502.858.190,00** | **(542.802.232,31)** | **94,00** | |
| 5.03.5.04.0.00.01.5.03.01.2.02.2.02.0001.5.1.01. | Belanja Pegawai | 9.045.660.422,31 | 8.502.858.190,00 | (542.802.232,31) | 94,00 | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **5.03.5.04.0.00.01.5.03.01.2.02.2.02.0002.** | **Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN** | **188.520.000,00** | **182.005.000,00** | **(6.515.000,00)** | **96,54** | |
| **5.03.5.04.0.00.01.5.03.01.2.02.2.02.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **188.520.000,00** | **182.005.000,00** | **(6.515.000,00)** | **96,54** | |
| 5.03.5.04.0.00.01.5.03.01.2.02.2.02.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 188.520.000,00 | 182.005.000,00 | (6.515.000,00) | 96,54 | |
| **5.03.5.04.0.00.01.5.03.01.2.05.** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **38.831.000,00** | **25.481.712,00** | **(13.349.288,00)** | **65,62** | |
| **5.03.5.04.0.00.01.5.03.01.2.05.2.05.0010.** | **Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan** | **38.831.000,00** | **25.481.712,00** | **(13.349.288,00)** | **65,62** | |
| **5.03.5.04.0.00.01.5.03.01.2.05.2.05.0010.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **38.831.000,00** | **25.481.712,00** | **(13.349.288,00)** | **65,62** | |
| 5.03.5.04.0.00.01.5.03.01.2.05.2.05.0010.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 38.831.000,00 | 25.481.712,00 | (13.349.288,00) | 65,62 | |
| **5.03.5.04.0.00.01.5.03.01.2.06.** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **1.043.591.300,00** | **967.224.202,00** | **(76.367.098,00)** | **92,68** | |
| **5.03.5.04.0.00.01.5.03.01.2.06.2.06.0001.** | **Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor** | **15.000.000,00** | **10.945.499,00** | **(4.054.501,00)** | **72,97** | |
| **5.03.5.04.0.00.01.5.03.01.2.06.2.06.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **15.000.000,00** | **10.945.499,00** | **(4.054.501,00)** | **72,97** | |
| 5.03.5.04.0.00.01.5.03.01.2.06.2.06.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 15.000.000,00 | 10.945.499,00 | (4.054.501,00) | 72,97 | |
| **5.03.5.04.0.00.01.5.03.01.2.06.2.06.0002.** | **Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor** | **516.040.000,00** | **484.989.364,00** | **(31.050.636,00)** | **93,98** | |
| **5.03.5.04.0.00.01.5.03.01.2.06.2.06.0002.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **516.040.000,00** | **484.989.364,00** | **(31.050.636,00)** | **93,98** | |
| 5.03.5.04.0.00.01.5.03.01.2.06.2.06.0002.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 516.040.000,00 | 484.989.364,00 | (31.050.636,00) | 93,98 | |
| **5.03.5.04.0.00.01.5.03.01.2.06.2.06.0003.** | **Penyediaan Peralatan Rumah Tangga** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **5.03.5.04.0.00.01.5.03.01.2.06.2.06.0003.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 5.03.5.04.0.00.01.5.03.01.2.06.2.06.0003.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **5.03.5.04.0.00.01.5.03.01.2.06.2.06.0004.** | **Penyediaan Bahan Logistik Kantor** | **41.369.000,00** | **33.359.847,00** | **(8.009.153,00)** | **80,64** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **5.03.5.04.0.00.01.5.03.01.2.06.2.06.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **41.369.000,00** | **33.359.847,00** | **(8.009.153,00)** | **80,64** | |
| 5.03.5.04.0.00.01.5.03.01.2.06.2.06.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 41.369.000,00 | 33.359.847,00 | (8.009.153,00) | 80,64 | |
| **5.03.5.04.0.00.01.5.03.01.2.06.2.06.0005.** | **Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan** | **44.430.500,00** | **38.000.954,00** | **(6.429.546,00)** | **85,53** | |
| **5.03.5.04.0.00.01.5.03.01.2.06.2.06.0005.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **44.430.500,00** | **38.000.954,00** | **(6.429.546,00)** | **85,53** | |
| 5.03.5.04.0.00.01.5.03.01.2.06.2.06.0005.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 44.430.500,00 | 38.000.954,00 | (6.429.546,00) | 85,53 | |
| **5.03.5.04.0.00.01.5.03.01.2.06.2.06.0006.** | **Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan** | **13.978.000,00** | **13.958.000,00** | **(20.000,00)** | **99,86** | |
| **5.03.5.04.0.00.01.5.03.01.2.06.2.06.0006.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **13.978.000,00** | **13.958.000,00** | **(20.000,00)** | **99,86** | |
| 5.03.5.04.0.00.01.5.03.01.2.06.2.06.0006.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 13.978.000,00 | 13.958.000,00 | (20.000,00) | 99,86 | |
| **5.03.5.04.0.00.01.5.03.01.2.06.2.06.0006.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 5.03.5.04.0.00.01.5.03.01.2.06.2.06.0006.5.2.05. | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **5.03.5.04.0.00.01.5.03.01.2.06.2.06.0008.** | **Fasilitasi Kunjungan Tamu** | **10.250.000,00** | **6.040.000,00** | **(4.210.000,00)** | **58,93** | |
| **5.03.5.04.0.00.01.5.03.01.2.06.2.06.0008.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **10.250.000,00** | **6.040.000,00** | **(4.210.000,00)** | **58,93** | |
| 5.03.5.04.0.00.01.5.03.01.2.06.2.06.0008.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 10.250.000,00 | 6.040.000,00 | (4.210.000,00) | 58,93 | |
| **5.03.5.04.0.00.01.5.03.01.2.06.2.06.0009.** | **Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD** | **396.132.800,00** | **376.623.815,00** | **(19.508.985,00)** | **95,08** | |
| **5.03.5.04.0.00.01.5.03.01.2.06.2.06.0009.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **396.132.800,00** | **376.623.815,00** | **(19.508.985,00)** | **95,08** | |
| 5.03.5.04.0.00.01.5.03.01.2.06.2.06.0009.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 396.132.800,00 | 376.623.815,00 | (19.508.985,00) | 95,08 | |
| **5.03.5.04.0.00.01.5.03.01.2.06.2.06.0010.** | **Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD** | **6.391.000,00** | **3.306.723,00** | **(3.084.277,00)** | **51,74** | |
| **5.03.5.04.0.00.01.5.03.01.2.06.2.06.0010.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **6.391.000,00** | **3.306.723,00** | **(3.084.277,00)** | **51,74** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.03.5.04.0.00.01.5.03.01.2.06.2.06.0010.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 6.391.000,00 | 3.306.723,00 | (3.084.277,00) | 51,74 | |
| **5.03.5.04.0.00.01.5.03.01.2.07.** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **5.03.5.04.0.00.01.5.03.01.2.07.2.07.0005.** | **Pengadaan Mebel** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **5.03.5.04.0.00.01.5.03.01.2.07.2.07.0005.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 5.03.5.04.0.00.01.5.03.01.2.07.2.07.0005.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **5.03.5.04.0.00.01.5.03.01.2.08.** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **97.174.500,00** | **89.967.154,00** | **(7.207.346,00)** | **92,58** | |
| **5.03.5.04.0.00.01.5.03.01.2.08.2.08.0001.** | **Penyediaan Jasa Surat Menyurat** | **3.900.000,00** | **2.437.500,00** | **(1.462.500,00)** | **62,50** | |
| **5.03.5.04.0.00.01.5.03.01.2.08.2.08.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **3.900.000,00** | **2.437.500,00** | **(1.462.500,00)** | **62,50** | |
| 5.03.5.04.0.00.01.5.03.01.2.08.2.08.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 3.900.000,00 | 2.437.500,00 | (1.462.500,00) | 62,50 | |
| **5.03.5.04.0.00.01.5.03.01.2.08.2.08.0002.** | **Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik** | **7.500.000,00** | **2.233.654,00** | **(5.266.346,00)** | **29,78** | |
| **5.03.5.04.0.00.01.5.03.01.2.08.2.08.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **7.500.000,00** | **2.233.654,00** | **(5.266.346,00)** | **29,78** | |
| 5.03.5.04.0.00.01.5.03.01.2.08.2.08.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 7.500.000,00 | 2.233.654,00 | (5.266.346,00) | 29,78 | |
| **5.03.5.04.0.00.01.5.03.01.2.08.2.08.0004.** | **Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor** | **85.774.500,00** | **85.296.000,00** | **(478.500,00)** | **99,44** | |
| **5.03.5.04.0.00.01.5.03.01.2.08.2.08.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **85.774.500,00** | **85.296.000,00** | **(478.500,00)** | **99,44** | |
| 5.03.5.04.0.00.01.5.03.01.2.08.2.08.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 85.774.500,00 | 85.296.000,00 | (478.500,00) | 99,44 | |
| **5.03.5.04.0.00.01.5.03.01.2.09.** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **288.540.000,00** | **263.947.249,00** | **(24.592.751,00)** | **91,48** | |
| **5.03.5.04.0.00.01.5.03.01.2.09.2.09.0001.** | **Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan** | **24.000.000,00** | **24.000.000,00** | **0,00** | **100,00** | |
| **5.03.5.04.0.00.01.5.03.01.2.09.2.09.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **24.000.000,00** | **24.000.000,00** | **0,00** | **100,00** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.03.5.04.0.00.01.5.03.01.2.09.2.09.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 24.000.000,00 | 24.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| **5.03.5.04.0.00.01.5.03.01.2.09.2.09.0002.** | **Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan** | **169.550.000,00** | **162.580.550,00** | **(6.969.450,00)** | **95,89** | |
| **5.03.5.04.0.00.01.5.03.01.2.09.2.09.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **169.550.000,00** | **162.580.550,00** | **(6.969.450,00)** | **95,89** | |
| 5.03.5.04.0.00.01.5.03.01.2.09.2.09.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 169.550.000,00 | 162.580.550,00 | (6.969.450,00) | 95,89 | |
| **5.03.5.04.0.00.01.5.03.01.2.09.2.09.0006.** | **Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya** | **74.990.000,00** | **60.565.000,00** | **(14.425.000,00)** | **80,76** | |
| **5.03.5.04.0.00.01.5.03.01.2.09.2.09.0006.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **74.990.000,00** | **60.565.000,00** | **(14.425.000,00)** | **80,76** | |
| 5.03.5.04.0.00.01.5.03.01.2.09.2.09.0006.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 74.990.000,00 | 60.565.000,00 | (14.425.000,00) | 80,76 | |
| **5.03.5.04.0.00.01.5.03.01.2.09.2.09.0009.** | **Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya** | **20.000.000,00** | **16.801.699,00** | **(3.198.301,00)** | **84,01** | |
| **5.03.5.04.0.00.01.5.03.01.2.09.2.09.0009.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **20.000.000,00** | **16.801.699,00** | **(3.198.301,00)** | **84,01** | |
| 5.03.5.04.0.00.01.5.03.01.2.09.2.09.0009.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 20.000.000,00 | 16.801.699,00 | (3.198.301,00) | 84,01 | |
| **5.03.5.04.0.00.01.5.03.02.** | **PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH** | **4.975.294.000,00** | **4.252.689.989,00** | **(722.604.011,00)** | **85,48** | |
| **5.03.5.04.0.00.01.5.03.02.2.01.** | **Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN** | **3.237.516.000,00** | **2.950.946.507,00** | **(286.569.493,00)** | **91,15** | |
| **5.03.5.04.0.00.01.5.03.02.2.01.2.01.0002.** | **Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN** | **13.781.000,00** | **13.780.714,00** | **(286,00)** | **100,00** | |
| **5.03.5.04.0.00.01.5.03.02.2.01.2.01.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **13.781.000,00** | **13.780.714,00** | **(286,00)** | **100,00** | |
| 5.03.5.04.0.00.01.5.03.02.2.01.2.01.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 13.781.000,00 | 13.780.714,00 | (286,00) | 100,00 | |
| **5.03.5.04.0.00.01.5.03.02.2.01.2.01.0004.** | **Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN** | **646.234.000,00** | **360.015.966,00** | **(286.218.034,00)** | **55,71** | |
| **5.03.5.04.0.00.01.5.03.02.2.01.2.01.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **646.234.000,00** | **360.015.966,00** | **(286.218.034,00)** | **55,71** | |
| 5.03.5.04.0.00.01.5.03.02.2.01.2.01.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 646.234.000,00 | 360.015.966,00 | (286.218.034,00) | 55,71 | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **5.03.5.04.0.00.01.5.03.02.2.01.2.01.0004.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 5.03.5.04.0.00.01.5.03.02.2.01.2.01.0004.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **5.03.5.04.0.00.01.5.03.02.2.01.2.01.0007.** | **Evaluasi Pemberhentian ASN** | **15.318.000,00** | **15.228.000,00** | **(90.000,00)** | **99,41** | |
| **5.03.5.04.0.00.01.5.03.02.2.01.2.01.0007.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **15.318.000,00** | **15.228.000,00** | **(90.000,00)** | **99,41** | |
| 5.03.5.04.0.00.01.5.03.02.2.01.2.01.0007.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 15.318.000,00 | 15.228.000,00 | (90.000,00) | 99,41 | |
| **5.03.5.04.0.00.01.5.03.02.2.01.2.01.0008.** | **Fasilitasi Lembaga Profesi ASN** | **2.517.672.000,00** | **2.517.411.327,00** | **(260.673,00)** | **99,99** | |
| **5.03.5.04.0.00.01.5.03.02.2.01.2.01.0008.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **2.517.672.000,00** | **2.517.411.327,00** | **(260.673,00)** | **99,99** | |
| 5.03.5.04.0.00.01.5.03.02.2.01.2.01.0008.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 17.672.000,00 | 17.669.000,00 | (3.000,00) | 99,98 | |
| 5.03.5.04.0.00.01.5.03.02.2.01.2.01.0008.5.1.05. | Belanja Hibah | 2.500.000.000,00 | 2.499.742.327,00 | (257.673,00) | 99,99 | |
| **5.03.5.04.0.00.01.5.03.02.2.01.2.01.0010.** | **Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian** | **17.856.000,00** | **17.855.500,00** | **(500,00)** | **100,00** | |
| **5.03.5.04.0.00.01.5.03.02.2.01.2.01.0010.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **17.856.000,00** | **17.855.500,00** | **(500,00)** | **100,00** | |
| 5.03.5.04.0.00.01.5.03.02.2.01.2.01.0010.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 17.856.000,00 | 17.855.500,00 | (500,00) | 100,00 | |
| **5.03.5.04.0.00.01.5.03.02.2.01.2.01.0011.** | **Pengelolaan Data Kepegawaian** | **26.655.000,00** | **26.655.000,00** | **0,00** | **100,00** | |
| **5.03.5.04.0.00.01.5.03.02.2.01.2.01.0011.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **26.655.000,00** | **26.655.000,00** | **0,00** | **100,00** | |
| 5.03.5.04.0.00.01.5.03.02.2.01.2.01.0011.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 26.655.000,00 | 26.655.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| **5.03.5.04.0.00.01.5.03.02.2.02.** | **Mutasi dan Promosi ASN** | **203.062.000,00** | **85.285.075,00** | **(117.776.925,00)** | **42,00** | |
| **5.03.5.04.0.00.01.5.03.02.2.02.2.02.0001.** | **Pengelolaan Mutasi ASN** | **62.276.000,00** | **22.780.500,00** | **(39.495.500,00)** | **36,58** | |
| **5.03.5.04.0.00.01.5.03.02.2.02.2.02.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **62.276.000,00** | **22.780.500,00** | **(39.495.500,00)** | **36,58** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.03.5.04.0.00.01.5.03.02.2.02.2.02.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 62.276.000,00 | 22.780.500,00 | (39.495.500,00) | 36,58 | |
| **5.03.5.04.0.00.01.5.03.02.2.02.2.02.0002.** | **Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN** | **37.142.000,00** | **34.839.320,00** | **(2.302.680,00)** | **93,80** | |
| **5.03.5.04.0.00.01.5.03.02.2.02.2.02.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **37.142.000,00** | **34.839.320,00** | **(2.302.680,00)** | **93,80** | |
| 5.03.5.04.0.00.01.5.03.02.2.02.2.02.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 37.142.000,00 | 34.839.320,00 | (2.302.680,00) | 93,80 | |
| **5.03.5.04.0.00.01.5.03.02.2.02.2.02.0003.** | **Pengelolaan Promosi ASN** | **103.644.000,00** | **27.665.255,00** | **(75.978.745,00)** | **26,69** | |
| **5.03.5.04.0.00.01.5.03.02.2.02.2.02.0003.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **103.644.000,00** | **27.665.255,00** | **(75.978.745,00)** | **26,69** | |
| 5.03.5.04.0.00.01.5.03.02.2.02.2.02.0003.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 103.644.000,00 | 27.665.255,00 | (75.978.745,00) | 26,69 | |
| **5.03.5.04.0.00.01.5.03.02.2.03.** | **Pengembangan Kompetensi ASN** | **1.465.119.000,00** | **1.163.447.615,00** | **(301.671.385,00)** | **79,41** | |
| **5.03.5.04.0.00.01.5.03.02.2.03.2.03.0001.** | **Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN** | **26.300.000,00** | **23.983.503,00** | **(2.316.497,00)** | **91,19** | |
| **5.03.5.04.0.00.01.5.03.02.2.03.2.03.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **26.300.000,00** | **23.983.503,00** | **(2.316.497,00)** | **91,19** | |
| 5.03.5.04.0.00.01.5.03.02.2.03.2.03.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 26.300.000,00 | 23.983.503,00 | (2.316.497,00) | 91,19 | |
| **5.03.5.04.0.00.01.5.03.02.2.03.2.03.0002.** | **Pengelolaan Assessment Center** | **1.284.419.000,00** | **1.000.964.110,00** | **(283.454.890,00)** | **77,93** | |
| **5.03.5.04.0.00.01.5.03.02.2.03.2.03.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **1.284.419.000,00** | **1.000.964.110,00** | **(283.454.890,00)** | **77,93** | |
| 5.03.5.04.0.00.01.5.03.02.2.03.2.03.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 1.284.419.000,00 | 1.000.964.110,00 | (283.454.890,00) | 77,93 | |
| **5.03.5.04.0.00.01.5.03.02.2.03.2.03.0004.** | **Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN** | **154.400.000,00** | **138.500.002,00** | **(15.899.998,00)** | **89,70** | |
| **5.03.5.04.0.00.01.5.03.02.2.03.2.03.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **154.400.000,00** | **138.500.002,00** | **(15.899.998,00)** | **89,70** | |
| 5.03.5.04.0.00.01.5.03.02.2.03.2.03.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 154.400.000,00 | 138.500.002,00 | (15.899.998,00) | 89,70 | |
| **5.03.5.04.0.00.01.5.03.02.2.04.** | **Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur** | **69.597.000,00** | **53.010.792,00** | **(16.586.208,00)** | **76,17** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **5.03.5.04.0.00.01.5.03.02.2.04.2.04.0002.** | **Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur** | **5.589.000,00** | **5.501.500,00** | **(87.500,00)** | **98,43** | |
| **5.03.5.04.0.00.01.5.03.02.2.04.2.04.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **5.589.000,00** | **5.501.500,00** | **(87.500,00)** | **98,43** | |
| 5.03.5.04.0.00.01.5.03.02.2.04.2.04.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 5.589.000,00 | 5.501.500,00 | (87.500,00) | 98,43 | |
| **5.03.5.04.0.00.01.5.03.02.2.04.2.04.0004.** | **Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai** | **8.644.000,00** | **7.481.008,00** | **(1.162.992,00)** | **86,55** | |
| **5.03.5.04.0.00.01.5.03.02.2.04.2.04.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **8.644.000,00** | **7.481.008,00** | **(1.162.992,00)** | **86,55** | |
| 5.03.5.04.0.00.01.5.03.02.2.04.2.04.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 8.644.000,00 | 7.481.008,00 | (1.162.992,00) | 86,55 | |
| **5.03.5.04.0.00.01.5.03.02.2.04.2.04.0007.** | **Pembinaan Disiplin ASN** | **19.644.000,00** | **11.199.682,00** | **(8.444.318,00)** | **57,01** | |
| **5.03.5.04.0.00.01.5.03.02.2.04.2.04.0007.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **19.644.000,00** | **11.199.682,00** | **(8.444.318,00)** | **57,01** | |
| 5.03.5.04.0.00.01.5.03.02.2.04.2.04.0007.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 19.644.000,00 | 11.199.682,00 | (8.444.318,00) | 57,01 | |
| **5.03.5.04.0.00.01.5.03.02.2.04.2.04.0008.** | **Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN** | **21.272.000,00** | **15.242.300,00** | **(6.029.700,00)** | **71,65** | |
| **5.03.5.04.0.00.01.5.03.02.2.04.2.04.0008.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **21.272.000,00** | **15.242.300,00** | **(6.029.700,00)** | **71,65** | |
| 5.03.5.04.0.00.01.5.03.02.2.04.2.04.0008.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 21.272.000,00 | 15.242.300,00 | (6.029.700,00) | 71,65 | |
| **5.03.5.04.0.00.01.5.03.02.2.04.2.04.0009.** | **Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai** | **14.448.000,00** | **13.586.302,00** | **(861.698,00)** | **94,04** | |
| **5.03.5.04.0.00.01.5.03.02.2.04.2.04.0009.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **14.448.000,00** | **13.586.302,00** | **(861.698,00)** | **94,04** | |
| 5.03.5.04.0.00.01.5.03.02.2.04.2.04.0009.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 14.448.000,00 | 13.586.302,00 | (861.698,00) | 94,04 | |
| **5.03.5.04.0.00.01.5.04.** | **PENDIDIKAN DAN PELATIHAN** | **2.599.556.000,00** | **2.234.011.030,00** | **(365.544.970,00)** | **85,94** | |
| **5.03.5.04.0.00.01.5.04.02.** | **PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA** | **2.599.556.000,00** | **2.234.011.030,00** | **(365.544.970,00)** | **85,94** | |
| **5.03.5.04.0.00.01.5.04.02.2.01.** | **Pengembangan Kompetensi Teknis** | **1.994.146.900,00** | **1.889.771.880,00** | **(104.375.020,00)** | **94,77** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **5.03.5.04.0.00.01.5.04.02.2.01.2.01.0001.** | **Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum** | **30.100.000,00** | **24.167.352,00** | **(5.932.648,00)** | **80,29** | |
| **5.03.5.04.0.00.01.5.04.02.2.01.2.01.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **30.100.000,00** | **24.167.352,00** | **(5.932.648,00)** | **80,29** | |
| 5.03.5.04.0.00.01.5.04.02.2.01.2.01.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 30.100.000,00 | 24.167.352,00 | (5.932.648,00) | 80,29 | |
| **5.03.5.04.0.00.01.5.04.02.2.01.2.01.0003.** | **Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum** | **1.964.046.900,00** | **1.865.604.528,00** | **(98.442.372,00)** | **94,99** | |
| **5.03.5.04.0.00.01.5.04.02.2.01.2.01.0003.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **1.964.046.900,00** | **1.865.604.528,00** | **(98.442.372,00)** | **94,99** | |
| 5.03.5.04.0.00.01.5.04.02.2.01.2.01.0003.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 1.964.046.900,00 | 1.865.604.528,00 | (98.442.372,00) | 94,99 | |
| **5.03.5.04.0.00.01.5.04.02.2.02.** | **Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional** | **605.409.100,00** | **344.239.150,00** | **(261.169.950,00)** | **56,86** | |
| **5.03.5.04.0.00.01.5.04.02.2.02.2.02.0007.** | **Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan** | **605.409.100,00** | **344.239.150,00** | **(261.169.950,00)** | **56,86** | |
| **5.03.5.04.0.00.01.5.04.02.2.02.2.02.0007.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **605.409.100,00** | **344.239.150,00** | **(261.169.950,00)** | **56,86** | |
| 5.03.5.04.0.00.01.5.04.02.2.02.2.02.0007.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 605.409.100,00 | 344.239.150,00 | (261.169.950,00) | 56,86 | |
| **9.99** | **SURPLUS/DEFISIT** | **(18.321.706.122,31)** | **(16.546.073.566,00)** | **1.775.632.556,31** | **90,31** | |

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kota Padang
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 17 Juli 2026

**PEMERINTAH KOTA PADANG**
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2025**

**Urusan Pemerintahan** :6.01. - INSPEKTORAT DAERAH

**Organisasi** :6.01.0.00.0.00.01. - INSPEKTORAT



| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **6.01.** | **BELANJA** | **24.160.468.835,87** | **22.218.249.770,56** | **(1.942.219.065,31)** | **91,96** | |
| **6.01.0.00.0.00.01.6.01.** | **INSPEKTORAT DAERAH** | **24.160.468.835,87** | **22.218.249.770,56** | **(1.942.219.065,31)** | **91,96** | |
| **6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **22.474.532.635,87** | **20.948.942.413,56** | **(1.525.590.222,31)** | **93,21** | |
| **6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.2.01.** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **44.716.000,00** | **43.817.218,00** | **(898.782,00)** | **97,99** | |
| **6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.2.01.2.01.0001.** | **Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah** | **6.117.000,00** | **5.897.910,00** | **(219.090,00)** | **96,42** | |
| **6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.2.01.2.01.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **6.117.000,00** | **5.897.910,00** | **(219.090,00)** | **96,42** | |
| 6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.2.01.2.01.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 6.117.000,00 | 5.897.910,00 | (219.090,00) | 96,42 | |
| **6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.2.01.2.01.0002.** | **Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD** | **6.340.000,00** | **6.301.480,00** | **(38.520,00)** | **99,39** | |
| **6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.2.01.2.01.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **6.340.000,00** | **6.301.480,00** | **(38.520,00)** | **99,39** | |
| 6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.2.01.2.01.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 6.340.000,00 | 6.301.480,00 | (38.520,00) | 99,39 | |
| **6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.2.01.2.01.0003.** | **Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD** | **6.460.000,00** | **6.369.930,00** | **(90.070,00)** | **98,61** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.2.01.2.01.0003.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **6.460.000,00** | **6.369.930,00** | **(90.070,00)** | **98,61** | |
| 6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.2.01.2.01.0003.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 6.460.000,00 | 6.369.930,00 | (90.070,00) | 98,61 | |
| **6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.2.01.2.01.0004.** | **Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD** | **6.705.000,00** | **6.505.228,00** | **(199.772,00)** | **97,02** | |
| **6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.2.01.2.01.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **6.705.000,00** | **6.505.228,00** | **(199.772,00)** | **97,02** | |
| 6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.2.01.2.01.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 6.705.000,00 | 6.505.228,00 | (199.772,00) | 97,02 | |
| **6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.2.01.2.01.0005.** | **Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD** | **6.363.000,00** | **6.332.130,00** | **(30.870,00)** | **99,51** | |
| **6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.2.01.2.01.0005.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **6.363.000,00** | **6.332.130,00** | **(30.870,00)** | **99,51** | |
| 6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.2.01.2.01.0005.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 6.363.000,00 | 6.332.130,00 | (30.870,00) | 99,51 | |
| **6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.2.01.2.01.0006.** | **Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD** | **6.300.000,00** | **6.211.490,00** | **(88.510,00)** | **98,60** | |
| **6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.2.01.2.01.0006.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **6.300.000,00** | **6.211.490,00** | **(88.510,00)** | **98,60** | |
| 6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.2.01.2.01.0006.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 6.300.000,00 | 6.211.490,00 | (88.510,00) | 98,60 | |
| **6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.2.01.2.01.0007.** | **Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **6.431.000,00** | **6.199.050,00** | **(231.950,00)** | **96,39** | |
| **6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.2.01.2.01.0007.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **6.431.000,00** | **6.199.050,00** | **(231.950,00)** | **96,39** | |
| 6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.2.01.2.01.0007.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 6.431.000,00 | 6.199.050,00 | (231.950,00) | 96,39 | |
| **6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.2.02.** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **15.642.894.835,87** | **14.984.974.164,00** | **(657.920.671,87)** | **95,79** | |
| **6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.2.02.2.02.0001.** | **Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN** | **15.338.858.835,87** | **14.697.549.344,00** | **(641.309.491,87)** | **95,82** | |
| **6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.2.02.2.02.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **15.338.858.835,87** | **14.697.549.344,00** | **(641.309.491,87)** | **95,82** | |
| 6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.2.02.2.02.0001.5.1.01. | Belanja Pegawai | 15.338.858.835,87 | 14.697.549.344,00 | (641.309.491,87) | 95,82 | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.2.02.2.02.0002.** | **Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN** | **288.960.000,00** | **272.542.250,00** | **(16.417.750,00)** | **94,32** | |
| **6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.2.02.2.02.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **288.960.000,00** | **272.542.250,00** | **(16.417.750,00)** | **94,32** | |
| 6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.2.02.2.02.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 288.960.000,00 | 272.542.250,00 | (16.417.750,00) | 94,32 | |
| **6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.2.02.2.02.0005.** | **Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD** | **15.076.000,00** | **14.882.570,00** | **(193.430,00)** | **98,72** | |
| **6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.2.02.2.02.0005.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **15.076.000,00** | **14.882.570,00** | **(193.430,00)** | **98,72** | |
| 6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.2.02.2.02.0005.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 15.076.000,00 | 14.882.570,00 | (193.430,00) | 98,72 | |
| **6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.2.05.** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **2.024.804.200,00** | **1.536.998.561,00** | **(487.805.639,00)** | **75,91** | |
| **6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.2.05.2.05.0003.** | **Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian** | **2.716.000,00** | **2.502.278,00** | **(213.722,00)** | **92,13** | |
| **6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.2.05.2.05.0003.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **2.716.000,00** | **2.502.278,00** | **(213.722,00)** | **92,13** | |
| 6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.2.05.2.05.0003.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 2.716.000,00 | 2.502.278,00 | (213.722,00) | 92,13 | |
| **6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.2.05.2.05.0009.** | **Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi** | **1.823.696.200,00** | **1.343.445.883,00** | **(480.250.317,00)** | **73,67** | |
| **6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.2.05.2.05.0009.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **1.823.696.200,00** | **1.343.445.883,00** | **(480.250.317,00)** | **73,67** | |
| 6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.2.05.2.05.0009.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 1.823.696.200,00 | 1.343.445.883,00 | (480.250.317,00) | 73,67 | |
| **6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.2.05.2.05.0011.** | **Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan** | **198.392.000,00** | **191.050.400,00** | **(7.341.600,00)** | **96,30** | |
| **6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.2.05.2.05.0011.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **198.392.000,00** | **191.050.400,00** | **(7.341.600,00)** | **96,30** | |
| 6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.2.05.2.05.0011.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 198.392.000,00 | 191.050.400,00 | (7.341.600,00) | 96,30 | |
| **6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.2.06.** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **1.863.635.000,00** | **1.611.537.859,00** | **(252.097.141,00)** | **86,47** | |
| **6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.2.06.2.06.0001.** | **Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor** | **24.823.000,00** | **24.732.800,00** | **(90.200,00)** | **99,64** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.2.06.2.06.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **24.823.000,00** | **24.732.800,00** | **(90.200,00)** | **99,64** | |
| 6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.2.06.2.06.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 24.823.000,00 | 24.732.800,00 | (90.200,00) | 99,64 | |
| **6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.2.06.2.06.0002.** | **Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor** | **1.111.550.000,00** | **1.089.531.800,00** | **(22.018.200,00)** | **98,02** | |
| **6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.2.06.2.06.0002.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **1.111.550.000,00** | **1.089.531.800,00** | **(22.018.200,00)** | **98,02** | |
| 6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.2.06.2.06.0002.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 1.111.550.000,00 | 1.089.531.800,00 | (22.018.200,00) | 98,02 | |
| **6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.2.06.2.06.0003.** | **Penyediaan Peralatan Rumah Tangga** | **5.115.000,00** | **5.113.125,00** | **(1.875,00)** | **99,96** | |
| **6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.2.06.2.06.0003.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **5.115.000,00** | **5.113.125,00** | **(1.875,00)** | **99,96** | |
| 6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.2.06.2.06.0003.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 5.115.000,00 | 5.113.125,00 | (1.875,00) | 99,96 | |
| **6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.2.06.2.06.0004.** | **Penyediaan Bahan Logistik Kantor** | **44.428.000,00** | **43.891.350,00** | **(536.650,00)** | **98,79** | |
| **6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.2.06.2.06.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **44.428.000,00** | **43.891.350,00** | **(536.650,00)** | **98,79** | |
| 6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.2.06.2.06.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 44.428.000,00 | 43.891.350,00 | (536.650,00) | 98,79 | |
| **6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.2.06.2.06.0005.** | **Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan** | **29.913.900,00** | **29.400.190,00** | **(513.710,00)** | **98,28** | |
| **6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.2.06.2.06.0005.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **29.913.900,00** | **29.400.190,00** | **(513.710,00)** | **98,28** | |
| 6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.2.06.2.06.0005.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 29.913.900,00 | 29.400.190,00 | (513.710,00) | 98,28 | |
| **6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.2.06.2.06.0006.** | **Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan** | **3.000.000,00** | **3.000.000,00** | **0,00** | **100,00** | |
| **6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.2.06.2.06.0006.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **3.000.000,00** | **3.000.000,00** | **0,00** | **100,00** | |
| 6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.2.06.2.06.0006.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| **6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.2.06.2.06.0008.** | **Fasilitasi Kunjungan Tamu** | **149.864.000,00** | **149.792.961,00** | **(71.039,00)** | **99,95** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.2.06.2.06.0008.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **149.864.000,00** | **149.792.961,00** | **(71.039,00)** | **99,95** | |
| 6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.2.06.2.06.0008.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 149.864.000,00 | 149.792.961,00 | (71.039,00) | 99,95 | |
| **6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.2.06.2.06.0009.** | **Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD** | **447.601.100,00** | **250.143.890,00** | **(197.457.210,00)** | **55,89** | |
| **6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.2.06.2.06.0009.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **447.601.100,00** | **250.143.890,00** | **(197.457.210,00)** | **55,89** | |
| 6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.2.06.2.06.0009.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 447.601.100,00 | 250.143.890,00 | (197.457.210,00) | 55,89 | |
| **6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.2.06.2.06.0010.** | **Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD** | **47.340.000,00** | **15.931.743,00** | **(31.408.257,00)** | **33,65** | |
| **6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.2.06.2.06.0010.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **30.980.000,00** | **731.740,00** | **(30.248.260,00)** | **2,36** | |
| 6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.2.06.2.06.0010.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 30.980.000,00 | 731.740,00 | (30.248.260,00) | 2,36 | |
| **6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.2.06.2.06.0010.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **16.360.000,00** | **15.200.003,00** | **(1.159.997,00)** | **92,91** | |
| 6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.2.06.2.06.0010.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 16.360.000,00 | 15.200.003,00 | (1.159.997,00) | 92,91 | |
| **6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.2.07.** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **2.245.072.600,00** | **2.168.321.346,56** | **(76.751.253,44)** | **96,58** | |
| **6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.2.07.2.07.0005.** | **Pengadaan Mebel** | **1.029.412.000,00** | **979.186.200,00** | **(50.225.800,00)** | **95,12** | |
| **6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.2.07.2.07.0005.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **1.029.412.000,00** | **979.186.200,00** | **(50.225.800,00)** | **95,12** | |
| 6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.2.07.2.07.0005.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 1.029.412.000,00 | 979.186.200,00 | (50.225.800,00) | 95,12 | |
| **6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.2.07.2.07.0006.** | **Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya** | **580.806.500,00** | **571.601.750,00** | **(9.204.750,00)** | **98,42** | |
| **6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.2.07.2.07.0006.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **580.806.500,00** | **571.601.750,00** | **(9.204.750,00)** | **98,42** | |
| 6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.2.07.2.07.0006.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 580.806.500,00 | 571.601.750,00 | (9.204.750,00) | 98,42 | |
| **6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.2.07.2.07.0009.** | **Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya** | **634.854.100,00** | **617.533.396,56** | **(17.320.703,44)** | **97,27** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.2.07.2.07.0009.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **50.000.000,00** | **49.900.000,00** | **(100.000,00)** | **99,80** | |
| 6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.2.07.2.07.0009.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 50.000.000,00 | 49.900.000,00 | (100.000,00) | 99,80 | |
| **6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.2.07.2.07.0009.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **584.854.100,00** | **567.633.396,56** | **(17.220.703,44)** | **97,06** | |
| 6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.2.07.2.07.0009.5.2.03. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 584.854.100,00 | 567.633.396,56 | (17.220.703,44) | 97,06 | |
| **6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.2.07.2.07.0011.** | **Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.2.07.2.07.0011.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.2.07.2.07.0011.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.2.08.** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **140.187.000,00** | **134.521.256,00** | **(5.665.744,00)** | **95,96** | |
| **6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.2.08.2.08.0001.** | **Penyediaan Jasa Surat Menyurat** | **3.288.000,00** | **2.980.000,00** | **(308.000,00)** | **90,63** | |
| **6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.2.08.2.08.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **3.288.000,00** | **2.980.000,00** | **(308.000,00)** | **90,63** | |
| 6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.2.08.2.08.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 3.288.000,00 | 2.980.000,00 | (308.000,00) | 90,63 | |
| **6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.2.08.2.08.0002.** | **Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik** | **13.350.000,00** | **10.107.957,00** | **(3.242.043,00)** | **75,72** | |
| **6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.2.08.2.08.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **13.350.000,00** | **10.107.957,00** | **(3.242.043,00)** | **75,72** | |
| 6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.2.08.2.08.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 13.350.000,00 | 10.107.957,00 | (3.242.043,00) | 75,72 | |
| **6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.2.08.2.08.0004.** | **Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor** | **123.549.000,00** | **121.433.299,00** | **(2.115.701,00)** | **98,29** | |
| **6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.2.08.2.08.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **123.549.000,00** | **121.433.299,00** | **(2.115.701,00)** | **98,29** | |
| 6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.2.08.2.08.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 123.549.000,00 | 121.433.299,00 | (2.115.701,00) | 98,29 | |
| **6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.2.09.** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **513.223.000,00** | **468.772.009,00** | **(44.450.991,00)** | **91,34** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.2.09.2.09.0001.** | **Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan** | **24.000.000,00** | **23.976.000,00** | **(24.000,00)** | **99,90** | |
| **6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.2.09.2.09.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **24.000.000,00** | **23.976.000,00** | **(24.000,00)** | **99,90** | |
| 6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.2.09.2.09.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 24.000.000,00 | 23.976.000,00 | (24.000,00) | 99,90 | |
| **6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.2.09.2.09.0002.** | **Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan** | **401.460.000,00** | **384.026.314,00** | **(17.433.686,00)** | **95,66** | |
| **6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.2.09.2.09.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **401.460.000,00** | **384.026.314,00** | **(17.433.686,00)** | **95,66** | |
| 6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.2.09.2.09.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 401.460.000,00 | 384.026.314,00 | (17.433.686,00) | 95,66 | |
| **6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.2.09.2.09.0005.** | **Pemeliharaan Mebel** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.2.09.2.09.0005.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.2.09.2.09.0005.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.2.09.2.09.0006.** | **Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya** | **57.200.000,00** | **37.307.450,00** | **(19.892.550,00)** | **65,22** | |
| **6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.2.09.2.09.0006.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **57.200.000,00** | **37.307.450,00** | **(19.892.550,00)** | **65,22** | |
| 6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.2.09.2.09.0006.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 57.200.000,00 | 37.307.450,00 | (19.892.550,00) | 65,22 | |
| **6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.2.09.2.09.0008.** | **Pemeliharaan Aset Tak Berwujud** | **3.288.000,00** | **0,00** | **(3.288.000,00)** | **0,00** | |
| **6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.2.09.2.09.0008.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **3.288.000,00** | **0,00** | **(3.288.000,00)** | **0,00** | |
| 6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.2.09.2.09.0008.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 3.288.000,00 | 0,00 | (3.288.000,00) | 0,00 | |
| **6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.2.09.2.09.0011.** | **Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya** | **27.275.000,00** | **23.462.245,00** | **(3.812.755,00)** | **86,02** | |
| **6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.2.09.2.09.0011.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **27.275.000,00** | **23.462.245,00** | **(3.812.755,00)** | **86,02** | |
| 6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.2.09.2.09.0011.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 27.275.000,00 | 23.462.245,00 | (3.812.755,00) | 86,02 | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **6.01.0.00.0.00.01.6.01.02.** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN** | **1.247.456.000,00** | **960.331.828,00** | **(287.124.172,00)** | **76,98** | |
| **6.01.0.00.0.00.01.6.01.02.2.01.** | **Penyelenggaraan Pengawasan Internal** | **925.548.000,00** | **799.159.847,00** | **(126.388.153,00)** | **86,34** | |
| **6.01.0.00.0.00.01.6.01.02.2.01.2.01.0001.** | **Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah** | **201.653.000,00** | **139.078.960,00** | **(62.574.040,00)** | **68,97** | |
| **6.01.0.00.0.00.01.6.01.02.2.01.2.01.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **201.653.000,00** | **139.078.960,00** | **(62.574.040,00)** | **68,97** | |
| 6.01.0.00.0.00.01.6.01.02.2.01.2.01.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 201.653.000,00 | 139.078.960,00 | (62.574.040,00) | 68,97 | |
| **6.01.0.00.0.00.01.6.01.02.2.01.2.01.0002.** | **Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah** | **176.040.000,00** | **157.243.400,00** | **(18.796.600,00)** | **89,32** | |
| **6.01.0.00.0.00.01.6.01.02.2.01.2.01.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **176.040.000,00** | **157.243.400,00** | **(18.796.600,00)** | **89,32** | |
| 6.01.0.00.0.00.01.6.01.02.2.01.2.01.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 176.040.000,00 | 157.243.400,00 | (18.796.600,00) | 89,32 | |
| **6.01.0.00.0.00.01.6.01.02.2.01.2.01.0003.** | **Reviu Laporan Kinerja** | **28.623.000,00** | **26.050.592,00** | **(2.572.408,00)** | **91,01** | |
| **6.01.0.00.0.00.01.6.01.02.2.01.2.01.0003.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **28.623.000,00** | **26.050.592,00** | **(2.572.408,00)** | **91,01** | |
| 6.01.0.00.0.00.01.6.01.02.2.01.2.01.0003.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 28.623.000,00 | 26.050.592,00 | (2.572.408,00) | 91,01 | |
| **6.01.0.00.0.00.01.6.01.02.2.01.2.01.0004.** | **Reviu Laporan Keuangan** | **155.214.000,00** | **146.350.052,00** | **(8.863.948,00)** | **94,29** | |
| **6.01.0.00.0.00.01.6.01.02.2.01.2.01.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **155.214.000,00** | **146.350.052,00** | **(8.863.948,00)** | **94,29** | |
| 6.01.0.00.0.00.01.6.01.02.2.01.2.01.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 155.214.000,00 | 146.350.052,00 | (8.863.948,00) | 94,29 | |
| **6.01.0.00.0.00.01.6.01.02.2.01.2.01.0007.** | **Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP** | **364.018.000,00** | **330.436.843,00** | **(33.581.157,00)** | **90,77** | |
| **6.01.0.00.0.00.01.6.01.02.2.01.2.01.0007.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **364.018.000,00** | **330.436.843,00** | **(33.581.157,00)** | **90,77** | |
| 6.01.0.00.0.00.01.6.01.02.2.01.2.01.0007.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 364.018.000,00 | 330.436.843,00 | (33.581.157,00) | 90,77 | |
| **6.01.0.00.0.00.01.6.01.02.2.02.** | **Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu** | **321.908.000,00** | **161.171.981,00** | **(160.736.019,00)** | **50,07** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **6.01.0.00.0.00.01.6.01.02.2.02.2.02.0001.** | **Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah** | **15.218.000,00** | **14.611.716,00** | **(606.284,00)** | **96,02** | |
| **6.01.0.00.0.00.01.6.01.02.2.02.2.02.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **15.218.000,00** | **14.611.716,00** | **(606.284,00)** | **96,02** | |
| 6.01.0.00.0.00.01.6.01.02.2.02.2.02.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 15.218.000,00 | 14.611.716,00 | (606.284,00) | 96,02 | |
| **6.01.0.00.0.00.01.6.01.02.2.02.2.02.0002.** | **Pengawasan dengan Tujuan Tertentu** | **306.690.000,00** | **146.560.265,00** | **(160.129.735,00)** | **47,79** | |
| **6.01.0.00.0.00.01.6.01.02.2.02.2.02.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **306.690.000,00** | **146.560.265,00** | **(160.129.735,00)** | **47,79** | |
| 6.01.0.00.0.00.01.6.01.02.2.02.2.02.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 306.690.000,00 | 146.560.265,00 | (160.129.735,00) | 47,79 | |
| **6.01.0.00.0.00.01.6.01.03.** | **PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI** | **438.480.200,00** | **308.975.529,00** | **(129.504.671,00)** | **70,47** | |
| **6.01.0.00.0.00.01.6.01.03.2.01.** | **Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan** | **7.382.500,00** | **7.160.888,00** | **(221.612,00)** | **97,00** | |
| **6.01.0.00.0.00.01.6.01.03.2.01.2.01.0001.** | **Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan** | **7.382.500,00** | **7.160.888,00** | **(221.612,00)** | **97,00** | |
| **6.01.0.00.0.00.01.6.01.03.2.01.2.01.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **7.382.500,00** | **7.160.888,00** | **(221.612,00)** | **97,00** | |
| 6.01.0.00.0.00.01.6.01.03.2.01.2.01.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 7.382.500,00 | 7.160.888,00 | (221.612,00) | 97,00 | |
| **6.01.0.00.0.00.01.6.01.03.2.02.** | **Pendampingan dan Asistensi** | **431.097.700,00** | **301.814.641,00** | **(129.283.059,00)** | **70,01** | |
| **6.01.0.00.0.00.01.6.01.03.2.02.2.02.0001.** | **Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah** | **100.748.500,00** | **97.795.564,00** | **(2.952.936,00)** | **97,07** | |
| **6.01.0.00.0.00.01.6.01.03.2.02.2.02.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **100.748.500,00** | **97.795.564,00** | **(2.952.936,00)** | **97,07** | |
| 6.01.0.00.0.00.01.6.01.03.2.02.2.02.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 100.748.500,00 | 97.795.564,00 | (2.952.936,00) | 97,07 | |
| **6.01.0.00.0.00.01.6.01.03.2.02.2.02.0002.** | **Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi** | **26.138.700,00** | **21.001.733,00** | **(5.136.967,00)** | **80,35** | |
| **6.01.0.00.0.00.01.6.01.03.2.02.2.02.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **26.138.700,00** | **21.001.733,00** | **(5.136.967,00)** | **80,35** | |
| 6.01.0.00.0.00.01.6.01.03.2.02.2.02.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 26.138.700,00 | 21.001.733,00 | (5.136.967,00) | 80,35 | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **6.01.0.00.0.00.01.6.01.03.2.02.2.02.0003.** | **Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi** | **277.430.600,00** | **156.463.722,00** | **(120.966.878,00)** | **56,40** | |
| **6.01.0.00.0.00.01.6.01.03.2.02.2.02.0003.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **277.430.600,00** | **156.463.722,00** | **(120.966.878,00)** | **56,40** | |
| 6.01.0.00.0.00.01.6.01.03.2.02.2.02.0003.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 277.430.600,00 | 156.463.722,00 | (120.966.878,00) | 56,40 | |
| **6.01.0.00.0.00.01.6.01.03.2.02.2.02.0004.** | **Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas** | **26.779.900,00** | **26.553.622,00** | **(226.278,00)** | **99,16** | |
| **6.01.0.00.0.00.01.6.01.03.2.02.2.02.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **26.779.900,00** | **26.553.622,00** | **(226.278,00)** | **99,16** | |
| 6.01.0.00.0.00.01.6.01.03.2.02.2.02.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 26.779.900,00 | 26.553.622,00 | (226.278,00) | 99,16 | |
| **9.99** | **SURPLUS/DEFISIT** | **(24.160.468.835,87)** | **(22.218.249.770,56)** | **1.942.219.065,31** | **91,96** | |

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kota Padang
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 17 Juli 2026

# PEMERINTAH KOTA PADANG
## RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
## TAHUN ANGGARAN 2025

**Urusan Pemerintahan** :7.01. - KECAMATAN

**Organisasi** :7.01.2.13.0.00.01. - KECAMATAN PADANG BARAT



| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.01.** | **BELANJA** | **20.940.528.381,92** | **19.101.935.951,00** | **(1.838.592.430,92)** | **91,22** | |
| **7.01.2.13.0.00.01.7.01.** | **KECAMATAN** | **20.940.528.381,92** | **19.101.935.951,00** | **(1.838.592.430,92)** | **91,22** | |
| **7.01.2.13.0.00.01.7.01.01.** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **13.933.035.394,52** | **12.388.120.555,00** | **(1.544.914.839,52)** | **88,91** | |
| **7.01.2.13.0.00.01.7.01.01.2.01.** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **20.304.800,00** | **19.772.454,00** | **(532.346,00)** | **97,38** | |
| **7.01.2.13.0.00.01.7.01.01.2.01.2.01.0001.** | **Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah** | **4.269.000,00** | **4.258.000,00** | **(11.000,00)** | **99,74** | |
| **7.01.2.13.0.00.01.7.01.01.2.01.2.01.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **4.269.000,00** | **4.258.000,00** | **(11.000,00)** | **99,74** | |
| 7.01.2.13.0.00.01.7.01.01.2.01.2.01.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 4.269.000,00 | 4.258.000,00 | (11.000,00) | 99,74 | |
| **7.01.2.13.0.00.01.7.01.01.2.01.2.01.0002.** | **Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD** | **1.380.500,00** | **1.326.000,00** | **(54.500,00)** | **96,05** | |
| **7.01.2.13.0.00.01.7.01.01.2.01.2.01.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **1.380.500,00** | **1.326.000,00** | **(54.500,00)** | **96,05** | |
| 7.01.2.13.0.00.01.7.01.01.2.01.2.01.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 1.380.500,00 | 1.326.000,00 | (54.500,00) | 96,05 | |
| **7.01.2.13.0.00.01.7.01.01.2.01.2.01.0003.** | **Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD** | **1.380.500,00** | **1.137.500,00** | **(243.000,00)** | **82,40** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.01.2.13.0.00.01.7.01.01.2.01.2.01.0003.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **1.380.500,00** | **1.137.500,00** | **(243.000,00)** | **82,40** | |
| 7.01.2.13.0.00.01.7.01.01.2.01.2.01.0003.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 1.380.500,00 | 1.137.500,00 | (243.000,00) | 82,40 | |
| **7.01.2.13.0.00.01.7.01.01.2.01.2.01.0004.** | **Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD** | **3.018.300,00** | **2.940.750,00** | **(77.550,00)** | **97,43** | |
| **7.01.2.13.0.00.01.7.01.01.2.01.2.01.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **3.018.300,00** | **2.940.750,00** | **(77.550,00)** | **97,43** | |
| 7.01.2.13.0.00.01.7.01.01.2.01.2.01.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 3.018.300,00 | 2.940.750,00 | (77.550,00) | 97,43 | |
| **7.01.2.13.0.00.01.7.01.01.2.01.2.01.0005.** | **Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD** | **2.315.500,00** | **2.295.500,00** | **(20.000,00)** | **99,14** | |
| **7.01.2.13.0.00.01.7.01.01.2.01.2.01.0005.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **2.315.500,00** | **2.295.500,00** | **(20.000,00)** | **99,14** | |
| 7.01.2.13.0.00.01.7.01.01.2.01.2.01.0005.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 2.315.500,00 | 2.295.500,00 | (20.000,00) | 99,14 | |
| **7.01.2.13.0.00.01.7.01.01.2.01.2.01.0006.** | **Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD** | **3.460.000,00** | **3.386.000,00** | **(74.000,00)** | **97,86** | |
| **7.01.2.13.0.00.01.7.01.01.2.01.2.01.0006.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **3.460.000,00** | **3.386.000,00** | **(74.000,00)** | **97,86** | |
| 7.01.2.13.0.00.01.7.01.01.2.01.2.01.0006.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 3.460.000,00 | 3.386.000,00 | (74.000,00) | 97,86 | |
| **7.01.2.13.0.00.01.7.01.01.2.01.2.01.0007.** | **Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **4.481.000,00** | **4.428.704,00** | **(52.296,00)** | **98,83** | |
| **7.01.2.13.0.00.01.7.01.01.2.01.2.01.0007.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **4.481.000,00** | **4.428.704,00** | **(52.296,00)** | **98,83** | |
| 7.01.2.13.0.00.01.7.01.01.2.01.2.01.0007.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 4.481.000,00 | 4.428.704,00 | (52.296,00) | 98,83 | |
| **7.01.2.13.0.00.01.7.01.01.2.02.** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **11.113.490.824,52** | **9.691.882.521,00** | **(1.421.608.303,52)** | **87,21** | |
| **7.01.2.13.0.00.01.7.01.01.2.02.2.02.0001.** | **Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN** | **10.910.450.824,52** | **9.511.602.521,00** | **(1.398.848.303,52)** | **87,18** | |
| **7.01.2.13.0.00.01.7.01.01.2.02.2.02.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **10.910.450.824,52** | **9.511.602.521,00** | **(1.398.848.303,52)** | **87,18** | |
| 7.01.2.13.0.00.01.7.01.01.2.02.2.02.0001.5.1.01. | Belanja Pegawai | 10.910.450.824,52 | 9.511.602.521,00 | (1.398.848.303,52) | 87,18 | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.01.2.13.0.00.01.7.01.01.2.02.2.02.0002.** | **Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN** | **203.040.000,00** | **180.280.000,00** | **(22.760.000,00)** | **88,79** | |
| **7.01.2.13.0.00.01.7.01.01.2.02.2.02.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **203.040.000,00** | **180.280.000,00** | **(22.760.000,00)** | **88,79** | |
| 7.01.2.13.0.00.01.7.01.01.2.02.2.02.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 203.040.000,00 | 180.280.000,00 | (22.760.000,00) | 88,79 | |
| **7.01.2.13.0.00.01.7.01.01.2.03.** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **190.814.000,00** | **190.717.700,00** | **(96.300,00)** | **99,95** | |
| **7.01.2.13.0.00.01.7.01.01.2.03.2.03.0002.** | **Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD** | **190.814.000,00** | **190.717.700,00** | **(96.300,00)** | **99,95** | |
| **7.01.2.13.0.00.01.7.01.01.2.03.2.03.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **190.814.000,00** | **190.717.700,00** | **(96.300,00)** | **99,95** | |
| 7.01.2.13.0.00.01.7.01.01.2.03.2.03.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 190.814.000,00 | 190.717.700,00 | (96.300,00) | 99,95 | |
| **7.01.2.13.0.00.01.7.01.01.2.06.** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **716.291.750,00** | **642.604.332,00** | **(73.687.418,00)** | **89,71** | |
| **7.01.2.13.0.00.01.7.01.01.2.06.2.06.0001.** | **Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor** | **23.698.000,00** | **23.653.500,00** | **(44.500,00)** | **99,81** | |
| **7.01.2.13.0.00.01.7.01.01.2.06.2.06.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **23.698.000,00** | **23.653.500,00** | **(44.500,00)** | **99,81** | |
| 7.01.2.13.0.00.01.7.01.01.2.06.2.06.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 23.698.000,00 | 23.653.500,00 | (44.500,00) | 99,81 | |
| **7.01.2.13.0.00.01.7.01.01.2.06.2.06.0002.** | **Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor** | **406.777.480,00** | **395.378.693,00** | **(11.398.787,00)** | **97,20** | |
| **7.01.2.13.0.00.01.7.01.01.2.06.2.06.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **35.000.000,00** | **34.999.996,00** | **(4,00)** | **100,00** | |
| 7.01.2.13.0.00.01.7.01.01.2.06.2.06.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 35.000.000,00 | 34.999.996,00 | (4,00) | 100,00 | |
| **7.01.2.13.0.00.01.7.01.01.2.06.2.06.0002.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **371.777.480,00** | **360.378.697,00** | **(11.398.783,00)** | **96,93** | |
| 7.01.2.13.0.00.01.7.01.01.2.06.2.06.0002.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 371.777.480,00 | 360.378.697,00 | (11.398.783,00) | 96,93 | |
| **7.01.2.13.0.00.01.7.01.01.2.06.2.06.0003.** | **Penyediaan Peralatan Rumah Tangga** | **25.350.070,00** | **23.039.380,00** | **(2.310.690,00)** | **90,88** | |
| **7.01.2.13.0.00.01.7.01.01.2.06.2.06.0003.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7.01.2.13.0.00.01.7.01.01.2.06.2.06.0003.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **7.01.2.13.0.00.01.7.01.01.2.06.2.06.0003.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **25.350.070,00** | **23.039.380,00** | **(2.310.690,00)** | **90,88** | |
| 7.01.2.13.0.00.01.7.01.01.2.06.2.06.0003.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 25.350.070,00 | 23.039.380,00 | (2.310.690,00) | 90,88 | |
| **7.01.2.13.0.00.01.7.01.01.2.06.2.06.0004.** | **Penyediaan Bahan Logistik Kantor** | **81.914.000,00** | **81.492.500,00** | **(421.500,00)** | **99,49** | |
| **7.01.2.13.0.00.01.7.01.01.2.06.2.06.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **81.914.000,00** | **81.492.500,00** | **(421.500,00)** | **99,49** | |
| 7.01.2.13.0.00.01.7.01.01.2.06.2.06.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 81.914.000,00 | 81.492.500,00 | (421.500,00) | 99,49 | |
| **7.01.2.13.0.00.01.7.01.01.2.06.2.06.0005.** | **Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan** | **33.302.000,00** | **32.176.620,00** | **(1.125.380,00)** | **96,62** | |
| **7.01.2.13.0.00.01.7.01.01.2.06.2.06.0005.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **33.302.000,00** | **32.176.620,00** | **(1.125.380,00)** | **96,62** | |
| 7.01.2.13.0.00.01.7.01.01.2.06.2.06.0005.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 33.302.000,00 | 32.176.620,00 | (1.125.380,00) | 96,62 | |
| **7.01.2.13.0.00.01.7.01.01.2.06.2.06.0006.** | **Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan** | **22.200.000,00** | **22.200.000,00** | **0,00** | **100,00** | |
| **7.01.2.13.0.00.01.7.01.01.2.06.2.06.0006.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **22.200.000,00** | **22.200.000,00** | **0,00** | **100,00** | |
| 7.01.2.13.0.00.01.7.01.01.2.06.2.06.0006.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 22.200.000,00 | 22.200.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| **7.01.2.13.0.00.01.7.01.01.2.06.2.06.0008.** | **Fasilitasi Kunjungan Tamu** | **41.600.000,00** | **36.170.000,00** | **(5.430.000,00)** | **86,95** | |
| **7.01.2.13.0.00.01.7.01.01.2.06.2.06.0008.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **41.600.000,00** | **36.170.000,00** | **(5.430.000,00)** | **86,95** | |
| 7.01.2.13.0.00.01.7.01.01.2.06.2.06.0008.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 41.600.000,00 | 36.170.000,00 | (5.430.000,00) | 86,95 | |
| **7.01.2.13.0.00.01.7.01.01.2.06.2.06.0009.** | **Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD** | **81.450.200,00** | **28.493.639,00** | **(52.956.561,00)** | **34,98** | |
| **7.01.2.13.0.00.01.7.01.01.2.06.2.06.0009.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **81.450.200,00** | **28.493.639,00** | **(52.956.561,00)** | **34,98** | |
| 7.01.2.13.0.00.01.7.01.01.2.06.2.06.0009.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 81.450.200,00 | 28.493.639,00 | (52.956.561,00) | 34,98 | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.01.2.13.0.00.01.7.01.01.2.07.** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **224.707.190,00** | **200.772.147,00** | **(23.935.043,00)** | **89,35** | |
| **7.01.2.13.0.00.01.7.01.01.2.07.2.07.0005.** | **Pengadaan Mebel** | **193.117.190,00** | **171.143.697,00** | **(21.973.493,00)** | **88,62** | |
| **7.01.2.13.0.00.01.7.01.01.2.07.2.07.0005.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 7.01.2.13.0.00.01.7.01.01.2.07.2.07.0005.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **7.01.2.13.0.00.01.7.01.01.2.07.2.07.0005.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **193.117.190,00** | **171.143.697,00** | **(21.973.493,00)** | **88,62** | |
| 7.01.2.13.0.00.01.7.01.01.2.07.2.07.0005.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 193.117.190,00 | 171.143.697,00 | (21.973.493,00) | 88,62 | |
| **7.01.2.13.0.00.01.7.01.01.2.07.2.07.0010.** | **Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya** | **31.590.000,00** | **29.628.450,00** | **(1.961.550,00)** | **93,79** | |
| **7.01.2.13.0.00.01.7.01.01.2.07.2.07.0010.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **31.590.000,00** | **29.628.450,00** | **(1.961.550,00)** | **93,79** | |
| 7.01.2.13.0.00.01.7.01.01.2.07.2.07.0010.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 31.590.000,00 | 29.628.450,00 | (1.961.550,00) | 93,79 | |
| **7.01.2.13.0.00.01.7.01.01.2.08.** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **245.484.200,00** | **233.753.345,00** | **(11.730.855,00)** | **95,22** | |
| **7.01.2.13.0.00.01.7.01.01.2.08.2.08.0001.** | **Penyediaan Jasa Surat Menyurat** | **3.444.000,00** | **3.220.000,00** | **(224.000,00)** | **93,50** | |
| **7.01.2.13.0.00.01.7.01.01.2.08.2.08.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **3.444.000,00** | **3.220.000,00** | **(224.000,00)** | **93,50** | |
| 7.01.2.13.0.00.01.7.01.01.2.08.2.08.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 3.444.000,00 | 3.220.000,00 | (224.000,00) | 93,50 | |
| **7.01.2.13.0.00.01.7.01.01.2.08.2.08.0002.** | **Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik** | **201.727.000,00** | **196.777.825,00** | **(4.949.175,00)** | **97,55** | |
| **7.01.2.13.0.00.01.7.01.01.2.08.2.08.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **201.727.000,00** | **196.777.825,00** | **(4.949.175,00)** | **97,55** | |
| 7.01.2.13.0.00.01.7.01.01.2.08.2.08.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 201.727.000,00 | 196.777.825,00 | (4.949.175,00) | 97,55 | |
| **7.01.2.13.0.00.01.7.01.01.2.08.2.08.0004.** | **Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor** | **40.313.200,00** | **33.755.520,00** | **(6.557.680,00)** | **83,73** | |
| **7.01.2.13.0.00.01.7.01.01.2.08.2.08.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **40.313.200,00** | **33.755.520,00** | **(6.557.680,00)** | **83,73** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7.01.2.13.0.00.01.7.01.01.2.08.2.08.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 40.313.200,00 | 33.755.520,00 | (6.557.680,00) | 83,73 | |
| **7.01.2.13.0.00.01.7.01.01.2.09.** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **1.421.942.630,00** | **1.408.618.056,00** | **(13.324.574,00)** | **99,06** | |
| **7.01.2.13.0.00.01.7.01.01.2.09.2.09.0002.** | **Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan** | **162.100.000,00** | **161.267.306,00** | **(832.694,00)** | **99,49** | |
| **7.01.2.13.0.00.01.7.01.01.2.09.2.09.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **162.100.000,00** | **161.267.306,00** | **(832.694,00)** | **99,49** | |
| 7.01.2.13.0.00.01.7.01.01.2.09.2.09.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 162.100.000,00 | 161.267.306,00 | (832.694,00) | 99,49 | |
| **7.01.2.13.0.00.01.7.01.01.2.09.2.09.0005.** | **Pemeliharaan Mebel** | **750.000,00** | **750.000,00** | **0,00** | **100,00** | |
| **7.01.2.13.0.00.01.7.01.01.2.09.2.09.0005.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **750.000,00** | **750.000,00** | **0,00** | **100,00** | |
| 7.01.2.13.0.00.01.7.01.01.2.09.2.09.0005.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 750.000,00 | 750.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| **7.01.2.13.0.00.01.7.01.01.2.09.2.09.0006.** | **Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya** | **13.550.000,00** | **13.540.000,00** | **(10.000,00)** | **99,93** | |
| **7.01.2.13.0.00.01.7.01.01.2.09.2.09.0006.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **13.550.000,00** | **13.540.000,00** | **(10.000,00)** | **99,93** | |
| 7.01.2.13.0.00.01.7.01.01.2.09.2.09.0006.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 13.550.000,00 | 13.540.000,00 | (10.000,00) | 99,93 | |
| **7.01.2.13.0.00.01.7.01.01.2.09.2.09.0009.** | **Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya** | **1.230.132.630,00** | **1.218.799.950,00** | **(11.332.680,00)** | **99,08** | |
| **7.01.2.13.0.00.01.7.01.01.2.09.2.09.0009.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **551.526.899,00** | **542.712.950,00** | **(8.813.949,00)** | **98,40** | |
| 7.01.2.13.0.00.01.7.01.01.2.09.2.09.0009.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 551.526.899,00 | 542.712.950,00 | (8.813.949,00) | 98,40 | |
| **7.01.2.13.0.00.01.7.01.01.2.09.2.09.0009.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **678.605.731,00** | **676.087.000,00** | **(2.518.731,00)** | **99,63** | |
| 7.01.2.13.0.00.01.7.01.01.2.09.2.09.0009.5.2.03. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 678.605.731,00 | 676.087.000,00 | (2.518.731,00) | 99,63 | |
| **7.01.2.13.0.00.01.7.01.01.2.09.2.09.0010.** | **Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya** | **15.410.000,00** | **14.260.800,00** | **(1.149.200,00)** | **92,54** | |
| **7.01.2.13.0.00.01.7.01.01.2.09.2.09.0010.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **15.410.000,00** | **14.260.800,00** | **(1.149.200,00)** | **92,54** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7.01.2.13.0.00.01.7.01.01.2.09.2.09.0010.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 15.410.000,00 | 14.260.800,00 | (1.149.200,00) | 92,54 | |
| **7.01.2.13.0.00.01.7.01.02.** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **219.812.800,00** | **179.922.401,00** | **(39.890.399,00)** | **81,85** | |
| **7.01.2.13.0.00.01.7.01.02.2.01.** | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | **117.450.000,00** | **100.287.743,00** | **(17.162.257,00)** | **85,39** | |
| **7.01.2.13.0.00.01.7.01.02.2.01.2.01.0001.** | **Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait** | **31.879.600,00** | **28.175.785,00** | **(3.703.815,00)** | **88,38** | |
| **7.01.2.13.0.00.01.7.01.02.2.01.2.01.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **18.498.600,00** | **15.410.785,00** | **(3.087.815,00)** | **83,31** | |
| 7.01.2.13.0.00.01.7.01.02.2.01.2.01.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 18.498.600,00 | 15.410.785,00 | (3.087.815,00) | 83,31 | |
| **7.01.2.13.0.00.01.7.01.02.2.01.2.01.0001.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **13.381.000,00** | **12.765.000,00** | **(616.000,00)** | **95,40** | |
| 7.01.2.13.0.00.01.7.01.02.2.01.2.01.0001.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 13.381.000,00 | 12.765.000,00 | (616.000,00) | 95,40 | |
| **7.01.2.13.0.00.01.7.01.02.2.01.2.01.0002.** | **Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | **85.570.400,00** | **72.111.958,00** | **(13.458.442,00)** | **84,27** | |
| **7.01.2.13.0.00.01.7.01.02.2.01.2.01.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **66.530.400,00** | **55.683.958,00** | **(10.846.442,00)** | **83,70** | |
| 7.01.2.13.0.00.01.7.01.02.2.01.2.01.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 66.530.400,00 | 55.683.958,00 | (10.846.442,00) | 83,70 | |
| **7.01.2.13.0.00.01.7.01.02.2.01.2.01.0002.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **19.040.000,00** | **16.428.000,00** | **(2.612.000,00)** | **86,28** | |
| 7.01.2.13.0.00.01.7.01.02.2.01.2.01.0002.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 19.040.000,00 | 16.428.000,00 | (2.612.000,00) | 86,28 | |
| **7.01.2.13.0.00.01.7.01.02.2.02.** | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan** | **22.200.000,00** | **17.210.158,00** | **(4.989.842,00)** | **77,52** | |
| **7.01.2.13.0.00.01.7.01.02.2.02.2.02.0003.** | **Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan** | **22.200.000,00** | **17.210.158,00** | **(4.989.842,00)** | **77,52** | |
| **7.01.2.13.0.00.01.7.01.02.2.02.2.02.0003.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **22.200.000,00** | **17.210.158,00** | **(4.989.842,00)** | **77,52** | |
| 7.01.2.13.0.00.01.7.01.02.2.02.2.02.0003.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 22.200.000,00 | 17.210.158,00 | (4.989.842,00) | 77,52 | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.01.2.13.0.00.01.7.01.02.2.04.** | **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat** | **80.162.800,00** | **62.424.500,00** | **(17.738.300,00)** | **77,87** | |
| **7.01.2.13.0.00.01.7.01.02.2.04.2.04.0001.** | **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha** | **26.511.800,00** | **24.029.500,00** | **(2.482.300,00)** | **90,64** | |
| **7.01.2.13.0.00.01.7.01.02.2.04.2.04.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **26.511.800,00** | **24.029.500,00** | **(2.482.300,00)** | **90,64** | |
| 7.01.2.13.0.00.01.7.01.02.2.04.2.04.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 26.511.800,00 | 24.029.500,00 | (2.482.300,00) | 90,64 | |
| **7.01.2.13.0.00.01.7.01.02.2.04.2.04.0003.** | **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan** | **53.651.000,00** | **38.395.000,00** | **(15.256.000,00)** | **71,56** | |
| **7.01.2.13.0.00.01.7.01.02.2.04.2.04.0003.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **53.651.000,00** | **38.395.000,00** | **(15.256.000,00)** | **71,56** | |
| 7.01.2.13.0.00.01.7.01.02.2.04.2.04.0003.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 53.651.000,00 | 38.395.000,00 | (15.256.000,00) | 71,56 | |
| **7.01.2.13.0.00.01.7.01.03.** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **3.971.278.087,40** | **3.874.545.716,00** | **(96.732.371,40)** | **97,56** | |
| **7.01.2.13.0.00.01.7.01.03.2.02.** | **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** | **3.971.278.087,40** | **3.874.545.716,00** | **(96.732.371,40)** | **97,56** | |
| **7.01.2.13.0.00.01.7.01.03.2.02.2.02.0001.** | **Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan** | **154.420.000,00** | **153.384.000,00** | **(1.036.000,00)** | **99,33** | |
| **7.01.2.13.0.00.01.7.01.03.2.02.2.02.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **154.420.000,00** | **153.384.000,00** | **(1.036.000,00)** | **99,33** | |
| 7.01.2.13.0.00.01.7.01.03.2.02.2.02.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 154.420.000,00 | 153.384.000,00 | (1.036.000,00) | 99,33 | |
| **7.01.2.13.0.00.01.7.01.03.2.02.2.02.0002.** | **Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan** | **2.979.886.287,40** | **2.944.856.529,00** | **(35.029.758,40)** | **98,82** | |
| **7.01.2.13.0.00.01.7.01.03.2.02.2.02.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **1.508.432.651,40** | **1.484.049.798,00** | **(24.382.853,40)** | **98,38** | |
| 7.01.2.13.0.00.01.7.01.03.2.02.2.02.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 1.508.432.651,40 | 1.484.049.798,00 | (24.382.853,40) | 98,38 | |
| **7.01.2.13.0.00.01.7.01.03.2.02.2.02.0002.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **1.471.453.636,00** | **1.460.806.731,00** | **(10.646.905,00)** | **99,28** | |
| 7.01.2.13.0.00.01.7.01.03.2.02.2.02.0002.5.2.03. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 220.011.204,00 | 219.800.000,00 | (211.204,00) | 99,90 | |
| 7.01.2.13.0.00.01.7.01.03.2.02.2.02.0002.5.2.04. | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 1.251.442.432,00 | 1.241.006.731,00 | (10.435.701,00) | 99,17 | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.01.2.13.0.00.01.7.01.03.2.02.2.02.0003.** | **Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan** | **811.971.800,00** | **766.294.787,00** | **(45.677.013,00)** | **94,37** | |
| **7.01.2.13.0.00.01.7.01.03.2.02.2.02.0003.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **807.171.800,00** | **766.294.787,00** | **(40.877.013,00)** | **94,94** | |
| 7.01.2.13.0.00.01.7.01.03.2.02.2.02.0003.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 807.171.800,00 | 766.294.787,00 | (40.877.013,00) | 94,94 | |
| **7.01.2.13.0.00.01.7.01.03.2.02.2.02.0003.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **4.800.000,00** | **0,00** | **(4.800.000,00)** | **0,00** | |
| 7.01.2.13.0.00.01.7.01.03.2.02.2.02.0003.5.2.03. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 4.800.000,00 | 0,00 | (4.800.000,00) | 0,00 | |
| **7.01.2.13.0.00.01.7.01.03.2.02.2.02.0004.** | **Evaluasi Kelurahan** | **25.000.000,00** | **10.010.400,00** | **(14.989.600,00)** | **40,04** | |
| **7.01.2.13.0.00.01.7.01.03.2.02.2.02.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **25.000.000,00** | **10.010.400,00** | **(14.989.600,00)** | **40,04** | |
| 7.01.2.13.0.00.01.7.01.03.2.02.2.02.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 25.000.000,00 | 10.010.400,00 | (14.989.600,00) | 40,04 | |
| **7.01.2.13.0.00.01.7.01.04.** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **407.787.000,00** | **296.006.631,00** | **(111.780.369,00)** | **72,59** | |
| **7.01.2.13.0.00.01.7.01.04.2.02.** | **Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah** | **407.787.000,00** | **296.006.631,00** | **(111.780.369,00)** | **72,59** | |
| **7.01.2.13.0.00.01.7.01.04.2.02.2.02.0001.** | **Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia** | **407.787.000,00** | **296.006.631,00** | **(111.780.369,00)** | **72,59** | |
| **7.01.2.13.0.00.01.7.01.04.2.02.2.02.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **407.787.000,00** | **296.006.631,00** | **(111.780.369,00)** | **72,59** | |
| 7.01.2.13.0.00.01.7.01.04.2.02.2.02.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 407.787.000,00 | 296.006.631,00 | (111.780.369,00) | 72,59 | |
| **7.01.2.13.0.00.01.7.01.05.** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **783.693.900,00** | **749.168.750,00** | **(34.525.150,00)** | **95,59** | |
| **7.01.2.13.0.00.01.7.01.05.2.01.** | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah** | **783.693.900,00** | **749.168.750,00** | **(34.525.150,00)** | **95,59** | |
| **7.01.2.13.0.00.01.7.01.05.2.01.2.01.0007.** | **Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal** | **734.432.000,00** | **702.503.000,00** | **(31.929.000,00)** | **95,65** | |
| **7.01.2.13.0.00.01.7.01.05.2.01.2.01.0007.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **734.432.000,00** | **702.503.000,00** | **(31.929.000,00)** | **95,65** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7.01.2.13.0.00.01.7.01.05.2.01.2.01.0007.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 734.432.000,00 | 702.503.000,00 | (31.929.000,00) | 95,65 | |
| **7.01.2.13.0.00.01.7.01.05.2.01.2.01.0008.** | **Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan** | **49.261.900,00** | **46.665.750,00** | **(2.596.150,00)** | **94,73** | |
| **7.01.2.13.0.00.01.7.01.05.2.01.2.01.0008.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **49.261.900,00** | **46.665.750,00** | **(2.596.150,00)** | **94,73** | |
| 7.01.2.13.0.00.01.7.01.05.2.01.2.01.0008.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 49.261.900,00 | 46.665.750,00 | (2.596.150,00) | 94,73 | |
| **7.01.2.13.0.00.01.7.01.06.** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | **1.624.921.200,00** | **1.614.171.898,00** | **(10.749.302,00)** | **99,34** | |
| **7.01.2.13.0.00.01.7.01.06.2.01.** | **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | **1.624.921.200,00** | **1.614.171.898,00** | **(10.749.302,00)** | **99,34** | |
| **7.01.2.13.0.00.01.7.01.06.2.01.2.01.0012.** | **Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan** | **1.624.921.200,00** | **1.614.171.898,00** | **(10.749.302,00)** | **99,34** | |
| **7.01.2.13.0.00.01.7.01.06.2.01.2.01.0012.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **1.615.321.200,00** | **1.604.573.638,00** | **(10.747.562,00)** | **99,33** | |
| 7.01.2.13.0.00.01.7.01.06.2.01.2.01.0012.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 1.615.321.200,00 | 1.604.573.638,00 | (10.747.562,00) | 99,33 | |
| **7.01.2.13.0.00.01.7.01.06.2.01.2.01.0012.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **9.600.000,00** | **9.598.260,00** | **(1.740,00)** | **99,98** | |
| 7.01.2.13.0.00.01.7.01.06.2.01.2.01.0012.5.2.03. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 9.600.000,00 | 9.598.260,00 | (1.740,00) | 99,98 | |
| **9.99** | **SURPLUS/DEFISIT** | **(20.940.528.381,92)** | **(19.101.935.951,00)** | **1.838.592.430,92** | **91,22** | |

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kota Padang
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 17 Juli 2026

# PEMERINTAH KOTA PADANG
## RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
## TAHUN ANGGARAN 2025

**Urusan Pemerintahan** :7.01. - KECAMATAN

**Organisasi** :7.01.2.13.0.00.02. - KECAMATAN PADANG TIMUR



| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.01.** | **BELANJA** | **23.727.836.727,74** | **22.293.183.843,20** | **(1.434.652.884,54)** | **93,95** | |
| **7.01.2.13.0.00.02.7.01.** | **KECAMATAN** | **23.727.836.727,74** | **22.293.183.843,20** | **(1.434.652.884,54)** | **93,95** | |
| **7.01.2.13.0.00.02.7.01.01.** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **15.414.600.865,74** | **14.196.332.619,00** | **(1.218.268.246,74)** | **92,10** | |
| **7.01.2.13.0.00.02.7.01.01.2.01.** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **26.198.700,00** | **24.340.412,00** | **(1.858.288,00)** | **92,91** | |
| **7.01.2.13.0.00.02.7.01.01.2.01.2.01.0001.** | **Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah** | **7.860.000,00** | **7.070.970,00** | **(789.030,00)** | **89,96** | |
| **7.01.2.13.0.00.02.7.01.01.2.01.2.01.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **7.860.000,00** | **7.070.970,00** | **(789.030,00)** | **89,96** | |
| 7.01.2.13.0.00.02.7.01.01.2.01.2.01.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 7.860.000,00 | 7.070.970,00 | (789.030,00) | 89,96 | |
| **7.01.2.13.0.00.02.7.01.01.2.01.2.01.0002.** | **Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD** | **2.165.000,00** | **2.056.600,00** | **(108.400,00)** | **94,99** | |
| **7.01.2.13.0.00.02.7.01.01.2.01.2.01.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **2.165.000,00** | **2.056.600,00** | **(108.400,00)** | **94,99** | |
| 7.01.2.13.0.00.02.7.01.01.2.01.2.01.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 2.165.000,00 | 2.056.600,00 | (108.400,00) | 94,99 | |
| **7.01.2.13.0.00.02.7.01.01.2.01.2.01.0003.** | **Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD** | **2.449.800,00** | **2.314.780,00** | **(135.020,00)** | **94,49** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.01.2.13.0.00.02.7.01.01.2.01.2.01.0003.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **2.449.800,00** | **2.314.780,00** | **(135.020,00)** | **94,49** | |
| 7.01.2.13.0.00.02.7.01.01.2.01.2.01.0003.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 2.449.800,00 | 2.314.780,00 | (135.020,00) | 94,49 | |
| **7.01.2.13.0.00.02.7.01.01.2.01.2.01.0004.** | **Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD** | **2.838.900,00** | **2.742.880,00** | **(96.020,00)** | **96,62** | |
| **7.01.2.13.0.00.02.7.01.01.2.01.2.01.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **2.838.900,00** | **2.742.880,00** | **(96.020,00)** | **96,62** | |
| 7.01.2.13.0.00.02.7.01.01.2.01.2.01.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 2.838.900,00 | 2.742.880,00 | (96.020,00) | 96,62 | |
| **7.01.2.13.0.00.02.7.01.01.2.01.2.01.0005.** | **Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD** | **3.678.000,00** | **3.412.220,00** | **(265.780,00)** | **92,77** | |
| **7.01.2.13.0.00.02.7.01.01.2.01.2.01.0005.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **3.678.000,00** | **3.412.220,00** | **(265.780,00)** | **92,77** | |
| 7.01.2.13.0.00.02.7.01.01.2.01.2.01.0005.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 3.678.000,00 | 3.412.220,00 | (265.780,00) | 92,77 | |
| **7.01.2.13.0.00.02.7.01.01.2.01.2.01.0006.** | **Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD** | **4.235.800,00** | **3.901.262,00** | **(334.538,00)** | **92,10** | |
| **7.01.2.13.0.00.02.7.01.01.2.01.2.01.0006.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **4.235.800,00** | **3.901.262,00** | **(334.538,00)** | **92,10** | |
| 7.01.2.13.0.00.02.7.01.01.2.01.2.01.0006.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 4.235.800,00 | 3.901.262,00 | (334.538,00) | 92,10 | |
| **7.01.2.13.0.00.02.7.01.01.2.01.2.01.0007.** | **Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **2.971.200,00** | **2.841.700,00** | **(129.500,00)** | **95,64** | |
| **7.01.2.13.0.00.02.7.01.01.2.01.2.01.0007.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **2.971.200,00** | **2.841.700,00** | **(129.500,00)** | **95,64** | |
| 7.01.2.13.0.00.02.7.01.01.2.01.2.01.0007.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 2.971.200,00 | 2.841.700,00 | (129.500,00) | 95,64 | |
| **7.01.2.13.0.00.02.7.01.01.2.02.** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **12.964.380.908,98** | **11.867.912.939,00** | **(1.096.467.969,98)** | **91,54** | |
| **7.01.2.13.0.00.02.7.01.01.2.02.2.02.0001.** | **Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN** | **12.756.860.908,98** | **11.668.742.939,00** | **(1.088.117.969,98)** | **91,47** | |
| **7.01.2.13.0.00.02.7.01.01.2.02.2.02.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **12.756.860.908,98** | **11.668.742.939,00** | **(1.088.117.969,98)** | **91,47** | |
| 7.01.2.13.0.00.02.7.01.01.2.02.2.02.0001.5.1.01. | Belanja Pegawai | 12.756.860.908,98 | 11.668.742.939,00 | (1.088.117.969,98) | 91,47 | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.01.2.13.0.00.02.7.01.01.2.02.2.02.0002.** | **Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN** | **207.520.000,00** | **199.170.000,00** | **(8.350.000,00)** | **95,98** | |
| **7.01.2.13.0.00.02.7.01.01.2.02.2.02.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **207.520.000,00** | **199.170.000,00** | **(8.350.000,00)** | **95,98** | |
| 7.01.2.13.0.00.02.7.01.01.2.02.2.02.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 207.520.000,00 | 199.170.000,00 | (8.350.000,00) | 95,98 | |
| **7.01.2.13.0.00.02.7.01.01.2.03.** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **143.110.500,00** | **143.020.300,00** | **(90.200,00)** | **99,94** | |
| **7.01.2.13.0.00.02.7.01.01.2.03.2.03.0002.** | **Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD** | **143.110.500,00** | **143.020.300,00** | **(90.200,00)** | **99,94** | |
| **7.01.2.13.0.00.02.7.01.01.2.03.2.03.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **143.110.500,00** | **143.020.300,00** | **(90.200,00)** | **99,94** | |
| 7.01.2.13.0.00.02.7.01.01.2.03.2.03.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 143.110.500,00 | 143.020.300,00 | (90.200,00) | 99,94 | |
| **7.01.2.13.0.00.02.7.01.01.2.05.** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **8.480.000,00** | **6.975.000,00** | **(1.505.000,00)** | **82,25** | |
| **7.01.2.13.0.00.02.7.01.01.2.05.2.05.0010.** | **Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan** | **8.480.000,00** | **6.975.000,00** | **(1.505.000,00)** | **82,25** | |
| **7.01.2.13.0.00.02.7.01.01.2.05.2.05.0010.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **8.480.000,00** | **6.975.000,00** | **(1.505.000,00)** | **82,25** | |
| 7.01.2.13.0.00.02.7.01.01.2.05.2.05.0010.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 8.480.000,00 | 6.975.000,00 | (1.505.000,00) | 82,25 | |
| **7.01.2.13.0.00.02.7.01.01.2.06.** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **667.817.998,40** | **590.557.190,00** | **(77.260.808,40)** | **88,43** | |
| **7.01.2.13.0.00.02.7.01.01.2.06.2.06.0001.** | **Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor** | **13.040.000,00** | **12.492.834,00** | **(547.166,00)** | **95,80** | |
| **7.01.2.13.0.00.02.7.01.01.2.06.2.06.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **13.040.000,00** | **12.492.834,00** | **(547.166,00)** | **95,80** | |
| 7.01.2.13.0.00.02.7.01.01.2.06.2.06.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 13.040.000,00 | 12.492.834,00 | (547.166,00) | 95,80 | |
| **7.01.2.13.0.00.02.7.01.01.2.06.2.06.0002.** | **Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor** | **427.141.998,40** | **414.250.390,00** | **(12.891.608,40)** | **96,98** | |
| **7.01.2.13.0.00.02.7.01.01.2.06.2.06.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **67.002.000,00** | **66.694.800,00** | **(307.200,00)** | **99,54** | |
| 7.01.2.13.0.00.02.7.01.01.2.06.2.06.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 67.002.000,00 | 66.694.800,00 | (307.200,00) | 99,54 | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.01.2.13.0.00.02.7.01.01.2.06.2.06.0002.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **360.139.998,40** | **347.555.590,00** | **(12.584.408,40)** | **96,51** | |
| 7.01.2.13.0.00.02.7.01.01.2.06.2.06.0002.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 360.139.998,40 | 347.555.590,00 | (12.584.408,40) | 96,51 | |
| **7.01.2.13.0.00.02.7.01.01.2.06.2.06.0004.** | **Penyediaan Bahan Logistik Kantor** | **42.715.000,00** | **38.331.295,00** | **(4.383.705,00)** | **89,74** | |
| **7.01.2.13.0.00.02.7.01.01.2.06.2.06.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **42.715.000,00** | **38.331.295,00** | **(4.383.705,00)** | **89,74** | |
| 7.01.2.13.0.00.02.7.01.01.2.06.2.06.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 42.715.000,00 | 38.331.295,00 | (4.383.705,00) | 89,74 | |
| **7.01.2.13.0.00.02.7.01.01.2.06.2.06.0005.** | **Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan** | **13.276.000,00** | **12.383.682,00** | **(892.318,00)** | **93,28** | |
| **7.01.2.13.0.00.02.7.01.01.2.06.2.06.0005.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **13.276.000,00** | **12.383.682,00** | **(892.318,00)** | **93,28** | |
| 7.01.2.13.0.00.02.7.01.01.2.06.2.06.0005.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 13.276.000,00 | 12.383.682,00 | (892.318,00) | 93,28 | |
| **7.01.2.13.0.00.02.7.01.01.2.06.2.06.0008.** | **Fasilitasi Kunjungan Tamu** | **26.275.000,00** | **25.701.750,00** | **(573.250,00)** | **97,82** | |
| **7.01.2.13.0.00.02.7.01.01.2.06.2.06.0008.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **26.275.000,00** | **25.701.750,00** | **(573.250,00)** | **97,82** | |
| 7.01.2.13.0.00.02.7.01.01.2.06.2.06.0008.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 26.275.000,00 | 25.701.750,00 | (573.250,00) | 97,82 | |
| **7.01.2.13.0.00.02.7.01.01.2.06.2.06.0009.** | **Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD** | **145.370.000,00** | **87.397.239,00** | **(57.972.761,00)** | **60,12** | |
| **7.01.2.13.0.00.02.7.01.01.2.06.2.06.0009.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **145.370.000,00** | **87.397.239,00** | **(57.972.761,00)** | **60,12** | |
| 7.01.2.13.0.00.02.7.01.01.2.06.2.06.0009.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 145.370.000,00 | 87.397.239,00 | (57.972.761,00) | 60,12 | |
| **7.01.2.13.0.00.02.7.01.01.2.06.2.06.0010.** | **Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **7.01.2.13.0.00.02.7.01.01.2.06.2.06.0010.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 7.01.2.13.0.00.02.7.01.01.2.06.2.06.0010.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **7.01.2.13.0.00.02.7.01.01.2.08.** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **320.220.450,00** | **309.222.593,00** | **(10.997.857,00)** | **96,57** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.01.2.13.0.00.02.7.01.01.2.08.2.08.0002.** | **Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik** | **245.455.950,00** | **234.500.663,00** | **(10.955.287,00)** | **95,54** | |
| **7.01.2.13.0.00.02.7.01.01.2.08.2.08.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **245.455.950,00** | **234.500.663,00** | **(10.955.287,00)** | **95,54** | |
| 7.01.2.13.0.00.02.7.01.01.2.08.2.08.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 245.455.950,00 | 234.500.663,00 | (10.955.287,00) | 95,54 | |
| **7.01.2.13.0.00.02.7.01.01.2.08.2.08.0004.** | **Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor** | **74.764.500,00** | **74.721.930,00** | **(42.570,00)** | **99,94** | |
| **7.01.2.13.0.00.02.7.01.01.2.08.2.08.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **74.764.500,00** | **74.721.930,00** | **(42.570,00)** | **99,94** | |
| 7.01.2.13.0.00.02.7.01.01.2.08.2.08.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 74.764.500,00 | 74.721.930,00 | (42.570,00) | 99,94 | |
| **7.01.2.13.0.00.02.7.01.01.2.09.** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **1.284.392.308,36** | **1.254.304.185,00** | **(30.088.123,36)** | **97,66** | |
| **7.01.2.13.0.00.02.7.01.01.2.09.2.09.0002.** | **Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan** | **172.390.000,00** | **149.668.550,00** | **(22.721.450,00)** | **86,82** | |
| **7.01.2.13.0.00.02.7.01.01.2.09.2.09.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **172.390.000,00** | **149.668.550,00** | **(22.721.450,00)** | **86,82** | |
| 7.01.2.13.0.00.02.7.01.01.2.09.2.09.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 172.390.000,00 | 149.668.550,00 | (22.721.450,00) | 86,82 | |
| **7.01.2.13.0.00.02.7.01.01.2.09.2.09.0009.** | **Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya** | **1.056.543.974,36** | **1.049.352.835,00** | **(7.191.139,36)** | **99,32** | |
| **7.01.2.13.0.00.02.7.01.01.2.09.2.09.0009.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **1.006.318.974,36** | **999.251.764,00** | **(7.067.210,36)** | **99,30** | |
| 7.01.2.13.0.00.02.7.01.01.2.09.2.09.0009.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 1.006.318.974,36 | 999.251.764,00 | (7.067.210,36) | 99,30 | |
| **7.01.2.13.0.00.02.7.01.01.2.09.2.09.0009.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **50.225.000,00** | **50.101.071,00** | **(123.929,00)** | **99,75** | |
| 7.01.2.13.0.00.02.7.01.01.2.09.2.09.0009.5.2.03. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 50.225.000,00 | 50.101.071,00 | (123.929,00) | 99,75 | |
| **7.01.2.13.0.00.02.7.01.01.2.09.2.09.0010.** | **Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya** | **55.458.334,00** | **55.282.800,00** | **(175.534,00)** | **99,68** | |
| **7.01.2.13.0.00.02.7.01.01.2.09.2.09.0010.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **55.458.334,00** | **55.282.800,00** | **(175.534,00)** | **99,68** | |
| 7.01.2.13.0.00.02.7.01.01.2.09.2.09.0010.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 55.458.334,00 | 55.282.800,00 | (175.534,00) | 99,68 | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.01.2.13.0.00.02.7.01.02.** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **85.402.200,00** | **80.364.026,00** | **(5.038.174,00)** | **94,10** | |
| **7.01.2.13.0.00.02.7.01.02.2.01.** | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | **51.946.000,00** | **49.535.501,00** | **(2.410.499,00)** | **95,36** | |
| **7.01.2.13.0.00.02.7.01.02.2.01.2.01.0001.** | **Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait** | **20.878.000,00** | **20.535.001,00** | **(342.999,00)** | **98,36** | |
| **7.01.2.13.0.00.02.7.01.02.2.01.2.01.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **20.878.000,00** | **20.535.001,00** | **(342.999,00)** | **98,36** | |
| 7.01.2.13.0.00.02.7.01.02.2.01.2.01.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 20.878.000,00 | 20.535.001,00 | (342.999,00) | 98,36 | |
| **7.01.2.13.0.00.02.7.01.02.2.01.2.01.0002.** | **Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | **31.068.000,00** | **29.000.500,00** | **(2.067.500,00)** | **93,35** | |
| **7.01.2.13.0.00.02.7.01.02.2.01.2.01.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **31.068.000,00** | **29.000.500,00** | **(2.067.500,00)** | **93,35** | |
| 7.01.2.13.0.00.02.7.01.02.2.01.2.01.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 31.068.000,00 | 29.000.500,00 | (2.067.500,00) | 93,35 | |
| **7.01.2.13.0.00.02.7.01.02.2.02.** | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan** | **28.794.000,00** | **27.497.974,00** | **(1.296.026,00)** | **95,50** | |
| **7.01.2.13.0.00.02.7.01.02.2.02.2.02.0003.** | **Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan** | **28.794.000,00** | **27.497.974,00** | **(1.296.026,00)** | **95,50** | |
| **7.01.2.13.0.00.02.7.01.02.2.02.2.02.0003.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **16.694.000,00** | **15.497.974,00** | **(1.196.026,00)** | **92,84** | |
| 7.01.2.13.0.00.02.7.01.02.2.02.2.02.0003.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 16.694.000,00 | 15.497.974,00 | (1.196.026,00) | 92,84 | |
| **7.01.2.13.0.00.02.7.01.02.2.02.2.02.0003.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **12.100.000,00** | **12.000.000,00** | **(100.000,00)** | **99,17** | |
| 7.01.2.13.0.00.02.7.01.02.2.02.2.02.0003.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 12.100.000,00 | 12.000.000,00 | (100.000,00) | 99,17 | |
| **7.01.2.13.0.00.02.7.01.02.2.04.** | **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat** | **4.662.200,00** | **3.330.551,00** | **(1.331.649,00)** | **71,44** | |
| **7.01.2.13.0.00.02.7.01.02.2.04.2.04.0001.** | **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha** | **4.662.200,00** | **3.330.551,00** | **(1.331.649,00)** | **71,44** | |
| **7.01.2.13.0.00.02.7.01.02.2.04.2.04.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **4.662.200,00** | **3.330.551,00** | **(1.331.649,00)** | **71,44** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7.01.2.13.0.00.02.7.01.02.2.04.2.04.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 4.662.200,00 | 3.330.551,00 | (1.331.649,00) | 71,44 | |
| **7.01.2.13.0.00.02.7.01.03.** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **4.034.677.662,00** | **3.927.687.791,20** | **(106.989.870,80)** | **97,35** | |
| **7.01.2.13.0.00.02.7.01.03.2.02.** | **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** | **4.034.677.662,00** | **3.927.687.791,20** | **(106.989.870,80)** | **97,35** | |
| **7.01.2.13.0.00.02.7.01.03.2.02.2.02.0001.** | **Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan** | **134.619.646,00** | **133.502.790,00** | **(1.116.856,00)** | **99,17** | |
| **7.01.2.13.0.00.02.7.01.03.2.02.2.02.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **134.619.646,00** | **133.502.790,00** | **(1.116.856,00)** | **99,17** | |
| 7.01.2.13.0.00.02.7.01.03.2.02.2.02.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 134.619.646,00 | 133.502.790,00 | (1.116.856,00) | 99,17 | |
| **7.01.2.13.0.00.02.7.01.03.2.02.2.02.0002.** | **Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan** | **2.922.143.676,00** | **2.904.588.799,00** | **(17.554.877,00)** | **99,40** | |
| **7.01.2.13.0.00.02.7.01.03.2.02.2.02.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **426.124.000,00** | **417.449.299,00** | **(8.674.701,00)** | **97,96** | |
| 7.01.2.13.0.00.02.7.01.03.2.02.2.02.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 426.124.000,00 | 417.449.299,00 | (8.674.701,00) | 97,96 | |
| **7.01.2.13.0.00.02.7.01.03.2.02.2.02.0002.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **2.496.019.676,00** | **2.487.139.500,00** | **(8.880.176,00)** | **99,64** | |
| 7.01.2.13.0.00.02.7.01.03.2.02.2.02.0002.5.2.04. | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 2.496.019.676,00 | 2.487.139.500,00 | (8.880.176,00) | 99,64 | |
| **7.01.2.13.0.00.02.7.01.03.2.02.2.02.0003.** | **Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan** | **957.495.840,00** | **870.527.514,20** | **(86.968.325,80)** | **90,92** | |
| **7.01.2.13.0.00.02.7.01.03.2.02.2.02.0003.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **957.495.840,00** | **870.527.514,20** | **(86.968.325,80)** | **90,92** | |
| 7.01.2.13.0.00.02.7.01.03.2.02.2.02.0003.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 957.495.840,00 | 870.527.514,20 | (86.968.325,80) | 90,92 | |
| **7.01.2.13.0.00.02.7.01.03.2.02.2.02.0003.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 7.01.2.13.0.00.02.7.01.03.2.02.2.02.0003.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **7.01.2.13.0.00.02.7.01.03.2.02.2.02.0004.** | **Evaluasi Kelurahan** | **20.418.500,00** | **19.068.688,00** | **(1.349.812,00)** | **93,39** | |
| **7.01.2.13.0.00.02.7.01.03.2.02.2.02.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **20.418.500,00** | **19.068.688,00** | **(1.349.812,00)** | **93,39** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7.01.2.13.0.00.02.7.01.03.2.02.2.02.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 20.418.500,00 | 19.068.688,00 | (1.349.812,00) | 93,39 | |
| **7.01.2.13.0.00.02.7.01.04.** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **307.828.000,00** | **257.931.001,00** | **(49.896.999,00)** | **83,79** | |
| **7.01.2.13.0.00.02.7.01.04.2.02.** | **Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah** | **307.828.000,00** | **257.931.001,00** | **(49.896.999,00)** | **83,79** | |
| **7.01.2.13.0.00.02.7.01.04.2.02.2.02.0001.** | **Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia** | **307.828.000,00** | **257.931.001,00** | **(49.896.999,00)** | **83,79** | |
| **7.01.2.13.0.00.02.7.01.04.2.02.2.02.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **307.828.000,00** | **257.931.001,00** | **(49.896.999,00)** | **83,79** | |
| 7.01.2.13.0.00.02.7.01.04.2.02.2.02.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 307.828.000,00 | 257.931.001,00 | (49.896.999,00) | 83,79 | |
| **7.01.2.13.0.00.02.7.01.05.** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **1.707.441.000,00** | **1.656.316.836,00** | **(51.124.164,00)** | **97,01** | |
| **7.01.2.13.0.00.02.7.01.05.2.01.** | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah** | **1.707.441.000,00** | **1.656.316.836,00** | **(51.124.164,00)** | **97,01** | |
| **7.01.2.13.0.00.02.7.01.05.2.01.2.01.0007.** | **Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal** | **1.600.114.000,00** | **1.565.032.835,00** | **(35.081.165,00)** | **97,81** | |
| **7.01.2.13.0.00.02.7.01.05.2.01.2.01.0007.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **1.600.114.000,00** | **1.565.032.835,00** | **(35.081.165,00)** | **97,81** | |
| 7.01.2.13.0.00.02.7.01.05.2.01.2.01.0007.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 1.600.114.000,00 | 1.565.032.835,00 | (35.081.165,00) | 97,81 | |
| **7.01.2.13.0.00.02.7.01.05.2.01.2.01.0008.** | **Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan** | **107.327.000,00** | **91.284.001,00** | **(16.042.999,00)** | **85,05** | |
| **7.01.2.13.0.00.02.7.01.05.2.01.2.01.0008.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **107.327.000,00** | **91.284.001,00** | **(16.042.999,00)** | **85,05** | |
| 7.01.2.13.0.00.02.7.01.05.2.01.2.01.0008.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 107.327.000,00 | 91.284.001,00 | (16.042.999,00) | 85,05 | |
| **7.01.2.13.0.00.02.7.01.06.** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | **2.177.887.000,00** | **2.174.551.570,00** | **(3.335.430,00)** | **99,85** | |
| **7.01.2.13.0.00.02.7.01.06.2.01.** | **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | **2.177.887.000,00** | **2.174.551.570,00** | **(3.335.430,00)** | **99,85** | |
| **7.01.2.13.0.00.02.7.01.06.2.01.2.01.0012.** | **Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan** | **2.177.887.000,00** | **2.174.551.570,00** | **(3.335.430,00)** | **99,85** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.01.2.13.0.00.02.7.01.06.2.01.2.01.0012.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **2.177.887.000,00** | **2.174.551.570,00** | **(3.335.430,00)** | **99,85** | |
| 7.01.2.13.0.00.02.7.01.06.2.01.2.01.0012.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 2.177.887.000,00 | 2.174.551.570,00 | (3.335.430,00) | 99,85 | |
| **9.99** | **SURPLUS/DEFISIT** | **(23.727.836.727,74)** | **(22.293.183.843,20)** | **1.434.652.884,54** | **93,95** | |

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kota Padang
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 17 Juli 2026

**PEMERINTAH KOTA PADANG**
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2025**

**Urusan Pemerintahan** :7.01. - KECAMATAN

**Organisasi** :7.01.2.13.0.00.03. - KECAMATAN PADANG UTARA



| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.01.** | **BELANJA** | **21.720.450.177,00** | **20.330.412.431,00** | **(1.390.037.746,00)** | **93,60** | |
| **7.01.2.13.0.00.03.7.01.** | **KECAMATAN** | **21.720.450.177,00** | **20.330.412.431,00** | **(1.390.037.746,00)** | **93,60** | |
| **7.01.2.13.0.00.03.7.01.01.** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **12.931.692.377,00** | **11.787.877.669,00** | **(1.143.814.708,00)** | **91,15** | |
| **7.01.2.13.0.00.03.7.01.01.2.01.** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **31.096.240,00** | **29.049.007,00** | **(2.047.233,00)** | **93,42** | |
| **7.01.2.13.0.00.03.7.01.01.2.01.2.01.0001.** | **Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah** | **15.964.040,00** | **14.048.654,00** | **(1.915.386,00)** | **88,00** | |
| **7.01.2.13.0.00.03.7.01.01.2.01.2.01.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **15.964.040,00** | **14.048.654,00** | **(1.915.386,00)** | **88,00** | |
| 7.01.2.13.0.00.03.7.01.01.2.01.2.01.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 15.964.040,00 | 14.048.654,00 | (1.915.386,00) | 88,00 | |
| **7.01.2.13.0.00.03.7.01.01.2.01.2.01.0007.** | **Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **15.132.200,00** | **15.000.353,00** | **(131.847,00)** | **99,13** | |
| **7.01.2.13.0.00.03.7.01.01.2.01.2.01.0007.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **15.132.200,00** | **15.000.353,00** | **(131.847,00)** | **99,13** | |
| 7.01.2.13.0.00.03.7.01.01.2.01.2.01.0007.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 15.132.200,00 | 15.000.353,00 | (131.847,00) | 99,13 | |
| **7.01.2.13.0.00.03.7.01.01.2.02.** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **10.853.698.725,00** | **9.869.526.241,00** | **(984.172.484,00)** | **90,93** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.01.2.13.0.00.03.7.01.01.2.02.2.02.0001.** | **Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN** | **10.640.483.725,00** | **9.659.319.409,00** | **(981.164.316,00)** | **90,78** | |
| **7.01.2.13.0.00.03.7.01.01.2.02.2.02.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **10.640.483.725,00** | **9.659.319.409,00** | **(981.164.316,00)** | **90,78** | |
| 7.01.2.13.0.00.03.7.01.01.2.02.2.02.0001.5.1.01. | Belanja Pegawai | 10.640.483.725,00 | 9.659.319.409,00 | (981.164.316,00) | 90,78 | |
| **7.01.2.13.0.00.03.7.01.01.2.02.2.02.0002.** | **Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN** | **195.960.000,00** | **193.425.000,00** | **(2.535.000,00)** | **98,71** | |
| **7.01.2.13.0.00.03.7.01.01.2.02.2.02.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **195.960.000,00** | **193.425.000,00** | **(2.535.000,00)** | **98,71** | |
| 7.01.2.13.0.00.03.7.01.01.2.02.2.02.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 195.960.000,00 | 193.425.000,00 | (2.535.000,00) | 98,71 | |
| **7.01.2.13.0.00.03.7.01.01.2.02.2.02.0007.** | **Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD** | **17.255.000,00** | **16.781.832,00** | **(473.168,00)** | **97,26** | |
| **7.01.2.13.0.00.03.7.01.01.2.02.2.02.0007.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **17.255.000,00** | **16.781.832,00** | **(473.168,00)** | **97,26** | |
| 7.01.2.13.0.00.03.7.01.01.2.02.2.02.0007.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 17.255.000,00 | 16.781.832,00 | (473.168,00) | 97,26 | |
| **7.01.2.13.0.00.03.7.01.01.2.03.** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **102.281.000,00** | **100.958.327,00** | **(1.322.673,00)** | **98,71** | |
| **7.01.2.13.0.00.03.7.01.01.2.03.2.03.0002.** | **Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD** | **95.407.000,00** | **95.391.999,00** | **(15.001,00)** | **99,98** | |
| **7.01.2.13.0.00.03.7.01.01.2.03.2.03.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **95.407.000,00** | **95.391.999,00** | **(15.001,00)** | **99,98** | |
| 7.01.2.13.0.00.03.7.01.01.2.03.2.03.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 95.407.000,00 | 95.391.999,00 | (15.001,00) | 99,98 | |
| **7.01.2.13.0.00.03.7.01.01.2.03.2.03.0006.** | **Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD** | **6.874.000,00** | **5.566.328,00** | **(1.307.672,00)** | **80,98** | |
| **7.01.2.13.0.00.03.7.01.01.2.03.2.03.0006.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **6.874.000,00** | **5.566.328,00** | **(1.307.672,00)** | **80,98** | |
| 7.01.2.13.0.00.03.7.01.01.2.03.2.03.0006.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 6.874.000,00 | 5.566.328,00 | (1.307.672,00) | 80,98 | |
| **7.01.2.13.0.00.03.7.01.01.2.06.** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **201.458.100,00** | **131.745.534,00** | **(69.712.566,00)** | **65,40** | |
| **7.01.2.13.0.00.03.7.01.01.2.06.2.06.0001.** | **Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor** | **9.887.000,00** | **9.491.000,00** | **(396.000,00)** | **95,99** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.01.2.13.0.00.03.7.01.01.2.06.2.06.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **9.887.000,00** | **9.491.000,00** | **(396.000,00)** | **95,99** | |
| 7.01.2.13.0.00.03.7.01.01.2.06.2.06.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 9.887.000,00 | 9.491.000,00 | (396.000,00) | 95,99 | |
| **7.01.2.13.0.00.03.7.01.01.2.06.2.06.0004.** | **Penyediaan Bahan Logistik Kantor** | **39.825.000,00** | **35.491.867,00** | **(4.333.133,00)** | **89,12** | |
| **7.01.2.13.0.00.03.7.01.01.2.06.2.06.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **39.825.000,00** | **35.491.867,00** | **(4.333.133,00)** | **89,12** | |
| 7.01.2.13.0.00.03.7.01.01.2.06.2.06.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 39.825.000,00 | 35.491.867,00 | (4.333.133,00) | 89,12 | |
| **7.01.2.13.0.00.03.7.01.01.2.06.2.06.0005.** | **Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan** | **10.121.100,00** | **8.066.028,00** | **(2.055.072,00)** | **79,70** | |
| **7.01.2.13.0.00.03.7.01.01.2.06.2.06.0005.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **10.121.100,00** | **8.066.028,00** | **(2.055.072,00)** | **79,70** | |
| 7.01.2.13.0.00.03.7.01.01.2.06.2.06.0005.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 10.121.100,00 | 8.066.028,00 | (2.055.072,00) | 79,70 | |
| **7.01.2.13.0.00.03.7.01.01.2.06.2.06.0006.** | **Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan** | **17.000.000,00** | **16.260.000,00** | **(740.000,00)** | **95,65** | |
| **7.01.2.13.0.00.03.7.01.01.2.06.2.06.0006.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **17.000.000,00** | **16.260.000,00** | **(740.000,00)** | **95,65** | |
| 7.01.2.13.0.00.03.7.01.01.2.06.2.06.0006.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 17.000.000,00 | 16.260.000,00 | (740.000,00) | 95,65 | |
| **7.01.2.13.0.00.03.7.01.01.2.06.2.06.0008.** | **Fasilitasi Kunjungan Tamu** | **20.400.000,00** | **18.822.500,00** | **(1.577.500,00)** | **92,27** | |
| **7.01.2.13.0.00.03.7.01.01.2.06.2.06.0008.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **20.400.000,00** | **18.822.500,00** | **(1.577.500,00)** | **92,27** | |
| 7.01.2.13.0.00.03.7.01.01.2.06.2.06.0008.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 20.400.000,00 | 18.822.500,00 | (1.577.500,00) | 92,27 | |
| **7.01.2.13.0.00.03.7.01.01.2.06.2.06.0009.** | **Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD** | **104.225.000,00** | **43.614.139,00** | **(60.610.861,00)** | **41,85** | |
| **7.01.2.13.0.00.03.7.01.01.2.06.2.06.0009.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **104.225.000,00** | **43.614.139,00** | **(60.610.861,00)** | **41,85** | |
| 7.01.2.13.0.00.03.7.01.01.2.06.2.06.0009.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 104.225.000,00 | 43.614.139,00 | (60.610.861,00) | 41,85 | |
| **7.01.2.13.0.00.03.7.01.01.2.07.** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **318.193.000,00** | **296.169.305,00** | **(22.023.695,00)** | **93,08** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.01.2.13.0.00.03.7.01.01.2.07.2.07.0006.** | **Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya** | **318.193.000,00** | **296.169.305,00** | **(22.023.695,00)** | **93,08** | |
| **7.01.2.13.0.00.03.7.01.01.2.07.2.07.0006.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **318.193.000,00** | **296.169.305,00** | **(22.023.695,00)** | **93,08** | |
| 7.01.2.13.0.00.03.7.01.01.2.07.2.07.0006.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 318.193.000,00 | 296.169.305,00 | (22.023.695,00) | 93,08 | |
| **7.01.2.13.0.00.03.7.01.01.2.08.** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **354.227.312,00** | **303.069.820,00** | **(51.157.492,00)** | **85,56** | |
| **7.01.2.13.0.00.03.7.01.01.2.08.2.08.0001.** | **Penyediaan Jasa Surat Menyurat** | **2.400.000,00** | **2.299.920,00** | **(100.080,00)** | **95,83** | |
| **7.01.2.13.0.00.03.7.01.01.2.08.2.08.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **2.400.000,00** | **2.299.920,00** | **(100.080,00)** | **95,83** | |
| 7.01.2.13.0.00.03.7.01.01.2.08.2.08.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 2.400.000,00 | 2.299.920,00 | (100.080,00) | 95,83 | |
| **7.01.2.13.0.00.03.7.01.01.2.08.2.08.0002.** | **Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik** | **229.948.112,00** | **180.833.700,00** | **(49.114.412,00)** | **78,64** | |
| **7.01.2.13.0.00.03.7.01.01.2.08.2.08.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **229.948.112,00** | **180.833.700,00** | **(49.114.412,00)** | **78,64** | |
| 7.01.2.13.0.00.03.7.01.01.2.08.2.08.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 229.948.112,00 | 180.833.700,00 | (49.114.412,00) | 78,64 | |
| **7.01.2.13.0.00.03.7.01.01.2.08.2.08.0004.** | **Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor** | **121.879.200,00** | **119.936.200,00** | **(1.943.000,00)** | **98,41** | |
| **7.01.2.13.0.00.03.7.01.01.2.08.2.08.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **121.879.200,00** | **119.936.200,00** | **(1.943.000,00)** | **98,41** | |
| 7.01.2.13.0.00.03.7.01.01.2.08.2.08.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 121.879.200,00 | 119.936.200,00 | (1.943.000,00) | 98,41 | |
| **7.01.2.13.0.00.03.7.01.01.2.09.** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **1.070.738.000,00** | **1.057.359.435,00** | **(13.378.565,00)** | **98,75** | |
| **7.01.2.13.0.00.03.7.01.01.2.09.2.09.0002.** | **Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan** | **157.450.000,00** | **157.203.150,00** | **(246.850,00)** | **99,84** | |
| **7.01.2.13.0.00.03.7.01.01.2.09.2.09.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **157.450.000,00** | **157.203.150,00** | **(246.850,00)** | **99,84** | |
| 7.01.2.13.0.00.03.7.01.01.2.09.2.09.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 157.450.000,00 | 157.203.150,00 | (246.850,00) | 99,84 | |
| **7.01.2.13.0.00.03.7.01.01.2.09.2.09.0005.** | **Pemeliharaan Mebel** | **2.500.000,00** | **2.500.000,00** | **0,00** | **100,00** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.01.2.13.0.00.03.7.01.01.2.09.2.09.0005.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **2.500.000,00** | **2.500.000,00** | **0,00** | **100,00** | |
| 7.01.2.13.0.00.03.7.01.01.2.09.2.09.0005.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| **7.01.2.13.0.00.03.7.01.01.2.09.2.09.0006.** | **Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya** | **39.990.000,00** | **33.000.000,00** | **(6.990.000,00)** | **82,52** | |
| **7.01.2.13.0.00.03.7.01.01.2.09.2.09.0006.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **39.990.000,00** | **33.000.000,00** | **(6.990.000,00)** | **82,52** | |
| 7.01.2.13.0.00.03.7.01.01.2.09.2.09.0006.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 39.990.000,00 | 33.000.000,00 | (6.990.000,00) | 82,52 | |
| **7.01.2.13.0.00.03.7.01.01.2.09.2.09.0009.** | **Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya** | **870.798.000,00** | **864.656.285,00** | **(6.141.715,00)** | **99,29** | |
| **7.01.2.13.0.00.03.7.01.01.2.09.2.09.0009.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **550.798.000,00** | **545.990.344,00** | **(4.807.656,00)** | **99,13** | |
| 7.01.2.13.0.00.03.7.01.01.2.09.2.09.0009.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 550.798.000,00 | 545.990.344,00 | (4.807.656,00) | 99,13 | |
| **7.01.2.13.0.00.03.7.01.01.2.09.2.09.0009.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **320.000.000,00** | **318.665.941,00** | **(1.334.059,00)** | **99,58** | |
| 7.01.2.13.0.00.03.7.01.01.2.09.2.09.0009.5.2.03. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 320.000.000,00 | 318.665.941,00 | (1.334.059,00) | 99,58 | |
| **7.01.2.13.0.00.03.7.01.02.** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **212.623.000,00** | **195.419.512,00** | **(17.203.488,00)** | **91,91** | |
| **7.01.2.13.0.00.03.7.01.02.2.01.** | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | **39.440.000,00** | **32.098.900,00** | **(7.341.100,00)** | **81,39** | |
| **7.01.2.13.0.00.03.7.01.02.2.01.2.01.0001.** | **Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait** | **39.440.000,00** | **32.098.900,00** | **(7.341.100,00)** | **81,39** | |
| **7.01.2.13.0.00.03.7.01.02.2.01.2.01.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **37.940.000,00** | **30.618.900,00** | **(7.321.100,00)** | **80,70** | |
| 7.01.2.13.0.00.03.7.01.02.2.01.2.01.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 37.940.000,00 | 30.618.900,00 | (7.321.100,00) | 80,70 | |
| **7.01.2.13.0.00.03.7.01.02.2.01.2.01.0001.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **1.500.000,00** | **1.480.000,00** | **(20.000,00)** | **98,67** | |
| 7.01.2.13.0.00.03.7.01.02.2.01.2.01.0001.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 1.500.000,00 | 1.480.000,00 | (20.000,00) | 98,67 | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.01.2.13.0.00.03.7.01.02.2.02.** | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan** | **98.074.000,00** | **89.699.014,00** | **(8.374.986,00)** | **91,46** | |
| **7.01.2.13.0.00.03.7.01.02.2.02.2.02.0003.** | **Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan** | **98.074.000,00** | **89.699.014,00** | **(8.374.986,00)** | **91,46** | |
| **7.01.2.13.0.00.03.7.01.02.2.02.2.02.0003.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **64.487.000,00** | **61.059.014,00** | **(3.427.986,00)** | **94,68** | |
| 7.01.2.13.0.00.03.7.01.02.2.02.2.02.0003.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 64.487.000,00 | 61.059.014,00 | (3.427.986,00) | 94,68 | |
| **7.01.2.13.0.00.03.7.01.02.2.02.2.02.0003.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **33.587.000,00** | **28.640.000,00** | **(4.947.000,00)** | **85,27** | |
| 7.01.2.13.0.00.03.7.01.02.2.02.2.02.0003.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 33.587.000,00 | 28.640.000,00 | (4.947.000,00) | 85,27 | |
| **7.01.2.13.0.00.03.7.01.02.2.04.** | **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat** | **75.109.000,00** | **73.621.598,00** | **(1.487.402,00)** | **98,02** | |
| **7.01.2.13.0.00.03.7.01.02.2.04.2.04.0001.** | **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha** | **16.880.000,00** | **16.049.398,00** | **(830.602,00)** | **95,08** | |
| **7.01.2.13.0.00.03.7.01.02.2.04.2.04.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **16.880.000,00** | **16.049.398,00** | **(830.602,00)** | **95,08** | |
| 7.01.2.13.0.00.03.7.01.02.2.04.2.04.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 16.880.000,00 | 16.049.398,00 | (830.602,00) | 95,08 | |
| **7.01.2.13.0.00.03.7.01.02.2.04.2.04.0003.** | **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan** | **58.229.000,00** | **57.572.200,00** | **(656.800,00)** | **98,87** | |
| **7.01.2.13.0.00.03.7.01.02.2.04.2.04.0003.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **58.229.000,00** | **57.572.200,00** | **(656.800,00)** | **98,87** | |
| 7.01.2.13.0.00.03.7.01.02.2.04.2.04.0003.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 58.229.000,00 | 57.572.200,00 | (656.800,00) | 98,87 | |
| **7.01.2.13.0.00.03.7.01.03.** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **5.274.605.800,00** | **5.178.837.010,00** | **(95.768.790,00)** | **98,18** | |
| **7.01.2.13.0.00.03.7.01.03.2.02.** | **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** | **5.274.605.800,00** | **5.178.837.010,00** | **(95.768.790,00)** | **98,18** | |
| **7.01.2.13.0.00.03.7.01.03.2.02.2.02.0001.** | **Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan** | **129.037.000,00** | **126.728.000,00** | **(2.309.000,00)** | **98,21** | |
| **7.01.2.13.0.00.03.7.01.03.2.02.2.02.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **129.037.000,00** | **126.728.000,00** | **(2.309.000,00)** | **98,21** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7.01.2.13.0.00.03.7.01.03.2.02.2.02.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 129.037.000,00 | 126.728.000,00 | (2.309.000,00) | 98,21 | |
| **7.01.2.13.0.00.03.7.01.03.2.02.2.02.0002.** | **Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan** | **4.364.637.000,00** | **4.300.972.670,00** | **(63.664.330,00)** | **98,54** | |
| **7.01.2.13.0.00.03.7.01.03.2.02.2.02.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **490.836.580,00** | **474.696.334,00** | **(16.140.246,00)** | **96,71** | |
| 7.01.2.13.0.00.03.7.01.03.2.02.2.02.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 490.836.580,00 | 474.696.334,00 | (16.140.246,00) | 96,71 | |
| **7.01.2.13.0.00.03.7.01.03.2.02.2.02.0002.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **3.873.800.420,00** | **3.826.276.336,00** | **(47.524.084,00)** | **98,77** | |
| 7.01.2.13.0.00.03.7.01.03.2.02.2.02.0002.5.2.03. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 290.000.000,00 | 286.281.739,00 | (3.718.261,00) | 98,72 | |
| 7.01.2.13.0.00.03.7.01.03.2.02.2.02.0002.5.2.04. | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 3.583.800.420,00 | 3.539.994.597,00 | (43.805.823,00) | 98,78 | |
| **7.01.2.13.0.00.03.7.01.03.2.02.2.02.0003.** | **Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan** | **759.660.800,00** | **733.995.181,00** | **(25.665.619,00)** | **96,62** | |
| **7.01.2.13.0.00.03.7.01.03.2.02.2.02.0003.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **759.660.800,00** | **733.995.181,00** | **(25.665.619,00)** | **96,62** | |
| 7.01.2.13.0.00.03.7.01.03.2.02.2.02.0003.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 759.660.800,00 | 733.995.181,00 | (25.665.619,00) | 96,62 | |
| **7.01.2.13.0.00.03.7.01.03.2.02.2.02.0004.** | **Evaluasi Kelurahan** | **21.271.000,00** | **17.141.159,00** | **(4.129.841,00)** | **80,58** | |
| **7.01.2.13.0.00.03.7.01.03.2.02.2.02.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **21.271.000,00** | **17.141.159,00** | **(4.129.841,00)** | **80,58** | |
| 7.01.2.13.0.00.03.7.01.03.2.02.2.02.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 21.271.000,00 | 17.141.159,00 | (4.129.841,00) | 80,58 | |
| **7.01.2.13.0.00.03.7.01.04.** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **33.808.000,00** | **32.793.500,00** | **(1.014.500,00)** | **97,00** | |
| **7.01.2.13.0.00.03.7.01.04.2.02.** | **Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah** | **33.808.000,00** | **32.793.500,00** | **(1.014.500,00)** | **97,00** | |
| **7.01.2.13.0.00.03.7.01.04.2.02.2.02.0001.** | **Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia** | **33.808.000,00** | **32.793.500,00** | **(1.014.500,00)** | **97,00** | |
| **7.01.2.13.0.00.03.7.01.04.2.02.2.02.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **33.808.000,00** | **32.793.500,00** | **(1.014.500,00)** | **97,00** | |
| 7.01.2.13.0.00.03.7.01.04.2.02.2.02.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 33.808.000,00 | 32.793.500,00 | (1.014.500,00) | 97,00 | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.01.2.13.0.00.03.7.01.05.** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **1.467.559.000,00** | **1.351.515.700,00** | **(116.043.300,00)** | **92,09** | |
| **7.01.2.13.0.00.03.7.01.05.2.01.** | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah** | **1.467.559.000,00** | **1.351.515.700,00** | **(116.043.300,00)** | **92,09** | |
| **7.01.2.13.0.00.03.7.01.05.2.01.2.01.0007.** | **Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal** | **1.152.516.000,00** | **1.137.383.400,00** | **(15.132.600,00)** | **98,69** | |
| **7.01.2.13.0.00.03.7.01.05.2.01.2.01.0007.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **1.152.516.000,00** | **1.137.383.400,00** | **(15.132.600,00)** | **98,69** | |
| 7.01.2.13.0.00.03.7.01.05.2.01.2.01.0007.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 1.152.516.000,00 | 1.137.383.400,00 | (15.132.600,00) | 98,69 | |
| **7.01.2.13.0.00.03.7.01.05.2.01.2.01.0008.** | **Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan** | **315.043.000,00** | **214.132.300,00** | **(100.910.700,00)** | **67,97** | |
| **7.01.2.13.0.00.03.7.01.05.2.01.2.01.0008.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **315.043.000,00** | **214.132.300,00** | **(100.910.700,00)** | **67,97** | |
| 7.01.2.13.0.00.03.7.01.05.2.01.2.01.0008.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 315.043.000,00 | 214.132.300,00 | (100.910.700,00) | 67,97 | |
| **7.01.2.13.0.00.03.7.01.06.** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | **1.800.162.000,00** | **1.783.969.040,00** | **(16.192.960,00)** | **99,10** | |
| **7.01.2.13.0.00.03.7.01.06.2.01.** | **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | **1.800.162.000,00** | **1.783.969.040,00** | **(16.192.960,00)** | **99,10** | |
| **7.01.2.13.0.00.03.7.01.06.2.01.2.01.0012.** | **Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan** | **1.800.162.000,00** | **1.783.969.040,00** | **(16.192.960,00)** | **99,10** | |
| **7.01.2.13.0.00.03.7.01.06.2.01.2.01.0012.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **1.800.162.000,00** | **1.783.969.040,00** | **(16.192.960,00)** | **99,10** | |
| 7.01.2.13.0.00.03.7.01.06.2.01.2.01.0012.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 1.800.162.000,00 | 1.783.969.040,00 | (16.192.960,00) | 99,10 | |
| **9.99** | **SURPLUS/DEFISIT** | **(21.720.450.177,00)** | **(20.330.412.431,00)** | **1.390.037.746,00** | **93,60** | |

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kota Padang
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 17 Juli 2026

**PEMERINTAH KOTA PADANG**
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2025**

**Urusan Pemerintahan** :7.01. - KECAMATAN

**Organisasi** :7.01.2.13.0.00.04. - KECAMATAN PADANG SELATAN



| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.01.** | **BELANJA** | **25.543.721.116,00** | **22.805.613.246,75** | **(2.738.107.869,25)** | **89,28** | |
| **7.01.2.13.0.00.04.7.01.** | **KECAMATAN** | **25.543.721.116,00** | **22.805.613.246,75** | **(2.738.107.869,25)** | **89,28** | |
| **7.01.2.13.0.00.04.7.01.01.** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **16.274.857.416,00** | **13.952.275.438,00** | **(2.322.581.978,00)** | **85,73** | |
| **7.01.2.13.0.00.04.7.01.01.2.01.** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **26.767.000,00** | **24.168.876,00** | **(2.598.124,00)** | **90,29** | |
| **7.01.2.13.0.00.04.7.01.01.2.01.2.01.0001.** | **Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah** | **5.000.000,00** | **4.003.024,00** | **(996.976,00)** | **80,06** | |
| **7.01.2.13.0.00.04.7.01.01.2.01.2.01.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **5.000.000,00** | **4.003.024,00** | **(996.976,00)** | **80,06** | |
| 7.01.2.13.0.00.04.7.01.01.2.01.2.01.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 5.000.000,00 | 4.003.024,00 | (996.976,00) | 80,06 | |
| **7.01.2.13.0.00.04.7.01.01.2.01.2.01.0002.** | **Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD** | **2.999.800,00** | **2.904.300,00** | **(95.500,00)** | **96,82** | |
| **7.01.2.13.0.00.04.7.01.01.2.01.2.01.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **2.999.800,00** | **2.904.300,00** | **(95.500,00)** | **96,82** | |
| 7.01.2.13.0.00.04.7.01.01.2.01.2.01.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 2.999.800,00 | 2.904.300,00 | (95.500,00) | 96,82 | |
| **7.01.2.13.0.00.04.7.01.01.2.01.2.01.0003.** | **Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD** | **2.999.900,00** | **2.981.800,00** | **(18.100,00)** | **99,40** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.01.2.13.0.00.04.7.01.01.2.01.2.01.0003.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **2.999.900,00** | **2.981.800,00** | **(18.100,00)** | **99,40** | |
| 7.01.2.13.0.00.04.7.01.01.2.01.2.01.0003.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 2.999.900,00 | 2.981.800,00 | (18.100,00) | 99,40 | |
| **7.01.2.13.0.00.04.7.01.01.2.01.2.01.0004.** | **Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD** | **2.615.900,00** | **2.603.620,00** | **(12.280,00)** | **99,53** | |
| **7.01.2.13.0.00.04.7.01.01.2.01.2.01.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **2.615.900,00** | **2.603.620,00** | **(12.280,00)** | **99,53** | |
| 7.01.2.13.0.00.04.7.01.01.2.01.2.01.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 2.615.900,00 | 2.603.620,00 | (12.280,00) | 99,53 | |
| **7.01.2.13.0.00.04.7.01.01.2.01.2.01.0005.** | **Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD** | **2.999.800,00** | **2.555.692,00** | **(444.108,00)** | **85,20** | |
| **7.01.2.13.0.00.04.7.01.01.2.01.2.01.0005.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **2.999.800,00** | **2.555.692,00** | **(444.108,00)** | **85,20** | |
| 7.01.2.13.0.00.04.7.01.01.2.01.2.01.0005.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 2.999.800,00 | 2.555.692,00 | (444.108,00) | 85,20 | |
| **7.01.2.13.0.00.04.7.01.01.2.01.2.01.0006.** | **Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD** | **5.151.800,00** | **5.016.640,00** | **(135.160,00)** | **97,38** | |
| **7.01.2.13.0.00.04.7.01.01.2.01.2.01.0006.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **5.151.800,00** | **5.016.640,00** | **(135.160,00)** | **97,38** | |
| 7.01.2.13.0.00.04.7.01.01.2.01.2.01.0006.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 5.151.800,00 | 5.016.640,00 | (135.160,00) | 97,38 | |
| **7.01.2.13.0.00.04.7.01.01.2.01.2.01.0007.** | **Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **4.999.800,00** | **4.103.800,00** | **(896.000,00)** | **82,08** | |
| **7.01.2.13.0.00.04.7.01.01.2.01.2.01.0007.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **4.999.800,00** | **4.103.800,00** | **(896.000,00)** | **82,08** | |
| 7.01.2.13.0.00.04.7.01.01.2.01.2.01.0007.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 4.999.800,00 | 4.103.800,00 | (896.000,00) | 82,08 | |
| **7.01.2.13.0.00.04.7.01.01.2.02.** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **13.233.030.220,00** | **11.074.016.148,00** | **(2.159.014.072,00)** | **83,68** | |
| **7.01.2.13.0.00.04.7.01.01.2.02.2.02.0001.** | **Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN** | **13.002.890.220,00** | **10.858.220.648,00** | **(2.144.669.572,00)** | **83,51** | |
| **7.01.2.13.0.00.04.7.01.01.2.02.2.02.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **13.002.890.220,00** | **10.858.220.648,00** | **(2.144.669.572,00)** | **83,51** | |
| 7.01.2.13.0.00.04.7.01.01.2.02.2.02.0001.5.1.01. | Belanja Pegawai | 13.002.890.220,00 | 10.858.220.648,00 | (2.144.669.572,00) | 83,51 | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.01.2.13.0.00.04.7.01.01.2.02.2.02.0002.** | **Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN** | **230.140.000,00** | **215.795.500,00** | **(14.344.500,00)** | **93,77** | |
| **7.01.2.13.0.00.04.7.01.01.2.02.2.02.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **230.140.000,00** | **215.795.500,00** | **(14.344.500,00)** | **93,77** | |
| 7.01.2.13.0.00.04.7.01.01.2.02.2.02.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 230.140.000,00 | 215.795.500,00 | (14.344.500,00) | 93,77 | |
| **7.01.2.13.0.00.04.7.01.01.2.03.** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **143.110.500,00** | **142.731.701,00** | **(378.799,00)** | **99,74** | |
| **7.01.2.13.0.00.04.7.01.01.2.03.2.03.0004.** | **Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD** | **143.110.500,00** | **142.731.701,00** | **(378.799,00)** | **99,74** | |
| **7.01.2.13.0.00.04.7.01.01.2.03.2.03.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **143.110.500,00** | **142.731.701,00** | **(378.799,00)** | **99,74** | |
| 7.01.2.13.0.00.04.7.01.01.2.03.2.03.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 143.110.500,00 | 142.731.701,00 | (378.799,00) | 99,74 | |
| **7.01.2.13.0.00.04.7.01.01.2.06.** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **258.888.700,00** | **202.456.814,00** | **(56.431.886,00)** | **78,20** | |
| **7.01.2.13.0.00.04.7.01.01.2.06.2.06.0001.** | **Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor** | **8.526.000,00** | **8.526.000,00** | **0,00** | **100,00** | |
| **7.01.2.13.0.00.04.7.01.01.2.06.2.06.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **8.526.000,00** | **8.526.000,00** | **0,00** | **100,00** | |
| 7.01.2.13.0.00.04.7.01.01.2.06.2.06.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 8.526.000,00 | 8.526.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| **7.01.2.13.0.00.04.7.01.01.2.06.2.06.0004.** | **Penyediaan Bahan Logistik Kantor** | **91.768.000,00** | **88.412.783,00** | **(3.355.217,00)** | **96,34** | |
| **7.01.2.13.0.00.04.7.01.01.2.06.2.06.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **91.768.000,00** | **88.412.783,00** | **(3.355.217,00)** | **96,34** | |
| 7.01.2.13.0.00.04.7.01.01.2.06.2.06.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 91.768.000,00 | 88.412.783,00 | (3.355.217,00) | 96,34 | |
| **7.01.2.13.0.00.04.7.01.01.2.06.2.06.0005.** | **Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan** | **34.642.700,00** | **30.689.232,00** | **(3.953.468,00)** | **88,59** | |
| **7.01.2.13.0.00.04.7.01.01.2.06.2.06.0005.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **34.642.700,00** | **30.689.232,00** | **(3.953.468,00)** | **88,59** | |
| 7.01.2.13.0.00.04.7.01.01.2.06.2.06.0005.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 34.642.700,00 | 30.689.232,00 | (3.953.468,00) | 88,59 | |
| **7.01.2.13.0.00.04.7.01.01.2.06.2.06.0006.** | **Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan** | **28.970.000,00** | **28.800.000,00** | **(170.000,00)** | **99,41** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.01.2.13.0.00.04.7.01.01.2.06.2.06.0006.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **28.970.000,00** | **28.800.000,00** | **(170.000,00)** | **99,41** | |
| 7.01.2.13.0.00.04.7.01.01.2.06.2.06.0006.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 28.970.000,00 | 28.800.000,00 | (170.000,00) | 99,41 | |
| **7.01.2.13.0.00.04.7.01.01.2.06.2.06.0008.** | **Fasilitasi Kunjungan Tamu** | **8.320.000,00** | **7.507.500,00** | **(812.500,00)** | **90,23** | |
| **7.01.2.13.0.00.04.7.01.01.2.06.2.06.0008.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **8.320.000,00** | **7.507.500,00** | **(812.500,00)** | **90,23** | |
| 7.01.2.13.0.00.04.7.01.01.2.06.2.06.0008.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 8.320.000,00 | 7.507.500,00 | (812.500,00) | 90,23 | |
| **7.01.2.13.0.00.04.7.01.01.2.06.2.06.0009.** | **Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD** | **86.662.000,00** | **38.521.299,00** | **(48.140.701,00)** | **44,45** | |
| **7.01.2.13.0.00.04.7.01.01.2.06.2.06.0009.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **86.662.000,00** | **38.521.299,00** | **(48.140.701,00)** | **44,45** | |
| 7.01.2.13.0.00.04.7.01.01.2.06.2.06.0009.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 86.662.000,00 | 38.521.299,00 | (48.140.701,00) | 44,45 | |
| **7.01.2.13.0.00.04.7.01.01.2.07.** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **610.546.000,00** | **555.415.751,00** | **(55.130.249,00)** | **90,97** | |
| **7.01.2.13.0.00.04.7.01.01.2.07.2.07.0002.** | **Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan** | **38.000.000,00** | **37.980.000,00** | **(20.000,00)** | **99,95** | |
| **7.01.2.13.0.00.04.7.01.01.2.07.2.07.0002.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **38.000.000,00** | **37.980.000,00** | **(20.000,00)** | **99,95** | |
| 7.01.2.13.0.00.04.7.01.01.2.07.2.07.0002.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 38.000.000,00 | 37.980.000,00 | (20.000,00) | 99,95 | |
| **7.01.2.13.0.00.04.7.01.01.2.07.2.07.0005.** | **Pengadaan Mebel** | **31.596.000,00** | **28.166.600,00** | **(3.429.400,00)** | **89,15** | |
| **7.01.2.13.0.00.04.7.01.01.2.07.2.07.0005.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **31.596.000,00** | **28.166.600,00** | **(3.429.400,00)** | **89,15** | |
| 7.01.2.13.0.00.04.7.01.01.2.07.2.07.0005.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 31.596.000,00 | 28.166.600,00 | (3.429.400,00) | 89,15 | |
| **7.01.2.13.0.00.04.7.01.01.2.07.2.07.0006.** | **Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya** | **540.950.000,00** | **489.269.151,00** | **(51.680.849,00)** | **90,45** | |
| **7.01.2.13.0.00.04.7.01.01.2.07.2.07.0006.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **540.950.000,00** | **489.269.151,00** | **(51.680.849,00)** | **90,45** | |
| 7.01.2.13.0.00.04.7.01.01.2.07.2.07.0006.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 540.950.000,00 | 489.269.151,00 | (51.680.849,00) | 90,45 | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.01.2.13.0.00.04.7.01.01.2.08.** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **294.247.600,00** | **279.167.940,00** | **(15.079.660,00)** | **94,88** | |
| **7.01.2.13.0.00.04.7.01.01.2.08.2.08.0001.** | **Penyediaan Jasa Surat Menyurat** | **4.320.000,00** | **4.252.056,00** | **(67.944,00)** | **98,43** | |
| **7.01.2.13.0.00.04.7.01.01.2.08.2.08.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **4.320.000,00** | **4.252.056,00** | **(67.944,00)** | **98,43** | |
| 7.01.2.13.0.00.04.7.01.01.2.08.2.08.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 4.320.000,00 | 4.252.056,00 | (67.944,00) | 98,43 | |
| **7.01.2.13.0.00.04.7.01.01.2.08.2.08.0002.** | **Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik** | **178.205.000,00** | **163.693.651,00** | **(14.511.349,00)** | **91,86** | |
| **7.01.2.13.0.00.04.7.01.01.2.08.2.08.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **178.205.000,00** | **163.693.651,00** | **(14.511.349,00)** | **91,86** | |
| 7.01.2.13.0.00.04.7.01.01.2.08.2.08.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 178.205.000,00 | 163.693.651,00 | (14.511.349,00) | 91,86 | |
| **7.01.2.13.0.00.04.7.01.01.2.08.2.08.0004.** | **Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor** | **111.722.600,00** | **111.222.233,00** | **(500.367,00)** | **99,55** | |
| **7.01.2.13.0.00.04.7.01.01.2.08.2.08.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **111.722.600,00** | **111.222.233,00** | **(500.367,00)** | **99,55** | |
| 7.01.2.13.0.00.04.7.01.01.2.08.2.08.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 111.722.600,00 | 111.222.233,00 | (500.367,00) | 99,55 | |
| **7.01.2.13.0.00.04.7.01.01.2.09.** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **1.708.267.396,00** | **1.674.318.208,00** | **(33.949.188,00)** | **98,01** | |
| **7.01.2.13.0.00.04.7.01.01.2.09.2.09.0002.** | **Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan** | **178.900.600,00** | **175.305.000,00** | **(3.595.600,00)** | **97,99** | |
| **7.01.2.13.0.00.04.7.01.01.2.09.2.09.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **178.900.600,00** | **175.305.000,00** | **(3.595.600,00)** | **97,99** | |
| 7.01.2.13.0.00.04.7.01.01.2.09.2.09.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 178.900.600,00 | 175.305.000,00 | (3.595.600,00) | 97,99 | |
| **7.01.2.13.0.00.04.7.01.01.2.09.2.09.0005.** | **Pemeliharaan Mebel** | **2.000.000,00** | **1.800.000,00** | **(200.000,00)** | **90,00** | |
| **7.01.2.13.0.00.04.7.01.01.2.09.2.09.0005.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **2.000.000,00** | **1.800.000,00** | **(200.000,00)** | **90,00** | |
| 7.01.2.13.0.00.04.7.01.01.2.09.2.09.0005.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 2.000.000,00 | 1.800.000,00 | (200.000,00) | 90,00 | |
| **7.01.2.13.0.00.04.7.01.01.2.09.2.09.0006.** | **Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya** | **20.370.000,00** | **20.365.000,00** | **(5.000,00)** | **99,98** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.01.2.13.0.00.04.7.01.01.2.09.2.09.0006.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **20.370.000,00** | **20.365.000,00** | **(5.000,00)** | **99,98** | |
| 7.01.2.13.0.00.04.7.01.01.2.09.2.09.0006.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 20.370.000,00 | 20.365.000,00 | (5.000,00) | 99,98 | |
| **7.01.2.13.0.00.04.7.01.01.2.09.2.09.0009.** | **Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya** | **1.458.446.796,00** | **1.434.101.208,00** | **(24.345.588,00)** | **98,33** | |
| **7.01.2.13.0.00.04.7.01.01.2.09.2.09.0009.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **296.106.700,00** | **290.995.534,00** | **(5.111.166,00)** | **98,27** | |
| 7.01.2.13.0.00.04.7.01.01.2.09.2.09.0009.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 296.106.700,00 | 290.995.534,00 | (5.111.166,00) | 98,27 | |
| **7.01.2.13.0.00.04.7.01.01.2.09.2.09.0009.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **1.162.340.096,00** | **1.143.105.674,00** | **(19.234.422,00)** | **98,35** | |
| 7.01.2.13.0.00.04.7.01.01.2.09.2.09.0009.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 2.412.000,00 | 2.412.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 7.01.2.13.0.00.04.7.01.01.2.09.2.09.0009.5.2.03. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 1.159.928.096,00 | 1.140.693.674,00 | (19.234.422,00) | 98,34 | |
| **7.01.2.13.0.00.04.7.01.01.2.09.2.09.0010.** | **Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya** | **48.550.000,00** | **42.747.000,00** | **(5.803.000,00)** | **88,05** | |
| **7.01.2.13.0.00.04.7.01.01.2.09.2.09.0010.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **48.550.000,00** | **42.747.000,00** | **(5.803.000,00)** | **88,05** | |
| 7.01.2.13.0.00.04.7.01.01.2.09.2.09.0010.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 48.550.000,00 | 42.747.000,00 | (5.803.000,00) | 88,05 | |
| **7.01.2.13.0.00.04.7.01.02.** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **306.841.000,00** | **273.762.175,00** | **(33.078.825,00)** | **89,22** | |
| **7.01.2.13.0.00.04.7.01.02.2.01.** | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | **226.810.000,00** | **206.332.738,00** | **(20.477.262,00)** | **90,97** | |
| **7.01.2.13.0.00.04.7.01.02.2.01.2.01.0001.** | **Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait** | **132.807.800,00** | **122.346.738,00** | **(10.461.062,00)** | **92,12** | |
| **7.01.2.13.0.00.04.7.01.02.2.01.2.01.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **114.926.800,00** | **105.096.739,00** | **(9.830.061,00)** | **91,45** | |
| 7.01.2.13.0.00.04.7.01.02.2.01.2.01.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 114.926.800,00 | 105.096.739,00 | (9.830.061,00) | 91,45 | |
| **7.01.2.13.0.00.04.7.01.02.2.01.2.01.0001.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **17.881.000,00** | **17.249.999,00** | **(631.001,00)** | **96,47** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7.01.2.13.0.00.04.7.01.02.2.01.2.01.0001.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 17.881.000,00 | 17.249.999,00 | (631.001,00) | 96,47 | |
| **7.01.2.13.0.00.04.7.01.02.2.01.2.01.0002.** | **Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | **94.002.200,00** | **83.986.000,00** | **(10.016.200,00)** | **89,34** | |
| **7.01.2.13.0.00.04.7.01.02.2.01.2.01.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **78.295.700,00** | **68.279.500,00** | **(10.016.200,00)** | **87,21** | |
| 7.01.2.13.0.00.04.7.01.02.2.01.2.01.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 78.295.700,00 | 68.279.500,00 | (10.016.200,00) | 87,21 | |
| **7.01.2.13.0.00.04.7.01.02.2.01.2.01.0002.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **15.706.500,00** | **15.706.500,00** | **0,00** | **100,00** | |
| 7.01.2.13.0.00.04.7.01.02.2.01.2.01.0002.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 15.706.500,00 | 15.706.500,00 | 0,00 | 100,00 | |
| **7.01.2.13.0.00.04.7.01.02.2.02.** | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan** | **35.031.000,00** | **31.972.921,00** | **(3.058.079,00)** | **91,27** | |
| **7.01.2.13.0.00.04.7.01.02.2.02.2.02.0003.** | **Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan** | **35.031.000,00** | **31.972.921,00** | **(3.058.079,00)** | **91,27** | |
| **7.01.2.13.0.00.04.7.01.02.2.02.2.02.0003.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **35.031.000,00** | **31.972.921,00** | **(3.058.079,00)** | **91,27** | |
| 7.01.2.13.0.00.04.7.01.02.2.02.2.02.0003.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 35.031.000,00 | 31.972.921,00 | (3.058.079,00) | 91,27 | |
| **7.01.2.13.0.00.04.7.01.02.2.04.** | **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat** | **45.000.000,00** | **35.456.516,00** | **(9.543.484,00)** | **78,79** | |
| **7.01.2.13.0.00.04.7.01.02.2.04.2.04.0001.** | **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha** | **45.000.000,00** | **35.456.516,00** | **(9.543.484,00)** | **78,79** | |
| **7.01.2.13.0.00.04.7.01.02.2.04.2.04.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **45.000.000,00** | **35.456.516,00** | **(9.543.484,00)** | **78,79** | |
| 7.01.2.13.0.00.04.7.01.02.2.04.2.04.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 45.000.000,00 | 35.456.516,00 | (9.543.484,00) | 78,79 | |
| **7.01.2.13.0.00.04.7.01.03.** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **5.231.196.100,00** | **5.134.407.809,75** | **(96.788.290,25)** | **98,15** | |
| **7.01.2.13.0.00.04.7.01.03.2.02.** | **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** | **5.231.196.100,00** | **5.134.407.809,75** | **(96.788.290,25)** | **98,15** | |
| **7.01.2.13.0.00.04.7.01.03.2.02.2.02.0001.** | **Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan** | **234.595.000,00** | **231.025.100,00** | **(3.569.900,00)** | **98,48** | |
| **7.01.2.13.0.00.04.7.01.03.2.02.2.02.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **234.595.000,00** | **231.025.100,00** | **(3.569.900,00)** | **98,48** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7.01.2.13.0.00.04.7.01.03.2.02.2.02.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 234.595.000,00 | 231.025.100,00 | (3.569.900,00) | 98,48 | |
| **7.01.2.13.0.00.04.7.01.03.2.02.2.02.0002.** | **Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan** | **3.811.967.100,00** | **3.756.097.668,75** | **(55.869.431,25)** | **98,53** | |
| **7.01.2.13.0.00.04.7.01.03.2.02.2.02.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **461.503.000,00** | **453.808.880,00** | **(7.694.120,00)** | **98,33** | |
| 7.01.2.13.0.00.04.7.01.03.2.02.2.02.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 461.503.000,00 | 453.808.880,00 | (7.694.120,00) | 98,33 | |
| **7.01.2.13.0.00.04.7.01.03.2.02.2.02.0002.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **3.350.464.100,00** | **3.302.288.788,75** | **(48.175.311,25)** | **98,56** | |
| 7.01.2.13.0.00.04.7.01.03.2.02.2.02.0002.5.2.03. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 439.664.100,00 | 438.218.000,00 | (1.446.100,00) | 99,67 | |
| 7.01.2.13.0.00.04.7.01.03.2.02.2.02.0002.5.2.04. | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 2.910.800.000,00 | 2.864.070.788,75 | (46.729.211,25) | 98,39 | |
| **7.01.2.13.0.00.04.7.01.03.2.02.2.02.0003.** | **Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan** | **1.103.675.000,00** | **1.073.265.095,00** | **(30.409.905,00)** | **97,24** | |
| **7.01.2.13.0.00.04.7.01.03.2.02.2.02.0003.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **1.103.675.000,00** | **1.073.265.095,00** | **(30.409.905,00)** | **97,24** | |
| 7.01.2.13.0.00.04.7.01.03.2.02.2.02.0003.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 846.875.000,00 | 821.465.095,00 | (25.409.905,00) | 97,00 | |
| 7.01.2.13.0.00.04.7.01.03.2.02.2.02.0003.5.1.05. | Belanja Hibah | 256.800.000,00 | 251.800.000,00 | (5.000.000,00) | 98,05 | |
| **7.01.2.13.0.00.04.7.01.03.2.02.2.02.0004.** | **Evaluasi Kelurahan** | **80.959.000,00** | **74.019.946,00** | **(6.939.054,00)** | **91,43** | |
| **7.01.2.13.0.00.04.7.01.03.2.02.2.02.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **80.959.000,00** | **74.019.946,00** | **(6.939.054,00)** | **91,43** | |
| 7.01.2.13.0.00.04.7.01.03.2.02.2.02.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 80.959.000,00 | 74.019.946,00 | (6.939.054,00) | 91,43 | |
| **7.01.2.13.0.00.04.7.01.04.** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **45.876.000,00** | **41.098.972,00** | **(4.777.028,00)** | **89,59** | |
| **7.01.2.13.0.00.04.7.01.04.2.02.** | **Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah** | **45.876.000,00** | **41.098.972,00** | **(4.777.028,00)** | **89,59** | |
| **7.01.2.13.0.00.04.7.01.04.2.02.2.02.0001.** | **Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia** | **45.876.000,00** | **41.098.972,00** | **(4.777.028,00)** | **89,59** | |
| **7.01.2.13.0.00.04.7.01.04.2.02.2.02.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **45.876.000,00** | **41.098.972,00** | **(4.777.028,00)** | **89,59** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7.01.2.13.0.00.04.7.01.04.2.02.2.02.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 45.876.000,00 | 41.098.972,00 | (4.777.028,00) | 89,59 | |
| **7.01.2.13.0.00.04.7.01.05.** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **1.755.915.900,00** | **1.522.454.822,00** | **(233.461.078,00)** | **86,70** | |
| **7.01.2.13.0.00.04.7.01.05.2.01.** | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah** | **1.755.915.900,00** | **1.522.454.822,00** | **(233.461.078,00)** | **86,70** | |
| **7.01.2.13.0.00.04.7.01.05.2.01.2.01.0007.** | **Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal** | **1.315.506.900,00** | **1.184.904.821,00** | **(130.602.079,00)** | **90,07** | |
| **7.01.2.13.0.00.04.7.01.05.2.01.2.01.0007.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **1.315.506.900,00** | **1.184.904.821,00** | **(130.602.079,00)** | **90,07** | |
| 7.01.2.13.0.00.04.7.01.05.2.01.2.01.0007.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 1.315.506.900,00 | 1.184.904.821,00 | (130.602.079,00) | 90,07 | |
| **7.01.2.13.0.00.04.7.01.05.2.01.2.01.0008.** | **Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan** | **440.409.000,00** | **337.550.001,00** | **(102.858.999,00)** | **76,64** | |
| **7.01.2.13.0.00.04.7.01.05.2.01.2.01.0008.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **440.409.000,00** | **337.550.001,00** | **(102.858.999,00)** | **76,64** | |
| 7.01.2.13.0.00.04.7.01.05.2.01.2.01.0008.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 440.409.000,00 | 337.550.001,00 | (102.858.999,00) | 76,64 | |
| **7.01.2.13.0.00.04.7.01.06.** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | **1.929.034.700,00** | **1.881.614.030,00** | **(47.420.670,00)** | **97,54** | |
| **7.01.2.13.0.00.04.7.01.06.2.01.** | **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | **1.929.034.700,00** | **1.881.614.030,00** | **(47.420.670,00)** | **97,54** | |
| **7.01.2.13.0.00.04.7.01.06.2.01.2.01.0012.** | **Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan** | **1.929.034.700,00** | **1.881.614.030,00** | **(47.420.670,00)** | **97,54** | |
| **7.01.2.13.0.00.04.7.01.06.2.01.2.01.0012.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **1.929.034.700,00** | **1.881.614.030,00** | **(47.420.670,00)** | **97,54** | |
| 7.01.2.13.0.00.04.7.01.06.2.01.2.01.0012.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 1.929.034.700,00 | 1.881.614.030,00 | (47.420.670,00) | 97,54 | |
| **9.99** | **SURPLUS/DEFISIT** | **(25.543.721.116,00)** | **(22.805.613.246,75)** | **2.738.107.869,25** | **89,28** | |

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kota Padang
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 17 Juli 2026

**PEMERINTAH KOTA PADANG**
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2025**

**Urusan Pemerintahan** :7.01. - KECAMATAN

**Organisasi** :7.01.2.13.0.00.05. - KECAMATAN NANGGALO



| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.01.** | **BELANJA** | **18.730.008.107,92** | **18.092.253.702,00** | **(637.754.405,92)** | **96,60** | |
| **7.01.2.13.0.00.05.7.01.** | **KECAMATAN** | **18.730.008.107,92** | **18.092.253.702,00** | **(637.754.405,92)** | **96,60** | |
| **7.01.2.13.0.00.05.7.01.01.** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **11.139.650.557,92** | **10.701.743.532,00** | **(437.907.025,92)** | **96,07** | |
| **7.01.2.13.0.00.05.7.01.01.2.01.** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **79.685.000,00** | **77.622.000,00** | **(2.063.000,00)** | **97,41** | |
| **7.01.2.13.0.00.05.7.01.01.2.01.2.01.0001.** | **Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah** | **15.420.000,00** | **15.278.500,00** | **(141.500,00)** | **99,08** | |
| **7.01.2.13.0.00.05.7.01.01.2.01.2.01.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **15.420.000,00** | **15.278.500,00** | **(141.500,00)** | **99,08** | |
| 7.01.2.13.0.00.05.7.01.01.2.01.2.01.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 15.420.000,00 | 15.278.500,00 | (141.500,00) | 99,08 | |
| **7.01.2.13.0.00.05.7.01.01.2.01.2.01.0002.** | **Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD** | **9.150.000,00** | **8.864.000,00** | **(286.000,00)** | **96,87** | |
| **7.01.2.13.0.00.05.7.01.01.2.01.2.01.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **9.150.000,00** | **8.864.000,00** | **(286.000,00)** | **96,87** | |
| 7.01.2.13.0.00.05.7.01.01.2.01.2.01.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 9.150.000,00 | 8.864.000,00 | (286.000,00) | 96,87 | |
| **7.01.2.13.0.00.05.7.01.01.2.01.2.01.0003.** | **Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD** | **9.150.000,00** | **8.775.000,00** | **(375.000,00)** | **95,90** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.01.2.13.0.00.05.7.01.01.2.01.2.01.0003.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **9.150.000,00** | **8.775.000,00** | **(375.000,00)** | **95,90** | |
| 7.01.2.13.0.00.05.7.01.01.2.01.2.01.0003.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 9.150.000,00 | 8.775.000,00 | (375.000,00) | 95,90 | |
| **7.01.2.13.0.00.05.7.01.01.2.01.2.01.0004.** | **Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD** | **9.150.000,00** | **8.949.500,00** | **(200.500,00)** | **97,81** | |
| **7.01.2.13.0.00.05.7.01.01.2.01.2.01.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **9.150.000,00** | **8.949.500,00** | **(200.500,00)** | **97,81** | |
| 7.01.2.13.0.00.05.7.01.01.2.01.2.01.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 9.150.000,00 | 8.949.500,00 | (200.500,00) | 97,81 | |
| **7.01.2.13.0.00.05.7.01.01.2.01.2.01.0005.** | **Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD** | **9.150.000,00** | **8.940.000,00** | **(210.000,00)** | **97,70** | |
| **7.01.2.13.0.00.05.7.01.01.2.01.2.01.0005.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **9.150.000,00** | **8.940.000,00** | **(210.000,00)** | **97,70** | |
| 7.01.2.13.0.00.05.7.01.01.2.01.2.01.0005.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 9.150.000,00 | 8.940.000,00 | (210.000,00) | 97,70 | |
| **7.01.2.13.0.00.05.7.01.01.2.01.2.01.0006.** | **Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD** | **18.435.000,00** | **17.970.000,00** | **(465.000,00)** | **97,48** | |
| **7.01.2.13.0.00.05.7.01.01.2.01.2.01.0006.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **18.435.000,00** | **17.970.000,00** | **(465.000,00)** | **97,48** | |
| 7.01.2.13.0.00.05.7.01.01.2.01.2.01.0006.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 18.435.000,00 | 17.970.000,00 | (465.000,00) | 97,48 | |
| **7.01.2.13.0.00.05.7.01.01.2.01.2.01.0007.** | **Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **9.230.000,00** | **8.845.000,00** | **(385.000,00)** | **95,83** | |
| **7.01.2.13.0.00.05.7.01.01.2.01.2.01.0007.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **9.230.000,00** | **8.845.000,00** | **(385.000,00)** | **95,83** | |
| 7.01.2.13.0.00.05.7.01.01.2.01.2.01.0007.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 9.230.000,00 | 8.845.000,00 | (385.000,00) | 95,83 | |
| **7.01.2.13.0.00.05.7.01.01.2.02.** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **10.082.921.457,92** | **9.710.908.733,00** | **(372.012.724,92)** | **96,31** | |
| **7.01.2.13.0.00.05.7.01.01.2.02.2.02.0001.** | **Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN** | **9.885.811.457,92** | **9.521.118.733,00** | **(364.692.724,92)** | **96,31** | |
| **7.01.2.13.0.00.05.7.01.01.2.02.2.02.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **9.885.811.457,92** | **9.521.118.733,00** | **(364.692.724,92)** | **96,31** | |
| 7.01.2.13.0.00.05.7.01.01.2.02.2.02.0001.5.1.01. | Belanja Pegawai | 9.885.811.457,92 | 9.521.118.733,00 | (364.692.724,92) | 96,31 | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.01.2.13.0.00.05.7.01.01.2.02.2.02.0002.** | **Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN** | **197.110.000,00** | **189.790.000,00** | **(7.320.000,00)** | **96,29** | |
| **7.01.2.13.0.00.05.7.01.01.2.02.2.02.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **197.110.000,00** | **189.790.000,00** | **(7.320.000,00)** | **96,29** | |
| 7.01.2.13.0.00.05.7.01.01.2.02.2.02.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 197.110.000,00 | 189.790.000,00 | (7.320.000,00) | 96,29 | |
| **7.01.2.13.0.00.05.7.01.01.2.03.** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **97.187.000,00** | **96.963.000,00** | **(224.000,00)** | **99,77** | |
| **7.01.2.13.0.00.05.7.01.01.2.03.2.03.0002.** | **Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD** | **97.187.000,00** | **96.963.000,00** | **(224.000,00)** | **99,77** | |
| **7.01.2.13.0.00.05.7.01.01.2.03.2.03.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **97.187.000,00** | **96.963.000,00** | **(224.000,00)** | **99,77** | |
| 7.01.2.13.0.00.05.7.01.01.2.03.2.03.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 97.187.000,00 | 96.963.000,00 | (224.000,00) | 99,77 | |
| **7.01.2.13.0.00.05.7.01.01.2.06.** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **151.988.000,00** | **146.228.153,00** | **(5.759.847,00)** | **96,21** | |
| **7.01.2.13.0.00.05.7.01.01.2.06.2.06.0001.** | **Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor** | **4.520.000,00** | **4.253.997,00** | **(266.003,00)** | **94,11** | |
| **7.01.2.13.0.00.05.7.01.01.2.06.2.06.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **4.520.000,00** | **4.253.997,00** | **(266.003,00)** | **94,11** | |
| 7.01.2.13.0.00.05.7.01.01.2.06.2.06.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 4.520.000,00 | 4.253.997,00 | (266.003,00) | 94,11 | |
| **7.01.2.13.0.00.05.7.01.01.2.06.2.06.0002.** | **Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor** | **17.381.000,00** | **17.324.000,00** | **(57.000,00)** | **99,67** | |
| **7.01.2.13.0.00.05.7.01.01.2.06.2.06.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **17.381.000,00** | **17.324.000,00** | **(57.000,00)** | **99,67** | |
| 7.01.2.13.0.00.05.7.01.01.2.06.2.06.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 17.381.000,00 | 17.324.000,00 | (57.000,00) | 99,67 | |
| **7.01.2.13.0.00.05.7.01.01.2.06.2.06.0003.** | **Penyediaan Peralatan Rumah Tangga** | **3.000.000,00** | **2.698.410,00** | **(301.590,00)** | **89,95** | |
| **7.01.2.13.0.00.05.7.01.01.2.06.2.06.0003.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **3.000.000,00** | **2.698.410,00** | **(301.590,00)** | **89,95** | |
| 7.01.2.13.0.00.05.7.01.01.2.06.2.06.0003.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 3.000.000,00 | 2.698.410,00 | (301.590,00) | 89,95 | |
| **7.01.2.13.0.00.05.7.01.01.2.06.2.06.0004.** | **Penyediaan Bahan Logistik Kantor** | **42.765.500,00** | **41.761.802,00** | **(1.003.698,00)** | **97,65** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.01.2.13.0.00.05.7.01.01.2.06.2.06.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **42.765.500,00** | **41.761.802,00** | **(1.003.698,00)** | **97,65** | |
| 7.01.2.13.0.00.05.7.01.01.2.06.2.06.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 42.765.500,00 | 41.761.802,00 | (1.003.698,00) | 97,65 | |
| **7.01.2.13.0.00.05.7.01.01.2.06.2.06.0005.** | **Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan** | **20.059.900,00** | **19.942.740,00** | **(117.160,00)** | **99,42** | |
| **7.01.2.13.0.00.05.7.01.01.2.06.2.06.0005.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **20.059.900,00** | **19.942.740,00** | **(117.160,00)** | **99,42** | |
| 7.01.2.13.0.00.05.7.01.01.2.06.2.06.0005.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 20.059.900,00 | 19.942.740,00 | (117.160,00) | 99,42 | |
| **7.01.2.13.0.00.05.7.01.01.2.06.2.06.0006.** | **Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan** | **16.473.600,00** | **12.800.000,00** | **(3.673.600,00)** | **77,70** | |
| **7.01.2.13.0.00.05.7.01.01.2.06.2.06.0006.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **16.473.600,00** | **12.800.000,00** | **(3.673.600,00)** | **77,70** | |
| 7.01.2.13.0.00.05.7.01.01.2.06.2.06.0006.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 16.473.600,00 | 12.800.000,00 | (3.673.600,00) | 77,70 | |
| **7.01.2.13.0.00.05.7.01.01.2.06.2.06.0008.** | **Fasilitasi Kunjungan Tamu** | **23.402.000,00** | **23.364.000,00** | **(38.000,00)** | **99,84** | |
| **7.01.2.13.0.00.05.7.01.01.2.06.2.06.0008.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **23.402.000,00** | **23.364.000,00** | **(38.000,00)** | **99,84** | |
| 7.01.2.13.0.00.05.7.01.01.2.06.2.06.0008.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 23.402.000,00 | 23.364.000,00 | (38.000,00) | 99,84 | |
| **7.01.2.13.0.00.05.7.01.01.2.06.2.06.0009.** | **Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD** | **24.386.000,00** | **24.083.204,00** | **(302.796,00)** | **98,76** | |
| **7.01.2.13.0.00.05.7.01.01.2.06.2.06.0009.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **24.386.000,00** | **24.083.204,00** | **(302.796,00)** | **98,76** | |
| 7.01.2.13.0.00.05.7.01.01.2.06.2.06.0009.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 24.386.000,00 | 24.083.204,00 | (302.796,00) | 98,76 | |
| **7.01.2.13.0.00.05.7.01.01.2.08.** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **277.882.400,00** | **233.703.706,00** | **(44.178.694,00)** | **84,10** | |
| **7.01.2.13.0.00.05.7.01.01.2.08.2.08.0001.** | **Penyediaan Jasa Surat Menyurat** | **2.176.000,00** | **1.998.000,00** | **(178.000,00)** | **91,82** | |
| **7.01.2.13.0.00.05.7.01.01.2.08.2.08.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **2.176.000,00** | **1.998.000,00** | **(178.000,00)** | **91,82** | |
| 7.01.2.13.0.00.05.7.01.01.2.08.2.08.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 2.176.000,00 | 1.998.000,00 | (178.000,00) | 91,82 | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.01.2.13.0.00.05.7.01.01.2.08.2.08.0002.** | **Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik** | **237.832.800,00** | **196.442.666,00** | **(41.390.134,00)** | **82,60** | |
| **7.01.2.13.0.00.05.7.01.01.2.08.2.08.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **237.832.800,00** | **196.442.666,00** | **(41.390.134,00)** | **82,60** | |
| 7.01.2.13.0.00.05.7.01.01.2.08.2.08.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 237.832.800,00 | 196.442.666,00 | (41.390.134,00) | 82,60 | |
| **7.01.2.13.0.00.05.7.01.01.2.08.2.08.0004.** | **Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor** | **37.873.600,00** | **35.263.040,00** | **(2.610.560,00)** | **93,11** | |
| **7.01.2.13.0.00.05.7.01.01.2.08.2.08.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **37.873.600,00** | **35.263.040,00** | **(2.610.560,00)** | **93,11** | |
| 7.01.2.13.0.00.05.7.01.01.2.08.2.08.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 37.873.600,00 | 35.263.040,00 | (2.610.560,00) | 93,11 | |
| **7.01.2.13.0.00.05.7.01.01.2.09.** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **449.986.700,00** | **436.317.940,00** | **(13.668.760,00)** | **96,96** | |
| **7.01.2.13.0.00.05.7.01.01.2.09.2.09.0002.** | **Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan** | **192.465.200,00** | **179.584.100,00** | **(12.881.100,00)** | **93,31** | |
| **7.01.2.13.0.00.05.7.01.01.2.09.2.09.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **192.465.200,00** | **179.584.100,00** | **(12.881.100,00)** | **93,31** | |
| 7.01.2.13.0.00.05.7.01.01.2.09.2.09.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 192.465.200,00 | 179.584.100,00 | (12.881.100,00) | 93,31 | |
| **7.01.2.13.0.00.05.7.01.01.2.09.2.09.0006.** | **Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya** | **41.800.000,00** | **41.540.000,00** | **(260.000,00)** | **99,38** | |
| **7.01.2.13.0.00.05.7.01.01.2.09.2.09.0006.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **41.800.000,00** | **41.540.000,00** | **(260.000,00)** | **99,38** | |
| 7.01.2.13.0.00.05.7.01.01.2.09.2.09.0006.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 41.800.000,00 | 41.540.000,00 | (260.000,00) | 99,38 | |
| **7.01.2.13.0.00.05.7.01.01.2.09.2.09.0010.** | **Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya** | **215.721.500,00** | **215.193.840,00** | **(527.660,00)** | **99,76** | |
| **7.01.2.13.0.00.05.7.01.01.2.09.2.09.0010.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **215.721.500,00** | **215.193.840,00** | **(527.660,00)** | **99,76** | |
| 7.01.2.13.0.00.05.7.01.01.2.09.2.09.0010.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 215.721.500,00 | 215.193.840,00 | (527.660,00) | 99,76 | |
| **7.01.2.13.0.00.05.7.01.02.** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **179.808.000,00** | **162.910.004,00** | **(16.897.996,00)** | **90,60** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.01.2.13.0.00.05.7.01.02.2.01.** | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | **135.612.000,00** | **120.334.504,00** | **(15.277.496,00)** | **88,73** | |
| **7.01.2.13.0.00.05.7.01.02.2.01.2.01.0001.** | **Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait** | **26.200.000,00** | **14.256.000,00** | **(11.944.000,00)** | **54,41** | |
| **7.01.2.13.0.00.05.7.01.02.2.01.2.01.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **26.200.000,00** | **14.256.000,00** | **(11.944.000,00)** | **54,41** | |
| 7.01.2.13.0.00.05.7.01.02.2.01.2.01.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 26.200.000,00 | 14.256.000,00 | (11.944.000,00) | 54,41 | |
| **7.01.2.13.0.00.05.7.01.02.2.01.2.01.0002.** | **Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | **109.412.000,00** | **106.078.504,00** | **(3.333.496,00)** | **96,95** | |
| **7.01.2.13.0.00.05.7.01.02.2.01.2.01.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **109.412.000,00** | **106.078.504,00** | **(3.333.496,00)** | **96,95** | |
| 7.01.2.13.0.00.05.7.01.02.2.01.2.01.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 109.412.000,00 | 106.078.504,00 | (3.333.496,00) | 96,95 | |
| **7.01.2.13.0.00.05.7.01.02.2.02.** | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan** | **24.073.000,00** | **23.574.500,00** | **(498.500,00)** | **97,93** | |
| **7.01.2.13.0.00.05.7.01.02.2.02.2.02.0003.** | **Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan** | **24.073.000,00** | **23.574.500,00** | **(498.500,00)** | **97,93** | |
| **7.01.2.13.0.00.05.7.01.02.2.02.2.02.0003.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **24.073.000,00** | **23.574.500,00** | **(498.500,00)** | **97,93** | |
| 7.01.2.13.0.00.05.7.01.02.2.02.2.02.0003.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 24.073.000,00 | 23.574.500,00 | (498.500,00) | 97,93 | |
| **7.01.2.13.0.00.05.7.01.02.2.04.** | **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat** | **20.123.000,00** | **19.001.000,00** | **(1.122.000,00)** | **94,42** | |
| **7.01.2.13.0.00.05.7.01.02.2.04.2.04.0001.** | **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha** | **20.123.000,00** | **19.001.000,00** | **(1.122.000,00)** | **94,42** | |
| **7.01.2.13.0.00.05.7.01.02.2.04.2.04.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **20.123.000,00** | **19.001.000,00** | **(1.122.000,00)** | **94,42** | |
| 7.01.2.13.0.00.05.7.01.02.2.04.2.04.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 20.123.000,00 | 19.001.000,00 | (1.122.000,00) | 94,42 | |
| **7.01.2.13.0.00.05.7.01.03.** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **4.407.096.550,00** | **4.282.447.565,00** | **(124.648.985,00)** | **97,17** | |
| **7.01.2.13.0.00.05.7.01.03.2.01.** | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | **63.250.550,00** | **59.347.000,00** | **(3.903.550,00)** | **93,83** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.01.2.13.0.00.05.7.01.03.2.01.2.01.0001.** | **Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa** | **63.250.550,00** | **59.347.000,00** | **(3.903.550,00)** | **93,83** | |
| **7.01.2.13.0.00.05.7.01.03.2.01.2.01.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **63.250.550,00** | **59.347.000,00** | **(3.903.550,00)** | **93,83** | |
| 7.01.2.13.0.00.05.7.01.03.2.01.2.01.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 63.250.550,00 | 59.347.000,00 | (3.903.550,00) | 93,83 | |
| **7.01.2.13.0.00.05.7.01.03.2.02.** | **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** | **4.343.846.000,00** | **4.223.100.565,00** | **(120.745.435,00)** | **97,22** | |
| **7.01.2.13.0.00.05.7.01.03.2.02.2.02.0002.** | **Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan** | **3.653.025.925,00** | **3.585.431.278,00** | **(67.594.647,00)** | **98,15** | |
| **7.01.2.13.0.00.05.7.01.03.2.02.2.02.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **528.025.925,00** | **527.234.907,00** | **(791.018,00)** | **99,85** | |
| 7.01.2.13.0.00.05.7.01.03.2.02.2.02.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 528.025.925,00 | 527.234.907,00 | (791.018,00) | 99,85 | |
| **7.01.2.13.0.00.05.7.01.03.2.02.2.02.0002.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **3.125.000.000,00** | **3.058.196.371,00** | **(66.803.629,00)** | **97,86** | |
| 7.01.2.13.0.00.05.7.01.03.2.02.2.02.0002.5.2.03. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 1.290.000.000,00 | 1.234.380.900,00 | (55.619.100,00) | 95,69 | |
| 7.01.2.13.0.00.05.7.01.03.2.02.2.02.0002.5.2.04. | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 1.835.000.000,00 | 1.823.815.471,00 | (11.184.529,00) | 99,39 | |
| **7.01.2.13.0.00.05.7.01.03.2.02.2.02.0003.** | **Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan** | **676.660.075,00** | **623.999.397,00** | **(52.660.678,00)** | **92,22** | |
| **7.01.2.13.0.00.05.7.01.03.2.02.2.02.0003.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **552.818.775,00** | **502.737.997,00** | **(50.080.778,00)** | **90,94** | |
| 7.01.2.13.0.00.05.7.01.03.2.02.2.02.0003.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 552.818.775,00 | 502.737.997,00 | (50.080.778,00) | 90,94 | |
| **7.01.2.13.0.00.05.7.01.03.2.02.2.02.0003.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **123.841.300,00** | **121.261.400,00** | **(2.579.900,00)** | **97,92** | |
| 7.01.2.13.0.00.05.7.01.03.2.02.2.02.0003.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 123.841.300,00 | 121.261.400,00 | (2.579.900,00) | 97,92 | |
| **7.01.2.13.0.00.05.7.01.03.2.02.2.02.0004.** | **Evaluasi Kelurahan** | **14.160.000,00** | **13.669.890,00** | **(490.110,00)** | **96,54** | |
| **7.01.2.13.0.00.05.7.01.03.2.02.2.02.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **14.160.000,00** | **13.669.890,00** | **(490.110,00)** | **96,54** | |
| 7.01.2.13.0.00.05.7.01.03.2.02.2.02.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 14.160.000,00 | 13.669.890,00 | (490.110,00) | 96,54 | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.01.2.13.0.00.05.7.01.04.** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **206.673.000,00** | **180.097.600,00** | **(26.575.400,00)** | **87,14** | |
| **7.01.2.13.0.00.05.7.01.04.2.02.** | **Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah** | **206.673.000,00** | **180.097.600,00** | **(26.575.400,00)** | **87,14** | |
| **7.01.2.13.0.00.05.7.01.04.2.02.2.02.0001.** | **Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia** | **206.673.000,00** | **180.097.600,00** | **(26.575.400,00)** | **87,14** | |
| **7.01.2.13.0.00.05.7.01.04.2.02.2.02.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **206.673.000,00** | **180.097.600,00** | **(26.575.400,00)** | **87,14** | |
| 7.01.2.13.0.00.05.7.01.04.2.02.2.02.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 206.673.000,00 | 180.097.600,00 | (26.575.400,00) | 87,14 | |
| **7.01.2.13.0.00.05.7.01.05.** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **1.312.447.000,00** | **1.286.595.001,00** | **(25.851.999,00)** | **98,03** | |
| **7.01.2.13.0.00.05.7.01.05.2.01.** | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah** | **1.312.447.000,00** | **1.286.595.001,00** | **(25.851.999,00)** | **98,03** | |
| **7.01.2.13.0.00.05.7.01.05.2.01.2.01.0007.** | **Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal** | **1.263.737.000,00** | **1.249.995.001,00** | **(13.741.999,00)** | **98,91** | |
| **7.01.2.13.0.00.05.7.01.05.2.01.2.01.0007.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **1.263.737.000,00** | **1.249.995.001,00** | **(13.741.999,00)** | **98,91** | |
| 7.01.2.13.0.00.05.7.01.05.2.01.2.01.0007.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 1.263.737.000,00 | 1.249.995.001,00 | (13.741.999,00) | 98,91 | |
| **7.01.2.13.0.00.05.7.01.05.2.01.2.01.0008.** | **Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan** | **48.710.000,00** | **36.600.000,00** | **(12.110.000,00)** | **75,14** | |
| **7.01.2.13.0.00.05.7.01.05.2.01.2.01.0008.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **48.710.000,00** | **36.600.000,00** | **(12.110.000,00)** | **75,14** | |
| 7.01.2.13.0.00.05.7.01.05.2.01.2.01.0008.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 48.710.000,00 | 36.600.000,00 | (12.110.000,00) | 75,14 | |
| **7.01.2.13.0.00.05.7.01.06.** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | **1.484.333.000,00** | **1.478.460.000,00** | **(5.873.000,00)** | **99,60** | |
| **7.01.2.13.0.00.05.7.01.06.2.01.** | **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | **1.484.333.000,00** | **1.478.460.000,00** | **(5.873.000,00)** | **99,60** | |
| **7.01.2.13.0.00.05.7.01.06.2.01.2.01.0012.** | **Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan** | **1.484.333.000,00** | **1.478.460.000,00** | **(5.873.000,00)** | **99,60** | |
| **7.01.2.13.0.00.05.7.01.06.2.01.2.01.0012.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **1.484.333.000,00** | **1.478.460.000,00** | **(5.873.000,00)** | **99,60** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | **Realisasi** | **Rp.** | **%** | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7.01.2.13.0.00.05.7.01.06.2.01.2.01.0012.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 1.484.333.000,00 | 1.478.460.000,00 | (5.873.000,00) | 99,60 | |
| **9.99** | **SURPLUS/DEFISIT** | **(18.730.008.107,92)** | **(18.092.253.702,00)** | **637.754.405,92** | **96,60** | |

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kota Padang
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 17 Juli 2026

# PEMERINTAH KOTA PADANG
## RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
## TAHUN ANGGARAN 2025

**Urusan Pemerintahan** :7.01. - KECAMATAN

**Organisasi** :7.01.2.13.0.00.06. - KECAMATAN KURANJI



| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.01.** | **BELANJA** | **31.674.008.821,00** | **29.595.402.520,00** | **(2.078.606.301,00)** | **93,44** | |
| **7.01.2.13.0.00.06.7.01.** | **KECAMATAN** | **31.674.008.821,00** | **29.595.402.520,00** | **(2.078.606.301,00)** | **93,44** | |
| **7.01.2.13.0.00.06.7.01.01.** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **15.525.737.057,50** | **14.102.558.390,00** | **(1.423.178.667,50)** | **90,83** | |
| **7.01.2.13.0.00.06.7.01.01.2.01.** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **55.090.000,00** | **53.226.823,00** | **(1.863.177,00)** | **96,62** | |
| **7.01.2.13.0.00.06.7.01.01.2.01.2.01.0001.** | **Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah** | **5.012.100,00** | **4.785.696,00** | **(226.404,00)** | **95,48** | |
| **7.01.2.13.0.00.06.7.01.01.2.01.2.01.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **5.012.100,00** | **4.785.696,00** | **(226.404,00)** | **95,48** | |
| 7.01.2.13.0.00.06.7.01.01.2.01.2.01.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 5.012.100,00 | 4.785.696,00 | (226.404,00) | 95,48 | |
| **7.01.2.13.0.00.06.7.01.01.2.01.2.01.0002.** | **Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD** | **8.230.700,00** | **7.914.874,00** | **(315.826,00)** | **96,16** | |
| **7.01.2.13.0.00.06.7.01.01.2.01.2.01.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **8.230.700,00** | **7.914.874,00** | **(315.826,00)** | **96,16** | |
| 7.01.2.13.0.00.06.7.01.01.2.01.2.01.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 8.230.700,00 | 7.914.874,00 | (315.826,00) | 96,16 | |
| **7.01.2.13.0.00.06.7.01.01.2.01.2.01.0003.** | **Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD** | **6.019.800,00** | **5.804.404,00** | **(215.396,00)** | **96,42** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.01.2.13.0.00.06.7.01.01.2.01.2.01.0003.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **6.019.800,00** | **5.804.404,00** | **(215.396,00)** | **96,42** | |
| 7.01.2.13.0.00.06.7.01.01.2.01.2.01.0003.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 6.019.800,00 | 5.804.404,00 | (215.396,00) | 96,42 | |
| **7.01.2.13.0.00.06.7.01.01.2.01.2.01.0004.** | **Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD** | **5.000.000,00** | **4.619.800,00** | **(380.200,00)** | **92,40** | |
| **7.01.2.13.0.00.06.7.01.01.2.01.2.01.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **5.000.000,00** | **4.619.800,00** | **(380.200,00)** | **92,40** | |
| 7.01.2.13.0.00.06.7.01.01.2.01.2.01.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 5.000.000,00 | 4.619.800,00 | (380.200,00) | 92,40 | |
| **7.01.2.13.0.00.06.7.01.01.2.01.2.01.0005.** | **Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD** | **7.577.400,00** | **7.365.817,00** | **(211.583,00)** | **97,21** | |
| **7.01.2.13.0.00.06.7.01.01.2.01.2.01.0005.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **7.577.400,00** | **7.365.817,00** | **(211.583,00)** | **97,21** | |
| 7.01.2.13.0.00.06.7.01.01.2.01.2.01.0005.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 7.577.400,00 | 7.365.817,00 | (211.583,00) | 97,21 | |
| **7.01.2.13.0.00.06.7.01.01.2.01.2.01.0006.** | **Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD** | **11.480.000,00** | **11.126.075,00** | **(353.925,00)** | **96,92** | |
| **7.01.2.13.0.00.06.7.01.01.2.01.2.01.0006.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **11.480.000,00** | **11.126.075,00** | **(353.925,00)** | **96,92** | |
| 7.01.2.13.0.00.06.7.01.01.2.01.2.01.0006.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 11.480.000,00 | 11.126.075,00 | (353.925,00) | 96,92 | |
| **7.01.2.13.0.00.06.7.01.01.2.01.2.01.0007.** | **Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **11.770.000,00** | **11.610.157,00** | **(159.843,00)** | **98,64** | |
| **7.01.2.13.0.00.06.7.01.01.2.01.2.01.0007.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **11.770.000,00** | **11.610.157,00** | **(159.843,00)** | **98,64** | |
| 7.01.2.13.0.00.06.7.01.01.2.01.2.01.0007.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 11.770.000,00 | 11.610.157,00 | (159.843,00) | 98,64 | |
| **7.01.2.13.0.00.06.7.01.01.2.02.** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **13.299.527.540,00** | **12.145.327.027,00** | **(1.154.200.513,00)** | **91,32** | |
| **7.01.2.13.0.00.06.7.01.01.2.02.2.02.0001.** | **Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN** | **13.080.887.540,00** | **11.932.057.027,00** | **(1.148.830.513,00)** | **91,22** | |
| **7.01.2.13.0.00.06.7.01.01.2.02.2.02.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **13.080.887.540,00** | **11.932.057.027,00** | **(1.148.830.513,00)** | **91,22** | |
| 7.01.2.13.0.00.06.7.01.01.2.02.2.02.0001.5.1.01. | Belanja Pegawai | 13.080.887.540,00 | 11.932.057.027,00 | (1.148.830.513,00) | 91,22 | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.01.2.13.0.00.06.7.01.01.2.02.2.02.0002.** | **Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN** | **218.640.000,00** | **213.270.000,00** | **(5.370.000,00)** | **97,54** | |
| **7.01.2.13.0.00.06.7.01.01.2.02.2.02.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **218.640.000,00** | **213.270.000,00** | **(5.370.000,00)** | **97,54** | |
| 7.01.2.13.0.00.06.7.01.01.2.02.2.02.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 218.640.000,00 | 213.270.000,00 | (5.370.000,00) | 97,54 | |
| **7.01.2.13.0.00.06.7.01.01.2.03.** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **150.669.200,00** | **150.568.700,00** | **(100.500,00)** | **99,93** | |
| **7.01.2.13.0.00.06.7.01.01.2.03.2.03.0002.** | **Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD** | **150.669.200,00** | **150.568.700,00** | **(100.500,00)** | **99,93** | |
| **7.01.2.13.0.00.06.7.01.01.2.03.2.03.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **150.669.200,00** | **150.568.700,00** | **(100.500,00)** | **99,93** | |
| 7.01.2.13.0.00.06.7.01.01.2.03.2.03.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 150.669.200,00 | 150.568.700,00 | (100.500,00) | 99,93 | |
| **7.01.2.13.0.00.06.7.01.01.2.06.** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **336.782.117,50** | **287.314.146,00** | **(49.467.971,50)** | **85,31** | |
| **7.01.2.13.0.00.06.7.01.01.2.06.2.06.0001.** | **Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor** | **20.706.000,00** | **20.705.000,00** | **(1.000,00)** | **100,00** | |
| **7.01.2.13.0.00.06.7.01.01.2.06.2.06.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **20.706.000,00** | **20.705.000,00** | **(1.000,00)** | **100,00** | |
| 7.01.2.13.0.00.06.7.01.01.2.06.2.06.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 20.706.000,00 | 20.705.000,00 | (1.000,00) | 100,00 | |
| **7.01.2.13.0.00.06.7.01.01.2.06.2.06.0002.** | **Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor** | **143.234.617,50** | **123.250.002,00** | **(19.984.615,50)** | **86,05** | |
| **7.01.2.13.0.00.06.7.01.01.2.06.2.06.0002.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **143.234.617,50** | **123.250.002,00** | **(19.984.615,50)** | **86,05** | |
| 7.01.2.13.0.00.06.7.01.01.2.06.2.06.0002.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 143.234.617,50 | 123.250.002,00 | (19.984.615,50) | 86,05 | |
| **7.01.2.13.0.00.06.7.01.01.2.06.2.06.0004.** | **Penyediaan Bahan Logistik Kantor** | **58.138.000,00** | **58.096.479,00** | **(41.521,00)** | **99,93** | |
| **7.01.2.13.0.00.06.7.01.01.2.06.2.06.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **58.138.000,00** | **58.096.479,00** | **(41.521,00)** | **99,93** | |
| 7.01.2.13.0.00.06.7.01.01.2.06.2.06.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 58.138.000,00 | 58.096.479,00 | (41.521,00) | 99,93 | |
| **7.01.2.13.0.00.06.7.01.01.2.06.2.06.0005.** | **Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan** | **15.232.500,00** | **15.192.000,00** | **(40.500,00)** | **99,73** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.01.2.13.0.00.06.7.01.01.2.06.2.06.0005.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **15.232.500,00** | **15.192.000,00** | **(40.500,00)** | **99,73** | |
| 7.01.2.13.0.00.06.7.01.01.2.06.2.06.0005.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 15.232.500,00 | 15.192.000,00 | (40.500,00) | 99,73 | |
| **7.01.2.13.0.00.06.7.01.01.2.06.2.06.0006.** | **Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan** | **22.670.000,00** | **22.110.000,00** | **(560.000,00)** | **97,53** | |
| **7.01.2.13.0.00.06.7.01.01.2.06.2.06.0006.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **22.670.000,00** | **22.110.000,00** | **(560.000,00)** | **97,53** | |
| 7.01.2.13.0.00.06.7.01.01.2.06.2.06.0006.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 22.670.000,00 | 22.110.000,00 | (560.000,00) | 97,53 | |
| **7.01.2.13.0.00.06.7.01.01.2.06.2.06.0008.** | **Fasilitasi Kunjungan Tamu** | **9.990.000,00** | **9.990.000,00** | **0,00** | **100,00** | |
| **7.01.2.13.0.00.06.7.01.01.2.06.2.06.0008.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **9.990.000,00** | **9.990.000,00** | **0,00** | **100,00** | |
| 7.01.2.13.0.00.06.7.01.01.2.06.2.06.0008.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 9.990.000,00 | 9.990.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| **7.01.2.13.0.00.06.7.01.01.2.06.2.06.0009.** | **Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD** | **66.811.000,00** | **37.970.665,00** | **(28.840.335,00)** | **56,83** | |
| **7.01.2.13.0.00.06.7.01.01.2.06.2.06.0009.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **66.811.000,00** | **37.970.665,00** | **(28.840.335,00)** | **56,83** | |
| 7.01.2.13.0.00.06.7.01.01.2.06.2.06.0009.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 66.811.000,00 | 37.970.665,00 | (28.840.335,00) | 56,83 | |
| **7.01.2.13.0.00.06.7.01.01.2.07.** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **365.631.000,00** | **205.300.000,00** | **(160.331.000,00)** | **56,15** | |
| **7.01.2.13.0.00.06.7.01.01.2.07.2.07.0002.** | **Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan** | **365.631.000,00** | **205.300.000,00** | **(160.331.000,00)** | **56,15** | |
| **7.01.2.13.0.00.06.7.01.01.2.07.2.07.0002.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **365.631.000,00** | **205.300.000,00** | **(160.331.000,00)** | **56,15** | |
| 7.01.2.13.0.00.06.7.01.01.2.07.2.07.0002.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 365.631.000,00 | 205.300.000,00 | (160.331.000,00) | 56,15 | |
| **7.01.2.13.0.00.06.7.01.01.2.07.2.07.0006.** | **Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **7.01.2.13.0.00.06.7.01.01.2.07.2.07.0006.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 7.01.2.13.0.00.06.7.01.01.2.07.2.07.0006.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.01.2.13.0.00.06.7.01.01.2.08.** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **373.188.900,00** | **339.189.497,00** | **(33.999.403,00)** | **90,89** | |
| **7.01.2.13.0.00.06.7.01.01.2.08.2.08.0001.** | **Penyediaan Jasa Surat Menyurat** | **5.040.000,00** | **4.600.000,00** | **(440.000,00)** | **91,27** | |
| **7.01.2.13.0.00.06.7.01.01.2.08.2.08.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **5.040.000,00** | **4.600.000,00** | **(440.000,00)** | **91,27** | |
| 7.01.2.13.0.00.06.7.01.01.2.08.2.08.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 5.040.000,00 | 4.600.000,00 | (440.000,00) | 91,27 | |
| **7.01.2.13.0.00.06.7.01.01.2.08.2.08.0002.** | **Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik** | **203.620.500,00** | **184.996.873,00** | **(18.623.627,00)** | **90,85** | |
| **7.01.2.13.0.00.06.7.01.01.2.08.2.08.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **203.620.500,00** | **184.996.873,00** | **(18.623.627,00)** | **90,85** | |
| 7.01.2.13.0.00.06.7.01.01.2.08.2.08.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 203.620.500,00 | 184.996.873,00 | (18.623.627,00) | 90,85 | |
| **7.01.2.13.0.00.06.7.01.01.2.08.2.08.0004.** | **Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor** | **164.528.400,00** | **149.592.624,00** | **(14.935.776,00)** | **90,92** | |
| **7.01.2.13.0.00.06.7.01.01.2.08.2.08.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **164.528.400,00** | **149.592.624,00** | **(14.935.776,00)** | **90,92** | |
| 7.01.2.13.0.00.06.7.01.01.2.08.2.08.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 164.528.400,00 | 149.592.624,00 | (14.935.776,00) | 90,92 | |
| **7.01.2.13.0.00.06.7.01.01.2.09.** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **944.848.300,00** | **921.632.197,00** | **(23.216.103,00)** | **97,54** | |
| **7.01.2.13.0.00.06.7.01.01.2.09.2.09.0002.** | **Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan** | **149.715.000,00** | **141.795.800,00** | **(7.919.200,00)** | **94,71** | |
| **7.01.2.13.0.00.06.7.01.01.2.09.2.09.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **149.715.000,00** | **141.795.800,00** | **(7.919.200,00)** | **94,71** | |
| 7.01.2.13.0.00.06.7.01.01.2.09.2.09.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 149.715.000,00 | 141.795.800,00 | (7.919.200,00) | 94,71 | |
| **7.01.2.13.0.00.06.7.01.01.2.09.2.09.0005.** | **Pemeliharaan Mebel** | **16.000.000,00** | **15.957.500,00** | **(42.500,00)** | **99,73** | |
| **7.01.2.13.0.00.06.7.01.01.2.09.2.09.0005.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **16.000.000,00** | **15.957.500,00** | **(42.500,00)** | **99,73** | |
| 7.01.2.13.0.00.06.7.01.01.2.09.2.09.0005.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 16.000.000,00 | 15.957.500,00 | (42.500,00) | 99,73 | |
| **7.01.2.13.0.00.06.7.01.01.2.09.2.09.0006.** | **Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya** | **54.200.000,00** | **54.080.500,00** | **(119.500,00)** | **99,78** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.01.2.13.0.00.06.7.01.01.2.09.2.09.0006.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **54.200.000,00** | **54.080.500,00** | **(119.500,00)** | **99,78** | |
| 7.01.2.13.0.00.06.7.01.01.2.09.2.09.0006.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 54.200.000,00 | 54.080.500,00 | (119.500,00) | 99,78 | |
| **7.01.2.13.0.00.06.7.01.01.2.09.2.09.0009.** | **Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya** | **665.122.800,00** | **650.233.547,00** | **(14.889.253,00)** | **97,76** | |
| **7.01.2.13.0.00.06.7.01.01.2.09.2.09.0009.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **465.637.000,00** | **465.631.547,00** | **(5.453,00)** | **100,00** | |
| 7.01.2.13.0.00.06.7.01.01.2.09.2.09.0009.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 465.637.000,00 | 465.631.547,00 | (5.453,00) | 100,00 | |
| **7.01.2.13.0.00.06.7.01.01.2.09.2.09.0009.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **199.485.800,00** | **184.602.000,00** | **(14.883.800,00)** | **92,54** | |
| 7.01.2.13.0.00.06.7.01.01.2.09.2.09.0009.5.2.03. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 199.485.800,00 | 184.602.000,00 | (14.883.800,00) | 92,54 | |
| **7.01.2.13.0.00.06.7.01.01.2.09.2.09.0010.** | **Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya** | **38.760.000,00** | **38.566.000,00** | **(194.000,00)** | **99,50** | |
| **7.01.2.13.0.00.06.7.01.01.2.09.2.09.0010.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **38.760.000,00** | **38.566.000,00** | **(194.000,00)** | **99,50** | |
| 7.01.2.13.0.00.06.7.01.01.2.09.2.09.0010.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 38.760.000,00 | 38.566.000,00 | (194.000,00) | 99,50 | |
| **7.01.2.13.0.00.06.7.01.01.2.09.2.09.0011.** | **Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya** | **21.050.500,00** | **20.998.850,00** | **(51.650,00)** | **99,75** | |
| **7.01.2.13.0.00.06.7.01.01.2.09.2.09.0011.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **21.050.500,00** | **20.998.850,00** | **(51.650,00)** | **99,75** | |
| 7.01.2.13.0.00.06.7.01.01.2.09.2.09.0011.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 21.050.500,00 | 20.998.850,00 | (51.650,00) | 99,75 | |
| **7.01.2.13.0.00.06.7.01.02.** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **66.770.443,00** | **57.718.295,00** | **(9.052.148,00)** | **86,44** | |
| **7.01.2.13.0.00.06.7.01.02.2.01.** | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | **34.257.000,00** | **26.859.418,00** | **(7.397.582,00)** | **78,41** | |
| **7.01.2.13.0.00.06.7.01.02.2.01.2.01.0001.** | **Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait** | **15.775.000,00** | **9.376.999,00** | **(6.398.001,00)** | **59,44** | |
| **7.01.2.13.0.00.06.7.01.02.2.01.2.01.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **15.775.000,00** | **9.376.999,00** | **(6.398.001,00)** | **59,44** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7.01.2.13.0.00.06.7.01.02.2.01.2.01.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 15.775.000,00 | 9.376.999,00 | (6.398.001,00) | 59,44 | |
| **7.01.2.13.0.00.06.7.01.02.2.01.2.01.0002.** | **Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | **18.482.000,00** | **17.482.419,00** | **(999.581,00)** | **94,59** | |
| **7.01.2.13.0.00.06.7.01.02.2.01.2.01.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **18.482.000,00** | **17.482.419,00** | **(999.581,00)** | **94,59** | |
| 7.01.2.13.0.00.06.7.01.02.2.01.2.01.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 18.482.000,00 | 17.482.419,00 | (999.581,00) | 94,59 | |
| **7.01.2.13.0.00.06.7.01.02.2.02.** | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan** | **9.967.000,00** | **9.043.877,00** | **(923.123,00)** | **90,74** | |
| **7.01.2.13.0.00.06.7.01.02.2.02.2.02.0003.** | **Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan** | **9.967.000,00** | **9.043.877,00** | **(923.123,00)** | **90,74** | |
| **7.01.2.13.0.00.06.7.01.02.2.02.2.02.0003.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **9.967.000,00** | **9.043.877,00** | **(923.123,00)** | **90,74** | |
| 7.01.2.13.0.00.06.7.01.02.2.02.2.02.0003.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 9.967.000,00 | 9.043.877,00 | (923.123,00) | 90,74 | |
| **7.01.2.13.0.00.06.7.01.02.2.02.2.02.0003.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 7.01.2.13.0.00.06.7.01.02.2.02.2.02.0003.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **7.01.2.13.0.00.06.7.01.02.2.04.** | **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat** | **22.546.443,00** | **21.815.000,00** | **(731.443,00)** | **96,76** | |
| **7.01.2.13.0.00.06.7.01.02.2.04.2.04.0001.** | **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha** | **20.000.000,00** | **19.295.000,00** | **(705.000,00)** | **96,48** | |
| **7.01.2.13.0.00.06.7.01.02.2.04.2.04.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **20.000.000,00** | **19.295.000,00** | **(705.000,00)** | **96,48** | |
| 7.01.2.13.0.00.06.7.01.02.2.04.2.04.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 20.000.000,00 | 19.295.000,00 | (705.000,00) | 96,48 | |
| **7.01.2.13.0.00.06.7.01.02.2.04.2.04.0003.** | **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan** | **2.546.443,00** | **2.520.000,00** | **(26.443,00)** | **98,96** | |
| **7.01.2.13.0.00.06.7.01.02.2.04.2.04.0003.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **2.546.443,00** | **2.520.000,00** | **(26.443,00)** | **98,96** | |
| 7.01.2.13.0.00.06.7.01.02.2.04.2.04.0003.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 2.546.443,00 | 2.520.000,00 | (26.443,00) | 98,96 | |
| **7.01.2.13.0.00.06.7.01.03.** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **9.467.420.420,50** | **9.366.632.305,00** | **(100.788.115,50)** | **98,94** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.01.2.13.0.00.06.7.01.03.2.02.** | **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** | **9.467.420.420,50** | **9.366.632.305,00** | **(100.788.115,50)** | **98,94** | |
| **7.01.2.13.0.00.06.7.01.03.2.02.2.02.0001.** | **Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan** | **167.579.000,00** | **161.515.000,00** | **(6.064.000,00)** | **96,38** | |
| **7.01.2.13.0.00.06.7.01.03.2.02.2.02.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **167.579.000,00** | **161.515.000,00** | **(6.064.000,00)** | **96,38** | |
| 7.01.2.13.0.00.06.7.01.03.2.02.2.02.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 167.579.000,00 | 161.515.000,00 | (6.064.000,00) | 96,38 | |
| **7.01.2.13.0.00.06.7.01.03.2.02.2.02.0002.** | **Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan** | **8.370.696.420,50** | **8.298.900.053,00** | **(71.796.367,50)** | **99,14** | |
| **7.01.2.13.0.00.06.7.01.03.2.02.2.02.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **1.569.058.906,30** | **1.543.307.591,00** | **(25.751.315,30)** | **98,36** | |
| 7.01.2.13.0.00.06.7.01.03.2.02.2.02.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 1.569.058.906,30 | 1.543.307.591,00 | (25.751.315,30) | 98,36 | |
| **7.01.2.13.0.00.06.7.01.03.2.02.2.02.0002.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **6.801.637.514,20** | **6.755.592.462,00** | **(46.045.052,20)** | **99,32** | |
| 7.01.2.13.0.00.06.7.01.03.2.02.2.02.0002.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7.01.2.13.0.00.06.7.01.03.2.02.2.02.0002.5.2.03. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 570.797.024,00 | 566.110.085,00 | (4.686.939,00) | 99,18 | |
| 7.01.2.13.0.00.06.7.01.03.2.02.2.02.0002.5.2.04. | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 6.230.840.490,20 | 6.189.482.377,00 | (41.358.113,20) | 99,34 | |
| **7.01.2.13.0.00.06.7.01.03.2.02.2.02.0003.** | **Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan** | **877.943.000,00** | **865.210.152,00** | **(12.732.848,00)** | **98,55** | |
| **7.01.2.13.0.00.06.7.01.03.2.02.2.02.0003.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **877.943.000,00** | **865.210.152,00** | **(12.732.848,00)** | **98,55** | |
| 7.01.2.13.0.00.06.7.01.03.2.02.2.02.0003.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 868.042.000,00 | 855.775.152,00 | (12.266.848,00) | 98,59 | |
| 7.01.2.13.0.00.06.7.01.03.2.02.2.02.0003.5.1.05. | Belanja Hibah | 9.901.000,00 | 9.435.000,00 | (466.000,00) | 95,29 | |
| **7.01.2.13.0.00.06.7.01.03.2.02.2.02.0004.** | **Evaluasi Kelurahan** | **51.202.000,00** | **41.007.100,00** | **(10.194.900,00)** | **80,09** | |
| **7.01.2.13.0.00.06.7.01.03.2.02.2.02.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **51.202.000,00** | **41.007.100,00** | **(10.194.900,00)** | **80,09** | |
| 7.01.2.13.0.00.06.7.01.03.2.02.2.02.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 51.202.000,00 | 41.007.100,00 | (10.194.900,00) | 80,09 | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.01.2.13.0.00.06.7.01.04.** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **310.035.000,00** | **228.012.000,00** | **(82.023.000,00)** | **73,54** | |
| **7.01.2.13.0.00.06.7.01.04.2.02.** | **Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah** | **310.035.000,00** | **228.012.000,00** | **(82.023.000,00)** | **73,54** | |
| **7.01.2.13.0.00.06.7.01.04.2.02.2.02.0001.** | **Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia** | **310.035.000,00** | **228.012.000,00** | **(82.023.000,00)** | **73,54** | |
| **7.01.2.13.0.00.06.7.01.04.2.02.2.02.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **310.035.000,00** | **228.012.000,00** | **(82.023.000,00)** | **73,54** | |
| 7.01.2.13.0.00.06.7.01.04.2.02.2.02.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 310.035.000,00 | 228.012.000,00 | (82.023.000,00) | 73,54 | |
| **7.01.2.13.0.00.06.7.01.05.** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **3.503.235.000,00** | **3.098.249.029,00** | **(404.985.971,00)** | **88,44** | |
| **7.01.2.13.0.00.06.7.01.05.2.01.** | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah** | **3.503.235.000,00** | **3.098.249.029,00** | **(404.985.971,00)** | **88,44** | |
| **7.01.2.13.0.00.06.7.01.05.2.01.2.01.0007.** | **Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal** | **3.453.315.000,00** | **3.051.693.364,00** | **(401.621.636,00)** | **88,37** | |
| **7.01.2.13.0.00.06.7.01.05.2.01.2.01.0007.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **3.453.315.000,00** | **3.051.693.364,00** | **(401.621.636,00)** | **88,37** | |
| 7.01.2.13.0.00.06.7.01.05.2.01.2.01.0007.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 3.453.315.000,00 | 3.051.693.364,00 | (401.621.636,00) | 88,37 | |
| **7.01.2.13.0.00.06.7.01.05.2.01.2.01.0008.** | **Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan** | **49.920.000,00** | **46.555.665,00** | **(3.364.335,00)** | **93,26** | |
| **7.01.2.13.0.00.06.7.01.05.2.01.2.01.0008.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **49.920.000,00** | **46.555.665,00** | **(3.364.335,00)** | **93,26** | |
| 7.01.2.13.0.00.06.7.01.05.2.01.2.01.0008.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 49.920.000,00 | 46.555.665,00 | (3.364.335,00) | 93,26 | |
| **7.01.2.13.0.00.06.7.01.06.** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | **2.800.810.900,00** | **2.742.232.501,00** | **(58.578.399,00)** | **97,91** | |
| **7.01.2.13.0.00.06.7.01.06.2.01.** | **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | **2.800.810.900,00** | **2.742.232.501,00** | **(58.578.399,00)** | **97,91** | |
| **7.01.2.13.0.00.06.7.01.06.2.01.2.01.0012.** | **Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan** | **2.800.810.900,00** | **2.742.232.501,00** | **(58.578.399,00)** | **97,91** | |
| **7.01.2.13.0.00.06.7.01.06.2.01.2.01.0012.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **2.800.810.900,00** | **2.742.232.501,00** | **(58.578.399,00)** | **97,91** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | **Realisasi** | **Rp.** | **%** | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7.01.2.13.0.00.06.7.01.06.2.01.2.01.0012.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 2.800.810.900,00 | 2.742.232.501,00 | (58.578.399,00) | 97,91 | |
| **9.99** | **SURPLUS/DEFISIT** | **(31.674.008.821,00)** | **(29.595.402.520,00)** | **2.078.606.301,00** | **93,44** | |

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kota Padang
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 17 Juli 2026

**PEMERINTAH KOTA PADANG**
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2025**

**Urusan Pemerintahan** :7.01. - KECAMATAN

**Organisasi** :7.01.2.13.0.00.07. - KECAMATAN LUBUK BEGALUNG



| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.01.** | **BELANJA** | **40.828.992.458,00** | **38.199.940.083,00** | **(2.629.052.375,00)** | **93,56** | |
| **7.01.2.13.0.00.07.7.01.** | **KECAMATAN** | **40.828.992.458,00** | **38.199.940.083,00** | **(2.629.052.375,00)** | **93,56** | |
| **7.01.2.13.0.00.07.7.01.01.** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **21.655.633.228,00** | **19.700.123.376,00** | **(1.955.509.852,00)** | **90,97** | |
| **7.01.2.13.0.00.07.7.01.01.2.01.** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **62.340.500,00** | **62.256.500,00** | **(84.000,00)** | **99,87** | |
| **7.01.2.13.0.00.07.7.01.01.2.01.2.01.0001.** | **Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah** | **11.610.000,00** | **11.587.000,00** | **(23.000,00)** | **99,80** | |
| **7.01.2.13.0.00.07.7.01.01.2.01.2.01.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **11.610.000,00** | **11.587.000,00** | **(23.000,00)** | **99,80** | |
| 7.01.2.13.0.00.07.7.01.01.2.01.2.01.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 11.610.000,00 | 11.587.000,00 | (23.000,00) | 99,80 | |
| **7.01.2.13.0.00.07.7.01.01.2.01.2.01.0002.** | **Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD** | **4.080.000,00** | **4.062.500,00** | **(17.500,00)** | **99,57** | |
| **7.01.2.13.0.00.07.7.01.01.2.01.2.01.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **4.080.000,00** | **4.062.500,00** | **(17.500,00)** | **99,57** | |
| 7.01.2.13.0.00.07.7.01.01.2.01.2.01.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 4.080.000,00 | 4.062.500,00 | (17.500,00) | 99,57 | |
| **7.01.2.13.0.00.07.7.01.01.2.01.2.01.0003.** | **Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD** | **5.724.000,00** | **5.720.500,00** | **(3.500,00)** | **99,94** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.01.2.13.0.00.07.7.01.01.2.01.2.01.0003.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **5.724.000,00** | **5.720.500,00** | **(3.500,00)** | **99,94** | |
| 7.01.2.13.0.00.07.7.01.01.2.01.2.01.0003.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 5.724.000,00 | 5.720.500,00 | (3.500,00) | 99,94 | |
| **7.01.2.13.0.00.07.7.01.01.2.01.2.01.0004.** | **Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD** | **6.663.500,00** | **6.661.500,00** | **(2.000,00)** | **99,97** | |
| **7.01.2.13.0.00.07.7.01.01.2.01.2.01.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **6.663.500,00** | **6.661.500,00** | **(2.000,00)** | **99,97** | |
| 7.01.2.13.0.00.07.7.01.01.2.01.2.01.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 6.663.500,00 | 6.661.500,00 | (2.000,00) | 99,97 | |
| **7.01.2.13.0.00.07.7.01.01.2.01.2.01.0005.** | **Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD** | **8.651.000,00** | **8.648.500,00** | **(2.500,00)** | **99,97** | |
| **7.01.2.13.0.00.07.7.01.01.2.01.2.01.0005.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **8.651.000,00** | **8.648.500,00** | **(2.500,00)** | **99,97** | |
| 7.01.2.13.0.00.07.7.01.01.2.01.2.01.0005.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 8.651.000,00 | 8.648.500,00 | (2.500,00) | 99,97 | |
| **7.01.2.13.0.00.07.7.01.01.2.01.2.01.0006.** | **Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD** | **16.070.000,00** | **16.053.000,00** | **(17.000,00)** | **99,89** | |
| **7.01.2.13.0.00.07.7.01.01.2.01.2.01.0006.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **16.070.000,00** | **16.053.000,00** | **(17.000,00)** | **99,89** | |
| 7.01.2.13.0.00.07.7.01.01.2.01.2.01.0006.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 16.070.000,00 | 16.053.000,00 | (17.000,00) | 99,89 | |
| **7.01.2.13.0.00.07.7.01.01.2.01.2.01.0007.** | **Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **9.542.000,00** | **9.523.500,00** | **(18.500,00)** | **99,81** | |
| **7.01.2.13.0.00.07.7.01.01.2.01.2.01.0007.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **9.542.000,00** | **9.523.500,00** | **(18.500,00)** | **99,81** | |
| 7.01.2.13.0.00.07.7.01.01.2.01.2.01.0007.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 9.542.000,00 | 9.523.500,00 | (18.500,00) | 99,81 | |
| **7.01.2.13.0.00.07.7.01.01.2.02.** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **17.248.878.155,00** | **15.434.084.186,00** | **(1.814.793.969,00)** | **89,48** | |
| **7.01.2.13.0.00.07.7.01.01.2.02.2.02.0001.** | **Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN** | **17.013.138.155,00** | **15.218.584.186,00** | **(1.794.553.969,00)** | **89,45** | |
| **7.01.2.13.0.00.07.7.01.01.2.02.2.02.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **17.013.138.155,00** | **15.218.584.186,00** | **(1.794.553.969,00)** | **89,45** | |
| 7.01.2.13.0.00.07.7.01.01.2.02.2.02.0001.5.1.01. | Belanja Pegawai | 17.013.138.155,00 | 15.218.584.186,00 | (1.794.553.969,00) | 89,45 | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.01.2.13.0.00.07.7.01.01.2.02.2.02.0002.** | **Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN** | **235.740.000,00** | **215.500.000,00** | **(20.240.000,00)** | **91,41** | |
| **7.01.2.13.0.00.07.7.01.01.2.02.2.02.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **235.740.000,00** | **215.500.000,00** | **(20.240.000,00)** | **91,41** | |
| 7.01.2.13.0.00.07.7.01.01.2.02.2.02.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 235.740.000,00 | 215.500.000,00 | (20.240.000,00) | 91,41 | |
| **7.01.2.13.0.00.07.7.01.01.2.03.** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **287.313.260,00** | **281.889.100,00** | **(5.424.160,00)** | **98,11** | |
| **7.01.2.13.0.00.07.7.01.01.2.03.2.03.0002.** | **Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD** | **286.810.000,00** | **281.389.000,00** | **(5.421.000,00)** | **98,11** | |
| **7.01.2.13.0.00.07.7.01.01.2.03.2.03.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **286.810.000,00** | **281.389.000,00** | **(5.421.000,00)** | **98,11** | |
| 7.01.2.13.0.00.07.7.01.01.2.03.2.03.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 286.810.000,00 | 281.389.000,00 | (5.421.000,00) | 98,11 | |
| **7.01.2.13.0.00.07.7.01.01.2.03.2.03.0006.** | **Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD** | **503.260,00** | **500.100,00** | **(3.160,00)** | **99,37** | |
| **7.01.2.13.0.00.07.7.01.01.2.03.2.03.0006.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **503.260,00** | **500.100,00** | **(3.160,00)** | **99,37** | |
| 7.01.2.13.0.00.07.7.01.01.2.03.2.03.0006.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 503.260,00 | 500.100,00 | (3.160,00) | 99,37 | |
| **7.01.2.13.0.00.07.7.01.01.2.06.** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **188.127.640,00** | **152.419.562,00** | **(35.708.078,00)** | **81,02** | |
| **7.01.2.13.0.00.07.7.01.01.2.06.2.06.0001.** | **Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor** | **8.687.000,00** | **8.687.000,00** | **0,00** | **100,00** | |
| **7.01.2.13.0.00.07.7.01.01.2.06.2.06.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **8.687.000,00** | **8.687.000,00** | **0,00** | **100,00** | |
| 7.01.2.13.0.00.07.7.01.01.2.06.2.06.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 8.687.000,00 | 8.687.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| **7.01.2.13.0.00.07.7.01.01.2.06.2.06.0004.** | **Penyediaan Bahan Logistik Kantor** | **51.658.000,00** | **50.935.999,00** | **(722.001,00)** | **98,60** | |
| **7.01.2.13.0.00.07.7.01.01.2.06.2.06.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **51.658.000,00** | **50.935.999,00** | **(722.001,00)** | **98,60** | |
| 7.01.2.13.0.00.07.7.01.01.2.06.2.06.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 51.658.000,00 | 50.935.999,00 | (722.001,00) | 98,60 | |
| **7.01.2.13.0.00.07.7.01.01.2.06.2.06.0005.** | **Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan** | **34.518.500,00** | **34.518.300,00** | **(200,00)** | **100,00** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.01.2.13.0.00.07.7.01.01.2.06.2.06.0005.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **34.518.500,00** | **34.518.300,00** | **(200,00)** | **100,00** | |
| 7.01.2.13.0.00.07.7.01.01.2.06.2.06.0005.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 34.518.500,00 | 34.518.300,00 | (200,00) | 100,00 | |
| **7.01.2.13.0.00.07.7.01.01.2.06.2.06.0006.** | **Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan** | **4.800.000,00** | **4.780.000,00** | **(20.000,00)** | **99,58** | |
| **7.01.2.13.0.00.07.7.01.01.2.06.2.06.0006.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **4.800.000,00** | **4.780.000,00** | **(20.000,00)** | **99,58** | |
| 7.01.2.13.0.00.07.7.01.01.2.06.2.06.0006.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 4.800.000,00 | 4.780.000,00 | (20.000,00) | 99,58 | |
| **7.01.2.13.0.00.07.7.01.01.2.06.2.06.0008.** | **Fasilitasi Kunjungan Tamu** | **21.420.000,00** | **21.186.000,00** | **(234.000,00)** | **98,91** | |
| **7.01.2.13.0.00.07.7.01.01.2.06.2.06.0008.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **21.420.000,00** | **21.186.000,00** | **(234.000,00)** | **98,91** | |
| 7.01.2.13.0.00.07.7.01.01.2.06.2.06.0008.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 21.420.000,00 | 21.186.000,00 | (234.000,00) | 98,91 | |
| **7.01.2.13.0.00.07.7.01.01.2.06.2.06.0009.** | **Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD** | **62.580.000,00** | **27.848.263,00** | **(34.731.737,00)** | **44,50** | |
| **7.01.2.13.0.00.07.7.01.01.2.06.2.06.0009.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **62.580.000,00** | **27.848.263,00** | **(34.731.737,00)** | **44,50** | |
| 7.01.2.13.0.00.07.7.01.01.2.06.2.06.0009.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 62.580.000,00 | 27.848.263,00 | (34.731.737,00) | 44,50 | |
| **7.01.2.13.0.00.07.7.01.01.2.06.2.06.0010.** | **Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD** | **4.464.140,00** | **4.464.000,00** | **(140,00)** | **100,00** | |
| **7.01.2.13.0.00.07.7.01.01.2.06.2.06.0010.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **4.464.140,00** | **4.464.000,00** | **(140,00)** | **100,00** | |
| 7.01.2.13.0.00.07.7.01.01.2.06.2.06.0010.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 4.464.140,00 | 4.464.000,00 | (140,00) | 100,00 | |
| **7.01.2.13.0.00.07.7.01.01.2.07.** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **353.073.325,00** | **307.930.000,00** | **(45.143.325,00)** | **87,21** | |
| **7.01.2.13.0.00.07.7.01.01.2.07.2.07.0010.** | **Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya** | **353.073.325,00** | **307.930.000,00** | **(45.143.325,00)** | **87,21** | |
| **7.01.2.13.0.00.07.7.01.01.2.07.2.07.0010.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **1.178.000,00** | **1.178.000,00** | **0,00** | **100,00** | |
| 7.01.2.13.0.00.07.7.01.01.2.07.2.07.0010.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 1.178.000,00 | 1.178.000,00 | 0,00 | 100,00 | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.01.2.13.0.00.07.7.01.01.2.07.2.07.0010.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **351.895.325,00** | **306.752.000,00** | **(45.143.325,00)** | **87,17** | |
| 7.01.2.13.0.00.07.7.01.01.2.07.2.07.0010.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 351.895.325,00 | 306.752.000,00 | (45.143.325,00) | 87,17 | |
| **7.01.2.13.0.00.07.7.01.01.2.08.** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **261.740.160,00** | **248.973.568,00** | **(12.766.592,00)** | **95,12** | |
| **7.01.2.13.0.00.07.7.01.01.2.08.2.08.0001.** | **Penyediaan Jasa Surat Menyurat** | **3.000.000,00** | **3.000.000,00** | **0,00** | **100,00** | |
| **7.01.2.13.0.00.07.7.01.01.2.08.2.08.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **3.000.000,00** | **3.000.000,00** | **0,00** | **100,00** | |
| 7.01.2.13.0.00.07.7.01.01.2.08.2.08.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| **7.01.2.13.0.00.07.7.01.01.2.08.2.08.0002.** | **Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik** | **191.742.000,00** | **180.770.402,00** | **(10.971.598,00)** | **94,28** | |
| **7.01.2.13.0.00.07.7.01.01.2.08.2.08.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **191.742.000,00** | **180.770.402,00** | **(10.971.598,00)** | **94,28** | |
| 7.01.2.13.0.00.07.7.01.01.2.08.2.08.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 191.742.000,00 | 180.770.402,00 | (10.971.598,00) | 94,28 | |
| **7.01.2.13.0.00.07.7.01.01.2.08.2.08.0004.** | **Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor** | **66.998.160,00** | **65.203.166,00** | **(1.794.994,00)** | **97,32** | |
| **7.01.2.13.0.00.07.7.01.01.2.08.2.08.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **66.998.160,00** | **65.203.166,00** | **(1.794.994,00)** | **97,32** | |
| 7.01.2.13.0.00.07.7.01.01.2.08.2.08.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 66.998.160,00 | 65.203.166,00 | (1.794.994,00) | 97,32 | |
| **7.01.2.13.0.00.07.7.01.01.2.09.** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **3.254.160.188,00** | **3.212.570.460,00** | **(41.589.728,00)** | **98,72** | |
| **7.01.2.13.0.00.07.7.01.01.2.09.2.09.0002.** | **Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan** | **218.972.000,00** | **215.095.250,00** | **(3.876.750,00)** | **98,23** | |
| **7.01.2.13.0.00.07.7.01.01.2.09.2.09.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **218.972.000,00** | **215.095.250,00** | **(3.876.750,00)** | **98,23** | |
| 7.01.2.13.0.00.07.7.01.01.2.09.2.09.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 218.972.000,00 | 215.095.250,00 | (3.876.750,00) | 98,23 | |
| **7.01.2.13.0.00.07.7.01.01.2.09.2.09.0005.** | **Pemeliharaan Mebel** | **3.000.000,00** | **2.980.000,00** | **(20.000,00)** | **99,33** | |
| **7.01.2.13.0.00.07.7.01.01.2.09.2.09.0005.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **3.000.000,00** | **2.980.000,00** | **(20.000,00)** | **99,33** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7.01.2.13.0.00.07.7.01.01.2.09.2.09.0005.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 3.000.000,00 | 2.980.000,00 | (20.000,00) | 99,33 | |
| **7.01.2.13.0.00.07.7.01.01.2.09.2.09.0006.** | **Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya** | **28.240.000,00** | **28.240.000,00** | **0,00** | **100,00** | |
| **7.01.2.13.0.00.07.7.01.01.2.09.2.09.0006.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **28.240.000,00** | **28.240.000,00** | **0,00** | **100,00** | |
| 7.01.2.13.0.00.07.7.01.01.2.09.2.09.0006.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 28.240.000,00 | 28.240.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| **7.01.2.13.0.00.07.7.01.01.2.09.2.09.0009.** | **Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya** | **2.950.932.188,00** | **2.914.335.210,00** | **(36.596.978,00)** | **98,76** | |
| **7.01.2.13.0.00.07.7.01.01.2.09.2.09.0009.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **671.581.070,00** | **666.887.951,00** | **(4.693.119,00)** | **99,30** | |
| 7.01.2.13.0.00.07.7.01.01.2.09.2.09.0009.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 671.581.070,00 | 666.887.951,00 | (4.693.119,00) | 99,30 | |
| **7.01.2.13.0.00.07.7.01.01.2.09.2.09.0009.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **2.279.351.118,00** | **2.247.447.259,00** | **(31.903.859,00)** | **98,60** | |
| 7.01.2.13.0.00.07.7.01.01.2.09.2.09.0009.5.2.03. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 2.279.351.118,00 | 2.247.447.259,00 | (31.903.859,00) | 98,60 | |
| **7.01.2.13.0.00.07.7.01.01.2.09.2.09.0010.** | **Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya** | **26.820.000,00** | **25.730.000,00** | **(1.090.000,00)** | **95,94** | |
| **7.01.2.13.0.00.07.7.01.01.2.09.2.09.0010.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **26.820.000,00** | **25.730.000,00** | **(1.090.000,00)** | **95,94** | |
| 7.01.2.13.0.00.07.7.01.01.2.09.2.09.0010.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 26.820.000,00 | 25.730.000,00 | (1.090.000,00) | 95,94 | |
| **7.01.2.13.0.00.07.7.01.01.2.09.2.09.0011.** | **Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya** | **26.196.000,00** | **26.190.000,00** | **(6.000,00)** | **99,98** | |
| **7.01.2.13.0.00.07.7.01.01.2.09.2.09.0011.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **26.196.000,00** | **26.190.000,00** | **(6.000,00)** | **99,98** | |
| 7.01.2.13.0.00.07.7.01.01.2.09.2.09.0011.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 26.196.000,00 | 26.190.000,00 | (6.000,00) | 99,98 | |
| **7.01.2.13.0.00.07.7.01.01.2.09.2.09.0011.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 7.01.2.13.0.00.07.7.01.01.2.09.2.09.0011.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **7.01.2.13.0.00.07.7.01.02.** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **810.525.800,00** | **700.671.400,00** | **(109.854.400,00)** | **86,45** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.01.2.13.0.00.07.7.01.02.2.01.** | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | **635.900.000,00** | **532.904.000,00** | **(102.996.000,00)** | **83,80** | |
| **7.01.2.13.0.00.07.7.01.02.2.01.2.01.0001.** | **Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait** | **594.050.000,00** | **498.300.000,00** | **(95.750.000,00)** | **83,88** | |
| **7.01.2.13.0.00.07.7.01.02.2.01.2.01.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **594.050.000,00** | **498.300.000,00** | **(95.750.000,00)** | **83,88** | |
| 7.01.2.13.0.00.07.7.01.02.2.01.2.01.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 552.050.000,00 | 460.320.000,00 | (91.730.000,00) | 83,38 | |
| 7.01.2.13.0.00.07.7.01.02.2.01.2.01.0001.5.1.05. | Belanja Hibah | 42.000.000,00 | 37.980.000,00 | (4.020.000,00) | 90,43 | |
| **7.01.2.13.0.00.07.7.01.02.2.01.2.01.0002.** | **Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | **41.850.000,00** | **34.604.000,00** | **(7.246.000,00)** | **82,69** | |
| **7.01.2.13.0.00.07.7.01.02.2.01.2.01.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **41.850.000,00** | **34.604.000,00** | **(7.246.000,00)** | **82,69** | |
| 7.01.2.13.0.00.07.7.01.02.2.01.2.01.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 41.850.000,00 | 34.604.000,00 | (7.246.000,00) | 82,69 | |
| **7.01.2.13.0.00.07.7.01.02.2.02.** | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan** | **123.159.800,00** | **118.501.050,00** | **(4.658.750,00)** | **96,22** | |
| **7.01.2.13.0.00.07.7.01.02.2.02.2.02.0003.** | **Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan** | **123.159.800,00** | **118.501.050,00** | **(4.658.750,00)** | **96,22** | |
| **7.01.2.13.0.00.07.7.01.02.2.02.2.02.0003.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **123.159.800,00** | **118.501.050,00** | **(4.658.750,00)** | **96,22** | |
| 7.01.2.13.0.00.07.7.01.02.2.02.2.02.0003.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 123.159.800,00 | 118.501.050,00 | (4.658.750,00) | 96,22 | |
| **7.01.2.13.0.00.07.7.01.02.2.04.** | **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat** | **51.466.000,00** | **49.266.350,00** | **(2.199.650,00)** | **95,73** | |
| **7.01.2.13.0.00.07.7.01.02.2.04.2.04.0001.** | **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha** | **51.466.000,00** | **49.266.350,00** | **(2.199.650,00)** | **95,73** | |
| **7.01.2.13.0.00.07.7.01.02.2.04.2.04.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **51.466.000,00** | **49.266.350,00** | **(2.199.650,00)** | **95,73** | |
| 7.01.2.13.0.00.07.7.01.02.2.04.2.04.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 51.466.000,00 | 49.266.350,00 | (2.199.650,00) | 95,73 | |
| **7.01.2.13.0.00.07.7.01.03.** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **11.206.302.307,00** | **10.812.280.501,00** | **(394.021.806,00)** | **96,48** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.01.2.13.0.00.07.7.01.03.2.02.** | **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** | **11.202.197.307,00** | **10.808.720.751,00** | **(393.476.556,00)** | **96,49** | |
| **7.01.2.13.0.00.07.7.01.03.2.02.2.02.0001.** | **Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan** | **178.820.000,00** | **172.419.000,00** | **(6.401.000,00)** | **96,42** | |
| **7.01.2.13.0.00.07.7.01.03.2.02.2.02.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **178.820.000,00** | **172.419.000,00** | **(6.401.000,00)** | **96,42** | |
| 7.01.2.13.0.00.07.7.01.03.2.02.2.02.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 178.820.000,00 | 172.419.000,00 | (6.401.000,00) | 96,42 | |
| **7.01.2.13.0.00.07.7.01.03.2.02.2.02.0002.** | **Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan** | **9.509.686.607,00** | **9.223.093.539,00** | **(286.593.068,00)** | **96,99** | |
| **7.01.2.13.0.00.07.7.01.03.2.02.2.02.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **821.637.960,00** | **792.565.577,00** | **(29.072.383,00)** | **96,46** | |
| 7.01.2.13.0.00.07.7.01.03.2.02.2.02.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 821.637.960,00 | 792.565.577,00 | (29.072.383,00) | 96,46 | |
| **7.01.2.13.0.00.07.7.01.03.2.02.2.02.0002.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **8.688.048.647,00** | **8.430.527.962,00** | **(257.520.685,00)** | **97,04** | |
| 7.01.2.13.0.00.07.7.01.03.2.02.2.02.0002.5.2.03. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 245.000.000,00 | 243.734.053,00 | (1.265.947,00) | 99,48 | |
| 7.01.2.13.0.00.07.7.01.03.2.02.2.02.0002.5.2.04. | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 8.443.048.647,00 | 8.186.793.909,00 | (256.254.738,00) | 96,96 | |
| **7.01.2.13.0.00.07.7.01.03.2.02.2.02.0003.** | **Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan** | **1.462.992.100,00** | **1.362.717.462,00** | **(100.274.638,00)** | **93,15** | |
| **7.01.2.13.0.00.07.7.01.03.2.02.2.02.0003.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **1.462.992.100,00** | **1.362.717.462,00** | **(100.274.638,00)** | **93,15** | |
| 7.01.2.13.0.00.07.7.01.03.2.02.2.02.0003.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 1.462.992.100,00 | 1.362.717.462,00 | (100.274.638,00) | 93,15 | |
| **7.01.2.13.0.00.07.7.01.03.2.02.2.02.0004.** | **Evaluasi Kelurahan** | **50.698.600,00** | **50.490.750,00** | **(207.850,00)** | **99,59** | |
| **7.01.2.13.0.00.07.7.01.03.2.02.2.02.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **50.698.600,00** | **50.490.750,00** | **(207.850,00)** | **99,59** | |
| 7.01.2.13.0.00.07.7.01.03.2.02.2.02.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 50.698.600,00 | 50.490.750,00 | (207.850,00) | 99,59 | |
| **7.01.2.13.0.00.07.7.01.03.2.02.2.02.0004.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 7.01.2.13.0.00.07.7.01.03.2.02.2.02.0004.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.01.2.13.0.00.07.7.01.03.2.03.** | **Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan** | **4.105.000,00** | **3.559.750,00** | **(545.250,00)** | **86,72** | |
| **7.01.2.13.0.00.07.7.01.03.2.03.2.03.0004.** | **Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat** | **4.105.000,00** | **3.559.750,00** | **(545.250,00)** | **86,72** | |
| **7.01.2.13.0.00.07.7.01.03.2.03.2.03.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **4.105.000,00** | **3.559.750,00** | **(545.250,00)** | **86,72** | |
| 7.01.2.13.0.00.07.7.01.03.2.03.2.03.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 4.105.000,00 | 3.559.750,00 | (545.250,00) | 86,72 | |
| **7.01.2.13.0.00.07.7.01.04.** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **96.500.000,00** | **96.382.250,00** | **(117.750,00)** | **99,88** | |
| **7.01.2.13.0.00.07.7.01.04.2.02.** | **Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah** | **96.500.000,00** | **96.382.250,00** | **(117.750,00)** | **99,88** | |
| **7.01.2.13.0.00.07.7.01.04.2.02.2.02.0001.** | **Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia** | **96.500.000,00** | **96.382.250,00** | **(117.750,00)** | **99,88** | |
| **7.01.2.13.0.00.07.7.01.04.2.02.2.02.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **96.500.000,00** | **96.382.250,00** | **(117.750,00)** | **99,88** | |
| 7.01.2.13.0.00.07.7.01.04.2.02.2.02.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 96.500.000,00 | 96.382.250,00 | (117.750,00) | 99,88 | |
| **7.01.2.13.0.00.07.7.01.05.** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **2.789.838.000,00** | **2.667.711.528,00** | **(122.126.472,00)** | **95,62** | |
| **7.01.2.13.0.00.07.7.01.05.2.01.** | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah** | **2.789.838.000,00** | **2.667.711.528,00** | **(122.126.472,00)** | **95,62** | |
| **7.01.2.13.0.00.07.7.01.05.2.01.2.01.0007.** | **Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal** | **2.735.838.000,00** | **2.613.780.028,00** | **(122.057.972,00)** | **95,54** | |
| **7.01.2.13.0.00.07.7.01.05.2.01.2.01.0007.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **2.735.838.000,00** | **2.613.780.028,00** | **(122.057.972,00)** | **95,54** | |
| 7.01.2.13.0.00.07.7.01.05.2.01.2.01.0007.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 2.735.838.000,00 | 2.613.780.028,00 | (122.057.972,00) | 95,54 | |
| **7.01.2.13.0.00.07.7.01.05.2.01.2.01.0008.** | **Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan** | **54.000.000,00** | **53.931.500,00** | **(68.500,00)** | **99,87** | |
| **7.01.2.13.0.00.07.7.01.05.2.01.2.01.0008.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **54.000.000,00** | **53.931.500,00** | **(68.500,00)** | **99,87** | |
| 7.01.2.13.0.00.07.7.01.05.2.01.2.01.0008.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 54.000.000,00 | 53.931.500,00 | (68.500,00) | 99,87 | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.01.2.13.0.00.07.7.01.06.** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | **4.270.193.123,00** | **4.222.771.028,00** | **(47.422.095,00)** | **98,89** | |
| **7.01.2.13.0.00.07.7.01.06.2.01.** | **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | **4.270.193.123,00** | **4.222.771.028,00** | **(47.422.095,00)** | **98,89** | |
| **7.01.2.13.0.00.07.7.01.06.2.01.2.01.0012.** | **Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan** | **4.270.193.123,00** | **4.222.771.028,00** | **(47.422.095,00)** | **98,89** | |
| **7.01.2.13.0.00.07.7.01.06.2.01.2.01.0012.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **3.965.144.683,00** | **3.929.560.528,00** | **(35.584.155,00)** | **99,10** | |
| 7.01.2.13.0.00.07.7.01.06.2.01.2.01.0012.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 3.695.144.683,00 | 3.659.560.528,00 | (35.584.155,00) | 99,04 | |
| 7.01.2.13.0.00.07.7.01.06.2.01.2.01.0012.5.1.05. | Belanja Hibah | 270.000.000,00 | 270.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| **7.01.2.13.0.00.07.7.01.06.2.01.2.01.0012.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **305.048.440,00** | **293.210.500,00** | **(11.837.940,00)** | **96,12** | |
| 7.01.2.13.0.00.07.7.01.06.2.01.2.01.0012.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 305.048.440,00 | 293.210.500,00 | (11.837.940,00) | 96,12 | |
| **9.99** | **SURPLUS/DEFISIT** | **(40.828.992.458,00)** | **(38.199.940.083,00)** | **2.629.052.375,00** | **93,56** | |

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kota Padang
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 17 Juli 2026

# PEMERINTAH KOTA PADANG
## RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
## TAHUN ANGGARAN 2025

**Urusan Pemerintahan** :7.01. - KECAMATAN

**Organisasi** :7.01.2.13.0.00.08. - KECAMATAN LUBUK KILANGAN



| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.01.** | **BELANJA** | **19.366.777.780,00** | **17.833.217.816,64** | **(1.533.559.963,36)** | **92,08** | |
| **7.01.2.13.0.00.08.7.01.** | **KECAMATAN** | **19.366.777.780,00** | **17.833.217.816,64** | **(1.533.559.963,36)** | **92,08** | |
| **7.01.2.13.0.00.08.7.01.01.** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **10.959.646.080,00** | **9.529.558.455,00** | **(1.430.087.625,00)** | **86,95** | |
| **7.01.2.13.0.00.08.7.01.01.2.01.** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **39.500.000,00** | **38.739.800,00** | **(760.200,00)** | **98,08** | |
| **7.01.2.13.0.00.08.7.01.01.2.01.2.01.0001.** | **Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah** | **9.500.000,00** | **9.500.000,00** | **0,00** | **100,00** | |
| **7.01.2.13.0.00.08.7.01.01.2.01.2.01.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **9.500.000,00** | **9.500.000,00** | **0,00** | **100,00** | |
| 7.01.2.13.0.00.08.7.01.01.2.01.2.01.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 9.500.000,00 | 9.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| **7.01.2.13.0.00.08.7.01.01.2.01.2.01.0002.** | **Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD** | **5.000.000,00** | **4.999.500,00** | **(500,00)** | **99,99** | |
| **7.01.2.13.0.00.08.7.01.01.2.01.2.01.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **5.000.000,00** | **4.999.500,00** | **(500,00)** | **99,99** | |
| 7.01.2.13.0.00.08.7.01.01.2.01.2.01.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 5.000.000,00 | 4.999.500,00 | (500,00) | 99,99 | |
| **7.01.2.13.0.00.08.7.01.01.2.01.2.01.0003.** | **Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD** | **5.000.000,00** | **4.970.000,00** | **(30.000,00)** | **99,40** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.01.2.13.0.00.08.7.01.01.2.01.2.01.0003.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **5.000.000,00** | **4.970.000,00** | **(30.000,00)** | **99,40** | |
| 7.01.2.13.0.00.08.7.01.01.2.01.2.01.0003.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 5.000.000,00 | 4.970.000,00 | (30.000,00) | 99,40 | |
| **7.01.2.13.0.00.08.7.01.01.2.01.2.01.0004.** | **Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD** | **5.000.000,00** | **4.970.800,00** | **(29.200,00)** | **99,42** | |
| **7.01.2.13.0.00.08.7.01.01.2.01.2.01.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **5.000.000,00** | **4.970.800,00** | **(29.200,00)** | **99,42** | |
| 7.01.2.13.0.00.08.7.01.01.2.01.2.01.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 5.000.000,00 | 4.970.800,00 | (29.200,00) | 99,42 | |
| **7.01.2.13.0.00.08.7.01.01.2.01.2.01.0005.** | **Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD** | **5.000.000,00** | **5.000.000,00** | **0,00** | **100,00** | |
| **7.01.2.13.0.00.08.7.01.01.2.01.2.01.0005.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **5.000.000,00** | **5.000.000,00** | **0,00** | **100,00** | |
| 7.01.2.13.0.00.08.7.01.01.2.01.2.01.0005.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| **7.01.2.13.0.00.08.7.01.01.2.01.2.01.0006.** | **Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD** | **10.000.000,00** | **9.299.500,00** | **(700.500,00)** | **93,00** | |
| **7.01.2.13.0.00.08.7.01.01.2.01.2.01.0006.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **10.000.000,00** | **9.299.500,00** | **(700.500,00)** | **93,00** | |
| 7.01.2.13.0.00.08.7.01.01.2.01.2.01.0006.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 10.000.000,00 | 9.299.500,00 | (700.500,00) | 93,00 | |
| **7.01.2.13.0.00.08.7.01.01.2.02.** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **9.568.176.680,00** | **8.293.116.515,00** | **(1.275.060.165,00)** | **86,67** | |
| **7.01.2.13.0.00.08.7.01.01.2.02.2.02.0001.** | **Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN** | **9.356.616.680,00** | **8.090.616.515,00** | **(1.266.000.165,00)** | **86,47** | |
| **7.01.2.13.0.00.08.7.01.01.2.02.2.02.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **9.356.616.680,00** | **8.090.616.515,00** | **(1.266.000.165,00)** | **86,47** | |
| 7.01.2.13.0.00.08.7.01.01.2.02.2.02.0001.5.1.01. | Belanja Pegawai | 9.356.616.680,00 | 8.090.616.515,00 | (1.266.000.165,00) | 86,47 | |
| **7.01.2.13.0.00.08.7.01.01.2.02.2.02.0002.** | **Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN** | **211.560.000,00** | **202.500.000,00** | **(9.060.000,00)** | **95,72** | |
| **7.01.2.13.0.00.08.7.01.01.2.02.2.02.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **211.560.000,00** | **202.500.000,00** | **(9.060.000,00)** | **95,72** | |
| 7.01.2.13.0.00.08.7.01.01.2.02.2.02.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 211.560.000,00 | 202.500.000,00 | (9.060.000,00) | 95,72 | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.01.2.13.0.00.08.7.01.01.2.03.** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **238.517.500,00** | **201.720.062,00** | **(36.797.438,00)** | **84,57** | |
| **7.01.2.13.0.00.08.7.01.01.2.03.2.03.0002.** | **Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD** | **238.517.500,00** | **201.720.062,00** | **(36.797.438,00)** | **84,57** | |
| **7.01.2.13.0.00.08.7.01.01.2.03.2.03.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **238.517.500,00** | **201.720.062,00** | **(36.797.438,00)** | **84,57** | |
| 7.01.2.13.0.00.08.7.01.01.2.03.2.03.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 238.517.500,00 | 201.720.062,00 | (36.797.438,00) | 84,57 | |
| **7.01.2.13.0.00.08.7.01.01.2.06.** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **358.867.400,00** | **336.996.387,00** | **(21.871.013,00)** | **93,91** | |
| **7.01.2.13.0.00.08.7.01.01.2.06.2.06.0001.** | **Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor** | **8.000.000,00** | **7.508.985,00** | **(491.015,00)** | **93,86** | |
| **7.01.2.13.0.00.08.7.01.01.2.06.2.06.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **8.000.000,00** | **7.508.985,00** | **(491.015,00)** | **93,86** | |
| 7.01.2.13.0.00.08.7.01.01.2.06.2.06.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 8.000.000,00 | 7.508.985,00 | (491.015,00) | 93,86 | |
| **7.01.2.13.0.00.08.7.01.01.2.06.2.06.0002.** | **Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor** | **60.531.900,00** | **55.850.001,00** | **(4.681.899,00)** | **92,27** | |
| **7.01.2.13.0.00.08.7.01.01.2.06.2.06.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **534.900,00** | **0,00** | **(534.900,00)** | **0,00** | |
| 7.01.2.13.0.00.08.7.01.01.2.06.2.06.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 534.900,00 | 0,00 | (534.900,00) | 0,00 | |
| **7.01.2.13.0.00.08.7.01.01.2.06.2.06.0002.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **59.997.000,00** | **55.850.001,00** | **(4.146.999,00)** | **93,09** | |
| 7.01.2.13.0.00.08.7.01.01.2.06.2.06.0002.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 59.997.000,00 | 55.850.001,00 | (4.146.999,00) | 93,09 | |
| **7.01.2.13.0.00.08.7.01.01.2.06.2.06.0004.** | **Penyediaan Bahan Logistik Kantor** | **42.000.000,00** | **37.335.182,00** | **(4.664.818,00)** | **88,89** | |
| **7.01.2.13.0.00.08.7.01.01.2.06.2.06.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **42.000.000,00** | **37.335.182,00** | **(4.664.818,00)** | **88,89** | |
| 7.01.2.13.0.00.08.7.01.01.2.06.2.06.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 42.000.000,00 | 37.335.182,00 | (4.664.818,00) | 88,89 | |
| **7.01.2.13.0.00.08.7.01.01.2.06.2.06.0005.** | **Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan** | **17.136.000,00** | **10.925.130,00** | **(6.210.870,00)** | **63,76** | |
| **7.01.2.13.0.00.08.7.01.01.2.06.2.06.0005.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **17.136.000,00** | **10.925.130,00** | **(6.210.870,00)** | **63,76** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7.01.2.13.0.00.08.7.01.01.2.06.2.06.0005.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 17.136.000,00 | 10.925.130,00 | (6.210.870,00) | 63,76 | |
| **7.01.2.13.0.00.08.7.01.01.2.06.2.06.0006.** | **Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan** | **19.890.000,00** | **18.000.000,00** | **(1.890.000,00)** | **90,50** | |
| **7.01.2.13.0.00.08.7.01.01.2.06.2.06.0006.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **19.890.000,00** | **18.000.000,00** | **(1.890.000,00)** | **90,50** | |
| 7.01.2.13.0.00.08.7.01.01.2.06.2.06.0006.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 19.890.000,00 | 18.000.000,00 | (1.890.000,00) | 90,50 | |
| **7.01.2.13.0.00.08.7.01.01.2.06.2.06.0008.** | **Fasilitasi Kunjungan Tamu** | **13.000.000,00** | **12.857.625,00** | **(142.375,00)** | **98,90** | |
| **7.01.2.13.0.00.08.7.01.01.2.06.2.06.0008.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **13.000.000,00** | **12.857.625,00** | **(142.375,00)** | **98,90** | |
| 7.01.2.13.0.00.08.7.01.01.2.06.2.06.0008.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 13.000.000,00 | 12.857.625,00 | (142.375,00) | 98,90 | |
| **7.01.2.13.0.00.08.7.01.01.2.06.2.06.0009.** | **Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD** | **198.309.500,00** | **194.519.464,00** | **(3.790.036,00)** | **98,09** | |
| **7.01.2.13.0.00.08.7.01.01.2.06.2.06.0009.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **198.309.500,00** | **194.519.464,00** | **(3.790.036,00)** | **98,09** | |
| 7.01.2.13.0.00.08.7.01.01.2.06.2.06.0009.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 198.309.500,00 | 194.519.464,00 | (3.790.036,00) | 98,09 | |
| **7.01.2.13.0.00.08.7.01.01.2.07.** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **50.000.000,00** | **49.500.000,00** | **(500.000,00)** | **99,00** | |
| **7.01.2.13.0.00.08.7.01.01.2.07.2.07.0009.** | **Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya** | **50.000.000,00** | **49.500.000,00** | **(500.000,00)** | **99,00** | |
| **7.01.2.13.0.00.08.7.01.01.2.07.2.07.0009.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **50.000.000,00** | **49.500.000,00** | **(500.000,00)** | **99,00** | |
| 7.01.2.13.0.00.08.7.01.01.2.07.2.07.0009.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 50.000.000,00 | 49.500.000,00 | (500.000,00) | 99,00 | |
| **7.01.2.13.0.00.08.7.01.01.2.07.2.07.0009.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 7.01.2.13.0.00.08.7.01.01.2.07.2.07.0009.5.2.01. | Belanja Modal Tanah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **7.01.2.13.0.00.08.7.01.01.2.08.** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **268.084.500,00** | **244.688.149,00** | **(23.396.351,00)** | **91,27** | |
| **7.01.2.13.0.00.08.7.01.01.2.08.2.08.0001.** | **Penyediaan Jasa Surat Menyurat** | **996.000,00** | **994.000,00** | **(2.000,00)** | **99,80** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.01.2.13.0.00.08.7.01.01.2.08.2.08.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **996.000,00** | **994.000,00** | **(2.000,00)** | **99,80** | |
| 7.01.2.13.0.00.08.7.01.01.2.08.2.08.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 996.000,00 | 994.000,00 | (2.000,00) | 99,80 | |
| **7.01.2.13.0.00.08.7.01.01.2.08.2.08.0002.** | **Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik** | **119.376.000,00** | **96.666.075,00** | **(22.709.925,00)** | **80,98** | |
| **7.01.2.13.0.00.08.7.01.01.2.08.2.08.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **119.376.000,00** | **96.666.075,00** | **(22.709.925,00)** | **80,98** | |
| 7.01.2.13.0.00.08.7.01.01.2.08.2.08.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 119.376.000,00 | 96.666.075,00 | (22.709.925,00) | 80,98 | |
| **7.01.2.13.0.00.08.7.01.01.2.08.2.08.0003.** | **Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor** | **14.970.000,00** | **14.341.200,00** | **(628.800,00)** | **95,80** | |
| **7.01.2.13.0.00.08.7.01.01.2.08.2.08.0003.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **14.970.000,00** | **14.341.200,00** | **(628.800,00)** | **95,80** | |
| 7.01.2.13.0.00.08.7.01.01.2.08.2.08.0003.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 14.970.000,00 | 14.341.200,00 | (628.800,00) | 95,80 | |
| **7.01.2.13.0.00.08.7.01.01.2.08.2.08.0004.** | **Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor** | **132.742.500,00** | **132.686.874,00** | **(55.626,00)** | **99,96** | |
| **7.01.2.13.0.00.08.7.01.01.2.08.2.08.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **132.742.500,00** | **132.686.874,00** | **(55.626,00)** | **99,96** | |
| 7.01.2.13.0.00.08.7.01.01.2.08.2.08.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 132.742.500,00 | 132.686.874,00 | (55.626,00) | 99,96 | |
| **7.01.2.13.0.00.08.7.01.01.2.09.** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **436.500.000,00** | **364.797.542,00** | **(71.702.458,00)** | **83,57** | |
| **7.01.2.13.0.00.08.7.01.01.2.09.2.09.0002.** | **Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan** | **142.000.000,00** | **122.616.600,00** | **(19.383.400,00)** | **86,35** | |
| **7.01.2.13.0.00.08.7.01.01.2.09.2.09.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **142.000.000,00** | **122.616.600,00** | **(19.383.400,00)** | **86,35** | |
| 7.01.2.13.0.00.08.7.01.01.2.09.2.09.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 142.000.000,00 | 122.616.600,00 | (19.383.400,00) | 86,35 | |
| **7.01.2.13.0.00.08.7.01.01.2.09.2.09.0006.** | **Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya** | **14.760.000,00** | **13.360.000,00** | **(1.400.000,00)** | **90,51** | |
| **7.01.2.13.0.00.08.7.01.01.2.09.2.09.0006.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **14.760.000,00** | **13.360.000,00** | **(1.400.000,00)** | **90,51** | |
| 7.01.2.13.0.00.08.7.01.01.2.09.2.09.0006.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 14.760.000,00 | 13.360.000,00 | (1.400.000,00) | 90,51 | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.01.2.13.0.00.08.7.01.01.2.09.2.09.0009.** | **Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya** | **279.740.000,00** | **228.820.942,00** | **(50.919.058,00)** | **81,80** | |
| **7.01.2.13.0.00.08.7.01.01.2.09.2.09.0009.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **279.740.000,00** | **228.820.942,00** | **(50.919.058,00)** | **81,80** | |
| 7.01.2.13.0.00.08.7.01.01.2.09.2.09.0009.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 279.740.000,00 | 228.820.942,00 | (50.919.058,00) | 81,80 | |
| **7.01.2.13.0.00.08.7.01.02.** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **89.557.700,00** | **88.823.450,00** | **(734.250,00)** | **99,18** | |
| **7.01.2.13.0.00.08.7.01.02.2.01.** | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | **51.233.000,00** | **50.753.300,00** | **(479.700,00)** | **99,06** | |
| **7.01.2.13.0.00.08.7.01.02.2.01.2.01.0001.** | **Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait** | **13.973.000,00** | **13.939.200,00** | **(33.800,00)** | **99,76** | |
| **7.01.2.13.0.00.08.7.01.02.2.01.2.01.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **13.973.000,00** | **13.939.200,00** | **(33.800,00)** | **99,76** | |
| 7.01.2.13.0.00.08.7.01.02.2.01.2.01.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 13.973.000,00 | 13.939.200,00 | (33.800,00) | 99,76 | |
| **7.01.2.13.0.00.08.7.01.02.2.01.2.01.0002.** | **Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | **37.260.000,00** | **36.814.100,00** | **(445.900,00)** | **98,80** | |
| **7.01.2.13.0.00.08.7.01.02.2.01.2.01.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **37.260.000,00** | **36.814.100,00** | **(445.900,00)** | **98,80** | |
| 7.01.2.13.0.00.08.7.01.02.2.01.2.01.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 37.260.000,00 | 36.814.100,00 | (445.900,00) | 98,80 | |
| **7.01.2.13.0.00.08.7.01.02.2.02.** | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan** | **25.730.700,00** | **25.501.200,00** | **(229.500,00)** | **99,11** | |
| **7.01.2.13.0.00.08.7.01.02.2.02.2.02.0003.** | **Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan** | **25.730.700,00** | **25.501.200,00** | **(229.500,00)** | **99,11** | |
| **7.01.2.13.0.00.08.7.01.02.2.02.2.02.0003.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **25.730.700,00** | **25.501.200,00** | **(229.500,00)** | **99,11** | |
| 7.01.2.13.0.00.08.7.01.02.2.02.2.02.0003.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 25.730.700,00 | 25.501.200,00 | (229.500,00) | 99,11 | |
| **7.01.2.13.0.00.08.7.01.02.2.04.** | **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat** | **12.594.000,00** | **12.568.950,00** | **(25.050,00)** | **99,80** | |
| **7.01.2.13.0.00.08.7.01.02.2.04.2.04.0001.** | **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha** | **12.594.000,00** | **12.568.950,00** | **(25.050,00)** | **99,80** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.01.2.13.0.00.08.7.01.02.2.04.2.04.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **12.594.000,00** | **12.568.950,00** | **(25.050,00)** | **99,80** | |
| 7.01.2.13.0.00.08.7.01.02.2.04.2.04.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 12.594.000,00 | 12.568.950,00 | (25.050,00) | 99,80 | |
| **7.01.2.13.0.00.08.7.01.03.** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **5.174.360.000,00** | **5.140.858.811,64** | **(33.501.188,36)** | **99,35** | |
| **7.01.2.13.0.00.08.7.01.03.2.02.** | **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** | **5.174.360.000,00** | **5.140.858.811,64** | **(33.501.188,36)** | **99,35** | |
| **7.01.2.13.0.00.08.7.01.03.2.02.2.02.0001.** | **Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan** | **108.000.000,00** | **106.569.000,00** | **(1.431.000,00)** | **98,68** | |
| **7.01.2.13.0.00.08.7.01.03.2.02.2.02.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **108.000.000,00** | **106.569.000,00** | **(1.431.000,00)** | **98,68** | |
| 7.01.2.13.0.00.08.7.01.03.2.02.2.02.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 108.000.000,00 | 106.569.000,00 | (1.431.000,00) | 98,68 | |
| **7.01.2.13.0.00.08.7.01.03.2.02.2.02.0002.** | **Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan** | **4.709.988.000,00** | **4.680.612.211,64** | **(29.375.788,36)** | **99,38** | |
| **7.01.2.13.0.00.08.7.01.03.2.02.2.02.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **441.487.253,00** | **441.006.184,00** | **(481.069,00)** | **99,89** | |
| 7.01.2.13.0.00.08.7.01.03.2.02.2.02.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 441.487.253,00 | 441.006.184,00 | (481.069,00) | 99,89 | |
| **7.01.2.13.0.00.08.7.01.03.2.02.2.02.0002.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **4.268.500.747,00** | **4.239.606.027,64** | **(28.894.719,36)** | **99,32** | |
| 7.01.2.13.0.00.08.7.01.03.2.02.2.02.0002.5.2.01. | Belanja Modal Tanah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7.01.2.13.0.00.08.7.01.03.2.02.2.02.0002.5.2.03. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 150.000.000,00 | 149.175.000,00 | (825.000,00) | 99,45 | |
| 7.01.2.13.0.00.08.7.01.03.2.02.2.02.0002.5.2.04. | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 4.118.500.747,00 | 4.090.431.027,64 | (28.069.719,36) | 99,32 | |
| **7.01.2.13.0.00.08.7.01.03.2.02.2.02.0003.** | **Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan** | **356.372.000,00** | **353.677.600,00** | **(2.694.400,00)** | **99,24** | |
| **7.01.2.13.0.00.08.7.01.03.2.02.2.02.0003.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **356.372.000,00** | **353.677.600,00** | **(2.694.400,00)** | **99,24** | |
| 7.01.2.13.0.00.08.7.01.03.2.02.2.02.0003.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 356.372.000,00 | 353.677.600,00 | (2.694.400,00) | 99,24 | |
| **7.01.2.13.0.00.08.7.01.04.** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **234.427.000,00** | **191.367.550,00** | **(43.059.450,00)** | **81,63** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.01.2.13.0.00.08.7.01.04.2.02.** | **Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah** | **234.427.000,00** | **191.367.550,00** | **(43.059.450,00)** | **81,63** | |
| **7.01.2.13.0.00.08.7.01.04.2.02.2.02.0001.** | **Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia** | **234.427.000,00** | **191.367.550,00** | **(43.059.450,00)** | **81,63** | |
| **7.01.2.13.0.00.08.7.01.04.2.02.2.02.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **234.427.000,00** | **191.367.550,00** | **(43.059.450,00)** | **81,63** | |
| 7.01.2.13.0.00.08.7.01.04.2.02.2.02.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 234.427.000,00 | 191.367.550,00 | (43.059.450,00) | 81,63 | |
| **7.01.2.13.0.00.08.7.01.05.** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **1.538.787.000,00** | **1.513.248.400,00** | **(25.538.600,00)** | **98,34** | |
| **7.01.2.13.0.00.08.7.01.05.2.01.** | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah** | **1.538.787.000,00** | **1.513.248.400,00** | **(25.538.600,00)** | **98,34** | |
| **7.01.2.13.0.00.08.7.01.05.2.01.2.01.0007.** | **Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal** | **1.492.427.000,00** | **1.467.035.200,00** | **(25.391.800,00)** | **98,30** | |
| **7.01.2.13.0.00.08.7.01.05.2.01.2.01.0007.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **1.492.427.000,00** | **1.467.035.200,00** | **(25.391.800,00)** | **98,30** | |
| 7.01.2.13.0.00.08.7.01.05.2.01.2.01.0007.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 1.492.427.000,00 | 1.467.035.200,00 | (25.391.800,00) | 98,30 | |
| **7.01.2.13.0.00.08.7.01.05.2.01.2.01.0008.** | **Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan** | **46.360.000,00** | **46.213.200,00** | **(146.800,00)** | **99,68** | |
| **7.01.2.13.0.00.08.7.01.05.2.01.2.01.0008.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **46.360.000,00** | **46.213.200,00** | **(146.800,00)** | **99,68** | |
| 7.01.2.13.0.00.08.7.01.05.2.01.2.01.0008.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 46.360.000,00 | 46.213.200,00 | (146.800,00) | 99,68 | |
| **7.01.2.13.0.00.08.7.01.06.** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | **1.370.000.000,00** | **1.369.361.150,00** | **(638.850,00)** | **99,95** | |
| **7.01.2.13.0.00.08.7.01.06.2.01.** | **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | **1.370.000.000,00** | **1.369.361.150,00** | **(638.850,00)** | **99,95** | |
| **7.01.2.13.0.00.08.7.01.06.2.01.2.01.0012.** | **Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan** | **1.370.000.000,00** | **1.369.361.150,00** | **(638.850,00)** | **99,95** | |
| **7.01.2.13.0.00.08.7.01.06.2.01.2.01.0012.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **1.370.000.000,00** | **1.369.361.150,00** | **(638.850,00)** | **99,95** | |
| 7.01.2.13.0.00.08.7.01.06.2.01.2.01.0012.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 1.370.000.000,00 | 1.369.361.150,00 | (638.850,00) | 99,95 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.99 | SURPLUS/DEFISIT | (19.366.777.780,00) | (17.833.217.816,64) | 1.533.559.963,36 | 92,08 | |

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kota Padang
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 17 Juli 2026

**PEMERINTAH KOTA PADANG**
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2025**

**Urusan Pemerintahan** :7.01. - KECAMATAN

**Organisasi** :7.01.2.13.0.00.09. - KECAMATAN PAUH



| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.01.** | **BELANJA** | **22.244.927.076,40** | **20.499.739.537,00** | **(1.745.187.539,40)** | **92,15** | |
| **7.01.2.13.0.00.09.7.01.** | **KECAMATAN** | **22.244.927.076,40** | **20.499.739.537,00** | **(1.745.187.539,40)** | **92,15** | |
| **7.01.2.13.0.00.09.7.01.01.** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **13.515.243.576,40** | **12.090.800.035,00** | **(1.424.443.541,40)** | **89,46** | |
| **7.01.2.13.0.00.09.7.01.01.2.01.** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **23.721.900,00** | **23.325.706,00** | **(396.194,00)** | **98,33** | |
| **7.01.2.13.0.00.09.7.01.01.2.01.2.01.0001.** | **Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah** | **11.538.800,00** | **11.316.179,00** | **(222.621,00)** | **98,07** | |
| **7.01.2.13.0.00.09.7.01.01.2.01.2.01.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **11.538.800,00** | **11.316.179,00** | **(222.621,00)** | **98,07** | |
| 7.01.2.13.0.00.09.7.01.01.2.01.2.01.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 11.538.800,00 | 11.316.179,00 | (222.621,00) | 98,07 | |
| **7.01.2.13.0.00.09.7.01.01.2.01.2.01.0007.** | **Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **12.183.100,00** | **12.009.527,00** | **(173.573,00)** | **98,58** | |
| **7.01.2.13.0.00.09.7.01.01.2.01.2.01.0007.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **12.183.100,00** | **12.009.527,00** | **(173.573,00)** | **98,58** | |
| 7.01.2.13.0.00.09.7.01.01.2.01.2.01.0007.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 12.183.100,00 | 12.009.527,00 | (173.573,00) | 98,58 | |
| **7.01.2.13.0.00.09.7.01.01.2.02.** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **11.600.297.376,40** | **10.459.294.726,00** | **(1.141.002.650,40)** | **90,16** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.01.2.13.0.00.09.7.01.01.2.02.2.02.0001.** | **Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN** | **11.387.813.376,40** | **10.262.945.958,00** | **(1.124.867.418,40)** | **90,12** | |
| **7.01.2.13.0.00.09.7.01.01.2.02.2.02.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **11.387.813.376,40** | **10.262.945.958,00** | **(1.124.867.418,40)** | **90,12** | |
| 7.01.2.13.0.00.09.7.01.01.2.02.2.02.0001.5.1.01. | Belanja Pegawai | 11.387.813.376,40 | 10.262.945.958,00 | (1.124.867.418,40) | 90,12 | |
| **7.01.2.13.0.00.09.7.01.01.2.02.2.02.0002.** | **Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN** | **206.020.000,00** | **190.120.000,00** | **(15.900.000,00)** | **92,28** | |
| **7.01.2.13.0.00.09.7.01.01.2.02.2.02.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **206.020.000,00** | **190.120.000,00** | **(15.900.000,00)** | **92,28** | |
| 7.01.2.13.0.00.09.7.01.01.2.02.2.02.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 206.020.000,00 | 190.120.000,00 | (15.900.000,00) | 92,28 | |
| **7.01.2.13.0.00.09.7.01.01.2.02.2.02.0007.** | **Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD** | **6.464.000,00** | **6.228.768,00** | **(235.232,00)** | **96,36** | |
| **7.01.2.13.0.00.09.7.01.01.2.02.2.02.0007.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **6.464.000,00** | **6.228.768,00** | **(235.232,00)** | **96,36** | |
| 7.01.2.13.0.00.09.7.01.01.2.02.2.02.0007.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 6.464.000,00 | 6.228.768,00 | (235.232,00) | 96,36 | |
| **7.01.2.13.0.00.09.7.01.01.2.03.** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **212.831.000,00** | **211.874.380,00** | **(956.620,00)** | **99,55** | |
| **7.01.2.13.0.00.09.7.01.01.2.03.2.03.0002.** | **Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD** | **212.831.000,00** | **211.874.380,00** | **(956.620,00)** | **99,55** | |
| **7.01.2.13.0.00.09.7.01.01.2.03.2.03.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **212.831.000,00** | **211.874.380,00** | **(956.620,00)** | **99,55** | |
| 7.01.2.13.0.00.09.7.01.01.2.03.2.03.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 212.831.000,00 | 211.874.380,00 | (956.620,00) | 99,55 | |
| **7.01.2.13.0.00.09.7.01.01.2.06.** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **216.988.000,00** | **180.434.973,00** | **(36.553.027,00)** | **83,15** | |
| **7.01.2.13.0.00.09.7.01.01.2.06.2.06.0001.** | **Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor** | **10.000.000,00** | **9.961.000,00** | **(39.000,00)** | **99,61** | |
| **7.01.2.13.0.00.09.7.01.01.2.06.2.06.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **10.000.000,00** | **9.961.000,00** | **(39.000,00)** | **99,61** | |
| 7.01.2.13.0.00.09.7.01.01.2.06.2.06.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 10.000.000,00 | 9.961.000,00 | (39.000,00) | 99,61 | |
| **7.01.2.13.0.00.09.7.01.01.2.06.2.06.0002.** | **Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor** | **78.092.000,00** | **71.800.002,00** | **(6.291.998,00)** | **91,94** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.01.2.13.0.00.09.7.01.01.2.06.2.06.0002.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **78.092.000,00** | **71.800.002,00** | **(6.291.998,00)** | **91,94** | |
| 7.01.2.13.0.00.09.7.01.01.2.06.2.06.0002.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 78.092.000,00 | 71.800.002,00 | (6.291.998,00) | 91,94 | |
| **7.01.2.13.0.00.09.7.01.01.2.06.2.06.0004.** | **Penyediaan Bahan Logistik Kantor** | **46.000.000,00** | **41.578.000,00** | **(4.422.000,00)** | **90,39** | |
| **7.01.2.13.0.00.09.7.01.01.2.06.2.06.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **46.000.000,00** | **41.578.000,00** | **(4.422.000,00)** | **90,39** | |
| 7.01.2.13.0.00.09.7.01.01.2.06.2.06.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 46.000.000,00 | 41.578.000,00 | (4.422.000,00) | 90,39 | |
| **7.01.2.13.0.00.09.7.01.01.2.06.2.06.0005.** | **Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan** | **12.900.000,00** | **10.537.025,00** | **(2.362.975,00)** | **81,68** | |
| **7.01.2.13.0.00.09.7.01.01.2.06.2.06.0005.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **12.900.000,00** | **10.537.025,00** | **(2.362.975,00)** | **81,68** | |
| 7.01.2.13.0.00.09.7.01.01.2.06.2.06.0005.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 12.900.000,00 | 10.537.025,00 | (2.362.975,00) | 81,68 | |
| **7.01.2.13.0.00.09.7.01.01.2.06.2.06.0008.** | **Fasilitasi Kunjungan Tamu** | **14.995.000,00** | **14.971.500,00** | **(23.500,00)** | **99,84** | |
| **7.01.2.13.0.00.09.7.01.01.2.06.2.06.0008.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **14.995.000,00** | **14.971.500,00** | **(23.500,00)** | **99,84** | |
| 7.01.2.13.0.00.09.7.01.01.2.06.2.06.0008.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 14.995.000,00 | 14.971.500,00 | (23.500,00) | 99,84 | |
| **7.01.2.13.0.00.09.7.01.01.2.06.2.06.0009.** | **Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD** | **55.001.000,00** | **31.587.446,00** | **(23.413.554,00)** | **57,43** | |
| **7.01.2.13.0.00.09.7.01.01.2.06.2.06.0009.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **55.001.000,00** | **31.587.446,00** | **(23.413.554,00)** | **57,43** | |
| 7.01.2.13.0.00.09.7.01.01.2.06.2.06.0009.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 55.001.000,00 | 31.587.446,00 | (23.413.554,00) | 57,43 | |
| **7.01.2.13.0.00.09.7.01.01.2.07.** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **559.207.000,00** | **335.325.008,00** | **(223.881.992,00)** | **59,96** | |
| **7.01.2.13.0.00.09.7.01.01.2.07.2.07.0002.** | **Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan** | **365.631.000,00** | **205.300.000,00** | **(160.331.000,00)** | **56,15** | |
| **7.01.2.13.0.00.09.7.01.01.2.07.2.07.0002.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **365.631.000,00** | **205.300.000,00** | **(160.331.000,00)** | **56,15** | |
| 7.01.2.13.0.00.09.7.01.01.2.07.2.07.0002.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 365.631.000,00 | 205.300.000,00 | (160.331.000,00) | 56,15 | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.01.2.13.0.00.09.7.01.01.2.07.2.07.0005.** | **Pengadaan Mebel** | **39.576.000,00** | **36.945.008,00** | **(2.630.992,00)** | **93,35** | |
| **7.01.2.13.0.00.09.7.01.01.2.07.2.07.0005.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **39.576.000,00** | **36.945.008,00** | **(2.630.992,00)** | **93,35** | |
| 7.01.2.13.0.00.09.7.01.01.2.07.2.07.0005.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 39.576.000,00 | 36.945.008,00 | (2.630.992,00) | 93,35 | |
| **7.01.2.13.0.00.09.7.01.01.2.07.2.07.0010.** | **Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya** | **154.000.000,00** | **93.080.000,00** | **(60.920.000,00)** | **60,44** | |
| **7.01.2.13.0.00.09.7.01.01.2.07.2.07.0010.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **58.000.000,00** | **27.800.000,00** | **(30.200.000,00)** | **47,93** | |
| 7.01.2.13.0.00.09.7.01.01.2.07.2.07.0010.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 58.000.000,00 | 27.800.000,00 | (30.200.000,00) | 47,93 | |
| **7.01.2.13.0.00.09.7.01.01.2.07.2.07.0010.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **96.000.000,00** | **65.280.000,00** | **(30.720.000,00)** | **68,00** | |
| 7.01.2.13.0.00.09.7.01.01.2.07.2.07.0010.5.2.01. | Belanja Modal Tanah | 96.000.000,00 | 65.280.000,00 | (30.720.000,00) | 68,00 | |
| **7.01.2.13.0.00.09.7.01.01.2.08.** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **169.759.450,00** | **156.197.743,00** | **(13.561.707,00)** | **92,01** | |
| **7.01.2.13.0.00.09.7.01.01.2.08.2.08.0001.** | **Penyediaan Jasa Surat Menyurat** | **3.504.000,00** | **3.490.000,00** | **(14.000,00)** | **99,60** | |
| **7.01.2.13.0.00.09.7.01.01.2.08.2.08.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **3.504.000,00** | **3.490.000,00** | **(14.000,00)** | **99,60** | |
| 7.01.2.13.0.00.09.7.01.01.2.08.2.08.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 3.504.000,00 | 3.490.000,00 | (14.000,00) | 99,60 | |
| **7.01.2.13.0.00.09.7.01.01.2.08.2.08.0002.** | **Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik** | **120.022.000,00** | **106.913.343,00** | **(13.108.657,00)** | **89,08** | |
| **7.01.2.13.0.00.09.7.01.01.2.08.2.08.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **120.022.000,00** | **106.913.343,00** | **(13.108.657,00)** | **89,08** | |
| 7.01.2.13.0.00.09.7.01.01.2.08.2.08.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 120.022.000,00 | 106.913.343,00 | (13.108.657,00) | 89,08 | |
| **7.01.2.13.0.00.09.7.01.01.2.08.2.08.0004.** | **Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor** | **46.233.450,00** | **45.794.400,00** | **(439.050,00)** | **99,05** | |
| **7.01.2.13.0.00.09.7.01.01.2.08.2.08.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **46.233.450,00** | **45.794.400,00** | **(439.050,00)** | **99,05** | |
| 7.01.2.13.0.00.09.7.01.01.2.08.2.08.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 46.233.450,00 | 45.794.400,00 | (439.050,00) | 99,05 | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.01.2.13.0.00.09.7.01.01.2.09.** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **732.438.850,00** | **724.347.499,00** | **(8.091.351,00)** | **98,90** | |
| **7.01.2.13.0.00.09.7.01.01.2.09.2.09.0002.** | **Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan** | **136.250.000,00** | **134.416.400,00** | **(1.833.600,00)** | **98,65** | |
| **7.01.2.13.0.00.09.7.01.01.2.09.2.09.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **136.250.000,00** | **134.416.400,00** | **(1.833.600,00)** | **98,65** | |
| 7.01.2.13.0.00.09.7.01.01.2.09.2.09.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 136.250.000,00 | 134.416.400,00 | (1.833.600,00) | 98,65 | |
| **7.01.2.13.0.00.09.7.01.01.2.09.2.09.0006.** | **Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya** | **33.435.000,00** | **30.870.846,00** | **(2.564.154,00)** | **92,33** | |
| **7.01.2.13.0.00.09.7.01.01.2.09.2.09.0006.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **33.435.000,00** | **30.870.846,00** | **(2.564.154,00)** | **92,33** | |
| 7.01.2.13.0.00.09.7.01.01.2.09.2.09.0006.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 33.435.000,00 | 30.870.846,00 | (2.564.154,00) | 92,33 | |
| **7.01.2.13.0.00.09.7.01.01.2.09.2.09.0009.** | **Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya** | **562.753.850,00** | **559.060.253,00** | **(3.693.597,00)** | **99,34** | |
| **7.01.2.13.0.00.09.7.01.01.2.09.2.09.0009.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **562.753.850,00** | **559.060.253,00** | **(3.693.597,00)** | **99,34** | |
| 7.01.2.13.0.00.09.7.01.01.2.09.2.09.0009.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 562.753.850,00 | 559.060.253,00 | (3.693.597,00) | 99,34 | |
| **7.01.2.13.0.00.09.7.01.01.2.09.2.09.0009.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 7.01.2.13.0.00.09.7.01.01.2.09.2.09.0009.5.2.04. | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **7.01.2.13.0.00.09.7.01.02.** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **232.047.000,00** | **219.270.915,00** | **(12.776.085,00)** | **94,49** | |
| **7.01.2.13.0.00.09.7.01.02.2.01.** | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | **126.601.000,00** | **118.511.053,00** | **(8.089.947,00)** | **93,61** | |
| **7.01.2.13.0.00.09.7.01.02.2.01.2.01.0001.** | **Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait** | **111.198.000,00** | **103.839.553,00** | **(7.358.447,00)** | **93,38** | |
| **7.01.2.13.0.00.09.7.01.02.2.01.2.01.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **111.198.000,00** | **103.839.553,00** | **(7.358.447,00)** | **93,38** | |
| 7.01.2.13.0.00.09.7.01.02.2.01.2.01.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 111.198.000,00 | 103.839.553,00 | (7.358.447,00) | 93,38 | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.01.2.13.0.00.09.7.01.02.2.01.2.01.0002.** | **Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | **15.403.000,00** | **14.671.500,00** | **(731.500,00)** | **95,25** | |
| **7.01.2.13.0.00.09.7.01.02.2.01.2.01.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **15.403.000,00** | **14.671.500,00** | **(731.500,00)** | **95,25** | |
| 7.01.2.13.0.00.09.7.01.02.2.01.2.01.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 15.403.000,00 | 14.671.500,00 | (731.500,00) | 95,25 | |
| **7.01.2.13.0.00.09.7.01.02.2.02.** | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan** | **19.520.000,00** | **16.528.500,00** | **(2.991.500,00)** | **84,67** | |
| **7.01.2.13.0.00.09.7.01.02.2.02.2.02.0003.** | **Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan** | **19.520.000,00** | **16.528.500,00** | **(2.991.500,00)** | **84,67** | |
| **7.01.2.13.0.00.09.7.01.02.2.02.2.02.0003.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **19.520.000,00** | **16.528.500,00** | **(2.991.500,00)** | **84,67** | |
| 7.01.2.13.0.00.09.7.01.02.2.02.2.02.0003.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 19.520.000,00 | 16.528.500,00 | (2.991.500,00) | 84,67 | |
| **7.01.2.13.0.00.09.7.01.02.2.02.2.02.0003.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 7.01.2.13.0.00.09.7.01.02.2.02.2.02.0003.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **7.01.2.13.0.00.09.7.01.02.2.04.** | **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat** | **85.926.000,00** | **84.231.362,00** | **(1.694.638,00)** | **98,03** | |
| **7.01.2.13.0.00.09.7.01.02.2.04.2.04.0001.** | **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha** | **9.448.000,00** | **9.227.150,00** | **(220.850,00)** | **97,66** | |
| **7.01.2.13.0.00.09.7.01.02.2.04.2.04.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **9.448.000,00** | **9.227.150,00** | **(220.850,00)** | **97,66** | |
| 7.01.2.13.0.00.09.7.01.02.2.04.2.04.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 9.448.000,00 | 9.227.150,00 | (220.850,00) | 97,66 | |
| **7.01.2.13.0.00.09.7.01.02.2.04.2.04.0003.** | **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan** | **76.478.000,00** | **75.004.212,00** | **(1.473.788,00)** | **98,07** | |
| **7.01.2.13.0.00.09.7.01.02.2.04.2.04.0003.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **76.478.000,00** | **75.004.212,00** | **(1.473.788,00)** | **98,07** | |
| 7.01.2.13.0.00.09.7.01.02.2.04.2.04.0003.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 76.478.000,00 | 75.004.212,00 | (1.473.788,00) | 98,07 | |
| **7.01.2.13.0.00.09.7.01.03.** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **4.944.888.999,00** | **4.855.792.202,00** | **(89.096.797,00)** | **98,20** | |
| **7.01.2.13.0.00.09.7.01.03.2.02.** | **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** | **4.944.888.999,00** | **4.855.792.202,00** | **(89.096.797,00)** | **98,20** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.01.2.13.0.00.09.7.01.03.2.02.2.02.0001.** | **Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan** | **104.457.000,00** | **102.557.600,00** | **(1.899.400,00)** | **98,18** | |
| **7.01.2.13.0.00.09.7.01.03.2.02.2.02.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **104.457.000,00** | **102.557.600,00** | **(1.899.400,00)** | **98,18** | |
| 7.01.2.13.0.00.09.7.01.03.2.02.2.02.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 104.457.000,00 | 102.557.600,00 | (1.899.400,00) | 98,18 | |
| **7.01.2.13.0.00.09.7.01.03.2.02.2.02.0002.** | **Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan** | **4.367.987.999,00** | **4.305.970.602,00** | **(62.017.397,00)** | **98,58** | |
| **7.01.2.13.0.00.09.7.01.03.2.02.2.02.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **498.750.749,00** | **493.351.768,00** | **(5.398.981,00)** | **98,92** | |
| 7.01.2.13.0.00.09.7.01.03.2.02.2.02.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 498.750.749,00 | 493.351.768,00 | (5.398.981,00) | 98,92 | |
| **7.01.2.13.0.00.09.7.01.03.2.02.2.02.0002.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **3.869.237.250,00** | **3.812.618.834,00** | **(56.618.416,00)** | **98,54** | |
| 7.01.2.13.0.00.09.7.01.03.2.02.2.02.0002.5.2.01. | Belanja Modal Tanah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7.01.2.13.0.00.09.7.01.03.2.02.2.02.0002.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 130.850.000,00 | 128.650.000,00 | (2.200.000,00) | 98,32 | |
| 7.01.2.13.0.00.09.7.01.03.2.02.2.02.0002.5.2.03. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 290.000.000,00 | 287.931.806,00 | (2.068.194,00) | 99,29 | |
| 7.01.2.13.0.00.09.7.01.03.2.02.2.02.0002.5.2.04. | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 3.448.387.250,00 | 3.396.037.028,00 | (52.350.222,00) | 98,48 | |
| **7.01.2.13.0.00.09.7.01.03.2.02.2.02.0003.** | **Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan** | **472.444.000,00** | **447.264.000,00** | **(25.180.000,00)** | **94,67** | |
| **7.01.2.13.0.00.09.7.01.03.2.02.2.02.0003.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **472.444.000,00** | **447.264.000,00** | **(25.180.000,00)** | **94,67** | |
| 7.01.2.13.0.00.09.7.01.03.2.02.2.02.0003.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 472.444.000,00 | 447.264.000,00 | (25.180.000,00) | 94,67 | |
| **7.01.2.13.0.00.09.7.01.04.** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **307.240.000,00** | **222.968.150,00** | **(84.271.850,00)** | **72,57** | |
| **7.01.2.13.0.00.09.7.01.04.2.02.** | **Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah** | **307.240.000,00** | **222.968.150,00** | **(84.271.850,00)** | **72,57** | |
| **7.01.2.13.0.00.09.7.01.04.2.02.2.02.0001.** | **Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia** | **307.240.000,00** | **222.968.150,00** | **(84.271.850,00)** | **72,57** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.01.2.13.0.00.09.7.01.04.2.02.2.02.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **307.240.000,00** | **222.968.150,00** | **(84.271.850,00)** | **72,57** | |
| 7.01.2.13.0.00.09.7.01.04.2.02.2.02.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 307.240.000,00 | 222.968.150,00 | (84.271.850,00) | 72,57 | |
| **7.01.2.13.0.00.09.7.01.05.** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **1.922.503.501,00** | **1.802.948.497,00** | **(119.555.004,00)** | **93,78** | |
| **7.01.2.13.0.00.09.7.01.05.2.01.** | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah** | **1.922.503.501,00** | **1.802.948.497,00** | **(119.555.004,00)** | **93,78** | |
| **7.01.2.13.0.00.09.7.01.05.2.01.2.01.0007.** | **Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal** | **1.887.503.501,00** | **1.768.250.497,00** | **(119.253.004,00)** | **93,68** | |
| **7.01.2.13.0.00.09.7.01.05.2.01.2.01.0007.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **1.887.503.501,00** | **1.768.250.497,00** | **(119.253.004,00)** | **93,68** | |
| 7.01.2.13.0.00.09.7.01.05.2.01.2.01.0007.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 1.887.503.501,00 | 1.768.250.497,00 | (119.253.004,00) | 93,68 | |
| **7.01.2.13.0.00.09.7.01.05.2.01.2.01.0008.** | **Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan** | **35.000.000,00** | **34.698.000,00** | **(302.000,00)** | **99,14** | |
| **7.01.2.13.0.00.09.7.01.05.2.01.2.01.0008.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **35.000.000,00** | **34.698.000,00** | **(302.000,00)** | **99,14** | |
| 7.01.2.13.0.00.09.7.01.05.2.01.2.01.0008.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 35.000.000,00 | 34.698.000,00 | (302.000,00) | 99,14 | |
| **7.01.2.13.0.00.09.7.01.06.** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | **1.323.004.000,00** | **1.307.959.738,00** | **(15.044.262,00)** | **98,86** | |
| **7.01.2.13.0.00.09.7.01.06.2.01.** | **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | **1.323.004.000,00** | **1.307.959.738,00** | **(15.044.262,00)** | **98,86** | |
| **7.01.2.13.0.00.09.7.01.06.2.01.2.01.0012.** | **Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan** | **1.323.004.000,00** | **1.307.959.738,00** | **(15.044.262,00)** | **98,86** | |
| **7.01.2.13.0.00.09.7.01.06.2.01.2.01.0012.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **1.323.004.000,00** | **1.307.959.738,00** | **(15.044.262,00)** | **98,86** | |
| 7.01.2.13.0.00.09.7.01.06.2.01.2.01.0012.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 1.323.004.000,00 | 1.307.959.738,00 | (15.044.262,00) | 98,86 | |
| **9.99** | **SURPLUS/DEFISIT** | **(22.244.927.076,40)** | **(20.499.739.537,00)** | **1.745.187.539,40** | **92,15** | |

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kota Padang
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 17 Juli 2026

# PEMERINTAH KOTA PADANG
## RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
## TAHUN ANGGARAN 2025

**Urusan Pemerintahan** :7.01. - KECAMATAN

**Organisasi** :7.01.2.13.0.00.10. - KECAMATAN KOTO TANGAH



| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.01.** | **BELANJA** | **45.014.381.862,00** | **42.492.891.957,65** | **(2.521.489.904,35)** | **94,40** | |
| **7.01.2.13.0.00.10.7.01.** | **KECAMATAN** | **45.014.381.862,00** | **42.492.891.957,65** | **(2.521.489.904,35)** | **94,40** | |
| **7.01.2.13.0.00.10.7.01.01.** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **18.887.020.235,00** | **17.304.419.373,00** | **(1.582.600.862,00)** | **91,62** | |
| **7.01.2.13.0.00.10.7.01.01.2.01.** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **39.032.407,00** | **36.634.812,00** | **(2.397.595,00)** | **93,86** | |
| **7.01.2.13.0.00.10.7.01.01.2.01.2.01.0001.** | **Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah** | **14.689.907,00** | **13.756.179,00** | **(933.728,00)** | **93,64** | |
| **7.01.2.13.0.00.10.7.01.01.2.01.2.01.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **14.689.907,00** | **13.756.179,00** | **(933.728,00)** | **93,64** | |
| 7.01.2.13.0.00.10.7.01.01.2.01.2.01.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 14.689.907,00 | 13.756.179,00 | (933.728,00) | 93,64 | |
| **7.01.2.13.0.00.10.7.01.01.2.01.2.01.0006.** | **Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD** | **14.801.000,00** | **13.795.942,00** | **(1.005.058,00)** | **93,21** | |
| **7.01.2.13.0.00.10.7.01.01.2.01.2.01.0006.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **14.801.000,00** | **13.795.942,00** | **(1.005.058,00)** | **93,21** | |
| 7.01.2.13.0.00.10.7.01.01.2.01.2.01.0006.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 14.801.000,00 | 13.795.942,00 | (1.005.058,00) | 93,21 | |
| **7.01.2.13.0.00.10.7.01.01.2.01.2.01.0007.** | **Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **9.541.500,00** | **9.082.691,00** | **(458.809,00)** | **95,19** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.01.2.13.0.00.10.7.01.01.2.01.2.01.0007.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **9.541.500,00** | **9.082.691,00** | **(458.809,00)** | **95,19** | |
| 7.01.2.13.0.00.10.7.01.01.2.01.2.01.0007.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 9.541.500,00 | 9.082.691,00 | (458.809,00) | 95,19 | |
| **7.01.2.13.0.00.10.7.01.01.2.02.** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **16.514.084.718,00** | **15.208.231.217,00** | **(1.305.853.501,00)** | **92,09** | |
| **7.01.2.13.0.00.10.7.01.01.2.02.2.02.0001.** | **Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN** | **16.255.424.718,00** | **14.969.351.217,00** | **(1.286.073.501,00)** | **92,09** | |
| **7.01.2.13.0.00.10.7.01.01.2.02.2.02.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **16.255.424.718,00** | **14.969.351.217,00** | **(1.286.073.501,00)** | **92,09** | |
| 7.01.2.13.0.00.10.7.01.01.2.02.2.02.0001.5.1.01. | Belanja Pegawai | 16.255.424.718,00 | 14.969.351.217,00 | (1.286.073.501,00) | 92,09 | |
| **7.01.2.13.0.00.10.7.01.01.2.02.2.02.0002.** | **Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN** | **258.660.000,00** | **238.880.000,00** | **(19.780.000,00)** | **92,35** | |
| **7.01.2.13.0.00.10.7.01.01.2.02.2.02.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **258.660.000,00** | **238.880.000,00** | **(19.780.000,00)** | **92,35** | |
| 7.01.2.13.0.00.10.7.01.01.2.02.2.02.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 258.660.000,00 | 238.880.000,00 | (19.780.000,00) | 92,35 | |
| **7.01.2.13.0.00.10.7.01.01.2.03.** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **190.814.000,00** | **190.787.600,00** | **(26.400,00)** | **99,99** | |
| **7.01.2.13.0.00.10.7.01.01.2.03.2.03.0002.** | **Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD** | **190.814.000,00** | **190.787.600,00** | **(26.400,00)** | **99,99** | |
| **7.01.2.13.0.00.10.7.01.01.2.03.2.03.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **190.814.000,00** | **190.787.600,00** | **(26.400,00)** | **99,99** | |
| 7.01.2.13.0.00.10.7.01.01.2.03.2.03.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 190.814.000,00 | 190.787.600,00 | (26.400,00) | 99,99 | |
| **7.01.2.13.0.00.10.7.01.01.2.06.** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **583.565.610,00** | **512.411.960,00** | **(71.153.650,00)** | **87,81** | |
| **7.01.2.13.0.00.10.7.01.01.2.06.2.06.0001.** | **Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor** | **22.510.000,00** | **17.936.360,00** | **(4.573.640,00)** | **79,68** | |
| **7.01.2.13.0.00.10.7.01.01.2.06.2.06.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **22.510.000,00** | **17.936.360,00** | **(4.573.640,00)** | **79,68** | |
| 7.01.2.13.0.00.10.7.01.01.2.06.2.06.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 22.510.000,00 | 17.936.360,00 | (4.573.640,00) | 79,68 | |
| **7.01.2.13.0.00.10.7.01.01.2.06.2.06.0002.** | **Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor** | **242.169.000,00** | **220.207.799,00** | **(21.961.201,00)** | **90,93** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.01.2.13.0.00.10.7.01.01.2.06.2.06.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 7.01.2.13.0.00.10.7.01.01.2.06.2.06.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **7.01.2.13.0.00.10.7.01.01.2.06.2.06.0002.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **242.169.000,00** | **220.207.799,00** | **(21.961.201,00)** | **90,93** | |
| 7.01.2.13.0.00.10.7.01.01.2.06.2.06.0002.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 242.169.000,00 | 220.207.799,00 | (21.961.201,00) | 90,93 | |
| **7.01.2.13.0.00.10.7.01.01.2.06.2.06.0003.** | **Penyediaan Peralatan Rumah Tangga** | **146.396.000,00** | **121.775.000,00** | **(24.621.000,00)** | **83,18** | |
| **7.01.2.13.0.00.10.7.01.01.2.06.2.06.0003.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 7.01.2.13.0.00.10.7.01.01.2.06.2.06.0003.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **7.01.2.13.0.00.10.7.01.01.2.06.2.06.0003.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **146.396.000,00** | **121.775.000,00** | **(24.621.000,00)** | **83,18** | |
| 7.01.2.13.0.00.10.7.01.01.2.06.2.06.0003.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 146.396.000,00 | 121.775.000,00 | (24.621.000,00) | 83,18 | |
| **7.01.2.13.0.00.10.7.01.01.2.06.2.06.0004.** | **Penyediaan Bahan Logistik Kantor** | **47.916.000,00** | **35.685.627,00** | **(12.230.373,00)** | **74,48** | |
| **7.01.2.13.0.00.10.7.01.01.2.06.2.06.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **47.916.000,00** | **35.685.627,00** | **(12.230.373,00)** | **74,48** | |
| 7.01.2.13.0.00.10.7.01.01.2.06.2.06.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 47.916.000,00 | 35.685.627,00 | (12.230.373,00) | 74,48 | |
| **7.01.2.13.0.00.10.7.01.01.2.06.2.06.0005.** | **Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan** | **18.470.610,00** | **17.061.240,00** | **(1.409.370,00)** | **92,37** | |
| **7.01.2.13.0.00.10.7.01.01.2.06.2.06.0005.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **18.470.610,00** | **17.061.240,00** | **(1.409.370,00)** | **92,37** | |
| 7.01.2.13.0.00.10.7.01.01.2.06.2.06.0005.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 18.470.610,00 | 17.061.240,00 | (1.409.370,00) | 92,37 | |
| **7.01.2.13.0.00.10.7.01.01.2.06.2.06.0008.** | **Fasilitasi Kunjungan Tamu** | **24.902.000,00** | **24.180.500,00** | **(721.500,00)** | **97,10** | |
| **7.01.2.13.0.00.10.7.01.01.2.06.2.06.0008.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **24.902.000,00** | **24.180.500,00** | **(721.500,00)** | **97,10** | |
| 7.01.2.13.0.00.10.7.01.01.2.06.2.06.0008.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 24.902.000,00 | 24.180.500,00 | (721.500,00) | 97,10 | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.01.2.13.0.00.10.7.01.01.2.06.2.06.0009.** | **Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD** | **81.202.000,00** | **75.565.434,00** | **(5.636.566,00)** | **93,06** | |
| **7.01.2.13.0.00.10.7.01.01.2.06.2.06.0009.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **81.202.000,00** | **75.565.434,00** | **(5.636.566,00)** | **93,06** | |
| 7.01.2.13.0.00.10.7.01.01.2.06.2.06.0009.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 81.202.000,00 | 75.565.434,00 | (5.636.566,00) | 93,06 | |
| **7.01.2.13.0.00.10.7.01.01.2.07.** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **461.291.000,00** | **287.775.704,00** | **(173.515.296,00)** | **62,38** | |
| **7.01.2.13.0.00.10.7.01.01.2.07.2.07.0002.** | **Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan** | **365.631.000,00** | **205.300.000,00** | **(160.331.000,00)** | **56,15** | |
| **7.01.2.13.0.00.10.7.01.01.2.07.2.07.0002.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **365.631.000,00** | **205.300.000,00** | **(160.331.000,00)** | **56,15** | |
| 7.01.2.13.0.00.10.7.01.01.2.07.2.07.0002.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 365.631.000,00 | 205.300.000,00 | (160.331.000,00) | 56,15 | |
| **7.01.2.13.0.00.10.7.01.01.2.07.2.07.0005.** | **Pengadaan Mebel** | **95.660.000,00** | **82.475.704,00** | **(13.184.296,00)** | **86,22** | |
| **7.01.2.13.0.00.10.7.01.01.2.07.2.07.0005.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 7.01.2.13.0.00.10.7.01.01.2.07.2.07.0005.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **7.01.2.13.0.00.10.7.01.01.2.07.2.07.0005.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **95.660.000,00** | **82.475.704,00** | **(13.184.296,00)** | **86,22** | |
| 7.01.2.13.0.00.10.7.01.01.2.07.2.07.0005.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 95.660.000,00 | 82.475.704,00 | (13.184.296,00) | 86,22 | |
| **7.01.2.13.0.00.10.7.01.01.2.08.** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **369.182.500,00** | **361.025.125,00** | **(8.157.375,00)** | **97,79** | |
| **7.01.2.13.0.00.10.7.01.01.2.08.2.08.0002.** | **Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik** | **251.015.500,00** | **242.971.525,00** | **(8.043.975,00)** | **96,80** | |
| **7.01.2.13.0.00.10.7.01.01.2.08.2.08.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **251.015.500,00** | **242.971.525,00** | **(8.043.975,00)** | **96,80** | |
| 7.01.2.13.0.00.10.7.01.01.2.08.2.08.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 251.015.500,00 | 242.971.525,00 | (8.043.975,00) | 96,80 | |
| **7.01.2.13.0.00.10.7.01.01.2.08.2.08.0004.** | **Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor** | **118.167.000,00** | **118.053.600,00** | **(113.400,00)** | **99,90** | |
| **7.01.2.13.0.00.10.7.01.01.2.08.2.08.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **118.167.000,00** | **118.053.600,00** | **(113.400,00)** | **99,90** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7.01.2.13.0.00.10.7.01.01.2.08.2.08.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 118.167.000,00 | 118.053.600,00 | (113.400,00) | 99,90 | |
| **7.01.2.13.0.00.10.7.01.01.2.09.** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **729.050.000,00** | **707.552.955,00** | **(21.497.045,00)** | **97,05** | |
| **7.01.2.13.0.00.10.7.01.01.2.09.2.09.0002.** | **Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan** | **159.000.000,00** | **154.996.000,00** | **(4.004.000,00)** | **97,48** | |
| **7.01.2.13.0.00.10.7.01.01.2.09.2.09.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **159.000.000,00** | **154.996.000,00** | **(4.004.000,00)** | **97,48** | |
| 7.01.2.13.0.00.10.7.01.01.2.09.2.09.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 159.000.000,00 | 154.996.000,00 | (4.004.000,00) | 97,48 | |
| **7.01.2.13.0.00.10.7.01.01.2.09.2.09.0006.** | **Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya** | **20.500.000,00** | **20.437.850,00** | **(62.150,00)** | **99,70** | |
| **7.01.2.13.0.00.10.7.01.01.2.09.2.09.0006.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **20.500.000,00** | **20.437.850,00** | **(62.150,00)** | **99,70** | |
| 7.01.2.13.0.00.10.7.01.01.2.09.2.09.0006.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 20.500.000,00 | 20.437.850,00 | (62.150,00) | 99,70 | |
| **7.01.2.13.0.00.10.7.01.01.2.09.2.09.0009.** | **Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya** | **549.550.000,00** | **532.119.105,00** | **(17.430.895,00)** | **96,83** | |
| **7.01.2.13.0.00.10.7.01.01.2.09.2.09.0009.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **249.118.000,00** | **233.991.130,00** | **(15.126.870,00)** | **93,93** | |
| 7.01.2.13.0.00.10.7.01.01.2.09.2.09.0009.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 249.118.000,00 | 233.991.130,00 | (15.126.870,00) | 93,93 | |
| **7.01.2.13.0.00.10.7.01.01.2.09.2.09.0009.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **300.432.000,00** | **298.127.975,00** | **(2.304.025,00)** | **99,23** | |
| 7.01.2.13.0.00.10.7.01.01.2.09.2.09.0009.5.2.03. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 300.432.000,00 | 298.127.975,00 | (2.304.025,00) | 99,23 | |
| **7.01.2.13.0.00.10.7.01.02.** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **227.264.400,00** | **201.038.474,00** | **(26.225.926,00)** | **88,46** | |
| **7.01.2.13.0.00.10.7.01.02.2.01.** | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | **193.695.500,00** | **170.681.305,00** | **(23.014.195,00)** | **88,12** | |
| **7.01.2.13.0.00.10.7.01.02.2.01.2.01.0001.** | **Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait** | **28.124.000,00** | **23.343.200,00** | **(4.780.800,00)** | **83,00** | |
| **7.01.2.13.0.00.10.7.01.02.2.01.2.01.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **28.124.000,00** | **23.343.200,00** | **(4.780.800,00)** | **83,00** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7.01.2.13.0.00.10.7.01.02.2.01.2.01.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 28.124.000,00 | 23.343.200,00 | (4.780.800,00) | 83,00 | |
| **7.01.2.13.0.00.10.7.01.02.2.01.2.01.0002.** | **Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | **165.571.500,00** | **147.338.105,00** | **(18.233.395,00)** | **88,99** | |
| **7.01.2.13.0.00.10.7.01.02.2.01.2.01.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **44.419.000,00** | **42.014.105,00** | **(2.404.895,00)** | **94,59** | |
| 7.01.2.13.0.00.10.7.01.02.2.01.2.01.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 44.419.000,00 | 42.014.105,00 | (2.404.895,00) | 94,59 | |
| **7.01.2.13.0.00.10.7.01.02.2.01.2.01.0002.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **121.152.500,00** | **105.324.000,00** | **(15.828.500,00)** | **86,94** | |
| 7.01.2.13.0.00.10.7.01.02.2.01.2.01.0002.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 121.152.500,00 | 105.324.000,00 | (15.828.500,00) | 86,94 | |
| **7.01.2.13.0.00.10.7.01.02.2.02.** | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan** | **15.568.900,00** | **13.781.239,00** | **(1.787.661,00)** | **88,52** | |
| **7.01.2.13.0.00.10.7.01.02.2.02.2.02.0003.** | **Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan** | **15.568.900,00** | **13.781.239,00** | **(1.787.661,00)** | **88,52** | |
| **7.01.2.13.0.00.10.7.01.02.2.02.2.02.0003.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **15.568.900,00** | **13.781.239,00** | **(1.787.661,00)** | **88,52** | |
| 7.01.2.13.0.00.10.7.01.02.2.02.2.02.0003.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 15.568.900,00 | 13.781.239,00 | (1.787.661,00) | 88,52 | |
| **7.01.2.13.0.00.10.7.01.02.2.04.** | **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat** | **18.000.000,00** | **16.575.930,00** | **(1.424.070,00)** | **92,09** | |
| **7.01.2.13.0.00.10.7.01.02.2.04.2.04.0001.** | **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha** | **18.000.000,00** | **16.575.930,00** | **(1.424.070,00)** | **92,09** | |
| **7.01.2.13.0.00.10.7.01.02.2.04.2.04.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **18.000.000,00** | **16.575.930,00** | **(1.424.070,00)** | **92,09** | |
| 7.01.2.13.0.00.10.7.01.02.2.04.2.04.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 18.000.000,00 | 16.575.930,00 | (1.424.070,00) | 92,09 | |
| **7.01.2.13.0.00.10.7.01.03.** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **15.610.502.855,50** | **15.123.793.662,65** | **(486.709.192,85)** | **96,88** | |
| **7.01.2.13.0.00.10.7.01.03.2.02.** | **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** | **15.610.502.855,50** | **15.123.793.662,65** | **(486.709.192,85)** | **96,88** | |
| **7.01.2.13.0.00.10.7.01.03.2.02.2.02.0001.** | **Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan** | **182.710.700,00** | **178.297.000,00** | **(4.413.700,00)** | **97,58** | |
| **7.01.2.13.0.00.10.7.01.03.2.02.2.02.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **182.710.700,00** | **178.297.000,00** | **(4.413.700,00)** | **97,58** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7.01.2.13.0.00.10.7.01.03.2.02.2.02.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 182.710.700,00 | 178.297.000,00 | (4.413.700,00) | 97,58 | |
| **7.01.2.13.0.00.10.7.01.03.2.02.2.02.0002.** | **Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan** | **13.915.596.043,50** | **13.485.851.529,65** | **(429.744.513,85)** | **96,91** | |
| **7.01.2.13.0.00.10.7.01.03.2.02.2.02.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **914.992.818,59** | **907.044.923,00** | **(7.947.895,59)** | **99,13** | |
| 7.01.2.13.0.00.10.7.01.03.2.02.2.02.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 914.992.818,59 | 907.044.923,00 | (7.947.895,59) | 99,13 | |
| **7.01.2.13.0.00.10.7.01.03.2.02.2.02.0002.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **13.000.603.224,91** | **12.578.806.606,65** | **(421.796.618,26)** | **96,76** | |
| 7.01.2.13.0.00.10.7.01.03.2.02.2.02.0002.5.2.03. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7.01.2.13.0.00.10.7.01.03.2.02.2.02.0002.5.2.04. | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 13.000.603.224,91 | 12.578.806.606,65 | (421.796.618,26) | 96,76 | |
| **7.01.2.13.0.00.10.7.01.03.2.02.2.02.0003.** | **Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan** | **1.512.196.112,00** | **1.459.645.133,00** | **(52.550.979,00)** | **96,52** | |
| **7.01.2.13.0.00.10.7.01.03.2.02.2.02.0003.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **1.512.196.112,00** | **1.459.645.133,00** | **(52.550.979,00)** | **96,52** | |
| 7.01.2.13.0.00.10.7.01.03.2.02.2.02.0003.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 1.512.196.112,00 | 1.459.645.133,00 | (52.550.979,00) | 96,52 | |
| **7.01.2.13.0.00.10.7.01.04.** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **489.076.000,00** | **341.790.610,00** | **(147.285.390,00)** | **69,88** | |
| **7.01.2.13.0.00.10.7.01.04.2.02.** | **Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah** | **489.076.000,00** | **341.790.610,00** | **(147.285.390,00)** | **69,88** | |
| **7.01.2.13.0.00.10.7.01.04.2.02.2.02.0001.** | **Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia** | **489.076.000,00** | **341.790.610,00** | **(147.285.390,00)** | **69,88** | |
| **7.01.2.13.0.00.10.7.01.04.2.02.2.02.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **489.076.000,00** | **341.790.610,00** | **(147.285.390,00)** | **69,88** | |
| 7.01.2.13.0.00.10.7.01.04.2.02.2.02.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 489.076.000,00 | 341.790.610,00 | (147.285.390,00) | 69,88 | |
| **7.01.2.13.0.00.10.7.01.05.** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **4.729.154.500,00** | **4.528.553.767,00** | **(200.600.733,00)** | **95,76** | |
| **7.01.2.13.0.00.10.7.01.05.2.01.** | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah** | **4.729.154.500,00** | **4.528.553.767,00** | **(200.600.733,00)** | **95,76** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.01.2.13.0.00.10.7.01.05.2.01.2.01.0007.** | **Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal** | **4.689.154.500,00** | **4.489.250.207,00** | **(199.904.293,00)** | **95,74** | |
| **7.01.2.13.0.00.10.7.01.05.2.01.2.01.0007.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **4.689.154.500,00** | **4.489.250.207,00** | **(199.904.293,00)** | **95,74** | |
| 7.01.2.13.0.00.10.7.01.05.2.01.2.01.0007.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 4.689.154.500,00 | 4.489.250.207,00 | (199.904.293,00) | 95,74 | |
| **7.01.2.13.0.00.10.7.01.05.2.01.2.01.0008.** | **Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan** | **40.000.000,00** | **39.303.560,00** | **(696.440,00)** | **98,26** | |
| **7.01.2.13.0.00.10.7.01.05.2.01.2.01.0008.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **40.000.000,00** | **39.303.560,00** | **(696.440,00)** | **98,26** | |
| 7.01.2.13.0.00.10.7.01.05.2.01.2.01.0008.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 40.000.000,00 | 39.303.560,00 | (696.440,00) | 98,26 | |
| **7.01.2.13.0.00.10.7.01.06.** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | **5.071.363.871,50** | **4.993.296.071,00** | **(78.067.800,50)** | **98,46** | |
| **7.01.2.13.0.00.10.7.01.06.2.01.** | **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | **5.071.363.871,50** | **4.993.296.071,00** | **(78.067.800,50)** | **98,46** | |
| **7.01.2.13.0.00.10.7.01.06.2.01.2.01.0012.** | **Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan** | **5.071.363.871,50** | **4.993.296.071,00** | **(78.067.800,50)** | **98,46** | |
| **7.01.2.13.0.00.10.7.01.06.2.01.2.01.0012.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **5.071.363.871,50** | **4.993.296.071,00** | **(78.067.800,50)** | **98,46** | |
| 7.01.2.13.0.00.10.7.01.06.2.01.2.01.0012.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 5.071.363.871,50 | 4.993.296.071,00 | (78.067.800,50) | 98,46 | |
| **9.99** | **SURPLUS/DEFISIT** | **(45.014.381.862,00)** | **(42.492.891.957,65)** | **2.521.489.904,35** | **94,40** | |

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kota Padang
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 17 Juli 2026

# PEMERINTAH KOTA PADANG
## RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
## TAHUN ANGGARAN 2025

**Urusan Pemerintahan** :7.01. - KECAMATAN

**Organisasi** :7.01.2.13.0.00.11. - KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG



| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.01.** | **BELANJA** | **12.599.814.100,00** | **10.771.331.338,00** | **(1.828.482.762,00)** | **85,49** | |
| **7.01.2.13.0.00.11.7.01.** | **KECAMATAN** | **12.599.814.100,00** | **10.771.331.338,00** | **(1.828.482.762,00)** | **85,49** | |
| **7.01.2.13.0.00.11.7.01.01.** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **9.066.073.834,14** | **7.462.226.140,00** | **(1.603.847.694,14)** | **82,31** | |
| **7.01.2.13.0.00.11.7.01.01.2.01.** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **29.982.000,00** | **26.624.418,00** | **(3.357.582,00)** | **88,80** | |
| **7.01.2.13.0.00.11.7.01.01.2.01.2.01.0001.** | **Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah** | **4.675.000,00** | **4.033.498,00** | **(641.502,00)** | **86,28** | |
| **7.01.2.13.0.00.11.7.01.01.2.01.2.01.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **4.675.000,00** | **4.033.498,00** | **(641.502,00)** | **86,28** | |
| 7.01.2.13.0.00.11.7.01.01.2.01.2.01.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 4.675.000,00 | 4.033.498,00 | (641.502,00) | 86,28 | |
| **7.01.2.13.0.00.11.7.01.01.2.01.2.01.0002.** | **Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD** | **2.980.000,00** | **2.260.006,00** | **(719.994,00)** | **75,84** | |
| **7.01.2.13.0.00.11.7.01.01.2.01.2.01.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **2.980.000,00** | **2.260.006,00** | **(719.994,00)** | **75,84** | |
| 7.01.2.13.0.00.11.7.01.01.2.01.2.01.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 2.980.000,00 | 2.260.006,00 | (719.994,00) | 75,84 | |
| **7.01.2.13.0.00.11.7.01.01.2.01.2.01.0003.** | **Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD** | **3.505.000,00** | **3.085.806,00** | **(419.194,00)** | **88,04** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.01.2.13.0.00.11.7.01.01.2.01.2.01.0003.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **3.505.000,00** | **3.085.806,00** | **(419.194,00)** | **88,04** | |
| 7.01.2.13.0.00.11.7.01.01.2.01.2.01.0003.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 3.505.000,00 | 3.085.806,00 | (419.194,00) | 88,04 | |
| **7.01.2.13.0.00.11.7.01.01.2.01.2.01.0004.** | **Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD** | **3.000.000,00** | **2.862.000,00** | **(138.000,00)** | **95,40** | |
| **7.01.2.13.0.00.11.7.01.01.2.01.2.01.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **3.000.000,00** | **2.862.000,00** | **(138.000,00)** | **95,40** | |
| 7.01.2.13.0.00.11.7.01.01.2.01.2.01.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 3.000.000,00 | 2.862.000,00 | (138.000,00) | 95,40 | |
| **7.01.2.13.0.00.11.7.01.01.2.01.2.01.0005.** | **Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD** | **3.000.000,00** | **2.774.000,00** | **(226.000,00)** | **92,47** | |
| **7.01.2.13.0.00.11.7.01.01.2.01.2.01.0005.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **3.000.000,00** | **2.774.000,00** | **(226.000,00)** | **92,47** | |
| 7.01.2.13.0.00.11.7.01.01.2.01.2.01.0005.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 3.000.000,00 | 2.774.000,00 | (226.000,00) | 92,47 | |
| **7.01.2.13.0.00.11.7.01.01.2.01.2.01.0006.** | **Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD** | **9.642.000,00** | **9.202.108,00** | **(439.892,00)** | **95,44** | |
| **7.01.2.13.0.00.11.7.01.01.2.01.2.01.0006.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **9.642.000,00** | **9.202.108,00** | **(439.892,00)** | **95,44** | |
| 7.01.2.13.0.00.11.7.01.01.2.01.2.01.0006.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 9.642.000,00 | 9.202.108,00 | (439.892,00) | 95,44 | |
| **7.01.2.13.0.00.11.7.01.01.2.01.2.01.0007.** | **Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **3.180.000,00** | **2.407.000,00** | **(773.000,00)** | **75,69** | |
| **7.01.2.13.0.00.11.7.01.01.2.01.2.01.0007.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **3.180.000,00** | **2.407.000,00** | **(773.000,00)** | **75,69** | |
| 7.01.2.13.0.00.11.7.01.01.2.01.2.01.0007.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 3.180.000,00 | 2.407.000,00 | (773.000,00) | 75,69 | |
| **7.01.2.13.0.00.11.7.01.01.2.02.** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **7.389.751.308,66** | **5.954.710.984,00** | **(1.435.040.324,66)** | **80,58** | |
| **7.01.2.13.0.00.11.7.01.01.2.02.2.02.0001.** | **Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN** | **7.205.911.308,66** | **5.772.890.984,00** | **(1.433.020.324,66)** | **80,11** | |
| **7.01.2.13.0.00.11.7.01.01.2.02.2.02.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **7.205.911.308,66** | **5.772.890.984,00** | **(1.433.020.324,66)** | **80,11** | |
| 7.01.2.13.0.00.11.7.01.01.2.02.2.02.0001.5.1.01. | Belanja Pegawai | 7.205.911.308,66 | 5.772.890.984,00 | (1.433.020.324,66) | 80,11 | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.01.2.13.0.00.11.7.01.01.2.02.2.02.0002.** | **Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN** | **183.840.000,00** | **181.820.000,00** | **(2.020.000,00)** | **98,90** | |
| **7.01.2.13.0.00.11.7.01.01.2.02.2.02.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **183.840.000,00** | **181.820.000,00** | **(2.020.000,00)** | **98,90** | |
| 7.01.2.13.0.00.11.7.01.01.2.02.2.02.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 183.840.000,00 | 181.820.000,00 | (2.020.000,00) | 98,90 | |
| **7.01.2.13.0.00.11.7.01.01.2.03.** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **145.523.810,00** | **144.895.005,00** | **(628.805,00)** | **99,57** | |
| **7.01.2.13.0.00.11.7.01.01.2.03.2.03.0002.** | **Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD** | **144.109.500,00** | **144.046.000,00** | **(63.500,00)** | **99,96** | |
| **7.01.2.13.0.00.11.7.01.01.2.03.2.03.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **144.109.500,00** | **144.046.000,00** | **(63.500,00)** | **99,96** | |
| 7.01.2.13.0.00.11.7.01.01.2.03.2.03.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 144.109.500,00 | 144.046.000,00 | (63.500,00) | 99,96 | |
| **7.01.2.13.0.00.11.7.01.01.2.03.2.03.0004.** | **Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **7.01.2.13.0.00.11.7.01.01.2.03.2.03.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 7.01.2.13.0.00.11.7.01.01.2.03.2.03.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **7.01.2.13.0.00.11.7.01.01.2.03.2.03.0006.** | **Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD** | **1.414.310,00** | **849.005,00** | **(565.305,00)** | **60,03** | |
| **7.01.2.13.0.00.11.7.01.01.2.03.2.03.0006.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **1.414.310,00** | **849.005,00** | **(565.305,00)** | **60,03** | |
| 7.01.2.13.0.00.11.7.01.01.2.03.2.03.0006.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 1.414.310,00 | 849.005,00 | (565.305,00) | 60,03 | |
| **7.01.2.13.0.00.11.7.01.01.2.06.** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **177.198.500,00** | **135.587.465,00** | **(41.611.035,00)** | **76,52** | |
| **7.01.2.13.0.00.11.7.01.01.2.06.2.06.0001.** | **Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor** | **13.602.000,00** | **12.209.012,00** | **(1.392.988,00)** | **89,76** | |
| **7.01.2.13.0.00.11.7.01.01.2.06.2.06.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **13.602.000,00** | **12.209.012,00** | **(1.392.988,00)** | **89,76** | |
| 7.01.2.13.0.00.11.7.01.01.2.06.2.06.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 13.602.000,00 | 12.209.012,00 | (1.392.988,00) | 89,76 | |
| **7.01.2.13.0.00.11.7.01.01.2.06.2.06.0002.** | **Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor** | **25.178.000,00** | **24.099.998,00** | **(1.078.002,00)** | **95,72** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.01.2.13.0.00.11.7.01.01.2.06.2.06.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **3.370.000,00** | **3.099.997,00** | **(270.003,00)** | **91,99** | |
| 7.01.2.13.0.00.11.7.01.01.2.06.2.06.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 3.370.000,00 | 3.099.997,00 | (270.003,00) | 91,99 | |
| **7.01.2.13.0.00.11.7.01.01.2.06.2.06.0002.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **21.808.000,00** | **21.000.001,00** | **(807.999,00)** | **96,29** | |
| 7.01.2.13.0.00.11.7.01.01.2.06.2.06.0002.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 21.808.000,00 | 21.000.001,00 | (807.999,00) | 96,29 | |
| **7.01.2.13.0.00.11.7.01.01.2.06.2.06.0004.** | **Penyediaan Bahan Logistik Kantor** | **17.174.000,00** | **15.792.007,00** | **(1.381.993,00)** | **91,95** | |
| **7.01.2.13.0.00.11.7.01.01.2.06.2.06.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **17.174.000,00** | **15.792.007,00** | **(1.381.993,00)** | **91,95** | |
| 7.01.2.13.0.00.11.7.01.01.2.06.2.06.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 17.174.000,00 | 15.792.007,00 | (1.381.993,00) | 91,95 | |
| **7.01.2.13.0.00.11.7.01.01.2.06.2.06.0005.** | **Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan** | **7.804.500,00** | **4.936.987,00** | **(2.867.513,00)** | **63,26** | |
| **7.01.2.13.0.00.11.7.01.01.2.06.2.06.0005.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **7.804.500,00** | **4.936.987,00** | **(2.867.513,00)** | **63,26** | |
| 7.01.2.13.0.00.11.7.01.01.2.06.2.06.0005.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 7.804.500,00 | 4.936.987,00 | (2.867.513,00) | 63,26 | |
| **7.01.2.13.0.00.11.7.01.01.2.06.2.06.0008.** | **Fasilitasi Kunjungan Tamu** | **23.300.000,00** | **18.367.800,00** | **(4.932.200,00)** | **78,83** | |
| **7.01.2.13.0.00.11.7.01.01.2.06.2.06.0008.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **23.300.000,00** | **18.367.800,00** | **(4.932.200,00)** | **78,83** | |
| 7.01.2.13.0.00.11.7.01.01.2.06.2.06.0008.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 23.300.000,00 | 18.367.800,00 | (4.932.200,00) | 78,83 | |
| **7.01.2.13.0.00.11.7.01.01.2.06.2.06.0009.** | **Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD** | **82.913.000,00** | **53.533.660,00** | **(29.379.340,00)** | **64,57** | |
| **7.01.2.13.0.00.11.7.01.01.2.06.2.06.0009.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **82.913.000,00** | **53.533.660,00** | **(29.379.340,00)** | **64,57** | |
| 7.01.2.13.0.00.11.7.01.01.2.06.2.06.0009.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 82.913.000,00 | 53.533.660,00 | (29.379.340,00) | 64,57 | |
| **7.01.2.13.0.00.11.7.01.01.2.06.2.06.0010.** | **Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD** | **7.227.000,00** | **6.648.001,00** | **(578.999,00)** | **91,99** | |
| **7.01.2.13.0.00.11.7.01.01.2.06.2.06.0010.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **2.997.000,00** | **2.498.001,00** | **(498.999,00)** | **83,35** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7.01.2.13.0.00.11.7.01.01.2.06.2.06.0010.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 2.997.000,00 | 2.498.001,00 | (498.999,00) | 83,35 | |
| **7.01.2.13.0.00.11.7.01.01.2.06.2.06.0010.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **4.230.000,00** | **4.150.000,00** | **(80.000,00)** | **98,11** | |
| 7.01.2.13.0.00.11.7.01.01.2.06.2.06.0010.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 4.230.000,00 | 4.150.000,00 | (80.000,00) | 98,11 | |
| **7.01.2.13.0.00.11.7.01.01.2.07.** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **5.954.000,00** | **5.850.000,00** | **(104.000,00)** | **98,25** | |
| **7.01.2.13.0.00.11.7.01.01.2.07.2.07.0006.** | **Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya** | **5.954.000,00** | **5.850.000,00** | **(104.000,00)** | **98,25** | |
| **7.01.2.13.0.00.11.7.01.01.2.07.2.07.0006.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **5.954.000,00** | **5.850.000,00** | **(104.000,00)** | **98,25** | |
| 7.01.2.13.0.00.11.7.01.01.2.07.2.07.0006.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 5.954.000,00 | 5.850.000,00 | (104.000,00) | 98,25 | |
| **7.01.2.13.0.00.11.7.01.01.2.08.** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **210.993.600,00** | **192.685.302,00** | **(18.308.298,00)** | **91,32** | |
| **7.01.2.13.0.00.11.7.01.01.2.08.2.08.0001.** | **Penyediaan Jasa Surat Menyurat** | **2.340.000,00** | **2.242.482,00** | **(97.518,00)** | **95,83** | |
| **7.01.2.13.0.00.11.7.01.01.2.08.2.08.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **2.340.000,00** | **2.242.482,00** | **(97.518,00)** | **95,83** | |
| 7.01.2.13.0.00.11.7.01.01.2.08.2.08.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 2.340.000,00 | 2.242.482,00 | (97.518,00) | 95,83 | |
| **7.01.2.13.0.00.11.7.01.01.2.08.2.08.0002.** | **Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik** | **102.459.600,00** | **91.576.260,00** | **(10.883.340,00)** | **89,38** | |
| **7.01.2.13.0.00.11.7.01.01.2.08.2.08.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **102.459.600,00** | **91.576.260,00** | **(10.883.340,00)** | **89,38** | |
| 7.01.2.13.0.00.11.7.01.01.2.08.2.08.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 102.459.600,00 | 91.576.260,00 | (10.883.340,00) | 89,38 | |
| **7.01.2.13.0.00.11.7.01.01.2.08.2.08.0004.** | **Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor** | **106.194.000,00** | **98.866.560,00** | **(7.327.440,00)** | **93,10** | |
| **7.01.2.13.0.00.11.7.01.01.2.08.2.08.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **106.194.000,00** | **98.866.560,00** | **(7.327.440,00)** | **93,10** | |
| 7.01.2.13.0.00.11.7.01.01.2.08.2.08.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 106.194.000,00 | 98.866.560,00 | (7.327.440,00) | 93,10 | |
| **7.01.2.13.0.00.11.7.01.01.2.09.** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **1.106.670.615,48** | **1.001.872.966,00** | **(104.797.649,48)** | **90,53** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.01.2.13.0.00.11.7.01.01.2.09.2.09.0002.** | **Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan** | **173.650.000,00** | **145.061.568,00** | **(28.588.432,00)** | **83,54** | |
| **7.01.2.13.0.00.11.7.01.01.2.09.2.09.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **173.650.000,00** | **145.061.568,00** | **(28.588.432,00)** | **83,54** | |
| 7.01.2.13.0.00.11.7.01.01.2.09.2.09.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 173.650.000,00 | 145.061.568,00 | (28.588.432,00) | 83,54 | |
| **7.01.2.13.0.00.11.7.01.01.2.09.2.09.0006.** | **Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya** | **16.980.000,00** | **16.890.000,00** | **(90.000,00)** | **99,47** | |
| **7.01.2.13.0.00.11.7.01.01.2.09.2.09.0006.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **16.980.000,00** | **16.890.000,00** | **(90.000,00)** | **99,47** | |
| 7.01.2.13.0.00.11.7.01.01.2.09.2.09.0006.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 16.980.000,00 | 16.890.000,00 | (90.000,00) | 99,47 | |
| **7.01.2.13.0.00.11.7.01.01.2.09.2.09.0009.** | **Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya** | **916.040.615,48** | **839.921.398,00** | **(76.119.217,48)** | **91,69** | |
| **7.01.2.13.0.00.11.7.01.01.2.09.2.09.0009.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **410.650.513,48** | **407.078.238,00** | **(3.572.275,48)** | **99,13** | |
| 7.01.2.13.0.00.11.7.01.01.2.09.2.09.0009.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 410.650.513,48 | 407.078.238,00 | (3.572.275,48) | 99,13 | |
| **7.01.2.13.0.00.11.7.01.01.2.09.2.09.0009.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **505.390.102,00** | **432.843.160,00** | **(72.546.942,00)** | **85,65** | |
| 7.01.2.13.0.00.11.7.01.01.2.09.2.09.0009.5.2.03. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 505.390.102,00 | 432.843.160,00 | (72.546.942,00) | 85,65 | |
| **7.01.2.13.0.00.11.7.01.02.** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **100.249.700,00** | **88.882.607,00** | **(11.367.093,00)** | **88,66** | |
| **7.01.2.13.0.00.11.7.01.02.2.01.** | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | **78.499.800,00** | **75.350.607,00** | **(3.149.193,00)** | **95,99** | |
| **7.01.2.13.0.00.11.7.01.02.2.01.2.01.0001.** | **Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait** | **14.999.800,00** | **14.195.805,00** | **(803.995,00)** | **94,64** | |
| **7.01.2.13.0.00.11.7.01.02.2.01.2.01.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **14.999.800,00** | **14.195.805,00** | **(803.995,00)** | **94,64** | |
| 7.01.2.13.0.00.11.7.01.02.2.01.2.01.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 14.999.800,00 | 14.195.805,00 | (803.995,00) | 94,64 | |
| **7.01.2.13.0.00.11.7.01.02.2.01.2.01.0002.** | **Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | **63.500.000,00** | **61.154.802,00** | **(2.345.198,00)** | **96,31** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.01.2.13.0.00.11.7.01.02.2.01.2.01.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **63.500.000,00** | **61.154.802,00** | **(2.345.198,00)** | **96,31** | |
| 7.01.2.13.0.00.11.7.01.02.2.01.2.01.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 63.500.000,00 | 61.154.802,00 | (2.345.198,00) | 96,31 | |
| **7.01.2.13.0.00.11.7.01.02.2.02.** | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan** | **9.299.900,00** | **7.082.000,00** | **(2.217.900,00)** | **76,15** | |
| **7.01.2.13.0.00.11.7.01.02.2.02.2.02.0003.** | **Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan** | **9.299.900,00** | **7.082.000,00** | **(2.217.900,00)** | **76,15** | |
| **7.01.2.13.0.00.11.7.01.02.2.02.2.02.0003.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **9.299.900,00** | **7.082.000,00** | **(2.217.900,00)** | **76,15** | |
| 7.01.2.13.0.00.11.7.01.02.2.02.2.02.0003.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 9.299.900,00 | 7.082.000,00 | (2.217.900,00) | 76,15 | |
| **7.01.2.13.0.00.11.7.01.02.2.04.** | **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat** | **12.450.000,00** | **6.450.000,00** | **(6.000.000,00)** | **51,81** | |
| **7.01.2.13.0.00.11.7.01.02.2.04.2.04.0001.** | **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha** | **12.450.000,00** | **6.450.000,00** | **(6.000.000,00)** | **51,81** | |
| **7.01.2.13.0.00.11.7.01.02.2.04.2.04.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **12.450.000,00** | **6.450.000,00** | **(6.000.000,00)** | **51,81** | |
| 7.01.2.13.0.00.11.7.01.02.2.04.2.04.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 12.450.000,00 | 6.450.000,00 | (6.000.000,00) | 51,81 | |
| **7.01.2.13.0.00.11.7.01.03.** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **1.479.370.965,86** | **1.322.834.604,00** | **(156.536.361,86)** | **89,42** | |
| **7.01.2.13.0.00.11.7.01.03.2.02.** | **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** | **1.479.370.965,86** | **1.322.834.604,00** | **(156.536.361,86)** | **89,42** | |
| **7.01.2.13.0.00.11.7.01.03.2.02.2.02.0001.** | **Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan** | **71.500.000,00** | **71.499.200,00** | **(800,00)** | **100,00** | |
| **7.01.2.13.0.00.11.7.01.03.2.02.2.02.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **71.500.000,00** | **71.499.200,00** | **(800,00)** | **100,00** | |
| 7.01.2.13.0.00.11.7.01.03.2.02.2.02.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 71.500.000,00 | 71.499.200,00 | (800,00) | 100,00 | |
| **7.01.2.13.0.00.11.7.01.03.2.02.2.02.0002.** | **Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan** | **951.740.965,86** | **893.187.243,00** | **(58.553.722,86)** | **93,85** | |
| **7.01.2.13.0.00.11.7.01.03.2.02.2.02.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **951.740.965,86** | **893.187.243,00** | **(58.553.722,86)** | **93,85** | |
| 7.01.2.13.0.00.11.7.01.03.2.02.2.02.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 951.740.965,86 | 893.187.243,00 | (58.553.722,86) | 93,85 | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.01.2.13.0.00.11.7.01.03.2.02.2.02.0003.** | **Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan** | **451.130.000,00** | **355.452.661,00** | **(95.677.339,00)** | **78,79** | |
| **7.01.2.13.0.00.11.7.01.03.2.02.2.02.0003.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **451.130.000,00** | **355.452.661,00** | **(95.677.339,00)** | **78,79** | |
| 7.01.2.13.0.00.11.7.01.03.2.02.2.02.0003.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 451.130.000,00 | 355.452.661,00 | (95.677.339,00) | 78,79 | |
| 7.01.2.13.0.00.11.7.01.03.2.02.2.02.0003.5.1.05. | Belanja Hibah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **7.01.2.13.0.00.11.7.01.03.2.02.2.02.0004.** | **Evaluasi Kelurahan** | **5.000.000,00** | **2.695.500,00** | **(2.304.500,00)** | **53,91** | |
| **7.01.2.13.0.00.11.7.01.03.2.02.2.02.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **5.000.000,00** | **2.695.500,00** | **(2.304.500,00)** | **53,91** | |
| 7.01.2.13.0.00.11.7.01.03.2.02.2.02.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 5.000.000,00 | 2.695.500,00 | (2.304.500,00) | 53,91 | |
| **7.01.2.13.0.00.11.7.01.03.2.03.** | **Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **7.01.2.13.0.00.11.7.01.03.2.03.2.03.0004.** | **Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **7.01.2.13.0.00.11.7.01.03.2.03.2.03.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 7.01.2.13.0.00.11.7.01.03.2.03.2.03.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **7.01.2.13.0.00.11.7.01.04.** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **214.249.800,00** | **162.979.805,00** | **(51.269.995,00)** | **76,07** | |
| **7.01.2.13.0.00.11.7.01.04.2.02.** | **Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah** | **214.249.800,00** | **162.979.805,00** | **(51.269.995,00)** | **76,07** | |
| **7.01.2.13.0.00.11.7.01.04.2.02.2.02.0001.** | **Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia** | **214.249.800,00** | **162.979.805,00** | **(51.269.995,00)** | **76,07** | |
| **7.01.2.13.0.00.11.7.01.04.2.02.2.02.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **214.249.800,00** | **162.979.805,00** | **(51.269.995,00)** | **76,07** | |
| 7.01.2.13.0.00.11.7.01.04.2.02.2.02.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 214.249.800,00 | 162.979.805,00 | (51.269.995,00) | 76,07 | |
| **7.01.2.13.0.00.11.7.01.05.** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **929.309.800,00** | **924.568.300,00** | **(4.741.500,00)** | **99,49** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.01.2.13.0.00.11.7.01.05.2.01.** | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah** | **929.309.800,00** | **924.568.300,00** | **(4.741.500,00)** | **99,49** | |
| **7.01.2.13.0.00.11.7.01.05.2.01.2.01.0007.** | **Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal** | **882.330.000,00** | **878.006.500,00** | **(4.323.500,00)** | **99,51** | |
| **7.01.2.13.0.00.11.7.01.05.2.01.2.01.0007.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **882.330.000,00** | **878.006.500,00** | **(4.323.500,00)** | **99,51** | |
| 7.01.2.13.0.00.11.7.01.05.2.01.2.01.0007.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 882.330.000,00 | 878.006.500,00 | (4.323.500,00) | 99,51 | |
| **7.01.2.13.0.00.11.7.01.05.2.01.2.01.0008.** | **Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan** | **46.979.800,00** | **46.561.800,00** | **(418.000,00)** | **99,11** | |
| **7.01.2.13.0.00.11.7.01.05.2.01.2.01.0008.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **46.979.800,00** | **46.561.800,00** | **(418.000,00)** | **99,11** | |
| 7.01.2.13.0.00.11.7.01.05.2.01.2.01.0008.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 46.979.800,00 | 46.561.800,00 | (418.000,00) | 99,11 | |
| **7.01.2.13.0.00.11.7.01.06.** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | **810.560.000,00** | **809.839.882,00** | **(720.118,00)** | **99,91** | |
| **7.01.2.13.0.00.11.7.01.06.2.01.** | **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | **810.560.000,00** | **809.839.882,00** | **(720.118,00)** | **99,91** | |
| **7.01.2.13.0.00.11.7.01.06.2.01.2.01.0012.** | **Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan** | **810.560.000,00** | **809.839.882,00** | **(720.118,00)** | **99,91** | |
| **7.01.2.13.0.00.11.7.01.06.2.01.2.01.0012.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **810.560.000,00** | **809.839.882,00** | **(720.118,00)** | **99,91** | |
| 7.01.2.13.0.00.11.7.01.06.2.01.2.01.0012.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 780.560.000,00 | 779.839.882,00 | (720.118,00) | 99,91 | |
| 7.01.2.13.0.00.11.7.01.06.2.01.2.01.0012.5.1.05. | Belanja Hibah | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| **9.99** | **SURPLUS/DEFISIT** | **(12.599.814.100,00)** | **(10.771.331.338,00)** | **1.828.482.762,00** | **85,49** | |

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kota Padang
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 17 Juli 2026

# PEMERINTAH KOTA PADANG
## RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
## TAHUN ANGGARAN 2025

**Urusan Pemerintahan** :8.01. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

**Organisasi** :8.01.0.00.0.00.01. - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **8.01.** | **BELANJA** | **15.910.381.531,03** | **13.840.162.004,00** | **(2.070.219.527,03)** | **86,99** | |
| **8.01.0.00.0.00.01.8.01.** | **KESATUAN BANGSA DAN POLITIK** | **15.910.381.531,03** | **13.840.162.004,00** | **(2.070.219.527,03)** | **86,99** | |
| **8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **6.863.697.694,07** | **6.336.717.563,00** | **(526.980.131,07)** | **92,32** | |
| **8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.2.01.** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **18.228.500,00** | **14.993.491,00** | **(3.235.009,00)** | **82,25** | |
| **8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.2.01.2.01.0001.** | **Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah** | **4.520.000,00** | **4.035.517,00** | **(484.483,00)** | **89,28** | |
| **8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.2.01.2.01.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **4.520.000,00** | **4.035.517,00** | **(484.483,00)** | **89,28** | |
| 8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.2.01.2.01.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 4.520.000,00 | 4.035.517,00 | (484.483,00) | 89,28 | |
| **8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.2.01.2.01.0002.** | **Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD** | **3.363.000,00** | **2.667.347,00** | **(695.653,00)** | **79,31** | |
| **8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.2.01.2.01.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **3.363.000,00** | **2.667.347,00** | **(695.653,00)** | **79,31** | |
| 8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.2.01.2.01.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 3.363.000,00 | 2.667.347,00 | (695.653,00) | 79,31 | |
| **8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.2.01.2.01.0003.** | **Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD** | **1.470.000,00** | **1.204.600,00** | **(265.400,00)** | **81,95** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.2.01.2.01.0003.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **1.470.000,00** | **1.204.600,00** | **(265.400,00)** | **81,95** | |
| 8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.2.01.2.01.0003.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 1.470.000,00 | 1.204.600,00 | (265.400,00) | 81,95 | |
| **8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.2.01.2.01.0004.** | **Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD** | **1.600.000,00** | **1.040.004,00** | **(559.996,00)** | **65,00** | |
| **8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.2.01.2.01.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **1.600.000,00** | **1.040.004,00** | **(559.996,00)** | **65,00** | |
| 8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.2.01.2.01.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 1.600.000,00 | 1.040.004,00 | (559.996,00) | 65,00 | |
| **8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.2.01.2.01.0005.** | **Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD** | **2.012.500,00** | **1.690.003,00** | **(322.497,00)** | **83,98** | |
| **8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.2.01.2.01.0005.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **2.012.500,00** | **1.690.003,00** | **(322.497,00)** | **83,98** | |
| 8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.2.01.2.01.0005.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 2.012.500,00 | 1.690.003,00 | (322.497,00) | 83,98 | |
| **8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.2.01.2.01.0006.** | **Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD** | **1.870.000,00** | **1.525.002,00** | **(344.998,00)** | **81,55** | |
| **8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.2.01.2.01.0006.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **1.870.000,00** | **1.525.002,00** | **(344.998,00)** | **81,55** | |
| 8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.2.01.2.01.0006.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 1.870.000,00 | 1.525.002,00 | (344.998,00) | 81,55 | |
| **8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.2.01.2.01.0007.** | **Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **3.393.000,00** | **2.831.018,00** | **(561.982,00)** | **83,44** | |
| **8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.2.01.2.01.0007.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **3.393.000,00** | **2.831.018,00** | **(561.982,00)** | **83,44** | |
| 8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.2.01.2.01.0007.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 3.393.000,00 | 2.831.018,00 | (561.982,00) | 83,44 | |
| **8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.2.02.** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **4.852.604.610,04** | **4.515.526.657,00** | **(337.077.953,04)** | **93,05** | |
| **8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.2.02.2.02.0001.** | **Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN** | **4.637.204.610,04** | **4.330.826.657,00** | **(306.377.953,04)** | **93,39** | |
| **8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.2.02.2.02.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **4.637.204.610,04** | **4.330.826.657,00** | **(306.377.953,04)** | **93,39** | |
| 8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.2.02.2.02.0001.5.1.01. | Belanja Pegawai | 4.637.204.610,04 | 4.330.826.657,00 | (306.377.953,04) | 93,39 | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.2.02.2.02.0002.** | **Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN** | **215.400.000,00** | **184.700.000,00** | **(30.700.000,00)** | **85,75** | |
| **8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.2.02.2.02.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **215.400.000,00** | **184.700.000,00** | **(30.700.000,00)** | **85,75** | |
| 8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.2.02.2.02.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 215.400.000,00 | 184.700.000,00 | (30.700.000,00) | 85,75 | |
| **8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.2.06.** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **1.444.713.584,03** | **1.315.549.389,00** | **(129.164.195,03)** | **91,06** | |
| **8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.2.06.2.06.0001.** | **Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor** | **3.922.000,00** | **3.827.015,00** | **(94.985,00)** | **97,58** | |
| **8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.2.06.2.06.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **3.922.000,00** | **3.827.015,00** | **(94.985,00)** | **97,58** | |
| 8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.2.06.2.06.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 3.922.000,00 | 3.827.015,00 | (94.985,00) | 97,58 | |
| **8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.2.06.2.06.0002.** | **Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor** | **467.812.000,00** | **419.520.002,00** | **(48.291.998,00)** | **89,68** | |
| **8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.2.06.2.06.0002.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **467.812.000,00** | **419.520.002,00** | **(48.291.998,00)** | **89,68** | |
| 8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.2.06.2.06.0002.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 467.812.000,00 | 419.520.002,00 | (48.291.998,00) | 89,68 | |
| **8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.2.06.2.06.0003.** | **Penyediaan Peralatan Rumah Tangga** | **1.920.000,00** | **1.725.000,00** | **(195.000,00)** | **89,84** | |
| **8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.2.06.2.06.0003.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **1.920.000,00** | **1.725.000,00** | **(195.000,00)** | **89,84** | |
| 8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.2.06.2.06.0003.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 1.920.000,00 | 1.725.000,00 | (195.000,00) | 89,84 | |
| **8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.2.06.2.06.0003.5.2.** | **BELANJA MODAL** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.2.06.2.06.0003.5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.2.06.2.06.0004.** | **Penyediaan Bahan Logistik Kantor** | **144.503.000,00** | **130.828.500,00** | **(13.674.500,00)** | **90,54** | |
| **8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.2.06.2.06.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **144.503.000,00** | **130.828.500,00** | **(13.674.500,00)** | **90,54** | |
| 8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.2.06.2.06.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 144.503.000,00 | 130.828.500,00 | (13.674.500,00) | 90,54 | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.2.06.2.06.0005.** | **Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan** | **34.005.984,03** | **32.942.650,00** | **(1.063.334,03)** | **96,87** | |
| **8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.2.06.2.06.0005.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **34.005.984,03** | **32.942.650,00** | **(1.063.334,03)** | **96,87** | |
| 8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.2.06.2.06.0005.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 34.005.984,03 | 32.942.650,00 | (1.063.334,03) | 96,87 | |
| **8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.2.06.2.06.0006.** | **Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan** | **19.195.600,00** | **19.195.000,00** | **(600,00)** | **100,00** | |
| **8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.2.06.2.06.0006.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **19.195.600,00** | **19.195.000,00** | **(600,00)** | **100,00** | |
| 8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.2.06.2.06.0006.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 19.195.600,00 | 19.195.000,00 | (600,00) | 100,00 | |
| **8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.2.06.2.06.0008.** | **Fasilitasi Kunjungan Tamu** | **7.800.000,00** | **7.416.750,00** | **(383.250,00)** | **95,09** | |
| **8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.2.06.2.06.0008.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **7.800.000,00** | **7.416.750,00** | **(383.250,00)** | **95,09** | |
| 8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.2.06.2.06.0008.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 7.800.000,00 | 7.416.750,00 | (383.250,00) | 95,09 | |
| **8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.2.06.2.06.0009.** | **Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD** | **765.555.000,00** | **700.094.472,00** | **(65.460.528,00)** | **91,45** | |
| **8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.2.06.2.06.0009.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **765.555.000,00** | **700.094.472,00** | **(65.460.528,00)** | **91,45** | |
| 8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.2.06.2.06.0009.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 765.555.000,00 | 700.094.472,00 | (65.460.528,00) | 91,45 | |
| **8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.2.08.** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **332.249.000,00** | **309.118.476,00** | **(23.130.524,00)** | **93,04** | |
| **8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.2.08.2.08.0001.** | **Penyediaan Jasa Surat Menyurat** | **4.200.000,00** | **2.660.000,00** | **(1.540.000,00)** | **63,33** | |
| **8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.2.08.2.08.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **4.200.000,00** | **2.660.000,00** | **(1.540.000,00)** | **63,33** | |
| 8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.2.08.2.08.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 4.200.000,00 | 2.660.000,00 | (1.540.000,00) | 63,33 | |
| **8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.2.08.2.08.0002.** | **Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik** | **150.000.000,00** | **149.999.998,00** | **(2,00)** | **100,00** | |
| **8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.2.08.2.08.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **150.000.000,00** | **149.999.998,00** | **(2,00)** | **100,00** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.2.08.2.08.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 150.000.000,00 | 149.999.998,00 | (2,00) | 100,00 | |
| **8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.2.08.2.08.0004.** | **Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor** | **178.049.000,00** | **156.458.478,00** | **(21.590.522,00)** | **87,87** | |
| **8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.2.08.2.08.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **178.049.000,00** | **156.458.478,00** | **(21.590.522,00)** | **87,87** | |
| 8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.2.08.2.08.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 178.049.000,00 | 156.458.478,00 | (21.590.522,00) | 87,87 | |
| **8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.2.09.** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **215.902.000,00** | **181.529.550,00** | **(34.372.450,00)** | **84,08** | |
| **8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.2.09.2.09.0001.** | **Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan** | **24.000.000,00** | **24.000.000,00** | **0,00** | **100,00** | |
| **8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.2.09.2.09.0001.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **24.000.000,00** | **24.000.000,00** | **0,00** | **100,00** | |
| 8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.2.09.2.09.0001.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 24.000.000,00 | 24.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| **8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.2.09.2.09.0002.** | **Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan** | **191.902.000,00** | **157.529.550,00** | **(34.372.450,00)** | **82,09** | |
| **8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.2.09.2.09.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **191.902.000,00** | **157.529.550,00** | **(34.372.450,00)** | **82,09** | |
| 8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.2.09.2.09.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 191.902.000,00 | 157.529.550,00 | (34.372.450,00) | 82,09 | |
| **8.01.0.00.0.00.01.8.01.02.** | **PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN** | **2.507.645.315,96** | **2.408.420.566,00** | **(99.224.749,96)** | **96,04** | |
| **8.01.0.00.0.00.01.8.01.02.2.01.** | **Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan** | **2.507.645.315,96** | **2.408.420.566,00** | **(99.224.749,96)** | **96,04** | |
| **8.01.0.00.0.00.01.8.01.02.2.01.2.01.0004.** | **Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan** | **1.315.019.315,96** | **1.259.698.978,00** | **(55.320.337,96)** | **95,79** | |
| **8.01.0.00.0.00.01.8.01.02.2.01.2.01.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **1.315.019.315,96** | **1.259.698.978,00** | **(55.320.337,96)** | **95,79** | |
| 8.01.0.00.0.00.01.8.01.02.2.01.2.01.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 1.215.019.315,96 | 1.159.698.978,00 | (55.320.337,96) | 95,45 | |
| 8.01.0.00.0.00.01.8.01.02.2.01.2.01.0004.5.1.05. | Belanja Hibah | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **8.01.0.00.0.00.01.8.01.02.2.01.2.01.0007.** | **Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **8.01.0.00.0.00.01.8.01.02.2.01.2.01.0007.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 8.01.0.00.0.00.01.8.01.02.2.01.2.01.0007.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **8.01.0.00.0.00.01.8.01.02.2.01.2.01.0008.** | **Pembentukan Paskibraka** | **1.155.583.000,00** | **1.118.006.000,00** | **(37.577.000,00)** | **96,75** | |
| **8.01.0.00.0.00.01.8.01.02.2.01.2.01.0008.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **1.155.583.000,00** | **1.118.006.000,00** | **(37.577.000,00)** | **96,75** | |
| 8.01.0.00.0.00.01.8.01.02.2.01.2.01.0008.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 1.155.583.000,00 | 1.118.006.000,00 | (37.577.000,00) | 96,75 | |
| **8.01.0.00.0.00.01.8.01.02.2.01.2.01.0009.** | **Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **8.01.0.00.0.00.01.8.01.02.2.01.2.01.0009.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 8.01.0.00.0.00.01.8.01.02.2.01.2.01.0009.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **8.01.0.00.0.00.01.8.01.02.2.01.2.01.0010.** | **Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **8.01.0.00.0.00.01.8.01.02.2.01.2.01.0010.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 8.01.0.00.0.00.01.8.01.02.2.01.2.01.0010.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **8.01.0.00.0.00.01.8.01.02.2.01.2.01.0011.** | **Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila** | **37.043.000,00** | **30.715.588,00** | **(6.327.412,00)** | **82,92** | |
| **8.01.0.00.0.00.01.8.01.02.2.01.2.01.0011.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **37.043.000,00** | **30.715.588,00** | **(6.327.412,00)** | **82,92** | |
| 8.01.0.00.0.00.01.8.01.02.2.01.2.01.0011.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 37.043.000,00 | 30.715.588,00 | (6.327.412,00) | 82,92 | |
| **8.01.0.00.0.00.01.8.01.03.** | **PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK** | **2.031.746.500,00** | **2.024.534.371,00** | **(7.212.129,00)** | **99,65** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **8.01.0.00.0.00.01.8.01.03.2.01.** | **Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik** | **2.031.746.500,00** | **2.024.534.371,00** | **(7.212.129,00)** | **99,65** | |
| **8.01.0.00.0.00.01.8.01.03.2.01.2.01.0002.** | **Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah** | **44.700.500,00** | **37.518.661,00** | **(7.181.839,00)** | **83,93** | |
| **8.01.0.00.0.00.01.8.01.03.2.01.2.01.0002.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **44.700.500,00** | **37.518.661,00** | **(7.181.839,00)** | **83,93** | |
| 8.01.0.00.0.00.01.8.01.03.2.01.2.01.0002.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 44.700.500,00 | 37.518.661,00 | (7.181.839,00) | 83,93 | |
| **8.01.0.00.0.00.01.8.01.03.2.01.2.01.0004.** | **Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah** | **1.987.046.000,00** | **1.987.015.710,00** | **(30.290,00)** | **100,00** | |
| **8.01.0.00.0.00.01.8.01.03.2.01.2.01.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **1.987.046.000,00** | **1.987.015.710,00** | **(30.290,00)** | **100,00** | |
| 8.01.0.00.0.00.01.8.01.03.2.01.2.01.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 1.700.000,00 | 1.669.710,00 | (30.290,00) | 98,22 | |
| 8.01.0.00.0.00.01.8.01.03.2.01.2.01.0004.5.1.05. | Belanja Hibah | 1.985.346.000,00 | 1.985.346.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| **8.01.0.00.0.00.01.8.01.04.** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN** | **740.299.221,00** | **658.520.551,00** | **(81.778.670,00)** | **88,95** | |
| **8.01.0.00.0.00.01.8.01.04.2.01.** | **Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan** | **740.299.221,00** | **658.520.551,00** | **(81.778.670,00)** | **88,95** | |
| **8.01.0.00.0.00.01.8.01.04.2.01.2.01.0003.** | **Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah** | **356.994.000,00** | **351.192.398,00** | **(5.801.602,00)** | **98,37** | |
| **8.01.0.00.0.00.01.8.01.04.2.01.2.01.0003.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **356.994.000,00** | **351.192.398,00** | **(5.801.602,00)** | **98,37** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8.01.0.00.0.00.01.8.01.04.2.01.2.01.0003.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 56.994.000,00 | 51.192.398,00 | (5.801.602,00) | 89,82 | |
| 8.01.0.00.0.00.01.8.01.04.2.01.2.01.0003.5.1.05. | Belanja Hibah | 300.000.000,00 | 300.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| **8.01.0.00.0.00.01.8.01.04.2.01.2.01.0004.** | **Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah** | **383.305.221,00** | **307.328.153,00** | **(75.977.068,00)** | **80,18** | |
| **8.01.0.00.0.00.01.8.01.04.2.01.2.01.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **383.305.221,00** | **307.328.153,00** | **(75.977.068,00)** | **80,18** | |
| 8.01.0.00.0.00.01.8.01.04.2.01.2.01.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 383.305.221,00 | 307.328.153,00 | (75.977.068,00) | 80,18 | |
| **8.01.0.00.0.00.01.8.01.05.** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA** | **928.326.200,00** | **833.088.382,00** | **(95.237.818,00)** | **89,74** | |
| **8.01.0.00.0.00.01.8.01.05.2.01.** | **Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya** | **928.326.200,00** | **833.088.382,00** | **(95.237.818,00)** | **89,74** | |
| **8.01.0.00.0.00.01.8.01.05.2.01.2.01.0004.** | **Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah** | **928.326.200,00** | **833.088.382,00** | **(95.237.818,00)** | **89,74** | |
| **8.01.0.00.0.00.01.8.01.05.2.01.2.01.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **928.326.200,00** | **833.088.382,00** | **(95.237.818,00)** | **89,74** | |
| 8.01.0.00.0.00.01.8.01.05.2.01.2.01.0004.5.1.01. | Belanja Pegawai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8.01.0.00.0.00.01.8.01.05.2.01.2.01.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 628.326.200,00 | 533.088.382,00 | (95.237.818,00) | 84,84 | |
| 8.01.0.00.0.00.01.8.01.05.2.01.2.01.0004.5.1.05. | Belanja Hibah | 300.000.000,00 | 300.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| **8.01.0.00.0.00.01.8.01.06.** | **PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL** | **2.838.666.600,00** | **1.578.880.571,00** | **(1.259.786.029,00)** | **55,62** | |
| **8.01.0.00.0.00.01.8.01.06.2.01.** | **Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial** | **2.838.666.600,00** | **1.578.880.571,00** | **(1.259.786.029,00)** | **55,62** | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **8.01.0.00.0.00.01.8.01.06.2.01.2.01.0003.** | **Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah** | **178.844.000,00** | **167.432.500,00** | **(11.411.500,00)** | **93,62** | |
| **8.01.0.00.0.00.01.8.01.06.2.01.2.01.0003.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **178.844.000,00** | **167.432.500,00** | **(11.411.500,00)** | **93,62** | |
| 8.01.0.00.0.00.01.8.01.06.2.01.2.01.0003.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 178.844.000,00 | 167.432.500,00 | (11.411.500,00) | 93,62 | |
| **8.01.0.00.0.00.01.8.01.06.2.01.2.01.0004.** | **Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah** | **354.038.000,00** | **326.164.071,00** | **(27.873.929,00)** | **92,13** | |
| **8.01.0.00.0.00.01.8.01.06.2.01.2.01.0004.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **354.038.000,00** | **326.164.071,00** | **(27.873.929,00)** | **92,13** | |
| 8.01.0.00.0.00.01.8.01.06.2.01.2.01.0004.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 354.038.000,00 | 326.164.071,00 | (27.873.929,00) | 92,13 | |
| **8.01.0.00.0.00.01.8.01.06.2.01.2.01.0006.** | **Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota** | **2.305.784.600,00** | **1.085.284.000,00** | **(1.220.500.600,00)** | **47,07** | |
| **8.01.0.00.0.00.01.8.01.06.2.01.2.01.0006.5.1.** | **BELANJA OPERASI** | **2.305.784.600,00** | **1.085.284.000,00** | **(1.220.500.600,00)** | **47,07** | |
| 8.01.0.00.0.00.01.8.01.06.2.01.2.01.0006.5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 1.618.771.600,00 | 453.884.000,00 | (1.164.887.600,00) | 28,04 | |
| 8.01.0.00.0.00.01.8.01.06.2.01.2.01.0006.5.1.05. | Belanja Hibah | 687.013.000,00 | 631.400.000,00 | (55.613.000,00) | 91,91 | |
| **9.99** | **SURPLUS/DEFISIT** | **(15.910.381.531,03)** | **(13.840.162.004,00)** | **2.070.219.527,03** | **86,99** | |

LAMPIRAN I.4 : PERATURAN DAERAH
NOMOR : 2 Tahun 2026
TANGGAL : 17 Juli 2026

# PEMERINTAH KOTA PADANG
## REKAPITULASI REALISASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
## TAHUN ANGGARAN Tahun Anggaran 2025



| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | |
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **1.** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | **1.488.422.825.172,15** | **1.399.676.109.217,00** | **276.755.824.035,00** | **255.159.464.451,32** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **1.01.** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN** | **899.680.510.746,13** | **851.871.156.583,00** | **85.421.260.477,00** | **81.310.095.339,00** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 1.01.1.01.0.00.0.00.01. | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 899.680.510.746,13 | 851.871.156.583,00 | 85.421.260.477,00 | 81.310.095.339,00 | - | - | - | - |
| 1.01.1.01.0.00.0.00.01.1.01.01. | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 733.175.164.158,13 | 697.369.036.955,00 | 1.494.613.360,00 | 1.390.620.700,00 | - | - | - | - |
| 1.01.1.01.0.00.0.00.01.1.01.01.2.01. | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 289.695.600,00 | 242.856.493,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.01.1.01.0.00.0.00.01.1.01.01.2.01.0001. | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 22.147.900,00 | 5.834.867,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.01.1.01.0.00.0.00.01.1.01.01.2.01.0002. | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 14.971.000,00 | 13.420.831,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.01.1.01.0.00.0.00.01.1.01.01.2.01.0003. | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 14.377.700,00 | 7.810.685,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.01.1.01.0.00.0.00.01.1.01.01.2.01.0004. | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 16.417.000,00 | 13.766.694,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.01.1.01.0.00.0.00.01.1.01.01.2.01.0005. | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 14.251.000,00 | 12.488.668,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.01.1.01.0.00.0.00.01.1.01.01.2.01.0006. | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 107.060.000,00 | 92.986.115,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.01.1.01.0.00.0.00.01.1.01.01.2.01.0007. | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100.471.000,00 | 96.548.633,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.01.1.01.0.00.0.00.01.1.01.01.2.02. | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 726.884.339.958,13 | 691.311.037.710,00 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | |
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.01.1.01.0.00.0.00.01.1 .01.01.2.02.0001. | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 726.275.459.958,13 | 690.746.747.710,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.01.1.01.0.00.0.00.01.1 .01.01.2.02.0002. | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 608.880.000,00 | 564.290.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.01.1.01.0.00.0.00.01.1 .01.01.2.03. | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 1.600.234.800,00 | 1.572.509.950,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.01.1.01.0.00.0.00.01.1 .01.01.2.03.0002. | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 1.388.009.800,00 | 1.387.003.800,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.01.1.01.0.00.0.00.01.1 .01.01.2.03.0004. | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | 126.190.000,00 | 116.235.630,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.01.1.01.0.00.0.00.01.1 .01.01.2.03.0005. | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 86.035.000,00 | 69.270.520,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.01.1.01.0.00.0.00.01.1 .01.01.2.05. | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 60.217.000,00 | 53.921.500,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.01.1.01.0.00.0.00.01.1 .01.01.2.05.0005. | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 60.217.000,00 | 53.921.500,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.01.1.01.0.00.0.00.01.1 .01.01.2.06. | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 1.416.336.200,00 | 1.351.415.927,00 | 950.633.850,00 | 918.138.599,00 | - | - | - | - |
| 1.01.1.01.0.00.0.00.01.1 .01.01.2.06.0001. | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 64.513.000,00 | 59.161.620,00 | 14.906.850,00 | 10.212.000,00 | - | - | - | - |
| 1.01.1.01.0.00.0.00.01.1 .01.01.2.06.0002. | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 3.349.000,00 | 3.330.000,00 | 935.727.000,00 | 907.926.599,00 | - | - | - | - |
| 1.01.1.01.0.00.0.00.01.1 .01.01.2.06.0004. | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 175.070.000,00 | 156.181.636,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.01.1.01.0.00.0.00.01.1 .01.01.2.06.0005. | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 115.019.900,00 | 104.602.863,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.01.1.01.0.00.0.00.01.1 .01.01.2.06.0006. | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 54.960.000,00 | 54.960.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.01.1.01.0.00.0.00.01.1 .01.01.2.06.0008. | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 124.992.000,00 | 111.043.500,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.01.1.01.0.00.0.00.01.1 .01.01.2.06.0009. | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 322.777.000,00 | 317.293.180,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.01.1.01.0.00.0.00.01.1 .01.01.2.06.0010. | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | |
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.01.1.01.0.00.0.00.01.1 .01.01.2.06.0011. | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 555.655.300,00 | 544.843.128,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.01.1.01.0.00.0.00.01.1 .01.01.2.07. | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 174.000.000,00 | 157.100.000,00 | 400.263.000,00 | 333.921.101,00 | - | - | - | - |
| 1.01.1.01.0.00.0.00.01.1 .01.01.2.07.0002. | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.01.1.01.0.00.0.00.01.1 .01.01.2.07.0005. | Pengadaan Mebel | - | - | 152.487.000,00 | 110.167.500,00 | - | - | - | - |
| 1.01.1.01.0.00.0.00.01.1 .01.01.2.07.0006. | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | - | - | 247.776.000,00 | 223.753.601,00 | - | - | - | - |
| 1.01.1.01.0.00.0.00.01.1 .01.01.2.07.0009. | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 174.000.000,00 | 157.100.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.01.1.01.0.00.0.00.01.1 .01.01.2.08. | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 865.585.600,00 | 834.747.871,00 | 19.684.000,00 | 19.680.000,00 | - | - | - | - |
| 1.01.1.01.0.00.0.00.01.1 .01.01.2.08.0001. | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 9.996.000,00 | 9.990.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.01.1.01.0.00.0.00.01.1 .01.01.2.08.0002. | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 479.198.500,00 | 458.720.785,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.01.1.01.0.00.0.00.01.1 .01.01.2.08.0003. | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 149.320.000,00 | 146.402.500,00 | 19.684.000,00 | 19.680.000,00 | - | - | - | - |
| 1.01.1.01.0.00.0.00.01.1 .01.01.2.08.0004. | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 227.071.100,00 | 219.634.586,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.01.1.01.0.00.0.00.01.1 .01.01.2.09. | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1.837.652.000,00 | 1.803.104.904,00 | 124.032.510,00 | 118.881.000,00 | - | - | - | - |
| 1.01.1.01.0.00.0.00.01.1 .01.01.2.09.0001. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 24.000.000,00 | 23.991.780,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.01.1.01.0.00.0.00.01.1 .01.01.2.09.0002. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 287.940.000,00 | 285.076.980,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.01.1.01.0.00.0.00.01.1 .01.01.2.09.0006. | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 50.000.000,00 | 48.337.520,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.01.1.01.0.00.0.00.01.1 .01.01.2.09.0009. | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 1.376.127.000,00 | 1.352.301.724,00 | 124.032.510,00 | 118.881.000,00 | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | |
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.01.1.01.0.00.0.00.01.1 .01.01.2.09.0010. | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 50.000.000,00 | 44.915.100,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.01.1.01.0.00.0.00.01.1 .01.01.2.09.0011. | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 49.585.000,00 | 48.481.800,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.01.1.01.0.00.0.00.01.1 .01.01.2.13. | Penataan Organisasi | 47.103.000,00 | 42.342.600,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.01.1.01.0.00.0.00.01.1 .01.01.2.13.0001. | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | 11.937.250,00 | 11.113.300,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.01.1.01.0.00.0.00.01.1 .01.01.2.13.0003. | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | 31.215.800,00 | 28.553.600,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.01.1.01.0.00.0.00.01.1 .01.01.2.13.0005. | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah | 3.949.950,00 | 2.675.700,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.01.1.01.0.00.0.00.01.1 .01.02. | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | 166.235.706.588,00 | 154.400.677.335,00 | 83.926.647.117,00 | 79.919.474.639,00 | - | - | - | - |
| 1.01.1.01.0.00.0.00.01.1 .01.02.2.01. | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | 90.769.551.910,00 | 82.006.074.334,00 | 47.632.991.900,00 | 46.264.888.854,00 | - | - | - | - |
| 1.01.1.01.0.00.0.00.01.1 .01.02.2.01.0006. | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | 122.763.000,00 | 121.949.549,00 | 9.658.581.933,00 | 9.247.378.250,00 | - | - | - | - |
| 1.01.1.01.0.00.0.00.01.1 .01.02.2.01.0014. | Pengadaan Mebel Sekolah | 9.246.667,00 | 8.413.090,00 | 3.758.000.000,00 | 3.753.018.932,00 | - | - | - | - |
| 1.01.1.01.0.00.0.00.01.1 .01.02.2.01.0019. | Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | 10.553.000,00 | 10.153.922,00 | 1.580.000.000,00 | 1.544.563.873,00 | - | - | - | - |
| 1.01.1.01.0.00.0.00.01.1 .01.02.2.01.0025. | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | 766.565.000,00 | 592.274.950,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.01.1.01.0.00.0.00.01.1 .01.02.2.01.0026. | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | 15.123.926.800,00 | 10.261.948.186,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.01.1.01.0.00.0.00.01.1 .01.02.2.01.0027. | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | 637.726.000,00 | 528.512.177,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.01.1.01.0.00.0.00.01.1 .01.02.2.01.0028. | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | 225.339.000,00 | 167.539.213,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.01.1.01.0.00.0.00.01.1 .01.02.2.01.0029. | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 63.158.639.573,00 | 62.136.535.775,00 | 18.623.010.427,00 | 18.375.791.465,00 | - | - | - | - |
| 1.01.1.01.0.00.0.00.01.1 .01.02.2.01.0030. | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 111.814.000,00 | 82.323.072,00 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | |
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.01.1.01.0.00.0.00.01.1 .01.02.2.01.0035. | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | 71.617.800,00 | 52.876.623,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.01.1.01.0.00.0.00.01.1 .01.02.2.01.0039. | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.01.1.01.0.00.0.00.01.1 .01.02.2.01.0041. | Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.01.1.01.0.00.0.00.01.1 .01.02.2.01.0043. | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | 30.048.000,00 | 27.272.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.01.1.01.0.00.0.00.01.1 .01.02.2.01.0046. | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | 1.081.280.000,00 | 831.588.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.01.1.01.0.00.0.00.01.1 .01.02.2.01.0047. | Pembangunan Ruang Kelas Baru | 7.277.000,00 | 7.129.480,00 | 2.879.527.000,00 | 2.519.546.620,00 | - | - | - | - |
| 1.01.1.01.0.00.0.00.01.1 .01.02.2.01.0048. | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | 161.895.900,00 | 160.849.726,00 | 5.571.000.000,00 | 5.293.051.603,00 | - | - | - | - |
| 1.01.1.01.0.00.0.00.01.1 .01.02.2.01.0051. | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | 230.725.000,00 | 229.203.792,00 | 4.600.021.960,00 | 4.587.085.161,00 | - | - | - | - |
| 1.01.1.01.0.00.0.00.01.1 .01.02.2.01.0054. | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar | 8.494.425.000,00 | 6.266.517.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.01.1.01.0.00.0.00.01.1 .01.02.2.01.0055. | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik | 525.710.170,00 | 520.987.779,00 | 962.850.580,00 | 944.452.950,00 | - | - | - | - |
| 1.01.1.01.0.00.0.00.01.1 .01.02.2.02. | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | 53.212.169.128,00 | 50.860.945.094,00 | 34.306.202.167,00 | 31.817.274.860,00 | - | - | - | - |
| 1.01.1.01.0.00.0.00.01.1 .01.02.2.02.0001. | Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.01.1.01.0.00.0.00.01.1 .01.02.2.02.0006. | Pembangunan Laboratorium | - | - | 400.000.000,00 | 399.550.000,00 | - | - | - | - |
| 1.01.1.01.0.00.0.00.01.1 .01.02.2.02.0012. | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | 205.558.000,00 | 204.405.904,00 | 6.983.600.000,00 | 6.417.092.899,00 | - | - | - | - |
| 1.01.1.01.0.00.0.00.01.1 .01.02.2.02.0014. | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | 6.418.000,00 | 5.731.998,00 | 2.122.402.000,00 | 2.117.703.080,00 | - | - | - | - |
| 1.01.1.01.0.00.0.00.01.1 .01.02.2.02.0024. | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | 106.599.000,00 | 105.764.049,00 | 3.180.151.000,00 | 3.170.838.523,00 | - | - | - | - |
| 1.01.1.01.0.00.0.00.01.1 .01.02.2.02.0025. | Pengadaan Mebel Sekolah | 6.506.000,00 | 6.429.000,00 | 4.596.824.000,00 | 4.563.675.256,00 | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | |
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.01.1.01.0.00.0.00.01.1 .01.02.2.02.0030. | Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | 5.332.000,00 | 5.036.949,00 | 1.198.302.000,00 | 1.195.695.524,00 | - | - | - | - |
| 1.01.1.01.0.00.0.00.01.1 .01.02.2.02.0032. | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama | 11.131.387.000,00 | 9.961.418.600,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.01.1.01.0.00.0.00.01.1 .01.02.2.02.0038. | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | 1.343.648.095,00 | 1.002.432.652,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.01.1.01.0.00.0.00.01.1 .01.02.2.02.0039. | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | 3.567.736.000,00 | 3.366.611.996,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.01.1.01.0.00.0.00.01.1 .01.02.2.02.0040. | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | 195.000.000,00 | 181.434.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.01.1.01.0.00.0.00.01.1 .01.02.2.02.0041. | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | 207.836.800,00 | 152.748.008,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.01.1.01.0.00.0.00.01.1 .01.02.2.02.0042. | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | 34.847.338.333,00 | 34.556.720.712,00 | 7.251.611.667,00 | 7.059.989.957,00 | - | - | - | - |
| 1.01.1.01.0.00.0.00.01.1 .01.02.2.02.0043. | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | 115.096.200,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.01.1.01.0.00.0.00.01.1 .01.02.2.02.0054. | Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.01.1.01.0.00.0.00.01.1 .01.02.2.02.0055. | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | 30.348.000,00 | 15.935.503,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.01.1.01.0.00.0.00.01.1 .01.02.2.02.0059. | Pembangunan Ruang Kelas Baru | 3.621.000,00 | 3.369.323,00 | 5.186.299.500,00 | 4.509.912.828,00 | - | - | - | - |
| 1.01.1.01.0.00.0.00.01.1 .01.02.2.02.0062. | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | 1.032.518.000,00 | 888.454.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.01.1.01.0.00.0.00.01.1 .01.02.2.02.0064. | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | 3.000.000,00 | 2.985.000,00 | 997.000.000,00 | 994.646.444,00 | - | - | - | - |
| 1.01.1.01.0.00.0.00.01.1 .01.02.2.02.0067. | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik | 404.226.700,00 | 401.467.400,00 | 2.390.012.000,00 | 1.388.170.349,00 | - | - | - | - |
| 1.01.1.01.0.00.0.00.01.1 .01.02.2.03. | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | 14.860.660.000,00 | 14.676.735.505,00 | 652.426.300,00 | 637.813.103,00 | - | - | - | - |
| 1.01.1.01.0.00.0.00.01.1 .01.02.2.03.0002. | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | 339.000.000,00 | 335.211.939,00 | 100.000.000,00 | 99.411.201,00 | - | - | - | - |
| 1.01.1.01.0.00.0.00.01.1 .01.02.2.03.0007. | Pengadaan Mebel PAUD | 97.713.000,00 | 97.268.834,00 | - | - | - | - | - | - |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | |
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.01.1.01.0.00.0.00.01.1 .01.02.2.03.0015. | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD | 3.300.000.000,00 | 3.300.000.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.01.1.01.0.00.0.00.01.1 .01.02.2.03.0016. | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD | 547.589.900,00 | 518.326.104,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.01.1.01.0.00.0.00.01.1 .01.02.2.03.0017. | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD | 215.000.000,00 | 177.113.648,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.01.1.01.0.00.0.00.01.1 .01.02.2.03.0018. | Pengelolaan Dana BOP PAUD | 9.229.223.700,00 | 9.192.943.302,00 | 108.576.300,00 | 96.664.400,00 | - | - | - | - |
| 1.01.1.01.0.00.0.00.01.1 .01.02.2.03.0024. | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan | 41.750.000,00 | 37.640.740,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.01.1.01.0.00.0.00.01.1 .01.02.2.03.0026. | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | 44.920.000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.01.1.01.0.00.0.00.01.1 .01.02.2.03.0028. | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | 1.823.400,00 | 1.645.050,00 | 246.925.000,00 | 245.673.201,00 | - | - | - | - |
| 1.01.1.01.0.00.0.00.01.1 .01.02.2.03.0029. | Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 22.050.000,00 | 20.723.738,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.01.1.01.0.00.0.00.01.1 .01.02.2.03.0037. | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | 28.960.000,00 | 22.000.620,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.01.1.01.0.00.0.00.01.1 .01.02.2.03.0041. | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | 414.200.000,00 | 412.784.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.01.1.01.0.00.0.00.01.1 .01.02.2.03.0042. | Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | 208.075.000,00 | 191.647.841,00 | 196.925.000,00 | 196.064.301,00 | - | - | - | - |
| 1.01.1.01.0.00.0.00.01.1 .01.02.2.03.0046. | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD | 370.355.000,00 | 369.429.689,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.01.1.01.0.00.0.00.01.1 .01.02.2.04. | Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | 7.393.325.550,00 | 6.856.922.402,00 | 1.335.026.750,00 | 1.199.497.822,00 | - | - | - | - |
| 1.01.1.01.0.00.0.00.01.1 .01.02.2.04.0014. | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | 205.000.000,00 | 165.000.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.01.1.01.0.00.0.00.01.1 .01.02.2.04.0016. | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan | 1.799.523.600,00 | 1.456.601.223,00 | 5.940.000,00 | 4.917.300,00 | - | - | - | - |
| 1.01.1.01.0.00.0.00.01.1 .01.02.2.04.0017. | Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | 5.033.622.750,00 | 4.901.185.659,00 | 164.477.250,00 | 164.473.030,00 | - | - | - | - |
| 1.01.1.01.0.00.0.00.01.1 .01.02.2.04.0028. | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | 27.332.000,00 | 17.989.446,00 | - | - | - | - | - | - |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | |
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.01.1.01.0.00.0.00.01.1 .01.02.2.04.0036. | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | 324.689.000,00 | 312.996.374,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.01.1.01.0.00.0.00.01.1 .01.02.2.04.0038. | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | - | - | 750.000.000,00 | 627.893.066,00 | - | - | - | - |
| 1.01.1.01.0.00.0.00.01.1 .01.02.2.04.0048. | Pengadaan Mebel Sekolah | 1.852.000,00 | 1.843.500,00 | 98.148.000,00 | 89.500.026,00 | - | - | - | - |
| 1.01.1.01.0.00.0.00.01.1 .01.02.2.04.0055. | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan | 1.306.200,00 | 1.306.200,00 | 133.370.000,00 | 129.914.400,00 | - | - | - | - |
| 1.01.1.01.0.00.0.00.01.1 .01.02.2.04.0061. | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | - | - | 183.091.500,00 | 182.800.000,00 | - | - | - | - |
| 1.01.1.01.0.00.0.00.01.1 .01.03. | PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM | 55.450.000,00 | 50.661.156,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.01.1.01.0.00.0.00.01.1 .01.03.2.02. | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal | 55.450.000,00 | 50.661.156,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.01.1.01.0.00.0.00.01.1 .01.03.2.02.0005. | Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal | 55.450.000,00 | 50.661.156,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.01.1.01.0.00.0.00.01.1 .01.04. | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 92.498.000,00 | 50.781.137,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.01.1.01.0.00.0.00.01.1 .01.04.2.01. | Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | 92.498.000,00 | 50.781.137,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.01.1.01.0.00.0.00.01.1 .01.04.2.01.0001. | Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | 54.198.000,00 | 50.781.137,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.01.1.01.0.00.0.00.01.1 .01.04.2.01.0002. | Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | 38.300.000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.01.1.01.0.00.0.00.01.1 .01.05. | PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN | 121.692.000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.01.1.01.0.00.0.00.01.1 .01.05.2.01. | Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | 6.400.000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.01.1.01.0.00.0.00.01.1 .01.05.2.01.0001. | Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | 3.200.000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.01.1.01.0.00.0.00.01.1 .01.05.2.01.0002. | Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | 3.200.000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | |
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.01.1.01.0.00.0.00.01.1 .01.05.2.02. | Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | 115.292.000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.01.1.01.0.00.0.00.01.1 .01.05.2.02.0001. | Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | 42.800.000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.01.1.01.0.00.0.00.01.1 .01.05.2.02.0002. | Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | 42.800.000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.01.1.01.0.00.0.00.01.1 .01.05.2.02.0003. | Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | 29.692.000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| **1.02.** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | **403.916.252.958,83** | **381.276.144.400,00** | **41.264.094.355,00** | **38.091.602.861,32** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01. | DINAS KESEHATAN | 403.916.252.958,83 | 381.276.144.400,00 | 41.264.094.355,00 | 38.091.602.861,32 | - | - | - | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0 001. | RSUD Dr. RASIDIN | 54.688.867.854,00 | 53.115.110.356,00 | 25.090.936.175,00 | 22.680.985.558,00 | - | - | - | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0 001.1.02.01. | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 52.194.018.421,00 | 50.978.147.073,00 | 2.797.862.000,00 | 1.816.070.209,00 | - | - | - | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0 001.1.02.01.2.01. | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 30.295.700,00 | 13.365.250,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0 001.1.02.01.2.01.0001. | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 6.918.800,00 | 4.435.750,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0 001.1.02.01.2.01.0002. | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 7.699.800,00 | 2.066.500,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0 001.1.02.01.2.01.0004. | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 6.249.900,00 | 3.339.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0 001.1.02.01.2.01.0006. | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 9.427.200,00 | 3.524.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0 001.1.02.01.2.01.0007. | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0 001.1.02.01.2.02. | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 295.029.800,00 | 222.010.045,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0 001.1.02.01.2.02.0002. | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 283.720.000,00 | 215.553.725,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0 001.1.02.01.2.02.0007. | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 11.309.800,00 | 6.456.320,00 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | |
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0 001.1.02.01.2.03. | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 1.157.157.200,00 | 1.149.266.396,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0 001.1.02.01.2.03.0002. | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 1.152.630.200,00 | 1.145.642.996,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0 001.1.02.01.2.03.0006. | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 4.527.000,00 | 3.623.400,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0 001.1.02.01.2.05. | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 487.500,00 | 370.450,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0 001.1.02.01.2.05.0003. | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 487.500,00 | 370.450,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0 001.1.02.01.2.06. | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 358.906.800,00 | 330.335.139,00 | 643.196.000,00 | 576.607.420,00 | - | - | - | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0 001.1.02.01.2.06.0001. | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 120.000.000,00 | 119.819.800,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0 001.1.02.01.2.06.0002. | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 8.986.000,00 | 8.624.700,00 | 643.196.000,00 | 576.607.420,00 | - | - | - | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0 001.1.02.01.2.06.0004. | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 75.293.000,00 | 55.996.500,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0 001.1.02.01.2.06.0005. | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 40.142.800,00 | 35.113.250,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0 001.1.02.01.2.06.0008. | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 29.952.000,00 | 29.949.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0 001.1.02.01.2.06.0009. | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 84.533.000,00 | 80.831.889,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0 001.1.02.01.2.07. | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | 654.666.000,00 | 581.971.890,00 | - | - | - | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0 001.1.02.01.2.07.0005. | Pengadaan Mebel | - | - | 654.666.000,00 | 581.971.890,00 | - | - | - | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0 001.1.02.01.2.08. | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 3.100.132.400,00 | 2.654.853.084,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0 001.1.02.01.2.08.0001. | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 5.184.000,00 | 5.000.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0 001.1.02.01.2.08.0002. | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 2.662.060.100,00 | 2.263.646.179,00 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | |
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0 001.1.02.01.2.08.0004. | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 432.888.300,00 | 386.206.905,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0 001.1.02.01.2.09. | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 3.029.317.600,00 | 2.970.036.499,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0 001.1.02.01.2.09.0002. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 421.783.200,00 | 416.791.764,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0 001.1.02.01.2.09.0006. | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 222.000.000,00 | 174.224.392,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0 001.1.02.01.2.09.0009. | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 2.385.534.400,00 | 2.379.020.343,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0 001.1.02.01.2.10. | Peningkatan Pelayanan BLUD | 44.222.691.421,00 | 43.637.910.210,00 | 1.500.000.000,00 | 657.490.899,00 | - | - | - | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0 001.1.02.01.2.10.0001. | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 44.222.691.421,00 | 43.637.910.210,00 | 1.500.000.000,00 | 657.490.899,00 | - | - | - | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0 001.1.02.02. | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 2.424.849.433,00 | 2.087.049.283,00 | 22.293.074.175,00 | 20.864.915.349,00 | - | - | - | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0 001.1.02.02.2.01. | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | 1.689.703.600,00 | 1.651.652.000,00 | 22.206.020.175,00 | 20.825.874.347,00 | - | - | - | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0 001.1.02.02.2.01.0007. | Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0 001.1.02.02.2.01.0014. | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | 856.734,00 | 825.000,00 | 14.775.692.000,00 | 13.721.055.661,00 | - | - | - | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0 001.1.02.02.2.01.0020. | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | 691.741.392,00 | 658.047.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0 001.1.02.02.2.01.0022. | Pengembangan Rumah Sakit | 257.179.866,00 | 252.900.000,00 | 7.430.328.175,00 | 7.104.818.686,00 | - | - | - | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0 001.1.02.02.2.01.0023. | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan | 739.925.608,00 | 739.880.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0 001.1.02.02.2.02. | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 725.039.533,00 | 426.522.345,00 | 72.080.000,00 | 28.385.002,00 | - | - | - | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0 001.1.02.02.2.02.0017. | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 455.262.333,00 | 359.459.030,00 | 58.660.000,00 | 21.000.002,00 | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | |
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0001.1.02.02.2.02.0018. | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 56.777.200,00 | 47.713.315,00 | 13.420.000,00 | 7.385.000,00 | - | - | - | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0001.1.02.02.2.02.0026. | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | 213.000.000,00 | 19.350.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0001.1.02.02.2.04. | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 10.106.300,00 | 8.874.938,00 | 14.974.000,00 | 10.656.000,00 | - | - | - | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0001.1.02.02.2.04.0003. | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan | 10.106.300,00 | 8.874.938,00 | 14.974.000,00 | 10.656.000,00 | - | - | - | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0001.1.02.03. | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | 70.000.000,00 | 49.914.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0001.1.02.03.2.03. | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 70.000.000,00 | 49.914.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0001.1.02.03.2.03.0001. | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 70.000.000,00 | 49.914.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.1.02.01. | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 279.595.189.478,83 | 262.314.166.233,00 | 4.494.178.502,00 | 3.989.205.049,00 | - | - | - | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.2.01. | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 63.990.760,47 | 52.287.907,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.2.01.0001. | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 7.409.760,47 | 4.728.600,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.2.01.0002. | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 13.452.000,00 | 12.598.760,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.2.01.0003. | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 5.352.000,00 | 4.893.750,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.2.01.0004. | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 9.630.000,00 | 8.918.340,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.2.01.0005. | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 9.252.000,00 | 7.326.167,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.2.01.0006. | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 9.765.000,00 | 7.981.990,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.2.01.0007. | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 9.130.000,00 | 5.840.300,00 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | |
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.1 .02.01.2.02. | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 236.739.036.975,37 | 223.080.347.715,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.1 .02.01.2.02.0001. | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 235.416.036.975,37 | 221.812.137.715,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.1 .02.01.2.02.0002. | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1.323.000.000,00 | 1.268.210.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.1 .02.01.2.03. | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 1.589.283.700,00 | 1.577.333.790,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.1 .02.01.2.03.0002. | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 1.577.817.800,00 | 1.568.394.600,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.1 .02.01.2.03.0005. | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 11.465.900,00 | 8.939.190,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.1 .02.01.2.06. | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 416.225.000,00 | 308.976.671,00 | 160.908.000,00 | 143.504.000,00 | - | - | - | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.1 .02.01.2.06.0001. | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 20.827.000,00 | 18.823.069,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.1 .02.01.2.06.0002. | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - | - | 129.703.000,00 | 124.431.000,00 | - | - | - | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.1 .02.01.2.06.0003. | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 11.575.000,00 | 10.625.003,00 | 31.205.000,00 | 19.073.000,00 | - | - | - | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.1 .02.01.2.06.0004. | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 173.475.000,00 | 138.081.088,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.1 .02.01.2.06.0005. | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 3.282.000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.1 .02.01.2.06.0006. | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 2.000.000,00 | 1.980.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.1 .02.01.2.06.0008. | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 19.968.000,00 | 15.407.890,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.1 .02.01.2.06.0009. | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 185.098.000,00 | 124.059.621,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.1 .02.01.2.07. | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | 45.855.240,00 | 41.232.596,00 | - | - | - | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.1 .02.01.2.07.0005. | Pengadaan Mebel | - | - | 39.960.240,00 | 36.829.996,00 | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | |
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.1 .02.01.2.07.0006. | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | - | - | 5.895.000,00 | 4.402.600,00 | - | - | - | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.1 .02.01.2.08. | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1.438.033.200,00 | 1.417.252.830,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.1 .02.01.2.08.0001. | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 4.992.000,00 | 4.980.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.1 .02.01.2.08.0002. | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 902.462.200,00 | 895.214.681,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.1 .02.01.2.08.0004. | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 530.579.000,00 | 517.058.149,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.1 .02.01.2.09. | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 3.251.015.600,00 | 3.139.973.307,00 | 250.000.000,00 | 249.068.000,00 | - | - | - | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.1 .02.01.2.09.0001. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 24.000.000,00 | 23.986.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.1 .02.01.2.09.0002. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 1.354.370.000,00 | 1.347.333.750,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.1 .02.01.2.09.0005. | Pemeliharaan Mebel | 5.000.000,00 | 4.958.370,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.1 .02.01.2.09.0006. | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 117.670.000,00 | 106.068.165,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.1 .02.01.2.09.0009. | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 1.749.975.600,00 | 1.657.627.022,00 | 250.000.000,00 | 249.068.000,00 | - | - | - | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.1 .02.01.2.10. | Peningkatan Pelayanan BLUD | 36.097.604.242,99 | 32.737.994.013,00 | 4.037.415.262,00 | 3.555.400.453,00 | - | - | - | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.1 .02.01.2.10.0001. | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 36.097.604.242,99 | 32.737.994.013,00 | 4.037.415.262,00 | 3.555.400.453,00 | - | - | - | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.1 .02.02. | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 67.573.083.135,00 | 64.043.049.439,00 | 11.667.825.678,00 | 11.415.751.254,32 | - | - | - | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.1 .02.02.2.01. | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | 4.552.353.193,00 | 4.490.817.698,00 | 11.667.825.678,00 | 11.415.751.254,32 | - | - | - | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.1 .02.02.2.01.0002. | Pembangunan Puskesmas | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | |
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.1 .02.02.2.01.0003. | Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya | - | - | 490.000.000,00 | 421.597.592,00 | - | - | - | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.1 .02.02.2.01.0006. | Pengembangan Puskesmas | - | - | 1.339.500.000,00 | 1.269.806.000,00 | - | - | - | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.1 .02.02.2.01.0009. | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas | 1.212.000,00 | 850.010,00 | 7.526.000.000,00 | 7.525.309.472,32 | - | - | - | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.1 .02.02.2.01.0010. | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya | 2.415.000,00 | 2.362.000,00 | 197.585.000,00 | 196.824.000,00 | - | - | - | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.1 .02.02.2.01.0014. | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | 980.998.322,00 | 942.375.106,00 | 2.114.740.678,00 | 2.002.214.190,00 | - | - | - | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.1 .02.02.2.01.0023. | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan | 3.557.727.871,00 | 3.535.684.582,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.1 .02.02.2.01.0025. | Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.1 .02.02.2.01.0026. | Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan | 10.000.000,00 | 9.546.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.1 .02.02.2.02. | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 62.905.434.942,00 | 59.464.445.446,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.1 .02.02.2.02.0001. | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 1.858.803.460,00 | 1.657.649.722,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.1 .02.02.2.02.0002. | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | 90.751.000,00 | 78.319.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.1 .02.02.2.02.0003. | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | 27.280.633,00 | 24.980.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.1 .02.02.2.02.0004. | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | 66.092.000,00 | 55.642.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.1 .02.02.2.02.0005. | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | 1.096.931.550,00 | 834.468.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.1 .02.02.2.02.0006. | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | 14.574.000,00 | 14.365.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.1 .02.02.2.02.0007. | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | 199.400.000,00 | 187.025.786,00 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | |
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.1 .02.02.2.02.0008. | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | 20.000.000,00 | 19.900.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.1 .02.02.2.02.0009. | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | 2.756.769.200,00 | 2.743.655.179,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.1 .02.02.2.02.0010. | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | 279.733.200,00 | 256.286.711,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.1 .02.02.2.02.0011. | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | 4.395.502.226,00 | 4.234.839.750,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.1 .02.02.2.02.0012. | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | 72.331.000,00 | 69.455.600,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.1 .02.02.2.02.0015. | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 3.721.807.690,00 | 3.318.644.388,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.1 .02.02.2.02.0016. | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | 155.495.710,00 | 89.516.500,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.1 .02.02.2.02.0017. | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 1.725.087.000,00 | 1.665.901.844,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.1 .02.02.2.02.0019. | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional , Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya | 5.364.000,00 | 5.318.250,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.1 .02.02.2.02.0020. | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 325.521.313,00 | 214.750.750,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.1 .02.02.2.02.0021. | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | 162.000.000,00 | 107.815.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.1 .02.02.2.02.0022. | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | 13.716.000,00 | 12.724.200,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.1 .02.02.2.02.0025. | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 5.313.170.104,00 | 4.951.453.366,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.1 .02.02.2.02.0026. | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | 34.961.407.600,00 | 34.157.136.250,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.1 .02.02.2.02.0027. | Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah | 39.638.000,00 | 39.381.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.1 .02.02.2.02.0029. | Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat | 300.000.000,00 | 300.000.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.1 .02.02.2.02.0033. | Operasional Pelayanan Puskesmas | 2.827.971.711,00 | 2.441.754.370,00 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | |
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.1 .02.02.2.02.0034. | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | 188.157.804,00 | 149.130.230,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.1 .02.02.2.02.0036. | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | 10.800.000,00 | 8.965.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.1 .02.02.2.02.0038. | Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) | 68.547.000,00 | 50.775.900,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.1 .02.02.2.02.0040. | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | 14.112.000,00 | 10.786.100,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.1 .02.02.2.02.0041. | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | 9.904.000,00 | 9.744.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.1 .02.02.2.02.0042. | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | 5.400.000,00 | 5.400.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.1 .02.02.2.02.0044. | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | 152.732.771,00 | 123.676.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.1 .02.02.2.02.0046. | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | 67.400.000,00 | 48.957.500,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.1 .02.02.2.02.0047. | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | 312.699.970,00 | 246.803.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.1 .02.02.2.02.0048. | Pengelolaan Layanan Imunisasi | 1.643.240.000,00 | 1.326.311.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.1 .02.02.2.02.0050. | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji | 3.094.000,00 | 2.914.050,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.1 .02.02.2.03. | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | 7.755.000,00 | 5.016.645,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.1 .02.02.2.03.0002. | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | 7.755.000,00 | 5.016.645,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.1 .02.02.2.04. | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 107.540.000,00 | 82.769.650,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.1 .02.02.2.04.0001. | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya | 31.604.000,00 | 19.697.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.1 .02.02.2.04.0002. | Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 17.728.000,00 | 8.634.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.1 .02.02.2.04.0003. | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan | 58.208.000,00 | 54.438.650,00 | - | - | - | - | - | - |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | |
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.1 .02.03. | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | 827.312.000,00 | 707.741.298,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.1 .02.03.2.02. | Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota | 312.430.000,00 | 264.286.100,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.1 .02.03.2.02.0002. | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar | 11.805.000,00 | 11.506.450,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.1 .02.03.2.02.0003. | Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | 300.625.000,00 | 252.779.650,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.1 .02.03.2.03. | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 514.882.000,00 | 443.455.198,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.1 .02.03.2.03.0001. | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 514.882.000,00 | 443.455.198,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.1 .02.04. | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | 217.028.000,00 | 214.359.900,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.1 .02.04.2.01. | Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | 63.210.000,00 | 62.608.435,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.1 .02.04.2.01.0001. | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | 63.210.000,00 | 62.608.435,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.1 .02.04.2.05. | Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan | 15.875.000,00 | 14.038.775,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.1 .02.04.2.05.0001. | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan | 15.875.000,00 | 14.038.775,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.1 .02.04.2.06. | Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga | 137.943.000,00 | 137.712.690,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.1 .02.04.2.06.0001. | Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan | 137.943.000,00 | 137.712.690,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.1 .02.05. | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 1.014.772.491,00 | 881.717.174,00 | 11.154.000,00 | 5.661.000,00 | - | - | - | - |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | |
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.1 .02.05.2.01. | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 658.635.000,00 | 651.151.574,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.1 .02.05.2.01.0001. | Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | 658.635.000,00 | 651.151.574,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.1 .02.05.2.02. | Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 241.554.000,00 | 173.578.200,00 | 11.154.000,00 | 5.661.000,00 | - | - | - | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.1 .02.05.2.02.0001. | Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | 241.554.000,00 | 173.578.200,00 | 11.154.000,00 | 5.661.000,00 | - | - | - | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.1 .02.05.2.03. | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 114.583.491,00 | 56.987.400,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.1 .02.05.2.03.0001. | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 114.583.491,00 | 56.987.400,00 | - | - | - | - | - | - |
| **1.03.** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** | **66.529.341.044,44** | **62.472.152.791,00** | **95.195.921.569,00** | **84.546.494.614,00** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 1.03.1.03.1.04.0.00.02. | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 66.529.341.044,44 | 62.472.152.791,00 | 95.195.921.569,00 | 84.546.494.614,00 | - | - | - | - |
| 1.03.1.03.1.04.0.00.02.1 .03.01. | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 20.925.577.167,44 | 18.667.952.736,00 | 3.244.328.509,00 | 3.133.656.020,00 | - | - | - | - |
| 1.03.1.03.1.04.0.00.02.1 .03.01.2.01. | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 24.925.000,00 | 19.656.266,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.03.1.03.1.04.0.00.02.1 .03.01.2.01.0001. | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 3.653.000,00 | 3.124.609,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.03.1.03.1.04.0.00.02.1 .03.01.2.01.0002. | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 3.500.000,00 | 2.984.027,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.03.1.03.1.04.0.00.02.1 .03.01.2.01.0003. | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 3.500.000,00 | 2.984.027,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.03.1.03.1.04.0.00.02.1 .03.01.2.01.0004. | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 3.500.000,00 | 3.074.027,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.03.1.03.1.04.0.00.02.1 .03.01.2.01.0005. | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 3.500.000,00 | 2.084.027,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.03.1.03.1.04.0.00.02.1 .03.01.2.01.0006. | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 3.522.000,00 | 3.092.509,00 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | |
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.03.1.03.1.04.0.00.02.1 .03.01.2.01.0007. | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 3.750.000,00 | 2.313.040,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.03.1.03.1.04.0.00.02.1 .03.01.2.02. | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 15.332.491.792,44 | 14.089.932.903,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.03.1.03.1.04.0.00.02.1 .03.01.2.02.0001. | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 14.865.762.867,44 | 13.728.408.682,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.03.1.03.1.04.0.00.02.1 .03.01.2.02.0002. | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 462.061.925,00 | 358.150.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.03.1.03.1.04.0.00.02.1 .03.01.2.02.0007. | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 4.667.000,00 | 3.374.221,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.03.1.03.1.04.0.00.02.1 .03.01.2.03. | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 528.764.700,00 | 525.850.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.03.1.03.1.04.0.00.02.1 .03.01.2.03.0002. | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 528.764.700,00 | 525.850.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.03.1.03.1.04.0.00.02.1 .03.01.2.06. | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 425.484.300,00 | 387.892.258,00 | 726.124.159,00 | 678.214.000,00 | - | - | - | - |
| 1.03.1.03.1.04.0.00.02.1 .03.01.2.06.0001. | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 16.196.000,00 | 14.484.619,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.03.1.03.1.04.0.00.02.1 .03.01.2.06.0002. | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 205.250,00 | - | 726.124.159,00 | 678.214.000,00 | - | - | - | - |
| 1.03.1.03.1.04.0.00.02.1 .03.01.2.06.0004. | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 32.833.000,00 | 30.152.555,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.03.1.03.1.04.0.00.02.1 .03.01.2.06.0005. | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 109.282.050,00 | 85.586.176,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.03.1.03.1.04.0.00.02.1 .03.01.2.06.0006. | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 41.396.000,00 | 41.394.120,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.03.1.03.1.04.0.00.02.1 .03.01.2.06.0008. | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 30.002.000,00 | 23.063.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.03.1.03.1.04.0.00.02.1 .03.01.2.06.0009. | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 195.570.000,00 | 193.211.788,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.03.1.03.1.04.0.00.02.1 .03.01.2.07. | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 160.944.000,00 | 160.600.000,00 | 2.179.290.350,00 | 2.117.210.999,00 | - | - | - | - |
| 1.03.1.03.1.04.0.00.02.1 .03.01.2.07.0002. | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | - | - | 688.072.350,00 | 684.900.000,00 | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | |
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.03.1.03.1.04.0.00.02.1 .03.01.2.07.0006. | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | - | - | 1.016.160.000,00 | 960.860.999,00 | - | - | - | - |
| 1.03.1.03.1.04.0.00.02.1 .03.01.2.07.0009. | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 160.944.000,00 | 160.600.000,00 | 438.869.000,00 | 437.700.000,00 | - | - | - | - |
| 1.03.1.03.1.04.0.00.02.1 .03.01.2.07.0010. | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - | - | 36.189.000,00 | 33.750.000,00 | - | - | - | - |
| 1.03.1.03.1.04.0.00.02.1 .03.01.2.08. | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 472.924.875,00 | 412.370.358,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.03.1.03.1.04.0.00.02.1 .03.01.2.08.0001. | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 4.992.000,00 | 4.350.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.03.1.03.1.04.0.00.02.1 .03.01.2.08.0002. | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 347.646.600,00 | 292.314.416,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.03.1.03.1.04.0.00.02.1 .03.01.2.08.0004. | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 120.286.275,00 | 115.705.942,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.03.1.03.1.04.0.00.02.1 .03.01.2.09. | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 3.980.042.500,00 | 3.071.650.951,00 | 338.914.000,00 | 338.231.021,00 | - | - | - | - |
| 1.03.1.03.1.04.0.00.02.1 .03.01.2.09.0001. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 24.000.000,00 | 23.990.400,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.03.1.03.1.04.0.00.02.1 .03.01.2.09.0002. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 1.271.778.000,00 | 827.576.300,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.03.1.03.1.04.0.00.02.1 .03.01.2.09.0003. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar | 2.050.000.000,00 | 1.606.438.105,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.03.1.03.1.04.0.00.02.1 .03.01.2.09.0005. | Pemeliharaan Mebel | 3.062.500,00 | 2.480.850,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.03.1.03.1.04.0.00.02.1 .03.01.2.09.0006. | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 82.990.000,00 | 76.184.850,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.03.1.03.1.04.0.00.02.1 .03.01.2.09.0009. | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 498.802.000,00 | 485.590.996,00 | 338.914.000,00 | 338.231.021,00 | - | - | - | - |
| 1.03.1.03.1.04.0.00.02.1 .03.01.2.09.0010. | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 49.410.000,00 | 49.389.450,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.03.1.03.1.04.0.00.02.1 .03.02. | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | 9.519.137.000,00 | 9.360.684.545,00 | 2.984.640.000,00 | 2.787.218.094,00 | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | |
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.03.1.03.1.04.0.00.02.1 .03.02.2.01. | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 3.853.477.000,00 | 3.835.712.130,00 | 1.698.451.000,00 | 1.504.934.358,00 | - | - | - | - |
| 1.03.1.03.1.04.0.00.02.1 .03.02.2.01.0073. | Operasi dan Pemeliharaan Sungai | 3.848.479.000,00 | 3.832.557.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.03.1.03.1.04.0.00.02.1 .03.02.2.01.0109. | Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.03.1.03.1.04.0.00.02.1 .03.02.2.01.0110. | Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing | 1.367.000,00 | - | 1.500.633.000,00 | 1.307.464.470,00 | - | - | - | - |
| 1.03.1.03.1.04.0.00.02.1 .03.02.2.01.0118. | Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota | 3.631.000,00 | 3.155.130,00 | 197.818.000,00 | 197.469.888,00 | - | - | - | - |
| 1.03.1.03.1.04.0.00.02.1 .03.02.2.02. | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 5.665.660.000,00 | 5.524.972.415,00 | 1.286.189.000,00 | 1.282.283.736,00 | - | - | - | - |
| 1.03.1.03.1.04.0.00.02.1 .03.02.2.02.0008. | Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan | 1.655.000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.03.1.03.1.04.0.00.02.1 .03.02.2.02.0014. | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan | 1.345.000,00 | - | 550.000.000,00 | 547.487.413,00 | - | - | - | - |
| 1.03.1.03.1.04.0.00.02.1 .03.02.2.02.0021. | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | 3.440.000.000,00 | 3.308.194.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.03.1.03.1.04.0.00.02.1 .03.02.2.02.0032. | Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi | 2.220.478.000,00 | 2.214.958.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.03.1.03.1.04.0.00.02.1 .03.02.2.02.0035. | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa | 2.182.000,00 | 1.820.415,00 | 736.189.000,00 | 734.796.323,00 | - | - | - | - |
| 1.03.1.03.1.04.0.00.02.1 .03.03. | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | 70.800.500,00 | 52.091.735,00 | 3.380.365.500,00 | 2.838.468.226,00 | - | - | - | - |
| 1.03.1.03.1.04.0.00.02.1 .03.03.2.01. | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | 70.800.500,00 | 52.091.735,00 | 3.380.365.500,00 | 2.838.468.226,00 | - | - | - | - |
| 1.03.1.03.1.04.0.00.02.1 .03.03.2.01.0025. | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | 1.948.000,00 | 1.298.554,00 | 197.818.000,00 | 197.783.130,00 | - | - | - | - |
| 1.03.1.03.1.04.0.00.02.1 .03.03.2.01.0026. | Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | 46.270.000,00 | 36.004.069,00 | 2.805.130.000,00 | 2.263.559.756,00 | - | - | - | - |
| 1.03.1.03.1.04.0.00.02.1 .03.03.2.01.0031. | Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | 22.582.500,00 | 14.789.112,00 | 377.417.500,00 | 377.125.340,00 | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | |
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.03.1.03.1.04.0.00.02.1 .03.04. | PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL | 11.313.000,00 | 7.866.397,00 | 390.869.000,00 | 390.326.074,00 | - | - | - | - |
| 1.03.1.03.1.04.0.00.02.1 .03.04.2.01. | Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota | 11.313.000,00 | 7.866.397,00 | 390.869.000,00 | 390.326.074,00 | - | - | - | - |
| 1.03.1.03.1.04.0.00.02.1 .03.04.2.01.0013. | Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS | 9.131.000,00 | 5.961.997,00 | 190.869.000,00 | 190.600.000,00 | - | - | - | - |
| 1.03.1.03.1.04.0.00.02.1 .03.04.2.01.0015. | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan | 2.182.000,00 | 1.904.400,00 | 200.000.000,00 | 199.726.074,00 | - | - | - | - |
| 1.03.1.03.1.04.0.00.02.1 .03.05. | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | 537.376.500,00 | 386.557.196,00 | 18.810.196.500,00 | 17.733.936.817,00 | - | - | - | - |
| 1.03.1.03.1.04.0.00.02.1 .03.05.2.01. | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | 537.376.500,00 | 386.557.196,00 | 18.810.196.500,00 | 17.733.936.817,00 | - | - | - | - |
| 1.03.1.03.1.04.0.00.02.1 .03.05.2.01.0021. | Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) | 151.682.000,00 | 10.999.010,00 | 15.449.181.000,00 | 14.392.007.645,00 | - | - | - | - |
| 1.03.1.03.1.04.0.00.02.1 .03.05.2.01.0039. | Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat | 42.576.000,00 | 34.054.033,00 | 2.795.057.500,00 | 2.777.838.416,00 | - | - | - | - |
| 1.03.1.03.1.04.0.00.02.1 .03.05.2.01.0041. | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | 343.118.500,00 | 341.504.153,00 | 565.958.000,00 | 564.090.756,00 | - | - | - | - |
| 1.03.1.03.1.04.0.00.02.1 .03.06. | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | 10.938.660.000,00 | 9.935.945.685,00 | 8.596.399.346,00 | 7.374.949.456,00 | - | - | - | - |
| 1.03.1.03.1.04.0.00.02.1 .03.06.2.01. | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota | 10.938.660.000,00 | 9.935.945.685,00 | 8.596.399.346,00 | 7.374.949.456,00 | - | - | - | - |
| 1.03.1.03.1.04.0.00.02.1 .03.06.2.01.0028. | Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan | 1.772.000,00 | - | 1.742.284.709,00 | 1.641.749.975,00 | - | - | - | - |
| 1.03.1.03.1.04.0.00.02.1 .03.06.2.01.0029. | Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan | 2.395.000,00 | - | 5.926.812.637,00 | 4.808.543.441,00 | - | - | - | - |
| 1.03.1.03.1.04.0.00.02.1 .03.06.2.01.0030. | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan | 3.019.187.000,00 | 2.372.164.096,00 | 927.302.000,00 | 924.656.040,00 | - | - | - | - |
| 1.03.1.03.1.04.0.00.02.1 .03.06.2.01.0031. | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan | 7.915.306.000,00 | 7.563.781.589,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.03.1.03.1.04.0.00.02.1 .03.08. | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | 463.249.961,00 | 339.327.101,00 | 20.688.580.000,00 | 16.689.748.686,00 | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | |
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.03.1.03.1.04.0.00.02.1 .03.08.2.01. | Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | 463.249.961,00 | 339.327.101,00 | 20.688.580.000,00 | 16.689.748.686,00 | - | - | - | - |
| 1.03.1.03.1.04.0.00.02.1 .03.08.2.01.0021. | Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | 17.693.500,00 | 13.703.501,00 | 20.688.580.000,00 | 16.689.748.686,00 | - | - | - | - |
| 1.03.1.03.1.04.0.00.02.1 .03.08.2.01.0023. | Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG | 445.556.461,00 | 325.623.600,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.03.1.03.1.04.0.00.02.1 .03.09. | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA | 4.523.150,00 | 3.789.632,00 | 1.340.478.000,00 | 1.249.333.839,00 | - | - | - | - |
| 1.03.1.03.1.04.0.00.02.1 .03.09.2.01. | Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota | 4.523.150,00 | 3.789.632,00 | 1.340.478.000,00 | 1.249.333.839,00 | - | - | - | - |
| 1.03.1.03.1.04.0.00.02.1 .03.09.2.01.0010. | Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | 4.523.150,00 | 3.789.632,00 | 1.340.478.000,00 | 1.249.333.839,00 | - | - | - | - |
| 1.03.1.03.1.04.0.00.02.1 .03.10. | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | 22.394.496.491,00 | 22.164.556.633,00 | 35.595.414.714,00 | 32.207.510.906,00 | - | - | - | - |
| 1.03.1.03.1.04.0.00.02.1 .03.10.2.01. | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | 22.394.496.491,00 | 22.164.556.633,00 | 35.595.414.714,00 | 32.207.510.906,00 | - | - | - | - |
| 1.03.1.03.1.04.0.00.02.1 .03.10.2.01.0029. | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan | 223.780.000,00 | 216.572.117,00 | 1.991.480.000,00 | 1.987.877.361,00 | - | - | - | - |
| 1.03.1.03.1.04.0.00.02.1 .03.10.2.01.0032. | Pembangunan Jalan | 1.226.000,00 | 300.000,00 | 28.716.774.000,00 | 26.650.784.061,00 | - | - | - | - |
| 1.03.1.03.1.04.0.00.02.1 .03.10.2.01.0034. | Pemeliharaan Berkala Jalan | 30.000.000,00 | - | 2.395.374.044,00 | 1.290.664.484,00 | - | - | - | - |
| 1.03.1.03.1.04.0.00.02.1 .03.10.2.01.0038. | Pemeliharaan Rutin Jembatan | 4.088.547.000,00 | 4.040.334.298,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.03.1.03.1.04.0.00.02.1 .03.10.2.01.0040. | Pembangunan Jembatan | 2.998.000,00 | 570.001,00 | 2.491.786.670,00 | 2.278.185.000,00 | - | - | - | - |
| 1.03.1.03.1.04.0.00.02.1 .03.10.2.01.0043. | Survey Kondisi Jalan/Jembatan | 503.200.000,00 | 410.450.392,00 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | |
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.03.1.03.1.04.0.00.02.1 .03.10.2.01.0046. | Pemeliharaan Rutin Jalan | 17.544.745.491,00 | 17.496.329.825,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.03.1.03.1.04.0.00.02.1 .03.11. | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI | 271.007.000,00 | 221.145.647,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.03.1.03.1.04.0.00.02.1 .03.11.2.01. | Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi | 109.176.000,00 | 75.729.596,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.03.1.03.1.04.0.00.02.1 .03.11.2.01.0010. | Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis | 109.176.000,00 | 75.729.596,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.03.1.03.1.04.0.00.02.1 .03.11.2.02. | Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | 161.831.000,00 | 145.416.051,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.03.1.03.1.04.0.00.02.1 .03.11.2.02.0013. | Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota | 123.450.000,00 | 122.504.364,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.03.1.03.1.04.0.00.02.1 .03.11.2.02.0015. | Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi | 38.381.000,00 | 22.911.687,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.03.1.03.1.04.0.00.02.1 .03.12. | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | 1.393.200.275,00 | 1.332.235.484,00 | 164.650.000,00 | 141.346.496,00 | - | - | - | - |
| 1.03.1.03.1.04.0.00.02.1 .03.12.2.01. | Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.03.1.03.1.04.0.00.02.1 .03.12.2.01.0003. | Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.03.1.03.1.04.0.00.02.1 .03.12.2.02. | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota | 929.800.948,00 | 903.374.738,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.03.1.03.1.04.0.00.02.1 .03.12.2.02.0007. | Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota | 800.000.000,00 | 795.076.900,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.03.1.03.1.04.0.00.02.1 .03.12.2.02.0008. | Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang | 129.800.948,00 | 108.297.838,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.03.1.03.1.04.0.00.02.1 .03.12.2.03. | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | 138.649.327,00 | 127.794.358,00 | 13.158.000,00 | - | - | - | - | - |
| 1.03.1.03.1.04.0.00.02.1 .03.12.2.03.0003. | Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang | 138.649.327,00 | 127.794.358,00 | 13.158.000,00 | - | - | - | - | - |
| 1.03.1.03.1.04.0.00.02.1 .03.12.2.03.0006. | Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.03.1.03.1.04.0.00.02.1 .03.12.2.04. | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | 324.750.000,00 | 301.066.388,00 | 151.492.000,00 | 141.346.496,00 | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | |
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.03.1.03.1.04.0.00.02.1 .03.12.2.04.0004. | Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang | 324.750.000,00 | 301.066.388,00 | 151.492.000,00 | 141.346.496,00 | - | - | - | - |
| **1.04.** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN** | **34.807.047.795,00** | **31.735.823.712,00** | **41.359.432.234,00** | **38.417.579.737,00** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 1.04.1.04.1.03.0.00.02. | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 34.807.047.795,00 | 31.735.823.712,00 | 41.359.432.234,00 | 38.417.579.737,00 | - | - | - | - |
| 1.04.1.04.1.03.0.00.02.1 .04.01. | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 10.197.973.523,81 | 9.284.278.906,00 | 1.616.530.250,00 | 1.579.384.310,00 | - | - | - | - |
| 1.04.1.04.1.03.0.00.02.1 .04.01.2.01. | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 171.666.000,00 | 129.308.125,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.04.1.04.1.03.0.00.02.1 .04.01.2.01.0001. | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 70.200.000,00 | 41.852.970,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.04.1.04.1.03.0.00.02.1 .04.01.2.01.0002. | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 12.499.800,00 | 12.294.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.04.1.04.1.03.0.00.02.1 .04.01.2.01.0003. | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 12.272.500,00 | 12.058.750,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.04.1.04.1.03.0.00.02.1 .04.01.2.01.0004. | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 10.544.900,00 | 10.479.750,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.04.1.04.1.03.0.00.02.1 .04.01.2.01.0005. | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 10.448.800,00 | 10.383.750,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.04.1.04.1.03.0.00.02.1 .04.01.2.01.0006. | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 43.170.000,00 | 31.299.405,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.04.1.04.1.03.0.00.02.1 .04.01.2.01.0007. | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 12.530.000,00 | 10.939.500,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.04.1.04.1.03.0.00.02.1 .04.01.2.02. | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 8.154.670.651,81 | 7.467.826.152,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.04.1.04.1.03.0.00.02.1 .04.01.2.02.0001. | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 7.383.449.651,81 | 7.113.146.152,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.04.1.04.1.03.0.00.02.1 .04.01.2.02.0002. | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 748.250.000,00 | 331.817.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.04.1.04.1.03.0.00.02.1 .04.01.2.02.0005. | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 22.971.000,00 | 22.863.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.04.1.04.1.03.0.00.02.1 .04.01.2.03. | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 532.961.800,00 | 532.204.192,00 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | |
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.04.1.04.1.03.0.00.02.1 .04.01.2.03.0002. | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 532.961.800,00 | 532.204.192,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.04.1.04.1.03.0.00.02.1 .04.01.2.06. | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 290.463.822,00 | 257.780.488,00 | 426.220.000,00 | 403.984.300,00 | - | - | - | - |
| 1.04.1.04.1.03.0.00.02.1 .04.01.2.06.0001. | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 10.000.000,00 | 9.197.592,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.04.1.04.1.03.0.00.02.1 .04.01.2.06.0002. | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - | - | 412.579.000,00 | 392.524.298,00 | - | - | - | - |
| 1.04.1.04.1.03.0.00.02.1 .04.01.2.06.0003. | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 4.089.822,00 | 2.844.976,00 | 13.641.000,00 | 11.460.002,00 | - | - | - | - |
| 1.04.1.04.1.03.0.00.02.1 .04.01.2.06.0004. | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 44.747.000,00 | 40.348.500,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.04.1.04.1.03.0.00.02.1 .04.01.2.06.0005. | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 36.229.000,00 | 24.643.742,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.04.1.04.1.03.0.00.02.1 .04.01.2.06.0006. | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 25.000.000,00 | 19.440.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.04.1.04.1.03.0.00.02.1 .04.01.2.06.0008. | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 30.000.000,00 | 29.934.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.04.1.04.1.03.0.00.02.1 .04.01.2.06.0009. | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 110.398.000,00 | 109.542.022,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.04.1.04.1.03.0.00.02.1 .04.01.2.06.0010. | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 30.000.000,00 | 21.829.656,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.04.1.04.1.03.0.00.02.1 .04.01.2.07. | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 56.530.600,00 | 46.209.590,00 | 967.118.350,00 | 952.400.010,00 | - | - | - | - |
| 1.04.1.04.1.03.0.00.02.1 .04.01.2.07.0002. | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | - | - | 688.072.350,00 | 684.000.000,00 | - | - | - | - |
| 1.04.1.04.1.03.0.00.02.1 .04.01.2.07.0006. | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 6.530.600,00 | 6.209.590,00 | 279.046.000,00 | 268.400.010,00 | - | - | - | - |
| 1.04.1.04.1.03.0.00.02.1 .04.01.2.07.0009. | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 50.000.000,00 | 40.000.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.04.1.04.1.03.0.00.02.1 .04.01.2.08. | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 360.840.650,00 | 314.726.097,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.04.1.04.1.03.0.00.02.1 .04.01.2.08.0001. | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 3.998.000,00 | 3.990.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | |
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.04.1.04.1.03.0.00.02.1 .04.01.2.08.0002. | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 211.908.000,00 | 175.221.419,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.04.1.04.1.03.0.00.02.1 .04.01.2.08.0003. | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 30.000.000,00 | 23.400.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.04.1.04.1.03.0.00.02.1 .04.01.2.08.0004. | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 114.934.650,00 | 112.114.678,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.04.1.04.1.03.0.00.02.1 .04.01.2.09. | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 630.840.000,00 | 536.224.262,00 | 223.191.900,00 | 223.000.000,00 | - | - | - | - |
| 1.04.1.04.1.03.0.00.02.1 .04.01.2.09.0001. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 24.000.000,00 | 21.677.800,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.04.1.04.1.03.0.00.02.1 .04.01.2.09.0002. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 329.642.000,00 | 242.656.600,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.04.1.04.1.03.0.00.02.1 .04.01.2.09.0005. | Pemeliharaan Mebel | 10.000.000,00 | 9.540.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.04.1.04.1.03.0.00.02.1 .04.01.2.09.0006. | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 29.960.000,00 | 29.810.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.04.1.04.1.03.0.00.02.1 .04.01.2.09.0009. | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 212.988.000,00 | 209.189.862,00 | 223.191.900,00 | 223.000.000,00 | - | - | - | - |
| 1.04.1.04.1.03.0.00.02.1 .04.01.2.09.0010. | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 24.250.000,00 | 23.350.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.04.1.04.1.03.0.00.02.1 .04.02. | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | 2.352.491.100,00 | 1.432.096.384,00 | 981.740.500,00 | 975.175.000,00 | - | - | - | - |
| 1.04.1.04.1.03.0.00.02.1 .04.02.2.01. | Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | 89.600.800,00 | 85.674.525,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.04.1.04.1.03.0.00.02.1 .04.02.2.01.0006. | Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus | 77.100.800,00 | 76.674.525,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.04.1.04.1.03.0.00.02.1 .04.02.2.01.0007. | Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota | 12.500.000,00 | 9.000.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.04.1.04.1.03.0.00.02.1 .04.02.2.02. | Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | 65.037.800,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.04.1.04.1.03.0.00.02.1 .04.02.2.02.0004. | Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator | 21.800.000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | |
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.04.1.04.1.03.0.00.02.1 .04.02.2.02.0009. | Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan | 43.237.800,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.04.1.04.1.03.0.00.02.1 .04.02.2.03. | Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | 891.463.800,00 | 150.596.748,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.04.1.04.1.03.0.00.02.1 .04.02.2.03.0001. | Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana | 297.058.800,00 | 150.596.748,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.04.1.04.1.03.0.00.02.1 .04.02.2.03.0004. | Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana | 296.695.000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.04.1.04.1.03.0.00.02.1 .04.02.2.03.0007. | Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.04.1.04.1.03.0.00.02.1 .04.02.2.03.0008. | Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.04.1.04.1.03.0.00.02.1 .04.02.2.03.0009. | Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota | 297.710.000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.04.1.04.1.03.0.00.02.1 .04.02.2.05. | Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus | 958.656.800,00 | 877.454.876,00 | 981.740.500,00 | 975.175.000,00 | - | - | - | - |
| 1.04.1.04.1.03.0.00.02.1 .04.02.2.05.0001. | Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun | 12.168.400,00 | - | 962.407.500,00 | 958.400.000,00 | - | - | - | - |
| 1.04.1.04.1.03.0.00.02.1 .04.02.2.05.0002. | Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus | 946.488.400,00 | 877.454.876,00 | 19.333.000,00 | 16.775.000,00 | - | - | - | - |
| 1.04.1.04.1.03.0.00.02.1 .04.02.2.05.0004. | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Penjualan Rumah | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.04.1.04.1.03.0.00.02.1 .04.02.2.06. | Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan | 347.731.900,00 | 318.370.235,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.04.1.04.1.03.0.00.02.1 .04.02.2.06.0001. | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik | 129.187.900,00 | 114.877.235,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.04.1.04.1.03.0.00.02.1 .04.02.2.06.0003. | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan | 76.689.000,00 | 69.981.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.04.1.04.1.03.0.00.02.1 .04.02.2.06.0005. | Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman | 78.404.000,00 | 73.281.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.04.1.04.1.03.0.00.02.1 .04.02.2.06.0006. | Fasilitasi Pemenuhan Kesesuaian Rencana Tapak dan Lantai Perumahan | 63.451.000,00 | 60.231.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | |
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.04.1.04.1.03.0.00.02.1 .04.02.2.07. | Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.04.1.04.1.03.0.00.02.1 .04.02.2.07.0002. | Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.04.1.04.1.03.0.00.02.1 .04.03. | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN | 13.877.525.921,19 | 12.954.381.969,00 | 7.047.294.734,00 | 6.928.167.000,00 | - | - | - | - |
| 1.04.1.04.1.03.0.00.02.1 .04.03.2.01. | Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman | 764.184.000,00 | 692.992.435,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.04.1.04.1.03.0.00.02.1 .04.03.2.01.0001. | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik | 305.880.000,00 | 302.408.530,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.04.1.04.1.03.0.00.02.1 .04.03.2.01.0004. | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman | 458.304.000,00 | 390.583.905,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.04.1.04.1.03.0.00.02.1 .04.03.2.02. | Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | 780.341.000,00 | 738.189.265,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.04.1.04.1.03.0.00.02.1 .04.03.2.02.0008. | Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP | 433.057.000,00 | 409.886.570,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.04.1.04.1.03.0.00.02.1 .04.03.2.02.0012. | Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh | 28.584.000,00 | 15.814.375,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.04.1.04.1.03.0.00.02.1 .04.03.2.02.0014. | Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh | 318.700.000,00 | 312.488.320,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.04.1.04.1.03.0.00.02.1 .04.03.2.03. | Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | 12.333.000.921,19 | 11.523.200.269,00 | 7.047.294.734,00 | 6.928.167.000,00 | - | - | - | - |
| 1.04.1.04.1.03.0.00.02.1 .04.03.2.03.0002. | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni | 1.160.500.000,00 | 1.149.017.855,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.04.1.04.1.03.0.00.02.1 .04.03.2.03.0003. | Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU | 47.739.100,00 | 23.626.500,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.04.1.04.1.03.0.00.02.1 .04.03.2.03.0004. | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh | 1.481.514.300,00 | 1.439.760.825,00 | 7.770.000,00 | - | - | - | - | - |
| 1.04.1.04.1.03.0.00.02.1 .04.03.2.03.0007. | Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh | 216.730.000,00 | 212.709.190,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.04.1.04.1.03.0.00.02.1 .04.03.2.03.0009. | Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh | 9.396.341.021,19 | 8.696.735.899,00 | 6.602.459.965,00 | 6.492.874.503,00 | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | |
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.04.1.04.1.03.0.00.02.1 .04.03.2.03.0012. | Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.04.1.04.1.03.0.00.02.1 .04.03.2.03.0013. | Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh | 30.176.500,00 | 1.350.000,00 | 437.064.769,00 | 435.292.497,00 | - | - | - | - |
| 1.04.1.04.1.03.0.00.02.1 .04.04. | PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH | 6.097.002.600,00 | 6.067.587.843,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.04.1.04.1.03.0.00.02.1 .04.04.2.01. | Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota | 6.097.002.600,00 | 6.067.587.843,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.04.1.04.1.03.0.00.02.1 .04.04.2.01.0001. | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | 6.072.602.600,00 | 6.048.169.978,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.04.1.04.1.03.0.00.02.1 .04.04.2.01.0004. | Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.04.1.04.1.03.0.00.02.1 .04.04.2.01.0005. | Penatausahaan Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.04.1.04.1.03.0.00.02.1 .04.04.2.01.0008. | Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh | 24.400.000,00 | 19.417.865,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.04.1.04.1.03.0.00.02.1 .04.05. | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | 2.282.054.650,00 | 1.997.478.610,00 | 31.713.866.750,00 | 28.934.853.427,00 | - | - | - | - |
| 1.04.1.04.1.03.0.00.02.1 .04.05.2.01. | Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan | 2.282.054.650,00 | 1.997.478.610,00 | 31.713.866.750,00 | 28.934.853.427,00 | - | - | - | - |
| 1.04.1.04.1.03.0.00.02.1 .04.05.2.01.0001. | Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan | 6.201.300,00 | 6.129.000,00 | 1.090.072.500,00 | 1.073.293.163,00 | - | - | - | - |
| 1.04.1.04.1.03.0.00.02.1 .04.05.2.01.0002. | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | 18.496.400,00 | 18.346.500,00 | 30.623.794.250,00 | 27.861.560.264,00 | - | - | - | - |
| 1.04.1.04.1.03.0.00.02.1 .04.05.2.01.0003. | Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan | 146.600.000,00 | 140.863.900,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.04.1.04.1.03.0.00.02.1 .04.05.2.01.0006. | Sosialisasi standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU | 12.412.000,00 | 12.290.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.04.1.04.1.03.0.00.02.1 .04.05.2.01.0008. | Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan | 1.999.999.950,00 | 1.731.467.410,00 | - | - | - | - | - | - |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | |
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.04.1.04.1.03.0.00.02.1 .04.05.2.01.0009. | Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan | 10.345.000,00 | 7.381.800,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.04.1.04.1.03.0.00.02.1 .04.05.2.01.0010. | Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang | 88.000.000,00 | 81.000.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| **1.05.** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT** | **68.955.074.695,61** | **59.770.120.966,00** | **11.551.167.550,00** | **11.012.557.713,00** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.01. | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 36.590.338.525,21 | 31.705.710.117,00 | 5.586.864.050,00 | 5.218.155.213,00 | - | - | - | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.01.1 .05.01. | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 25.882.665.147,21 | 21.632.769.432,00 | 5.545.531.050,00 | 5.178.504.490,00 | - | - | - | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.01.1 .05.01.2.01. | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 67.621.800,00 | 63.819.820,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.01.1 .05.01.2.01.0001. | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 8.073.900,00 | 7.709.935,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.01.1 .05.01.2.01.0002. | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 7.539.000,00 | 7.087.500,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.01.1 .05.01.2.01.0003. | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 5.461.000,00 | 4.910.650,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.01.1 .05.01.2.01.0004. | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 6.883.900,00 | 6.523.235,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.01.1 .05.01.2.01.0005. | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 8.370.000,00 | 7.935.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.01.1 .05.01.2.01.0006. | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 17.107.000,00 | 16.314.500,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.01.1 .05.01.2.01.0007. | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 14.187.000,00 | 13.339.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.01.1 .05.01.2.02. | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 20.733.269.465,21 | 16.765.997.433,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.01.1 .05.01.2.02.0001. | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 20.445.549.465,21 | 16.527.247.433,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.01.1 .05.01.2.02.0002. | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 287.720.000,00 | 238.750.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.01.1 .05.01.2.03. | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 2.465.068.200,00 | 2.430.582.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | |
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.01.1 .05.01.2.03.0002. | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 2.465.068.200,00 | 2.430.582.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.01.1 .05.01.2.06. | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 301.645.182,00 | 204.161.299,00 | 625.541.000,00 | 605.110.025,00 | - | - | - | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.01.1 .05.01.2.06.0001. | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 22.180.000,00 | 21.618.004,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.01.1 .05.01.2.06.0002. | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 59.897.260,00 | 25.856.986,00 | 597.932.000,00 | 578.110.025,00 | - | - | - | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.01.1 .05.01.2.06.0004. | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 57.934.922,00 | 53.813.440,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.01.1 .05.01.2.06.0005. | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 31.188.000,00 | 24.339.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.01.1 .05.01.2.06.0006. | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 23.400.000,00 | 19.200.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.01.1 .05.01.2.06.0008. | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 3.016.000,00 | 2.784.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.01.1 .05.01.2.06.0009. | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 102.179.000,00 | 55.056.369,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.01.1 .05.01.2.06.0010. | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 1.850.000,00 | 1.493.500,00 | 27.609.000,00 | 27.000.000,00 | - | - | - | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.01.1 .05.01.2.07. | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 579.740.000,00 | 559.000.047,00 | 4.919.990.050,00 | 4.573.394.465,00 | - | - | - | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.01.1 .05.01.2.07.0002. | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 570.540.000,00 | 550.000.000,00 | 4.881.397.050,00 | 4.537.336.965,00 | - | - | - | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.01.1 .05.01.2.07.0005. | Pengadaan Mebel | 9.200.000,00 | 9.000.047,00 | 38.593.000,00 | 36.057.500,00 | - | - | - | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.01.1 .05.01.2.08. | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 397.030.700,00 | 309.865.247,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.01.1 .05.01.2.08.0001. | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 8.808.000,00 | 8.317.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.01.1 .05.01.2.08.0002. | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 279.699.900,00 | 193.469.497,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.01.1 .05.01.2.08.0004. | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 108.522.800,00 | 108.078.750,00 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | |
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.01.1 .05.01.2.09. | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1.338.289.800,00 | 1.299.343.586,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.01.1 .05.01.2.09.0001. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 24.000.000,00 | 23.962.700,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.01.1 .05.01.2.09.0002. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 965.950.000,00 | 932.836.600,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.01.1 .05.01.2.09.0006. | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 75.500.000,00 | 74.650.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.01.1 .05.01.2.09.0009. | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 217.840.000,00 | 214.274.286,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.01.1 .05.01.2.09.0010. | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 54.999.800,00 | 53.620.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.01.1 .05.02. | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 10.707.673.378,00 | 10.072.940.685,00 | 41.333.000,00 | 39.650.723,00 | - | - | - | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.01.1 .05.02.2.01. | Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 10.340.740.378,00 | 9.793.781.709,00 | 39.653.000,00 | 38.201.723,00 | - | - | - | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.01.1 .05.02.2.01.0003. | Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota | 31.565.000,00 | 30.423.367,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.01.1 .05.02.2.01.0004. | Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum | 738.921.988,00 | 477.092.995,00 | 10.380.000,00 | 9.600.000,00 | - | - | - | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.01.1 .05.02.2.01.0005. | Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia | 580.758.740,00 | 531.451.123,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.01.1 .05.02.2.01.0006. | Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum | 233.040.000,00 | 227.512.697,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.01.1 .05.02.2.01.0015. | Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan | 7.871.289.750,00 | 7.755.258.859,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.01.1 .05.02.2.01.0016. | Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa | 855.165.000,00 | 772.042.668,00 | 29.273.000,00 | 28.601.723,00 | - | - | - | - |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | |
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.01.1 .05.02.2.01.0017. | Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah | 29.999.900,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.01.1 .05.02.2.02. | Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota | 366.933.000,00 | 279.158.976,00 | 1.680.000,00 | 1.449.000,00 | - | - | - | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.01.1 .05.02.2.02.0010. | Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | 141.051.000,00 | 108.688.801,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.01.1 .05.02.2.02.0011. | Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah | 225.882.000,00 | 170.470.175,00 | 1.680.000,00 | 1.449.000,00 | - | - | - | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.02. | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 11.946.063.386,00 | 10.953.217.561,00 | 3.668.136.500,00 | 3.540.019.002,00 | - | - | - | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.02.1 .05.01. | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 8.510.005.286,00 | 7.883.987.335,00 | 584.410.500,00 | 514.270.997,00 | - | - | - | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.02.1 .05.01.2.01. | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 37.026.000,00 | 20.603.386,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.02.1 .05.01.2.01.0001. | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 21.910.000,00 | 9.076.502,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.02.1 .05.01.2.01.0002. | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.02.1 .05.01.2.01.0003. | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.02.1 .05.01.2.01.0004. | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 12.776.000,00 | 10.041.884,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.02.1 .05.01.2.01.0005. | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.02.1 .05.01.2.01.0006. | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.02.1 .05.01.2.01.0007. | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 2.340.000,00 | 1.485.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.02.1 .05.01.2.02. | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 6.302.651.286,00 | 5.914.013.830,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.02.1 .05.01.2.02.0001. | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 6.097.731.286,00 | 5.740.933.830,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.02.1 .05.01.2.02.0002. | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 204.920.000,00 | 173.080.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | |
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.02.1 .05.01.2.05. | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 171.075.000,00 | 162.374.963,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.02.1 .05.01.2.05.0002. | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 171.075.000,00 | 162.374.963,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.02.1 .05.01.2.06. | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 349.130.000,00 | 315.762.198,00 | 469.499.000,00 | 406.921.000,00 | - | - | - | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.02.1 .05.01.2.06.0001. | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 12.500.000,00 | 11.013.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.02.1 .05.01.2.06.0002. | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 430.000,00 | - | 467.104.000,00 | 406.921.000,00 | - | - | - | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.02.1 .05.01.2.06.0004. | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 26.850.000,00 | 23.444.300,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.02.1 .05.01.2.06.0005. | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 29.255.000,00 | 10.322.497,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.02.1 .05.01.2.06.0006. | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 15.395.000,00 | 12.760.000,00 | 2.395.000,00 | - | - | - | - | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.02.1 .05.01.2.06.0008. | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 39.985.000,00 | 39.217.500,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.02.1 .05.01.2.06.0009. | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 222.690.000,00 | 217.060.867,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.02.1 .05.01.2.06.0010. | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 2.025.000,00 | 1.944.034,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.02.1 .05.01.2.07. | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 99.000,00 | - | 83.564.000,00 | 76.199.997,00 | - | - | - | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.02.1 .05.01.2.07.0005. | Pengadaan Mebel | 99.000,00 | - | 83.564.000,00 | 76.199.997,00 | - | - | - | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.02.1 .05.01.2.07.0009. | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.02.1 .05.01.2.07.0010. | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.02.1 .05.01.2.08. | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 363.586.000,00 | 330.133.601,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.02.1 .05.01.2.08.0001. | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 5.400.000,00 | 5.260.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | |
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.02.1 .05.01.2.08.0002. | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 155.054.000,00 | 132.509.231,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.02.1 .05.01.2.08.0004. | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 203.132.000,00 | 192.364.370,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.02.1 .05.01.2.09. | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1.286.438.000,00 | 1.141.099.357,00 | 31.347.500,00 | 31.150.000,00 | - | - | - | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.02.1 .05.01.2.09.0001. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 24.000.000,00 | 23.470.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.02.1 .05.01.2.09.0002. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 864.136.000,00 | 724.394.550,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.02.1 .05.01.2.09.0005. | Pemeliharaan Mebel | 3.500.000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.02.1 .05.01.2.09.0008. | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.02.1 .05.01.2.09.0009. | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 382.572.000,00 | 382.351.457,00 | 31.347.500,00 | 31.150.000,00 | - | - | - | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.02.1 .05.01.2.09.0010. | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 12.230.000,00 | 10.883.350,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.02.1 .05.03. | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | 3.436.058.100,00 | 3.069.230.226,00 | 3.083.726.000,00 | 3.025.748.005,00 | - | - | - | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.02.1 .05.03.2.01. | Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota | 1.029.926.100,00 | 852.222.940,00 | 122.736.000,00 | 122.400.000,00 | - | - | - | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.02.1 .05.03.2.01.0007. | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) | 1.029.926.100,00 | 852.222.940,00 | 122.736.000,00 | 122.400.000,00 | - | - | - | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.02.1 .05.03.2.02. | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | 1.920.223.200,00 | 1.829.193.916,00 | 2.715.751.000,00 | 2.660.792.005,00 | - | - | - | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.02.1 .05.03.2.02.0015. | Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota | 341.387.100,00 | 320.713.620,00 | 2.322.012.000,00 | 2.272.382.005,00 | - | - | - | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.02.1 .05.03.2.02.0016. | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota | 399.116.000,00 | 356.057.016,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.02.1 .05.03.2.02.0020. | Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana | 664.996.000,00 | 644.091.388,00 | 393.739.000,00 | 388.410.000,00 | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | |
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.02.1 .05.03.2.02.0026. | Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota | 514.724.100,00 | 508.331.892,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.02.1 .05.03.2.03. | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | 154.061.000,00 | 80.879.655,00 | 238.660.000,00 | 236.340.000,00 | - | - | - | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.02.1 .05.03.2.03.0001. | Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas | 7.671.000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.02.1 .05.03.2.03.0002. | Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota | 19.000.000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.02.1 .05.03.2.03.0003. | Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | 92.800.000,00 | 79.746.655,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.02.1 .05.03.2.03.0009. | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | 1.340.000,00 | 1.133.000,00 | 238.660.000,00 | 236.340.000,00 | - | - | - | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.02.1 .05.03.2.03.0010. | Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit | 14.250.000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.02.1 .05.03.2.03.0011. | Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana | 19.000.000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.02.1 .05.03.2.04. | Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana | 331.847.800,00 | 306.933.715,00 | 6.579.000,00 | 6.216.000,00 | - | - | - | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.02.1 .05.03.2.04.0003. | Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.02.1 .05.03.2.04.0007. | Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.02.1 .05.03.2.04.0008. | Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota | 73.967.800,00 | 67.043.215,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.02.1 .05.03.2.04.0009. | Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota | 10.400.000,00 | 2.097.500,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.02.1 .05.03.2.04.0015. | Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota | 247.480.000,00 | 237.793.000,00 | 6.579.000,00 | 6.216.000,00 | - | - | - | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.03. | DINAS PEMADAM KEBAKARAN | 20.418.672.784,40 | 17.111.193.288,00 | 2.296.167.000,00 | 2.254.383.498,00 | - | - | - | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.03.1 .05.01. | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 13.628.269.334,40 | 11.662.821.402,00 | 164.599.000,00 | 158.663.495,00 | - | - | - | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.03.1 .05.01.2.01. | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 6.403.600,00 | 5.564.846,00 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | |
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.03.1 .05.01.2.01.0002. | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 803.000,00 | 741.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.03.1 .05.01.2.01.0003. | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1.091.000,00 | 959.745,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.03.1 .05.01.2.01.0004. | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 1.000.300,00 | 920.690,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.03.1 .05.01.2.01.0005. | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 775.400,00 | 658.941,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.03.1 .05.01.2.01.0006. | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1.665.000,00 | 1.340.600,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.03.1 .05.01.2.01.0007. | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1.068.900,00 | 943.870,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.03.1 .05.01.2.02. | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 11.482.154.034,40 | 9.851.113.343,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.03.1 .05.01.2.02.0001. | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 11.326.994.034,40 | 9.703.533.343,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.03.1 .05.01.2.02.0002. | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 155.160.000,00 | 147.580.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.03.1 .05.01.2.06. | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 401.992.200,00 | 343.362.285,00 | 33.910.000,00 | 30.209.997,00 | - | - | - | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.03.1 .05.01.2.06.0001. | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 24.790.000,00 | 24.350.625,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.03.1 .05.01.2.06.0003. | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 293.900,00 | 279.651,00 | 19.410.000,00 | 18.209.997,00 | - | - | - | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.03.1 .05.01.2.06.0004. | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 45.356.000,00 | 39.662.300,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.03.1 .05.01.2.06.0005. | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 36.398.300,00 | 31.613.690,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.03.1 .05.01.2.06.0006. | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 13.000.000,00 | 12.545.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.03.1 .05.01.2.06.0008. | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 57.748.000,00 | 56.568.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.03.1 .05.01.2.06.0009. | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 217.920.000,00 | 173.148.868,00 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | |
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.03.1 .05.01.2.06.0010. | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 6.486.000,00 | 5.194.151,00 | 14.500.000,00 | 12.000.000,00 | - | - | - | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.03.1 .05.01.2.07. | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 962.100,00 | 890.185,00 | 123.709.000,00 | 121.473.498,00 | - | - | - | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.03.1 .05.01.2.07.0005. | Pengadaan Mebel | 841.100,00 | 777.285,00 | 11.585.000,00 | 10.878.000,00 | - | - | - | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.03.1 .05.01.2.07.0006. | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 121.000,00 | 112.900,00 | 112.124.000,00 | 110.595.498,00 | - | - | - | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.03.1 .05.01.2.08. | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 210.259.800,00 | 196.140.784,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.03.1 .05.01.2.08.0001. | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 10.800.000,00 | 10.794.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.03.1 .05.01.2.08.0002. | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 176.295.000,00 | 162.461.758,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.03.1 .05.01.2.08.0004. | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 23.164.800,00 | 22.885.026,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.03.1 .05.01.2.09. | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1.526.497.600,00 | 1.265.749.959,00 | 6.980.000,00 | 6.980.000,00 | - | - | - | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.03.1 .05.01.2.09.0001. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 24.000.000,00 | 23.810.150,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.03.1 .05.01.2.09.0002. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 1.042.020.000,00 | 863.832.348,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.03.1 .05.01.2.09.0006. | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 86.173.900,00 | 61.001.551,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.03.1 .05.01.2.09.0009. | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 370.230.700,00 | 313.470.910,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.03.1 .05.01.2.09.0010. | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 4.073.000,00 | 3.635.000,00 | 6.980.000,00 | 6.980.000,00 | - | - | - | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.03.1 .05.04. | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN | 6.790.403.450,00 | 5.448.371.886,00 | 2.131.568.000,00 | 2.095.720.003,00 | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | |
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.03.1 .05.04.2.01. | Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | 5.867.315.450,00 | 4.928.679.506,00 | 2.131.568.000,00 | 2.095.720.003,00 | - | - | - | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.03.1 .05.04.2.01.0001. | Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | 2.799.366.450,00 | 2.753.959.691,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.03.1 .05.04.2.01.0002. | Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | 2.974.415.000,00 | 2.146.017.359,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.03.1 .05.04.2.01.0017. | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri | 31.134.000,00 | 28.702.456,00 | 2.131.568.000,00 | 2.095.720.003,00 | - | - | - | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.03.1 .05.04.2.01.0018. | Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran | 62.400.000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.03.1 .05.04.2.03. | Investigasi Kejadian Kebakaran | 481.792.000,00 | 191.671.800,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.03.1 .05.04.2.03.0001. | Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran | 481.792.000,00 | 191.671.800,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.03.1 .05.04.2.04. | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran | 337.242.000,00 | 303.358.731,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.03.1 .05.04.2.04.0001. | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat | 337.242.000,00 | 303.358.731,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.03.1 .05.04.2.05. | Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia | 104.054.000,00 | 24.661.849,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.03.1 .05.04.2.05.0001. | Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia | 104.054.000,00 | 24.661.849,00 | - | - | - | - | - | - |
| **1.06.** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL** | **14.534.597.932,14** | **12.550.710.765,00** | **1.963.947.850,00** | **1.781.134.187,00** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01. | DINAS SOSIAL | 14.534.597.932,14 | 12.550.710.765,00 | 1.963.947.850,00 | 1.781.134.187,00 | - | - | - | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.1 .06.01. | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 8.592.160.582,14 | 7.947.769.018,00 | 1.955.153.850,00 | 1.772.884.187,00 | - | - | - | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.1 .06.01.2.01. | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 29.465.900,00 | 21.716.650,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.1 .06.01.2.01.0001. | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 3.506.800,00 | 3.233.240,00 | - | - | - | - | - | - |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | |
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.1 .06.01.2.01.0002. | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2.999.900,00 | 2.459.352,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.1 .06.01.2.01.0003. | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 5.000.000,00 | 3.101.702,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.1 .06.01.2.01.0004. | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 3.904.500,00 | 3.336.550,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.1 .06.01.2.01.0005. | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 4.221.900,00 | 3.079.376,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.1 .06.01.2.01.0006. | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 3.832.900,00 | 2.736.570,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.1 .06.01.2.01.0007. | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 5.999.900,00 | 3.769.860,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.1 .06.01.2.02. | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 6.319.318.267,14 | 5.879.252.396,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.1 .06.01.2.02.0001. | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 6.076.438.267,14 | 5.686.537.396,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.1 .06.01.2.02.0002. | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 242.880.000,00 | 192.715.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.1 .06.01.2.03. | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 335.538.775,00 | 331.537.684,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.1 .06.01.2.03.0002. | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 335.538.775,00 | 331.537.684,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.1 .06.01.2.06. | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 329.898.500,00 | 298.955.924,00 | 893.923.000,00 | 843.445.244,00 | - | - | - | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.1 .06.01.2.06.0001. | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 13.563.000,00 | 12.653.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.1 .06.01.2.06.0002. | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 3.387.500,00 | 1.600.000,00 | 893.923.000,00 | 843.445.244,00 | - | - | - | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.1 .06.01.2.06.0004. | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 27.599.000,00 | 26.940.366,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.1 .06.01.2.06.0005. | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 32.859.000,00 | 25.701.387,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.1 .06.01.2.06.0006. | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 15.995.000,00 | 15.840.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | |
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.1 .06.01.2.06.0008. | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 39.970.000,00 | 35.179.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.1 .06.01.2.06.0009. | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 196.525.000,00 | 181.042.171,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.1 .06.01.2.07. | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 30.000.000,00 | 28.950.650,00 | 377.735.000,00 | 285.699.984,00 | - | - | - | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.1 .06.01.2.07.0005. | Pengadaan Mebel | - | - | 377.735.000,00 | 285.699.984,00 | - | - | - | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.1 .06.01.2.07.0007. | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | 30.000.000,00 | 28.950.650,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.1 .06.01.2.08. | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 775.894.340,00 | 650.300.158,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.1 .06.01.2.08.0001. | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 5.496.000,00 | 5.480.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.1 .06.01.2.08.0002. | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 213.483.000,00 | 147.162.565,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.1 .06.01.2.08.0004. | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 556.915.340,00 | 497.657.593,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.1 .06.01.2.09. | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 772.044.800,00 | 737.055.556,00 | 683.495.850,00 | 643.738.959,00 | - | - | - | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.1 .06.01.2.09.0001. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 24.000.000,00 | 23.377.500,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.1 .06.01.2.09.0002. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 394.670.000,00 | 370.136.500,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.1 .06.01.2.09.0006. | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 24.900.000,00 | 24.650.000,00 | 8.040.000,00 | - | - | - | - | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.1 .06.01.2.09.0009. | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 306.514.800,00 | 296.991.556,00 | 675.455.850,00 | 643.738.959,00 | - | - | - | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.1 .06.01.2.09.0011. | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 21.960.000,00 | 21.900.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.1 .06.02. | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | 2.527.633.900,00 | 1.826.122.149,00 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | |
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.1 .06.02.2.03. | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota | 2.527.633.900,00 | 1.826.122.149,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.1 .06.02.2.03.0001. | Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | 697.838.000,00 | 601.576.129,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.1 .06.02.2.03.0002. | Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota | 18.959.000,00 | 15.445.161,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.1 .06.02.2.03.0003. | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | 1.305.065.900,00 | 734.353.172,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.1 .06.02.2.03.0004. | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | 429.402.400,00 | 401.995.267,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.1 .06.02.2.03.0005. | Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) | 76.368.600,00 | 72.752.420,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.1 .06.04. | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | 1.638.304.600,00 | 1.299.556.127,00 | 8.794.000,00 | 8.250.000,00 | - | - | - | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.1 .06.04.2.01. | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar , Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | 1.540.345.300,00 | 1.227.571.333,00 | 8.794.000,00 | 8.250.000,00 | - | - | - | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.1 .06.04.2.01.0001. | Penyediaan Permakanan | 382.450.000,00 | 330.440.756,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.1 .06.04.2.01.0002. | Penyediaan Sandang | 100.519.800,00 | 89.745.014,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.1 .06.04.2.01.0003. | Penyediaan Alat Bantu | 299.960.000,00 | 272.693.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.1 .06.04.2.01.0004. | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | 67.004.900,00 | 38.615.557,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.1 .06.04.2.01.0005. | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | 305.510.900,00 | 244.592.622,00 | 8.794.000,00 | 8.250.000,00 | - | - | - | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.1 .06.04.2.01.0006. | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat | 140.949.900,00 | 59.910.024,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.1 .06.04.2.01.0008. | Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | 51.449.800,00 | 38.959.977,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.1 .06.04.2.01.0012. | Pemberian Layanan Rujukan | 192.500.000,00 | 152.614.383,00 | - | - | - | - | - | - |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | |
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.1 .06.04.2.02. | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial | 97.959.300,00 | 71.984.794,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.1 .06.04.2.02.0011. | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga | 64.133.400,00 | 47.857.648,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.1 .06.04.2.02.0014. | Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota | 33.825.900,00 | 24.127.146,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.1 .06.05. | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | 1.107.050.950,00 | 903.690.003,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.1 .06.05.2.02. | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | 1.107.050.950,00 | 903.690.003,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.1 .06.05.2.02.0001. | Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | 232.063.900,00 | 173.187.919,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.1 .06.05.2.02.0002. | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | 559.234.300,00 | 454.695.398,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.1 .06.05.2.02.0003. | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga | 72.069.600,00 | 68.538.582,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.1 .06.05.2.02.0004. | Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat | 243.683.150,00 | 207.268.104,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.1 .06.06. | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | 564.362.900,00 | 496.025.837,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.1 .06.06.2.01. | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota | 495.485.000,00 | 431.954.381,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.1 .06.06.2.01.0001. | Penyediaan Makanan | 236.380.000,00 | 215.411.742,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.1 .06.06.2.01.0002. | Penyediaan Sandang | 188.695.000,00 | 156.869.733,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.1 .06.06.2.01.0004. | Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan | 70.410.000,00 | 59.672.906,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.1 .06.06.2.02. | Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota | 68.877.900,00 | 64.071.456,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.1 .06.06.2.02.0002. | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana | 68.877.900,00 | 64.071.456,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.1 .06.07. | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN | 105.085.000,00 | 77.547.631,00 | - | - | - | - | - | - |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | |
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.1 .06.07.2.01. | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | 105.085.000,00 | 77.547.631,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.1 .06.07.2.01.0002. | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | 105.085.000,00 | 77.547.631,00 | - | - | - | - | - | - |
| **2.** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | **400.359.674.037,74** | **364.528.533.330,00** | **93.809.233.270,14** | **86.741.468.974,33** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **2.07.** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA** | **15.247.603.132,88** | **14.833.534.373,00** | **1.269.403.500,00** | **1.209.121.614,97** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2.07.2.07.3.31.0.00.01. | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN | 15.247.603.132,88 | 14.833.534.373,00 | 1.269.403.500,00 | 1.209.121.614,97 | - | - | - | - |
| 2.07.2.07.3.31.0.00.01.2 .07.01. | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 10.600.859.132,88 | 10.229.677.118,00 | 1.269.403.500,00 | 1.209.121.614,97 | - | - | - | - |
| 2.07.2.07.3.31.0.00.01.2 .07.01.2.01. | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 38.909.950,00 | 29.705.644,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.07.2.07.3.31.0.00.01.2 .07.01.2.01.0001. | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4.150.000,00 | 3.229.250,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.07.2.07.3.31.0.00.01.2 .07.01.2.01.0002. | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 5.117.980,00 | 4.161.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.07.2.07.3.31.0.00.01.2 .07.01.2.01.0003. | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 5.856.000,00 | 4.749.799,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.07.2.07.3.31.0.00.01.2 .07.01.2.01.0004. | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 5.751.990,00 | 4.263.250,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.07.2.07.3.31.0.00.01.2 .07.01.2.01.0005. | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 6.070.000,00 | 5.008.845,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.07.2.07.3.31.0.00.01.2 .07.01.2.01.0006. | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 6.123.000,00 | 4.474.500,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.07.2.07.3.31.0.00.01.2 .07.01.2.01.0007. | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 5.840.980,00 | 3.819.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.07.2.07.3.31.0.00.01.2 .07.01.2.02. | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 7.754.122.015,13 | 7.522.571.688,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.07.2.07.3.31.0.00.01.2 .07.01.2.02.0001. | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 7.565.362.015,13 | 7.355.986.688,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.07.2.07.3.31.0.00.01.2 .07.01.2.02.0002. | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 188.760.000,00 | 166.585.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.07.2.07.3.31.0.00.01.2 .07.01.2.03. | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 1.510.256.400,00 | 1.508.030.400,00 | - | - | - | - | - | - |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | |
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.07.2.07.3.31.0.00.01.2 .07.01.2.03.0002. | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 1.510.256.400,00 | 1.508.030.400,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.07.2.07.3.31.0.00.01.2 .07.01.2.06. | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 377.077.700,00 | 292.418.817,00 | 32.955.500,00 | 21.400.000,00 | - | - | - | - |
| 2.07.2.07.3.31.0.00.01.2 .07.01.2.06.0001. | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 16.998.000,00 | 10.625.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.07.2.07.3.31.0.00.01.2 .07.01.2.06.0003. | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 5.086.000,00 | 4.105.000,00 | 14.830.500,00 | 11.400.000,00 | - | - | - | - |
| 2.07.2.07.3.31.0.00.01.2 .07.01.2.06.0004. | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 111.156.600,00 | 91.960.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.07.2.07.3.31.0.00.01.2 .07.01.2.06.0005. | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 40.000.100,00 | 27.516.750,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.07.2.07.3.31.0.00.01.2 .07.01.2.06.0006. | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.07.2.07.3.31.0.00.01.2 .07.01.2.06.0008. | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 20.000.000,00 | 19.404.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.07.2.07.3.31.0.00.01.2 .07.01.2.06.0009. | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 165.448.000,00 | 120.848.067,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.07.2.07.3.31.0.00.01.2 .07.01.2.06.0010. | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 3.389.000,00 | 2.960.000,00 | 18.125.000,00 | 10.000.000,00 | - | - | - | - |
| 2.07.2.07.3.31.0.00.01.2 .07.01.2.07. | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | 1.001.143.000,00 | 956.690.297,00 | - | - | - | - |
| 2.07.2.07.3.31.0.00.01.2 .07.01.2.07.0005. | Pengadaan Mebel | - | - | 279.862.000,00 | 259.033.999,00 | - | - | - | - |
| 2.07.2.07.3.31.0.00.01.2 .07.01.2.07.0006. | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | - | - | 576.436.000,00 | 560.473.298,00 | - | - | - | - |
| 2.07.2.07.3.31.0.00.01.2 .07.01.2.07.0007. | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | - | - | 144.845.000,00 | 137.183.000,00 | - | - | - | - |
| 2.07.2.07.3.31.0.00.01.2 .07.01.2.08. | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 505.534.189,75 | 493.732.769,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.07.2.07.3.31.0.00.01.2 .07.01.2.08.0001. | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 10.000.000,00 | 9.980.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.07.2.07.3.31.0.00.01.2 .07.01.2.08.0002. | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 300.344.789,75 | 289.748.422,00 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | |
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.07.2.07.3.31.0.00.01.2 .07.01.2.08.0004. | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 195.189.400,00 | 194.004.347,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.07.2.07.3.31.0.00.01.2 .07.01.2.09. | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 414.958.878,00 | 383.217.800,00 | 235.305.000,00 | 231.031.317,97 | - | - | - | - |
| 2.07.2.07.3.31.0.00.01.2 .07.01.2.09.0001. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 24.000.000,00 | 23.998.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.07.2.07.3.31.0.00.01.2 .07.01.2.09.0002. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 220.700.000,00 | 197.727.500,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.07.2.07.3.31.0.00.01.2 .07.01.2.09.0005. | Pemeliharaan Mebel | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.07.2.07.3.31.0.00.01.2 .07.01.2.09.0006. | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 45.719.178,00 | 41.220.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.07.2.07.3.31.0.00.01.2 .07.01.2.09.0007. | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | 20.000.000,00 | 19.988.800,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.07.2.07.3.31.0.00.01.2 .07.01.2.09.0009. | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 84.419.700,00 | 81.076.000,00 | 235.305.000,00 | 231.031.317,97 | - | - | - | - |
| 2.07.2.07.3.31.0.00.01.2 .07.01.2.09.0010. | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 20.120.000,00 | 19.207.500,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.07.2.07.3.31.0.00.01.2 .07.01.2.09.0011. | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.07.2.07.3.31.0.00.01.2 .07.03. | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | 2.947.101.000,00 | 2.935.109.678,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.07.2.07.3.31.0.00.01.2 .07.03.2.01. | Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi | 2.947.101.000,00 | 2.935.109.678,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.07.2.07.3.31.0.00.01.2 .07.03.2.01.0001. | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | 2.326.262.000,00 | 2.316.823.057,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.07.2.07.3.31.0.00.01.2 .07.03.2.01.0002. | Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja | 1.597.000,00 | 1.389.201,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.07.2.07.3.31.0.00.01.2 .07.03.2.01.0004. | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi | 619.242.000,00 | 616.897.420,00 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | |
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.07.2.07.3.31.0.00.01.2 .07.04. | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA | 1.524.698.000,00 | 1.496.152.577,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.07.2.07.3.31.0.00.01.2 .07.04.2.01. | Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota | 1.218.837.000,00 | 1.200.687.913,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.07.2.07.3.31.0.00.01.2 .07.04.2.01.0004. | Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan | 164.700.000,00 | 160.428.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.07.2.07.3.31.0.00.01.2 .07.04.2.01.0005. | Perluasan Kesempatan Kerja | 1.054.137.000,00 | 1.040.259.913,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.07.2.07.3.31.0.00.01.2 .07.04.2.03. | Pengelolaan Informasi Pasar Kerja | 305.861.000,00 | 295.464.664,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.07.2.07.3.31.0.00.01.2 .07.04.2.03.0002. | Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.07.2.07.3.31.0.00.01.2 .07.04.2.03.0003. | Job Fair/Bursa Kerja | 305.861.000,00 | 295.464.664,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.07.2.07.3.31.0.00.01.2 .07.05. | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | 174.945.000,00 | 172.595.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.07.2.07.3.31.0.00.01.2 .07.05.2.01. | Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 7.031.000,00 | 6.173.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.07.2.07.3.31.0.00.01.2 .07.05.2.01.0001. | Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan | 7.031.000,00 | 6.173.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.07.2.07.3.31.0.00.01.2 .07.05.2.01.0002. | Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.07.2.07.3.31.0.00.01.2 .07.05.2.02. | Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota | 167.914.000,00 | 166.422.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.07.2.07.3.31.0.00.01.2 .07.05.2.02.0001. | Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.07.2.07.3.31.0.00.01.2 .07.05.2.02.0002. | Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 4.546.000,00 | 4.054.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | |
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.07.2.07.3.31.0.00.01.2 .07.05.2.02.0003. | Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi | 6.477.000,00 | 5.892.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.07.2.07.3.31.0.00.01.2 .07.05.2.02.0004. | Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota | 5.691.000,00 | 5.276.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.07.2.07.3.31.0.00.01.2 .07.05.2.02.0005. | Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja | 151.200.000,00 | 151.200.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| **2.08.** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK** | **9.983.560.061,00** | **8.561.652.120,00** | **471.455.394,00** | **434.458.855,00** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.01. | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA | 9.983.560.061,00 | 8.561.652.120,00 | 471.455.394,00 | 434.458.855,00 | - | - | - | - |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.01.2 .08.01. | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 7.972.934.661,00 | 6.940.809.015,00 | 471.455.394,00 | 434.458.855,00 | - | - | - | - |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.01.2 .08.01.2.01. | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 22.184.500,00 | 22.132.020,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.01.2 .08.01.2.01.0001. | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4.480.400,00 | 4.442.800,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.01.2 .08.01.2.01.0004. | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 4.934.100,00 | 4.920.820,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.01.2 .08.01.2.01.0005. | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 4.999.900,00 | 4.999.300,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.01.2 .08.01.2.01.0006. | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 3.959.900,00 | 3.959.300,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.01.2 .08.01.2.01.0007. | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 3.810.200,00 | 3.809.800,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.01.2 .08.01.2.02. | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 6.180.339.617,00 | 5.690.642.699,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.01.2 .08.01.2.02.0001. | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 5.974.479.617,00 | 5.491.032.699,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.01.2 .08.01.2.02.0002. | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 205.860.000,00 | 199.610.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.01.2 .08.01.2.06. | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 879.736.094,00 | 428.462.072,00 | 184.903.000,00 | 164.859.996,00 | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | |
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.01.2 .08.01.2.06.0001. | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 6.078.000,00 | 5.482.518,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.01.2 .08.01.2.06.0002. | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - | - | 154.544.000,00 | 138.882.998,00 | - | - | - | - |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.01.2 .08.01.2.06.0003. | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 8.446.000,00 | 8.125.003,00 | 30.359.000,00 | 25.976.998,00 | - | - | - | - |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.01.2 .08.01.2.06.0004. | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 36.213.000,00 | 31.713.001,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.01.2 .08.01.2.06.0005. | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 10.272.094,00 | 9.957.900,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.01.2 .08.01.2.06.0006. | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 9.710.000,00 | 9.600.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.01.2 .08.01.2.06.0008. | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 9.880.000,00 | 8.754.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.01.2 .08.01.2.06.0009. | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 799.137.000,00 | 354.829.650,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.01.2 .08.01.2.07. | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100.000.000,00 | 90.000.000,00 | 156.261.000,00 | 140.219.998,00 | - | - | - | - |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.01.2 .08.01.2.07.0005. | Pengadaan Mebel | - | - | 156.261.000,00 | 140.219.998,00 | - | - | - | - |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.01.2 .08.01.2.07.0009. | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 100.000.000,00 | 90.000.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.01.2 .08.01.2.08. | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 306.722.450,00 | 242.713.573,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.01.2 .08.01.2.08.0001. | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 2.760.000,00 | 2.600.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.01.2 .08.01.2.08.0002. | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 178.170.500,00 | 117.321.623,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.01.2 .08.01.2.08.0004. | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 125.791.950,00 | 122.791.950,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.01.2 .08.01.2.09. | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 483.952.000,00 | 466.858.651,00 | 130.291.394,00 | 129.378.861,00 | - | - | - | - |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.01.2 .08.01.2.09.0001. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 24.000.000,00 | 23.997.300,00 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | |
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.01.2 .08.01.2.09.0002. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 312.400.000,00 | 307.255.900,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.01.2 .08.01.2.09.0006. | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 44.050.000,00 | 33.338.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.01.2 .08.01.2.09.0009. | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 103.502.000,00 | 102.267.451,00 | 130.291.394,00 | 129.378.861,00 | - | - | - | - |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.01.2 .08.02. | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | 411.802.400,00 | 316.027.492,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.01.2 .08.02.2.01. | Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota | 20.828.000,00 | 19.428.250,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.01.2 .08.02.2.01.0007. | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.01.2 .08.02.2.01.0008. | Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota | 20.828.000,00 | 19.428.250,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.01.2 .08.02.2.02. | Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota | 65.308.000,00 | 53.527.950,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.01.2 .08.02.2.02.0002. | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi | 65.308.000,00 | 53.527.950,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.01.2 .08.02.2.03. | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | 325.666.400,00 | 243.071.292,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.01.2 .08.02.2.03.0002. | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | 325.666.400,00 | 243.071.292,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.01.2 .08.03. | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | 139.118.000,00 | 125.826.500,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.01.2 .08.03.2.02. | Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota | 139.118.000,00 | 125.826.500,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.01.2 .08.03.2.02.0001. | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | 139.118.000,00 | 125.826.500,00 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | |
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.01.2.08.04. | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA | 847.152.000,00 | 606.007.778,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.01.2.08.04.2.01. | Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 847.152.000,00 | 606.007.778,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.01.2.08.04.2.01.0003. | Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | 847.152.000,00 | 606.007.778,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.01.2.08.05. | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK | 31.197.000,00 | 27.211.500,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.01.2.08.05.2.01. | Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 31.197.000,00 | 27.211.500,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.01.2.08.05.2.01.0001. | Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota | 31.197.000,00 | 27.211.500,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.01.2.08.06. | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | 293.414.000,00 | 289.252.250,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.01.2.08.06.2.01. | Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | 21.108.000,00 | 21.085.500,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.01.2.08.06.2.01.0002. | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | 21.108.000,00 | 21.085.500,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.01.2.08.06.2.02. | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | 272.306.000,00 | 268.166.750,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.01.2.08.06.2.02.0001. | Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | 91.056.000,00 | 88.794.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.01.2.08.06.2.02.0002. | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 83.250.000,00 | 81.890.250,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.01.2.08.06.2.02.0003. | Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 98.000.000,00 | 97.482.500,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.01.2.08.07. | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | 287.942.000,00 | 256.517.585,00 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | |
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.01.2 .08.07.2.02. | Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 91.800.000,00 | 90.560.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.01.2 .08.07.2.02.0005. | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 91.800.000,00 | 90.560.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.01.2 .08.07.2.03. | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 196.142.000,00 | 165.957.585,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.01.2 .08.07.2.03.0006. | Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/ | 45.000.000,00 | 44.061.600,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.01.2 .08.07.2.03.0007. | Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.01.2 .08.07.2.03.0008. | Penyediaan Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota | 151.142.000,00 | 121.895.985,00 | - | - | - | - | - | - |
| **2.09.** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN** | **12.764.749.801,72** | **11.583.680.238,00** | **525.440.000,00** | **463.535.607,00** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2.09.2.09.3.25.0.00.01. | DINAS PERIKANAN DAN PANGAN | 12.764.749.801,72 | 11.583.680.238,00 | 525.440.000,00 | 463.535.607,00 | - | - | - | - |
| 2.09.2.09.3.25.0.00.01.2 .09.01. | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 11.114.396.201,72 | 10.001.517.323,00 | 525.440.000,00 | 463.535.607,00 | - | - | - | - |
| 2.09.2.09.3.25.0.00.01.2 .09.01.2.01. | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 102.509.000,00 | 98.632.313,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.09.2.09.3.25.0.00.01.2 .09.01.2.01.0001. | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 19.815.800,00 | 19.421.131,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.09.2.09.3.25.0.00.01.2 .09.01.2.01.0002. | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 9.778.500,00 | 8.952.123,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.09.2.09.3.25.0.00.01.2 .09.01.2.01.0003. | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 10.266.900,00 | 9.189.858,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.09.2.09.3.25.0.00.01.2 .09.01.2.01.0004. | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 16.152.500,00 | 16.011.623,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.09.2.09.3.25.0.00.01.2 .09.01.2.01.0005. | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 10.000.200,00 | 9.869.957,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.09.2.09.3.25.0.00.01.2 .09.01.2.01.0006. | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 10.727.100,00 | 10.107.203,00 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | |
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.09.2.09.3.25.0.00.01.2 .09.01.2.01.0007. | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 25.768.000,00 | 25.080.418,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.09.2.09.3.25.0.00.01.2 .09.01.2.02. | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 7.620.421.100,00 | 6.843.466.728,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.09.2.09.3.25.0.00.01.2 .09.01.2.02.0001. | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 7.335.636.100,00 | 6.609.410.168,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.09.2.09.3.25.0.00.01.2 .09.01.2.02.0002. | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 255.840.000,00 | 207.556.131,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.09.2.09.3.25.0.00.01.2 .09.01.2.02.0005. | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 12.195.000,00 | 11.917.428,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.09.2.09.3.25.0.00.01.2 .09.01.2.02.0007. | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 10.000.000,00 | 8.479.774,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.09.2.09.3.25.0.00.01.2 .09.01.2.02.0008. | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 6.750.000,00 | 6.103.227,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.09.2.09.3.25.0.00.01.2 .09.01.2.03. | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 163.465.000,00 | 161.739.207,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.09.2.09.3.25.0.00.01.2 .09.01.2.03.0002. | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 150.000.000,00 | 148.730.761,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.09.2.09.3.25.0.00.01.2 .09.01.2.03.0006. | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 13.465.000,00 | 13.008.446,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.09.2.09.3.25.0.00.01.2 .09.01.2.04. | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | 9.710.900,00 | 9.518.129,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.09.2.09.3.25.0.00.01.2 .09.01.2.04.0007. | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah | 9.710.900,00 | 9.518.129,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.09.2.09.3.25.0.00.01.2 .09.01.2.06. | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 399.666.851,72 | 317.309.866,00 | 323.684.000,00 | 284.956.507,00 | - | - | - | - |
| 2.09.2.09.3.25.0.00.01.2 .09.01.2.06.0001. | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 20.904.000,00 | 20.806.682,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.09.2.09.3.25.0.00.01.2 .09.01.2.06.0002. | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 93.000,00 | 77.423,00 | 265.037.000,00 | 237.139.500,00 | - | - | - | - |
| 2.09.2.09.3.25.0.00.01.2 .09.01.2.06.0003. | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 5.100.000,00 | 4.923.998,00 | 50.147.000,00 | 39.567.007,00 | - | - | - | - |
| 2.09.2.09.3.25.0.00.01.2 .09.01.2.06.0004. | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 88.450.000,00 | 80.543.053,00 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | |
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.09.2.09.3.25.0.00.01.2 .09.01.2.06.0005. | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 30.006.251,72 | 28.674.780,00 | 8.500.000,00 | 8.250.000,00 | - | - | - | - |
| 2.09.2.09.3.25.0.00.01.2 .09.01.2.06.0006. | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 26.016.000,00 | 23.000.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.09.2.09.3.25.0.00.01.2 .09.01.2.06.0008. | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 49.997.000,00 | 40.829.850,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.09.2.09.3.25.0.00.01.2 .09.01.2.06.0009. | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 166.509.600,00 | 106.121.818,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.09.2.09.3.25.0.00.01.2 .09.01.2.06.0010. | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 12.591.000,00 | 12.332.262,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.09.2.09.3.25.0.00.01.2 .09.01.2.07. | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | 201.756.000,00 | 178.579.100,00 | - | - | - | - |
| 2.09.2.09.3.25.0.00.01.2 .09.01.2.07.0006. | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | - | - | 201.756.000,00 | 178.579.100,00 | - | - | - | - |
| 2.09.2.09.3.25.0.00.01.2 .09.01.2.08. | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 2.167.273.350,00 | 1.998.249.627,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.09.2.09.3.25.0.00.01.2 .09.01.2.08.0001. | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 14.000.000,00 | 13.256.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.09.2.09.3.25.0.00.01.2 .09.01.2.08.0002. | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 1.698.960.000,00 | 1.609.218.677,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.09.2.09.3.25.0.00.01.2 .09.01.2.08.0004. | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 454.313.350,00 | 375.774.950,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.09.2.09.3.25.0.00.01.2 .09.01.2.09. | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 651.350.000,00 | 572.601.453,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.09.2.09.3.25.0.00.01.2 .09.01.2.09.0001. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 24.000.000,00 | 24.000.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.09.2.09.3.25.0.00.01.2 .09.01.2.09.0002. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 338.830.000,00 | 274.828.950,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.09.2.09.3.25.0.00.01.2 .09.01.2.09.0006. | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 64.870.000,00 | 64.320.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.09.2.09.3.25.0.00.01.2 .09.01.2.09.0009. | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 148.971.000,00 | 148.733.503,00 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | |
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.09.2.09.3.25.0.00.01.2 .09.01.2.09.0010. | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 74.679.000,00 | 60.719.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.09.2.09.3.25.0.00.01.2 .09.01.2.09.0011. | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.09.2.09.3.25.0.00.01.2 .09.03. | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | 1.290.369.200,00 | 1.249.954.468,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.09.2.09.3.25.0.00.01.2 .09.03.2.01. | Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | 283.002.000,00 | 270.318.271,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.09.2.09.3.25.0.00.01.2 .09.03.2.01.0002. | Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | 78.403.000,00 | 74.276.471,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.09.2.09.3.25.0.00.01.2 .09.03.2.01.0010. | Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota | 14.559.000,00 | 12.288.313,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.09.2.09.3.25.0.00.01.2 .09.03.2.01.0013. | Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota | 10.140.000,00 | 9.902.399,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.09.2.09.3.25.0.00.01.2 .09.03.2.01.0014. | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis | 162.820.000,00 | 158.224.487,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.09.2.09.3.25.0.00.01.2 .09.03.2.01.0016. | Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) | 17.080.000,00 | 15.626.601,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.09.2.09.3.25.0.00.01.2 .09.03.2.02. | Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota | 600.000.000,00 | 581.700.806,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.09.2.09.3.25.0.00.01.2 .09.03.2.02.0003. | Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota | 600.000.000,00 | 581.700.806,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.09.2.09.3.25.0.00.01.2 .09.03.2.04. | Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi | 407.367.200,00 | 397.935.391,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.09.2.09.3.25.0.00.01.2 .09.03.2.04.0001. | Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun | 73.362.200,00 | 70.630.794,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.09.2.09.3.25.0.00.01.2 .09.03.2.04.0002. | Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | 334.005.000,00 | 327.304.597,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.09.2.09.3.25.0.00.01.2 .09.04. | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | 311.324.400,00 | 286.980.727,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.09.2.09.3.25.0.00.01.2 .09.04.2.01. | Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan | 13.260.000,00 | 12.266.484,00 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | |
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.09.2.09.3.25.0.00.01.2 .09.04.2.01.0001. | Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan | 13.260.000,00 | 12.266.484,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.09.2.09.3.25.0.00.01.2 .09.04.2.02. | Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota | 298.064.400,00 | 274.714.243,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.09.2.09.3.25.0.00.01.2 .09.04.2.02.0003. | Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota | 285.018.400,00 | 261.973.225,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.09.2.09.3.25.0.00.01.2 .09.04.2.02.0005. | Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota | 13.046.000,00 | 12.741.018,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.09.2.09.3.25.0.00.01.2 .09.05. | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | 48.660.000,00 | 45.227.720,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.09.2.09.3.25.0.00.01.2 .09.05.2.01. | Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota | 48.660.000,00 | 45.227.720,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.09.2.09.3.25.0.00.01.2 .09.05.2.01.0006. | Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan | 48.660.000,00 | 45.227.720,00 | - | - | - | - | - | - |
| **2.10.** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN** | **5.674.863.372,80** | **4.818.416.194,00** | **653.134.500,00** | **584.180.085,00** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2.10.2.10.0.00.0.00.01. | DINAS PERTANAHAN | 5.674.863.372,80 | 4.818.416.194,00 | 653.134.500,00 | 584.180.085,00 | - | - | - | - |
| 2.10.2.10.0.00.0.00.01.2 .10.01. | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 4.783.079.072,80 | 4.319.594.286,00 | 653.134.500,00 | 584.180.085,00 | - | - | - | - |
| 2.10.2.10.0.00.0.00.01.2 .10.01.2.01. | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 27.765.600,00 | 24.119.329,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.10.2.10.0.00.0.00.01.2 .10.01.2.01.0001. | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 3.700.000,00 | 3.293.915,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.10.2.10.0.00.0.00.01.2 .10.01.2.01.0002. | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 4.143.600,00 | 3.414.250,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.10.2.10.0.00.0.00.01.2 .10.01.2.01.0003. | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 2.989.000,00 | 2.515.500,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.10.2.10.0.00.0.00.01.2 .10.01.2.01.0004. | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 3.295.000,00 | 2.915.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.10.2.10.0.00.0.00.01.2 .10.01.2.01.0005. | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 3.463.000,00 | 2.932.299,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.10.2.10.0.00.0.00.01.2 .10.01.2.01.0006. | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 6.480.000,00 | 5.881.415,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.10.2.10.0.00.0.00.01.2 .10.01.2.01.0007. | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 3.695.000,00 | 3.166.950,00 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | |
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.10.2.10.0.00.0.00.01.2 .10.01.2.02. | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 3.892.643.022,80 | 3.586.634.179,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.10.2.10.0.00.0.00.01.2 .10.01.2.02.0001. | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 3.739.143.022,80 | 3.446.828.329,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.10.2.10.0.00.0.00.01.2 .10.01.2.02.0002. | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 151.200.000,00 | 137.860.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.10.2.10.0.00.0.00.01.2 .10.01.2.02.0005. | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 2.300.000,00 | 1.945.850,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.10.2.10.0.00.0.00.01.2 .10.01.2.03. | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 29.345.800,00 | 24.608.524,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.10.2.10.0.00.0.00.01.2 .10.01.2.03.0001. | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 12.996.400,00 | 11.089.626,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.10.2.10.0.00.0.00.01.2 .10.01.2.03.0002. | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 2.225.400,00 | 1.833.692,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.10.2.10.0.00.0.00.01.2 .10.01.2.03.0003. | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | 4.679.000,00 | 3.070.007,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.10.2.10.0.00.0.00.01.2 .10.01.2.03.0005. | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 9.445.000,00 | 8.615.199,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.10.2.10.0.00.0.00.01.2 .10.01.2.06. | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 356.713.000,00 | 230.293.361,00 | 376.495.500,00 | 325.713.998,00 | - | - | - | - |
| 2.10.2.10.0.00.0.00.01.2 .10.01.2.06.0001. | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 23.018.000,00 | 18.298.562,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.10.2.10.0.00.0.00.01.2 .10.01.2.06.0002. | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - | - | 296.936.500,00 | 273.759.997,00 | - | - | - | - |
| 2.10.2.10.0.00.0.00.01.2 .10.01.2.06.0003. | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 4.704.000,00 | 4.596.000,00 | 79.559.000,00 | 51.954.001,00 | - | - | - | - |
| 2.10.2.10.0.00.0.00.01.2 .10.01.2.06.0004. | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 60.259.000,00 | 47.882.142,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.10.2.10.0.00.0.00.01.2 .10.01.2.06.0005. | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 39.012.000,00 | 37.429.495,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.10.2.10.0.00.0.00.01.2 .10.01.2.06.0006. | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 10.200.000,00 | 6.840.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.10.2.10.0.00.0.00.01.2 .10.01.2.06.0008. | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 42.900.000,00 | 42.878.650,00 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | |
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.10.2.10.0.00.0.00.01.2 .10.01.2.06.0009. | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 168.980.000,00 | 65.874.276,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.10.2.10.0.00.0.00.01.2 .10.01.2.06.0010. | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 7.640.000,00 | 6.494.236,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.10.2.10.0.00.0.00.01.2 .10.01.2.07. | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 4.112.200,00 | - | 195.519.000,00 | 177.525.000,00 | - | - | - | - |
| 2.10.2.10.0.00.0.00.01.2 .10.01.2.07.0002. | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 52.000,00 | - | 114.261.000,00 | 111.210.000,00 | - | - | - | - |
| 2.10.2.10.0.00.0.00.01.2 .10.01.2.07.0005. | Pengadaan Mebel | 123.000,00 | - | 38.147.000,00 | 36.900.000,00 | - | - | - | - |
| 2.10.2.10.0.00.0.00.01.2 .10.01.2.07.0006. | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 3.937.200,00 | - | 43.111.000,00 | 29.415.000,00 | - | - | - | - |
| 2.10.2.10.0.00.0.00.01.2 .10.01.2.08. | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 80.055.450,00 | 72.881.052,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.10.2.10.0.00.0.00.01.2 .10.01.2.08.0001. | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 10.860.000,00 | 10.579.792,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.10.2.10.0.00.0.00.01.2 .10.01.2.08.0002. | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.10.2.10.0.00.0.00.01.2 .10.01.2.08.0004. | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 69.195.450,00 | 62.301.260,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.10.2.10.0.00.0.00.01.2 .10.01.2.09. | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 392.444.000,00 | 381.057.841,00 | 81.120.000,00 | 80.941.087,00 | - | - | - | - |
| 2.10.2.10.0.00.0.00.01.2 .10.01.2.09.0001. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 24.000.000,00 | 24.000.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.10.2.10.0.00.0.00.01.2 .10.01.2.09.0002. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 173.200.000,00 | 162.973.700,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.10.2.10.0.00.0.00.01.2 .10.01.2.09.0006. | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 29.210.000,00 | 29.060.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.10.2.10.0.00.0.00.01.2 .10.01.2.09.0009. | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 166.034.000,00 | 165.024.141,00 | 81.120.000,00 | 80.941.087,00 | - | - | - | - |
| 2.10.2.10.0.00.0.00.01.2 .10.04. | PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN | 46.100.000,00 | 26.000.573,00 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | |
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.10.2.10.0.00.0.00.01.2.10.04.2.01. | Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota | 46.100.000,00 | 26.000.573,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.10.2.10.0.00.0.00.01.2.10.04.2.01.0004. | Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 33.800.000,00 | 21.304.073,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.10.2.10.0.00.0.00.01.2.10.04.2.01.0005. | Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 12.300.000,00 | 4.696.500,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.10.2.10.0.00.0.00.01.2.10.05. | PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN | 249.974.200,00 | 32.456.304,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.10.2.10.0.00.0.00.01.2.10.05.2.01. | Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 249.974.200,00 | 32.456.304,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.10.2.10.0.00.0.00.01.2.10.05.2.01.0002. | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 249.974.200,00 | 32.456.304,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.10.2.10.0.00.0.00.01.2.10.06. | PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE | 35.279.600,00 | 10.619.222,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.10.2.10.0.00.0.00.01.2.10.06.2.01. | Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 35.279.600,00 | 10.619.222,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.10.2.10.0.00.0.00.01.2.10.06.2.01.0008. | Inventarisasi Subjek Redistribusi Tanah | 35.279.600,00 | 10.619.222,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.10.2.10.0.00.0.00.01.2.10.07. | PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT | 30.842.000,00 | 16.676.598,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.10.2.10.0.00.0.00.01.2.10.07.2.01. | Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota | 30.842.000,00 | 16.676.598,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.10.2.10.0.00.0.00.01.2.10.07.2.01.0001. | Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 30.842.000,00 | 16.676.598,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.10.2.10.0.00.0.00.01.2.10.08. | PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG | 479.859.000,00 | 375.005.552,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.10.2.10.0.00.0.00.01.2.10.08.2.01. | Penyelesaian Masalah Tanah Kosong | 16.400.000,00 | 5.141.496,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.10.2.10.0.00.0.00.01.2.10.08.2.01.0001. | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 16.400.000,00 | 5.141.496,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.10.2.10.0.00.0.00.01.2.10.08.2.02. | Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong | 463.459.000,00 | 369.864.056,00 | - | - | - | - | - | - |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | |
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.10.2.10.0.00.0.00.01.2 .10.08.2.02.0001. | Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong | 423.869.000,00 | 348.317.022,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.10.2.10.0.00.0.00.01.2 .10.08.2.02.0002. | Pemanfaatan Tanah Kosong | 19.590.000,00 | 9.386.998,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.10.2.10.0.00.0.00.01.2 .10.08.2.02.0003. | Koordinasi Pemanfaatan Tanah Kosong | 20.000.000,00 | 12.160.036,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.10.2.10.0.00.0.00.01.2 .10.10. | PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH | 49.729.500,00 | 38.063.659,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.10.2.10.0.00.0.00.01.2 .10.10.2.01. | Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota | 49.729.500,00 | 38.063.659,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.10.2.10.0.00.0.00.01.2 .10.10.2.01.0001. | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah | 31.589.500,00 | 23.773.894,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.10.2.10.0.00.0.00.01.2 .10.10.2.01.0004. | Koordinasi dan sinkronisasi kegiatan Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota | 18.140.000,00 | 14.289.765,00 | - | - | - | - | - | - |
| **2.11.** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP** | **123.669.515.997,00** | **112.457.442.905,00** | **55.394.926.291,00** | **53.080.962.335,19** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2.11.2.11.1.03.1.04.03. | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 123.669.515.997,00 | 112.457.442.905,00 | 55.394.926.291,00 | 53.080.962.335,19 | - | - | - | - |
| 2.11.2.11.1.03.1.04.03.2. 11.01. | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 49.347.218.084,00 | 43.370.495.736,00 | 38.358.062.130,00 | 37.917.710.329,00 | - | - | - | - |
| 2.11.2.11.1.03.1.04.03.2. 11.01.2.01. | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 11.505.000,00 | 11.287.340,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.11.2.11.1.03.1.04.03.2. 11.01.2.01.0001. | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 3.835.000,00 | 3.712.340,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.11.2.11.1.03.1.04.03.2. 11.01.2.01.0006. | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 3.710.000,00 | 3.619.500,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.11.2.11.1.03.1.04.03.2. 11.01.2.01.0007. | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 3.960.000,00 | 3.955.500,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.11.2.11.1.03.1.04.03.2. 11.01.2.02. | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 40.398.466.404,00 | 34.911.667.553,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.11.2.11.1.03.1.04.03.2. 11.01.2.02.0001. | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 39.983.276.604,00 | 34.533.746.803,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.11.2.11.1.03.1.04.03.2. 11.01.2.02.0002. | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 405.190.000,00 | 369.130.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | |
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.11.2.11.1.03.1.04.03.2.11.01.2.02.0004. | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 9.999.800,00 | 8.790.750,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.11.2.11.1.03.1.04.03.2.11.01.2.06. | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 369.734.100,00 | 351.511.480,00 | 764.133.240,00 | 732.162.620,00 | - | - | - | - |
| 2.11.2.11.1.03.1.04.03.2.11.01.2.06.0001. | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 6.155.000,00 | 6.109.010,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.11.2.11.1.03.1.04.03.2.11.01.2.06.0002. | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 3.349.000,00 | 3.300.000,00 | 700.717.240,00 | 673.202.593,00 | - | - | - | - |
| 2.11.2.11.1.03.1.04.03.2.11.01.2.06.0003. | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | - | - | 40.678.000,00 | 40.660.000,00 | - | - | - | - |
| 2.11.2.11.1.03.1.04.03.2.11.01.2.06.0004. | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 72.487.000,00 | 71.907.853,00 | 468.000,00 | - | - | - | - | - |
| 2.11.2.11.1.03.1.04.03.2.11.01.2.06.0005. | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 56.442.100,00 | 56.370.336,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.11.2.11.1.03.1.04.03.2.11.01.2.06.0006. | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 15.208.000,00 | 14.740.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.11.2.11.1.03.1.04.03.2.11.01.2.06.0008. | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 7.970.000,00 | 5.940.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.11.2.11.1.03.1.04.03.2.11.01.2.06.0009. | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 206.632.000,00 | 191.956.270,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.11.2.11.1.03.1.04.03.2.11.01.2.06.0010. | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 1.491.000,00 | 1.188.011,00 | 22.270.000,00 | 18.300.027,00 | - | - | - | - |
| 2.11.2.11.1.03.1.04.03.2.11.01.2.07. | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | 37.593.928.890,00 | 37.185.547.709,00 | - | - | - | - |
| 2.11.2.11.1.03.1.04.03.2.11.01.2.07.0002. | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | - | - | 37.424.049.850,00 | 37.034.603.109,00 | - | - | - | - |
| 2.11.2.11.1.03.1.04.03.2.11.01.2.07.0005. | Pengadaan Mebel | - | - | 169.879.040,00 | 150.944.600,00 | - | - | - | - |
| 2.11.2.11.1.03.1.04.03.2.11.01.2.08. | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 7.380.078.580,00 | 7.014.768.731,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.11.2.11.1.03.1.04.03.2.11.01.2.08.0001. | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 6.576.000,00 | 6.340.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.11.2.11.1.03.1.04.03.2.11.01.2.08.0002. | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 480.388.880,00 | 317.120.811,00 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | |
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.11.2.11.1.03.1.04.03.2.11.01.2.08.0004. | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 6.893.113.700,00 | 6.691.307.920,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.11.2.11.1.03.1.04.03.2.11.01.2.09. | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1.187.434.000,00 | 1.081.260.632,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.11.2.11.1.03.1.04.03.2.11.01.2.09.0001. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 24.000.000,00 | 23.963.950,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.11.2.11.1.03.1.04.03.2.11.01.2.09.0002. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 557.830.000,00 | 467.971.101,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.11.2.11.1.03.1.04.03.2.11.01.2.09.0005. | Pemeliharaan Mebel | 5.120.000,00 | 4.930.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.11.2.11.1.03.1.04.03.2.11.01.2.09.0006. | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 70.400.000,00 | 70.396.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.11.2.11.1.03.1.04.03.2.11.01.2.09.0009. | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 495.154.000,00 | 479.185.190,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.11.2.11.1.03.1.04.03.2.11.01.2.09.0011. | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 34.930.000,00 | 34.814.391,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.11.2.11.1.03.1.04.03.2.11.03. | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | 2.051.201.850,00 | 1.324.911.401,00 | 142.326.820,00 | 141.222.501,00 | - | - | - | - |
| 2.11.2.11.1.03.1.04.03.2.11.03.2.01. | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | 427.865.650,00 | 392.684.879,00 | 142.326.820,00 | 141.222.501,00 | - | - | - | - |
| 2.11.2.11.1.03.1.04.03.2.11.03.2.01.0001. | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | 41.500.000,00 | 41.341.358,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.11.2.11.1.03.1.04.03.2.11.03.2.01.0002. | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim | 25.000.000,00 | 24.999.877,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.11.2.11.1.03.1.04.03.2.11.03.2.01.0010. | Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota | 14.200.000,00 | 6.084.500,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.11.2.11.1.03.1.04.03.2.11.03.2.01.0011. | Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah | 43.967.600,00 | 39.721.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.11.2.11.1.03.1.04.03.2.11.03.2.01.0015. | Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota | 303.198.050,00 | 280.538.144,00 | 142.326.820,00 | 141.222.501,00 | - | - | - | - |
| 2.11.2.11.1.03.1.04.03.2.11.03.2.02. | Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | 1.623.336.200,00 | 932.226.522,00 | - | - | - | - | - | - |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | |
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.11.2.11.1.03.1.04.03.2.11.03.2.02.0001. | Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat | 1.623.336.200,00 | 932.226.522,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.11.2.11.1.03.1.04.03.2.11.04. | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) | 4.407.274.700,00 | 4.086.973.648,00 | 13.412.632.641,00 | 11.813.230.719,00 | - | - | - | - |
| 2.11.2.11.1.03.1.04.03.2.11.04.2.01. | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota | 4.407.274.700,00 | 4.086.973.648,00 | 13.412.632.641,00 | 11.813.230.719,00 | - | - | - | - |
| 2.11.2.11.1.03.1.04.03.2.11.04.2.01.0004. | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | 4.407.274.700,00 | 4.086.973.648,00 | 13.412.632.641,00 | 11.813.230.719,00 | - | - | - | - |
| 2.11.2.11.1.03.1.04.03.2.11.06. | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | 141.829.000,00 | 141.715.195,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.11.2.11.1.03.1.04.03.2.11.06.2.01. | Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 141.829.000,00 | 141.715.195,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.11.2.11.1.03.1.04.03.2.11.06.2.01.0001. | Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH | 111.579.000,00 | 111.473.324,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.11.2.11.1.03.1.04.03.2.11.06.2.01.0009. | Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | 30.250.000,00 | 30.241.871,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.11.2.11.1.03.1.04.03.2.11.08. | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | 34.320.000,00 | 33.444.459,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.11.2.11.1.03.1.04.03.2.11.08.2.01. | Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 34.320.000,00 | 33.444.459,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.11.2.11.1.03.1.04.03.2.11.08.2.01.0002. | Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup | 16.890.000,00 | 16.800.455,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.11.2.11.1.03.1.04.03.2.11.08.2.01.0005. | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat | 17.430.000,00 | 16.644.004,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.11.2.11.1.03.1.04.03.2.11.09. | PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | 1.304.455.500,00 | 968.058.451,00 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | |
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.11.2.11.1.03.1.04.03.2.11.09.2.01. | Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 1.304.455.500,00 | 968.058.451,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.11.2.11.1.03.1.04.03.2.11.09.2.01.0001. | Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | 1.304.455.500,00 | 968.058.451,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.11.2.11.1.03.1.04.03.2.11.10. | PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP | 97.913.800,00 | 83.697.145,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.11.2.11.1.03.1.04.03.2.11.10.2.01. | Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota | 97.913.800,00 | 83.697.145,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.11.2.11.1.03.1.04.03.2.11.10.2.01.0004. | Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota | 36.533.000,00 | 32.397.965,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.11.2.11.1.03.1.04.03.2.11.10.2.01.0005. | Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota | 61.380.800,00 | 51.299.180,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.11.2.11.1.03.1.04.03.2.11.11. | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | 66.285.303.063,00 | 62.448.146.870,00 | 3.481.904.700,00 | 3.208.798.786,19 | - | - | - | - |
| 2.11.2.11.1.03.1.04.03.2.11.11.2.01. | Pengelolaan Sampah | 66.285.303.063,00 | 62.448.146.870,00 | 3.481.904.700,00 | 3.208.798.786,19 | - | - | - | - |
| 2.11.2.11.1.03.1.04.03.2.11.11.2.01.0004. | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan | 30.845.073.744,00 | 29.120.668.314,00 | 1.035.167.800,00 | 788.734.000,19 | - | - | - | - |
| 2.11.2.11.1.03.1.04.03.2.11.11.2.01.0009. | Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah | 13.711.149.900,00 | 12.058.264.500,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.11.2.11.1.03.1.04.03.2.11.11.2.01.0012. | Penanganan sampah melalui pengangkutan | 18.173.565.119,00 | 17.745.044.153,00 | 1.823.485.800,00 | 1.798.295.034,00 | - | - | - | - |
| 2.11.2.11.1.03.1.04.03.2.11.11.2.01.0017. | Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS 3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.11.2.11.1.03.1.04.03.2.11.11.2.01.0020. | Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional | 3.555.514.300,00 | 3.524.169.903,00 | 623.251.100,00 | 621.769.752,00 | - | - | - | - |
| **2.12.** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL** | **10.902.308.941,34** | **9.703.918.307,00** | **1.943.061.000,00** | **1.709.407.882,00** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2.12.2.12.0.00.0.00.01. | DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL | 10.902.308.941,34 | 9.703.918.307,00 | 1.943.061.000,00 | 1.709.407.882,00 | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | |
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.12.2.12.0.00.0.00.01.2 .12.01. | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 8.587.073.723,00 | 7.989.716.508,00 | 978.571.000,00 | 909.529.635,00 | - | - | - | - |
| 2.12.2.12.0.00.0.00.01.2 .12.01.2.01. | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 22.324.100,00 | 11.912.851,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.12.2.12.0.00.0.00.01.2 .12.01.2.01.0001. | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4.099.500,00 | 2.892.248,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.12.2.12.0.00.0.00.01.2 .12.01.2.01.0002. | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2.458.500,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.12.2.12.0.00.0.00.01.2 .12.01.2.01.0003. | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1.409.900,00 | 925.420,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.12.2.12.0.00.0.00.01.2 .12.01.2.01.0004. | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 1.999.800,00 | 1.390.999,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.12.2.12.0.00.0.00.01.2 .12.01.2.01.0005. | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 1.999.800,00 | 1.390.999,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.12.2.12.0.00.0.00.01.2 .12.01.2.01.0006. | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 6.040.500,00 | 2.381.187,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.12.2.12.0.00.0.00.01.2 .12.01.2.01.0007. | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4.316.100,00 | 2.931.998,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.12.2.12.0.00.0.00.01.2 .12.01.2.02. | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 7.613.778.192,68 | 7.201.531.644,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.12.2.12.0.00.0.00.01.2 .12.01.2.02.0001. | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 7.477.218.192,68 | 7.064.971.644,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.12.2.12.0.00.0.00.01.2 .12.01.2.02.0002. | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 136.560.000,00 | 136.560.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.12.2.12.0.00.0.00.01.2 .12.01.2.06. | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 114.995.964,32 | 85.815.669,00 | 735.694.000,00 | 698.480.985,00 | - | - | - | - |
| 2.12.2.12.0.00.0.00.01.2 .12.01.2.06.0001. | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 6.010.000,00 | 5.940.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.12.2.12.0.00.0.00.01.2 .12.01.2.06.0002. | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 751.000,00 | 699.999,00 | 735.694.000,00 | 698.480.985,00 | - | - | - | - |
| 2.12.2.12.0.00.0.00.01.2 .12.01.2.06.0004. | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 10.098.000,00 | 8.510.005,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.12.2.12.0.00.0.00.01.2 .12.01.2.06.0005. | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 20.325.604,32 | 17.635.088,00 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | |
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.12.2.12.0.00.0.00.01.2 .12.01.2.06.0006. | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 11.808.180,00 | 11.808.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.12.2.12.0.00.0.00.01.2 .12.01.2.06.0008. | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 3.640.000,00 | 495.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.12.2.12.0.00.0.00.01.2 .12.01.2.06.0009. | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 62.363.180,00 | 40.727.577,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.12.2.12.0.00.0.00.01.2 .12.01.2.07. | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | 179.057.000,00 | 150.705.000,00 | - | - | - | - |
| 2.12.2.12.0.00.0.00.01.2 .12.01.2.07.0005. | Pengadaan Mebel | - | - | 179.057.000,00 | 150.705.000,00 | - | - | - | - |
| 2.12.2.12.0.00.0.00.01.2 .12.01.2.08. | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 387.422.096,00 | 306.658.019,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.12.2.12.0.00.0.00.01.2 .12.01.2.08.0001. | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1.488.000,00 | 1.170.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.12.2.12.0.00.0.00.01.2 .12.01.2.08.0002. | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 243.502.846,00 | 208.288.019,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.12.2.12.0.00.0.00.01.2 .12.01.2.08.0004. | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 142.431.250,00 | 97.200.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.12.2.12.0.00.0.00.01.2 .12.01.2.09. | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 448.553.370,00 | 383.798.325,00 | 63.820.000,00 | 60.343.650,00 | - | - | - | - |
| 2.12.2.12.0.00.0.00.01.2 .12.01.2.09.0001. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 24.000.000,00 | 24.000.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.12.2.12.0.00.0.00.01.2 .12.01.2.09.0002. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 170.750.000,00 | 125.536.900,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.12.2.12.0.00.0.00.01.2 .12.01.2.09.0006. | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 37.150.000,00 | 25.795.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.12.2.12.0.00.0.00.01.2 .12.01.2.09.0009. | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 212.590.920,00 | 206.926.425,00 | 57.400.000,00 | 56.123.650,00 | - | - | - | - |
| 2.12.2.12.0.00.0.00.01.2 .12.01.2.09.0010. | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 4.062.450,00 | 1.540.000,00 | 6.420.000,00 | 4.220.000,00 | - | - | - | - |
| 2.12.2.12.0.00.0.00.01.2 .12.02. | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | 1.951.728.907,34 | 1.443.919.756,00 | 834.778.000,00 | 683.642.249,00 | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | |
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.12.2.12.0.00.0.00.01.2 .12.02.2.01. | Pelayanan Pendaftaran Penduduk | 1.671.426.998,34 | 1.253.501.477,00 | 740.866.000,00 | 637.303.999,00 | - | - | - | - |
| 2.12.2.12.0.00.0.00.01.2 .12.02.2.01.0001. | Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan | 31.261.100,00 | 27.272.175,00 | 250.934.500,00 | 218.459.999,00 | - | - | - | - |
| 2.12.2.12.0.00.0.00.01.2 .12.02.2.01.0002. | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk | 1.047.311.900,00 | 803.116.839,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.12.2.12.0.00.0.00.01.2 .12.02.2.01.0003. | Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk | 7.311.500,00 | 6.449.725,00 | 10.204.000,00 | 10.100.000,00 | - | - | - | - |
| 2.12.2.12.0.00.0.00.01.2 .12.02.2.01.0004. | Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk | 45.011.000,00 | 25.674.550,00 | 269.967.500,00 | 235.844.000,00 | - | - | - | - |
| 2.12.2.12.0.00.0.00.01.2 .12.02.2.01.0005. | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan | 357.295.000,00 | 273.175.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.12.2.12.0.00.0.00.01.2 .12.02.2.01.0006. | Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan | 45.157.000,00 | 26.951.074,00 | 18.748.000,00 | 12.500.000,00 | - | - | - | - |
| 2.12.2.12.0.00.0.00.01.2 .12.02.2.01.0007. | Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan | 131.368.498,34 | 85.217.862,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.12.2.12.0.00.0.00.01.2 .12.02.2.01.0008. | Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk | 6.711.000,00 | 5.644.252,00 | 191.012.000,00 | 160.400.000,00 | - | - | - | - |
| 2.12.2.12.0.00.0.00.01.2 .12.02.2.02. | Penataan Pendaftaran Penduduk | 53.537.409,00 | 37.969.323,00 | 65.000.000,00 | 22.838.250,00 | - | - | - | - |
| 2.12.2.12.0.00.0.00.01.2 .12.02.2.02.0001. | Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk | 10.145.659,00 | 7.429.588,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.12.2.12.0.00.0.00.01.2 .12.02.2.02.0002. | Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan | 43.391.750,00 | 30.539.735,00 | 65.000.000,00 | 22.838.250,00 | - | - | - | - |
| 2.12.2.12.0.00.0.00.01.2 .12.02.2.03. | Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk | 226.764.500,00 | 152.448.956,00 | 28.912.000,00 | 23.500.000,00 | - | - | - | - |
| 2.12.2.12.0.00.0.00.01.2 .12.02.2.03.0001. | Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk | 6.984.000,00 | 5.556.789,00 | 28.912.000,00 | 23.500.000,00 | - | - | - | - |
| 2.12.2.12.0.00.0.00.01.2 .12.02.2.03.0005. | Sosialisasi Pendaftaran Penduduk | 183.405.500,00 | 121.447.723,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.12.2.12.0.00.0.00.01.2 .12.02.2.03.0006. | Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pendaftaran Penduduk | 5.500.000,00 | 5.101.336,00 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | |
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.12.2.12.0.00.0.00.01.2 .12.02.2.03.0007. | Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk | 30.875.000,00 | 20.343.108,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.12.2.12.0.00.0.00.01.2 .12.03. | PROGRAM PENCATATAN SIPIL | 162.192.000,00 | 108.347.629,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.12.2.12.0.00.0.00.01.2 .12.03.2.01. | Pelayanan Pencatatan Sipil | 145.723.800,00 | 102.904.500,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.12.2.12.0.00.0.00.01.2 .12.03.2.01.0001. | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting | 145.723.800,00 | 102.904.500,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.12.2.12.0.00.0.00.01.2 .12.03.2.02. | Penyelenggaraan Pencatatan Sipil | 16.468.200,00 | 5.443.129,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.12.2.12.0.00.0.00.01.2 .12.03.2.02.0001. | Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam | 6.470.500,00 | 2.725.500,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.12.2.12.0.00.0.00.01.2 .12.03.2.02.0009. | Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil | 9.997.700,00 | 2.717.629,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.12.2.12.0.00.0.00.01.2 .12.04. | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | 169.885.711,00 | 135.143.214,00 | 99.589.000,00 | 88.676.000,00 | - | - | - | - |
| 2.12.2.12.0.00.0.00.01.2 .12.04.2.01. | Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan | 81.326.711,00 | 64.921.191,00 | 67.363.000,00 | 58.033.000,00 | - | - | - | - |
| 2.12.2.12.0.00.0.00.01.2 .12.04.2.01.0001. | Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan | 44.349.000,00 | 35.284.459,00 | 67.363.000,00 | 58.033.000,00 | - | - | - | - |
| 2.12.2.12.0.00.0.00.01.2 .12.04.2.01.0002. | Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan | 36.977.711,00 | 29.636.732,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.12.2.12.0.00.0.00.01.2 .12.04.2.03. | Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 88.559.000,00 | 70.222.023,00 | 32.226.000,00 | 30.643.000,00 | - | - | - | - |
| 2.12.2.12.0.00.0.00.01.2 .12.04.2.03.0005. | Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 10.785.000,00 | 9.097.406,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.12.2.12.0.00.0.00.01.2 .12.04.2.03.0008. | Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan | 77.774.000,00 | 61.124.617,00 | 32.226.000,00 | 30.643.000,00 | - | - | - | - |
| 2.12.2.12.0.00.0.00.01.2 .12.05. | PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN | 31.428.600,00 | 26.791.200,00 | 30.123.000,00 | 27.559.998,00 | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | |
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.12.2.12.0.00.0.00.01.2.12.05.2.01. | Penyusunan Profil Kependudukan | 31.428.600,00 | 26.791.200,00 | 30.123.000,00 | 27.559.998,00 | - | - | - | - |
| 2.12.2.12.0.00.0.00.01.2.12.05.2.01.0001. | Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota | 31.428.600,00 | 26.791.200,00 | 30.123.000,00 | 27.559.998,00 | - | - | - | - |
| **2.14.** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA** | **7.697.379.430,00** | **6.993.691.280,00** | **1.210.146.670,00** | **1.145.648.697,00** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2.14.2.08.2.14.0.00.01. | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA | 7.697.379.430,00 | 6.993.691.280,00 | 1.210.146.670,00 | 1.145.648.697,00 | - | - | - | - |
| 2.14.2.08.2.14.0.00.01.2.14.02. | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | 338.400.000,00 | 303.490.003,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.14.2.08.2.14.0.00.01.2.14.02.2.01. | Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.14.2.08.2.14.0.00.01.2.14.02.2.01.0009. | Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.14.2.08.2.14.0.00.01.2.14.02.2.02. | Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | 338.400.000,00 | 303.490.003,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.14.2.08.2.14.0.00.01.2.14.02.2.02.0009. | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga | 60.000.000,00 | 53.573.750,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.14.2.08.2.14.0.00.01.2.14.02.2.02.0012. | Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga | 146.400.000,00 | 146.400.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.14.2.08.2.14.0.00.01.2.14.02.2.02.0013. | Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB | 132.000.000,00 | 103.516.253,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.14.2.08.2.14.0.00.01.2.14.03. | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | 3.669.418.330,00 | 3.133.797.481,00 | 1.210.146.670,00 | 1.145.648.697,00 | - | - | - | - |
| 2.14.2.08.2.14.0.00.01.2.14.03.2.01. | Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal | 1.084.000.000,00 | 979.022.853,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.14.2.08.2.14.0.00.01.2.14.03.2.01.0010. | Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana | 539.000.000,00 | 532.251.853,00 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | |
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.14.2.08.2.14.0.00.01.2 .14.03.2.01.0011. | Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) | 220.000.000,00 | 218.387.500,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.14.2.08.2.14.0.00.01.2 .14.03.2.01.0012. | Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang | 125.000.000,00 | 71.400.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.14.2.08.2.14.0.00.01.2 .14.03.2.01.0014. | Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja | 200.000.000,00 | 156.983.500,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.14.2.08.2.14.0.00.01.2 .14.03.2.02. | Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) | 921.549.330,00 | 919.782.628,00 | 1.210.146.670,00 | 1.145.648.697,00 | - | - | - | - |
| 2.14.2.08.2.14.0.00.01.2 .14.03.2.02.0004. | Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) | 918.696.000,00 | 917.002.630,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.14.2.08.2.14.0.00.01.2 .14.03.2.02.0006. | Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) | 2.853.330,00 | 2.779.998,00 | 1.210.146.670,00 | 1.145.648.697,00 | - | - | - | - |
| 2.14.2.08.2.14.0.00.01.2 .14.03.2.03. | Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota | 1.195.269.000,00 | 810.917.600,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.14.2.08.2.14.0.00.01.2 .14.03.2.03.0001. | Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | 63.000.000,00 | 46.467.600,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.14.2.08.2.14.0.00.01.2 .14.03.2.03.0003. | Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | 1.087.269.000,00 | 735.108.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.14.2.08.2.14.0.00.01.2 .14.03.2.03.0008. | Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | 45.000.000,00 | 29.342.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.14.2.08.2.14.0.00.01.2 .14.03.2.04. | Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | 468.600.000,00 | 424.074.400,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.14.2.08.2.14.0.00.01.2 .14.03.2.04.0004. | Pembinaan Terpadu Kampung KB | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.14.2.08.2.14.0.00.01.2 .14.03.2.04.0006. | Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas | 468.600.000,00 | 424.074.400,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.14.2.08.2.14.0.00.01.2 .14.04. | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | 3.689.561.100,00 | 3.556.403.796,00 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | |
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.14.2.08.2.14.0.00.01.2 .14.04.2.01. | Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | 462.161.100,00 | 417.102.896,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.14.2.08.2.14.0.00.01.2 .14.04.2.01.0008. | Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) | 293.761.100,00 | 290.682.900,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.14.2.08.2.14.0.00.01.2 .14.04.2.01.0016. | Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) | 38.400.000,00 | 9.420.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.14.2.08.2.14.0.00.01.2 .14.04.2.01.0018. | Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) | 130.000.000,00 | 116.999.996,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.14.2.08.2.14.0.00.01.2 .14.04.2.02. | Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | 3.227.400.000,00 | 3.139.300.900,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.14.2.08.2.14.0.00.01.2 .14.04.2.02.0005. | Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) | 1.467.000.000,00 | 1.464.800.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.14.2.08.2.14.0.00.01.2 .14.04.2.02.0006. | Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting ( Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) | 1.760.400.000,00 | 1.674.500.900,00 | - | - | - | - | - | - |
| **2.15.** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN** | **138.779.209.791,86** | **127.421.042.250,00** | **11.627.630.949,14** | **10.316.551.319,00** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2.15.2.15.1.03.0.00.02. | DINAS PERHUBUNGAN | 138.779.209.791,86 | 127.421.042.250,00 | 11.627.630.949,14 | 10.316.551.319,00 | - | - | - | - |
| 2.15.2.15.1.03.0.00.02.2 .15.01. | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 22.038.129.672,76 | 20.169.112.726,00 | 2.070.061.470,00 | 1.905.229.085,00 | - | - | - | - |
| 2.15.2.15.1.03.0.00.02.2 .15.01.2.01. | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 22.844.465,00 | 8.212.246,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.15.2.15.1.03.0.00.02.2 .15.01.2.01.0001. | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 14.639.600,00 | 6.029.996,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.15.2.15.1.03.0.00.02.2 .15.01.2.01.0007. | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 8.204.865,00 | 2.182.250,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.15.2.15.1.03.0.00.02.2 .15.01.2.02. | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 15.416.037.487,76 | 14.085.249.960,00 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | |
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.15.2.15.1.03.0.00.02.2 .15.01.2.02.0001. | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 14.848.059.987,76 | 13.623.624.959,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.15.2.15.1.03.0.00.02.2 .15.01.2.02.0002. | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 564.600.000,00 | 458.925.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.15.2.15.1.03.0.00.02.2 .15.01.2.02.0006. | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | 1.353.500,00 | 850.250,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.15.2.15.1.03.0.00.02.2 .15.01.2.02.0007. | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 2.024.000,00 | 1.849.751,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.15.2.15.1.03.0.00.02.2 .15.01.2.03. | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 2.223.643.700,00 | 2.212.695.231,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.15.2.15.1.03.0.00.02.2 .15.01.2.03.0002. | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 2.222.418.400,00 | 2.212.452.481,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.15.2.15.1.03.0.00.02.2 .15.01.2.03.0005. | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1.225.300,00 | 242.750,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.15.2.15.1.03.0.00.02.2 .15.01.2.04. | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | 2.900.000,00 | 1.522.498,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.15.2.15.1.03.0.00.02.2 .15.01.2.04.0002. | Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah | 2.900.000,00 | 1.522.498,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.15.2.15.1.03.0.00.02.2 .15.01.2.05. | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 2.276.800,00 | 1.584.000,00 | 50.000.000,00 | 49.173.000,00 | - | - | - | - |
| 2.15.2.15.1.03.0.00.02.2 .15.01.2.05.0002. | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.15.2.15.1.03.0.00.02.2 .15.01.2.05.0003. | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 360.000,00 | - | 50.000.000,00 | 49.173.000,00 | - | - | - | - |
| 2.15.2.15.1.03.0.00.02.2 .15.01.2.05.0005. | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 1.916.800,00 | 1.584.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.15.2.15.1.03.0.00.02.2 .15.01.2.06. | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 357.083.270,00 | 304.823.956,00 | 121.324.240,00 | 111.629.002,00 | - | - | - | - |
| 2.15.2.15.1.03.0.00.02.2 .15.01.2.06.0001. | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 6.965.000,00 | 6.470.599,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.15.2.15.1.03.0.00.02.2 .15.01.2.06.0002. | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 3.349.000,00 | - | 121.324.240,00 | 111.629.002,00 | - | - | - | - |
| 2.15.2.15.1.03.0.00.02.2 .15.01.2.06.0004. | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 54.979.850,00 | 37.981.264,00 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | |
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.15.2.15.1.03.0.00.02.2 .15.01.2.06.0005. | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 72.587.320,00 | 58.977.538,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.15.2.15.1.03.0.00.02.2 .15.01.2.06.0008. | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 16.973.000,00 | 8.608.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.15.2.15.1.03.0.00.02.2 .15.01.2.06.0009. | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 201.001.000,00 | 192.599.805,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.15.2.15.1.03.0.00.02.2 .15.01.2.06.0010. | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 1.228.100,00 | 186.750,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.15.2.15.1.03.0.00.02.2 .15.01.2.07. | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 323.664.800,00 | 279.562.712,00 | 1.870.037.230,00 | 1.716.254.500,00 | - | - | - | - |
| 2.15.2.15.1.03.0.00.02.2 .15.01.2.07.0002. | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | - | - | 1.162.411.980,00 | 1.086.079.500,00 | - | - | - | - |
| 2.15.2.15.1.03.0.00.02.2 .15.01.2.07.0003. | Pengadaan Alat Besar | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.15.2.15.1.03.0.00.02.2 .15.01.2.07.0005. | Pengadaan Mebel | - | - | 151.730.340,00 | 124.625.000,00 | - | - | - | - |
| 2.15.2.15.1.03.0.00.02.2 .15.01.2.07.0006. | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 34.800,00 | - | 465.775.120,00 | 430.300.000,00 | - | - | - | - |
| 2.15.2.15.1.03.0.00.02.2 .15.01.2.07.0009. | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 214.250.000,00 | 187.160.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.15.2.15.1.03.0.00.02.2 .15.01.2.07.0010. | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - | - | 90.119.790,00 | 75.250.000,00 | - | - | - | - |
| 2.15.2.15.1.03.0.00.02.2 .15.01.2.07.0011. | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 109.380.000,00 | 92.402.712,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.15.2.15.1.03.0.00.02.2 .15.01.2.08. | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 2.001.986.150,00 | 1.738.024.979,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.15.2.15.1.03.0.00.02.2 .15.01.2.08.0001. | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1.992.000,00 | 1.990.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.15.2.15.1.03.0.00.02.2 .15.01.2.08.0002. | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 576.387.000,00 | 332.493.090,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.15.2.15.1.03.0.00.02.2 .15.01.2.08.0003. | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 5.550.000,00 | 5.322.905,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.15.2.15.1.03.0.00.02.2 .15.01.2.08.0004. | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1.418.057.150,00 | 1.398.218.984,00 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | |
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.15.2.15.1.03.0.00.02.2 .15.01.2.09. | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1.687.693.000,00 | 1.537.437.144,00 | 28.700.000,00 | 28.172.583,00 | - | - | - | - |
| 2.15.2.15.1.03.0.00.02.2 .15.01.2.09.0001. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 24.000.000,00 | 24.000.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.15.2.15.1.03.0.00.02.2 .15.01.2.09.0002. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 951.390.000,00 | 844.796.800,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.15.2.15.1.03.0.00.02.2 .15.01.2.09.0005. | Pemeliharaan Mebel | 19.750.000,00 | 10.750.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.15.2.15.1.03.0.00.02.2 .15.01.2.09.0006. | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 44.470.000,00 | 26.360.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.15.2.15.1.03.0.00.02.2 .15.01.2.09.0009. | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 149.136.000,00 | 148.779.406,00 | 28.700.000,00 | 28.172.583,00 | - | - | - | - |
| 2.15.2.15.1.03.0.00.02.2 .15.01.2.09.0010. | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 472.347.000,00 | 465.588.938,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.15.2.15.1.03.0.00.02.2 .15.01.2.09.0011. | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 26.600.000,00 | 17.162.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.15.2.15.1.03.0.00.02.2 .15.02. | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | 116.741.080.119,10 | 107.251.929.524,00 | 9.557.569.479,14 | 8.411.322.234,00 | - | - | - | - |
| 2.15.2.15.1.03.0.00.02.2 .15.02.2.01. | Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | 16.849.000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.15.2.15.1.03.0.00.02.2 .15.02.2.01.0004. | Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten /Kota | 12.498.000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.15.2.15.1.03.0.00.02.2 .15.02.2.01.0005. | Pelaksanaan Penyusunan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten /Kota | 4.351.000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.15.2.15.1.03.0.00.02.2 .15.02.2.02. | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | 61.205.109.885,10 | 58.854.691.496,00 | 3.466.591.709,14 | 3.135.241.238,00 | - | - | - | - |
| 2.15.2.15.1.03.0.00.02.2 .15.02.2.02.0001. | Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.15.2.15.1.03.0.00.02.2 .15.02.2.02.0002. | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | 2.721.925.340,10 | 2.424.822.425,00 | 2.484.102.987,22 | 2.252.640.972,00 | - | - | - | - |
| 2.15.2.15.1.03.0.00.02.2 .15.02.2.02.0004. | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan | 58.483.184.545,00 | 56.429.869.071,00 | 982.488.721,92 | 882.600.266,00 | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | |
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.15.2.15.1.03.0.00.02.2 .15.02.2.03. | Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C | 15.256.200,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.15.2.15.1.03.0.00.02.2 .15.02.2.03.0006. | Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C | 15.256.200,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.15.2.15.1.03.0.00.02.2 .15.02.2.04. | Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir | 172.776.200,00 | 135.024.390,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.15.2.15.1.03.0.00.02.2 .15.02.2.04.0002. | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | 172.776.200,00 | 135.024.390,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.15.2.15.1.03.0.00.02.2 .15.02.2.05. | Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | 784.374.100,00 | 781.236.999,00 | 70.000.000,00 | 69.652.500,00 | - | - | - | - |
| 2.15.2.15.1.03.0.00.02.2 .15.02.2.05.0004. | Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | 733.066.000,00 | 730.617.999,00 | 70.000.000,00 | 69.652.500,00 | - | - | - | - |
| 2.15.2.15.1.03.0.00.02.2 .15.02.2.05.0007. | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | 50.940.000,00 | 50.361.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.15.2.15.1.03.0.00.02.2 .15.02.2.05.0008. | Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | 368.100,00 | 258.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.15.2.15.1.03.0.00.02.2 .15.02.2.06. | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | 2.569.047.629,00 | 2.210.173.508,00 | 5.449.858.770,00 | 4.655.900.325,00 | - | - | - | - |
| 2.15.2.15.1.03.0.00.02.2 .15.02.2.06.0004. | Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota | 552.732.800,00 | 505.141.979,00 | 70.000.000,00 | 62.000.005,00 | - | - | - | - |
| 2.15.2.15.1.03.0.00.02.2 .15.02.2.06.0014. | Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | 113.255.000,00 | 101.413.560,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.15.2.15.1.03.0.00.02.2 .15.02.2.06.0015. | Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | 17.603.000,00 | 6.424.250,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.15.2.15.1.03.0.00.02.2 .15.02.2.06.0016. | Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas | 1.880.983.929,00 | 1.596.022.047,00 | 5.379.858.770,00 | 4.593.900.320,00 | - | - | - | - |
| 2.15.2.15.1.03.0.00.02.2 .15.02.2.06.0017. | Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | 4.472.900,00 | 1.171.672,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.15.2.15.1.03.0.00.02.2 .15.02.2.07. | Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota | 15.835.200,00 | 2.017.425,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.15.2.15.1.03.0.00.02.2 .15.02.2.07.0006. | Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin | 5.054.900,00 | 286.206,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.15.2.15.1.03.0.00.02.2 .15.02.2.07.0008. | Penetapan Dokumen Teknis Andalalin | 10.780.300,00 | 1.731.219,00 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | |
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.15.2.15.1.03.0.00.02.2 .15.02.2.09. | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 51.660.438.405,00 | 45.010.437.442,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.15.2.15.1.03.0.00.02.2 .15.02.2.09.0002. | Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.15.2.15.1.03.0.00.02.2 .15.02.2.09.0003. | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 51.660.438.405,00 | 45.010.437.442,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.15.2.15.1.03.0.00.02.2 .15.02.2.11. | Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 301.393.500,00 | 258.348.264,00 | 571.119.000,00 | 550.528.171,00 | - | - | - | - |
| 2.15.2.15.1.03.0.00.02.2 .15.02.2.11.0003. | Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 301.393.500,00 | 258.348.264,00 | 571.119.000,00 | 550.528.171,00 | - | - | - | - |
| **2.16.** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA** | **16.830.960.955,00** | **15.259.268.550,00** | **2.532.867.159,00** | **1.827.869.406,00** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2.16.2.16.2.20.2.21.03. | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 16.830.960.955,00 | 15.259.268.550,00 | 2.532.867.159,00 | 1.827.869.406,00 | - | - | - | - |
| 2.16.2.16.2.20.2.21.03.2 .16.01. | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 8.227.233.573,00 | 7.493.106.677,00 | 593.836.000,00 | 558.952.906,00 | - | - | - | - |
| 2.16.2.16.2.20.2.21.03.2 .16.01.2.01. | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 25.553.200,00 | 16.391.506,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.16.2.16.2.20.2.21.03.2 .16.01.2.01.0001. | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2.436.500,00 | 2.335.731,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.16.2.16.2.20.2.21.03.2 .16.01.2.01.0002. | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 3.850.100,00 | 2.916.731,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.16.2.16.2.20.2.21.03.2 .16.01.2.01.0003. | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 3.850.100,00 | 967.731,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.16.2.16.2.20.2.21.03.2 .16.01.2.01.0004. | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 3.201.500,00 | 1.027.731,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.16.2.16.2.20.2.21.03.2 .16.01.2.01.0005. | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 3.275.500,00 | 1.109.180,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.16.2.16.2.20.2.21.03.2 .16.01.2.01.0006. | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 3.986.500,00 | 3.408.841,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.16.2.16.2.20.2.21.03.2 .16.01.2.01.0007. | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4.953.000,00 | 4.625.561,00 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | |
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.16.2.16.2.20.2.21.03.2 .16.01.2.02. | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 7.373.517.173,00 | 6.728.145.747,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.16.2.16.2.20.2.21.03.2 .16.01.2.02.0001. | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 7.125.743.173,00 | 6.497.527.747,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.16.2.16.2.20.2.21.03.2 .16.01.2.02.0002. | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 247.774.000,00 | 230.618.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.16.2.16.2.20.2.21.03.2 .16.01.2.03. | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.16.2.16.2.20.2.21.03.2 .16.01.2.03.0004. | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.16.2.16.2.20.2.21.03.2 .16.01.2.06. | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 444.483.600,00 | 396.788.486,00 | 500.133.000,00 | 469.872.210,00 | - | - | - | - |
| 2.16.2.16.2.20.2.21.03.2 .16.01.2.06.0001. | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 12.785.000,00 | 9.197.507,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.16.2.16.2.20.2.21.03.2 .16.01.2.06.0002. | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - | - | 444.780.000,00 | 421.807.200,00 | - | - | - | - |
| 2.16.2.16.2.20.2.21.03.2 .16.01.2.06.0003. | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | - | - | 55.353.000,00 | 48.065.010,00 | - | - | - | - |
| 2.16.2.16.2.20.2.21.03.2 .16.01.2.06.0004. | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 42.750.000,00 | 35.745.442,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.16.2.16.2.20.2.21.03.2 .16.01.2.06.0005. | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 38.832.000,00 | 32.055.025,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.16.2.16.2.20.2.21.03.2 .16.01.2.06.0006. | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.16.2.16.2.20.2.21.03.2 .16.01.2.06.0008. | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 25.272.000,00 | 21.048.500,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.16.2.16.2.20.2.21.03.2 .16.01.2.06.0009. | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 309.844.600,00 | 283.742.012,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.16.2.16.2.20.2.21.03.2 .16.01.2.07. | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | 93.703.000,00 | 89.080.696,00 | - | - | - | - |
| 2.16.2.16.2.20.2.21.03.2 .16.01.2.07.0002. | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.16.2.16.2.20.2.21.03.2 .16.01.2.07.0005. | Pengadaan Mebel | - | - | 93.703.000,00 | 89.080.696,00 | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | |
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.16.2.16.2.20.2.21.03.2 .16.01.2.08. | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 70.635.600,00 | 70.416.370,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.16.2.16.2.20.2.21.03.2 .16.01.2.08.0001. | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 2.496.000,00 | 2.420.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.16.2.16.2.20.2.21.03.2 .16.01.2.08.0004. | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 68.139.600,00 | 67.996.370,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.16.2.16.2.20.2.21.03.2 .16.01.2.09. | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 313.044.000,00 | 281.364.568,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.16.2.16.2.20.2.21.03.2 .16.01.2.09.0001. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 24.000.000,00 | 23.991.500,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.16.2.16.2.20.2.21.03.2 .16.01.2.09.0002. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 228.380.000,00 | 213.423.068,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.16.2.16.2.20.2.21.03.2 .16.01.2.09.0006. | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 55.670.000,00 | 39.705.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.16.2.16.2.20.2.21.03.2 .16.01.2.09.0010. | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 4.994.000,00 | 4.245.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.16.2.16.2.20.2.21.03.2 .16.02. | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | 2.302.149.882,00 | 1.609.304.804,00 | 332.030.000,00 | 200.008.001,00 | - | - | - | - |
| 2.16.2.16.2.20.2.21.03.2 .16.02.2.01. | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 2.302.149.882,00 | 1.609.304.804,00 | 332.030.000,00 | 200.008.001,00 | - | - | - | - |
| 2.16.2.16.2.20.2.21.03.2 .16.02.2.01.0014. | Relasi Media | 752.548.000,00 | 677.547.823,00 | 17.889.000,00 | - | - | - | - | - |
| 2.16.2.16.2.20.2.21.03.2 .16.02.2.01.0017. | Pelayanan Informasi Publik | 424.869.000,00 | 243.721.079,00 | 32.052.000,00 | - | - | - | - | - |
| 2.16.2.16.2.20.2.21.03.2 .16.02.2.01.0019. | Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik | 46.376.050,00 | 33.368.918,00 | 48.160.000,00 | 24.622.000,00 | - | - | - | - |
| 2.16.2.16.2.20.2.21.03.2 .16.02.2.01.0020. | Diseminasi Informasi | 134.650.000,00 | 100.478.588,00 | 12.155.000,00 | - | - | - | - | - |
| 2.16.2.16.2.20.2.21.03.2 .16.02.2.01.0021. | Pengelolaan Media Komunikasi Publik | 513.641.300,00 | 335.598.492,00 | 171.533.000,00 | 143.500.000,00 | - | - | - | - |
| 2.16.2.16.2.20.2.21.03.2 .16.02.2.01.0023. | Penyusunan Konten | 430.065.532,00 | 218.589.904,00 | 50.241.000,00 | 31.886.001,00 | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | |
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.16.2.16.2.20.2.21.03.2.16.03. | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA | 6.301.577.500,00 | 6.156.857.069,00 | 1.607.001.159,00 | 1.068.908.499,00 | - | - | - | - |
| 2.16.2.16.2.20.2.21.03.2.16.03.2.02. | Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 6.301.577.500,00 | 6.156.857.069,00 | 1.607.001.159,00 | 1.068.908.499,00 | - | - | - | - |
| 2.16.2.16.2.20.2.21.03.2.16.03.2.02.0015. | Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda | 19.741.900,00 | 5.673.616,00 | 1.500.000,00 | - | - | - | - | - |
| 2.16.2.16.2.20.2.21.03.2.16.03.2.02.0020. | Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah | 793.693.700,00 | 710.189.709,00 | 17.809.159,00 | 4.425.000,00 | - | - | - | - |
| 2.16.2.16.2.20.2.21.03.2.16.03.2.02.0023. | Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas | 305.488.100,00 | 283.848.896,00 | 269.236.000,00 | 258.952.002,00 | - | - | - | - |
| 2.16.2.16.2.20.2.21.03.2.16.03.2.02.0024. | Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota | 555.296.900,00 | 529.943.599,00 | 1.318.456.000,00 | 805.531.497,00 | - | - | - | - |
| 2.16.2.16.2.20.2.21.03.2.16.03.2.02.0030. | Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE | 4.627.356.900,00 | 4.627.201.249,00 | - | - | - | - | - | - |
| **2.17.** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH** | **17.181.855.853,11** | **15.219.535.331,00** | **966.921.000,00** | **921.120.020,00** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01. | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | 17.181.855.853,11 | 15.219.535.331,00 | 966.921.000,00 | 921.120.020,00 | - | - | - | - |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.2.17.01. | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 10.532.640.686,11 | 9.141.437.558,00 | 966.921.000,00 | 921.120.020,00 | - | - | - | - |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.2.01. | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 9.238.900,00 | 7.239.250,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.2.01.0001. | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1.110.000,00 | 1.050.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.2.01.0002. | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1.149.000,00 | 957.500,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.2.01.0003. | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1.147.800,00 | 962.500,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.2.01.0004. | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 863.100,00 | 719.250,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.2.01.0005. | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 884.000,00 | 850.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.2.01.0006. | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 555.000,00 | 525.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | |
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.2 .17.01.2.01.0007. | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 3.530.000,00 | 2.175.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.2 .17.01.2.02. | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 9.579.528.686,11 | 8.254.180.338,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.2 .17.01.2.02.0001. | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 9.339.873.686,11 | 8.039.263.447,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.2 .17.01.2.02.0002. | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 225.600.000,00 | 201.634.400,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.2 .17.01.2.02.0007. | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 14.055.000,00 | 13.282.491,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.2 .17.01.2.03. | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.2 .17.01.2.03.0002. | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.2 .17.01.2.06. | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 321.917.800,00 | 296.896.348,00 | 671.983.000,00 | 638.828.421,00 | - | - | - | - |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.2 .17.01.2.06.0001. | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 22.236.000,00 | 22.141.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.2 .17.01.2.06.0002. | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 8.810.000,00 | 8.445.990,00 | 671.983.000,00 | 638.828.421,00 | - | - | - | - |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.2 .17.01.2.06.0004. | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 81.199.800,00 | 73.353.824,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.2 .17.01.2.06.0005. | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 37.060.000,00 | 34.343.455,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.2 .17.01.2.06.0006. | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 12.424.000,00 | 12.424.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.2 .17.01.2.06.0008. | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 31.187.000,00 | 31.173.212,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.2 .17.01.2.06.0009. | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 126.501.000,00 | 112.514.867,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.2 .17.01.2.06.0010. | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.2 .17.01.2.07. | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 80.472.000,00 | 80.355.000,00 | 294.938.000,00 | 282.291.599,00 | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | |
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.2 .17.01.2.07.0002. | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.2 .17.01.2.07.0005. | Pengadaan Mebel | - | - | 294.938.000,00 | 282.291.599,00 | - | - | - | - |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.2 .17.01.2.07.0009. | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 80.472.000,00 | 80.355.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.2 .17.01.2.08. | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 181.135.300,00 | 160.542.363,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.2 .17.01.2.08.0001. | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 4.320.000,00 | 3.850.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.2 .17.01.2.08.0002. | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 110.191.600,00 | 95.705.453,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.2 .17.01.2.08.0004. | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 66.623.700,00 | 60.986.910,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.2 .17.01.2.09. | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 360.348.000,00 | 342.224.259,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.2 .17.01.2.09.0001. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 24.000.000,00 | 24.000.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.2 .17.01.2.09.0002. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 166.650.000,00 | 164.163.600,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.2 .17.01.2.09.0005. | Pemeliharaan Mebel | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.2 .17.01.2.09.0006. | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 22.820.000,00 | 20.255.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.2 .17.01.2.09.0009. | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 116.553.000,00 | 105.883.159,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.2 .17.01.2.09.0011. | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 30.325.000,00 | 27.922.500,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.2 .17.03. | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | 84.977.800,00 | 81.130.273,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.2 .17.03.2.01. | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota | 84.977.800,00 | 81.130.273,00 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | |
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.2 .17.03.2.01.0003. | Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi | 23.210.000,00 | 21.747.089,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.2 .17.03.2.01.0004. | Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota | 61.767.800,00 | 59.383.184,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.2 .17.04. | PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI | 149.464.900,00 | 141.496.910,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.2 .17.04.2.01. | Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 149.464.900,00 | 141.496.910,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.2 .17.04.2.01.0001. | Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | 43.990.000,00 | 38.468.925,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.2 .17.04.2.01.0003. | Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola , Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan | 105.474.900,00 | 103.027.985,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.2 .17.05. | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.2 .17.05.2.01. | Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.2 .17.05.2.01.0001. | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.2 .17.06. | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI | 1.815.714.610,00 | 1.738.753.343,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.2 .17.06.2.01. | Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota | 1.815.714.610,00 | 1.738.753.343,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.2 .17.06.2.01.0003. | Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi | 3.600.000,00 | 3.446.510,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.2 .17.06.2.01.0004. | Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota | 261.498.400,00 | 259.962.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.2 .17.06.2.01.0005. | Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha | 919.112.210,00 | 884.276.405,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.2 .17.06.2.01.0006. | Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota | 202.482.000,00 | 201.860.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | |
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.2 .17.06.2.01.0007. | Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota | 4.380.000,00 | 3.562.718,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.2 .17.06.2.01.0008. | Fasilitasi Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota | 194.272.000,00 | 157.158.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.2 .17.06.2.01.0009. | Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota | 230.370.000,00 | 228.487.710,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.2 .17.07. | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | 2.817.115.557,00 | 2.503.722.042,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.2 .17.07.2.01. | Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | 2.817.115.557,00 | 2.503.722.042,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.2 .17.07.2.01.0002. | Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro | 16.000.000,00 | 14.145.132,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.2 .17.07.2.01.0003. | Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro | 12.964.100,00 | 10.290.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.2 .17.07.2.01.0004. | Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | 2.762.274.457,00 | 2.466.371.940,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.2 .17.07.2.01.0005. | Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro | 20.880.000,00 | 8.685.065,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.2 .17.07.2.01.0014. | Penyusunan Basis Data Usaha Mikro | 4.997.000,00 | 4.229.905,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.2 .17.08. | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | 1.781.942.300,00 | 1.612.995.205,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.2 .17.08.2.01. | Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil | 1.781.942.300,00 | 1.612.995.205,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.2 .17.08.2.01.0003. | Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan | 1.135.812.900,00 | 1.047.357.353,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.2 .17.08.2.01.0006. | Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi | 646.129.400,00 | 565.637.852,00 | - | - | - | - | - | - |
| **2.18.** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL** | **9.646.635.470,25** | **9.121.211.102,00** | **541.820.227,00** | **480.739.143,00** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01. | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 9.646.635.470,25 | 9.121.211.102,00 | 541.820.227,00 | 480.739.143,00 | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | |
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.2 .18.01. | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 9.080.311.570,25 | 8.593.459.287,00 | 541.820.227,00 | 480.739.143,00 | - | - | - | - |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.2 .18.01.2.01. | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 31.999.700,00 | 28.530.872,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.2 .18.01.2.01.0001. | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 6.499.900,00 | 5.499.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.2 .18.01.2.01.0002. | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2.500.000,00 | 2.033.750,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.2 .18.01.2.01.0003. | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 2.500.000,00 | 2.280.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.2 .18.01.2.01.0004. | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 2.500.000,00 | 2.129.250,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.2 .18.01.2.01.0005. | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 2.500.000,00 | 2.308.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.2 .18.01.2.01.0006. | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 7.499.900,00 | 7.141.500,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.2 .18.01.2.01.0007. | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 7.999.900,00 | 7.139.372,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.2 .18.01.2.02. | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 6.388.973.024,25 | 6.117.088.220,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.2 .18.01.2.02.0001. | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 6.221.633.024,25 | 5.956.458.220,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.2 .18.01.2.02.0002. | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 167.340.000,00 | 160.630.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.2 .18.01.2.03. | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 478.236.200,00 | 476.998.222,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.2 .18.01.2.03.0002. | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 478.236.200,00 | 476.998.222,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.2 .18.01.2.06. | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 620.569.046,00 | 547.101.957,00 | 311.927.000,00 | 280.089.999,00 | - | - | - | - |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.2 .18.01.2.06.0001. | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 20.270.050,00 | 13.406.290,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.2 .18.01.2.06.0002. | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - | - | 303.656.000,00 | 271.989.999,00 | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | |
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.2 .18.01.2.06.0003. | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 40.354.272,00 | 40.344.264,00 | 8.271.000,00 | 8.100.000,00 | - | - | - | - |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.2 .18.01.2.06.0004. | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 86.153.760,00 | 57.041.549,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.2 .18.01.2.06.0005. | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 76.404.030,00 | 60.198.515,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.2 .18.01.2.06.0006. | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 8.000.000,00 | 6.587.500,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.2 .18.01.2.06.0008. | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 78.939.934,00 | 73.623.254,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.2 .18.01.2.06.0009. | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 310.447.000,00 | 295.900.585,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.2 .18.01.2.07. | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 166.500.000,00 | 147.852.000,00 | 201.193.227,00 | 172.485.003,00 | - | - | - | - |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.2 .18.01.2.07.0005. | Pengadaan Mebel | - | - | 201.193.227,00 | 172.485.003,00 | - | - | - | - |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.2 .18.01.2.07.0009. | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 166.500.000,00 | 147.852.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.2 .18.01.2.08. | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 364.983.800,00 | 318.805.363,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.2 .18.01.2.08.0001. | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 5.000.000,00 | 4.800.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.2 .18.01.2.08.0002. | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 319.914.000,00 | 274.599.931,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.2 .18.01.2.08.0004. | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 40.069.800,00 | 39.405.432,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.2 .18.01.2.09. | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1.029.049.800,00 | 957.082.653,00 | 28.700.000,00 | 28.164.141,00 | - | - | - | - |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.2 .18.01.2.09.0001. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 24.000.000,00 | 23.990.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.2 .18.01.2.09.0002. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 299.750.000,00 | 242.857.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | |
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.2 .18.01.2.09.0006. | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 38.139.600,00 | 37.890.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.2 .18.01.2.09.0009. | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 629.481.200,00 | 615.921.335,00 | 28.700.000,00 | 28.164.141,00 | - | - | - | - |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.2 .18.01.2.09.0010. | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 37.679.000,00 | 36.424.318,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.2 .18.02. | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.2 .18.02.2.02. | Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.2 .18.02.2.02.0004. | Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.2 .18.03. | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | 296.062.000,00 | 276.060.205,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.2 .18.03.2.01. | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | 296.062.000,00 | 276.060.205,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.2 .18.03.2.01.0002. | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | 296.062.000,00 | 276.060.205,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.2 .18.04. | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | 205.261.900,00 | 186.691.610,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.2 .18.04.2.01. | Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | 205.261.900,00 | 186.691.610,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.2 .18.04.2.01.0006. | Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | 205.261.900,00 | 186.691.610,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.2 .18.06. | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL | 65.000.000,00 | 65.000.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.2 .18.06.2.01. | Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 65.000.000,00 | 65.000.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.2 .18.06.2.01.0002. | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | 65.000.000,00 | 65.000.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| **2.19.** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA** | **22.216.352.838,33** | **20.052.052.431,00** | **2.785.110.580,00** | **2.368.136.985,00** | **-** | **-** | **-** | **-** |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | |
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.19.2.19.8.01.0.00.01. | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA | 22.216.352.838,33 | 20.052.052.431,00 | 2.785.110.580,00 | 2.368.136.985,00 | - | - | - | - |
| 2.19.2.19.8.01.0.00.01.2 .19.01. | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 6.212.222.804,33 | 5.716.828.495,00 | 290.165.580,00 | 285.156.985,00 | - | - | - | - |
| 2.19.2.19.8.01.0.00.01.2 .19.01.2.01. | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 92.100.143,15 | 85.037.762,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.19.2.19.8.01.0.00.01.2 .19.01.2.01.0001. | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 7.296.900,00 | 6.491.705,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.19.2.19.8.01.0.00.01.2 .19.01.2.01.0002. | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 7.504.000,00 | 6.963.500,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.19.2.19.8.01.0.00.01.2 .19.01.2.01.0003. | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 6.681.300,00 | 5.256.377,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.19.2.19.8.01.0.00.01.2 .19.01.2.01.0004. | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 4.435.000,00 | 3.861.300,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.19.2.19.8.01.0.00.01.2 .19.01.2.01.0005. | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 5.045.000,00 | 3.898.836,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.19.2.19.8.01.0.00.01.2 .19.01.2.01.0006. | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 41.161.000,00 | 40.289.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.19.2.19.8.01.0.00.01.2 .19.01.2.01.0007. | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 19.976.943,15 | 18.277.044,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.19.2.19.8.01.0.00.01.2 .19.01.2.02. | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 4.566.271.361,18 | 4.128.749.274,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.19.2.19.8.01.0.00.01.2 .19.01.2.02.0001. | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 4.387.191.361,18 | 3.953.489.274,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.19.2.19.8.01.0.00.01.2 .19.01.2.02.0002. | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 179.080.000,00 | 175.260.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.19.2.19.8.01.0.00.01.2 .19.01.2.03. | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 8.610.200,00 | 7.742.957,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.19.2.19.8.01.0.00.01.2 .19.01.2.03.0006. | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 8.610.200,00 | 7.742.957,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.19.2.19.8.01.0.00.01.2 .19.01.2.06. | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 216.655.000,00 | 189.488.161,00 | 106.106.000,00 | 102.877.000,00 | - | - | - | - |
| 2.19.2.19.8.01.0.00.01.2 .19.01.2.06.0001. | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 24.999.000,00 | 24.119.003,00 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | |
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.19.2.19.8.01.0.00.01.2 .19.01.2.06.0002. | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - | - | 94.989.000,00 | 91.807.000,00 | - | - | - | - |
| 2.19.2.19.8.01.0.00.01.2 .19.01.2.06.0003. | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 2.000.000,00 | 1.632.000,00 | 11.117.000,00 | 11.070.000,00 | - | - | - | - |
| 2.19.2.19.8.01.0.00.01.2 .19.01.2.06.0004. | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 54.970.000,00 | 45.803.699,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.19.2.19.8.01.0.00.01.2 .19.01.2.06.0005. | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 13.816.000,00 | 11.957.198,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.19.2.19.8.01.0.00.01.2 .19.01.2.06.0006. | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 9.400.000,00 | 5.345.712,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.19.2.19.8.01.0.00.01.2 .19.01.2.06.0008. | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 7.600.000,00 | 7.440.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.19.2.19.8.01.0.00.01.2 .19.01.2.06.0009. | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 100.130.000,00 | 89.498.689,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.19.2.19.8.01.0.00.01.2 .19.01.2.06.0010. | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 3.740.000,00 | 3.691.860,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.19.2.19.8.01.0.00.01.2 .19.01.2.07. | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | 32.345.580,00 | 31.679.985,00 | - | - | - | - |
| 2.19.2.19.8.01.0.00.01.2 .19.01.2.07.0005. | Pengadaan Mebel | - | - | 32.345.580,00 | 31.679.985,00 | - | - | - | - |
| 2.19.2.19.8.01.0.00.01.2 .19.01.2.08. | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 882.110.100,00 | 870.983.751,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.19.2.19.8.01.0.00.01.2 .19.01.2.08.0001. | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 4.992.000,00 | 4.992.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.19.2.19.8.01.0.00.01.2 .19.01.2.08.0002. | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 330.515.400,00 | 320.064.143,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.19.2.19.8.01.0.00.01.2 .19.01.2.08.0004. | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 546.602.700,00 | 545.927.608,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.19.2.19.8.01.0.00.01.2 .19.01.2.09. | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 446.476.000,00 | 434.826.590,00 | 151.714.000,00 | 150.600.000,00 | - | - | - | - |
| 2.19.2.19.8.01.0.00.01.2 .19.01.2.09.0001. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 24.000.000,00 | 23.995.800,00 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | |
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.19.2.19.8.01.0.00.01.2 .19.01.2.09.0002. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 161.640.000,00 | 159.796.900,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.19.2.19.8.01.0.00.01.2 .19.01.2.09.0006. | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 44.730.000,00 | 37.402.500,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.19.2.19.8.01.0.00.01.2 .19.01.2.09.0010. | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 216.106.000,00 | 213.631.390,00 | 151.714.000,00 | 150.600.000,00 | - | - | - | - |
| 2.19.2.19.8.01.0.00.01.2 .19.02. | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | 1.477.014.600,00 | 1.383.121.961,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.19.2.19.8.01.0.00.01.2 .19.02.2.01. | Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota | 1.286.400.600,00 | 1.192.507.961,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.19.2.19.8.01.0.00.01.2 .19.02.2.01.0010. | Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah /RAD Tingkat kabupaten/kota | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.19.2.19.8.01.0.00.01.2 .19.02.2.01.0013. | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota | 1.220.848.600,00 | 1.131.461.961,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.19.2.19.8.01.0.00.01.2 .19.02.2.01.0015. | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota | 65.552.000,00 | 61.046.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.19.2.19.8.01.0.00.01.2 .19.02.2.01.0016. | Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.19.2.19.8.01.0.00.01.2 .19.02.2.02. | Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 190.614.000,00 | 190.614.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.19.2.19.8.01.0.00.01.2 .19.02.2.02.0003. | Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota | 190.614.000,00 | 190.614.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.19.2.19.8.01.0.00.01.2 .19.03. | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | 13.525.115.434,00 | 11.950.532.975,00 | 2.344.945.000,00 | 1.933.780.000,00 | - | - | - | - |
| 2.19.2.19.8.01.0.00.01.2 .19.03.2.02. | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 3.759.455.000,00 | 2.410.726.937,00 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | |
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.19.2.19.8.01.0.00.01.2 .19.03.2.02.0004. | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota | 3.667.412.000,00 | 2.394.084.887,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.19.2.19.8.01.0.00.01.2 .19.03.2.02.0005. | Penyelenggaraan Pekan Paralimpik Pelajar Tingkat Nasional dan kabupaten/kota serta Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat kabupaten/kota dan kabupaten/kota | 92.043.000,00 | 16.642.050,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.19.2.19.8.01.0.00.01.2 .19.03.2.03. | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi | 174.971.000,00 | 128.984.288,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.19.2.19.8.01.0.00.01.2 .19.03.2.03.0001. | Seleksi Atlet Daerah | 97.940.000,00 | 53.378.120,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.19.2.19.8.01.0.00.01.2 .19.03.2.03.0007. | Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga | 60.412.000,00 | 60.055.668,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.19.2.19.8.01.0.00.01.2 .19.03.2.03.0009. | Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota | 16.619.000,00 | 15.550.500,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.19.2.19.8.01.0.00.01.2 .19.03.2.04. | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga | 6.905.845.000,00 | 6.800.165.950,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.19.2.19.8.01.0.00.01.2 .19.03.2.04.0006. | Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait | 6.905.845.000,00 | 6.800.165.950,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.19.2.19.8.01.0.00.01.2 .19.03.2.05. | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi | 2.684.844.434,00 | 2.610.655.800,00 | 2.344.945.000,00 | 1.933.780.000,00 | - | - | - | - |
| 2.19.2.19.8.01.0.00.01.2 .19.03.2.05.0009. | Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan | 845.401.434,00 | 816.774.219,00 | 2.344.945.000,00 | 1.933.780.000,00 | - | - | - | - |
| 2.19.2.19.8.01.0.00.01.2 .19.03.2.05.0010. | Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional | 1.839.443.000,00 | 1.793.881.581,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.19.2.19.8.01.0.00.01.2 .19.04. | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN | 1.002.000.000,00 | 1.001.569.000,00 | 150.000.000,00 | 149.200.000,00 | - | - | - | - |
| 2.19.2.19.8.01.0.00.01.2 .19.04.2.01. | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan | 1.002.000.000,00 | 1.001.569.000,00 | 150.000.000,00 | 149.200.000,00 | - | - | - | - |
| 2.19.2.19.8.01.0.00.01.2 .19.04.2.01.0005. | Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah | 1.002.000.000,00 | 1.001.569.000,00 | 150.000.000,00 | 149.200.000,00 | - | - | - | - |
| **2.20.** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK** | **85.102.800,00** | **67.216.000,00** | **21.474.000,00** | **18.648.000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2.20.2.16.2.20.2.21.03. | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 85.102.800,00 | 67.216.000,00 | 21.474.000,00 | 18.648.000,00 | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | |
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.20.2.16.2.20.2.21.03.2.20.02. | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | 85.102.800,00 | 67.216.000,00 | 21.474.000,00 | 18.648.000,00 | - | - | - | - |
| 2.20.2.16.2.20.2.21.03.2.20.02.2.01. | Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | 85.102.800,00 | 67.216.000,00 | 21.474.000,00 | 18.648.000,00 | - | - | - | - |
| 2.20.2.16.2.20.2.21.03.2.20.02.2.01.0007. | Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral | 14.214.300,00 | 9.448.000,00 | 13.031.000,00 | 12.876.000,00 | - | - | - | - |
| 2.20.2.16.2.20.2.21.03.2.20.02.2.01.0008. | Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional | 30.410.000,00 | 30.312.000,00 | 8.443.000,00 | 5.772.000,00 | - | - | - | - |
| 2.20.2.16.2.20.2.21.03.2.20.02.2.01.0009. | Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral | 28.317.500,00 | 18.907.500,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.20.2.16.2.20.2.21.03.2.20.02.2.01.0010. | Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia | 6.671.000,00 | 4.390.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.20.2.16.2.20.2.21.03.2.20.02.2.01.0011. | Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar | 5.490.000,00 | 4.158.500,00 | - | - | - | - | - | - |
| **2.21.** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN** | **325.926.000,00** | **225.065.182,00** | **99.074.000,00** | **97.760.500,00** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2.21.2.16.2.20.2.21.03. | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 325.926.000,00 | 225.065.182,00 | 99.074.000,00 | 97.760.500,00 | - | - | - | - |
| 2.21.2.16.2.20.2.21.03.2.21.02. | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | 325.926.000,00 | 225.065.182,00 | 99.074.000,00 | 97.760.500,00 | - | - | - | - |
| 2.21.2.16.2.20.2.21.03.2.21.02.2.01. | Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 257.676.000,00 | 171.420.182,00 | 67.324.000,00 | 66.544.500,00 | - | - | - | - |
| 2.21.2.16.2.20.2.21.03.2.21.02.2.01.0001. | Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.21.2.16.2.20.2.21.03.2.21.02.2.01.0002. | Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 30.000.000,00 | 10.382.400,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.21.2.16.2.20.2.21.03.2.21.02.2.01.0003. | Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | 127.676.000,00 | 69.838.000,00 | 67.324.000,00 | 66.544.500,00 | - | - | - | - |
| 2.21.2.16.2.20.2.21.03.2.21.02.2.01.0004. | Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 100.000.000,00 | 91.199.782,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.21.2.16.2.20.2.21.03.2.21.02.2.02. | Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota | 68.250.000,00 | 53.645.000,00 | 31.750.000,00 | 31.216.000,00 | - | - | - | - |
| 2.21.2.16.2.20.2.21.03.2.21.02.2.02.0001. | Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 68.250.000,00 | 53.645.000,00 | 31.750.000,00 | 31.216.000,00 | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | |
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.22.** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN** | **2.412.210.787,00** | **1.966.788.742,00** | **1.050.675.000,00** | **820.410.000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2.22.1.01.0.00.0.00.01. | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 2.412.210.787,00 | 1.966.788.742,00 | 1.050.675.000,00 | 820.410.000,00 | - | - | - | - |
| 2.22.1.01.0.00.0.00.01.2 .22.02. | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN | 1.593.107.000,00 | 1.173.009.942,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.22.1.01.0.00.0.00.01.2 .22.02.2.01. | Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | 361.043.000,00 | 138.624.477,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.22.1.01.0.00.0.00.01.2 .22.02.2.01.0001. | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan | 27.399.000,00 | 4.167.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.22.1.01.0.00.0.00.01.2 .22.02.2.01.0002. | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan | 333.644.000,00 | 134.457.477,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.22.1.01.0.00.0.00.01.2 .22.02.2.02. | Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | 826.000.000,00 | 702.200.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.22.1.01.0.00.0.00.01.2 .22.02.2.02.0001. | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya | 826.000.000,00 | 702.200.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.22.1.01.0.00.0.00.01.2 .22.02.2.03. | Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota | 406.064.000,00 | 332.185.465,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.22.1.01.0.00.0.00.01.2 .22.02.2.03.0003. | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat | 406.064.000,00 | 332.185.465,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.22.1.01.0.00.0.00.01.2 .22.05. | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA | 728.924.987,00 | 719.200.000,00 | 150.675.000,00 | 150.050.000,00 | - | - | - | - |
| 2.22.1.01.0.00.0.00.01.2 .22.05.2.02. | Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota | 728.924.987,00 | 719.200.000,00 | 150.675.000,00 | 150.050.000,00 | - | - | - | - |
| 2.22.1.01.0.00.0.00.01.2 .22.05.2.02.0002. | Pengembangan Cagar Budaya | 80.043.000,00 | 78.843.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.22.1.01.0.00.0.00.01.2 .22.05.2.02.0003. | Pemanfaatan Cagar Budaya | 648.881.987,00 | 640.357.000,00 | 150.675.000,00 | 150.050.000,00 | - | - | - | - |
| 2.22.1.01.0.00.0.00.01.2 .22.06. | PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN | 90.178.800,00 | 74.578.800,00 | 900.000.000,00 | 670.360.000,00 | - | - | - | - |
| 2.22.1.01.0.00.0.00.01.2 .22.06.2.01. | Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota | 90.178.800,00 | 74.578.800,00 | 900.000.000,00 | 670.360.000,00 | - | - | - | - |
| 2.22.1.01.0.00.0.00.01.2 .22.06.2.01.0002. | Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman | 39.000.000,00 | 31.200.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.22.1.01.0.00.0.00.01.2 .22.06.2.01.0003. | Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum | 32.949.800,00 | 25.149.800,00 | - | - | - | - | - | - |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | |
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.22.1.01.0.00.0.00.01.2.22.06.2.01.0004. | Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum | 18.229.000,00 | 18.229.000,00 | 900.000.000,00 | 670.360.000,00 | - | - | - | - |
| **2.23.** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN** | **6.615.287.205,45** | **5.939.066.542,00** | **12.716.093.000,00** | **11.262.918.525,17** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02. | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | 6.615.287.205,45 | 5.939.066.542,00 | 12.716.093.000,00 | 11.262.918.525,17 | - | - | - | - |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.2.23.01. | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 6.380.685.945,45 | 5.721.369.155,00 | 12.506.765.000,00 | 11.118.277.406,17 | - | - | - | - |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.2.01. | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 28.175.500,00 | 23.859.417,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.2.01.0001. | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1.575.100,00 | 1.354.530,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.2.01.0002. | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1.436.100,00 | 1.318.830,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.2.01.0003. | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1.386.100,00 | 1.277.486,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.2.01.0004. | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 1.827.400,00 | 1.209.220,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.2.01.0005. | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 1.708.900,00 | 1.578.387,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.2.01.0006. | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 7.320.000,00 | 6.038.070,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.2.01.0007. | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 12.921.900,00 | 11.082.894,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.2.02. | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 5.132.921.835,45 | 4.702.120.771,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.2.02.0001. | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 4.955.081.835,45 | 4.537.970.771,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.2.02.0002. | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 177.840.000,00 | 164.150.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.2.06. | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 296.113.160,00 | 233.677.579,00 | 2.057.765.000,00 | 1.908.301.030,00 | - | - | - | - |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.2.06.0001. | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 19.717.000,00 | 14.167.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.2.06.0002. | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - | - | 2.057.765.000,00 | 1.908.301.030,00 | - | - | - | - |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | |
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.2 .23.01.2.06.0003. | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 70.000.000,00 | 51.238.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.2 .23.01.2.06.0004. | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 72.345.000,00 | 57.842.500,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.2 .23.01.2.06.0005. | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 22.154.760,00 | 17.361.810,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.2 .23.01.2.06.0006. | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 16.400.000,00 | 15.660.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.2 .23.01.2.06.0008. | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 7.497.000,00 | 2.728.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.2 .23.01.2.06.0009. | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 85.195.500,00 | 72.192.099,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.2 .23.01.2.06.0010. | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 2.803.900,00 | 2.488.170,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.2 .23.01.2.07. | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 160.488.000,00 | 154.540.300,00 | 10.449.000.000,00 | 9.209.976.376,17 | - | - | - | - |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.2 .23.01.2.07.0009. | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 160.488.000,00 | 154.540.300,00 | 10.449.000.000,00 | 9.209.976.376,17 | - | - | - | - |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.2 .23.01.2.08. | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 382.782.450,00 | 270.680.187,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.2 .23.01.2.08.0001. | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 4.992.000,00 | 4.990.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.2 .23.01.2.08.0002. | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 167.055.900,00 | 58.756.793,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.2 .23.01.2.08.0004. | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 210.734.550,00 | 206.933.394,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.2 .23.01.2.09. | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 380.205.000,00 | 336.490.901,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.2 .23.01.2.09.0001. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 24.000.000,00 | 23.995.800,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.2 .23.01.2.09.0002. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 196.880.000,00 | 185.620.101,00 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | |
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.2 .23.01.2.09.0005. | Pemeliharaan Mebel | 3.500.000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.2 .23.01.2.09.0006. | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 15.900.000,00 | 6.250.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.2 .23.01.2.09.0007. | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | 7.255.000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.2 .23.01.2.09.0009. | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 120.000.000,00 | 115.000.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.2 .23.01.2.09.0010. | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 12.670.000,00 | 5.625.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.2 .23.02. | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | 234.601.260,00 | 217.697.387,00 | 209.328.000,00 | 144.641.119,00 | - | - | - | - |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.2 .23.02.2.01. | Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 154.918.260,00 | 142.312.968,00 | 209.328.000,00 | 144.641.119,00 | - | - | - | - |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.2 .23.02.2.01.0002. | Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 19.588.000,00 | 15.674.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.2 .23.02.2.01.0004. | Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan | 8.634.000,00 | 8.377.050,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.2 .23.02.2.01.0006. | Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 25.239.000,00 | 19.548.500,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.2 .23.02.2.01.0017. | Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.2 .23.02.2.01.0018. | Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan | 101.457.260,00 | 98.713.418,00 | 209.328.000,00 | 144.641.119,00 | - | - | - | - |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.2 .23.02.2.02. | Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 79.683.000,00 | 75.384.419,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.2 .23.02.2.02.0002. | Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.2 .23.02.2.02.0003. | Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca | 36.400.000,00 | 35.282.802,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.2 .23.02.2.02.0004. | Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial | 16.397.700,00 | 15.096.627,00 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | |
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.2 .23.02.2.02.0006. | Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 17.613.000,00 | 16.967.500,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.2 .23.02.2.02.0010. | Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat | 9.272.300,00 | 8.037.490,00 | - | - | - | - | - | - |
| **2.24.** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN** | **326.151.600,00** | **304.951.783,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2.24.2.23.2.24.0.00.02. | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | 326.151.600,00 | 304.951.783,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.24.2.23.2.24.0.00.02.2 .24.02. | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP | 300.189.500,00 | 280.388.304,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.24.2.23.2.24.0.00.02.2 .24.02.2.01. | Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota | 111.364.000,00 | 101.446.315,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.24.2.23.2.24.0.00.02.2 .24.02.2.01.0002. | Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis | 68.570.000,00 | 64.300.500,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.24.2.23.2.24.0.00.02.2 .24.02.2.01.0003. | Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota | 42.794.000,00 | 37.145.815,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.24.2.23.2.24.0.00.02.2 .24.02.2.02. | Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota | 1.224.500,00 | 1.136.250,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.24.2.23.2.24.0.00.02.2 .24.02.2.02.0002. | Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis | 1.224.500,00 | 1.136.250,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.24.2.23.2.24.0.00.02.2 .24.02.2.03. | Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota | 187.601.000,00 | 177.805.739,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.24.2.23.2.24.0.00.02.2 .24.02.2.03.0001. | Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN | 102.908.000,00 | 101.077.300,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.24.2.23.2.24.0.00.02.2 .24.02.2.03.0002. | Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota | 84.693.000,00 | 76.728.439,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.24.2.23.2.24.0.00.02.2 .24.03. | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP | 25.962.100,00 | 24.563.479,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.24.2.23.2.24.0.00.02.2 .24.03.2.01. | Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun | 25.962.100,00 | 24.563.479,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.24.2.23.2.24.0.00.02.2 .24.03.2.01.0001. | Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun | 4.876.100,00 | 4.746.155,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.24.2.23.2.24.0.00.02.2 .24.03.2.01.0002. | Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun | 21.086.000,00 | 19.817.324,00 | - | - | - | - | - | - |
| **3.** | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | **105.513.648.530,85** | **97.283.220.935,06** | **8.043.450.948,14** | **7.776.277.621,00** | **-** | **-** | **-** | **-** |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | |
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **3.25.** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN** | **5.555.407.088,00** | **5.175.691.478,00** | **257.344.398,00** | **255.361.694,00** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 3.25.2.09.3.25.0.00.01. | DINAS PERIKANAN DAN PANGAN | 5.555.407.088,00 | 5.175.691.478,00 | 257.344.398,00 | 255.361.694,00 | - | - | - | - |
| 3.25.2.09.3.25.0.00.01.3 .25.03. | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | 2.378.296.063,00 | 2.263.321.268,00 | - | - | - | - | - | - |
| 3.25.2.09.3.25.0.00.01.3 .25.03.2.01. | Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota | 64.886.400,00 | 59.402.310,00 | - | - | - | - | - | - |
| 3.25.2.09.3.25.0.00.01.3 .25.03.2.01.0001. | Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan | 25.528.400,00 | 23.126.746,00 | - | - | - | - | - | - |
| 3.25.2.09.3.25.0.00.01.3 .25.03.2.01.0002. | Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap | 39.358.000,00 | 36.275.564,00 | - | - | - | - | - | - |
| 3.25.2.09.3.25.0.00.01.3 .25.03.2.02. | Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota | 2.292.392.663,00 | 2.187.006.056,00 | - | - | - | - | - | - |
| 3.25.2.09.3.25.0.00.01.3 .25.03.2.02.0001. | Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil | 2.251.679.963,00 | 2.149.529.148,00 | - | - | - | - | - | - |
| 3.25.2.09.3.25.0.00.01.3 .25.03.2.02.0002. | Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil | 25.838.700,00 | 22.998.148,00 | - | - | - | - | - | - |
| 3.25.2.09.3.25.0.00.01.3 .25.03.2.02.0003. | Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha | 14.874.000,00 | 14.478.760,00 | - | - | - | - | - | - |
| 3.25.2.09.3.25.0.00.01.3 .25.03.2.03. | Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) | 21.017.000,00 | 16.912.902,00 | - | - | - | - | - | - |
| 3.25.2.09.3.25.0.00.01.3 .25.03.2.03.0002. | Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) | 21.017.000,00 | 16.912.902,00 | - | - | - | - | - | - |
| 3.25.2.09.3.25.0.00.01.3 .25.04. | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | 1.672.130.820,00 | 1.615.182.519,00 | 256.138.398,00 | 254.161.695,00 | - | - | - | - |
| 3.25.2.09.3.25.0.00.01.3 .25.04.2.02. | Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil | 438.133.560,00 | 414.353.985,00 | - | - | - | - | - | - |
| 3.25.2.09.3.25.0.00.01.3 .25.04.2.02.0001. | Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil | 438.133.560,00 | 414.353.985,00 | - | - | - | - | - | - |
| 3.25.2.09.3.25.0.00.01.3 .25.04.2.04. | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan | 1.233.997.260,00 | 1.200.828.534,00 | 256.138.398,00 | 254.161.695,00 | - | - | - | - |
| 3.25.2.09.3.25.0.00.01.3 .25.04.2.04.0002. | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 123.048.960,00 | 120.801.740,00 | 248.184.398,00 | 246.902.295,00 | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | |
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3.25.2.09.3.25.0.00.01.3 .25.04.2.04.0004. | Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 45.444.900,00 | 41.727.929,00 | - | - | - | - | - | - |
| 3.25.2.09.3.25.0.00.01.3 .25.04.2.04.0005. | Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat | 36.752.800,00 | 31.632.872,00 | - | - | - | - | - | - |
| 3.25.2.09.3.25.0.00.01.3 .25.04.2.04.0009. | Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 1.028.750.600,00 | 1.006.665.993,00 | 7.954.000,00 | 7.259.400,00 | - | - | - | - |
| 3.25.2.09.3.25.0.00.01.3 .25.05. | PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | 28.945.400,00 | 27.630.794,00 | - | - | - | - | - | - |
| 3.25.2.09.3.25.0.00.01.3 .25.05.2.01. | Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota | 28.945.400,00 | 27.630.794,00 | - | - | - | - | - | - |
| 3.25.2.09.3.25.0.00.01.3 .25.05.2.01.0007. | Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota | 28.945.400,00 | 27.630.794,00 | - | - | - | - | - | - |
| 3.25.2.09.3.25.0.00.01.3 .25.06. | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN | 1.476.034.805,00 | 1.269.556.897,00 | 1.206.000,00 | 1.199.999,00 | - | - | - | - |
| 3.25.2.09.3.25.0.00.01.3 .25.06.2.01. | Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil | 37.196.900,00 | 22.977.313,00 | 603.000,00 | 599.999,00 | - | - | - | - |
| 3.25.2.09.3.25.0.00.01.3 .25.06.2.01.0005. | Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko | 37.196.900,00 | 22.977.313,00 | 603.000,00 | 599.999,00 | - | - | - | - |
| 3.25.2.09.3.25.0.00.01.3 .25.06.2.02. | Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil | 20.559.000,00 | 19.515.380,00 | 201.000,00 | 200.000,00 | - | - | - | - |
| 3.25.2.09.3.25.0.00.01.3 .25.06.2.02.0002. | Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko | 20.559.000,00 | 19.515.380,00 | 201.000,00 | 200.000,00 | - | - | - | - |
| 3.25.2.09.3.25.0.00.01.3 .25.06.2.03. | Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota | 1.418.278.905,00 | 1.227.064.204,00 | 402.000,00 | 400.000,00 | - | - | - | - |
| 3.25.2.09.3.25.0.00.01.3 .25.06.2.03.0001. | Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 802.048.600,00 | 676.411.925,00 | - | - | - | - | - | - |
| 3.25.2.09.3.25.0.00.01.3 .25.06.2.03.0002. | Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 616.230.305,00 | 550.652.279,00 | 402.000,00 | 400.000,00 | - | - | - | - |
| **3.26.** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA** | **26.526.125.124,09** | **24.643.323.334,06** | **2.479.563.300,00** | **2.427.964.483,00** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 3.26.3.26.0.00.0.00.01. | DINAS PARIWISATA | 26.526.125.124,09 | 24.643.323.334,06 | 2.479.563.300,00 | 2.427.964.483,00 | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | |
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3.26.3.26.0.00.0.00.01.3 .26.01. | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 9.807.020.166,09 | 8.625.353.346,00 | 1.680.412.300,00 | 1.636.015.004,00 | - | - | - | - |
| 3.26.3.26.0.00.0.00.01.3 .26.01.2.01. | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 70.520.823,00 | 65.386.530,00 | - | - | - | - | - | - |
| 3.26.3.26.0.00.0.00.01.3 .26.01.2.01.0001. | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 29.810.823,00 | 28.010.840,00 | - | - | - | - | - | - |
| 3.26.3.26.0.00.0.00.01.3 .26.01.2.01.0002. | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 3.990.000,00 | 3.835.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 3.26.3.26.0.00.0.00.01.3 .26.01.2.01.0003. | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 3.990.000,00 | 3.649.350,00 | - | - | - | - | - | - |
| 3.26.3.26.0.00.0.00.01.3 .26.01.2.01.0004. | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 3.990.000,00 | 3.835.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 3.26.3.26.0.00.0.00.01.3 .26.01.2.01.0005. | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 3.990.000,00 | 3.188.700,00 | - | - | - | - | - | - |
| 3.26.3.26.0.00.0.00.01.3 .26.01.2.01.0007. | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 24.750.000,00 | 22.867.640,00 | - | - | - | - | - | - |
| 3.26.3.26.0.00.0.00.01.3 .26.01.2.02. | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 6.610.395.476,33 | 5.647.072.804,00 | - | - | - | - | - | - |
| 3.26.3.26.0.00.0.00.01.3 .26.01.2.02.0001. | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 6.365.205.476,33 | 5.416.592.120,00 | - | - | - | - | - | - |
| 3.26.3.26.0.00.0.00.01.3 .26.01.2.02.0002. | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 245.190.000,00 | 230.480.684,00 | - | - | - | - | - | - |
| 3.26.3.26.0.00.0.00.01.3 .26.01.2.03. | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 671.675.200,00 | 670.942.355,00 | - | - | - | - | - | - |
| 3.26.3.26.0.00.0.00.01.3 .26.01.2.03.0002. | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 669.050.200,00 | 668.920.875,00 | - | - | - | - | - | - |
| 3.26.3.26.0.00.0.00.01.3 .26.01.2.03.0006. | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 2.625.000,00 | 2.021.480,00 | - | - | - | - | - | - |
| 3.26.3.26.0.00.0.00.01.3 .26.01.2.06. | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 303.544.563,76 | 272.007.708,00 | - | - | - | - | - | - |
| 3.26.3.26.0.00.0.00.01.3 .26.01.2.06.0001. | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 14.662.500,00 | 14.646.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 3.26.3.26.0.00.0.00.01.3 .26.01.2.06.0003. | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 13.563.563,76 | 13.324.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | |
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3.26.3.26.0.00.0.00.01.3 .26.01.2.06.0004. | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 13.455.000,00 | 10.201.393,00 | - | - | - | - | - | - |
| 3.26.3.26.0.00.0.00.01.3 .26.01.2.06.0005. | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 13.455.000,00 | 10.032.575,00 | - | - | - | - | - | - |
| 3.26.3.26.0.00.0.00.01.3 .26.01.2.06.0006. | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 6.037.500,00 | 6.037.500,00 | - | - | - | - | - | - |
| 3.26.3.26.0.00.0.00.01.3 .26.01.2.06.0008. | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 34.675.000,00 | 27.314.100,00 | - | - | - | - | - | - |
| 3.26.3.26.0.00.0.00.01.3 .26.01.2.06.0009. | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 207.696.000,00 | 190.452.140,00 | - | - | - | - | - | - |
| 3.26.3.26.0.00.0.00.01.3 .26.01.2.07. | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | 1.680.412.300,00 | 1.636.015.004,00 | - | - | - | - |
| 3.26.3.26.0.00.0.00.01.3 .26.01.2.07.0007. | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | - | - | 1.680.412.300,00 | 1.636.015.004,00 | - | - | - | - |
| 3.26.3.26.0.00.0.00.01.3 .26.01.2.08. | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 944.056.066,00 | 903.176.199,00 | - | - | - | - | - | - |
| 3.26.3.26.0.00.0.00.01.3 .26.01.2.08.0001. | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 6.037.500,00 | 6.036.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 3.26.3.26.0.00.0.00.01.3 .26.01.2.08.0002. | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 557.146.066,00 | 517.459.639,00 | - | - | - | - | - | - |
| 3.26.3.26.0.00.0.00.01.3 .26.01.2.08.0004. | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 380.872.500,00 | 379.680.560,00 | - | - | - | - | - | - |
| 3.26.3.26.0.00.0.00.01.3 .26.01.2.09. | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1.206.828.037,00 | 1.066.767.750,00 | - | - | - | - | - | - |
| 3.26.3.26.0.00.0.00.01.3 .26.01.2.09.0001. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 24.000.000,00 | 23.966.200,00 | - | - | - | - | - | - |
| 3.26.3.26.0.00.0.00.01.3 .26.01.2.09.0002. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 209.386.000,00 | 157.187.177,00 | - | - | - | - | - | - |
| 3.26.3.26.0.00.0.00.01.3 .26.01.2.09.0007. | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | 25.000.000,00 | 24.830.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 3.26.3.26.0.00.0.00.01.3 .26.01.2.09.0009. | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 195.136.037,00 | 179.795.477,00 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | |
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3.26.3.26.0.00.0.00.01.3 .26.01.2.09.0010. | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 753.306.000,00 | 680.988.896,00 | - | - | - | - | - | - |
| 3.26.3.26.0.00.0.00.01.3 .26.02. | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | 4.301.709.500,00 | 4.080.671.525,06 | 799.151.000,00 | 791.949.479,00 | - | - | - | - |
| 3.26.3.26.0.00.0.00.01.3 .26.02.2.01. | Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | 30.691.000,00 | 24.614.900,00 | - | - | - | - | - | - |
| 3.26.3.26.0.00.0.00.01.3 .26.02.2.01.0007. | Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | 30.691.000,00 | 24.614.900,00 | - | - | - | - | - | - |
| 3.26.3.26.0.00.0.00.01.3 .26.02.2.03. | Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | 4.250.250.500,00 | 4.041.708.588,06 | 799.151.000,00 | 791.949.479,00 | - | - | - | - |
| 3.26.3.26.0.00.0.00.01.3 .26.02.2.03.0002. | Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | 32.285.300,00 | 28.277.795,00 | - | - | - | - | - | - |
| 3.26.3.26.0.00.0.00.01.3 .26.02.2.03.0003. | Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | 1.116.020.200,00 | 1.007.858.086,00 | - | - | - | - | - | - |
| 3.26.3.26.0.00.0.00.01.3 .26.02.2.03.0004. | Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | 2.966.939.000,00 | 2.872.204.271,06 | 799.151.000,00 | 791.949.479,00 | - | - | - | - |
| 3.26.3.26.0.00.0.00.01.3 .26.02.2.03.0006. | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | 135.006.000,00 | 133.368.436,00 | - | - | - | - | - | - |
| 3.26.3.26.0.00.0.00.01.3 .26.02.2.04. | Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota | 20.768.000,00 | 14.348.037,00 | - | - | - | - | - | - |
| 3.26.3.26.0.00.0.00.01.3 .26.02.2.04.0009. | Penyediaan Layanan Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata di Tingkat Kab/Kota | 20.768.000,00 | 14.348.037,00 | - | - | - | - | - | - |
| 3.26.3.26.0.00.0.00.01.3 .26.03. | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA | 6.889.058.100,00 | 6.505.656.123,00 | - | - | - | - | - | - |
| 3.26.3.26.0.00.0.00.01.3 .26.03.2.01. | Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik , Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | 6.889.058.100,00 | 6.505.656.123,00 | - | - | - | - | - | - |
| 3.26.3.26.0.00.0.00.01.3 .26.03.2.01.0003. | Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri | 85.676.500,00 | 57.454.220,00 | - | - | - | - | - | - |
| 3.26.3.26.0.00.0.00.01.3 .26.03.2.01.0004. | Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri | 846.214.600,00 | 723.634.226,00 | - | - | - | - | - | - |
| 3.26.3.26.0.00.0.00.01.3 .26.03.2.01.0006. | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota | 5.763.997.200,00 | 5.553.897.778,00 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | |
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3.26.3.26.0.00.0.00.01.3 .26.03.2.01.0007. | Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri | 193.169.800,00 | 170.669.899,00 | - | - | - | - | - | - |
| 3.26.3.26.0.00.0.00.01.3 .26.05. | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | 5.528.337.358,00 | 5.431.642.340,00 | - | - | - | - | - | - |
| 3.26.3.26.0.00.0.00.01.3 .26.05.2.01. | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | 3.430.273.458,00 | 3.378.628.575,00 | - | - | - | - | - | - |
| 3.26.3.26.0.00.0.00.01.3 .26.05.2.01.0005. | Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif | 3.430.273.458,00 | 3.378.628.575,00 | - | - | - | - | - | - |
| 3.26.3.26.0.00.0.00.01.3 .26.05.2.02. | Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif | 2.098.063.900,00 | 2.053.013.765,00 | - | - | - | - | - | - |
| 3.26.3.26.0.00.0.00.01.3 .26.05.2.02.0001. | Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif | 2.098.063.900,00 | 2.053.013.765,00 | - | - | - | - | - | - |
| **3.27.** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN** | **28.923.201.842,90** | **26.288.967.858,00** | **419.916.000,00** | **394.015.200,00** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 3.27.3.27.3.28.3.28.02. | DINAS PERTANIAN | 28.923.201.842,90 | 26.288.967.858,00 | 419.916.000,00 | 394.015.200,00 | - | - | - | - |
| 3.27.3.27.3.28.3.28.02.3 .27.01. | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 21.219.442.001,78 | 19.707.551.100,00 | 188.056.000,00 | 183.956.000,00 | - | - | - | - |
| 3.27.3.27.3.28.3.28.02.3 .27.01.2.01. | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 79.689.629,88 | 70.365.451,00 | - | - | - | - | - | - |
| 3.27.3.27.3.28.3.28.02.3 .27.01.2.01.0001. | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 52.137.000,00 | 46.057.625,00 | - | - | - | - | - | - |
| 3.27.3.27.3.28.3.28.02.3 .27.01.2.01.0002. | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 3.165.000,00 | 2.683.349,00 | - | - | - | - | - | - |
| 3.27.3.27.3.28.3.28.02.3 .27.01.2.01.0003. | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 5.000.000,00 | 4.196.735,00 | - | - | - | - | - | - |
| 3.27.3.27.3.28.3.28.02.3 .27.01.2.01.0004. | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 3.723.200,00 | 3.010.060,00 | - | - | - | - | - | - |
| 3.27.3.27.3.28.3.28.02.3 .27.01.2.01.0005. | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 2.824.429,88 | 2.623.645,00 | - | - | - | - | - | - |
| 3.27.3.27.3.28.3.28.02.3 .27.01.2.01.0006. | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 5.465.000,00 | 4.776.036,00 | - | - | - | - | - | - |
| 3.27.3.27.3.28.3.28.02.3 .27.01.2.01.0007. | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 7.375.000,00 | 7.018.001,00 | - | - | - | - | - | - |
| 3.27.3.27.3.28.3.28.02.3 .27.01.2.02. | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 17.897.378.593,90 | 16.486.013.224,00 | - | - | - | - | - | - |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | |
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3.27.3.27.3.28.3.28.02.3 .27.01.2.02.0001. | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 17.466.047.866,90 | 16.138.729.481,00 | - | - | - | - | - | - |
| 3.27.3.27.3.28.3.28.02.3 .27.01.2.02.0002. | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 430.080.000,00 | 346.100.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 3.27.3.27.3.28.3.28.02.3 .27.01.2.02.0005. | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1.250.727,00 | 1.183.743,00 | - | - | - | - | - | - |
| 3.27.3.27.3.28.3.28.02.3 .27.01.2.03. | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 912.146.628,00 | 909.839.657,00 | - | - | - | - | - | - |
| 3.27.3.27.3.28.3.28.02.3 .27.01.2.03.0001. | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 1.249.998,00 | 123.416,00 | - | - | - | - | - | - |
| 3.27.3.27.3.28.3.28.02.3 .27.01.2.03.0002. | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 910.896.630,00 | 909.716.241,00 | - | - | - | - | - | - |
| 3.27.3.27.3.28.3.28.02.3 .27.01.2.06. | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 267.333.000,00 | 233.648.922,00 | 80.594.000,00 | 77.891.000,00 | - | - | - | - |
| 3.27.3.27.3.28.3.28.02.3 .27.01.2.06.0001. | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 20.000.000,00 | 18.655.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 3.27.3.27.3.28.3.28.02.3 .27.01.2.06.0002. | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 2.125.000,00 | 1.955.000,00 | 21.740.000,00 | 19.241.000,00 | - | - | - | - |
| 3.27.3.27.3.28.3.28.02.3 .27.01.2.06.0003. | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 2.686.000,00 | 2.500.000,00 | 58.854.000,00 | 58.650.000,00 | - | - | - | - |
| 3.27.3.27.3.28.3.28.02.3 .27.01.2.06.0004. | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 35.813.000,00 | 34.647.200,00 | - | - | - | - | - | - |
| 3.27.3.27.3.28.3.28.02.3 .27.01.2.06.0005. | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 25.000.000,00 | 24.656.219,00 | - | - | - | - | - | - |
| 3.27.3.27.3.28.3.28.02.3 .27.01.2.06.0008. | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 3.750.000,00 | 742.500,00 | - | - | - | - | - | - |
| 3.27.3.27.3.28.3.28.02.3 .27.01.2.06.0009. | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 175.459.000,00 | 148.145.157,00 | - | - | - | - | - | - |
| 3.27.3.27.3.28.3.28.02.3 .27.01.2.06.0010. | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 2.500.000,00 | 2.347.846,00 | - | - | - | - | - | - |
| 3.27.3.27.3.28.3.28.02.3 .27.01.2.07. | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 8.956.000,00 | 8.900.000,00 | 107.462.000,00 | 106.065.000,00 | - | - | - | - |
| 3.27.3.27.3.28.3.28.02.3 .27.01.2.07.0006. | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 8.956.000,00 | 8.900.000,00 | 67.556.000,00 | 67.365.000,00 | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | |
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3.27.3.27.3.28.3.28.02.3 .27.01.2.07.0011. | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - | - | 39.906.000,00 | 38.700.000,00 | - | - | - | - |
| 3.27.3.27.3.28.3.28.02.3 .27.01.2.08. | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 583.689.750,00 | 564.312.417,00 | - | - | - | - | - | - |
| 3.27.3.27.3.28.3.28.02.3 .27.01.2.08.0001. | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 3.27.3.27.3.28.3.28.02.3 .27.01.2.08.0002. | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 305.041.000,00 | 285.690.420,00 | - | - | - | - | - | - |
| 3.27.3.27.3.28.3.28.02.3 .27.01.2.08.0004. | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 273.648.750,00 | 273.621.997,00 | - | - | - | - | - | - |
| 3.27.3.27.3.28.3.28.02.3 .27.01.2.09. | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1.470.248.400,00 | 1.434.471.429,00 | - | - | - | - | - | - |
| 3.27.3.27.3.28.3.28.02.3 .27.01.2.09.0001. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 24.000.000,00 | 23.992.300,00 | - | - | - | - | - | - |
| 3.27.3.27.3.28.3.28.02.3 .27.01.2.09.0002. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 408.780.000,00 | 393.145.050,00 | - | - | - | - | - | - |
| 3.27.3.27.3.28.3.28.02.3 .27.01.2.09.0005. | Pemeliharaan Mebel | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.27.3.27.3.28.3.28.02.3 .27.01.2.09.0006. | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 29.120.000,00 | 29.120.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 3.27.3.27.3.28.3.28.02.3 .27.01.2.09.0009. | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 979.943.400,00 | 962.634.079,00 | - | - | - | - | - | - |
| 3.27.3.27.3.28.3.28.02.3 .27.01.2.09.0011. | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 28.405.000,00 | 25.580.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 3.27.3.27.3.28.3.28.02.3 .27.02. | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | 4.076.288.899,00 | 3.202.873.891,00 | 6.980.000,00 | 6.500.000,00 | - | - | - | - |
| 3.27.3.27.3.28.3.28.02.3 .27.02.2.01. | Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | 2.127.597.300,00 | 1.355.735.015,00 | - | - | - | - | - | - |
| 3.27.3.27.3.28.3.28.02.3 .27.02.2.01.0001. | Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | 130.238.300,00 | 112.431.808,00 | - | - | - | - | - | - |
| 3.27.3.27.3.28.3.28.02.3 .27.02.2.01.0002. | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | 1.890.604.000,00 | 1.149.048.106,00 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | |
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3.27.3.27.3.28.3.28.02.3 .27.02.2.01.0003. | Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih | 106.755.000,00 | 94.255.101,00 | - | - | - | - | - | - |
| 3.27.3.27.3.28.3.28.02.3 .27.02.2.02. | Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota | 1.014.549.599,00 | 968.880.017,00 | 6.980.000,00 | 6.500.000,00 | - | - | - | - |
| 3.27.3.27.3.28.3.28.02.3 .27.02.2.02.0002. | Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman | 91.855.400,00 | 87.802.109,00 | - | - | - | - | - | - |
| 3.27.3.27.3.28.3.28.02.3 .27.02.2.02.0003. | Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman | 427.983.199,00 | 396.605.908,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | - | - | - | - |
| 3.27.3.27.3.28.3.28.02.3 .27.02.2.02.0004. | Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman | 494.711.000,00 | 484.472.000,00 | 5.480.000,00 | 5.000.000,00 | - | - | - | - |
| 3.27.3.27.3.28.3.28.02.3 .27.02.2.03. | Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota | 12.662.000,00 | 11.486.820,00 | - | - | - | - | - | - |
| 3.27.3.27.3.28.3.28.02.3 .27.02.2.03.0002. | Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak | 12.662.000,00 | 11.486.820,00 | - | - | - | - | - | - |
| 3.27.3.27.3.28.3.28.02.3 .27.02.2.04. | Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer | 15.830.000,00 | 11.773.288,00 | - | - | - | - | - | - |
| 3.27.3.27.3.28.3.28.02.3 .27.02.2.04.0001. | Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan | 15.830.000,00 | 11.773.288,00 | - | - | - | - | - | - |
| 3.27.3.27.3.28.3.28.02.3 .27.02.2.05. | Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota | 18.750.000,00 | 17.951.410,00 | - | - | - | - | - | - |
| 3.27.3.27.3.28.3.28.02.3 .27.02.2.05.0006. | Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan | 18.750.000,00 | 17.951.410,00 | - | - | - | - | - | - |
| 3.27.3.27.3.28.3.28.02.3 .27.02.2.06. | Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain | 886.900.000,00 | 837.047.341,00 | - | - | - | - | - | - |
| 3.27.3.27.3.28.3.28.02.3 .27.02.2.06.0003. | Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain | 886.900.000,00 | 837.047.341,00 | - | - | - | - | - | - |
| 3.27.3.27.3.28.3.28.02.3 .27.03. | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | 2.822.935.071,02 | 2.745.690.789,00 | 212.822.000,00 | 192.726.000,00 | - | - | - | - |
| 3.27.3.27.3.28.3.28.02.3 .27.03.2.01. | Pengembangan Prasarana Pertanian | 47.750.100,00 | 46.489.380,00 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | |
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3.27.3.27.3.28.3.28.02.3 .27.03.2.01.0015. | Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota | 47.750.100,00 | 46.489.380,00 | - | - | - | - | - | - |
| 3.27.3.27.3.28.3.28.02.3 .27.03.2.02. | Pembangunan Prasarana Pertanian | 2.775.184.971,02 | 2.699.201.409,00 | 212.822.000,00 | 192.726.000,00 | - | - | - | - |
| 3.27.3.27.3.28.3.28.02.3 .27.03.2.02.0004. | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit | 355.045.000,00 | 353.854.856,00 | - | - | - | - | - | - |
| 3.27.3.27.3.28.3.28.02.3 .27.03.2.02.0009. | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | 409.989.650,02 | 377.668.226,00 | - | - | - | - | - | - |
| 3.27.3.27.3.28.3.28.02.3 .27.03.2.02.0010. | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani | 1.395.920.000,00 | 1.391.174.874,00 | - | - | - | - | - | - |
| 3.27.3.27.3.28.3.28.02.3 .27.03.2.02.0015. | Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan | 614.230.321,00 | 576.503.453,00 | 212.822.000,00 | 192.726.000,00 | - | - | - | - |
| 3.27.3.27.3.28.3.28.02.3 .27.04. | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | 249.827.000,00 | 218.792.642,00 | 142.000,00 | 133.200,00 | - | - | - | - |
| 3.27.3.27.3.28.3.28.02.3 .27.04.2.01. | Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota | 53.124.900,00 | 41.277.440,00 | - | - | - | - | - | - |
| 3.27.3.27.3.28.3.28.02.3 .27.04.2.01.0004. | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis | 12.049.900,00 | 8.396.241,00 | - | - | - | - | - | - |
| 3.27.3.27.3.28.3.28.02.3 .27.04.2.01.0005. | Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan | 4.555.000,00 | 3.609.999,00 | - | - | - | - | - | - |
| 3.27.3.27.3.28.3.28.02.3 .27.04.2.01.0006. | Pelaksanaan Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan | 6.520.000,00 | 6.195.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 3.27.3.27.3.28.3.28.02.3 .27.04.2.01.0008. | Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 30.000.000,00 | 23.076.200,00 | - | - | - | - | - | - |
| 3.27.3.27.3.28.3.28.02.3 .27.04.2.02. | Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota | 3.142.000,00 | 1.742.552,00 | - | - | - | - | - | - |
| 3.27.3.27.3.28.3.28.02.3 .27.04.2.02.0006. | Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM | 3.142.000,00 | 1.742.552,00 | - | - | - | - | - | - |
| 3.27.3.27.3.28.3.28.02.3 .27.04.2.03. | Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota | 163.160.100,00 | 148.177.240,00 | 142.000,00 | 133.200,00 | - | - | - | - |
| 3.27.3.27.3.28.3.28.02.3 .27.04.2.03.0002. | Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner | 163.160.100,00 | 148.177.240,00 | 142.000,00 | 133.200,00 | - | - | - | - |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | |
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3.27.3.27.3.28.3.28.02.3 .27.04.2.04. | Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner | 30.400.000,00 | 27.595.410,00 | - | - | - | - | - | - |
| 3.27.3.27.3.28.3.28.02.3 .27.04.2.04.0002. | Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan | 30.400.000,00 | 27.595.410,00 | - | - | - | - | - | - |
| 3.27.3.27.3.28.3.28.02.3 .27.05. | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN | 67.840.000,00 | 56.376.800,00 | - | - | - | - | - | - |
| 3.27.3.27.3.28.3.28.02.3 .27.05.2.01. | Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota | 67.840.000,00 | 56.376.800,00 | - | - | - | - | - | - |
| 3.27.3.27.3.28.3.28.02.3 .27.05.2.01.0001. | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | 67.840.000,00 | 56.376.800,00 | - | - | - | - | - | - |
| 3.27.3.27.3.28.3.28.02.3 .27.07. | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | 486.868.871,10 | 357.682.636,00 | 11.916.000,00 | 10.700.000,00 | - | - | - | - |
| 3.27.3.27.3.28.3.28.02.3 .27.07.2.01. | Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian | 486.868.871,10 | 357.682.636,00 | 11.916.000,00 | 10.700.000,00 | - | - | - | - |
| 3.27.3.27.3.28.3.28.02.3 .27.07.2.01.0001. | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa | 209.284.000,00 | 196.130.520,00 | - | - | - | - | - | - |
| 3.27.3.27.3.28.3.28.02.3 .27.07.2.01.0002. | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa | 187.410.871,00 | 74.456.910,00 | - | - | - | - | - | - |
| 3.27.3.27.3.28.3.28.02.3 .27.07.2.01.0003. | Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian | 30.834.000,10 | 28.501.556,00 | 11.916.000,00 | 10.700.000,00 | - | - | - | - |
| 3.27.3.27.3.28.3.28.02.3 .27.07.2.01.0005. | Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota | 59.340.000,00 | 58.593.650,00 | - | - | - | - | - | - |
| **3.28.** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN** | **167.978.000,00** | **157.110.045,00** | **1.240.000,00** | **1.217.670,00** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 3.28.3.27.3.28.3.28.02. | DINAS PERTANIAN | 167.978.000,00 | 157.110.045,00 | 1.240.000,00 | 1.217.670,00 | - | - | - | - |
| 3.28.3.27.3.28.3.28.02.3 .28.04. | PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA | 167.978.000,00 | 157.110.045,00 | 1.240.000,00 | 1.217.670,00 | - | - | - | - |
| 3.28.3.27.3.28.3.28.02.3 .28.04.2.01. | Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota | 167.978.000,00 | 157.110.045,00 | 1.240.000,00 | 1.217.670,00 | - | - | - | - |
| 3.28.3.27.3.28.3.28.02.3 .28.04.2.01.0006. | Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Kabupaten/Kota | 167.978.000,00 | 157.110.045,00 | 1.240.000,00 | 1.217.670,00 | - | - | - | - |
| **3.30.** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN** | **43.642.839.275,86** | **40.345.909.229,00** | **4.450.653.250,14** | **4.273.313.806,00** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 3.30.3.30.5.02.0.00.01. | DINAS PERDAGANGAN | 43.642.839.275,86 | 40.345.909.229,00 | 4.450.653.250,14 | 4.273.313.806,00 | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | |
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3.30.3.30.5.02.0.00.01.3 .30.01. | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 32.196.259.016,01 | 29.443.215.751,00 | 563.788.670,00 | 551.509.000,00 | - | - | - | - |
| 3.30.3.30.5.02.0.00.01.3 .30.01.2.01. | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100.435.000,00 | 96.287.716,00 | - | - | - | - | - | - |
| 3.30.3.30.5.02.0.00.01.3 .30.01.2.01.0001. | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 20.364.000,00 | 19.254.487,00 | - | - | - | - | - | - |
| 3.30.3.30.5.02.0.00.01.3 .30.01.2.01.0002. | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 15.476.000,00 | 14.442.428,00 | - | - | - | - | - | - |
| 3.30.3.30.5.02.0.00.01.3 .30.01.2.01.0004. | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 11.979.000,00 | 11.922.216,00 | - | - | - | - | - | - |
| 3.30.3.30.5.02.0.00.01.3 .30.01.2.01.0006. | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 46.112.000,00 | 44.667.585,00 | - | - | - | - | - | - |
| 3.30.3.30.5.02.0.00.01.3 .30.01.2.01.0007. | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 6.504.000,00 | 6.001.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 3.30.3.30.5.02.0.00.01.3 .30.01.2.02. | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 17.991.689.443,01 | 15.717.137.015,00 | - | - | - | - | - | - |
| 3.30.3.30.5.02.0.00.01.3 .30.01.2.02.0001. | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 17.680.049.443,01 | 15.411.937.015,00 | - | - | - | - | - | - |
| 3.30.3.30.5.02.0.00.01.3 .30.01.2.02.0002. | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 311.640.000,00 | 305.200.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 3.30.3.30.5.02.0.00.01.3 .30.01.2.03. | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 4.961.095.900,00 | 4.943.000.719,00 | - | - | - | - | - | - |
| 3.30.3.30.5.02.0.00.01.3 .30.01.2.03.0002. | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 4.961.095.900,00 | 4.943.000.719,00 | - | - | - | - | - | - |
| 3.30.3.30.5.02.0.00.01.3 .30.01.2.04. | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | 260.400.653,00 | 192.081.880,00 | - | - | - | - | - | - |
| 3.30.3.30.5.02.0.00.01.3 .30.01.2.04.0007. | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah | 260.400.653,00 | 192.081.880,00 | - | - | - | - | - | - |
| 3.30.3.30.5.02.0.00.01.3 .30.01.2.06. | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 789.276.000,00 | 743.961.583,00 | - | - | - | - | - | - |
| 3.30.3.30.5.02.0.00.01.3 .30.01.2.06.0001. | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 33.213.000,00 | 25.109.540,00 | - | - | - | - | - | - |
| 3.30.3.30.5.02.0.00.01.3 .30.01.2.06.0004. | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 87.571.000,00 | 70.034.206,00 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | |
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3.30.3.30.5.02.0.00.01.3 .30.01.2.06.0005. | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 30.192.400,00 | 24.368.500,00 | - | - | - | - | - | - |
| 3.30.3.30.5.02.0.00.01.3 .30.01.2.06.0006. | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 43.156.000,00 | 42.300.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 3.30.3.30.5.02.0.00.01.3 .30.01.2.06.0008. | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 77.224.000,00 | 76.111.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 3.30.3.30.5.02.0.00.01.3 .30.01.2.06.0009. | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 514.766.000,00 | 503.290.837,00 | - | - | - | - | - | - |
| 3.30.3.30.5.02.0.00.01.3 .30.01.2.06.0010. | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 3.153.600,00 | 2.747.500,00 | - | - | - | - | - | - |
| 3.30.3.30.5.02.0.00.01.3 .30.01.2.07. | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | 455.383.670,00 | 443.939.000,00 | - | - | - | - |
| 3.30.3.30.5.02.0.00.01.3 .30.01.2.07.0006. | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | - | - | 455.383.670,00 | 443.939.000,00 | - | - | - | - |
| 3.30.3.30.5.02.0.00.01.3 .30.01.2.08. | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 3.158.578.060,00 | 2.871.182.664,00 | - | - | - | - | - | - |
| 3.30.3.30.5.02.0.00.01.3 .30.01.2.08.0001. | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 4.380.000,00 | 4.240.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 3.30.3.30.5.02.0.00.01.3 .30.01.2.08.0002. | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 1.370.076.660,00 | 1.085.059.178,00 | - | - | - | - | - | - |
| 3.30.3.30.5.02.0.00.01.3 .30.01.2.08.0004. | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1.784.121.400,00 | 1.781.883.486,00 | - | - | - | - | - | - |
| 3.30.3.30.5.02.0.00.01.3 .30.01.2.09. | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 4.934.783.960,00 | 4.879.564.174,00 | 108.405.000,00 | 107.570.000,00 | - | - | - | - |
| 3.30.3.30.5.02.0.00.01.3 .30.01.2.09.0001. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 24.000.000,00 | 23.946.400,00 | - | - | - | - | - | - |
| 3.30.3.30.5.02.0.00.01.3 .30.01.2.09.0002. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 2.007.800.000,00 | 2.000.746.605,00 | - | - | - | - | - | - |
| 3.30.3.30.5.02.0.00.01.3 .30.01.2.09.0005. | Pemeliharaan Mebel | 20.000.000,00 | 19.800.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 3.30.3.30.5.02.0.00.01.3 .30.01.2.09.0006. | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 113.430.800,00 | 113.195.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | |
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3.30.3.30.5.02.0.00.01.3 .30.01.2.09.0009. | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 2.769.553.160,00 | 2.721.876.169,00 | 108.405.000,00 | 107.570.000,00 | - | - | - | - |
| 3.30.3.30.5.02.0.00.01.3 .30.02. | PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN | 18.977.000,00 | 16.015.250,00 | - | - | - | - | - | - |
| 3.30.3.30.5.02.0.00.01.3 .30.02.2.02. | Penerbitan Tanda Daftar Gudang | 4.800.000,00 | 4.319.500,00 | - | - | - | - | - | - |
| 3.30.3.30.5.02.0.00.01.3 .30.02.2.02.0001. | Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang | 4.800.000,00 | 4.319.500,00 | - | - | - | - | - | - |
| 3.30.3.30.5.02.0.00.01.3 .30.02.2.06. | Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten / Kota | 14.177.000,00 | 11.695.750,00 | - | - | - | - | - | - |
| 3.30.3.30.5.02.0.00.01.3 .30.02.2.06.0001. | Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya | 14.177.000,00 | 11.695.750,00 | - | - | - | - | - | - |
| 3.30.3.30.5.02.0.00.01.3 .30.03. | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | 1.835.488.146,50 | 1.731.825.451,00 | 3.875.631.380,14 | 3.712.429.806,00 | - | - | - | - |
| 3.30.3.30.5.02.0.00.01.3 .30.03.2.01. | Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | 1.527.870.081,50 | 1.436.964.707,00 | 3.875.631.380,14 | 3.712.429.806,00 | - | - | - | - |
| 3.30.3.30.5.02.0.00.01.3 .30.03.2.01.0001. | Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan | 58.059.180,00 | 45.239.744,00 | 41.625.000,00 | 32.500.024,00 | - | - | - | - |
| 3.30.3.30.5.02.0.00.01.3 .30.03.2.01.0002. | Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | 1.469.810.901,50 | 1.391.724.963,00 | 3.834.006.380,14 | 3.679.929.782,00 | - | - | - | - |
| 3.30.3.30.5.02.0.00.01.3 .30.03.2.02. | Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya | 307.618.065,00 | 294.860.744,00 | - | - | - | - | - | - |
| 3.30.3.30.5.02.0.00.01.3 .30.03.2.02.0001. | Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | 160.018.000,00 | 153.329.680,00 | - | - | - | - | - | - |
| 3.30.3.30.5.02.0.00.01.3 .30.03.2.02.0002. | Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | 147.600.065,00 | 141.531.064,00 | - | - | - | - | - | - |
| 3.30.3.30.5.02.0.00.01.3 .30.04. | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | 126.019.600,00 | 117.487.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 3.30.3.30.5.02.0.00.01.3 .30.04.2.01. | Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten / Kota | 16.037.900,00 | 14.067.750,00 | - | - | - | - | - | - |
| 3.30.3.30.5.02.0.00.01.3 .30.04.2.01.0003. | Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat | 16.037.900,00 | 14.067.750,00 | - | - | - | - | - | - |
| 3.30.3.30.5.02.0.00.01.3 .30.04.2.02. | Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten /Kota | 99.201.800,00 | 96.229.500,00 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | |
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3.30.3.30.5.02.0.00.01.3 .30.04.2.02.0003. | Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | 99.201.800,00 | 96.229.500,00 | - | - | - | - | - | - |
| 3.30.3.30.5.02.0.00.01.3 .30.04.2.03. | Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 10.779.900,00 | 7.189.750,00 | - | - | - | - | - | - |
| 3.30.3.30.5.02.0.00.01.3 .30.04.2.03.0003. | Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi | 10.779.900,00 | 7.189.750,00 | - | - | - | - | - | - |
| 3.30.3.30.5.02.0.00.01.3 .30.05. | PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.30.3.30.5.02.0.00.01.3 .30.05.2.01. | Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.30.3.30.5.02.0.00.01.3 .30.05.2.01.0004. | Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.30.3.30.5.02.0.00.01.3 .30.05.2.01.0005. | Peningkatan Citra Produk Ekspor | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.30.3.30.5.02.0.00.01.3 .30.06. | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | 222.623.630,00 | 201.747.250,00 | 11.233.200,00 | 9.375.000,00 | - | - | - | - |
| 3.30.3.30.5.02.0.00.01.3 .30.06.2.01. | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan | 222.623.630,00 | 201.747.250,00 | 11.233.200,00 | 9.375.000,00 | - | - | - | - |
| 3.30.3.30.5.02.0.00.01.3 .30.06.2.01.0001. | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang | 119.308.520,00 | 106.507.250,00 | 11.233.200,00 | 9.375.000,00 | - | - | - | - |
| 3.30.3.30.5.02.0.00.01.3 .30.06.2.01.0002. | Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal | 103.315.110,00 | 95.240.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 3.30.3.30.5.02.0.00.01.3 .30.07. | PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI | 9.243.471.883,35 | 8.835.618.527,00 | - | - | - | - | - | - |
| 3.30.3.30.5.02.0.00.01.3 .30.07.2.01. | Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri | 9.243.471.883,35 | 8.835.618.527,00 | - | - | - | - | - | - |
| 3.30.3.30.5.02.0.00.01.3 .30.07.2.01.0004. | Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri | 22.000.000,00 | 19.600.453,00 | - | - | - | - | - | - |
| 3.30.3.30.5.02.0.00.01.3 .30.07.2.01.0005. | Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota | 824.091.000,00 | 745.671.207,00 | - | - | - | - | - | - |
| 3.30.3.30.5.02.0.00.01.3 .30.07.2.01.0006. | Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota | 8.397.380.883,35 | 8.070.346.867,00 | - | - | - | - | - | - |
| **3.31.** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN** | **698.097.200,00** | **672.218.991,00** | **434.734.000,00** | **424.404.768,00** | **-** | **-** | **-** | **-** |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | |
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3.31.2.07.3.31.0.00.01. | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN | 698.097.200,00 | 672.218.991,00 | 434.734.000,00 | 424.404.768,00 | - | - | - | - |
| 3.31.2.07.3.31.0.00.01.3 .31.02. | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | 698.097.200,00 | 672.218.991,00 | 434.734.000,00 | 424.404.768,00 | - | - | - | - |
| 3.31.2.07.3.31.0.00.01.3 .31.02.2.01. | Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | 698.097.200,00 | 672.218.991,00 | 434.734.000,00 | 424.404.768,00 | - | - | - | - |
| 3.31.2.07.3.31.0.00.01.3 .31.02.2.01.0005. | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | 698.097.200,00 | 672.218.991,00 | 434.734.000,00 | 424.404.768,00 | - | - | - | - |
| **4.** | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | **166.545.777.810,55** | **155.906.436.461,28** | **14.057.449.690,00** | **13.063.403.342,00** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **4.01.** | **SEKRETARIAT DAERAH** | **88.344.619.243,08** | **79.907.258.810,28** | **9.888.501.690,00** | **9.213.098.798,00** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01. | SEKRETARIAT DAERAH | 88.344.619.243,08 | 79.907.258.810,28 | 9.888.501.690,00 | 9.213.098.798,00 | - | - | - | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.4 .01.01. | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 66.358.415.294,34 | 61.129.489.930,28 | 9.673.672.690,00 | 9.054.775.798,00 | - | - | - | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.4 .01.01.2.01. | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 267.954.000,00 | 264.673.033,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.4 .01.01.2.01.0001. | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 11.660.000,00 | 11.236.849,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.4 .01.01.2.01.0002. | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 3.478.000,00 | 3.365.609,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.4 .01.01.2.01.0003. | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 3.068.000,00 | 2.925.126,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.4 .01.01.2.01.0004. | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 10.410.000,00 | 10.347.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.4 .01.01.2.01.0005. | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 22.770.000,00 | 22.769.400,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.4 .01.01.2.01.0006. | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 203.994.000,00 | 203.866.730,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.4 .01.01.2.01.0007. | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 12.574.000,00 | 10.162.319,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.4 .01.01.2.02. | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 29.405.159.829,34 | 27.010.001.722,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.4 .01.01.2.02.0001. | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 27.921.115.829,34 | 25.887.637.902,00 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | |
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.4 .01.01.2.02.0002. | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1.267.960.000,00 | 906.660.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.4 .01.01.2.02.0003. | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD | 216.084.000,00 | 215.703.820,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.4 .01.01.2.03. | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 2.083.809.900,00 | 2.081.902.300,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.4 .01.01.2.03.0002. | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 2.010.752.900,00 | 2.010.036.600,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.4 .01.01.2.03.0004. | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | 73.057.000,00 | 71.865.700,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.4 .01.01.2.06. | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 12.416.892.375,00 | 11.931.527.520,00 | 4.892.360.690,00 | 4.585.880.797,00 | - | - | - | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.4 .01.01.2.06.0001. | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 597.152.200,00 | 578.678.629,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.4 .01.01.2.06.0002. | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 158.581.000,00 | 151.738.255,00 | 3.541.130.690,00 | 3.425.358.645,00 | - | - | - | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.4 .01.01.2.06.0003. | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 260.308.000,00 | 212.716.890,00 | 1.209.846.000,00 | 1.069.169.502,00 | - | - | - | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.4 .01.01.2.06.0004. | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 371.719.300,00 | 366.407.629,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.4 .01.01.2.06.0005. | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 434.323.600,00 | 373.779.121,00 | 135.000.000,00 | 85.000.000,00 | - | - | - | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.4 .01.01.2.06.0006. | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 263.834.000,00 | 235.841.000,00 | 6.384.000,00 | 6.352.650,00 | - | - | - | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.4 .01.01.2.06.0008. | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 6.318.559.000,00 | 6.312.022.033,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.4 .01.01.2.06.0009. | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 4.012.415.275,00 | 3.700.343.963,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.4 .01.01.2.07. | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | 4.200.637.000,00 | 3.894.850.001,00 | - | - | - | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.4 .01.01.2.07.0001. | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | - | - | 1.726.700.000,00 | 1.582.000.000,00 | - | - | - | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.4 .01.01.2.07.0002. | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | - | - | 1.448.668.000,00 | 1.359.529.998,00 | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | |
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.4 .01.01.2.07.0005. | Pengadaan Mebel | - | - | 775.044.000,00 | 704.320.003,00 | - | - | - | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.4 .01.01.2.07.0010. | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - | - | 250.225.000,00 | 249.000.000,00 | - | - | - | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.4 .01.01.2.08. | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 4.985.193.280,00 | 4.214.880.036,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.4 .01.01.2.08.0001. | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 70.560.000,00 | 69.935.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.4 .01.01.2.08.0002. | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 2.937.718.680,00 | 2.400.019.358,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.4 .01.01.2.08.0004. | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1.976.914.600,00 | 1.744.925.678,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.4 .01.01.2.09. | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 8.227.241.760,00 | 7.837.503.331,28 | 580.675.000,00 | 574.045.000,00 | - | - | - | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.4 .01.01.2.09.0001. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 343.990.000,00 | 235.825.145,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.4 .01.01.2.09.0002. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 1.683.500.000,00 | 1.471.503.343,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.4 .01.01.2.09.0005. | Pemeliharaan Mebel | 59.300.000,00 | 45.448.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.4 .01.01.2.09.0006. | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 218.130.000,00 | 212.264.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.4 .01.01.2.09.0009. | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 4.933.909.000,00 | 4.894.540.037,00 | 481.524.000,00 | 475.445.000,00 | - | - | - | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.4 .01.01.2.09.0010. | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 588.412.760,00 | 582.856.350,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.4 .01.01.2.09.0011. | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 400.000.000,00 | 395.066.456,28 | 99.151.000,00 | 98.600.000,00 | - | - | - | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.4 .01.01.2.11. | Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 4.720.722.620,00 | 3.700.884.407,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.4 .01.01.2.11.0001. | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 2.771.144.416,00 | 1.811.063.335,00 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | |
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.4 .01.01.2.11.0002. | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 608.140.000,00 | 602.663.500,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.4 .01.01.2.11.0004. | Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 1.341.438.204,00 | 1.287.157.572,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.4 .01.01.2.12. | Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | 826.282.000,00 | 724.246.606,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.4 .01.01.2.12.0001. | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah | 826.282.000,00 | 724.246.606,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.4 .01.01.2.13. | Penataan Organisasi | 368.100.630,00 | 309.746.550,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.4 .01.01.2.13.0001. | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | 135.304.000,00 | 112.022.500,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.4 .01.01.2.13.0003. | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | 22.206.000,00 | 22.194.750,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.4 .01.01.2.13.0004. | Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana | 192.721.630,00 | 157.938.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.4 .01.01.2.13.0005. | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah | 17.869.000,00 | 17.591.300,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.4 .01.01.2.14. | Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | 3.057.058.900,00 | 3.054.124.425,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.4 .01.01.2.14.0001. | Fasilitasi Keprotokolan | 851.492.800,00 | 850.064.465,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.4 .01.01.2.14.0002. | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | 438.397.100,00 | 438.345.100,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.4 .01.01.2.14.0003. | Pendokumentasian Tugas Pimpinan | 1.767.169.000,00 | 1.765.714.860,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.4 .01.02. | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 21.086.698.948,74 | 17.926.012.659,00 | 164.829.000,00 | 111.323.000,00 | - | - | - | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.4 .01.02.2.01. | Administrasi Tata Pemerintahan | 711.393.600,00 | 508.023.489,00 | 50.000.000,00 | 48.000.000,00 | - | - | - | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.4 .01.02.2.01.0001. | Penataan Administrasi Pemerintahan | 74.715.200,00 | 57.229.273,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.4 .01.02.2.01.0002. | Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | 388.291.700,00 | 227.716.709,00 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | |
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.4 .01.02.2.01.0003. | Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | 248.386.700,00 | 223.077.507,00 | 50.000.000,00 | 48.000.000,00 | - | - | - | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.4 .01.02.2.02. | Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | 19.343.228.048,74 | 16.746.656.849,00 | 114.829.000,00 | 63.323.000,00 | - | - | - | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.4 .01.02.2.02.0001. | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | 17.816.602.348,74 | 15.576.630.947,00 | 114.829.000,00 | 63.323.000,00 | - | - | - | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.4 .01.02.2.02.0002. | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial | 363.163.000,00 | 225.713.044,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.4 .01.02.2.02.0003. | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat | 373.562.700,00 | 154.412.858,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.4 .01.02.2.02.0006. | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing | 789.900.000,00 | 789.900.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.4 .01.02.2.03. | Fasilitasi dan Koordinasi Hukum | 793.656.900,00 | 510.666.249,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.4 .01.02.2.03.0001. | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah | 143.180.000,00 | 133.921.650,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.4 .01.02.2.03.0002. | Fasilitasi Bantuan Hukum | 574.300.000,00 | 302.792.500,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.4 .01.02.2.03.0003. | Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum | 76.176.900,00 | 73.952.099,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.4 .01.02.2.04. | Fasilitasi Kerja Sama Daerah | 238.420.400,00 | 160.666.072,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.4 .01.02.2.04.0001. | Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri | 87.804.000,00 | 68.298.018,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.4 .01.02.2.04.0002. | Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri | 120.195.200,00 | 65.672.700,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.4 .01.02.2.04.0003. | Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama | 30.421.200,00 | 26.695.354,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.4 .01.03. | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | 899.505.000,00 | 851.756.221,00 | 50.000.000,00 | 47.000.000,00 | - | - | - | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.4 .01.03.2.01. | Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian | 423.543.000,00 | 396.459.563,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.4 .01.03.2.01.0001. | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | 214.500.000,00 | 211.516.180,00 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | |
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.4 .01.03.2.01.0002. | Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | 105.000.000,00 | 99.779.360,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.4 .01.03.2.01.0003. | Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil | 100.043.000,00 | 81.396.156,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.4 .01.03.2.01.0004. | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD | 1.500.000,00 | 1.402.867,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.4 .01.03.2.01.0005. | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD | 2.500.000,00 | 2.365.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.4 .01.03.2.02. | Pelaksanaan Administrasi Pembangunan | 156.801.000,00 | 147.184.261,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.4 .01.03.2.02.0002. | Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | 84.250.000,00 | 78.124.947,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.4 .01.03.2.02.0003. | Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | 72.551.000,00 | 69.059.314,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.4 .01.03.2.03. | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | 319.161.000,00 | 308.112.397,00 | 50.000.000,00 | 47.000.000,00 | - | - | - | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.4 .01.03.2.03.0001. | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | 143.774.000,00 | 139.671.810,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.4 .01.03.2.03.0002. | Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik | 60.000.000,00 | 57.959.766,00 | 50.000.000,00 | 47.000.000,00 | - | - | - | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.4 .01.03.2.03.0003. | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | 115.387.000,00 | 110.480.821,00 | - | - | - | - | - | - |
| **4.02.** | **SEKRETARIAT DPRD** | **78.201.158.567,47** | **75.999.177.651,00** | **4.168.948.000,00** | **3.850.304.544,00** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01. | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH | 78.201.158.567,47 | 75.999.177.651,00 | 4.168.948.000,00 | 3.850.304.544,00 | - | - | - | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.4 .02.01. | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 44.287.003.207,47 | 43.037.174.389,00 | 4.168.948.000,00 | 3.850.304.544,00 | - | - | - | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.4 .02.01.2.01. | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 182.161.300,00 | 163.849.254,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.4 .02.01.2.01.0001. | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 38.379.200,00 | 34.140.736,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.4 .02.01.2.01.0002. | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 15.000.000,00 | 11.913.059,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.4 .02.01.2.01.0003. | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 15.000.000,00 | 11.570.085,00 | - | - | - | - | - | - |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | |
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.4 .02.01.2.01.0004. | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 14.358.000,00 | 13.077.200,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.4 .02.01.2.01.0005. | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 14.580.000,00 | 11.628.967,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.4 .02.01.2.01.0006. | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 70.720.000,00 | 68.812.877,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.4 .02.01.2.01.0007. | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 14.124.100,00 | 12.706.330,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.4 .02.01.2.02. | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 7.407.323.706,47 | 6.862.572.203,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.4 .02.01.2.02.0001. | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 6.896.650.006,47 | 6.419.468.456,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.4 .02.01.2.02.0002. | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 466.920.000,00 | 401.470.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.4 .02.01.2.02.0003. | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD | 12.246.700,00 | 11.826.132,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.4 .02.01.2.02.0005. | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 3.746.500,00 | 3.226.786,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.4 .02.01.2.02.0006. | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | 3.746.500,00 | 3.590.507,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.4 .02.01.2.02.0007. | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 24.014.000,00 | 22.990.322,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.4 .02.01.2.03. | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 1.920.993.511,00 | 1.919.564.700,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.4 .02.01.2.03.0002. | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 1.917.252.700,00 | 1.916.033.200,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.4 .02.01.2.03.0006. | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 3.740.811,00 | 3.531.500,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.4 .02.01.2.05. | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 62.098.400,00 | 55.834.296,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.4 .02.01.2.05.0003. | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 3.555.000,00 | 3.498.186,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.4 .02.01.2.05.0005. | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 3.543.500,00 | 1.836.110,00 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | |
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.4 .02.01.2.05.0010. | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.4 .02.01.2.05.0011. | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 54.999.900,00 | 50.500.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.4 .02.01.2.06. | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 2.952.058.491,00 | 2.911.575.739,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.4 .02.01.2.06.0001. | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 77.768.400,00 | 77.625.360,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.4 .02.01.2.06.0003. | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 118.044.000,00 | 115.318.330,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.4 .02.01.2.06.0004. | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 73.579.680,00 | 68.655.062,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.4 .02.01.2.06.0005. | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 312.942.411,00 | 285.724.886,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.4 .02.01.2.06.0006. | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 350.000.000,00 | 349.880.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.4 .02.01.2.06.0008. | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1.112.098.000,00 | 1.111.133.478,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.4 .02.01.2.06.0009. | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 907.626.000,00 | 903.238.623,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.4 .02.01.2.07. | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 11.349.000,00 | 10.343.999,00 | 3.853.224.000,00 | 3.557.984.584,00 | - | - | - | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.4 .02.01.2.07.0001. | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | - | - | 2.800.000.000,00 | 2.555.599.998,00 | - | - | - | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.4 .02.01.2.07.0005. | Pengadaan Mebel | - | - | 150.024.000,00 | 107.100.000,00 | - | - | - | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.4 .02.01.2.07.0006. | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 10.844.000,00 | 9.990.000,00 | 452.975.000,00 | 446.056.242,00 | - | - | - | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.4 .02.01.2.07.0009. | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 505.000,00 | 353.999,00 | 450.225.000,00 | 449.228.344,00 | - | - | - | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.4 .02.01.2.08. | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1.249.963.850,00 | 1.139.028.686,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.4 .02.01.2.08.0001. | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 4.992.000,00 | 4.987.008,00 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | |
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.4 .02.01.2.08.0002. | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 967.502.500,00 | 880.619.402,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.4 .02.01.2.08.0003. | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 62.920.000,00 | 60.000.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.4 .02.01.2.08.0004. | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 214.549.350,00 | 193.422.276,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.4 .02.01.2.09. | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 2.838.656.000,00 | 2.726.009.398,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.4 .02.01.2.09.0001. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 214.900.000,00 | 193.736.800,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.4 .02.01.2.09.0002. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 352.400.000,00 | 304.726.850,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.4 .02.01.2.09.0005. | Pemeliharaan Mebel | 7.500.000,00 | 7.415.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.4 .02.01.2.09.0006. | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 3.750.000,00 | 3.745.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.4 .02.01.2.09.0009. | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 2.109.606.000,00 | 2.066.525.748,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.4 .02.01.2.09.0011. | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 150.500.000,00 | 149.860.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.4 .02.01.2.15. | Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | 26.595.093.649,00 | 26.225.072.986,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.4 .02.01.2.15.0001. | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD | 26.059.028.749,00 | 25.730.640.766,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.4 .02.01.2.15.0002. | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD | 421.065.000,00 | 418.232.850,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.4 .02.01.2.15.0003. | Pelaksanaan Medical Check Up DPRD | 114.999.900,00 | 76.199.370,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.4 .02.01.2.16. | Layanan Administrasi DPRD | 1.067.305.300,00 | 1.023.323.128,00 | 315.724.000,00 | 292.319.960,00 | - | - | - | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.4 .02.01.2.16.0002. | Fasilitasi Fraksi DPRD | 90.623.300,00 | 73.239.184,00 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | |
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.4 .02.01.2.16.0003. | Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | 969.902.000,00 | 943.303.944,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.4 .02.01.2.16.0004. | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD | 6.780.000,00 | 6.780.000,00 | 315.724.000,00 | 292.319.960,00 | - | - | - | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.4 .02.02. | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | 33.914.155.360,00 | 32.962.003.262,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.4 .02.02.2.01. | Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD | 2.577.947.000,00 | 2.570.942.085,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.4 .02.02.2.01.0002. | Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah | 2.577.947.000,00 | 2.570.942.085,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.4 .02.02.2.02. | Pembahasan Kebijakan Anggaran | 4.084.339.400,00 | 4.037.069.350,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.4 .02.02.2.02.0001. | Pembahasan KUA dan PPAS | 852.133.400,00 | 850.322.335,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.4 .02.02.2.02.0002. | Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | 674.140.500,00 | 672.453.394,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.4 .02.02.2.02.0003. | Pembahasan APBD | 493.390.000,00 | 465.483.489,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.4 .02.02.2.02.0004. | Pembahasan APBD Perubahan | 494.176.000,00 | 486.792.616,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.4 .02.02.2.02.0006. | Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | 1.570.499.500,00 | 1.562.017.516,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.4 .02.02.2.03. | Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | 224.990.600,00 | 220.067.781,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.4 .02.02.2.03.0001. | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum | 49.999.900,00 | 49.705.448,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.4 .02.02.2.03.0002. | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur | 49.990.900,00 | 48.967.038,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.4 .02.02.2.03.0003. | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat | 49.999.900,00 | 49.465.448,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.4 .02.02.2.03.0004. | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian | 49.999.900,00 | 49.396.298,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.4 .02.02.2.03.0006. | Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan | 25.000.000,00 | 22.533.549,00 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | |
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.4 .02.02.2.04. | Peningkatan Kapasitas DPRD | 7.771.114.900,00 | 7.275.920.327,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.4 .02.02.2.04.0002. | Pendalaman Tugas DPRD | 4.706.834.000,00 | 4.420.994.999,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.4 .02.02.2.04.0004. | Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli | 380.870.000,00 | 372.943.598,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.4 .02.02.2.04.0006. | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat | 478.387.900,00 | 471.407.568,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.4 .02.02.2.04.0007. | Penyusunan Program Kerja DPRD | 18.183.000,00 | 18.014.162,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.4 .02.02.2.04.0008. | Publikasi dan Dokumentasi DPRD | 2.186.840.000,00 | 1.992.560.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.4 .02.02.2.05. | Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | 4.823.964.600,00 | 4.489.212.001,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.4 .02.02.2.05.0001. | Kunjungan Kerja dalam Daerah | 74.650.000,00 | 38.681.581,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.4 .02.02.2.05.0002. | Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD | 76.846.600,00 | 76.475.980,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.4 .02.02.2.05.0003. | Pelaksanaan Reses | 4.672.468.000,00 | 4.374.054.440,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.4 .02.02.2.07. | Pembahasan Kerja Sama Daerah | 879.729.500,00 | 879.705.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.4 .02.02.2.07.0002. | Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi | 879.729.500,00 | 879.705.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.4 .02.02.2.08. | Fasilitasi Tugas DPRD | 13.552.069.360,00 | 13.489.086.718,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.4 .02.02.2.08.0001. | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | 13.552.069.360,00 | 13.489.086.718,00 | - | - | - | - | - | - |
| **5.** | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | **133.762.425.787,85** | **120.501.712.505,00** | **8.036.354.230,00** | **7.604.492.391,00** | **19.937.318.812,00** | **11.975.496.098,00** | **-** | **-** |
| **5.01.** | **PERENCANAAN** | **15.496.581.910,00** | **13.949.047.409,00** | **1.371.262.450,00** | **1.316.438.329,00** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.01. | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | 15.496.581.910,00 | 13.949.047.409,00 | 1.371.262.450,00 | 1.316.438.329,00 | - | - | - | - |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.01.5 .01.01. | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 12.085.260.410,00 | 11.386.443.921,00 | 1.371.262.450,00 | 1.316.438.329,00 | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | |
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.01.5 .01.01.2.01. | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 7.906.000,00 | 7.406.500,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.01.5 .01.01.2.01.0001. | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2.631.000,00 | 2.487.500,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.01.5 .01.01.2.01.0006. | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2.295.000,00 | 2.152.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.01.5 .01.01.2.01.0007. | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 2.980.000,00 | 2.767.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.01.5 .01.01.2.02. | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 9.100.901.360,00 | 8.682.947.768,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.01.5 .01.01.2.02.0001. | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 8.821.344.560,00 | 8.411.339.102,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.01.5 .01.01.2.02.0002. | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 201.250.000,00 | 197.040.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.01.5 .01.01.2.02.0005. | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 78.306.800,00 | 74.568.666,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.01.5 .01.01.2.03. | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 670.250.100,00 | 670.236.298,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.01.5 .01.01.2.03.0002. | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 670.250.100,00 | 670.236.298,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.01.5 .01.01.2.05. | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 74.144.000,00 | 60.589.800,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.01.5 .01.01.2.05.0009. | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 4.000.000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.01.5 .01.01.2.05.0010. | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 10.840.000,00 | 6.980.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.01.5 .01.01.2.05.0011. | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 59.304.000,00 | 53.609.800,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.01.5 .01.01.2.06. | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 525.204.000,00 | 409.992.568,00 | 783.815.250,00 | 755.417.999,00 | - | - | - | - |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.01.5 .01.01.2.06.0001. | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 48.758.000,00 | 46.341.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.01.5 .01.01.2.06.0002. | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 4.485.000,00 | 3.200.000,00 | 783.815.250,00 | 755.417.999,00 | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | |
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.01.5 .01.01.2.06.0003. | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 3.244.000,00 | 3.195.500,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.01.5 .01.01.2.06.0004. | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 42.461.000,00 | 37.458.165,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.01.5 .01.01.2.06.0005. | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 25.256.000,00 | 19.574.900,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.01.5 .01.01.2.06.0006. | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 8.800.000,00 | 6.780.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.01.5 .01.01.2.06.0008. | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 79.990.000,00 | 79.987.500,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.01.5 .01.01.2.06.0009. | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 312.210.000,00 | 213.455.503,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.01.5 .01.01.2.07. | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | 506.572.000,00 | 495.533.330,00 | - | - | - | - |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.01.5 .01.01.2.07.0011. | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - | - | 506.572.000,00 | 495.533.330,00 | - | - | - | - |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.01.5 .01.01.2.08. | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 479.728.950,00 | 398.119.946,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.01.5 .01.01.2.08.0001. | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 3.000.000,00 | 2.940.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.01.5 .01.01.2.08.0002. | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 346.478.400,00 | 265.473.150,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.01.5 .01.01.2.08.0004. | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 130.250.550,00 | 129.706.796,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.01.5 .01.01.2.09. | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1.227.126.000,00 | 1.157.151.041,00 | 80.875.200,00 | 65.487.000,00 | - | - | - | - |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.01.5 .01.01.2.09.0001. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 24.000.000,00 | 24.000.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.01.5 .01.01.2.09.0002. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 315.950.000,00 | 306.734.100,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.01.5 .01.01.2.09.0005. | Pemeliharaan Mebel | 1.500.000,00 | 1.430.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | |
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.01.5 .01.01.2.09.0006. | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 50.000.000,00 | 39.125.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.01.5 .01.01.2.09.0009. | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 627.775.000,00 | 626.908.209,00 | 80.875.200,00 | 65.487.000,00 | - | - | - | - |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.01.5 .01.01.2.09.0010. | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 207.901.000,00 | 158.953.732,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.01.5 .01.02. | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | 2.595.685.500,00 | 1.802.474.290,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.01.5 .01.02.2.01. | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | 2.432.387.500,00 | 1.707.006.490,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.01.5 .01.02.2.01.0001. | Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah | 9.835.000,00 | 9.745.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.01.5 .01.02.2.01.0002. | Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya | 71.285.000,00 | 49.467.180,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.01.5 .01.02.2.01.0003. | Pelaksanaan Konsultasi Publik | 43.800.000,00 | 27.200.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.01.5 .01.02.2.01.0004. | Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah | 39.612.000,00 | 21.342.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.01.5 .01.02.2.01.0005. | Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota | 63.609.500,00 | 34.288.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.01.5 .01.02.2.01.0006. | Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan | 10.898.000,00 | 9.283.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.01.5 .01.02.2.01.0007. | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | 2.193.348.000,00 | 1.555.681.310,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.01.5 .01.02.2.02. | Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | 72.501.000,00 | 32.413.800,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.01.5 .01.02.2.02.0001. | Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah | 9.204.000,00 | 9.128.800,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.01.5 .01.02.2.02.0002. | Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah | 22.799.000,00 | 13.433.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.01.5 .01.02.2.02.0003. | Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | 40.498.000,00 | 9.852.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.01.5 .01.02.2.03. | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | 31.367.000,00 | 31.357.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | |
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.01.5 .01.02.2.03.0001. | Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota | 6.767.000,00 | 6.762.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.01.5 .01.02.2.03.0003. | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah | 24.600.000,00 | 24.595.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.01.5 .01.02.2.04. | Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah | 59.430.000,00 | 31.697.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.01.5 .01.02.2.04.0002. | Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah | 27.380.000,00 | 14.490.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.01.5 .01.02.2.04.0003. | Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | 32.050.000,00 | 17.207.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.01.5 .01.03. | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | 815.636.000,00 | 760.129.198,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.01.5 .01.03.2.01. | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | 260.061.000,00 | 221.707.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.01.5 .01.03.2.01.0003. | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | 52.740.000,00 | 47.928.500,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.01.5 .01.03.2.01.0004. | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan | 35.680.000,00 | 24.144.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.01.5 .01.03.2.01.0007. | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | 129.032.000,00 | 115.489.500,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.01.5 .01.03.2.01.0008. | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia | 42.609.000,00 | 34.145.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.01.5 .01.03.2.02. | Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | 141.265.000,00 | 129.382.198,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.01.5 .01.03.2.02.0003. | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | 36.778.000,00 | 34.086.700,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.01.5 .01.03.2.02.0004. | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian | 39.034.000,00 | 35.140.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.01.5 .01.03.2.02.0007. | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | 34.365.000,00 | 30.053.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | |
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.01.5 .01.03.2.02.0008. | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA | 31.088.000,00 | 30.102.498,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.01.5 .01.03.2.03. | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | 414.310.000,00 | 409.040.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.01.5 .01.03.2.03.0001. | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 89.193.000,00 | 87.749.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.01.5 .01.03.2.03.0003. | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | 52.457.000,00 | 51.506.500,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.01.5 .01.03.2.03.0004. | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur | 53.538.000,00 | 52.493.500,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.01.5 .01.03.2.03.0005. | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 170.000.000,00 | 168.969.250,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.01.5 .01.03.2.03.0008. | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan | 49.122.000,00 | 48.321.750,00 | - | - | - | - | - | - |
| **5.02.** | **KEUANGAN** | **99.937.534.755,54** | **89.981.361.361,00** | **6.149.051.780,00** | **5.803.064.698,00** | **19.937.318.812,00** | **11.975.496.098,00** | **-** | **-** |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.01. | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 39.958.497.101,00 | 33.582.595.180,00 | 1.090.358.780,00 | 1.014.697.458,00 | 19.937.318.812,00 | 11.975.496.098,00 | - | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.01.5 .02.01. | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 16.693.087.660,00 | 13.914.725.549,00 | 1.063.588.780,00 | 1.014.697.458,00 | - | - | - | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.01.5 .02.01.2.01. | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 139.725.400,00 | 59.698.422,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.01.5 .02.01.2.01.0001. | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 95.520.680,00 | 16.529.088,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.01.5 .02.01.2.01.0002. | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 8.400.700,00 | 8.235.915,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.01.5 .02.01.2.01.0003. | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 4.650.000,00 | 4.558.158,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.01.5 .02.01.2.01.0004. | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 8.425.500,00 | 8.354.972,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.01.5 .02.01.2.01.0005. | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 5.383.000,00 | 5.298.486,00 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | |
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.01.5 .02.01.2.01.0006. | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 9.146.020,00 | 9.002.929,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.01.5 .02.01.2.01.0007. | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 8.199.500,00 | 7.718.874,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.01.5 .02.01.2.02. | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 12.392.903.268,00 | 10.519.148.106,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.01.5 .02.01.2.02.0001. | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 11.954.043.268,00 | 10.200.978.106,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.01.5 .02.01.2.02.0002. | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 438.860.000,00 | 318.170.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.01.5 .02.01.2.03. | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 628.073.900,00 | 622.339.854,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.01.5 .02.01.2.03.0002. | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 628.073.900,00 | 622.339.854,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.01.5 .02.01.2.05. | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.01.5 .02.01.2.05.0002. | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.01.5 .02.01.2.05.0009. | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.01.5 .02.01.2.06. | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 1.046.848.172,00 | 733.232.232,00 | 336.897.600,00 | 302.138.483,00 | - | - | - | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.01.5 .02.01.2.06.0001. | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 40.908.660,00 | 33.711.835,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.01.5 .02.01.2.06.0002. | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 183.700,00 | - | 243.016.770,00 | 221.678.999,00 | - | - | - | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.01.5 .02.01.2.06.0003. | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 30.579.540,00 | 19.687.750,00 | 93.880.830,00 | 80.459.484,00 | - | - | - | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.01.5 .02.01.2.06.0004. | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 170.518.850,00 | 123.298.085,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.01.5 .02.01.2.06.0005. | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 126.795.840,00 | 95.290.471,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.01.5 .02.01.2.06.0006. | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 25.620.582,00 | 23.940.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | |
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.01.5 .02.01.2.06.0008. | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 205.816.000,00 | 205.663.216,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.01.5 .02.01.2.06.0009. | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 446.425.000,00 | 231.640.875,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.01.5 .02.01.2.07. | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 125.000.000,00 | 115.000.000,00 | 29.676.180,00 | 27.179.999,00 | - | - | - | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.01.5 .02.01.2.07.0005. | Pengadaan Mebel | - | - | 29.676.180,00 | 27.179.999,00 | - | - | - | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.01.5 .02.01.2.07.0009. | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 125.000.000,00 | 115.000.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.01.5 .02.01.2.08. | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 716.864.800,00 | 457.910.022,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.01.5 .02.01.2.08.0001. | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 11.880.000,00 | 10.090.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.01.5 .02.01.2.08.0002. | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 603.000.000,00 | 350.571.772,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.01.5 .02.01.2.08.0004. | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 101.984.800,00 | 97.248.250,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.01.5 .02.01.2.09. | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1.643.672.120,00 | 1.407.396.913,00 | 697.015.000,00 | 685.378.976,00 | - | - | - | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.01.5 .02.01.2.09.0001. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 24.000.000,00 | 24.000.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.01.5 .02.01.2.09.0002. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 684.380.000,00 | 493.968.075,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.01.5 .02.01.2.09.0006. | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 64.500.000,00 | 58.565.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.01.5 .02.01.2.09.0009. | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 827.712.120,00 | 794.717.638,00 | 697.015.000,00 | 685.378.976,00 | - | - | - | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.01.5 .02.01.2.09.0010. | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 43.080.000,00 | 36.146.200,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.01.5 .02.02. | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | 6.619.593.307,00 | 3.375.588.966,00 | 1.200.000,00 | - | 19.937.318.812,00 | 11.975.496.098,00 | - | - |
| | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | |
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.01.5 .02.02.2.01. | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | 2.212.291.300,00 | 1.372.044.557,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.01.5 .02.02.2.01.0001. | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS | 121.997.800,00 | 100.958.070,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.01.5 .02.02.2.01.0002. | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | 128.177.000,00 | 110.246.597,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.01.5 .02.02.2.01.0003. | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD | 24.338.300,00 | 22.603.844,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.01.5 .02.02.2.01.0004. | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD | 28.605.900,00 | 24.654.765,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.01.5 .02.02.2.01.0005. | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD | 80.179.000,00 | 71.352.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.01.5 .02.02.2.01.0006. | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD | 43.055.000,00 | 37.181.060,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.01.5 .02.02.2.01.0007. | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | 162.314.200,00 | 150.345.212,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.01.5 .02.02.2.01.0008. | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | 220.901.500,00 | 190.121.458,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.01.5 .02.02.2.01.0009. | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | 1.364.561.300,00 | 635.155.413,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.01.5 .02.02.2.01.0010. | Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan | 15.360.100,00 | 13.111.512,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.01.5 .02.02.2.01.0011. | Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah | 14.253.000,00 | 10.441.586,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.01.5 .02.02.2.01.0012. | Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan | 8.548.200,00 | 5.873.040,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.01.5 .02.02.2.02. | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | 841.813.300,00 | 463.528.303,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.01.5 .02.02.2.02.0001. | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | 333.741.400,00 | 242.324.581,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.01.5 .02.02.2.02.0004. | Penatausahaan Pembiayaan Daerah | 76.713.500,00 | 50.579.400,00 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | |
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.01.5 .02.02.2.02.0006. | Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank | 26.500.000,00 | 12.305.044,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.01.5 .02.02.2.02.0007. | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | 54.360.200,00 | 34.783.894,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.01.5 .02.02.2.02.0010. | Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan | 29.319.300,00 | 18.805.283,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.01.5 .02.02.2.02.0011. | Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota | 321.178.900,00 | 104.730.101,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.01.5 .02.02.2.03. | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | 375.221.700,00 | 337.999.078,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.01.5 .02.02.2.03.0001. | Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah | 66.352.000,00 | 38.424.399,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.01.5 .02.02.2.03.0002. | Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban | 109.015.000,00 | 107.885.635,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.01.5 .02.02.2.03.0003. | Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran | 19.759.000,00 | 17.097.500,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.01.5 .02.02.2.03.0004. | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | 25.429.000,00 | 23.922.775,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.01.5 .02.02.2.03.0005. | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | 129.545.700,00 | 126.221.370,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.01.5 .02.02.2.03.0007. | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah | 6.780.000,00 | 6.672.399,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.01.5 .02.02.2.03.0011. | Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota | 18.341.000,00 | 17.775.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.01.5 .02.02.2.04. | Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah | 2.240.643.397,00 | 1.185.217.028,00 | - | - | 19.937.318.812,00 | 11.975.496.098,00 | - | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.01.5 .02.02.2.04.0004. | Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah | 2.240.643.397,00 | 1.185.217.028,00 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | |
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.01.5 .02.02.2.04.0009. | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | - | - | - | - | 19.937.318.812,00 | 11.975.496.098,00 | - | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.01.5 .02.02.2.05. | Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah | 949.623.610,00 | 16.800.000,00 | 1.200.000,00 | - | - | - | - | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.01.5 .02.02.2.05.0002. | Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah | 251.823.610,00 | 16.800.000,00 | 1.200.000,00 | - | - | - | - | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.01.5 .02.02.2.05.0003. | Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | 697.800.000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.01.5 .02.03. | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | 16.645.816.134,00 | 16.292.280.665,00 | 25.570.000,00 | - | - | - | - | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.01.5 .02.03.2.01. | Pengelolaan Barang Milik Daerah | 16.645.816.134,00 | 16.292.280.665,00 | 25.570.000,00 | - | - | - | - | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.01.5 .02.03.2.01.0001. | Penyusunan Standar Harga | 77.957.222,00 | 66.232.800,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.01.5 .02.03.2.01.0002. | Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah | 32.968.268,00 | 21.542.498,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.01.5 .02.03.2.01.0005. | Penatausahaan Barang Milik Daerah | 55.768.451,00 | 41.239.226,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.01.5 .02.03.2.01.0007. | Pengamanan Barang Milik Daerah | 8.502.262.455,00 | 8.482.659.997,00 | 25.570.000,00 | - | - | - | - | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.01.5 .02.03.2.01.0008. | Penilaian Barang Milik Daerah | 258.878.854,00 | 239.415.500,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.01.5 .02.03.2.01.0009. | Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah | 28.630.958,00 | 19.209.101,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.01.5 .02.03.2.01.0010. | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | 7.481.671.633,00 | 7.242.682.218,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.01.5 .02.03.2.01.0011. | Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | 189.100.857,00 | 165.894.301,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.01.5 .02.03.2.01.0013. | Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | 18.577.436,00 | 13.405.024,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02. | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 59.979.037.654,54 | 56.398.766.181,00 | 5.058.693.000,00 | 4.788.367.240,00 | - | - | - | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.5 .02.01. | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 44.519.077.376,54 | 42.641.681.335,00 | 1.342.431.000,00 | 1.258.275.238,00 | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | |
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.5 .02.01.2.02. | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 38.816.063.826,54 | 37.489.639.132,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.5 .02.01.2.02.0001. | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 38.495.423.826,54 | 37.215.504.132,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.5 .02.01.2.02.0002. | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 320.640.000,00 | 274.135.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.5 .02.01.2.04. | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | 18.575.300,00 | 16.682.510,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.5 .02.01.2.04.0007. | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah | 18.575.300,00 | 16.682.510,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.5 .02.01.2.06. | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 855.920.600,00 | 808.362.471,00 | 1.109.467.000,00 | 1.063.481.013,00 | - | - | - | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.5 .02.01.2.06.0001. | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 28.393.000,00 | 25.780.029,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.5 .02.01.2.06.0002. | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - | - | 944.121.000,00 | 906.890.949,00 | - | - | - | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.5 .02.01.2.06.0003. | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 49.493.250,00 | 44.033.122,00 | 106.041.000,00 | 98.595.053,00 | - | - | - | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.5 .02.01.2.06.0004. | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 254.266.000,00 | 236.108.500,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.5 .02.01.2.06.0005. | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 212.052.950,00 | 204.791.426,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.5 .02.01.2.06.0006. | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 27.750.000,00 | 26.580.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.5 .02.01.2.06.0008. | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 98.727.000,00 | 87.344.985,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.5 .02.01.2.06.0009. | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 174.760.400,00 | 173.252.633,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.5 .02.01.2.06.0010. | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 10.478.000,00 | 10.471.776,00 | 59.305.000,00 | 57.995.011,00 | - | - | - | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.5 .02.01.2.07. | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | 232.964.000,00 | 194.794.225,00 | - | - | - | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.5 .02.01.2.07.0005. | Pengadaan Mebel | - | - | 232.964.000,00 | 194.794.225,00 | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | |
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.5 .02.01.2.08. | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1.215.330.150,00 | 1.123.333.416,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.5 .02.01.2.08.0001. | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12.630.000,00 | 11.730.032,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.5 .02.01.2.08.0002. | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 657.050.150,00 | 573.926.269,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.5 .02.01.2.08.0003. | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 77.220.000,00 | 70.200.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.5 .02.01.2.08.0004. | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 468.430.000,00 | 467.477.115,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.5 .02.01.2.09. | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 3.613.187.500,00 | 3.203.663.806,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.5 .02.01.2.09.0001. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 24.000.000,00 | 22.463.500,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.5 .02.01.2.09.0002. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 1.296.050.000,00 | 1.066.022.014,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.5 .02.01.2.09.0005. | Pemeliharaan Mebel | 8.000.000,00 | 7.550.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.5 .02.01.2.09.0009. | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 2.194.182.500,00 | 2.024.645.342,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.5 .02.01.2.09.0010. | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 90.955.000,00 | 82.982.950,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.5 .02.04. | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | 15.459.960.278,00 | 13.757.084.846,00 | 3.716.262.000,00 | 3.530.092.002,00 | - | - | - | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.5 .02.04.2.01. | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | 15.459.960.278,00 | 13.757.084.846,00 | 3.716.262.000,00 | 3.530.092.002,00 | - | - | - | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.5 .02.04.2.01.0001. | Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah | 315.375.100,00 | 295.795.593,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.5 .02.04.2.01.0002. | Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah | 23.953.600,00 | 19.723.400,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.5 .02.04.2.01.0003. | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | 656.505.400,00 | 563.848.254,00 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | |
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.5 .02.04.2.01.0004. | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah | 387.424.200,00 | 323.019.000,00 | 770.877.000,00 | 764.235.000,00 | - | - | - | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.5 .02.04.2.01.0005. | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah | 18.116.000,00 | 16.549.863,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.5 .02.04.2.01.0006. | Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah | 517.946.000,00 | 498.173.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.5 .02.04.2.01.0007. | Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | 4.332.548.200,00 | 3.222.240.745,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.5 .02.04.2.01.0008. | Penetapan Wajib Pajak Daerah | 105.664.100,00 | 97.533.703,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.5 .02.04.2.01.0009. | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | 744.940.770,00 | 628.427.789,00 | 877.602.000,00 | 872.318.000,00 | - | - | - | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.5 .02.04.2.01.0010. | Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah | 20.187.850,00 | 19.173.769,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.5 .02.04.2.01.0011. | Penagihan Pajak Daerah | 7.590.712.380,00 | 7.523.660.042,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.5 .02.04.2.01.0012. | Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah | 20.087.700,00 | 18.513.250,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.5 .02.04.2.01.0013. | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah | 686.577.728,00 | 492.122.015,00 | 2.067.783.000,00 | 1.893.539.002,00 | - | - | - | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.5 .02.04.2.01.0014. | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | 39.921.250,00 | 38.304.423,00 | - | - | - | - | - | - |
| **5.03.** | **KEPEGAWAIAN** | **15.206.110.122,31** | **13.827.073.172,00** | **516.040.000,00** | **484.989.364,00** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 5.03.5.03.5.04.0.00.01. | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 15.206.110.122,31 | 13.827.073.172,00 | 516.040.000,00 | 484.989.364,00 | - | - | - | - |
| 5.03.5.03.5.04.0.00.01.5 .03.01. | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 10.230.816.122,31 | 9.574.383.183,00 | 516.040.000,00 | 484.989.364,00 | - | - | - | - |
| 5.03.5.03.5.04.0.00.01.5 .03.01.2.01. | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 44.538.900,00 | 27.889.040,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.03.5.03.5.04.0.00.01.5 .03.01.2.01.0001. | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 8.657.000,00 | 5.179.705,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.03.5.03.5.04.0.00.01.5 .03.01.2.01.0002. | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 5.509.000,00 | 3.081.903,00 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | |
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 5.03.5.03.5.04.0.00.01.5 .03.01.2.01.0003. | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 4.428.700,00 | 3.277.223,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.03.5.03.5.04.0.00.01.5 .03.01.2.01.0004. | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 4.000.000,00 | 1.428.002,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.03.5.03.5.04.0.00.01.5 .03.01.2.01.0005. | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 4.087.500,00 | 1.957.002,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.03.5.03.5.04.0.00.01.5 .03.01.2.01.0006. | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 12.452.000,00 | 10.420.202,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.03.5.03.5.04.0.00.01.5 .03.01.2.01.0007. | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 5.404.700,00 | 2.545.003,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.03.5.03.5.04.0.00.01.5 .03.01.2.02. | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 9.234.180.422,31 | 8.684.863.190,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.03.5.03.5.04.0.00.01.5 .03.01.2.02.0001. | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 9.045.660.422,31 | 8.502.858.190,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.03.5.03.5.04.0.00.01.5 .03.01.2.02.0002. | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 188.520.000,00 | 182.005.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.03.5.03.5.04.0.00.01.5 .03.01.2.05. | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 38.831.000,00 | 25.481.712,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.03.5.03.5.04.0.00.01.5 .03.01.2.05.0010. | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 38.831.000,00 | 25.481.712,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.03.5.03.5.04.0.00.01.5 .03.01.2.06. | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 527.551.300,00 | 482.234.838,00 | 516.040.000,00 | 484.989.364,00 | - | - | - | - |
| 5.03.5.03.5.04.0.00.01.5 .03.01.2.06.0001. | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 15.000.000,00 | 10.945.499,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.03.5.03.5.04.0.00.01.5 .03.01.2.06.0002. | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - | - | 516.040.000,00 | 484.989.364,00 | - | - | - | - |
| 5.03.5.03.5.04.0.00.01.5 .03.01.2.06.0003. | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.03.5.03.5.04.0.00.01.5 .03.01.2.06.0004. | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 41.369.000,00 | 33.359.847,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.03.5.03.5.04.0.00.01.5 .03.01.2.06.0005. | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 44.430.500,00 | 38.000.954,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.03.5.03.5.04.0.00.01.5 .03.01.2.06.0006. | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 13.978.000,00 | 13.958.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | |
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 5.03.5.03.5.04.0.00.01.5 .03.01.2.06.0008. | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 10.250.000,00 | 6.040.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.03.5.03.5.04.0.00.01.5 .03.01.2.06.0009. | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 396.132.800,00 | 376.623.815,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.03.5.03.5.04.0.00.01.5 .03.01.2.06.0010. | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 6.391.000,00 | 3.306.723,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.03.5.03.5.04.0.00.01.5 .03.01.2.07. | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.03.5.03.5.04.0.00.01.5 .03.01.2.07.0005. | Pengadaan Mebel | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.03.5.03.5.04.0.00.01.5 .03.01.2.08. | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 97.174.500,00 | 89.967.154,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.03.5.03.5.04.0.00.01.5 .03.01.2.08.0001. | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 3.900.000,00 | 2.437.500,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.03.5.03.5.04.0.00.01.5 .03.01.2.08.0002. | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 7.500.000,00 | 2.233.654,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.03.5.03.5.04.0.00.01.5 .03.01.2.08.0004. | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 85.774.500,00 | 85.296.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.03.5.03.5.04.0.00.01.5 .03.01.2.09. | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 288.540.000,00 | 263.947.249,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.03.5.03.5.04.0.00.01.5 .03.01.2.09.0001. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 24.000.000,00 | 24.000.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.03.5.03.5.04.0.00.01.5 .03.01.2.09.0002. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 169.550.000,00 | 162.580.550,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.03.5.03.5.04.0.00.01.5 .03.01.2.09.0006. | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 74.990.000,00 | 60.565.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.03.5.03.5.04.0.00.01.5 .03.01.2.09.0009. | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 20.000.000,00 | 16.801.699,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.03.5.03.5.04.0.00.01.5 .03.02. | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | 4.975.294.000,00 | 4.252.689.989,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.03.5.03.5.04.0.00.01.5 .03.02.2.01. | Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | 3.237.516.000,00 | 2.950.946.507,00 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | |
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 5.03.5.03.5.04.0.00.01.5 .03.02.2.01.0002. | Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN | 13.781.000,00 | 13.780.714,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.03.5.03.5.04.0.00.01.5 .03.02.2.01.0004. | Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN | 646.234.000,00 | 360.015.966,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.03.5.03.5.04.0.00.01.5 .03.02.2.01.0007. | Evaluasi Pemberhentian ASN | 15.318.000,00 | 15.228.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.03.5.03.5.04.0.00.01.5 .03.02.2.01.0008. | Fasilitasi Lembaga Profesi ASN | 2.517.672.000,00 | 2.517.411.327,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.03.5.03.5.04.0.00.01.5 .03.02.2.01.0010. | Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian | 17.856.000,00 | 17.855.500,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.03.5.03.5.04.0.00.01.5 .03.02.2.01.0011. | Pengelolaan Data Kepegawaian | 26.655.000,00 | 26.655.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.03.5.03.5.04.0.00.01.5 .03.02.2.02. | Mutasi dan Promosi ASN | 203.062.000,00 | 85.285.075,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.03.5.03.5.04.0.00.01.5 .03.02.2.02.0001. | Pengelolaan Mutasi ASN | 62.276.000,00 | 22.780.500,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.03.5.03.5.04.0.00.01.5 .03.02.2.02.0002. | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | 37.142.000,00 | 34.839.320,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.03.5.03.5.04.0.00.01.5 .03.02.2.02.0003. | Pengelolaan Promosi ASN | 103.644.000,00 | 27.665.255,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.03.5.03.5.04.0.00.01.5 .03.02.2.03. | Pengembangan Kompetensi ASN | 1.465.119.000,00 | 1.163.447.615,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.03.5.03.5.04.0.00.01.5 .03.02.2.03.0001. | Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN | 26.300.000,00 | 23.983.503,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.03.5.03.5.04.0.00.01.5 .03.02.2.03.0002. | Pengelolaan Assessment Center | 1.284.419.000,00 | 1.000.964.110,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.03.5.03.5.04.0.00.01.5 .03.02.2.03.0004. | Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN | 154.400.000,00 | 138.500.002,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.03.5.03.5.04.0.00.01.5 .03.02.2.04. | Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | 69.597.000,00 | 53.010.792,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.03.5.03.5.04.0.00.01.5 .03.02.2.04.0002. | Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | 5.589.000,00 | 5.501.500,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.03.5.03.5.04.0.00.01.5 .03.02.2.04.0004. | Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai | 8.644.000,00 | 7.481.008,00 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | |
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 5.03.5.03.5.04.0.00.01.5 .03.02.2.04.0007. | Pembinaan Disiplin ASN | 19.644.000,00 | 11.199.682,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.03.5.03.5.04.0.00.01.5 .03.02.2.04.0008. | Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN | 21.272.000,00 | 15.242.300,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.03.5.03.5.04.0.00.01.5 .03.02.2.04.0009. | Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai | 14.448.000,00 | 13.586.302,00 | - | - | - | - | - | - |
| **5.04.** | **PENDIDIKAN DAN PELATIHAN** | **2.599.556.000,00** | **2.234.011.030,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 5.04.5.03.5.04.0.00.01. | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 2.599.556.000,00 | 2.234.011.030,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.04.5.03.5.04.0.00.01.5 .04.02. | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 2.599.556.000,00 | 2.234.011.030,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.04.5.03.5.04.0.00.01.5 .04.02.2.01. | Pengembangan Kompetensi Teknis | 1.994.146.900,00 | 1.889.771.880,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.04.5.03.5.04.0.00.01.5 .04.02.2.01.0001. | Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum | 30.100.000,00 | 24.167.352,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.04.5.03.5.04.0.00.01.5 .04.02.2.01.0003. | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum | 1.964.046.900,00 | 1.865.604.528,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.04.5.03.5.04.0.00.01.5 .04.02.2.02. | Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional | 605.409.100,00 | 344.239.150,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.04.5.03.5.04.0.00.01.5 .04.02.2.02.0007. | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan | 605.409.100,00 | 344.239.150,00 | - | - | - | - | - | - |
| **5.05.** | **PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN** | **522.643.000,00** | **510.219.533,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 5.05.5.01.5.05.0.00.01. | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | 522.643.000,00 | 510.219.533,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.05.5.01.5.05.0.00.01.5 .05.02. | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 522.643.000,00 | 510.219.533,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.05.5.01.5.05.0.00.01.5 .05.02.2.01. | Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan | 221.144.000,00 | 219.186.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | |
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 5.05.5.01.5.05.0.00.01.5 .05.02.2.01.0013. | Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan | 191.590.000,00 | 191.442.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.05.5.01.5.05.0.00.01.5 .05.02.2.01.0014. | Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan | 29.554.000,00 | 27.744.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.05.5.01.5.05.0.00.01.5 .05.02.2.04. | Pengembangan Inovasi dan Teknologi | 301.499.000,00 | 291.033.533,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.05.5.01.5.05.0.00.01.5 .05.02.2.04.0001. | Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi | 301.499.000,00 | 291.033.533,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.05.5.01.5.05.0.00.01.5 .05.02.2.04.0004. | Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **6.** | **UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN** | **20.832.371.235,87** | **18.989.983.496,00** | **3.328.097.600,00** | **3.228.266.274,56** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **6.01.** | **INSPEKTORAT DAERAH** | **20.832.371.235,87** | **18.989.983.496,00** | **3.328.097.600,00** | **3.228.266.274,56** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 6.01.6.01.0.00.0.00.01. | INSPEKTORAT | 20.832.371.235,87 | 18.989.983.496,00 | 3.328.097.600,00 | 3.228.266.274,56 | - | - | - | - |
| 6.01.6.01.0.00.0.00.01.6 .01.01. | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 19.146.435.035,87 | 17.720.676.139,00 | 3.328.097.600,00 | 3.228.266.274,56 | - | - | - | - |
| 6.01.6.01.0.00.0.00.01.6 .01.01.2.01. | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 44.716.000,00 | 43.817.218,00 | - | - | - | - | - | - |
| 6.01.6.01.0.00.0.00.01.6 .01.01.2.01.0001. | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 6.117.000,00 | 5.897.910,00 | - | - | - | - | - | - |
| 6.01.6.01.0.00.0.00.01.6 .01.01.2.01.0002. | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 6.340.000,00 | 6.301.480,00 | - | - | - | - | - | - |
| 6.01.6.01.0.00.0.00.01.6 .01.01.2.01.0003. | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 6.460.000,00 | 6.369.930,00 | - | - | - | - | - | - |
| 6.01.6.01.0.00.0.00.01.6 .01.01.2.01.0004. | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 6.705.000,00 | 6.505.228,00 | - | - | - | - | - | - |
| 6.01.6.01.0.00.0.00.01.6 .01.01.2.01.0005. | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 6.363.000,00 | 6.332.130,00 | - | - | - | - | - | - |
| 6.01.6.01.0.00.0.00.01.6 .01.01.2.01.0006. | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 6.300.000,00 | 6.211.490,00 | - | - | - | - | - | - |
| 6.01.6.01.0.00.0.00.01.6 .01.01.2.01.0007. | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 6.431.000,00 | 6.199.050,00 | - | - | - | - | - | - |
| 6.01.6.01.0.00.0.00.01.6 .01.01.2.02. | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 15.642.894.835,87 | 14.984.974.164,00 | - | - | - | - | - | - |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | |
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 6.01.6.01.0.00.0.00.01.6 .01.01.2.02.0001. | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 15.338.858.835,87 | 14.697.549.344,00 | - | - | - | - | - | - |
| 6.01.6.01.0.00.0.00.01.6 .01.01.2.02.0002. | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 288.960.000,00 | 272.542.250,00 | - | - | - | - | - | - |
| 6.01.6.01.0.00.0.00.01.6 .01.01.2.02.0005. | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 15.076.000,00 | 14.882.570,00 | - | - | - | - | - | - |
| 6.01.6.01.0.00.0.00.01.6 .01.01.2.05. | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 2.024.804.200,00 | 1.536.998.561,00 | - | - | - | - | - | - |
| 6.01.6.01.0.00.0.00.01.6 .01.01.2.05.0003. | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 2.716.000,00 | 2.502.278,00 | - | - | - | - | - | - |
| 6.01.6.01.0.00.0.00.01.6 .01.01.2.05.0009. | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 1.823.696.200,00 | 1.343.445.883,00 | - | - | - | - | - | - |
| 6.01.6.01.0.00.0.00.01.6 .01.01.2.05.0011. | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 198.392.000,00 | 191.050.400,00 | - | - | - | - | - | - |
| 6.01.6.01.0.00.0.00.01.6 .01.01.2.06. | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 730.610.000,00 | 501.692.931,00 | 1.133.025.000,00 | 1.109.844.928,00 | - | - | - | - |
| 6.01.6.01.0.00.0.00.01.6 .01.01.2.06.0001. | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 24.823.000,00 | 24.732.800,00 | - | - | - | - | - | - |
| 6.01.6.01.0.00.0.00.01.6 .01.01.2.06.0002. | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - | - | 1.111.550.000,00 | 1.089.531.800,00 | - | - | - | - |
| 6.01.6.01.0.00.0.00.01.6 .01.01.2.06.0003. | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | - | - | 5.115.000,00 | 5.113.125,00 | - | - | - | - |
| 6.01.6.01.0.00.0.00.01.6 .01.01.2.06.0004. | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 44.428.000,00 | 43.891.350,00 | - | - | - | - | - | - |
| 6.01.6.01.0.00.0.00.01.6 .01.01.2.06.0005. | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 29.913.900,00 | 29.400.190,00 | - | - | - | - | - | - |
| 6.01.6.01.0.00.0.00.01.6 .01.01.2.06.0006. | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 6.01.6.01.0.00.0.00.01.6 .01.01.2.06.0008. | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 149.864.000,00 | 149.792.961,00 | - | - | - | - | - | - |
| 6.01.6.01.0.00.0.00.01.6 .01.01.2.06.0009. | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 447.601.100,00 | 250.143.890,00 | - | - | - | - | - | - |
| 6.01.6.01.0.00.0.00.01.6 .01.01.2.06.0010. | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 30.980.000,00 | 731.740,00 | 16.360.000,00 | 15.200.003,00 | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | |
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 6.01.6.01.0.00.0.00.01.6 .01.01.2.07. | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 50.000.000,00 | 49.900.000,00 | 2.195.072.600,00 | 2.118.421.346,56 | - | - | - | - |
| 6.01.6.01.0.00.0.00.01.6 .01.01.2.07.0005. | Pengadaan Mebel | - | - | 1.029.412.000,00 | 979.186.200,00 | - | - | - | - |
| 6.01.6.01.0.00.0.00.01.6 .01.01.2.07.0006. | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | - | - | 580.806.500,00 | 571.601.750,00 | - | - | - | - |
| 6.01.6.01.0.00.0.00.01.6 .01.01.2.07.0009. | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 50.000.000,00 | 49.900.000,00 | 584.854.100,00 | 567.633.396,56 | - | - | - | - |
| 6.01.6.01.0.00.0.00.01.6 .01.01.2.07.0011. | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.01.6.01.0.00.0.00.01.6 .01.01.2.08. | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 140.187.000,00 | 134.521.256,00 | - | - | - | - | - | - |
| 6.01.6.01.0.00.0.00.01.6 .01.01.2.08.0001. | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 3.288.000,00 | 2.980.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 6.01.6.01.0.00.0.00.01.6 .01.01.2.08.0002. | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 13.350.000,00 | 10.107.957,00 | - | - | - | - | - | - |
| 6.01.6.01.0.00.0.00.01.6 .01.01.2.08.0004. | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 123.549.000,00 | 121.433.299,00 | - | - | - | - | - | - |
| 6.01.6.01.0.00.0.00.01.6 .01.01.2.09. | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 513.223.000,00 | 468.772.009,00 | - | - | - | - | - | - |
| 6.01.6.01.0.00.0.00.01.6 .01.01.2.09.0001. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 24.000.000,00 | 23.976.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 6.01.6.01.0.00.0.00.01.6 .01.01.2.09.0002. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 401.460.000,00 | 384.026.314,00 | - | - | - | - | - | - |
| 6.01.6.01.0.00.0.00.01.6 .01.01.2.09.0005. | Pemeliharaan Mebel | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.01.6.01.0.00.0.00.01.6 .01.01.2.09.0006. | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 57.200.000,00 | 37.307.450,00 | - | - | - | - | - | - |
| 6.01.6.01.0.00.0.00.01.6 .01.01.2.09.0008. | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | 3.288.000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.01.6.01.0.00.0.00.01.6 .01.01.2.09.0011. | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 27.275.000,00 | 23.462.245,00 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | |
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 6.01.6.01.0.00.0.00.01.6 .01.02. | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | 1.247.456.000,00 | 960.331.828,00 | - | - | - | - | - | - |
| 6.01.6.01.0.00.0.00.01.6 .01.02.2.01. | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | 925.548.000,00 | 799.159.847,00 | - | - | - | - | - | - |
| 6.01.6.01.0.00.0.00.01.6 .01.02.2.01.0001. | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | 201.653.000,00 | 139.078.960,00 | - | - | - | - | - | - |
| 6.01.6.01.0.00.0.00.01.6 .01.02.2.01.0002. | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | 176.040.000,00 | 157.243.400,00 | - | - | - | - | - | - |
| 6.01.6.01.0.00.0.00.01.6 .01.02.2.01.0003. | Reviu Laporan Kinerja | 28.623.000,00 | 26.050.592,00 | - | - | - | - | - | - |
| 6.01.6.01.0.00.0.00.01.6 .01.02.2.01.0004. | Reviu Laporan Keuangan | 155.214.000,00 | 146.350.052,00 | - | - | - | - | - | - |
| 6.01.6.01.0.00.0.00.01.6 .01.02.2.01.0007. | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | 364.018.000,00 | 330.436.843,00 | - | - | - | - | - | - |
| 6.01.6.01.0.00.0.00.01.6 .01.02.2.02. | Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | 321.908.000,00 | 161.171.981,00 | - | - | - | - | - | - |
| 6.01.6.01.0.00.0.00.01.6 .01.02.2.02.0001. | Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah | 15.218.000,00 | 14.611.716,00 | - | - | - | - | - | - |
| 6.01.6.01.0.00.0.00.01.6 .01.02.2.02.0002. | Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | 306.690.000,00 | 146.560.265,00 | - | - | - | - | - | - |
| 6.01.6.01.0.00.0.00.01.6 .01.03. | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | 438.480.200,00 | 308.975.529,00 | - | - | - | - | - | - |
| 6.01.6.01.0.00.0.00.01.6 .01.03.2.01. | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | 7.382.500,00 | 7.160.888,00 | - | - | - | - | - | - |
| 6.01.6.01.0.00.0.00.01.6 .01.03.2.01.0001. | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan | 7.382.500,00 | 7.160.888,00 | - | - | - | - | - | - |
| 6.01.6.01.0.00.0.00.01.6 .01.03.2.02. | Pendampingan dan Asistensi | 431.097.700,00 | 301.814.641,00 | - | - | - | - | - | - |
| 6.01.6.01.0.00.0.00.01.6 .01.03.2.02.0001. | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | 100.748.500,00 | 97.795.564,00 | - | - | - | - | - | - |
| 6.01.6.01.0.00.0.00.01.6 .01.03.2.02.0002. | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | 26.138.700,00 | 21.001.733,00 | - | - | - | - | - | - |
| 6.01.6.01.0.00.0.00.01.6 .01.03.2.02.0003. | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | 277.430.600,00 | 156.463.722,00 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | |
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 6.01.6.01.0.00.0.00.01.6 .01.03.2.02.0004. | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | 26.779.900,00 | 26.553.622,00 | - | - | - | - | - | - |
| **7.** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | **221.012.185.124,97** | **202.594.481.131,20** | **61.379.261.483,01** | **59.421.441.295,04** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **7.01.** | **KECAMATAN** | **221.012.185.124,97** | **202.594.481.131,20** | **61.379.261.483,01** | **59.421.441.295,04** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.01. | KECAMATAN PADANG BARAT | 18.153.403.274,92 | 16.371.689.186,00 | 2.787.125.107,00 | 2.730.246.765,00 | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.01.7 .01.01. | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 12.664.184.923,52 | 11.157.471.781,00 | 1.268.850.471,00 | 1.230.648.774,00 | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.01.7 .01.01.2.01. | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 20.304.800,00 | 19.772.454,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.01.7 .01.01.2.01.0001. | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4.269.000,00 | 4.258.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.01.7 .01.01.2.01.0002. | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1.380.500,00 | 1.326.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.01.7 .01.01.2.01.0003. | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1.380.500,00 | 1.137.500,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.01.7 .01.01.2.01.0004. | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 3.018.300,00 | 2.940.750,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.01.7 .01.01.2.01.0005. | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 2.315.500,00 | 2.295.500,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.01.7 .01.01.2.01.0006. | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 3.460.000,00 | 3.386.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.01.7 .01.01.2.01.0007. | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4.481.000,00 | 4.428.704,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.01.7 .01.01.2.02. | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 11.113.490.824,52 | 9.691.882.521,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.01.7 .01.01.2.02.0001. | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 10.910.450.824,52 | 9.511.602.521,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.01.7 .01.01.2.02.0002. | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 203.040.000,00 | 180.280.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.01.7 .01.01.2.03. | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 190.814.000,00 | 190.717.700,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.01.7 .01.01.2.03.0002. | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 190.814.000,00 | 190.717.700,00 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | |
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.01.7 .01.01.2.06. | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 319.164.200,00 | 259.186.255,00 | 397.127.550,00 | 383.418.077,00 | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.01.7 .01.01.2.06.0001. | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 23.698.000,00 | 23.653.500,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.01.7 .01.01.2.06.0002. | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 35.000.000,00 | 34.999.996,00 | 371.777.480,00 | 360.378.697,00 | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.01.7 .01.01.2.06.0003. | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | - | - | 25.350.070,00 | 23.039.380,00 | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.01.7 .01.01.2.06.0004. | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 81.914.000,00 | 81.492.500,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.01.7 .01.01.2.06.0005. | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 33.302.000,00 | 32.176.620,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.01.7 .01.01.2.06.0006. | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 22.200.000,00 | 22.200.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.01.7 .01.01.2.06.0008. | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 41.600.000,00 | 36.170.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.01.7 .01.01.2.06.0009. | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 81.450.200,00 | 28.493.639,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.01.7 .01.01.2.07. | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 31.590.000,00 | 29.628.450,00 | 193.117.190,00 | 171.143.697,00 | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.01.7 .01.01.2.07.0005. | Pengadaan Mebel | - | - | 193.117.190,00 | 171.143.697,00 | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.01.7 .01.01.2.07.0010. | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 31.590.000,00 | 29.628.450,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.01.7 .01.01.2.08. | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 245.484.200,00 | 233.753.345,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.01.7 .01.01.2.08.0001. | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 3.444.000,00 | 3.220.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.01.7 .01.01.2.08.0002. | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 201.727.000,00 | 196.777.825,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.01.7 .01.01.2.08.0004. | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 40.313.200,00 | 33.755.520,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.01.7 .01.01.2.09. | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 743.336.899,00 | 732.531.056,00 | 678.605.731,00 | 676.087.000,00 | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | |
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.01.7 .01.01.2.09.0002. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 162.100.000,00 | 161.267.306,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.01.7 .01.01.2.09.0005. | Pemeliharaan Mebel | 750.000,00 | 750.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.01.7 .01.01.2.09.0006. | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 13.550.000,00 | 13.540.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.01.7 .01.01.2.09.0009. | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 551.526.899,00 | 542.712.950,00 | 678.605.731,00 | 676.087.000,00 | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.01.7 .01.01.2.09.0010. | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 15.410.000,00 | 14.260.800,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.01.7 .01.02. | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 187.391.800,00 | 150.729.401,00 | 32.421.000,00 | 29.193.000,00 | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.01.7 .01.02.2.01. | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 85.029.000,00 | 71.094.743,00 | 32.421.000,00 | 29.193.000,00 | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.01.7 .01.02.2.01.0001. | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 18.498.600,00 | 15.410.785,00 | 13.381.000,00 | 12.765.000,00 | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.01.7 .01.02.2.01.0002. | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 66.530.400,00 | 55.683.958,00 | 19.040.000,00 | 16.428.000,00 | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.01.7 .01.02.2.02. | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | 22.200.000,00 | 17.210.158,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.01.7 .01.02.2.02.0003. | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 22.200.000,00 | 17.210.158,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.01.7 .01.02.2.04. | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | 80.162.800,00 | 62.424.500,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.01.7 .01.02.2.04.0001. | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | 26.511.800,00 | 24.029.500,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.01.7 .01.02.2.04.0003. | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | 53.651.000,00 | 38.395.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.01.7 .01.03. | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 2.495.024.451,40 | 2.413.738.985,00 | 1.476.253.636,00 | 1.460.806.731,00 | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.01.7 .01.03.2.02. | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 2.495.024.451,40 | 2.413.738.985,00 | 1.476.253.636,00 | 1.460.806.731,00 | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | |
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.01.7 .01.03.2.02.0001. | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 154.420.000,00 | 153.384.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.01.7 .01.03.2.02.0002. | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 1.508.432.651,40 | 1.484.049.798,00 | 1.471.453.636,00 | 1.460.806.731,00 | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.01.7 .01.03.2.02.0003. | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 807.171.800,00 | 766.294.787,00 | 4.800.000,00 | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.01.7 .01.03.2.02.0004. | Evaluasi Kelurahan | 25.000.000,00 | 10.010.400,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.01.7 .01.04. | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 407.787.000,00 | 296.006.631,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.01.7 .01.04.2.02. | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | 407.787.000,00 | 296.006.631,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.01.7 .01.04.2.02.0001. | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | 407.787.000,00 | 296.006.631,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.01.7 .01.05. | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 783.693.900,00 | 749.168.750,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.01.7 .01.05.2.01. | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | 783.693.900,00 | 749.168.750,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.01.7 .01.05.2.01.0007. | Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal | 734.432.000,00 | 702.503.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.01.7 .01.05.2.01.0008. | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 49.261.900,00 | 46.665.750,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.01.7 .01.06. | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | 1.615.321.200,00 | 1.604.573.638,00 | 9.600.000,00 | 9.598.260,00 | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.01.7 .01.06.2.01. | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 1.615.321.200,00 | 1.604.573.638,00 | 9.600.000,00 | 9.598.260,00 | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.01.7 .01.06.2.01.0012. | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | 1.615.321.200,00 | 1.604.573.638,00 | 9.600.000,00 | 9.598.260,00 | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.02. | KECAMATAN PADANG TIMUR | 20.809.352.053,34 | 19.396.387.682,20 | 2.918.484.674,40 | 2.896.796.161,00 | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.02.7 .01.01. | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 15.004.235.867,34 | 13.798.675.958,00 | 410.364.998,40 | 397.656.661,00 | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | |
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.02.7 .01.01.2.01. | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 26.198.700,00 | 24.340.412,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.02.7 .01.01.2.01.0001. | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 7.860.000,00 | 7.070.970,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.02.7 .01.01.2.01.0002. | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2.165.000,00 | 2.056.600,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.02.7 .01.01.2.01.0003. | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 2.449.800,00 | 2.314.780,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.02.7 .01.01.2.01.0004. | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 2.838.900,00 | 2.742.880,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.02.7 .01.01.2.01.0005. | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 3.678.000,00 | 3.412.220,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.02.7 .01.01.2.01.0006. | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 4.235.800,00 | 3.901.262,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.02.7 .01.01.2.01.0007. | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 2.971.200,00 | 2.841.700,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.02.7 .01.01.2.02. | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 12.964.380.908,98 | 11.867.912.939,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.02.7 .01.01.2.02.0001. | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 12.756.860.908,98 | 11.668.742.939,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.02.7 .01.01.2.02.0002. | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 207.520.000,00 | 199.170.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.02.7 .01.01.2.03. | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 143.110.500,00 | 143.020.300,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.02.7 .01.01.2.03.0002. | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 143.110.500,00 | 143.020.300,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.02.7 .01.01.2.05. | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 8.480.000,00 | 6.975.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.02.7 .01.01.2.05.0010. | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 8.480.000,00 | 6.975.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.02.7 .01.01.2.06. | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 307.678.000,00 | 243.001.600,00 | 360.139.998,40 | 347.555.590,00 | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.02.7 .01.01.2.06.0001. | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 13.040.000,00 | 12.492.834,00 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | |
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.02.7 .01.01.2.06.0002. | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 67.002.000,00 | 66.694.800,00 | 360.139.998,40 | 347.555.590,00 | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.02.7 .01.01.2.06.0004. | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 42.715.000,00 | 38.331.295,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.02.7 .01.01.2.06.0005. | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 13.276.000,00 | 12.383.682,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.02.7 .01.01.2.06.0008. | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 26.275.000,00 | 25.701.750,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.02.7 .01.01.2.06.0009. | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 145.370.000,00 | 87.397.239,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.02.7 .01.01.2.06.0010. | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.02.7 .01.01.2.08. | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 320.220.450,00 | 309.222.593,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.02.7 .01.01.2.08.0002. | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 245.455.950,00 | 234.500.663,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.02.7 .01.01.2.08.0004. | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 74.764.500,00 | 74.721.930,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.02.7 .01.01.2.09. | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1.234.167.308,36 | 1.204.203.114,00 | 50.225.000,00 | 50.101.071,00 | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.02.7 .01.01.2.09.0002. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 172.390.000,00 | 149.668.550,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.02.7 .01.01.2.09.0009. | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 1.006.318.974,36 | 999.251.764,00 | 50.225.000,00 | 50.101.071,00 | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.02.7 .01.01.2.09.0010. | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 55.458.334,00 | 55.282.800,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.02.7 .01.02. | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 73.302.200,00 | 68.364.026,00 | 12.100.000,00 | 12.000.000,00 | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.02.7 .01.02.2.01. | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 51.946.000,00 | 49.535.501,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.02.7 .01.02.2.01.0001. | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 20.878.000,00 | 20.535.001,00 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | |
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.02.7 .01.02.2.01.0002. | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 31.068.000,00 | 29.000.500,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.02.7 .01.02.2.02. | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | 16.694.000,00 | 15.497.974,00 | 12.100.000,00 | 12.000.000,00 | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.02.7 .01.02.2.02.0003. | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 16.694.000,00 | 15.497.974,00 | 12.100.000,00 | 12.000.000,00 | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.02.7 .01.02.2.04. | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | 4.662.200,00 | 3.330.551,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.02.7 .01.02.2.04.0001. | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | 4.662.200,00 | 3.330.551,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.02.7 .01.03. | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 1.538.657.986,00 | 1.440.548.291,20 | 2.496.019.676,00 | 2.487.139.500,00 | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.02.7 .01.03.2.02. | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 1.538.657.986,00 | 1.440.548.291,20 | 2.496.019.676,00 | 2.487.139.500,00 | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.02.7 .01.03.2.02.0001. | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 134.619.646,00 | 133.502.790,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.02.7 .01.03.2.02.0002. | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 426.124.000,00 | 417.449.299,00 | 2.496.019.676,00 | 2.487.139.500,00 | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.02.7 .01.03.2.02.0003. | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 957.495.840,00 | 870.527.514,20 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.02.7 .01.03.2.02.0004. | Evaluasi Kelurahan | 20.418.500,00 | 19.068.688,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.02.7 .01.04. | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 307.828.000,00 | 257.931.001,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.02.7 .01.04.2.02. | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | 307.828.000,00 | 257.931.001,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.02.7 .01.04.2.02.0001. | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | 307.828.000,00 | 257.931.001,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.02.7 .01.05. | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 1.707.441.000,00 | 1.656.316.836,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.02.7 .01.05.2.01. | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | 1.707.441.000,00 | 1.656.316.836,00 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | |
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.02.7 .01.05.2.01.0007. | Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal | 1.600.114.000,00 | 1.565.032.835,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.02.7 .01.05.2.01.0008. | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 107.327.000,00 | 91.284.001,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.02.7 .01.06. | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | 2.177.887.000,00 | 2.174.551.570,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.02.7 .01.06.2.01. | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 2.177.887.000,00 | 2.174.551.570,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.02.7 .01.06.2.01.0012. | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | 2.177.887.000,00 | 2.174.551.570,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.03. | KECAMATAN PADANG UTARA | 17.173.369.757,00 | 15.859.180.849,00 | 4.547.080.420,00 | 4.471.231.582,00 | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.03.7 .01.01. | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 12.293.499.377,00 | 11.173.042.423,00 | 638.193.000,00 | 614.835.246,00 | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.03.7 .01.01.2.01. | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 31.096.240,00 | 29.049.007,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.03.7 .01.01.2.01.0001. | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 15.964.040,00 | 14.048.654,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.03.7 .01.01.2.01.0007. | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 15.132.200,00 | 15.000.353,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.03.7 .01.01.2.02. | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 10.853.698.725,00 | 9.869.526.241,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.03.7 .01.01.2.02.0001. | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 10.640.483.725,00 | 9.659.319.409,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.03.7 .01.01.2.02.0002. | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 195.960.000,00 | 193.425.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.03.7 .01.01.2.02.0007. | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 17.255.000,00 | 16.781.832,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.03.7 .01.01.2.03. | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 102.281.000,00 | 100.958.327,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.03.7 .01.01.2.03.0002. | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 95.407.000,00 | 95.391.999,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.03.7 .01.01.2.03.0006. | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 6.874.000,00 | 5.566.328,00 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | |
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.03.7 .01.01.2.06. | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 201.458.100,00 | 131.745.534,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.03.7 .01.01.2.06.0001. | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 9.887.000,00 | 9.491.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.03.7 .01.01.2.06.0004. | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 39.825.000,00 | 35.491.867,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.03.7 .01.01.2.06.0005. | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 10.121.100,00 | 8.066.028,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.03.7 .01.01.2.06.0006. | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 17.000.000,00 | 16.260.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.03.7 .01.01.2.06.0008. | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 20.400.000,00 | 18.822.500,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.03.7 .01.01.2.06.0009. | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 104.225.000,00 | 43.614.139,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.03.7 .01.01.2.07. | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | 318.193.000,00 | 296.169.305,00 | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.03.7 .01.01.2.07.0006. | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | - | - | 318.193.000,00 | 296.169.305,00 | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.03.7 .01.01.2.08. | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 354.227.312,00 | 303.069.820,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.03.7 .01.01.2.08.0001. | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 2.400.000,00 | 2.299.920,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.03.7 .01.01.2.08.0002. | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 229.948.112,00 | 180.833.700,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.03.7 .01.01.2.08.0004. | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 121.879.200,00 | 119.936.200,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.03.7 .01.01.2.09. | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 750.738.000,00 | 738.693.494,00 | 320.000.000,00 | 318.665.941,00 | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.03.7 .01.01.2.09.0002. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 157.450.000,00 | 157.203.150,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.03.7 .01.01.2.09.0005. | Pemeliharaan Mebel | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.03.7 .01.01.2.09.0006. | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 39.990.000,00 | 33.000.000,00 | - | - | - | - | - | - |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | |
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.03.7 .01.01.2.09.0009. | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 550.798.000,00 | 545.990.344,00 | 320.000.000,00 | 318.665.941,00 | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.03.7 .01.02. | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 177.536.000,00 | 165.299.512,00 | 35.087.000,00 | 30.120.000,00 | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.03.7 .01.02.2.01. | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 37.940.000,00 | 30.618.900,00 | 1.500.000,00 | 1.480.000,00 | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.03.7 .01.02.2.01.0001. | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 37.940.000,00 | 30.618.900,00 | 1.500.000,00 | 1.480.000,00 | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.03.7 .01.02.2.02. | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | 64.487.000,00 | 61.059.014,00 | 33.587.000,00 | 28.640.000,00 | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.03.7 .01.02.2.02.0003. | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 64.487.000,00 | 61.059.014,00 | 33.587.000,00 | 28.640.000,00 | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.03.7 .01.02.2.04. | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | 75.109.000,00 | 73.621.598,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.03.7 .01.02.2.04.0001. | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | 16.880.000,00 | 16.049.398,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.03.7 .01.02.2.04.0003. | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | 58.229.000,00 | 57.572.200,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.03.7 .01.03. | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 1.400.805.380,00 | 1.352.560.674,00 | 3.873.800.420,00 | 3.826.276.336,00 | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.03.7 .01.03.2.02. | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 1.400.805.380,00 | 1.352.560.674,00 | 3.873.800.420,00 | 3.826.276.336,00 | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.03.7 .01.03.2.02.0001. | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 129.037.000,00 | 126.728.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.03.7 .01.03.2.02.0002. | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 490.836.580,00 | 474.696.334,00 | 3.873.800.420,00 | 3.826.276.336,00 | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.03.7 .01.03.2.02.0003. | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 759.660.800,00 | 733.995.181,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.03.7 .01.03.2.02.0004. | Evaluasi Kelurahan | 21.271.000,00 | 17.141.159,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.03.7 .01.04. | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 33.808.000,00 | 32.793.500,00 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | |
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.03.7 .01.04.2.02. | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | 33.808.000,00 | 32.793.500,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.03.7 .01.04.2.02.0001. | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | 33.808.000,00 | 32.793.500,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.03.7 .01.05. | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 1.467.559.000,00 | 1.351.515.700,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.03.7 .01.05.2.01. | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | 1.467.559.000,00 | 1.351.515.700,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.03.7 .01.05.2.01.0007. | Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal | 1.152.516.000,00 | 1.137.383.400,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.03.7 .01.05.2.01.0008. | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 315.043.000,00 | 214.132.300,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.03.7 .01.06. | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | 1.800.162.000,00 | 1.783.969.040,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.03.7 .01.06.2.01. | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 1.800.162.000,00 | 1.783.969.040,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.03.7 .01.06.2.01.0012. | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | 1.800.162.000,00 | 1.783.969.040,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.04. | KECAMATAN PADANG SELATAN | 20.386.783.420,00 | 17.771.846.534,00 | 5.156.937.696,00 | 5.033.766.712,75 | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.04.7 .01.01. | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 14.501.971.320,00 | 12.253.754.013,00 | 1.772.886.096,00 | 1.698.521.425,00 | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.04.7 .01.01.2.01. | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 26.767.000,00 | 24.168.876,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.04.7 .01.01.2.01.0001. | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 5.000.000,00 | 4.003.024,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.04.7 .01.01.2.01.0002. | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2.999.800,00 | 2.904.300,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.04.7 .01.01.2.01.0003. | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 2.999.900,00 | 2.981.800,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.04.7 .01.01.2.01.0004. | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 2.615.900,00 | 2.603.620,00 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | |
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.04.7 .01.01.2.01.0005. | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 2.999.800,00 | 2.555.692,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.04.7 .01.01.2.01.0006. | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 5.151.800,00 | 5.016.640,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.04.7 .01.01.2.01.0007. | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4.999.800,00 | 4.103.800,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.04.7 .01.01.2.02. | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 13.233.030.220,00 | 11.074.016.148,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.04.7 .01.01.2.02.0001. | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 13.002.890.220,00 | 10.858.220.648,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.04.7 .01.01.2.02.0002. | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 230.140.000,00 | 215.795.500,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.04.7 .01.01.2.03. | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 143.110.500,00 | 142.731.701,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.04.7 .01.01.2.03.0004. | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | 143.110.500,00 | 142.731.701,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.04.7 .01.01.2.06. | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 258.888.700,00 | 202.456.814,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.04.7 .01.01.2.06.0001. | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 8.526.000,00 | 8.526.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.04.7 .01.01.2.06.0004. | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 91.768.000,00 | 88.412.783,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.04.7 .01.01.2.06.0005. | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 34.642.700,00 | 30.689.232,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.04.7 .01.01.2.06.0006. | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 28.970.000,00 | 28.800.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.04.7 .01.01.2.06.0008. | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 8.320.000,00 | 7.507.500,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.04.7 .01.01.2.06.0009. | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 86.662.000,00 | 38.521.299,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.04.7 .01.01.2.07. | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | 610.546.000,00 | 555.415.751,00 | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.04.7 .01.01.2.07.0002. | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | - | - | 38.000.000,00 | 37.980.000,00 | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | |
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.04.7 .01.01.2.07.0005. | Pengadaan Mebel | - | - | 31.596.000,00 | 28.166.600,00 | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.04.7 .01.01.2.07.0006. | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | - | - | 540.950.000,00 | 489.269.151,00 | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.04.7 .01.01.2.08. | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 294.247.600,00 | 279.167.940,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.04.7 .01.01.2.08.0001. | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 4.320.000,00 | 4.252.056,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.04.7 .01.01.2.08.0002. | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 178.205.000,00 | 163.693.651,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.04.7 .01.01.2.08.0004. | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 111.722.600,00 | 111.222.233,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.04.7 .01.01.2.09. | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 545.927.300,00 | 531.212.534,00 | 1.162.340.096,00 | 1.143.105.674,00 | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.04.7 .01.01.2.09.0002. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 178.900.600,00 | 175.305.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.04.7 .01.01.2.09.0005. | Pemeliharaan Mebel | 2.000.000,00 | 1.800.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.04.7 .01.01.2.09.0006. | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 20.370.000,00 | 20.365.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.04.7 .01.01.2.09.0009. | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 296.106.700,00 | 290.995.534,00 | 1.162.340.096,00 | 1.143.105.674,00 | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.04.7 .01.01.2.09.0010. | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 48.550.000,00 | 42.747.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.04.7 .01.02. | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 273.253.500,00 | 240.805.676,00 | 33.587.500,00 | 32.956.499,00 | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.04.7 .01.02.2.01. | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 193.222.500,00 | 173.376.239,00 | 33.587.500,00 | 32.956.499,00 | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.04.7 .01.02.2.01.0001. | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 114.926.800,00 | 105.096.739,00 | 17.881.000,00 | 17.249.999,00 | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.04.7 .01.02.2.01.0002. | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 78.295.700,00 | 68.279.500,00 | 15.706.500,00 | 15.706.500,00 | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | |
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.04.7 .01.02.2.02. | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | 35.031.000,00 | 31.972.921,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.04.7 .01.02.2.02.0003. | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 35.031.000,00 | 31.972.921,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.04.7 .01.02.2.04. | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | 45.000.000,00 | 35.456.516,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.04.7 .01.02.2.04.0001. | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | 45.000.000,00 | 35.456.516,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.04.7 .01.03. | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 1.880.732.000,00 | 1.832.119.021,00 | 3.350.464.100,00 | 3.302.288.788,75 | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.04.7 .01.03.2.02. | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 1.880.732.000,00 | 1.832.119.021,00 | 3.350.464.100,00 | 3.302.288.788,75 | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.04.7 .01.03.2.02.0001. | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 234.595.000,00 | 231.025.100,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.04.7 .01.03.2.02.0002. | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 461.503.000,00 | 453.808.880,00 | 3.350.464.100,00 | 3.302.288.788,75 | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.04.7 .01.03.2.02.0003. | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 1.103.675.000,00 | 1.073.265.095,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.04.7 .01.03.2.02.0004. | Evaluasi Kelurahan | 80.959.000,00 | 74.019.946,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.04.7 .01.04. | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 45.876.000,00 | 41.098.972,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.04.7 .01.04.2.02. | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | 45.876.000,00 | 41.098.972,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.04.7 .01.04.2.02.0001. | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | 45.876.000,00 | 41.098.972,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.04.7 .01.05. | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 1.755.915.900,00 | 1.522.454.822,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.04.7 .01.05.2.01. | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | 1.755.915.900,00 | 1.522.454.822,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.04.7 .01.05.2.01.0007. | Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal | 1.315.506.900,00 | 1.184.904.821,00 | - | - | - | - | - | - |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | |
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.04.7.01.05.2.01.0008. | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 440.409.000,00 | 337.550.001,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.04.7.01.06. | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | 1.929.034.700,00 | 1.881.614.030,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.04.7.01.06.2.01. | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 1.929.034.700,00 | 1.881.614.030,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.04.7.01.06.2.01.0012. | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | 1.929.034.700,00 | 1.881.614.030,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.05. | KECAMATAN NANGGALO | 15.481.166.807,92 | 14.912.795.931,00 | 3.248.841.300,00 | 3.179.457.771,00 | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.05.7.01.01. | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 11.139.650.557,92 | 10.701.743.532,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.05.7.01.01.2.01. | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 79.685.000,00 | 77.622.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.05.7.01.01.2.01.0001. | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 15.420.000,00 | 15.278.500,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.05.7.01.01.2.01.0002. | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 9.150.000,00 | 8.864.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.05.7.01.01.2.01.0003. | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 9.150.000,00 | 8.775.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.05.7.01.01.2.01.0004. | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 9.150.000,00 | 8.949.500,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.05.7.01.01.2.01.0005. | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 9.150.000,00 | 8.940.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.05.7.01.01.2.01.0006. | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 18.435.000,00 | 17.970.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.05.7.01.01.2.01.0007. | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 9.230.000,00 | 8.845.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.05.7.01.01.2.02. | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 10.082.921.457,92 | 9.710.908.733,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.05.7.01.01.2.02.0001. | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 9.885.811.457,92 | 9.521.118.733,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.05.7.01.01.2.02.0002. | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 197.110.000,00 | 189.790.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | |
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.05.7 .01.01.2.03. | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 97.187.000,00 | 96.963.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.05.7 .01.01.2.03.0002. | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 97.187.000,00 | 96.963.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.05.7 .01.01.2.06. | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 151.988.000,00 | 146.228.153,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.05.7 .01.01.2.06.0001. | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 4.520.000,00 | 4.253.997,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.05.7 .01.01.2.06.0002. | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 17.381.000,00 | 17.324.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.05.7 .01.01.2.06.0003. | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 3.000.000,00 | 2.698.410,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.05.7 .01.01.2.06.0004. | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 42.765.500,00 | 41.761.802,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.05.7 .01.01.2.06.0005. | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 20.059.900,00 | 19.942.740,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.05.7 .01.01.2.06.0006. | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 16.473.600,00 | 12.800.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.05.7 .01.01.2.06.0008. | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 23.402.000,00 | 23.364.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.05.7 .01.01.2.06.0009. | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 24.386.000,00 | 24.083.204,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.05.7 .01.01.2.08. | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 277.882.400,00 | 233.703.706,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.05.7 .01.01.2.08.0001. | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 2.176.000,00 | 1.998.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.05.7 .01.01.2.08.0002. | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 237.832.800,00 | 196.442.666,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.05.7 .01.01.2.08.0004. | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 37.873.600,00 | 35.263.040,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.05.7 .01.01.2.09. | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 449.986.700,00 | 436.317.940,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.05.7 .01.01.2.09.0002. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 192.465.200,00 | 179.584.100,00 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | |
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.05.7 .01.01.2.09.0006. | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 41.800.000,00 | 41.540.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.05.7 .01.01.2.09.0010. | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 215.721.500,00 | 215.193.840,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.05.7 .01.02. | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 179.808.000,00 | 162.910.004,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.05.7 .01.02.2.01. | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 135.612.000,00 | 120.334.504,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.05.7 .01.02.2.01.0001. | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 26.200.000,00 | 14.256.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.05.7 .01.02.2.01.0002. | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 109.412.000,00 | 106.078.504,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.05.7 .01.02.2.02. | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | 24.073.000,00 | 23.574.500,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.05.7 .01.02.2.02.0003. | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 24.073.000,00 | 23.574.500,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.05.7 .01.02.2.04. | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | 20.123.000,00 | 19.001.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.05.7 .01.02.2.04.0001. | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | 20.123.000,00 | 19.001.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.05.7 .01.03. | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 1.158.255.250,00 | 1.102.989.794,00 | 3.248.841.300,00 | 3.179.457.771,00 | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.05.7 .01.03.2.01. | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | 63.250.550,00 | 59.347.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.05.7 .01.03.2.01.0001. | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 63.250.550,00 | 59.347.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.05.7 .01.03.2.02. | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 1.095.004.700,00 | 1.043.642.794,00 | 3.248.841.300,00 | 3.179.457.771,00 | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.05.7 .01.03.2.02.0002. | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 528.025.925,00 | 527.234.907,00 | 3.125.000.000,00 | 3.058.196.371,00 | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.05.7 .01.03.2.02.0003. | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 552.818.775,00 | 502.737.997,00 | 123.841.300,00 | 121.261.400,00 | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | |
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.05.7 .01.03.2.02.0004. | Evaluasi Kelurahan | 14.160.000,00 | 13.669.890,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.05.7 .01.04. | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 206.673.000,00 | 180.097.600,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.05.7 .01.04.2.02. | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | 206.673.000,00 | 180.097.600,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.05.7 .01.04.2.02.0001. | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | 206.673.000,00 | 180.097.600,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.05.7 .01.05. | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 1.312.447.000,00 | 1.286.595.001,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.05.7 .01.05.2.01. | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | 1.312.447.000,00 | 1.286.595.001,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.05.7 .01.05.2.01.0007. | Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal | 1.263.737.000,00 | 1.249.995.001,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.05.7 .01.05.2.01.0008. | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 48.710.000,00 | 36.600.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.05.7 .01.06. | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | 1.484.333.000,00 | 1.478.460.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.05.7 .01.06.2.01. | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 1.484.333.000,00 | 1.478.460.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.05.7 .01.06.2.01.0012. | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | 1.484.333.000,00 | 1.478.460.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.06. | KECAMATAN KURANJI | 24.164.019.889,30 | 22.326.658.056,00 | 7.509.988.931,70 | 7.268.744.464,00 | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.06.7 .01.01. | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 14.817.385.640,00 | 13.589.406.388,00 | 708.351.417,50 | 513.152.002,00 | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.06.7 .01.01.2.01. | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 55.090.000,00 | 53.226.823,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.06.7 .01.01.2.01.0001. | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 5.012.100,00 | 4.785.696,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.06.7 .01.01.2.01.0002. | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 8.230.700,00 | 7.914.874,00 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | |
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.06.7 .01.01.2.01.0003. | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 6.019.800,00 | 5.804.404,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.06.7 .01.01.2.01.0004. | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 5.000.000,00 | 4.619.800,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.06.7 .01.01.2.01.0005. | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 7.577.400,00 | 7.365.817,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.06.7 .01.01.2.01.0006. | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 11.480.000,00 | 11.126.075,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.06.7 .01.01.2.01.0007. | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 11.770.000,00 | 11.610.157,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.06.7 .01.01.2.02. | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 13.299.527.540,00 | 12.145.327.027,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.06.7 .01.01.2.02.0001. | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 13.080.887.540,00 | 11.932.057.027,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.06.7 .01.01.2.02.0002. | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 218.640.000,00 | 213.270.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.06.7 .01.01.2.03. | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 150.669.200,00 | 150.568.700,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.06.7 .01.01.2.03.0002. | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 150.669.200,00 | 150.568.700,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.06.7 .01.01.2.06. | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 193.547.500,00 | 164.064.144,00 | 143.234.617,50 | 123.250.002,00 | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.06.7 .01.01.2.06.0001. | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 20.706.000,00 | 20.705.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.06.7 .01.01.2.06.0002. | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - | - | 143.234.617,50 | 123.250.002,00 | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.06.7 .01.01.2.06.0004. | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 58.138.000,00 | 58.096.479,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.06.7 .01.01.2.06.0005. | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 15.232.500,00 | 15.192.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.06.7 .01.01.2.06.0006. | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 22.670.000,00 | 22.110.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.06.7 .01.01.2.06.0008. | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 9.990.000,00 | 9.990.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | |
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.06.7 .01.01.2.06.0009. | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 66.811.000,00 | 37.970.665,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.06.7 .01.01.2.07. | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | 365.631.000,00 | 205.300.000,00 | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.06.7 .01.01.2.07.0002. | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | - | - | 365.631.000,00 | 205.300.000,00 | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.06.7 .01.01.2.07.0006. | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.06.7 .01.01.2.08. | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 373.188.900,00 | 339.189.497,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.06.7 .01.01.2.08.0001. | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 5.040.000,00 | 4.600.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.06.7 .01.01.2.08.0002. | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 203.620.500,00 | 184.996.873,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.06.7 .01.01.2.08.0004. | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 164.528.400,00 | 149.592.624,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.06.7 .01.01.2.09. | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 745.362.500,00 | 737.030.197,00 | 199.485.800,00 | 184.602.000,00 | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.06.7 .01.01.2.09.0002. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 149.715.000,00 | 141.795.800,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.06.7 .01.01.2.09.0005. | Pemeliharaan Mebel | 16.000.000,00 | 15.957.500,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.06.7 .01.01.2.09.0006. | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 54.200.000,00 | 54.080.500,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.06.7 .01.01.2.09.0009. | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 465.637.000,00 | 465.631.547,00 | 199.485.800,00 | 184.602.000,00 | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.06.7 .01.01.2.09.0010. | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 38.760.000,00 | 38.566.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.06.7 .01.01.2.09.0011. | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 21.050.500,00 | 20.998.850,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.06.7 .01.02. | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 66.770.443,00 | 57.718.295,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.06.7 .01.02.2.01. | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 34.257.000,00 | 26.859.418,00 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | |
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.06.7 .01.02.2.01.0001. | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 15.775.000,00 | 9.376.999,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.06.7 .01.02.2.01.0002. | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 18.482.000,00 | 17.482.419,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.06.7 .01.02.2.02. | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | 9.967.000,00 | 9.043.877,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.06.7 .01.02.2.02.0003. | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 9.967.000,00 | 9.043.877,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.06.7 .01.02.2.04. | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | 22.546.443,00 | 21.815.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.06.7 .01.02.2.04.0001. | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | 20.000.000,00 | 19.295.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.06.7 .01.02.2.04.0003. | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | 2.546.443,00 | 2.520.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.06.7 .01.03. | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 2.665.782.906,30 | 2.611.039.843,00 | 6.801.637.514,20 | 6.755.592.462,00 | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.06.7 .01.03.2.02. | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 2.665.782.906,30 | 2.611.039.843,00 | 6.801.637.514,20 | 6.755.592.462,00 | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.06.7 .01.03.2.02.0001. | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 167.579.000,00 | 161.515.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.06.7 .01.03.2.02.0002. | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 1.569.058.906,30 | 1.543.307.591,00 | 6.801.637.514,20 | 6.755.592.462,00 | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.06.7 .01.03.2.02.0003. | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 877.943.000,00 | 865.210.152,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.06.7 .01.03.2.02.0004. | Evaluasi Kelurahan | 51.202.000,00 | 41.007.100,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.06.7 .01.04. | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 310.035.000,00 | 228.012.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.06.7 .01.04.2.02. | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | 310.035.000,00 | 228.012.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | |
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.06.7 .01.04.2.02.0001. | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | 310.035.000,00 | 228.012.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.06.7 .01.05. | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 3.503.235.000,00 | 3.098.249.029,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.06.7 .01.05.2.01. | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | 3.503.235.000,00 | 3.098.249.029,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.06.7 .01.05.2.01.0007. | Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal | 3.453.315.000,00 | 3.051.693.364,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.06.7 .01.05.2.01.0008. | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 49.920.000,00 | 46.555.665,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.06.7 .01.06. | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | 2.800.810.900,00 | 2.742.232.501,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.06.7 .01.06.2.01. | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 2.800.810.900,00 | 2.742.232.501,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.06.7 .01.06.2.01.0012. | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | 2.800.810.900,00 | 2.742.232.501,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.07. | KECAMATAN LUBUK BEGALUNG | 29.204.648.928,00 | 26.922.002.362,00 | 11.624.343.530,00 | 11.277.937.721,00 | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.07.7 .01.01. | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 19.024.386.785,00 | 17.145.924.117,00 | 2.631.246.443,00 | 2.554.199.259,00 | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.07.7 .01.01.2.01. | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 62.340.500,00 | 62.256.500,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.07.7 .01.01.2.01.0001. | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 11.610.000,00 | 11.587.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.07.7 .01.01.2.01.0002. | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 4.080.000,00 | 4.062.500,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.07.7 .01.01.2.01.0003. | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 5.724.000,00 | 5.720.500,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.07.7 .01.01.2.01.0004. | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 6.663.500,00 | 6.661.500,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.07.7 .01.01.2.01.0005. | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 8.651.000,00 | 8.648.500,00 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | |
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.07.7 .01.01.2.01.0006. | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 16.070.000,00 | 16.053.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.07.7 .01.01.2.01.0007. | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 9.542.000,00 | 9.523.500,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.07.7 .01.01.2.02. | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 17.248.878.155,00 | 15.434.084.186,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.07.7 .01.01.2.02.0001. | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 17.013.138.155,00 | 15.218.584.186,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.07.7 .01.01.2.02.0002. | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 235.740.000,00 | 215.500.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.07.7 .01.01.2.03. | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 287.313.260,00 | 281.889.100,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.07.7 .01.01.2.03.0002. | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 286.810.000,00 | 281.389.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.07.7 .01.01.2.03.0006. | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 503.260,00 | 500.100,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.07.7 .01.01.2.06. | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 188.127.640,00 | 152.419.562,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.07.7 .01.01.2.06.0001. | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 8.687.000,00 | 8.687.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.07.7 .01.01.2.06.0004. | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 51.658.000,00 | 50.935.999,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.07.7 .01.01.2.06.0005. | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 34.518.500,00 | 34.518.300,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.07.7 .01.01.2.06.0006. | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 4.800.000,00 | 4.780.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.07.7 .01.01.2.06.0008. | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 21.420.000,00 | 21.186.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.07.7 .01.01.2.06.0009. | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 62.580.000,00 | 27.848.263,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.07.7 .01.01.2.06.0010. | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 4.464.140,00 | 4.464.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.07.7 .01.01.2.07. | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 1.178.000,00 | 1.178.000,00 | 351.895.325,00 | 306.752.000,00 | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | |
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.07.7 .01.01.2.07.0010. | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 1.178.000,00 | 1.178.000,00 | 351.895.325,00 | 306.752.000,00 | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.07.7 .01.01.2.08. | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 261.740.160,00 | 248.973.568,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.07.7 .01.01.2.08.0001. | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.07.7 .01.01.2.08.0002. | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 191.742.000,00 | 180.770.402,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.07.7 .01.01.2.08.0004. | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 66.998.160,00 | 65.203.166,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.07.7 .01.01.2.09. | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 974.809.070,00 | 965.123.201,00 | 2.279.351.118,00 | 2.247.447.259,00 | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.07.7 .01.01.2.09.0002. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 218.972.000,00 | 215.095.250,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.07.7 .01.01.2.09.0005. | Pemeliharaan Mebel | 3.000.000,00 | 2.980.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.07.7 .01.01.2.09.0006. | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 28.240.000,00 | 28.240.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.07.7 .01.01.2.09.0009. | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 671.581.070,00 | 666.887.951,00 | 2.279.351.118,00 | 2.247.447.259,00 | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.07.7 .01.01.2.09.0010. | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 26.820.000,00 | 25.730.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.07.7 .01.01.2.09.0011. | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 26.196.000,00 | 26.190.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.07.7 .01.02. | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 810.525.800,00 | 700.671.400,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.07.7 .01.02.2.01. | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 635.900.000,00 | 532.904.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.07.7 .01.02.2.01.0001. | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 594.050.000,00 | 498.300.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.07.7 .01.02.2.01.0002. | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 41.850.000,00 | 34.604.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | |
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.07.7 .01.02.2.02. | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | 123.159.800,00 | 118.501.050,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.07.7 .01.02.2.02.0003. | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 123.159.800,00 | 118.501.050,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.07.7 .01.02.2.04. | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | 51.466.000,00 | 49.266.350,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.07.7 .01.02.2.04.0001. | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | 51.466.000,00 | 49.266.350,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.07.7 .01.03. | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 2.518.253.660,00 | 2.381.752.539,00 | 8.688.048.647,00 | 8.430.527.962,00 | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.07.7 .01.03.2.02. | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 2.514.148.660,00 | 2.378.192.789,00 | 8.688.048.647,00 | 8.430.527.962,00 | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.07.7 .01.03.2.02.0001. | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 178.820.000,00 | 172.419.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.07.7 .01.03.2.02.0002. | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 821.637.960,00 | 792.565.577,00 | 8.688.048.647,00 | 8.430.527.962,00 | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.07.7 .01.03.2.02.0003. | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 1.462.992.100,00 | 1.362.717.462,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.07.7 .01.03.2.02.0004. | Evaluasi Kelurahan | 50.698.600,00 | 50.490.750,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.07.7 .01.03.2.03. | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | 4.105.000,00 | 3.559.750,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.07.7 .01.03.2.03.0004. | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | 4.105.000,00 | 3.559.750,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.07.7 .01.04. | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 96.500.000,00 | 96.382.250,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.07.7 .01.04.2.02. | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | 96.500.000,00 | 96.382.250,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.07.7 .01.04.2.02.0001. | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | 96.500.000,00 | 96.382.250,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.07.7 .01.05. | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 2.789.838.000,00 | 2.667.711.528,00 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | |
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.07.7 .01.05.2.01. | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | 2.789.838.000,00 | 2.667.711.528,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.07.7 .01.05.2.01.0007. | Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal | 2.735.838.000,00 | 2.613.780.028,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.07.7 .01.05.2.01.0008. | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 54.000.000,00 | 53.931.500,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.07.7 .01.06. | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | 3.965.144.683,00 | 3.929.560.528,00 | 305.048.440,00 | 293.210.500,00 | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.07.7 .01.06.2.01. | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 3.965.144.683,00 | 3.929.560.528,00 | 305.048.440,00 | 293.210.500,00 | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.07.7 .01.06.2.01.0012. | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | 3.965.144.683,00 | 3.929.560.528,00 | 305.048.440,00 | 293.210.500,00 | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.08. | KECAMATAN LUBUK KILANGAN | 15.038.280.033,00 | 13.537.761.788,00 | 4.328.497.747,00 | 4.295.456.028,64 | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.08.7 .01.01. | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 10.899.649.080,00 | 9.473.708.454,00 | 59.997.000,00 | 55.850.001,00 | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.08.7 .01.01.2.01. | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 39.500.000,00 | 38.739.800,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.08.7 .01.01.2.01.0001. | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 9.500.000,00 | 9.500.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.08.7 .01.01.2.01.0002. | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 5.000.000,00 | 4.999.500,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.08.7 .01.01.2.01.0003. | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 5.000.000,00 | 4.970.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.08.7 .01.01.2.01.0004. | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 5.000.000,00 | 4.970.800,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.08.7 .01.01.2.01.0005. | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.08.7 .01.01.2.01.0006. | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 10.000.000,00 | 9.299.500,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.08.7 .01.01.2.02. | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 9.568.176.680,00 | 8.293.116.515,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.08.7 .01.01.2.02.0001. | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 9.356.616.680,00 | 8.090.616.515,00 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | |
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.08.7 .01.01.2.02.0002. | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 211.560.000,00 | 202.500.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.08.7 .01.01.2.03. | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 238.517.500,00 | 201.720.062,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.08.7 .01.01.2.03.0002. | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 238.517.500,00 | 201.720.062,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.08.7 .01.01.2.06. | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 298.870.400,00 | 281.146.386,00 | 59.997.000,00 | 55.850.001,00 | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.08.7 .01.01.2.06.0001. | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 8.000.000,00 | 7.508.985,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.08.7 .01.01.2.06.0002. | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 534.900,00 | - | 59.997.000,00 | 55.850.001,00 | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.08.7 .01.01.2.06.0004. | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 42.000.000,00 | 37.335.182,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.08.7 .01.01.2.06.0005. | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 17.136.000,00 | 10.925.130,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.08.7 .01.01.2.06.0006. | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 19.890.000,00 | 18.000.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.08.7 .01.01.2.06.0008. | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 13.000.000,00 | 12.857.625,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.08.7 .01.01.2.06.0009. | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 198.309.500,00 | 194.519.464,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.08.7 .01.01.2.07. | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 50.000.000,00 | 49.500.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.08.7 .01.01.2.07.0009. | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 50.000.000,00 | 49.500.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.08.7 .01.01.2.08. | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 268.084.500,00 | 244.688.149,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.08.7 .01.01.2.08.0001. | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 996.000,00 | 994.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.08.7 .01.01.2.08.0002. | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 119.376.000,00 | 96.666.075,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.08.7 .01.01.2.08.0003. | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 14.970.000,00 | 14.341.200,00 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | |
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.08.7 .01.01.2.08.0004. | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 132.742.500,00 | 132.686.874,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.08.7 .01.01.2.09. | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 436.500.000,00 | 364.797.542,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.08.7 .01.01.2.09.0002. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 142.000.000,00 | 122.616.600,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.08.7 .01.01.2.09.0006. | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 14.760.000,00 | 13.360.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.08.7 .01.01.2.09.0009. | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 279.740.000,00 | 228.820.942,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.08.7 .01.02. | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 89.557.700,00 | 88.823.450,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.08.7 .01.02.2.01. | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 51.233.000,00 | 50.753.300,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.08.7 .01.02.2.01.0001. | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 13.973.000,00 | 13.939.200,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.08.7 .01.02.2.01.0002. | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 37.260.000,00 | 36.814.100,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.08.7 .01.02.2.02. | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | 25.730.700,00 | 25.501.200,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.08.7 .01.02.2.02.0003. | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 25.730.700,00 | 25.501.200,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.08.7 .01.02.2.04. | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | 12.594.000,00 | 12.568.950,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.08.7 .01.02.2.04.0001. | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | 12.594.000,00 | 12.568.950,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.08.7 .01.03. | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 905.859.253,00 | 901.252.784,00 | 4.268.500.747,00 | 4.239.606.027,64 | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.08.7 .01.03.2.02. | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 905.859.253,00 | 901.252.784,00 | 4.268.500.747,00 | 4.239.606.027,64 | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.08.7 .01.03.2.02.0001. | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 108.000.000,00 | 106.569.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | |
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.08.7 .01.03.2.02.0002. | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 441.487.253,00 | 441.006.184,00 | 4.268.500.747,00 | 4.239.606.027,64 | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.08.7 .01.03.2.02.0003. | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 356.372.000,00 | 353.677.600,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.08.7 .01.04. | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 234.427.000,00 | 191.367.550,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.08.7 .01.04.2.02. | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | 234.427.000,00 | 191.367.550,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.08.7 .01.04.2.02.0001. | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | 234.427.000,00 | 191.367.550,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.08.7 .01.05. | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 1.538.787.000,00 | 1.513.248.400,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.08.7 .01.05.2.01. | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | 1.538.787.000,00 | 1.513.248.400,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.08.7 .01.05.2.01.0007. | Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal | 1.492.427.000,00 | 1.467.035.200,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.08.7 .01.05.2.01.0008. | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 46.360.000,00 | 46.213.200,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.08.7 .01.06. | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | 1.370.000.000,00 | 1.369.361.150,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.08.7 .01.06.2.01. | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 1.370.000.000,00 | 1.369.361.150,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.08.7 .01.06.2.01.0012. | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | 1.370.000.000,00 | 1.369.361.150,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.09. | KECAMATAN PAUH | 17.796.390.826,40 | 16.307.795.693,00 | 4.448.536.250,00 | 4.191.943.844,00 | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.09.7 .01.01. | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 12.935.944.576,40 | 11.711.475.025,00 | 579.299.000,00 | 379.325.010,00 | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.09.7 .01.01.2.01. | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 23.721.900,00 | 23.325.706,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.09.7 .01.01.2.01.0001. | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 11.538.800,00 | 11.316.179,00 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | |
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.09.7 .01.01.2.01.0007. | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 12.183.100,00 | 12.009.527,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.09.7 .01.01.2.02. | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 11.600.297.376,40 | 10.459.294.726,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.09.7 .01.01.2.02.0001. | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 11.387.813.376,40 | 10.262.945.958,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.09.7 .01.01.2.02.0002. | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 206.020.000,00 | 190.120.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.09.7 .01.01.2.02.0007. | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 6.464.000,00 | 6.228.768,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.09.7 .01.01.2.03. | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 212.831.000,00 | 211.874.380,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.09.7 .01.01.2.03.0002. | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 212.831.000,00 | 211.874.380,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.09.7 .01.01.2.06. | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 138.896.000,00 | 108.634.971,00 | 78.092.000,00 | 71.800.002,00 | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.09.7 .01.01.2.06.0001. | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 10.000.000,00 | 9.961.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.09.7 .01.01.2.06.0002. | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - | - | 78.092.000,00 | 71.800.002,00 | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.09.7 .01.01.2.06.0004. | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 46.000.000,00 | 41.578.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.09.7 .01.01.2.06.0005. | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 12.900.000,00 | 10.537.025,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.09.7 .01.01.2.06.0008. | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 14.995.000,00 | 14.971.500,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.09.7 .01.01.2.06.0009. | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 55.001.000,00 | 31.587.446,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.09.7 .01.01.2.07. | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 58.000.000,00 | 27.800.000,00 | 501.207.000,00 | 307.525.008,00 | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.09.7 .01.01.2.07.0002. | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | - | - | 365.631.000,00 | 205.300.000,00 | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.09.7 .01.01.2.07.0005. | Pengadaan Mebel | - | - | 39.576.000,00 | 36.945.008,00 | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | |
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.09.7 .01.01.2.07.0010. | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 58.000.000,00 | 27.800.000,00 | 96.000.000,00 | 65.280.000,00 | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.09.7 .01.01.2.08. | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 169.759.450,00 | 156.197.743,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.09.7 .01.01.2.08.0001. | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 3.504.000,00 | 3.490.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.09.7 .01.01.2.08.0002. | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 120.022.000,00 | 106.913.343,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.09.7 .01.01.2.08.0004. | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 46.233.450,00 | 45.794.400,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.09.7 .01.01.2.09. | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 732.438.850,00 | 724.347.499,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.09.7 .01.01.2.09.0002. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 136.250.000,00 | 134.416.400,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.09.7 .01.01.2.09.0006. | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 33.435.000,00 | 30.870.846,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.09.7 .01.01.2.09.0009. | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 562.753.850,00 | 559.060.253,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.09.7 .01.02. | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 232.047.000,00 | 219.270.915,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.09.7 .01.02.2.01. | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 126.601.000,00 | 118.511.053,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.09.7 .01.02.2.01.0001. | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 111.198.000,00 | 103.839.553,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.09.7 .01.02.2.01.0002. | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 15.403.000,00 | 14.671.500,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.09.7 .01.02.2.02. | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | 19.520.000,00 | 16.528.500,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.09.7 .01.02.2.02.0003. | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 19.520.000,00 | 16.528.500,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.09.7 .01.02.2.04. | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | 85.926.000,00 | 84.231.362,00 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | |
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.09.7 .01.02.2.04.0001. | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | 9.448.000,00 | 9.227.150,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.09.7 .01.02.2.04.0003. | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | 76.478.000,00 | 75.004.212,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.09.7 .01.03. | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 1.075.651.749,00 | 1.043.173.368,00 | 3.869.237.250,00 | 3.812.618.834,00 | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.09.7 .01.03.2.02. | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 1.075.651.749,00 | 1.043.173.368,00 | 3.869.237.250,00 | 3.812.618.834,00 | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.09.7 .01.03.2.02.0001. | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 104.457.000,00 | 102.557.600,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.09.7 .01.03.2.02.0002. | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 498.750.749,00 | 493.351.768,00 | 3.869.237.250,00 | 3.812.618.834,00 | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.09.7 .01.03.2.02.0003. | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 472.444.000,00 | 447.264.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.09.7 .01.04. | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 307.240.000,00 | 222.968.150,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.09.7 .01.04.2.02. | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | 307.240.000,00 | 222.968.150,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.09.7 .01.04.2.02.0001. | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | 307.240.000,00 | 222.968.150,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.09.7 .01.05. | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 1.922.503.501,00 | 1.802.948.497,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.09.7 .01.05.2.01. | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | 1.922.503.501,00 | 1.802.948.497,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.09.7 .01.05.2.01.0007. | Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal | 1.887.503.501,00 | 1.768.250.497,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.09.7 .01.05.2.01.0008. | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 35.000.000,00 | 34.698.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.09.7 .01.06. | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | 1.323.004.000,00 | 1.307.959.738,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.09.7 .01.06.2.01. | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 1.323.004.000,00 | 1.307.959.738,00 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | |
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.09.7.01.06.2.01.0012. | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | 1.323.004.000,00 | 1.307.959.738,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.10. | KECAMATAN KOTO TANGAH | 30.742.338.137,09 | 28.880.874.873,00 | 14.272.043.724,91 | 13.612.017.084,65 | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.10.7.01.01. | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 17.736.732.235,00 | 16.376.532.895,00 | 1.150.288.000,00 | 927.886.478,00 | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.10.7.01.01.2.01. | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 39.032.407,00 | 36.634.812,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.10.7.01.01.2.01.0001. | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 14.689.907,00 | 13.756.179,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.10.7.01.01.2.01.0006. | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 14.801.000,00 | 13.795.942,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.10.7.01.01.2.01.0007. | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 9.541.500,00 | 9.082.691,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.10.7.01.01.2.02. | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 16.514.084.718,00 | 15.208.231.217,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.10.7.01.01.2.02.0001. | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 16.255.424.718,00 | 14.969.351.217,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.10.7.01.01.2.02.0002. | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 258.660.000,00 | 238.880.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.10.7.01.01.2.03. | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 190.814.000,00 | 190.787.600,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.10.7.01.01.2.03.0002. | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 190.814.000,00 | 190.787.600,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.10.7.01.01.2.06. | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 195.000.610,00 | 170.429.161,00 | 388.565.000,00 | 341.982.799,00 | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.10.7.01.01.2.06.0001. | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 22.510.000,00 | 17.936.360,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.10.7.01.01.2.06.0002. | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - | - | 242.169.000,00 | 220.207.799,00 | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.10.7.01.01.2.06.0003. | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | - | - | 146.396.000,00 | 121.775.000,00 | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.10.7.01.01.2.06.0004. | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 47.916.000,00 | 35.685.627,00 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | |
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.10.7 .01.01.2.06.0005. | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 18.470.610,00 | 17.061.240,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.10.7 .01.01.2.06.0008. | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 24.902.000,00 | 24.180.500,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.10.7 .01.01.2.06.0009. | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 81.202.000,00 | 75.565.434,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.10.7 .01.01.2.07. | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | 461.291.000,00 | 287.775.704,00 | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.10.7 .01.01.2.07.0002. | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | - | - | 365.631.000,00 | 205.300.000,00 | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.10.7 .01.01.2.07.0005. | Pengadaan Mebel | - | - | 95.660.000,00 | 82.475.704,00 | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.10.7 .01.01.2.08. | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 369.182.500,00 | 361.025.125,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.10.7 .01.01.2.08.0002. | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 251.015.500,00 | 242.971.525,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.10.7 .01.01.2.08.0004. | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 118.167.000,00 | 118.053.600,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.10.7 .01.01.2.09. | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 428.618.000,00 | 409.424.980,00 | 300.432.000,00 | 298.127.975,00 | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.10.7 .01.01.2.09.0002. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 159.000.000,00 | 154.996.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.10.7 .01.01.2.09.0006. | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 20.500.000,00 | 20.437.850,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.10.7 .01.01.2.09.0009. | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 249.118.000,00 | 233.991.130,00 | 300.432.000,00 | 298.127.975,00 | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.10.7 .01.02. | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 106.111.900,00 | 95.714.474,00 | 121.152.500,00 | 105.324.000,00 | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.10.7 .01.02.2.01. | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 72.543.000,00 | 65.357.305,00 | 121.152.500,00 | 105.324.000,00 | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.10.7 .01.02.2.01.0001. | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 28.124.000,00 | 23.343.200,00 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | |
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.10.7 .01.02.2.01.0002. | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 44.419.000,00 | 42.014.105,00 | 121.152.500,00 | 105.324.000,00 | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.10.7 .01.02.2.02. | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | 15.568.900,00 | 13.781.239,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.10.7 .01.02.2.02.0003. | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 15.568.900,00 | 13.781.239,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.10.7 .01.02.2.04. | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | 18.000.000,00 | 16.575.930,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.10.7 .01.02.2.04.0001. | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | 18.000.000,00 | 16.575.930,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.10.7 .01.03. | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 2.609.899.630,59 | 2.544.987.056,00 | 13.000.603.224,91 | 12.578.806.606,65 | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.10.7 .01.03.2.02. | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 2.609.899.630,59 | 2.544.987.056,00 | 13.000.603.224,91 | 12.578.806.606,65 | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.10.7 .01.03.2.02.0001. | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 182.710.700,00 | 178.297.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.10.7 .01.03.2.02.0002. | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 914.992.818,59 | 907.044.923,00 | 13.000.603.224,91 | 12.578.806.606,65 | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.10.7 .01.03.2.02.0003. | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 1.512.196.112,00 | 1.459.645.133,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.10.7 .01.04. | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 489.076.000,00 | 341.790.610,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.10.7 .01.04.2.02. | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | 489.076.000,00 | 341.790.610,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.10.7 .01.04.2.02.0001. | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | 489.076.000,00 | 341.790.610,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.10.7 .01.05. | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 4.729.154.500,00 | 4.528.553.767,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.10.7 .01.05.2.01. | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | 4.729.154.500,00 | 4.528.553.767,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.10.7 .01.05.2.01.0007. | Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal | 4.689.154.500,00 | 4.489.250.207,00 | - | - | - | - | - | - |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | |
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.10.7.01.05.2.01.0008. | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 40.000.000,00 | 39.303.560,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.10.7.01.06. | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | 5.071.363.871,50 | 4.993.296.071,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.10.7.01.06.2.01. | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 5.071.363.871,50 | 4.993.296.071,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.10.7.01.06.2.01.0012. | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | 5.071.363.871,50 | 4.993.296.071,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.11. | KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG | 12.062.431.998,00 | 10.307.488.177,00 | 537.382.102,00 | 463.843.161,00 | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.11.7.01.01. | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 8.528.691.732,14 | 6.998.382.979,00 | 537.382.102,00 | 463.843.161,00 | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.11.7.01.01.2.01. | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 29.982.000,00 | 26.624.418,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.11.7.01.01.2.01.0001. | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4.675.000,00 | 4.033.498,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.11.7.01.01.2.01.0002. | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2.980.000,00 | 2.260.006,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.11.7.01.01.2.01.0003. | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 3.505.000,00 | 3.085.806,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.11.7.01.01.2.01.0004. | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 3.000.000,00 | 2.862.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.11.7.01.01.2.01.0005. | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 3.000.000,00 | 2.774.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.11.7.01.01.2.01.0006. | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 9.642.000,00 | 9.202.108,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.11.7.01.01.2.01.0007. | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 3.180.000,00 | 2.407.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.11.7.01.01.2.02. | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 7.389.751.308,66 | 5.954.710.984,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.11.7.01.01.2.02.0001. | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 7.205.911.308,66 | 5.772.890.984,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.11.7.01.01.2.02.0002. | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 183.840.000,00 | 181.820.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | |
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.11.7 .01.01.2.03. | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 145.523.810,00 | 144.895.005,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.11.7 .01.01.2.03.0002. | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 144.109.500,00 | 144.046.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.11.7 .01.01.2.03.0004. | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.11.7 .01.01.2.03.0006. | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1.414.310,00 | 849.005,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.11.7 .01.01.2.06. | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 151.160.500,00 | 110.437.464,00 | 26.038.000,00 | 25.150.001,00 | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.11.7 .01.01.2.06.0001. | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 13.602.000,00 | 12.209.012,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.11.7 .01.01.2.06.0002. | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 3.370.000,00 | 3.099.997,00 | 21.808.000,00 | 21.000.001,00 | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.11.7 .01.01.2.06.0004. | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 17.174.000,00 | 15.792.007,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.11.7 .01.01.2.06.0005. | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 7.804.500,00 | 4.936.987,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.11.7 .01.01.2.06.0008. | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 23.300.000,00 | 18.367.800,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.11.7 .01.01.2.06.0009. | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 82.913.000,00 | 53.533.660,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.11.7 .01.01.2.06.0010. | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 2.997.000,00 | 2.498.001,00 | 4.230.000,00 | 4.150.000,00 | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.11.7 .01.01.2.07. | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | 5.954.000,00 | 5.850.000,00 | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.11.7 .01.01.2.07.0006. | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | - | - | 5.954.000,00 | 5.850.000,00 | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.11.7 .01.01.2.08. | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 210.993.600,00 | 192.685.302,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.11.7 .01.01.2.08.0001. | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 2.340.000,00 | 2.242.482,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.11.7 .01.01.2.08.0002. | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 102.459.600,00 | 91.576.260,00 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | |
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.11.7 .01.01.2.08.0004. | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 106.194.000,00 | 98.866.560,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.11.7 .01.01.2.09. | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 601.280.513,48 | 569.029.806,00 | 505.390.102,00 | 432.843.160,00 | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.11.7 .01.01.2.09.0002. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 173.650.000,00 | 145.061.568,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.11.7 .01.01.2.09.0006. | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 16.980.000,00 | 16.890.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.11.7 .01.01.2.09.0009. | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 410.650.513,48 | 407.078.238,00 | 505.390.102,00 | 432.843.160,00 | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.11.7 .01.02. | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 100.249.700,00 | 88.882.607,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.11.7 .01.02.2.01. | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 78.499.800,00 | 75.350.607,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.11.7 .01.02.2.01.0001. | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 14.999.800,00 | 14.195.805,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.11.7 .01.02.2.01.0002. | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 63.500.000,00 | 61.154.802,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.11.7 .01.02.2.02. | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | 9.299.900,00 | 7.082.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.11.7 .01.02.2.02.0003. | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 9.299.900,00 | 7.082.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.11.7 .01.02.2.04. | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | 12.450.000,00 | 6.450.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.11.7 .01.02.2.04.0001. | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | 12.450.000,00 | 6.450.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.11.7 .01.03. | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 1.479.370.965,86 | 1.322.834.604,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.11.7 .01.03.2.02. | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 1.479.370.965,86 | 1.322.834.604,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.11.7 .01.03.2.02.0001. | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 71.500.000,00 | 71.499.200,00 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | |
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.11.7 .01.03.2.02.0002. | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 951.740.965,86 | 893.187.243,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.11.7 .01.03.2.02.0003. | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 451.130.000,00 | 355.452.661,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.11.7 .01.03.2.02.0004. | Evaluasi Kelurahan | 5.000.000,00 | 2.695.500,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.11.7 .01.03.2.03. | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.11.7 .01.03.2.03.0004. | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.11.7 .01.04. | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 214.249.800,00 | 162.979.805,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.11.7 .01.04.2.02. | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | 214.249.800,00 | 162.979.805,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.11.7 .01.04.2.02.0001. | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | 214.249.800,00 | 162.979.805,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.11.7 .01.05. | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 929.309.800,00 | 924.568.300,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.11.7 .01.05.2.01. | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | 929.309.800,00 | 924.568.300,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.11.7 .01.05.2.01.0007. | Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal | 882.330.000,00 | 878.006.500,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.11.7 .01.05.2.01.0008. | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 46.979.800,00 | 46.561.800,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.11.7 .01.06. | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | 810.560.000,00 | 809.839.882,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.11.7 .01.06.2.01. | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 810.560.000,00 | 809.839.882,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.7.01.2.13.0.00.11.7 .01.06.2.01.0012. | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | 810.560.000,00 | 809.839.882,00 | - | - | - | - | - | - |
| **8.** | **UNSUR PEMERINTAHAN UMUM** | **15.442.569.531,03** | **13.420.642.002,00** | **467.812.000,00** | **419.520.002,00** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | |
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **8.01.** | **KESATUAN BANGSA DAN POLITIK** | **15.442.569.531,03** | **13.420.642.002,00** | **467.812.000,00** | **419.520.002,00** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01. | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 15.442.569.531,03 | 13.420.642.002,00 | 467.812.000,00 | 419.520.002,00 | - | - | - | - |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.8 .01.01. | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 6.395.885.694,07 | 5.917.197.561,00 | 467.812.000,00 | 419.520.002,00 | - | - | - | - |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.8 .01.01.2.01. | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 18.228.500,00 | 14.993.491,00 | - | - | - | - | - | - |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.8 .01.01.2.01.0001. | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4.520.000,00 | 4.035.517,00 | - | - | - | - | - | - |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.8 .01.01.2.01.0002. | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 3.363.000,00 | 2.667.347,00 | - | - | - | - | - | - |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.8 .01.01.2.01.0003. | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1.470.000,00 | 1.204.600,00 | - | - | - | - | - | - |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.8 .01.01.2.01.0004. | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 1.600.000,00 | 1.040.004,00 | - | - | - | - | - | - |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.8 .01.01.2.01.0005. | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 2.012.500,00 | 1.690.003,00 | - | - | - | - | - | - |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.8 .01.01.2.01.0006. | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1.870.000,00 | 1.525.002,00 | - | - | - | - | - | - |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.8 .01.01.2.01.0007. | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 3.393.000,00 | 2.831.018,00 | - | - | - | - | - | - |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.8 .01.01.2.02. | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 4.852.604.610,04 | 4.515.526.657,00 | - | - | - | - | - | - |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.8 .01.01.2.02.0001. | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 4.637.204.610,04 | 4.330.826.657,00 | - | - | - | - | - | - |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.8 .01.01.2.02.0002. | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 215.400.000,00 | 184.700.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.8 .01.01.2.06. | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 976.901.584,03 | 896.029.387,00 | 467.812.000,00 | 419.520.002,00 | - | - | - | - |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.8 .01.01.2.06.0001. | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 3.922.000,00 | 3.827.015,00 | - | - | - | - | - | - |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.8 .01.01.2.06.0002. | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - | - | 467.812.000,00 | 419.520.002,00 | - | - | - | - |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.8 .01.01.2.06.0003. | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 1.920.000,00 | 1.725.000,00 | - | - | - | - | - | - |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | |
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.8 .01.01.2.06.0004. | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 144.503.000,00 | 130.828.500,00 | - | - | - | - | - | - |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.8 .01.01.2.06.0005. | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 34.005.984,03 | 32.942.650,00 | - | - | - | - | - | - |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.8 .01.01.2.06.0006. | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 19.195.600,00 | 19.195.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.8 .01.01.2.06.0008. | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 7.800.000,00 | 7.416.750,00 | - | - | - | - | - | - |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.8 .01.01.2.06.0009. | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 765.555.000,00 | 700.094.472,00 | - | - | - | - | - | - |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.8 .01.01.2.08. | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 332.249.000,00 | 309.118.476,00 | - | - | - | - | - | - |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.8 .01.01.2.08.0001. | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 4.200.000,00 | 2.660.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.8 .01.01.2.08.0002. | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 150.000.000,00 | 149.999.998,00 | - | - | - | - | - | - |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.8 .01.01.2.08.0004. | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 178.049.000,00 | 156.458.478,00 | - | - | - | - | - | - |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.8 .01.01.2.09. | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 215.902.000,00 | 181.529.550,00 | - | - | - | - | - | - |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.8 .01.01.2.09.0001. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 24.000.000,00 | 24.000.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.8 .01.01.2.09.0002. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 191.902.000,00 | 157.529.550,00 | - | - | - | - | - | - |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.8 .01.02. | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN | 2.507.645.315,96 | 2.408.420.566,00 | - | - | - | - | - | - |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.8 .01.02.2.01. | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | 2.507.645.315,96 | 2.408.420.566,00 | - | - | - | - | - | - |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.8 .01.02.2.01.0004. | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | 1.315.019.315,96 | 1.259.698.978,00 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | |
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.8 .01.02.2.01.0007. | Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.8 .01.02.2.01.0008. | Pembentukan Paskibraka | 1.155.583.000,00 | 1.118.006.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.8 .01.02.2.01.0009. | Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.8 .01.02.2.01.0010. | Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.8 .01.02.2.01.0011. | Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila | 37.043.000,00 | 30.715.588,00 | - | - | - | - | - | - |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.8 .01.03. | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK | 2.031.746.500,00 | 2.024.534.371,00 | - | - | - | - | - | - |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.8 .01.03.2.01. | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik | 2.031.746.500,00 | 2.024.534.371,00 | - | - | - | - | - | - |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.8 .01.03.2.01.0002. | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | 44.700.500,00 | 37.518.661,00 | - | - | - | - | - | - |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.8 .01.03.2.01.0004. | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | 1.987.046.000,00 | 1.987.015.710,00 | - | - | - | - | - | - |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.8 .01.04. | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN | 740.299.221,00 | 658.520.551,00 | - | - | - | - | - | - |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.8 .01.04.2.01. | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | 740.299.221,00 | 658.520.551,00 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | |
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.8 .01.04.2.01.0003. | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | 356.994.000,00 | 351.192.398,00 | - | - | - | - | - | - |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.8 .01.04.2.01.0004. | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | 383.305.221,00 | 307.328.153,00 | - | - | - | - | - | - |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.8 .01.05. | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA | 928.326.200,00 | 833.088.382,00 | - | - | - | - | - | - |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.8 .01.05.2.01. | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | 928.326.200,00 | 833.088.382,00 | - | - | - | - | - | - |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.8 .01.05.2.01.0004. | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | 928.326.200,00 | 833.088.382,00 | - | - | - | - | - | - |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.8 .01.06. | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL | 2.838.666.600,00 | 1.578.880.571,00 | - | - | - | - | - | - |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.8 .01.06.2.01. | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | 2.838.666.600,00 | 1.578.880.571,00 | - | - | - | - | - | - |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.8 .01.06.2.01.0003. | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | 178.844.000,00 | 167.432.500,00 | - | - | - | - | - | - |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.8 .01.06.2.01.0004. | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | 354.038.000,00 | 326.164.071,00 | - | - | - | - | - | - |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.8 .01.06.2.01.0006. | Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota | 2.305.784.600,00 | 1.085.284.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kelompok Belanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | |
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Jumlah** | | 2.551.891.477.231,01 | 2.372.901.119.077,54 | 465.877.483.256,29 | 433.414.334.351,25 | 19.937.318.812,00 | 11.975.496.098,00 | 0,00 | 0,00 |

WALI KOTA PADANG

**FADLY AMRAN**

**PEMERINTAH KOTA PADANG**

**LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH**

**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024**

(dalam rupiah)

| NO | URAIAN | Ref | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Saldo Anggaran Lebih Awal | 5.2.1 | 135.999.235.677,71 | 60.159.381.299,85 |
| 2. | Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan | 5.2.2 | 135.999.235.677,71 | 60.159.381.299,85 |
| 3. | Sub Total (1 - 2) | | - | - |
| 4. | Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) | 5.2.3 | 157.479.714.146,99 | 135.999.235.677,71 |
| 5. | Sub Total (3 + 4) | 5.2.4 | 157.479.714.146,99 | 135.999.235.677,71 |
| 6. | Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya | | - | - |
| 7. | Lain-lain | | - | - |
| **8.** | **Saldo Anggaran Lebih Akhir (5 + 6 + 7)** | **5.2.5** | **157.479.714.146,99** | **135.999.235.677,71** |

*Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

WALIKOTA PADANG

**WALI KOTA PADANG**

**FADLY AMRAN**

# PEMERINTAH KOTA PADANG
## LAPORAN OPERASIONAL (LO)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

| No. | Uraian | Ref | Jumlah 2025 (Rp.) | Jumlah 2024 (Rp.) | Kenaikan/ Penurunan (Rp.) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I | **PENDAPATAN OPERASIONAL** | **5.4.1** | | | | |
| A | **PENDAPATAN ASLI DAERAH** | **5.4.1.1** | | | | |
| | Pendapatan Pajak Daerah | 5.4.1.1.a | 743.012.214.915,50 | 508.869.726.096,00 | 234.142.488.819,50 | 46,01 |
| | Pendapatan Retribusi Daerah | 5.4.1.1.b | 103.514.840.243,63 | 120.706.821.270,00 | (17.191.981.026,37) | (14,24) |
| | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan | 5.4.1.1.c | 39.258.314.962,48 | 34.525.393.049,55 | 4.732.921.912,93 | 13,71 |
| | Pendapatan Asli Daerah Lainnya | 5.4.1.1.d | 78.832.417.833,25 | 26.442.194.205,90 | 52.390.223.627,35 | 198,13 |
| | **Jumlah Pendapatan Asli Daerah** | | **964.617.787.954,86** | **690.544.134.621,45** | **274.073.653.333,41** | **39,69** |
| B | **PENDAPATAN TRANSFER** | **5.4.1.2** | | | | |
| | **1. TRANSFER PEMERINTAH PUSAT- DANA PERIMBANGAN - LO** | **5.4.1.2.a** | | | | |
| | Dana Bagi Hasil Pajak | 5.4.1.2.a.1 | 96.072.959.000,00 | 68.880.445.000,00 | 27.192.514.000,00 | 39,48 |
| | Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam | 5.4.1.2.a.2 | 3.590.638.000,00 | 7.903.960.000,00 | (4.313.322.000,00) | (54,57) |
| | Dana Alokasi Umum | 5.4.1.2.a.3 | 1.303.723.603.552,00 | 1.266.301.334.000,00 | 37.422.269.552,00 | 2,96 |
| | Dana Alokasi Khusus | 5.4.1.2.a.4 | 396.456.058.638,00 | 358.965.081.487,00 | 37.490.977.151,00 | 10,44 |
| | **Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan** | | **1.799.843.259.190,00** | **1.702.050.820.487,00** | **97.792.438.703,00** | **5,75** |
| | **2. TRANSFER PEMERINTAH PUSAT- LAINNYA** | **5.4.1.2.b** | | | | |
| | Dana Insentif Daerah | 5.4.1.2.b.1 | 16.374.531.000,00 | 8.278.678.000,00 | 8.095.853.000,00 | 97,79 |
| | Dana Penyesuaian | 5.4.1.2.b.2 | - | - | - | |
| | **Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya** | | **16.374.531.000,00** | **8.278.678.000,00** | **8.095.853.000,00** | **97,79** |
| | **3. TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI** | **5.4.1.2.c** | | | | |
| | Pendapatan Bagi Hasil Pajak | 5.4.1.2.c.1 | 132.184.295.782,00 | 118.072.036.139,00 | 14.112.259.643,00 | 11,95 |
| | Bantuan Keuangan dari Provinsi | 5.4.1.2.c.2 | 3.445.000.000,00 | 1.336.373.633,00 | 2.108.626.367,00 | 157,79 |
| | **Jumlah Pendapatan Transfer Dari Provinsi** | | **135.629.295.782,00** | **119.408.409.772,00** | **16.220.886.010,00** | **13,58** |
| | **Jumlah Pendapatan Transfer** | | **1.951.847.085.972,00** | **1.829.737.908.259,00** | **122.109.177.713,00** | **6,67** |
| C | **LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH** | **5.4.1.3** | | | | |
| | Pendapatan Hibah | 5.4.1.3.a | 1.215.000.000,00 | 3.732.000.000,00 | - 2.517.000.000,00 | (67,44) |
| | Pendapatan Hibah/Barang | 5.4.1.3.b | 102.853.837.325,33 | 91.400.075.720,37 | 11.453.761.604,96 | 12,53 |
| | Pendapatan Dana Darurat | 5.4.1.3.c | 4.000.000.000,00 | - | 4.000.000.000,00 | 100,00 |
| | Pendapatan Lainnya | | - | - | - | - |
| | **Jumlah Lain-Lain Pendapatan Yang Sah** | | **108.068.837.325,33** | **95.132.075.720,37** | **12.936.761.604,96** | **13,60** |
| | **JUMLAH PENDAPATAN** | | **3.024.533.711.252,19** | **2.615.414.118.600,82** | **409.119.592.651,37** | **15,64** |
| II | **BEBAN** | **5.4.2** | | | | |
| | Beban Pegawai | 5.4.2.1 | 1.379.463.362.328,00 | 1.232.867.022.126,00 | 146.596.340.202,00 | 11,89 |
| | Beba | 5.4.2.2 | 298.811.430.559,15 | 200.080.814.085,25 | 98.730.616.473,90 | 49,35 |
| | Beban Jasa | 5.4.2.3 | 399.914.984.848,17 | 431.081.803.646,52 | (31.166.818.798,35) | (7,23) |
| | Beban Pemeliharaan | 5.4.2.4 | 42.650.218.219,34 | 39.701.750.485,05 | 2.948.467.734,29 | 7,43 |
| | Beban Perjalanan Dinas | 5.4.2.5 | 47.073.963.593,00 | 80.521.557.021,00 | (33.447.593.428,00) | (41,54) |
| | Beban Bunga | 5.4.2.6 | 1.185.217.028,00 | 1.828.640.289,00 | (643.423.261,00) | (35,19) |
| | Beban Subsidi | 5.4.2.7 | 45.510.141.938,00 | 36.019.946.021,00 | 9.490.195.917,00 | 26,35 |
| | Beban Hibah | 5.4.2.8 | 146.823.192.635,00 | 171.917.029.920,07 | (25.093.837.285,07) | (14,60) |
| | Beban Bantuan Sosial | 5.4.2.9 | 18.646.277.600,00 | 4.945.912.300,00 | 13.700.365.300,00 | 277,00 |
| | Beban Bantuan Keuangan | 5.4.2.10 | - | - | - | - |
| | Beban Penyusutan | 5.4.2.11 | 339.751.287.929,75 | 302.938.656.007,71 | 36.812.631.922,04 | 12,15 |
| | Beban Amortisasi | 5.4.2.12 | 537.986.107,52 | 908.175.672,82 | (370.189.565,30) | (40,76) |
| | Beban Penyisihan Piutang | 5.4.2.13 | 17.508.667.854,42 | 31.633.578.049,11 | (14.124.910.194,69) | (44,65) |
| | Beban Penyisihan Dana Bergulir | 5.4.2.14 | - | - | - | - |
| | Beban Lain-lain | 5.4.2.15 | - | - | - | - |
| | **Jumlah Beban** | | **2.737.876.730.640,35** | **2.534.444.885.623,53** | **203.431.845.016,82** | **8,03** |
| | **SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI** | | **286.656.980.611,84** | **80.969.232.977,29** | **205.687.747.634,55** | **254,03** |
| III | **SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONA** | **5.4.3** | | | | |
| | Surplus Penjualan Aset Non lancar | 5.4.3.1 | - | - | - | - |
| | Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang | - | - | - | - | - |
| | Defisit Penjualan Aset Non lancar | - | - | - | - | - |
| | Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang | - | - | - | - | - |
| | Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya | 5.4.3.2 | - | - | - | - |
| | **Jumlah Surplus/Defisit Non Operasional** | | **-** | **-** | **-** | **-** |
| | **SURPLUS / DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA** | | **286.656.980.611,84** | **80.969.232.977,29** | **205.687.747.634,55** | **254,03** |
| IV | **POS LUAR BIASA** | **5.4.4** | | | | |
| | Pendapatan Luar Biasa | 5.4.4.1 | - | - | | |
| | Beban Luar Biasa | 5.4.4.2 | 11.709.692.348,00 | 326.000.000,00 | 11.383.692.348,00 | 3.491,93 |
| | **POS LUAR BIASA** | | **11.709.692.348,00** | **326.000.000,00** | **11.383.692.348,00** | **100,00** |
| | **SURPLUS/DEFISIT - LO** | | **274.947.288.263,84** | **80.643.232.977,29** | **194.304.055.286,55** | **240,94** |

*Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

**WALI KOTA PADANG**

WALIKOTA PADANG

**FADLY AMRAN**

**PEMERINTAH KOTA PADANG**

# LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024**

(dalam rupiah)

| No | Uraian | Ref | 2025 | 2024 | Penambahan/ Pengurangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | EKUITAS AWAL | 5.6.1 | 8.810.064.933.676,19 | 8.743.757.095.821,19 | 66.307.837.855,00 |
| 2 | RK (K) PPKD | - | - | - | |
| 3 | Surplus / Defisit - LO | 5.6.2 | 274.947.288.263,84 | 80.643.232.977,29 | 194.304.055.286,55 |
| 4 | RK PPKD | | - | - | - |
| 5 | Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar : | 5.6.3 | 56.031.578.667,85 | (14.335.395.122,29) | 70.366.973.790,14 |
| | Perhitungan Mutasi Masuk Aset Tetap | 5.6.3.a | 47.616.790.223,95 | 180.766.961.266,36 | (133.150.171.042,41) |
| | Perhitungan Mutasi Keluar Aset Tetap | 5.6.3.a | (47.616.790.223,95) | (180.766.961.266,36) | 133.150.171.042,41 |
| | Koreksi Tambah Aset Tetap | 5.6.3.b | 78.014.201.589,62 | 17.727.674.753,40 | 60.286.526.836,22 |
| | Koreksi Kurang Aset Tetap | 5.6.3.c | (26.934.381.502,47) | (8.101.613.001,06) | (18.832.768.501,41) |
| | Koreksi Aset Lainnya | 5.6.3.d | (7.348.000,00) | (22.101.000.346,17) | 22.093.652.346,17 |
| | Koreksi Tambah dan Koreksi Kurang Aset Lancar | 5.6.3.e | - | - | - |
| | Koreksi Tambah/Kurang Kewajiban | 5.6.3.f | 204.565.085,00 | (4.514.512.610,00) | 4.719.077.695,00 |
| | Koreksi Tambah Piutang/Tuntutan Ganti Rugi | 5.6.3.g | 1.706.056.414,00 | 17.147.722.450,00 | (15.441.666.036,00) |
| | Koreksi Kurang Piutang/Tuntutan Ganti Rugi | 5.6.3.h | (826.941.631,00) | (4.792.600,00) | (822.149.031,00) |
| | Koreksi Nilai Kas | | - | - | - |
| | Koreksi Penyisihan Piutang/Dana Bergulir | 5.6.3.i | 6.422.531.791,93 | 66.717.275,00 | 6.355.814.516,93 |
| | Koreksi Nilai Investasi/Pembiayaan | 5.6.3.j | (8.641.287.097,66) | 5.182.241.810,26 | (13.823.528.907,92) |
| | Perhitungan Mutasi Masuk Aset Lainnya | | - | - | - |
| | Perhitungan Mutasi Keluar Aset Lainnya | | - | - | - |
| | Penghapusan Aset Tetap dan Aset Lainnya | | - | - | - |
| | Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap/Lainnya | 5.6.3.l | 6.094.182.018,43 | (19.737.832.853,72) | 25.832.014.872,15 |
| | RK Dana BOS dan BLUD | | - | - | - |
| | Koreksi Pendapatan | | - | - | - |
| 6 | **EKUITAS AKHIR** | | **9.141.043.800.607,88** | **8.810.064.933.676,19** | **330.978.866.931,69** |

*Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

WALIKOTA PADANG

**WALI KOTA PADANG**

**FADLY AMRAN**

# PEMERINTAH KOTA PADANG

# N E R A C A

**Per 31 Desember 2025 dan 2024**

| No. | URAIAN | REF | TAHUN 2025 (Rp.) | TAHUN 2024 (Rp.) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **A S E T** | **5.3.1** | | |
| 2 | **ASET LANCAR** | **5.3.1.1** | | |
| 3 | Kas di Kas Daerah | 5.3.1.1.a | 147.765.199.047,53 | 126.554.886.518,25 |
| 4 | Setara Kas | - | - | - |
| 5 | Kas di Kas BLUD | 5.3.1.1.b | 6.077.028.815,46 | 4.757.710.926,46 |
| 6 | Kas di Bendahara Pengeluaran | 5.3.1.1.c | - | - |
| 7 | Kas di Bendahara Penerimaan | 5.3.1.1.d | - | 1.771.000,00 |
| 8 | Kas BOS | 5.3.1.1.e | 1.589.659.015,00 | 418.872.247,00 |
| 9 | Kas Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) | 5.3.1.1.f | 2.092.485.734,00 | 4.265.994.986,00 |
| 10 | Piutang Pajak | 5.3.1.1.g | 232.475.384.249,00 | 218.733.666.639,00 |
| 11 | Piutang Retribusi | 5.3.1.1.h | 23.387.706.080,57 | 16.489.527.139,00 |
| 12 | Piutang Hasil Kekayaan Daerah yg Dipisahkan | 5.3.1.1.i | 284.246.211,00 | - |
| 13 | Piutang Lain-Lain PAD yang Sah | 5.3.1.1.j | 6.910.666.698,00 | 3.431.055.873,00 |
| 14 | Piutang Pendapatan Transfer | 5.3.1.1.k | 58.948.605.459,00 | 27.785.355.178,00 |
| 15 | Piutang Lainnya | 5.3.1.1.l | - | - |
| 16 | Penyisihan Piutang Pajak | 5.3.1.1.m | (182.487.219.415,06) | (172.941.058.874,40) |
| 17 | Penyisihan Piutang Retribusi | 5.3.1.1.n | (11.265.738.215,58) | (9.849.094.147,85) |
| 18 | Penyisihan Piutang Lain -Lain PAD yang Sah | 5.3.1.1.o | (2.226.424.579,12) | (2.103.093.125,00) |
| 19 | Penyisihan Piutang Lainnya | 5.3.1.1.p | - | - |
| 20 | Beban Dibayar Dimuka | 5.3.1.1.q | 4.176.927.333,67 | 4.297.907.203,84 |
| 21 | Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi | 5.3.1.1.r | - | - |
| 22 | Persediaan | 5.3.1.1.s | 31.073.971.389,62 | 26.986.465.736,54 |
| 23 | **Jumlah Aset Lancar** | | **318.802.497.823,10** | **248.829.967.299,84** |
| | | | | |
| 24 | **INVESTASI JANGKA PANJANG** | **5.3.1.2** | | |
| **25** | **Investasi Non Permanen** | **5.3.1.2** | | |
| 26 | Investasi Dana Bergulir | 5.3.1.2.a | 923.708.157,00 | 893.598.670,00 |
| **27** | **Investasi Permanen** | **5.3.1.2.** | | |
| 28 | Penyertaan Modal Pemerintah Daerah | 5.3.1.2.b | 383.546.235.586,17 | 376.884.175.980,61 |
| 29 | Investasi Permanen Lainnya | - | | |
| **30** | **Jumlah Investasi Jangka Panjang** | | **384.469.943.743,17** | **377.777.774.650,61** |
| | | | | |
| 31 | **ASET TETAP** | **5.3.1.3** | | |
| 32 | Tanah | 5.3.1.3.a | 4.733.212.149.952,48 | 4.570.007.390.152,48 |
| 33 | Peralatan dan Mesin | 5.3.1.3.b | 1.166.237.016.624,91 | 1.041.824.866.935,39 |
| 34 | Gedung dan Bangunan | 5.3.1.3.c | 2.578.419.755.867,72 | 2.330.879.216.358,57 |
| 35 | Jalan, Irigasi dan Jaringan | 5.3.1.3.d | 3.492.557.012.945,35 | 3.374.180.079.076,92 |
| 36 | Aset Tetap Lainnya | 5.3.1.3.e | 134.985.110.335,39 | 129.917.882.374,40 |
| 37 | Konstruksi dalam Pengerjaan | 5.3.1.3.f | 137.358.587.661,46 | 103.622.207.655,54 |
| 38 | Aset Konsesi Jasa | 5.3.1.3.g | 85.409.526.000,00 | 85.409.526.000,00 |
| 39 | Akumulasi Penyusutan | 5.3.1.3.h | (3.967.960.851.274,75) | (3.674.757.310.058,70) |
| 40 | **Jumlah Aset Tetap** | | **8.360.218.308.112,56** | **7.961.083.858.494,60** |
| | | | | |
| 41 | **Dana Cadangan** | **5.3.1.4** | | |
| 42 | Dana Cadangan | 5.3.1.4 | - | - |
| 43 | **Jumlah Dana Cadangan** | | **-** | **-** |
| | | | | |
| 44 | **ASET LAINNYA** | **5.3.1.5** | | |
| 45 | Tuntutan Perbendaharaan | 5.3.1.5.a | 274.571.345,00 | 274.571.345,00 |
| 46 | Tuntutan Ganti Rugi | 5.3.1.5.b | 229.494.460,00 | 236.842.460,00 |
| 47 | Aset Tak Berwujud | 5.3.1.5.c | 866.447.098,00 | 897.737.705,52 |
| 48 | Aset Lain-lain | 5.3.1.5.d | 65.393.897.082,87 | 217.877.109.513,45 |
| 49 | Kas yang Dibatasi Penggunaannya | 5.3.1.5.e | 61.731.766,00 | 165.402.766,00 |
| 50 | Kemitraan Dengan Pihak Ketiga | 5.3.1.5.f | - | - |
| 51 | **Jumlah Aset Lainnya** | | **66.826.141.751,87** | **219.451.663.789,97** |
| | | | | |

| No. | URAIAN | REF | TAHUN 2025 (Rp.) | TAHUN 2024 (Rp.) |
|---|---|---|---|---|
| 52 | **PROPERTI INVESTASI** | **5.3.1.6** | | |
| 53 | Properti Investasi Tanah | 5.3.1.6.a | 48.687.488.900,00 | 48.687.488.900,00 |
| 54 | Properti Investasi Gedung dan Bangunan | 5.3.1.6.b | | |
| 55 | Akumulasi Penyusutan Properti Invetasi | 5.3.1.6.c | | |
| 56 | **Jumlah Properti Invetasi** | | **48.687.488.900,00** | **48.687.488.900** |
| | | | | |
| 57 | **JUMLAH ASET** | | **9.179.004.380.330,70** | **8.855.830.753.135,02** |
| | | | | |
| 58 | **KEWAJIBAN** | **5.3.2** | | |
| 59 | **KEWAJIBAN JANGKA PENDEK** | **5.3.2.1** | | |
| 60 | Utang Perhitungan Fihak Ketiga | 5.3.2.1.a | - | - |
| 61 | Utang Bunga | 5.3.2.1.b | - | - |
| 62 | Utang Belanja | 5.3.2.1.c | 17.276.672.560,80 | 12.501.385.970,80 |
| 63 | Pendapatan Diterima Dimuka | 5.3.2.1.d | 6.215.539.636,17 | 7.435.100.579,17 |
| 64 | Utang Jangka Pendek Lainnya | 5.3.2.1.e | 44.658.465,00 | 647.136.036,00 |
| 65 | Utang Jaminan | 5.3.2.1.f | 61.731.766,00 | 48.741.766,00 |
| 66 | Bagian Lancar Utang Jangka Panjang | 5.3.2.1.g | 10.771.477.812,00 | 10.771.477.812,00 |
| 67 | **Jumlah Kewajiban Jangka Pendek** | | **34.370.080.239,97** | **31.403.842.163,97** |
| | | | | |
| 68 | **KEWAJIBAN JANGKA PANJANG** | **5.3.2.2** | | |
| 69 | Utang Dalam Negeri | 5.3.2.2.a | 3.590.499.482,85 | 14.361.977.294,85 |
| 70 | Utang Jangka Panjang Lainnya | 5.3.2.2.b | - | - |
| 71 | **Jumlah Kewajiban Jangka Panjang** | | **3.590.499.482,85** | **14.361.977.294,85** |
| 72 | **JUMLAH KEWAJIBAN** | | **37.960.579.722,82** | **45.765.819.458,82** |
| | | | | |
| 73 | **EKUITAS** | **5.3.3** | | |
| 74 | Ekuitas | 5.3.3.1 | 9.141.043.800.607,88 | 8.810.064.933.676,20 |
| | **Jumlah Ekuitas** | | **9.141.043.800.607,88** | **8.810.064.933.676,20** |
| | | | | |
| 75 | **JUMLAH KEWAJIBAN & EKUITAS** | **5.3.4** | **9.179.004.380.330,70** | **8.855.830.753.135,02** |

*Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

**WALI KOTA PADANG**

**FADLY AMRAN**

# PEMERINTAH KOTA PADANG

# LAPORAN ARUS KAS

## UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

| URAIAN | REF | TAHUN 2025 (Rp.) | TAHUN 2024 (Rp.) |
|---|---|---|---|
| **A. ARUS KAS DARI AKTIVITAS - OPERASI** | **5.5.A** | | |
| 1. ARUS MASUK KAS | 5.5.A.1 | | |
| Penerimaan Pajak Daerah | 5.5.A.1.a | 729.421.159.856,50 | 493.756.839.959,00 |
| Penerimaan Retribusi Daerah | 5.5.A.1.b | 96.186.132.341,06 | 119.026.527.644,00 |
| Penerimaan Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yg Dipisahkan | 5.5.A.1.c | 23.640.612.561,26 | 22.137.335.408,21 |
| Penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah | 5.5.A.1.d | 74.394.311.552,25 | 23.936.384.772,61 |
| Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak | 5.5.A.1.e | 96.159.214.000,00 | 90.665.496.000,00 |
| Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam | 5.5.A.1.f | 3.621.044.000,00 | 8.914.498.000,00 |
| Penerimaan Dana Alokasi Umum | 5.5.A.1.g | 1.303.723.603.552,00 | 1.266.301.334.000,00 |
| Penerimaan Dana Alokasi Khusus | 5.5.A.1.h | 396.456.058.638,00 | 358.965.081.487,00 |
| Penerimaan Dana Penyesuaian DID | 5.5.A.1.i | 16.374.531.000,00 | 8.278.678.000,00 |
| Penerimaan Bagi Hasil Pajak | 5.5.A.1.j | 101.021.045.501,00 | 130.531.730.050,00 |
| Penerimaan Bagi Hasil Lainnya | - | - | - |
| Penerimaan Hibah | 5.5.A.1.k | 1.215.000.000,00 | 3.732.000.000,00 |
| Penerimaan Dana Darurat | 5.5.A.1.l | 4.000.000.000,00 | - |
| Penerimaan Bantuan Keuangan dari Propinsi | 5.5.A.1.m | 3.445.000.000,00 | 1.336.373.633,00 |
| Penerimaan Lainnya | - | - | - |
| Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa | - | | |
| Pengembalian Belanja | - | | |
| **Jumlah Arus Masuk Kas** | | **2.849.657.713.002,07** | **2.527.582.278.953,82** |
| | | | |
| 2. ARUS KELUAR KAS | 5.5.A.2 | | |
| Pembayaran Pegawai | 5.5.A.2.a | 1.379.474.802.972,00 | 1.232.855.581.482,00 |
| Pembayaran Barang | 5.5.A.2.b | 784.585.512.415,54 | 768.016.316.807,08 |
| Pembayaran Bunga | 5.5.A.2.c | 1.185.217.028,00 | 1.828.640.289,00 |
| Pembayaran Subsidi | 5.5.A.2.d | 45.510.141.938,00 | 36.019.946.021,00 |
| Pembayaran Hibah | 5.5.A.2.e | 143.499.167.124,00 | 168.370.780.679,00 |
| Pembayaran Bantuan Sosial | 5.5.A.2.f | 18.646.277.600,00 | 4.945.912.300,00 |
| Pembayaran Bantuan Keuangan | 5.5.A.2.g | - | - |
| Pembayaran Belanja Tak Terduga | 5.5.A.2.h | 11.975.496.098,00 | 5.335.887.882,00 |
| **Jumlah Arus Keluar Kas** | | **2.384.876.615.175,54** | **2.217.373.065.460,08** |
| **Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi** | | **464.781.097.826,53** | **310.209.213.493,74** |
| **B. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI** | **5.5.B** | | |
| 1. ARUS MASUK KAS | 5.5.B.1 | | |
| Penjualan Atas Peralatan dan Mesin | 5.5.B.1.a | | |
| Penjualan Atas Gedung dan Bangunan | 5.5.B.1.b | - | - |
| Penjualan Atas Aset Tetap Lainnya | 5.5.B.1.c | 88.500.000,00 | 86.500.000,00 |
| Penjualan Atas Aset Lainnya | 5.5.B.1.d | 796.692.806,00 | 3.608.586.455,00 |
| **Jumlah Arus Masuk Kas** | | **885.192.806,00** | **3.695.086.455,00** |
| | | | |
| 2. ARUS KELUAR KAS | 5.5.B.2 | | |
| Pembentukan Dana Cadangan | - | | |
| Perolehan Tanah | 5.5.B.2.a | 16.139.786.100,00 | - |
| Perolehan Peralatan dan Mesin | 5.5.B.2.b | 152.507.612.963,00 | 71.383.544.680,00 |
| Perolehan Gedung dan Bangunan | 5.5.B.2.c | 127.929.900.359,21 | 62.320.986.678,88 |
| Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan | 5.5.B.2.d | 125.187.294.946,04 | 79.789.212.355,00 |
| Perolehan Aset Tetap Lainnya | 5.5.B.2.e | 11.191.828.483,00 | 13.630.040.045,00 |
| Perolehan Aset Lainnya | 5.5.B.2.f | 457.911.500,00 | 169.184.000,00 |
| Penyertaan Modal Pemerintah Daerah | 5.5.B.2.g | - | - |
| **Jumlah Arus Keluar Kas** | | **433.414.334.351,25** | **227.292.967.758,88** |
| **Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi** | | **(432.529.141.545,25)** | **(223.597.881.303,88)** |
| | | | |
| **C. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN** | **5.5.C** | | |
| 1. ARUS MASUK KAS | 5.5.C.1 | | |
| Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | - | - | - |
| Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat | 5.5.C.1.a | - | - |
| **Jumlah Arus Masuk Kas** | | **-** | **-** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2. ARUS KELUAR KAS | 5.5.C.2 | | |
| Pembentukan Dana Cadangan | - | - | - |
| Penyertaan Modal Pemerintah Daerah | - | - | - |
| Pembayaran Pokok Utang | 5.5.C.2.a | 10.771.477.812,00 | 10.771.477.812,00 |
| Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah | - | - | - |
| **Jumlah Arus Keluar Kas** | | **10.771.477.812,00** | **10.771.477.812,00** |
| **Arus Kas bersih dari Aktivitas Pendanaan** | | **(10.771.477.812,00)** | **(10.771.477.812,00)** |
| **D. ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS** | **5.5.D** | | |
| 1. ARUS MASUK KAS | 5.5.D | | |
| Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | 5.5.D.1 | 164.776.853.664,00 | 156.253.507.598,35 |
| Penerimaan Setoran UP Tahun Lalu | 5.5.D.2 | - | - |
| Penerimaan Sisa UP/TU tahun Berjalan | 5.5.D.3 | 6.545.830.688,00 | 10.229.987.727,00 |
| Pergeseran uang dari BLUD ke Kasda | 5.5.D.4 | - | - |
| **Jumlah Arus Masuk Kas** | | **171.322.684.352,00** | **166.483.495.325,35** |
| 2. ARUS KELUAR KAS | 5.5.D | | |
| Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | 5.5.D.4 | 164.776.853.664,00 | 156.254.636.251,35 |
| Pengeluaran UP yang masih berada di Bendahara | 5.5.D.5 | - | - |
| Pengeluaran Sisa UP/TU Tahun Berjalan | 5.5.D.6 | 6.545.830.688,00 | 10.229.987.727,00 |
| Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya | 5.5.D.7 | - | - |
| Pergeseran uang dari BLUD ke Kasda | 5.5.D.8 | - | - |
| **Jumlah Arus Keluar Kas** | | **171.322.684.352,00** | **166.484.623.978,35** |
| **Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris** | | **-** | **(1.128.653,00)** |
| **Kenaikan/ Penurunan Kas** | 5.5.E.1 | **21.480.478.469,28** | **75.838.725.724,86** |
| **Saldo Awal Kas di BUD** | 5.5.E.2 | 135.999.235.677,71 | 60.160.509.952,85 |
| **Saldo Akhir Kas di BUD** | 5.5.E.3 | **157.479.714.146,99** | **135.999.235.677,71** |
| **Saldo Akhir Kas di Kasda** | 5.5.E.4 | 147.720.540.582,53 | 126.554.886.518,25 |
| **Saldo Akhir Kas di BLUD** | 5.5.E.5 | 6.077.028.815,46 | 4.757.710.926,46 |
| **Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran** | 5.5.E.6 | - | - |
| **Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan** | 5.5.E.7 | - | 1.771.000,00 |
| **Saldo Kas BOSP** | 5.5.E.8 | 1.589.659.015,00 | 418.872.247,00 |
| **Saldo Kas BOK** | 5.5.E.9 | 2.092.485.734,00 | 4.265.994.986,00 |
| **Saldo Akhir Kas** | 5.5.E.10 | **157.479.714.146,99** | **135.999.235.677,71** |

*Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

WALIKOTA PADANG

FADLY AMRAN

# BAB I

# PENDAHULUAN

## 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;

b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;

c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;

d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;

e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;

f. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;

g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumberdaya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

a. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan

b. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.

Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal:

a. aset;

b. kewajiban;

c. ekuitas;

d. pendapatan-LRA;

e. belanja dan transfer;

f. pembiayaan;

g. saldo anggaran lebih;

h. pendapatan-LO;

i. beban; dan

j. arus kas.

Tahun 2025 Pemerintah Kota Padang telah menyusun Laporan Keuangan berupa:

**Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**, yaitu laporan yang menyajikan informasi tentang realisasi Pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya serta menunjukkan tingkat ketercapaian target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih**, yaitu laporan yang menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos saldo anggaran lebih awal, penggunaan saldo anggaran lebih, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, lain-lain dan saldo anggaran lebih awal.

**Neraca Daerah**, yaitu laporan yang menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

Neraca daerah juga harus menginformasikan tentang tanggal jatuh tempo aset dan kewajiban keuangan yang bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas pelaporan.

**Laporan Arus Kas**, yaitu laporan yang memberikan informasi Arus kas masuk (*Cash In Flow*) dan Arus kas keluar (*Cash Out Flow*) yang setara dalam Kas Pemerintah Daerah selama satu periode akuntansi serta saldo kas per tanggal laporan. Laporan Arus Kas Pemerintah Kota Padang disusun dengan berpedoman pada APBD (Metode Langsung).

**Laporan Operasional**, yaitu laporan menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang mencerminkan pos-pos pendapatan-LO dari kegiatan operasional, beban dari kegiatan operasional, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO.

**Laporan Perubahan Ekuitas**, yaitu laporan yang menyajikan pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit-LO pada periode sebelumnya, koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas yang berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar dan ekuitas akhir.

**Catatan atas Laporan Keuangan**, bertujuan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan, karena laporan keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman di antara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman, laporan keuangan harus dibuat catatan atas laporan keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar rinci tentang analisis suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, dan Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Informasi tentang penjelasan-penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai, antara lain:

a. Menyajikan informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi;
b. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target APBD;
c. Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
d. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
e. Penjelasan atas pos-pos Laporan Keuangan;
f. Menyajikan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah yang belum disajikan pada lembar muka laporan keuangan; dan
g. Menyajikan infomasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

## 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum dalam Penyusunan Laporan Keuangan ini adalah:

a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
b. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

e. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

f. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

g. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

h. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

i. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang ( Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164 );

j. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

k. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

l. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

m. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5155);

n. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);

o. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

p. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;

r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

s. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2024 Nomor 6);

t. Peraturan Walikota Padang Nomor 81 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2022 Nomor 81).

u. Peraturan Walikota Padang Nomor 85 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2022 Nomor 85).

## 1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan ini disusun dengan sistematika sebagai berikut.

BAB I Pendahuluan, terdiri dari tiga sub bab, yaitu: Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan, Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan, dan Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan.

BAB II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, dan Pencapaian Target Kinerja APBD, terdiri dari tiga subbab, yaitu: Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, dan Pencapaian Target Kinerja APBD.

BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan, yaitu: penjelasan program dan kegiatan beserta dengan realisasinya.

BAB IV Kebijakan Akuntansi, terdiri dari empat subbab, yaitu: Entitas Pelaporan Keuangan Daerah, Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan, Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan, dan Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan, yaitu: rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos laporan leuangan.

BAB VI Informasi Nonkeuangan, yang berisi tentang penjelasan atas Informasi-Informasi Non Keuangan.

BAB VII Penutup.

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

## 2.1 Ekonomi Makro

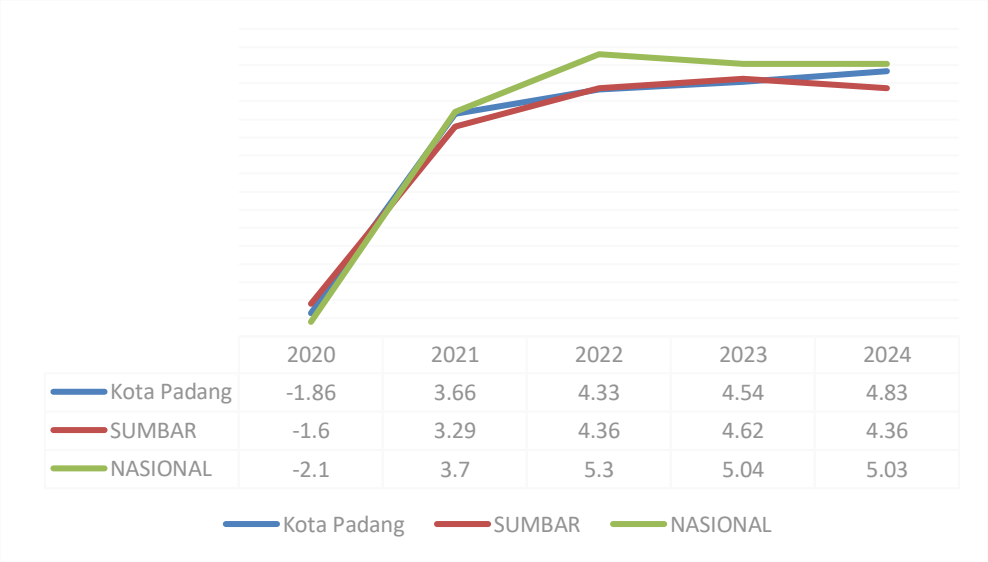
### 1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu tolok ukur keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai penambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun. Indikator pertumbuhan ekonomi adalah nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang merupakan indikator makro ekonomi daerah. PDRB merupakan jumlah nilai tambah bruto yang timbul akibat adanya berbagai kegiatan ekonomi dan proses produksi yang tercipta di suatu daerah dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi dimiliki daerah tersebut atau bukan.

Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Laju Pertumbuhan Ekonomi/PDRB Atas Dasar Harga Konstan menurut Lapangan Usaha disajikan pada gambar berikut.

**Gambar 2.1**

**Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Padang, Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2020-2024**




Sumber: BPS, 2024

Badan Pusat Statistik mencatat laju pertumbuhan ekonomi tahun 2020 baik Kota Padang, Provinsi maupun Nasional mengalami kontraksi pertumbuhan yang negatif disebabkan pandemi covid-19 dan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat.

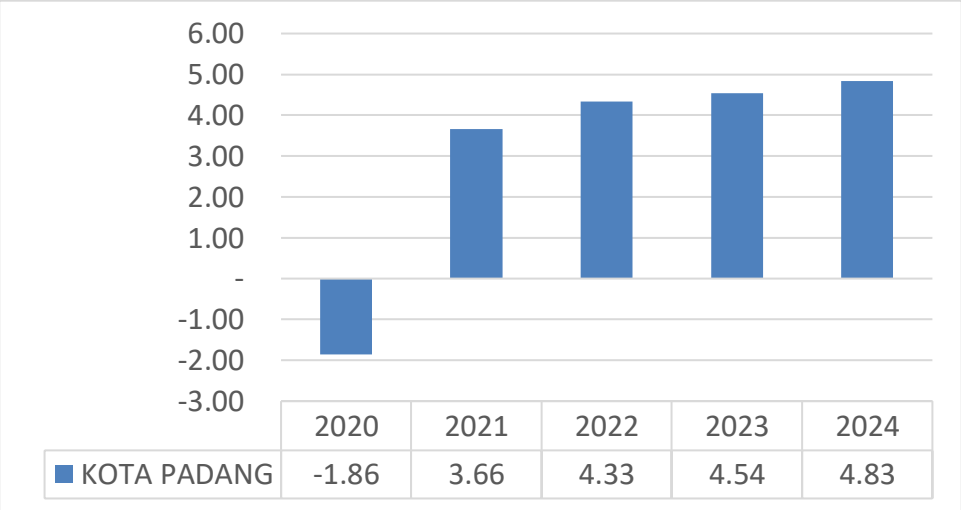
Seiring dengan menurunnya pandemi covid-19 pertumbuhan ekonomi Kota Padang bergerak naik dan mengalami pertumbuhan yang positif pada tahun 2021-2024. Di tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Kota Padang cenderung lebih tinggi dibanding angka provinsi dan sedikit dibawah nasional. Meskipun trendnya terus meningkat dari tahun 2022-2024 namun pada tahun 2022-2023 masih sedikit berada dibawah provinsi dan nasional dan pada tahun 2024 meningkat diatas angka pertumbuhan ekonomi provinsi meskipun masih dibawah angka pertumbuhan nasional. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Kota Padang tidak dapat terlepas dari kondisi perekonomian nasional.

Pertumbuhan ekonomi Kota Padang kurun waktu 2020-2024 didukung oleh empat kategori utama, yaitu informasi dan komunikasi, transportasi dan pergudangan; perdagangan besar dan eceran, penyediaan akomodasi dan makan minum; dan konstruksi. Empat kategori ini memiliki peranan penting dan sangat berpengaruh besar pada pertumbuhan ekonomi Kota Padang. Adanya gejolak pada kategori ini akan mempengaruhi perekonomian Kota Padang.

Pertumbuhan ekonomi Kota Padang yang terus meningkat dalam tiga tahun terakhir menandakan semakin pulih dan membaiknya perekonomian Kota Padang terlihat pada gambar berikut:

**Gambar 2.2**

**Pertumbuhan Ekonomi Kota Padang Tahun 2020-2024**

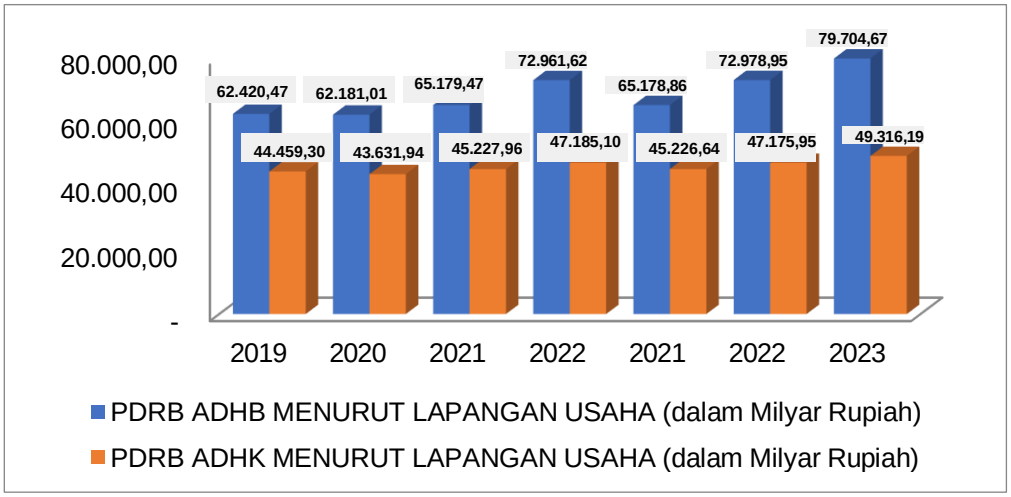



Sumber: BPS, 2024

## 2. Struktur Ekonomi

Untuk mengukur kondisi ekonomi suatu daerah Provinsi, Kabupaten atau Kota, digunakan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). Pada dasarnya PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha (sektor) dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedang PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. Tahun dasar tersebut umumnya ditetapkan selama periode 10 (sepuluh) tahunan. Penentuan PDRB atas harga konstan, biasanya diperlukan untuk mengeluarkan pengaruh inflasi/deflasi akibat fluktuasi harga barang.

PDRB harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Sementara itu, PDRB konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. Perkembangan nilai PDRB Kota Padang Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada gambar berikut:




Sumber: Kota Padang Dalam Angka 2024

**Gambar 2.3**

**Perkembangan nilai PDRB Kota Padang Tahun 2019-2023**

PDRB Kota Padang didominasi oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Sektor yang paling sedikit berkontribusi terhadap perekonomian Kota Padang adalah sektor Pengadaan Listrik dan Gas. Kontribusi lapangan usaha lainnya sebagai penyangga struktur ekonomi Kota Padang selama periode 2020-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

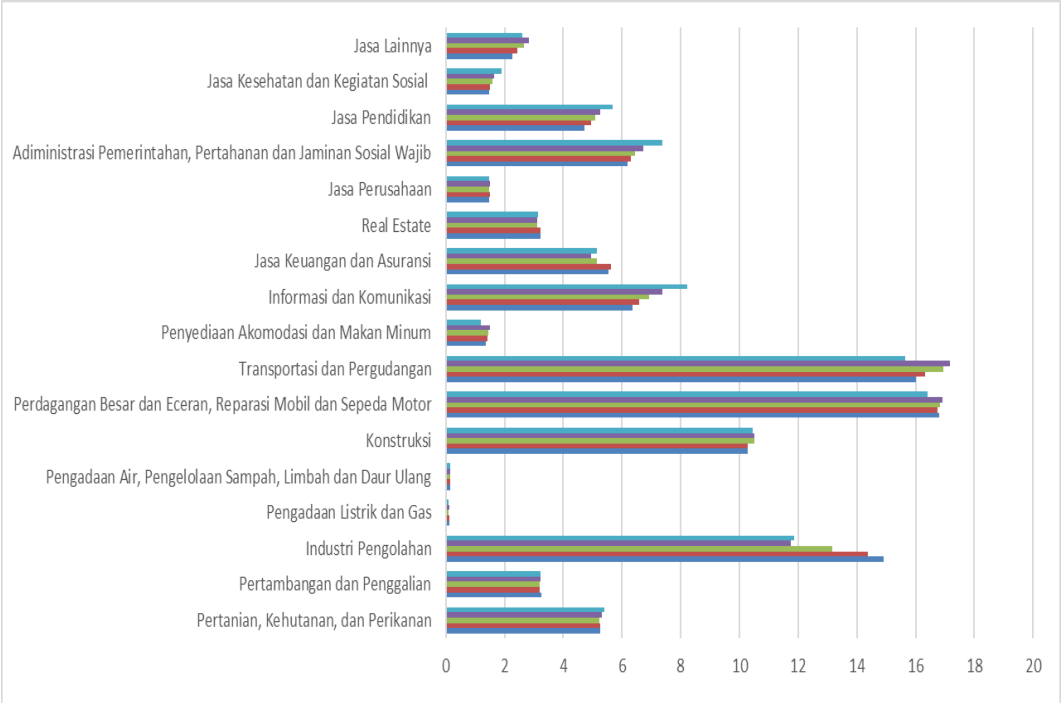
**Tabel 2.1**

**Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku**

| Kode | Lapangan Usaha | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 5,41 | 5,29 | 5,12 | 5,02 |
| B | Pertambangan dan Penggalian | 3,22 | 3,23 | 3,11 | 3,25 |
| C | Industri Pengolahan | 11,87 | 11,77 | 11,26 | 10,88 |
| D | Pengadaan Listrik dan Gas | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 0,09 |
| E | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,14 |
| F | Konstruksi | 10,44 | 10,12 | 10,21 | 10,46 |
| G | Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 16,41 | 16,50 | 17,42 | 17,41 |
| H | Transportasi dan Pergudangan | 15,66 | 15,53 | 15,66 | 16,09 |
| I | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 1,20 | 1,24 | 1,33 | 1,37 |
| J | Informasi dan Komunikasi | 8,22 | 8,34 | 8,49 | 8,49 |
| K | Jasa Keuangan dan Asuransi | 5,14 | 5,64 | 5,6 | 5,27 |
| L | Real Estate | 3,15 | 3,11 | 3,13 | 3,19 |
| M,N | Jasa Perusahaan | 1,46 | 1,42 | 1,4 | 1,45 |
| O | Adiministrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 7,37 | 7,37 | 6,9 | 6,82 |
| P | Jasa Pendidikan | 5,69 | 5,54 | 5,35 | 5,17 |
| Q | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 1,89 | 1,93 | 1,9 | 1,96 |
| R,S,T,U | Jasa Lainnya | 2,61 | 2,70 | 2,86 | 2,95 |
| Produk Domestik Regional Bruto | | 100 | 100 | 100 | 100 |

Sumber: BPS (Data PDRB 2024 belum di Rilis oleh BPS)

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kota Padang pada tahun 2023 dihasilkan oleh lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor yaitu mencapai 17,41 persen. Selanjutnya disusul oleh lapangan usaha transportasi dan pergudangan sebesar 16,09 persen. Lapangan usaha yang memiliki peranan terkecil dihasilkan oleh lapangan usaha pengadaan listrik dan gas sebesar 0,09 persen. Gambar berikut ini menggambarkan kontribusi kategori PDRB di Kota Padang tahun 2023 yang dimulai dari nilai kontribusi terbesar hingga nilai kontribusi terkecil dengan menggunakan harga berlaku.




Sumber: Kota Padang Dalam Angka, 2023

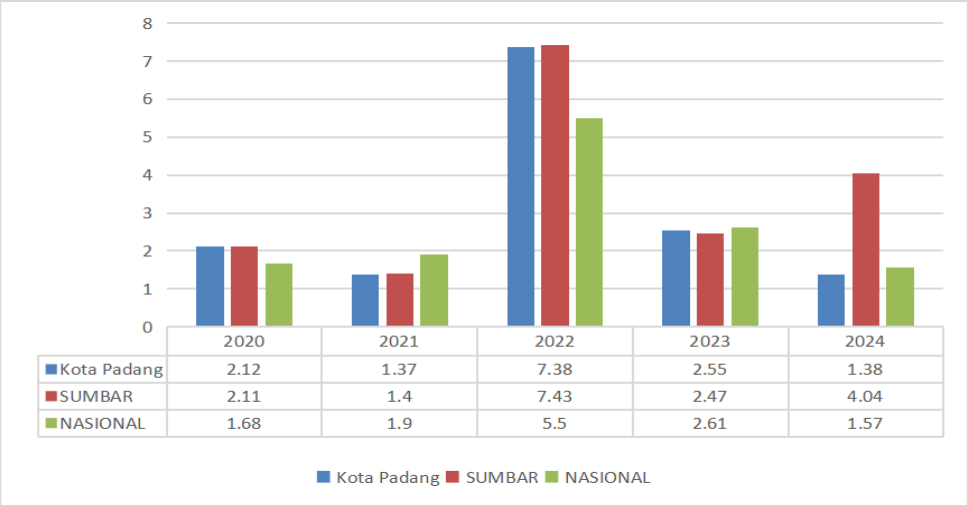
**Gambar 2.4**

**Kontribusi PDRB Kota Padang Tahun 2019-2023**

### 3. Laju Inflasi

Inflasi secara sederhana diartikan sebagai kenaikan harga secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi, kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya. Inflasi timbul karena adanya tekanan dari sisi supply *(cost push inflation)*, dari sisi permintaan *(demand pull inflation)*, dan dari ekspektasi inflasi. Faktor-faktor terjadinya cost push inflation dapat disebabkan oleh depresiasi nilai tukar, dampak inflasi luar negeri terutama negara-negara partner dagang, peningkatan harga-harga komoditi yang diatur pemerintah *(administered price)*, dan terjadi negative *supply shocks* akibat bencana alam dan terganggunya distribusi. Faktor penyebab terjadi *demand pull inflation* adalah tingginya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Dalam konteks makro ekonomi, kondisi ini digambarkan oleh output riil yang melebihi output potensialnya atau permintaan total *(aggregate demand)* lebih besar daripada kapasitas perekonomian. Sementara itu, faktor ekspektasi inflasi dipengaruhi oleh perilaku masyarakat dan pelaku ekonomi dalam menggunakan ekspektasi angka inflasi dalam keputusan kegiatan ekonominya.

Dari tingkat keparahannya, Kota Padang berada pada tingkat inflasi ringan dimana harga barang masih di bawah angka 10% dalam setahun. Inflasi Kota Padang selama periode 2020-2024 ditunjukkan oleh gambar berikut.




Sumber: BPS, 2024

**Gambar 2.5**

**Inflasi Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2020-2024 (%)**

Perkembangan inflasi di Kota Padang dalam kurun lima tahun terakhir memperlihatkan bahwa inflasi tertinggi terjadi pada periode tahun 2022 dengan nilai 7,38. Tahun 2024 inflasi Kota Padang terkendali dengan nilai 1,38, berada di bawah nilai inflasi Provinsi dan Nasional.

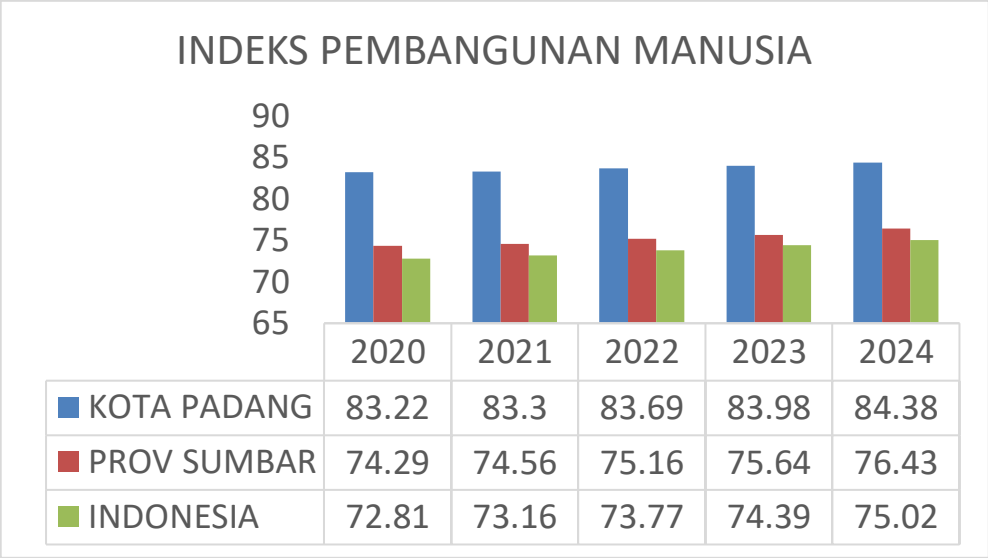
**4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Indikator keberhasilan suatu daerah dalam proses pembangunan dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM diperkenalkan oleh UNDP pada Tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan Tahun Human Development Report (HDR). IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar: umur panjang dan hidup sehat (Angka Harapan Hidup), pengetahuan (Rata – Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah) dan standar hidup layak (Pengeluaran per Kapita).

Berdasarkan konsep Pembangunan Manusia, PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), menetapkan peringkat kinerja pembangunan manusia pada skala 0,0 – 100,0 dengan kategori sebagai berikut.

- Tinggi : IPM lebih dari 80,0
- Menengah Atas : IPM antara 66,0 – 79,9
- Menengah Bawah : IPM antara 50,0 – 65,9
- Rendah : IPM kurang dari 50,0

Perkembangan nilai IPM Kota Padang, dibandingkan dengan kondisi Provinsi Sumatera Barat dan Indonesia dapat dilihat pada gambar berikut.




| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| KOTA PADANG | 83.22 | 83.3 | 83.69 | 83.98 | 84.38 |
| PROV SUMBAR | 74.29 | 74.56 | 75.16 | 75.64 | 76.43 |
| INDONESIA | 72.81 | 73.16 | 73.77 | 74.39 | 75.02 |

Sumber: BPS, 2024

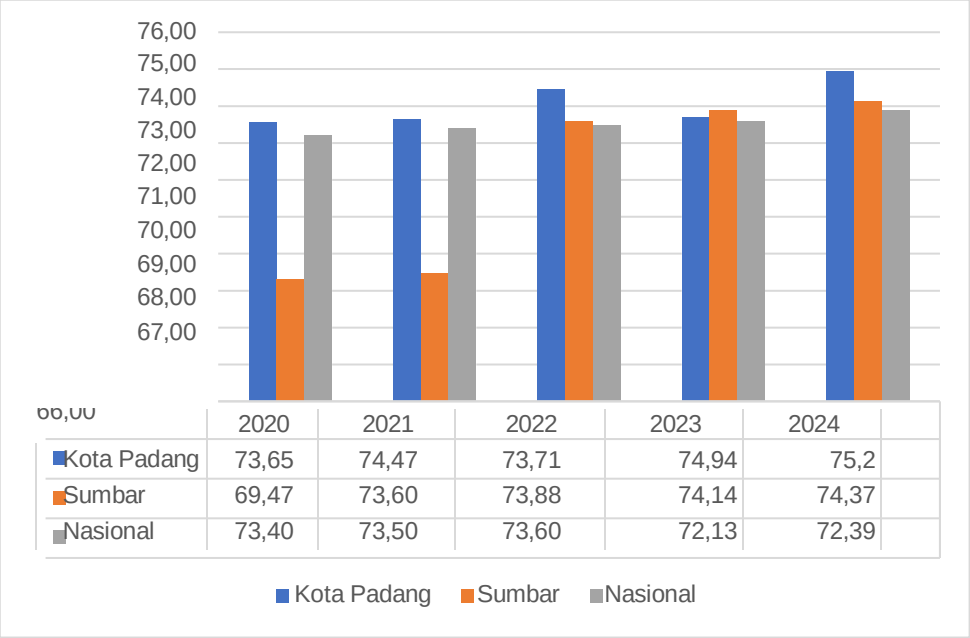
**Gambar 2.6**

**Nilai IPM Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan Indonesia**

Pencapaian IPM Kota Padang dalam 5 tahun terakhir masuk ke dalam kategori Sangat Tinggi dengan angka capaian > 80. Pencapaian ini setiap tahunnya berada di atas pencapaian Provinsi Sumatera Barat dan Nasional. Hal ini menunjukkan bahwa bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi mengalami peningkatan dibandingkan periode sebelumnya.

**5. Angka Harapan Hidup**

Angka harapan hidup Kota Padang menunjukkan perbaikan setiap tahunnya. Dilihat dari indikator angka harapan hidup, tampak bahwa usia penduduk Kota Padang semakin lama semakin meningkat yang mengindikasikan keberhasilan program dan kegiatan di bidang kesehatan. Hal ini memperlihatkan bahwa upaya pemerintah Kota Padang untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat telah berhasil dicapai. Adapun berbagai upaya yang telah dilakukan dalam pembangunan kesehatan adalah dalam bentuk meningkatkan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas seperti pelayanan preventif (pengendalian kesehatan lingkungan, pengawasan obat tradisional, pencegahan penyakit menular dan tidak menular) dan pelayanan promotif (PHBS = Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) dan meningkatkan pelayanan kesehatan rujukan di Rumah Sakit baik untuk tindakan kuratif maupun rehabilitatif. Angka harapan hidup di Kota Padang dari tahun 2020-2024 terus meningkat. Pada tahun 2020 angka harapan hidup Kota Padang sebesar 73,65% terus meningkat menjadi 75,2% pada tahun 2024. Hal ini memperlihatkan bahwa upaya pemerintah Kota Padang untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat berhasil dicapai.



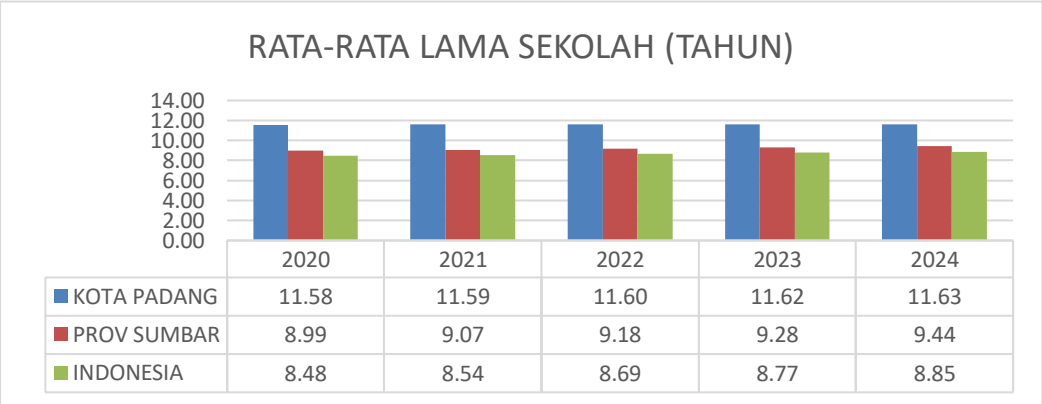

Sumber: BPS, 2024

**Gambar 2.7**

**Angka Harapan Hidup Kota Padang 2020-2024**

## 6. Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah

Pendidikan dapat menggambarkan kualitas sumber daya manusia dari segi ilmu pengetahuan, dan menjadi indikator pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Rata-rata lama sekolah (RLS) adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan yang pernah dijalani. Rata-rata lama sekolah mengikuti standar internasional yang digunakan oleh UNDP. Rata-rata lama sekolah di Kota Padang mengalami peningkatan setiap tahunnya, dari 11,58 pada Tahun 2020 menjadi 11,63 pada Tahun 2024. Peningkatan Rata-rata Lama Sekolah Kota Padang Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada gambar berikut.

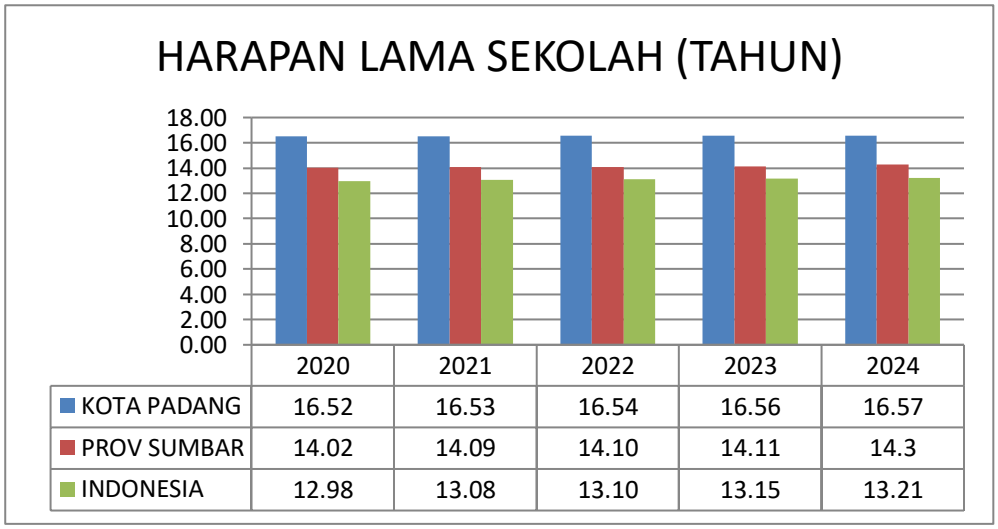



Sumber: BPS, 2024

**Gambar 2.8 Rata-rata Lama Sekolah Kota Padang Tahun 2020-2024**

Indikator lain yang terkait pendidikan adalah Harapan Lama Sekolah (HLS). Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Nilai Harapan Lama Sekolah (HLS) yang semakin tinggi menggambarkan lamanya pendidikan yang ditempuh. Harapan Lama Sekolah (HLS) ini dihitung pada anak usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar.

Angka Harapan Lama Sekolah Kota Padang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yaitu pada Tahun 2020 sebesar 16,52 menjadi 16,57 pada Tahun 2024, hal ini berarti bahwa seseorang yang berumur 7 tahun ke atas memiliki harapan untuk dapat bersekolah selama 16 - 17 tahun. Dengan kata lain, dalam kondisi normal, seseorang berumur 7 tahun ke atas diharapkan dapat bersekolah sampai dengan memasuki perguruan tinggi. Harapan Lama Sekolah ini mengindikasikan meningkatnya kemampuan masyarakat dan fasilitas pendidikan di Kota Padang untuk meningkatkan kualitas dan daya saing individu. Kondisi Angka Harapan Lama Sekolah dalam kurun 5 tahun terakhir disajikan dalam gambar berikut.




| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| KOTA PADANG | 16.52 | 16.53 | 16.54 | 16.56 | 16.57 |
| PROV SUMBAR | 14.02 | 14.09 | 14.10 | 14.11 | 14.3 |
| INDONESIA | 12.98 | 13.08 | 13.10 | 13.15 | 13.21 |

Sumber: BPS, 2024

**Gambar 2.9**

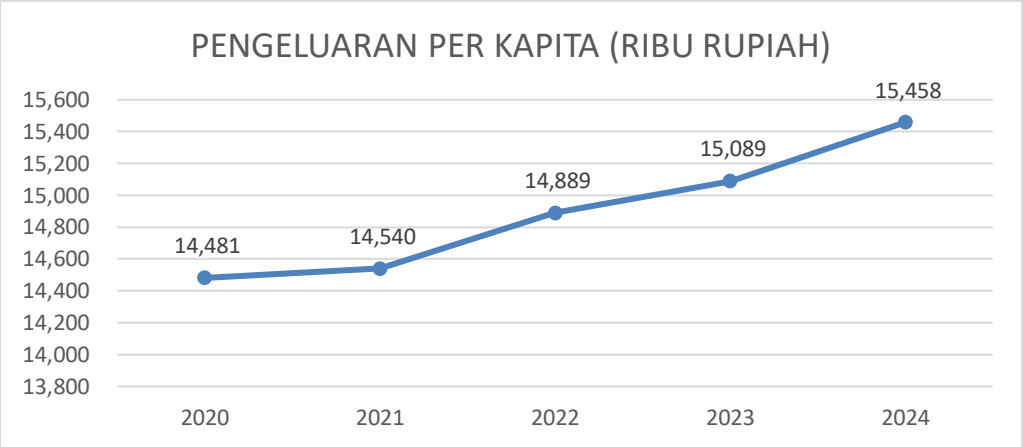
**Angka Harapan Lama Sekolah Kota Padang Tahun 2020-2024**

## 7. Pengeluaran Perkapita

Pengeluaran rata-rata per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut.

Perkembangan pengeluaran Rata-Rata Per Kapita penduduk Kota Padang dari Tahun 2020-2024 terus mengalami kenaikan. Akibat pandemi Covid-19 yang melanda secara global juga mengakibatkan pada menurunnya pengeluaran Rata-Rata Per Kapita penduduk Kota Padang di Tahun 2020. Pengeluaran rata-rata per

kapita penduduk Kota Padang Tahun 2020-2024 secara lengkap disajikan pada gambar berikut.




**Gambar 2.10**

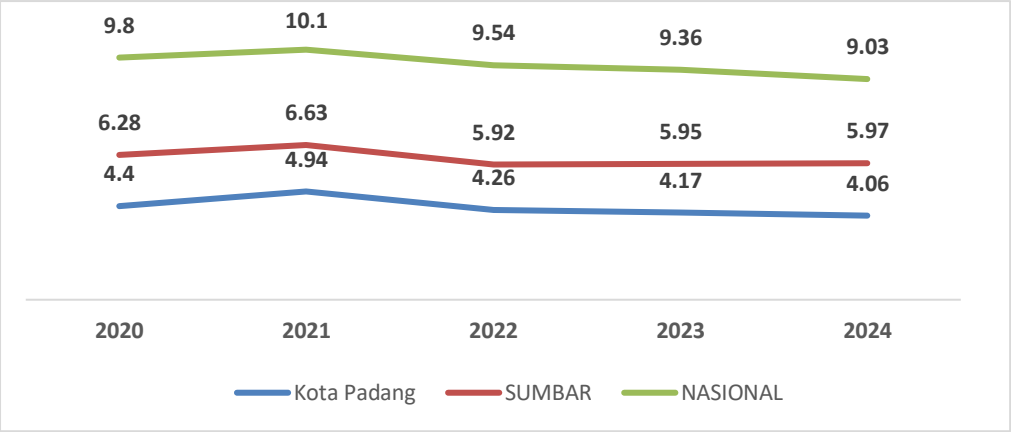
**Pengeluaran Rata-Rata Per Kapita Setahun yang Disesuaikan (Ribu Rupiah) Tahun 2020-2024**

Data menunjukkan bahwa pengeluaran per kapita penduduk kota padang menunjukkan trend peningkatan dari tahun 2020-2024.

## 8. Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Salah satu alat ukur untuk menentukan jumlah penduduk miskin adalah garis kemiskinan. Garis kemiskinan menunjukkan jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilo kalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Persentase penduduk miskin Kota Padang meningkat cukup signifikan di tahun 2021 menjadi 4,94 disebabkan oleh pandemi Covid-19 dimana banyak dari masyarakat yang mengalami penurunan pendapatan bahkan kehilangan mata pencaharian, kemudian mengalami penurunan menjadi 4,26 % di tahun 2022. Di tahun 2023, persentase penduduk miskin kota Padang kembali turun di angka 4,17 % dan terus menurun menjadi 4,06% di tahun 2024. Jika dilihat perbandingan antara persentase penduduk miskin Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional, posisi Kota Padang masih berada di bawah nilai dari Provinsi dan Nasional. Berikut disajikan perbandingan persentase penduduk miskin Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional tahun 2020 - 2024:




Sumber: BPS, 2024

**Gambar 2.11**
**Persentase Penduduk Miskin Kota Padang**
**Tahun 2020-2024**

Data yang dirilis BPS menunjukkan bahwa garis kemiskinan Kota Padang terjadi kenaikan dari tahun ke tahun. Sementara itu, persentase dan jumlah penduduk miskin dari tahun 2020-2024 terus mengalami penurunan yakni 4,65 % dengan jumlah 44.040 jiwa pada tahun 2020 menjadi 4,06 % atau 41.400 jiwa di tahun 2024.

**Tabel 2.2**
**Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin di Kota Padang 2020-2024**

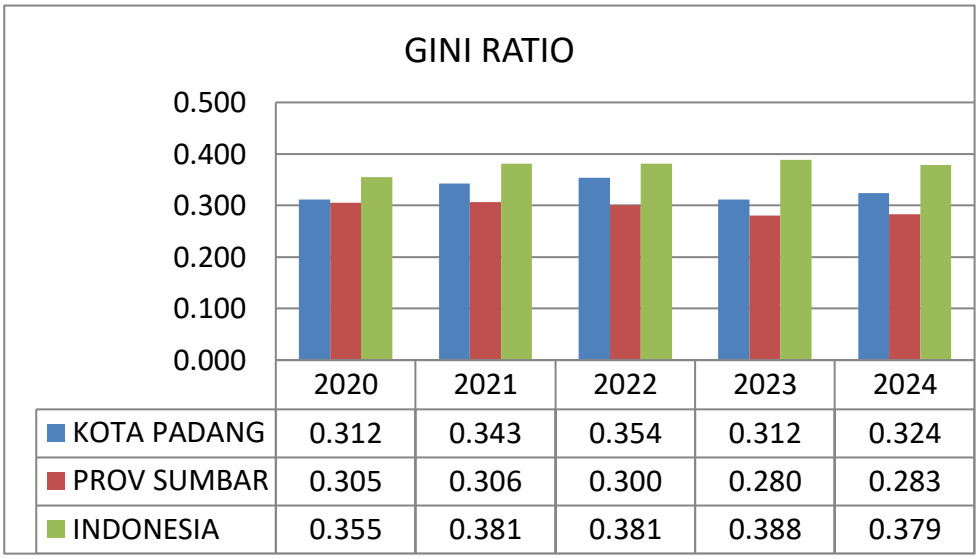
| Tahun | Garis Kemiskinan (rupiah) | Penduduk Miskin | |
|---|---|---|---|
| | | Jumlah ( ribu orang) | % dari jumlah penduduk |
| **2020** | 507.042 | 44,04 | 4,66 |
| **2021** | 537.857 | 42,44 | 4,48 |
| **2022** | 570.654 | 42,17 | 4,40 |
| **2023** | 698.720 | 41,97 | 4,17 |
| **2024** | 736.786 | 41,40 | 4,06 |

Sumber: Kota Padang Dalam Angka 2024

## 9. Pemerataan Pembangunan

Salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk melihat tingkat pemerataan pembangunan adalah indeks gini atau Rasio Gini. Rasio Gini adalah alat mengukur derajat ketidakmerataan distribusi penduduk. Indikator ini mengukur tingkat kesenjangan pendapatan penduduk dalam suatu wilayah, dimana nilainya adalah 0 (nol) sampai 1 (satu). Jika nilai Rasio Gini suatu daerah mendekati nilai 1 maka pendapatan penduduk daerah yang bersangkutan semakin tidak merata, sedangkan jika nilainya mendekati nol, maka pendapatan penduduk daerah yang bersangkutan semakin merata.

Berdasarkan nilai gini ratio, terdapat tiga kelompok ketimpangan yaitu: ketimpangan tinggi jika nilai koefisien gini ratio 0,5 atau lebih, sedang jika nilainya antara 0,30-0,49 dan rendah jika kurang dari 0,30. Berikut perbandingan indeks gini Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir.




| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| KOTA PADANG | 0.312 | 0.343 | 0.354 | 0.312 | 0.324 |
| PROV SUMBAR | 0.305 | 0.306 | 0.300 | 0.280 | 0.283 |
| INDONESIA | 0.355 | 0.381 | 0.381 | 0.388 | 0.379 |

**Gambar 2.12**

**Index Gini Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional**

**Tahun 2020-2024**

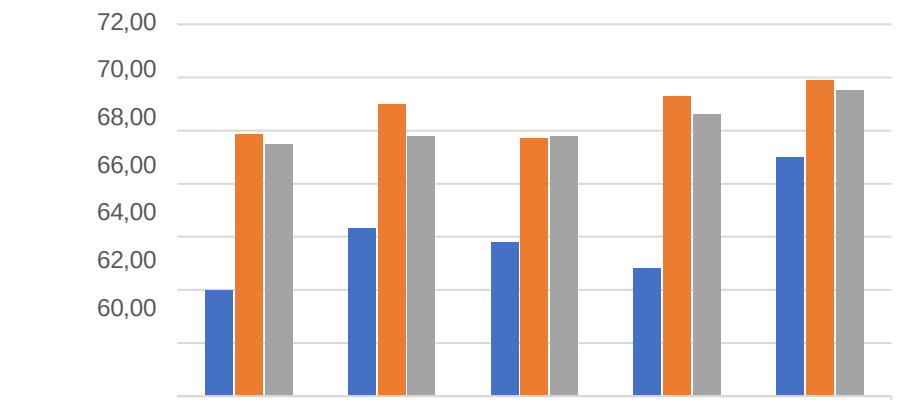
Nilai Gini Ratio Kota Padang selama kurun waktu 5 tahun berada pada kisaran 0,35 – 0,31 yang tergolong dalam kategori sedang. Oleh karena itu, tingkat pemerataan distribusi pendapatan perlu menjadi perhatian Pemerintah Kota Padang agar tidak terjadi kesenjangan ekonomi yang dapat berakibat pada kesenjangan sosial dan menimbulkan konflik karena tujuan akhir dari pembangunan ekonomi adalah rakyat sejahtera.

**10. Ketenagakerjaan**

Ketenagakerjaan merupakan bidang yang penting dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat karena dapat menunjukkan kualitas dan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya. Semakin menurun tingkat pengangguran mengindikasikan peningkatan kesejahteraan semakin baik, dan diasumsikan produktivitas juga meningkat.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survey. Semakin tinggi TPAK menggambarkan semakin luas kesempatan kerja.

Tren TPAK Kota Padang dari tahun 2020-2024 mengalami pergerakan yang fluktuatif. TPAK Kota Padang tahun 2020 berada pada angka 64,31 dan mengalami penurunan pada tahun 2021-2022. Turunnya angka TPAK ini terjadi karena bertambahnya penduduk usia kerja yang masuk pada kelompok bukan angkatan kerja, utamanya semakin bertambahnya penduduk usia kerja yang bersekolah/mahasiswa dan mengurus rumah tangga. Tahun 2023-2024 kembali mengalami kenaikan. TPAK Kota Padang tahun 2020-2024 terlihat pada gambar berikut.



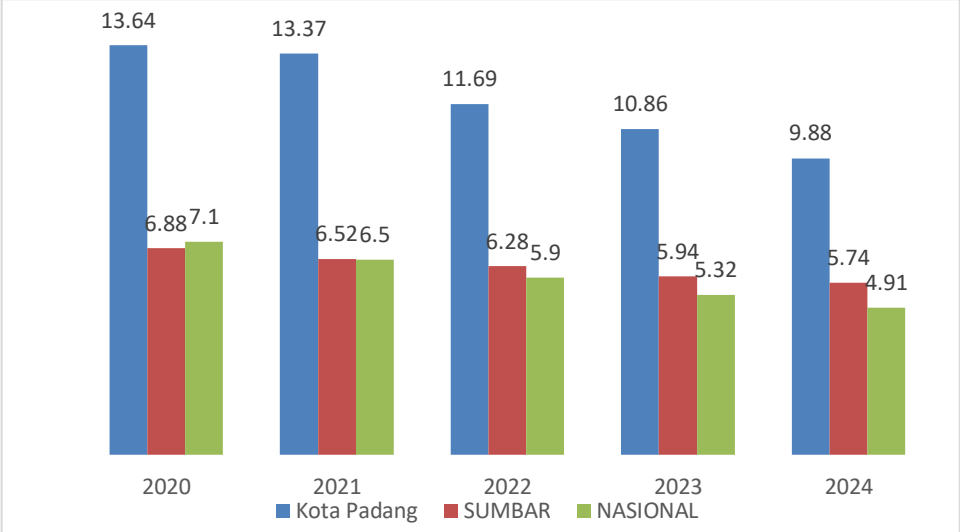

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kota Padang | 64,31 | 63,78 | 62,81 | 66,99 | 67,18 |
| Sumbar | 69,01 | 67,72 | 69,30 | 69,91 | 9,91 |
| Nasional | 67,80 | 67,80 | 68,60 | 69,50 | 6,50 |

Kota Padang Sumbar Nasional

Sumber : BPS, 2024

**Gambar 2.13 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Padang Tahun 2020-2024**

Tingkat pengangguran terbuka Kota Padang cendrung mengalami penurunan setiap tahunnya. Tahun 2020 tingkat pengangguran cukup tinggi sebesar 13,64 % karena Pandemi Covid 19 yang mengakibatkan perlambatan ekonomi sehingga banyak lapangan usaha yang tutup dan melakukan efisiensi tenaga kerja mengakibatkan tenaga kerja banyak yang dirumahkan dan di PHK. Pada tahun 2021-2024 tingkat pengangguran terbuka Kota Padang terus menurun menjadi 9,88 persen di tahun 2024. Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Padang dapat dilihat pada gambar berikut.

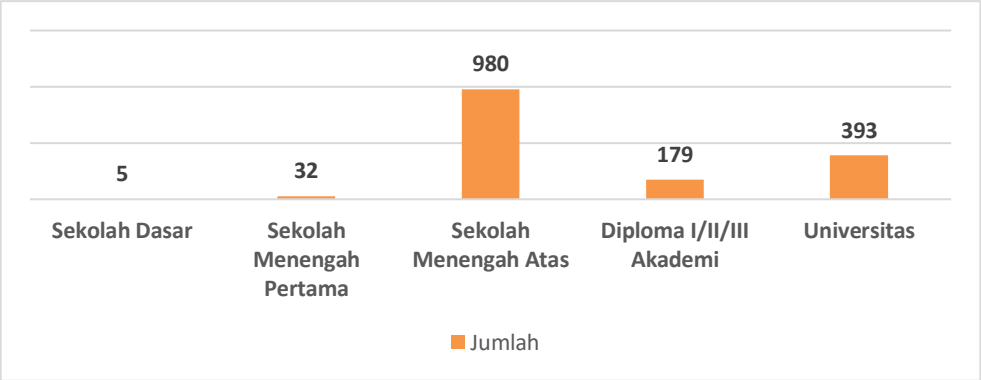



Sumber: BPS Kota Padang

**Gambar 2.14**

**Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Padang, Provinsi Sumbar dan Nasional Tahun 2020-2024 (persen)**

Sebagian besar pencari kerja di Kota Padang menurut tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan merupakan lulusan SMA yang mencapai 62,02 persen dan disusul oleh Universitas sebesar 24,87 persen. Jumlah pencari kerja menurut pendidikan tertinggi disajikan pada gambar berikut:




**Gambar 2.15**

**Jumlah Pencari Kerja Terdaftar Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan Di Kota Padang Tahun 2024**

## 2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

### 1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Dalam menyusun perencanaan di bidang pendapatan daerah didasarkan pada kebijakan umum berikut, yaitu:
Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah;
Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan;
Seluruh pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD dianggarkan secara bruto, yang mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil.

#### a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD merupakan pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
PAD diuraikan ke dalam jenis terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
Potensi PAD merupakan perkiraan PAD dengan mempertimbangkan minimal faktor pertumbuhan produk domestik regional bruto dan PAD TA sebelumnya;

Potensi PAD untuk daerah provinsi tidak termasuk PAD yang dibagihasilkan ke kabupaten/kota, sedangkan potensi PAD untuk daerah kabupaten/kota termasuk PAD yang dibagihasilkan dari provinsi.

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan uraian sebagai berikut.

1) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

   Pendapatan pajak dan retribusi daerah merupakan pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak dan retribusi daerah.

   Pendapatan pajak dan retribusi meliputi jenis pajak dan retribusi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

   Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

   Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

   Penetapan target penerimaan pajak dan retribusi daerah dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit:

   - Kebijakan makro ekonomi daerah serta potensi pajak dan retribusi daerah;
   - Kebijakan makro ekonomi daerah meliputi struktur ekonomi daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan daya saing daerah. Kebijakan makro ekonomi daerah diselaraskan dengan kebijakan makro ekonomi regional dan kebijakan makro ekonomi yang mendasari penyusunan APBN; dan
   - Target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan melalui keputusan kepala daerah dan menjadi bagian dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah pada penyusunan APBD.

2) Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan

   Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah.

   Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan TA 2025 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, antara lain:

- keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
- peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
- peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
- peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah;

3) Lain-lain PAD Yang Sah

Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Lain-lain PAD yang sah diurai kedalam objek yang terdiri atas:

- Hasil Penjualan dan Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar;
- Hasil Kerja Sama Daerah; Jasa Giro;
- Hasil Pengelolaan Dana Bergulir; Pendapatan Bunga;
- Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah;
- Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain;
- Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing;
- Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan;
- Pendapatan Denda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan;
- Pendapatan Denda atas Pelanggaran Perda;
- Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan;
- Pendapatan dari Pengembalian;
- Pendapatan BLUD;
- Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP);
- Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht);
- Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf;
- Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak; dan
- Pendapatan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

4) Target pendapatan asli daerah ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi tahun lalu, potensi, dan asumsi pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi terhadap jenis penerimaan, objek penerimaan serta rincian objek penerimaan;

5) Komisi, rabat, potongan atau penerimaan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat dari penjualan, tukar menukar, hibah, asuransi dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan bunga, jasa giro atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan dana anggaran pada bank serta penerimaan dari hasil penggunaan kekayaan daerah merupakan pendapatan daerah.

**b. Pendapatan Transfer**

Pendapatan transfer merupakan dana yang bersumber dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya yang terdiri dari:

1) Transfer Pemerintah Pusat

Pendapatan transfer yang bersumber dari pemerintah pusat berupa TKD ditetapkan setiap tahunnya dalam Undang-undang mengenai APBN dengan rincian alokasi TKD menurut provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

Penetapan pendapatan TKD berdasarkan kebijakan TKD mengacu pada RPJMN dan peraturan perundang-undangan terkait, selaras dengan RKP dan dituangkan dalam nota keuangan dan rancangan APBN TA 2025. Kebijakan disampaikan kepada DPR dan dibahas terlebih dahulu dalam forum dewan pertimbangan otonomi daerah.

Pemerintah daerah menganggarkan pendapatan yang bersumber dari TKD berdasarkan alokasi yang ditetapkan setiap tahunnya dalam Undang-undang mengenai APBN dengan rincian alokasi TKD menurut provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

Selain menganggarkan pendapatan TKD dari alokasi yang ditetapkan setiap tahunnya dalam Undang-undang mengenai APBN dan rincian alokasi TKD menurut provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Presiden dapat juga berdasarkan informasi resmi yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari:

a) DBH merupakan bagian dari TKD yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah dan daerah, serta kepada daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah. Alokasi pagu DBH ditetapkan berdasarkan realisasi penerimaan 1 (satu) tahun sebelumnya. Dalam hal realisasi penerimaan negara belum tersedia, dapat digunakan perkiraan realisasi penerimaan negara tahun sebelumnya.
b) DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU. Apabila Peraturan Presiden ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan, setelah Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA

bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

c) Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus merupakan bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah.

DAK dialokasikan sesuai dengan kebijakan pemerintah untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu dengan tujuan mencapai prioritas nasional, mempercepat pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik, mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, dan/atau mendukung operasionalisasi layanan publik.

Kebijakan pemerintah didasarkan pada rencana pembangunan jangka menengah nasional, rencana kerja pemerintah, kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, arahan presiden, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Anggaran dukungan perencanaan DAK yang terpadu, pelaporan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan DAK, baik untuk realisasi fisik anggaran, maupun capaian jangka pendek, menengah, dan panjang pada SKPD yang menyelenggarakan unsur penunjang bidang perencanaan dan SKPD pengampu teknis. Dukungan pelaksanaan dapat dimanfaatkan antara lain dalam penyusunan laporan pelaksanaan DAK yang dilengkapi dengan indikator output, capaian hasil jangka pendek (IO), dan outcome, rapat koordinasi, maupun perjalanan dinas jika dibutuhkan dengan pelaksanaan kegiatan harus sangat selektif dan mempertimbangkan urgensi.

Pendapatan Dana Transfer Khusus dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati Kepala Daerah bersama DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2025 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, Dana Transfer Khusus dimaksud langsung dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025.

Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2025 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan Dana Transfer Khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

2) Transfer Antar Daerah

Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada pemerintah daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan bagi hasil kabupaten/kota yang bersumber dari bagi hasil pajak provinsi meliputi:

- hasil penerimaan PBBKB;
- hasil penerimaan PAP; dan
- hasil penerimaan Pajak Rokok,

Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah pemerintah daerah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah dalam APBD pemerintah daerah provinsi TA 2025.

Dalam hal terdapat bagian pemerintah daerah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh pemerintah daerah provinsi akibat pelampauan target TA 2024, dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2025.

Penggunaan hasil penerimaan pajak rokok bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan penegakan hukum. Penggunaan pajak rokok mengikuti ketentuan penggunaan hasil penerimaan pajak daerah untuk kegiatan yang telah ditentukan.

**c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**

Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Lain-lain pendapatan daerah yang sah dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek. Kebijakan penganggaran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan kebijakan sebagai berikut.

1. Pendapatan Hibah

Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi.

Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah.

**2. Kebijakan Belanja Daerah**

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Belanja daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek belanja daerah. Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2025 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah.

Selanjutnya, dalam penggunaan APBD, Pemerintah Daerah memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan kelurahan atau desa. Dalam hal Pemerintah Daerah tidak memenuhi alokasi belanja tersebut, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan penyaluran Dana Transfer Umum setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri dan menteri teknis terkait.

Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Dalam penetapan besaran alokasi belanja daerah, Pemerintah Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, rencana kebutuhan barang milik daerah dan/atau standar teknis yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang selanjutnya digunakan untuk menyusun RKA-SKPD dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Standar harga satuan regional tersebut digunakan sebagai dasar dalam menyusun standar harga satuan pada masing-masing daerah dengan berpedoman pada Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional. Dalam hal Pemerintah Daerah telah menetapkan standar harga satuan lebih rendah dari standar harga satuan regional, Pemerintah Daerah tetap dapat menggunakan standar harga satuan tersebut. Pemerintah Daerah dalam pengadaan barang/jasa mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri guna memberikan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Struktur belanja daerah sebagaimana diuraikan sebagai berikut.

BELANJA DAERAH

Belanja Operasi

Belanja Pegawai;

Belanja Barang dan Jasa;

Belanja Bunga;

Belanja Subsidi;

Belanja Hibah; dan

Belanja Bantuan Sosial.

Belanja Modal

Belanja Tanah;

Belanja Peralatan dan Mesin;

Belanja Bangunan dan Gedung;

Belanja Jalan;

Belanja Irigasi dan Jaringan;

Belanja modal aset tetap lainnya.

Belanja Tidak Terduga

Belanja Transfer

Belanja Bagi Hasil;

Belanja Bantuan Keuangan.

**a. Belanja Operasi**

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi dirinci atas jenis:

1) Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota.

Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.

Pemerintah daerah mengalokasikan penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan calon ASN (Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) berdasarkan formasi pegawai Tahun 2024 dan memenuhi kewajiban penggajian pengangkatan PPPK pada tahun sebelumnya yang ditetapkan oleh menteri yang melaksanakan urusan di bidang pendayagunaan aparatur negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.

Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN (PNS dan PPPK) pada APBD TA 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Gaji atau upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan iuran jaminan kesehatan bagi peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) yang terdiri dari kepala daerah, wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, PNS Daerah, dan PPPK terdiri atas gaji atau upah pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, tunjangan profesi, dan tambahan penghasilan bagi ASN Daerah yang berlaku sejak tahun 2020 berdasarkan besaran pagu yang ditetapkan dalam Perkada mengenai tambahan penghasilan pegawai sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Dalam melakukan perhitungan kebutuhan anggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi kepala daerah, wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, PNS Daerah dan PPPK, Pemerintah daerah berkoordinasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi kepala daerah/wakil kepala daerah serta pimpinan dan anggota DPRD serta ASN (PNS dan PPPK) pada APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan atau tunjangan kinerja kepada pegawai ASN pada pemerintah daerah dengan mempertimbangkan capaian reformasi birokrasi daerah, kelas jabatan dan kemampuan keuangan daerah.

Pemberian tambahan penghasilan atau tunjangan kinerja kepada pegawai ASN dengan persetujuan DPRD dilakukan pada saat pembahasan KUA dan PPAS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan umum pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN:

- penentuan kriteria pemberian TPP ASN dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
- pemberian TPP ASN ditetapkan dengan Perkada dengan berpedoman pada peraturan pemerintah;

- dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, kepala daerah dapat memberikan TPP ASN setelah mendapat persetujuan Menteri. Persetujuan Menteri diberikan setelah mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
- dalam hal Kepala Daerah menetapkan pemberian TPP ASN tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana tersebut pada angka 3), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum (DTU) atas usulan Menteri;
- dalam penyusunan perkada pemberian tambahan penghasilan atau tunjangan kinerja ASN memedomani ketentuan mengenai tata cara persetujuan Menteri terhadap TPP ASN di lingkungan pemerintah daerah;
- Pemberian TPP ASN dianggarkan untuk keperluan setiap bulan dalam 1 (satu) tahun anggaran termasuk untuk pembayaran atas kinerja bulan Desember pada TA berkenaan dan tidak dibayarkan pada TA berikutnya;
- Pemberian TPP untuk Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji ketiga belas kepada ASN daerah mengikuti ketentuan mengenai pemberian THR dan gaji ketiga belas setiap tahun sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

Barang dan jasa dimaksud antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/ gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultansi, jasa ketersediaan pelayanan *(availability payment)*, lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga/pihak lain, belanja beasiswa pendidikan ASN, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.

Kebijakan belanja barang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang, meliputi:

- Belanja barang pakai habis, barang tak habis pakai, dan barang bekas dipakai yang disesuaikan dengan kebutuhan nyata didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh kepala daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang TA 2024 dengan menerapkan digitalisasi pengelolaan administrasi dalam rangka efisiensi dan efektivitas penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Belanja barang untuk dijual/diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain merupakan pengeluaran anggaran belanja daerah untuk pengadaan barang yang dimaksudkan untuk dijual/diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dikaitkan dengan tugas fungsi dan strategi pencapaian target kinerja perangkat daerah yang tujuan kegiatannya tidak termasuk dalam kriteria hibah dan bantuan sosial, meliputi belanja pengadaan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan untuk diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain.
- Belanja barang untuk dijual/diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan subkegiatan pemerintahan daerah guna mencapai target kinerja yang ditetapkan berdasarkan visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD/RPD dan dijabarkan dalam rencana kerja pemerintah daerah.
- Pengadaan belanja barang untuk dijual/diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diberikan.
- Dalam hal barang untuk dijual/diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain berupa pembangunan bangunan gedung negara yang bersifat konstruksi mengikuti ketentuan dianggarkan pada APBD mengikuti konsep full costing atau nilai barang yang dianggarkan dalam belanja barang untuk dijual/diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain sebesar harga perolehan/beli/bangun aset ditambah seluruh komponen biaya pembangunan gedung negara berupa belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai siap digunakan.
- Komponen biaya pembangunan bangunan gedung negara yang menjadi satu kesatuan penganggaran belanja barang untuk dijual/diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain meliputi biaya pelaksanaan konstruksi, biaya perencanaan teknis, biaya pengawasan teknis, dan biaya pengelolaan kegiatan. Biaya pelaksanaan konstruksi merupakan biaya paling banyak yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan konstruksi fisik bangunan gedung negara.
- Biaya perencanaan teknis merupakan biaya paling banyak yang digunakan untuk membiayai perencanaan bangunan gedung negara. Biaya perencanaan teknis ditetapkan dari hasil seleksi atau penunjukan langsung pekerjaan yang bersangkutan yang meliputi honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang, materi dan penggandaan laporan, pembelian dan sewa peralatan, sewa kendaraan,

biaya rapat, perjalanan lokal maupun luar kota, biaya komunikasi, asuransi atau pertanggungan (professional indemnity insurance), dan pajak dan iuran daerah lainnya.

- Biaya pengawasan teknis berupa biaya pengawasan konstruksi atau biaya manajemen konstruksi. Biaya pengawasan konstruksi merupakan biaya paling banyak yang digunakan untuk membiayai kegiatan pengawasan konstruksi Pembangunan Bangunan Gedung Negara. Biaya pengawasan konstruksi meliputi honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang, materi dan penggandaan laporan, pembelian dan atau sewa peralatan, sewa kendaraan, biaya rapat, perjalanan lokal dan luar kota, biaya komunikasi, penyiapan dokumen Sertifikat Laik Fungsi, penyiapan dokumen pendaftaran, asuransi atau pertanggungan (professional indemnity insurance), dan pajak dan iuran daerah lainnya. Biaya manajemen konstruksi merupakan biaya paling banyak yang digunakan untuk membiayai kegiatan manajemen konstruksi Pembangunan Bangunan Gedung Negara yang meliputi honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang, materi dan penggandaan laporan, pembelian dan atau sewa peralatan, sewa kendaraan, biaya rapat, perjalanan lokal dan luar kota, biaya komunikasi, penyiapan dokumen Sertifikat Laik Fungsi, penyiapan dokumen pendaftaran, asuransi atau pertanggungan (professional indemnity insurance), dan pajak dan iuran daerah lainnya.
- Biaya pengelolaan kegiatan merupakan biaya paling banyak yang digunakan untuk membiayai kegiatan pengelolaan kegiatan Pembangunan Bangunan Gedung Negara. Biaya pengelolaan kegiatan digunakan untuk biaya operasional SKPD, yang digunakan untuk keperluan honorarium staf dan panitia lelang, perjalanan dinas, rapat, proses pelelangan, bahan dan alat yang berkaitan dengan pengelolaan kegiatan sesuai dengan pentahapannya, penyusunan laporan, dokumentasi, dan persiapan dan pengiriman kelengkapan administrasi atau dokumen pendaftaran bangunan gedung negara.
- Biaya pelaksanaan konstruksi, perencanaan teknis, biaya pengawasan teknis, dan biaya pengelolaan kegiatan dihitung berdasarkan persentase terhadap biaya pelaksanaan konstruksi sesuai dengan klasifikasi bangunan gedung negara dengan berpedoman pada peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengenai pembangunan bangunan gedung negara.

3) Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan Pemerintah Daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bunga antara lain berupa belanja bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi. Pemerintah Daerah yang memiliki kewajiban pembayaran bunga utang dianggarkan pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran 2025 pada SKPD selaku SKPKD dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek. Dalam hal unit SKPD melaksanakan BLUD, belanja bunga tersebut dianggarkan pada unit SKPD berkenaan dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

4) Belanja Subsidi

Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi dalam APBD Tahun Anggaran 2025 agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat. Belanja subsidi kepada badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sebagai penerima subsidi yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025, harus terlebih dahulu dilakukan audit keuangan dengan tujuan tertentu oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan umum Belanja Subsidi

- belanja subsidi terdiri atas subsidi lembaga keuangan dan subsidi lembaga non keuangan
- subsidi lembaga keuangan yang diberikan kepada BUMN, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sebagai penyalur kredit antara lain dalam bentuk subsidi bunga dan/atau bantuan uang muka.
- subsidi lembaga non keuangan yang diberikan kepada badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta yang menyediakan dan mendistribusikan produk atau jasa publik sehingga harga jual produksi atau jasa yang dibutuhkan dapat terjangkau oleh masyarakat, antara lain subsidi harga/biaya kebutuhan pokok dan subsidi biaya operasional produksi/layanan umum.
- badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai penerima subsidi, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Tujuan dan ruang lingkup audit tujuan tertentu adalah memberikan penilaian terhadap kecukupan dan ketepatan kebijakan pemberian subsidi termasuk keselarasan kebijakan pusat dan daerah, ketepatan sasaran subsidi, serta memberikan rekomendasi penguatan tata kelola dan peningkatan akuntabilitas subsidi.
- dalam hal tidak terdapat kantor akuntan publik, pemeriksaan dengan tujuan tertentu dapat dilaksanakan oleh lembaga lain yang independen dan ditetapkan oleh kepala daerah.
- hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu menjadi dasar perencanaan dan bahan pertimbangan untuk memberikan subsidi TA berikutnya.
- penerima subsidi sebagai objek pemeriksaan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan subsidi yang diterimanya, dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada kepala daerah.
- Pemerintah daerah menganggarkan belanja subsidi dalam APBD TA berkenaan pada SKPD terkait.

Kebijakan Belanja Subsidi penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

- Pemerintah daerah dapat menganggarkan belanja subsidi kepada BUMD penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

apabila telah menetapkan Perkada mengenai tata cara perhitungan dan penetapan tarif air minum serta pemberian subsidi dari pemerintah daerah kepada BUMD penyelenggara SPAM, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

- Dalam hal kepala daerah menetapkan tarif lebih kecil dari usulan tarif yang diajukan direksi BUMD penyelenggara SPAM yang mengakibatkan tarif rata-rata tidak mencapai pemulihan biaya secara penuh (full cost recovery), pemerintah daerah harus menyediakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD setelah mendapat persetujuan dari dewan pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan Belanja Subsidi bunga kredit

- Pemberian subsidi bunga atau program sejenis lainnya kepada masyarakat dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dapat berupa program Kredit Usaha Rakyat Daerah (KURDa) melalui lembaga keuangan bank daerah dalam rangka mendorong inklusi keuangan dan penguatan UMKM; dan
- Dalam rangka kemudahan, pendampingan dan fasilitasi Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMKM), Pemerintah daerah dapat memberikan dukungan pembiayaan berupa subsidi bunga sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 71 huruf b angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021. Penganggarannya pada SKPD

5) Belanja Hibah

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukan. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Selanjutnya, belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6) Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, yaitu bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial. Alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2025 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan itu, alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2025 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam APBD Tahun Anggaran 2025 mempedomani Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hibah dalam bentuk barang/jasa dan bantuan sosial dalam bentuk barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat pada Tahun anggaran berkenaan yang didasarkan atas usulan tertulis calon penerima kepada Kepala Daerah, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hibah dan bantuan sosial. Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

**b. Belanja Modal**

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria: mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan; digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah; dan batas minimal kapitalisasi aset tetap. Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Peraturan Kepala Daerah. Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi belanja

modal pada APBD Tahun Anggaran 2025 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah. Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas:

1) Belanja modal tanah

   Belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

2) Belanja modal peralatan dan mesin

   Belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

3) Belanja modal gedung dan bangunan

   Belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Belanja modal untuk pembangunan bangunan gedung negara yang bersifat konstruksi mengikuti ketentuan:

   - Dianggarkan pada APBD mengikuti konsep full costing atau nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga perolehan/beli/bangun aset ditambah seluruh komponen biaya pembangunan gedung negara berupa belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai siap digunakan.
   - Komponen biaya pembangunan bangunan gedung negara yang menjadi satu kesatuan penganggaran belanja modal meliputi biaya pelaksanaan konstruksi, biaya perencanaan teknis, biaya pengawasan teknis, dan biaya pengelolaan kegiatan.
   - Biaya pelaksanaan konstruksi, perencanaan teknis, biaya pengawasan teknis, dan biaya pengelolaan kegiatan dihitung berdasarkan persentase terhadap biaya pelaksanaan konstruksi sesuai dengan klasifikasi bangunan gedung negara dengan berpedoman pada peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengenai pembangunan bangunan gedung negara.
   - Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi

   Jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

5) Belanja modal aset tetap lainnya

   Belanja modal aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

6) Belanja modal aset tidak berwujud

   Belanja modal aset tidak berwujud digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

   Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri.

Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan itu, standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, standar satuan biaya pengadaan kendaraan dinas, satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas dan satuan biaya pemeliharaan sarana kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**c. Belanja Tidak Terduga**

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah Tahun-Tahun sebelumnya. Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2025 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali Pemerintah Daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan.

Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya meliputi pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya. Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi: bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa; pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik. Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi: kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib; pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

**d. Belanja Transfer**

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari pendapatan pajak daerah provinsi kepada kabupaten/kota Kebijakan penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**e. Belanja Bantuan Keuangan**

Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.

Tujuan tertentu lainnya tersebut, yaitu dalam rangka memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan. Belanja bantuan keuangan terdiri atas: bantuan keuangan antar-daerah provinsi; bantuan keuangan antar-

daerah kabupaten/kota; bantuan keuangan daerah provinsi ke daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya; bantuan keuangan daerah kabupaten/kota ke daerah provinsinya dan/atau daerah provinsi lainnya; dan/atau bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.

Pemberian bantuan keuangan bersifat umum atau bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan pengelolaannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa penerima bantuan yang digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula jumlah penduduk, luas wilayah, indeks kemahalan konstruksi, produk domestik regional bruto per kapita, dan indeks pembangunan manusia. Selanjutnya, bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan yang digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas Pemerintah Daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan. Pemberi bantuan keuangan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan.

**d. Surplus dan Defisit**

Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD. Defisit APBD terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanja daerah. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Surplus APBD terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja daerah. Dalam hal APBD diperkirakan surplus, dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**e. Pembiayaan Daerah**

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 dan dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pembiayaan daerah pada SKPD selaku SKPKD. Pembiayaan daerah tersebut terdiri atas:

**f. Penerimaan Pembiayaan**

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Penerimaan Pembiayaan daerah bersumber dari:

**SiLPA**

Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2025 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

**Pencairan Dana Cadangan**

Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dalam tahun anggaran berkenaan. Jumlah dana cadangan tersebut sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan bersangkutan.

**Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan**

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan atas hasil penjualan kekayaan daerah dicatat berdasarkan bukti penerimaan yang sah, seperti dokumen lelang, akta jual beli, nota kredit, dan dokumen sejenis lainnya.

**Penerimaan Pinjaman Daerah**

Penerimaan pinjaman daerah didasarkan pada jumlah pinjaman yang akan diterima dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman bersangkutan.

**g. Pengeluaran Pembiayaan**

Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Pengeluaran Pembiayaan daerah dapat digunakan untuk:

**Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo Pembayaran**

Cicilan pokok utang yang jatuh tempo didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban Pemerintah Daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo merupakan pembayaran pokok pinjaman, bunga dan kewajiban lainnya yang menjadi beban Pemerintah Daerah harus dianggarkan pada APBD setiap tahun sampai dengan selesainya kewajiban dimaksud.

**Penyertaan Modal Daerah**

Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam Tahun Anggaran 2025 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Daerah dimaksud ditetapkan sebelum persetujuan Kepala Daerah bersama DPRD atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

**Pembentukan Dana Cadangan**

Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan yang penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran serta dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan**

Pemerintah Daerah menganggarkan Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Anggaran 2025 bersaldo nihil. Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD menghasilkan SILPA tahun Berjalan positif, Pemerintah Daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan. Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD menghasilkan SILPA tahun Berjalan negatif. Pemerintah Daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.

## 2.3 Pencapaian Target Kinerja APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran (TA) 2025 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2024 tanggal 24 Desember 2024 dan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2024 tanggal 24 Desember 2024.

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tanggal 5 Agustus 2025 dan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Nomor 11 Tahun 2025 tanggal 5 Agustus 2025.

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang TA 2025 adalah: target Pendapatan sebesar Rp2.875.054.471.583,59; Belanja dan Transfer sebesar Rp3.037.706.279.299,30 dan Defisit sebesar Rp162.651.807.715,71. Defisit anggaran Tahun ini ditutup dengan Pembiayaan Netto sebesar Rp162.651.807.715,71 dengan uraian Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp173.423.285.527,71 dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp10.771.477.812,00.

Untuk masing-masing realisasi akun pendapatan dapat diuraikan sebagai berikut.

**Tabel 2.3**

**Target dan Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2025 dan 2024**

| Keterangan | Anggaran 2025 (Rp) | Realisasi 2025 (Rp) | % | Realisasi 2024 (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| Pendapatan Asli Daerah | 897.692.136.639,00 | 924.527.409.117,07 | 102,99 | 662.552.174.238,82 |
| Pendapatan Transfer : | | | | |
| Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan | 1.862.463.786.192,00 | 1.799.959.920.190,00 | 96,64 | 1.724.846.409.487,00 |
| Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya | 16.374.531.000,00 | 16.374.531.000,00 | 100,00 | 8.278.678.000,00 |
| Transfer Pemerintah Provinsi | 93.309.017.752,59 | 104.466.045.501,00 | 111,96 | 131.868.103.683,00 |
| Lain-Lain Pendapatan Yang Sah | 5.215.000.000,00 | 5.215.000.000,00 | 100,00 | 3.732.000.000,00 |
| **Jumlah** | **2.875.054.471.583,59** | **2.850.542.905.808,07** | **99,15** | **2.531.277.365.408,82** |

Tahun Anggaran 2025 belanja yang direncanakan oleh Pemerintah Kota Padang sebesar Rp3.037.706.279.299,30 dan sampai dengan 31 Desember 2025 telah direalisasikan sebesar Rp2.818.290.949.526,79 atau 92,78%. Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp2.444.666.033.218,96 terjadi peningkatan belanja sebesar Rp373.624.916.307,83 atau 15,28%. Untuk masing-masing akun belanja dapat diuraikan sebagai berikut.

**Tabel 2.4**

**Target dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2025 dan 2024**

| Keterangan | Anggaran 2025 (Rp) | Realisasi 2025 (Rp) | % | Realisasi 2024 (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| Belanja Pegawai | 1.476.201.673.908,15 | 1.379.474.802.972,00 | 93,45 | 1.232.855.581.482,00 |
| Belanja Barang | 849.249.789.491,12 | 784.585.512.415,54 | 92,39 | 768.016.316.807,08 |
| Belanja Bunga | 2.240.643.397,00 | 1.185.217.028,00 | 52,90 | 1.828.640.289,00 |
| Belanja Subsidi | 52.129.785.815,00 | 45.510.141.938,00 | 87,30 | 36.019.946.021,00 |
| Belanja Hibah | 149.151.041.619,74 | 143.499.167.124,00 | 96,21 | 168.370.780.679,00 |
| Belanja Bantuan Sosial | 22.918.543.000,00 | 18.646.277.600,00 | 81,36 | 4.945.912.300,00 |
| Belanja Modal | 465.877.483.256,29 | 433.414.334.351,25 | 93,03 | 227.292.967.758,88 |
| Belanja Tidak Terduga | 19.937.318.812,00 | 11.975.496.098,00 | 60,07 | 5.335.887.882,00 |
| **Jumlah** | **3.037.706.279.299,30** | **2.818.290.949.526,79** | **92,78** | **2.444.666.033.218,96** |

# BAB III

# IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

## 3.1 Ikhtisar Realisasi Kinerja Penerimaan Pemerintah Kota Padang

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020, komponen pendapatan daerah Kota Padang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibagi menurut jenisnya yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan daerah yang berasal dari Dana Perimbangan dibagi menurut beberapa jenis meliputi bagi hasil pajak dan bukan pajak, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Pendapatan daerah yang berasal dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari pendapatan hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian, dan otonomi khusus serta bantuan keuangan dari pemerintah provinsi atau daerah lainnya.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan memberikan klasifikasi pendapatan daerah yang sedikit berbeda, khususnya tentang pendapatan dana transfer. Disamping dana perimbangan yang ditransfer dari pusat, pemerintah daerah juga menerima transfer dari provinsi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, pendapatan daerah diklasifikasikan sebagai Pendapatan Dana Transfer yang meliputi Transfer dari Pusat berupa Dana Perimbangan dan Dana Transfer dari Pusat Lainnya, serta Dana Transfer dari Provinsi bagi Kota/Kabupaten. Oleh sebab itu, analisis kinerja pengelolaan keuangan Kota Padang dilakukan dengan mempertimbangkan metode klasifikasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010. Terkait dengan capaian kinerja pendapatan daerah pada Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 3.1**

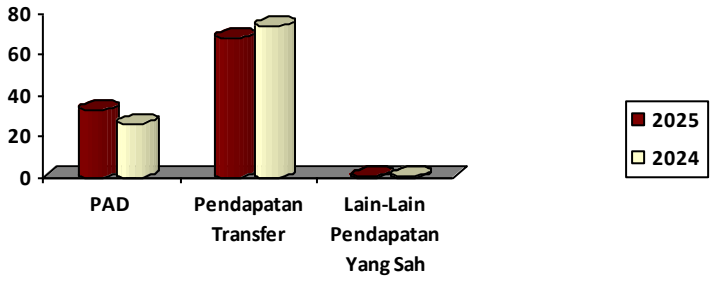
**Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Padang Tahun Anggaran 2025**

| Uraian | Jumlah | | % |
|---|---|---|---|
| | Anggaran(Rp) | Realisasi(Rp) | |
| **PENDAPATAN** | **2.875.054.471.583,59** | **2.850.542.905.808,07** | **99,15** |
| **Pendapatan Asli Daerah** | **897.692.136.639,00** | **924.527.409.117,07** | **102,99** |
| Pajak Daerah | 695.363.731.133,00 | 729.421.159.856,50 | 104,90 |
| Retribusi Daerah | 114.519.363.316,00 | 96.186.132.341,06 | 83,99 |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 23.290.287.153,00 | 23.640.612.561,26 | 101,50 |
| Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 64.518.755.037,00 | 75.279.504.358,25 | 116,68 |
| **PENDAPATAN TRANSFER** | **1.972.147.334.944,59** | **1.920.800.496.691** | **97,40** |
| **Trasfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan** | **1.862.463.786.192,00** | **1.799.959.920.190,00** | **96,64** |
| Dana Bagi Hasil Pajak | 95.453.705.000,00 | 96.159.214.000,00 | 100,74 |
| Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam | 3.548.006.000,00 | 3.621.044.000,00 | 102,06 |

| Uraian | Jumlah | | % |
|---|---|---|---|
| | Anggaran(Rp) | Realisasi(Rp) | |
| Dana Alokasi Umum | 1.338.506.820.192,00 | 1.303.723.603.552,00 | 97,40 |
| Dana Alokasi Khusus | 424.955.255.000,00 | 396.456.058.638,00 | 93,29 |
| **Trasfer Pemerintah Pusat-Lainnya** | **16.374.531.000,00** | **16.374.531.000,00** | **100,00** |
| Dana Insentif Daerah | 16.374.531.000,00 | 16.374.531.000,00 | 100,00 |
| **Trasfer Pemerintah Provinsi** | **93.309.017.752,59** | **104.466.045.501** | **111,96** |
| Pendapatan Bagi Hasil Pajak | 90.009.017.752,59 | 101.021.045.501,00 | 112,23 |
| Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Lainnya | 3.300.000.000,00 | 3.445.000.000,00 | 104,39 |
| **LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH** | **5.215.000.000,00** | **5.215.000.000,00** | **100,00** |
| Pendapatan Hibah | 1.215.000.000,00 | 1.215.000.000,00 | 100,00 |
| Pendapatan Dana Darurat | 4.000.000.000,00 | 4.000.000.000,00 | 100,00 |

*Sumber: BPKAD, Laporan Keuangan Tahun 2025*

Pada Tahun Anggaran 2025 target pendapatan Pemerintah Kota Padang sebesar Rp2.875.054.471.583,59 dan telah direalisasikan sebesar Rp2.850.542.905.808,07 atau sebesar 99,15%. Dari total realisasi pendapatan Pemerintah Kota Padang Tahun Anggaran 2025, kontribusi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp924.527.409.117,07 atau 32,43%, sedangkan kontribusi Pendapatan Transfer sebesar Rp1.920.800.496.691,00 atau 67,38%, dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp5.215.000.000,00 atau 0,18%. Bila dibandingkan dengan total realisasi pendapatan Pemerintah Kota Padang Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.531.277.365.408,82 kontribusi Pendapatan Asli Daerah sebesar 26,17%, sedangkan kontribusi Pendapatan Transfer sebesar 73,68%, dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah sebesar 0,15% yang dapat digambarkan sebagai berikut.




**Gambar 3.1**

**Porsi Pendapatan Tahun 2025 dan 2024**

Untuk Tahun Anggaran 2025 penerimaan Pajak Daerah ditargetkan sebesar Rp695.363.731.133,00 sedangkan realisasinya sebesar Rp729.421.159.856,50 atau 104,90%. Dibandingkan dengan realisasi penerimaan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp493.756.839.959,00 Pajak Daerah untuk Tahun Anggaran 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp235.664.319.897,50 atau 47,73%. Rincian anggaran dan realisasi Pajak Daerah dapat disajikan dalam tabel berikut.

**Tabel 3.2**

**Target dan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2025**

| No. | Jenis Pajak Daerah | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pajak Reklame | 14.500.000.000,00 | 15.897.728.624,00 | 109,64 |
| 2 | Pajak Air Tanah | 3.000.000.000,00 | 3.064.376.171,00 | 102,15 |
| 3 | Pajak Sarang Burung Walet | 16.500.000,00 | 16.671.000,00 | 101,04 |
| 4 | Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan | 30.000.000.000,00 | 30.795.801.005,50 | 102,65 |
| 5 | Pajak Bumi dan Bangunan | 75.000.000.000,00 | 76.346.944.645,00 | 101,80 |
| 6 | Pajak BPHTB | 115.017.471.968,00 | 129.259.881.716,00 | 112,38 |
| 7 | Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) | 270.200.000.000,00 | 277.568.547.595,00 | 102,73 |
| 8 | Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | 127.180.804.694,00 | 137.064.033.000,00 | 107,77 |
| 9 | Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) | 60.448.954.471,00 | 59.407.176.100,00 | 98,28 |
| Jumlah | | **695.363.731.133,00** | **729.421.159.856,50** | 104,90 |

Dari 9 (sembilan) jenis Pajak Daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kota Padang, 8 (delapan) jenis pajak realisasinya mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu realisasi Pajak Reklame dengan anggaran Rp14.500.000.000,00 dan realisasi Rp15.897.728.624,00 atau 109,64%; Pajak Air dan Tanah dengan anggaran Rp3.000.000.000,00 dan realisasi Rp3.064.376.171,00 atau 102,15%; Pajak Sarang Burung Walet dengan anggaran sebesar Rp16.500.000,00 dan realisasi Rp16.671.000,00 atau 101,04%; Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dengan anggaran Rp30.000.000.000,00 dan realisasi Rp30.795.801.005,50 atau 102,65%; Pajak Bumi dan Bangunan dengan anggaran Rp75.000.000.000,00 dan realisasi Rp76.346.944.645,00 atau 101,80%; BPHTB dengan anggaran Rp115.017.471.968,00 dan realisasi Rp129.259.881.716,00 atau 112,38%; Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) dengan anggaran Rp 270.200.000.000,00 dan realisasi Rp277.568.547.595,00 atau 102,73%; dan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan anggaran Rp127.180.804.694,00 dan realisasi Rp137.064.033.000,00 atau 107,77%.

Sedangkan 1 (satu) jenis pajak yang belum mencapai target adalah Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dengan anggaran sebesar Rp60.448.954.471,00 dan realisasi sebesar Rp59.407.176.100,00 atau 98,28%. Tidak tercapainya realisasi BBNKB ini dikarenakan masih lesunya penjualan kendaraan bermotor unit baru maupun kendaraan bekas.

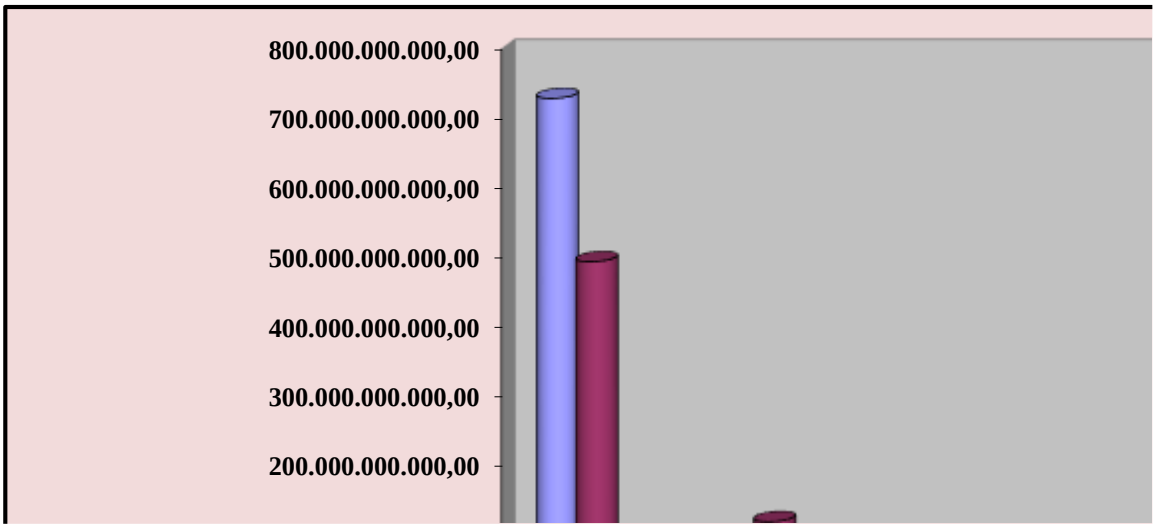
Adapun rincian realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Padang tahun 2025 pada masing-masing SKPD adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.3**

**Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Padang Tahun Anggaran 2025**

| No | SKPD | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinas Kesehatan | 36.100.000.000,00 | 36.565.819.716,00 | 101,29 |
| 2 | RSUD | 45.000.000.000,00 | 45.342.293.748,00 | 100,76 |
| 3 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 11.500.000.000,00 | 5.868.712.802,00 | 51,03 |
| 4 | Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman | 900.000.000,00 | 946.380.000,00 | 105,15 |
| 5 | Dinas Pemadam Kebakaran | 50.000.000,00 | 52.000.000,00 | 104,00 |
| 6 | Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian | 110.000.000,00 | 157.534.800,00 | 143,21 |
| 7 | Dinas Perikanan dan Pangan | 3.513.442.500,00 | 3.233.240.000,00 | 92,02 |
| 8 | Dinas Lingkungan Hidup | 45.305.600.000,00 | 35.955.931.540,06 | 79,36 |
| 9 | Dinas Perhubungan | 3.393.787.000,00 | 2.695.378.000,00 | 79,42 |
| 10 | Dinas Pemuda dan Olah Raga | 1.000.000.000,00 | 903.984.500,00 | 90,40 |
| 11 | Dinas Pariwisata | 600.000.000,00 | 922.438.523,00 | 153,74 |
| 12 | Dinas Pertanian | 1.033.275.000,00 | 689.528.800,00 | 66,73 |
| 13 | Dinas Perdagangan | 10.100.000.000,00 | 8.419.438.238,00 | 83,36 |
| 14 | Badan Pendapatan Daerah | 695.863.731.133,00 | 732.798.291.427,50 | 105,31 |
| 15 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | 2.020.584.635.950,59 | 1.975.991.933.713,51 | 97,79 |
| **Jumlah** | | **2.875.054.471.583,59** | **2.850.542.905.808,07** | **99,15** |

Peningkatan kemampuan wajib pajak dalam membayar pajak dapat dilihat dari terjadinya peningkatan realisasi penerimaan pajak daerah di Tahun Anggaran 2025 dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2024. Begitu juga dengan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisah dan pendapatan lain-lain PAD yang sah juga mengalami peningkatan. Perbandingan realisasi Pendapatan Asli Daerah yang sah Tahun 2025 dan Tahun 2024 adalah sebagai berikut.




**Gambar 3.2**

**Realisasi PAD Tahun 2025 dan 2024**

Dari gambar di atas, terlihat peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2025 dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2024.

## 3.2 Ikhtisar Realisasi Kinerja Belanja Pemerintah Kota Padang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, belanja daerah diklasifikasikan atas belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan transfer bagi hasil ke desa. Dalam belanja operasi mencakup belanja pegawai, belanja barang, belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja bantuan keuangan. Sedangkan belanja modal akan diklasifikasikan sesuai dengan bidang aset, yaitu belanja modal tanah, peralatan, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, serta aset lainnya.

**Tabel 3.4**

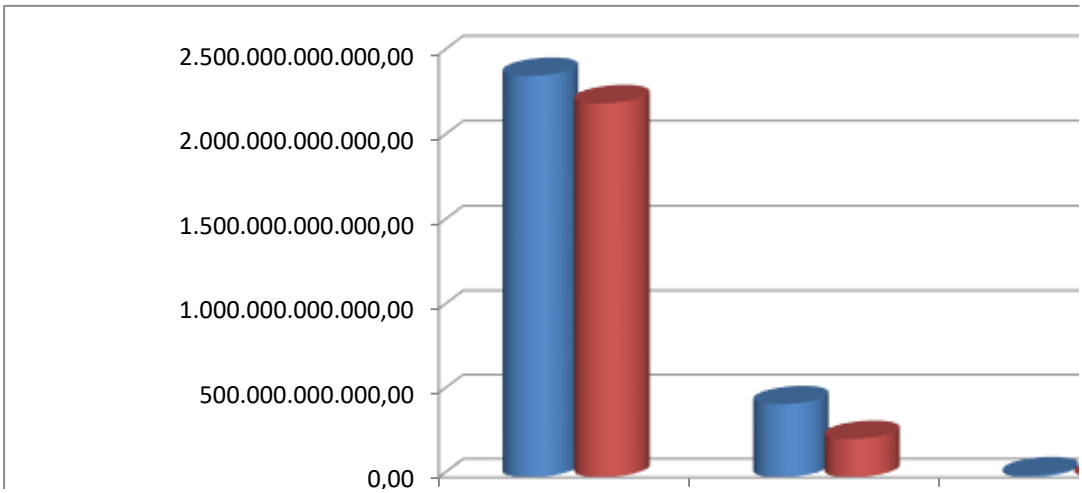
**Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025**

| Uraian | Jumlah | | % |
|---|---|---|---|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | |
| **BELANJA** | **3.037.706.279.299,30** | **2.818.290.949.526,79** | **92,78** |
| **Belanja Operasi** | **2.551.891.477.231,01** | **2.372.901.119.077,54** | **92,99** |
| Belanja Pegawai | 1.476.201.673.908,15 | 1.379.474.802.972,00 | 93,45 |
| Belanja Barang dan Jasa | 849.249.789.491,12 | 784.585.512.415,54 | 92,39 |
| Belanja Bunga | 2.240.643.397,00 | 1.185.217.028,00 | 52,90 |
| Belanja Subsidi | 52.129.785.815,00 | 45.510.141.938,00 | 87,30 |
| Belanja Hibah | 149.151.041.619,74 | 143.499.167.124,00 | 96,21 |
| Belanja Bantuan Sosial | 22.918.543.000,00 | 18.646.277.600,00 | 81,36 |
| Belanja Bantuan Keuangan | - | - | - |
| **Belanja Modal** | **465.877.483.256,29** | **433.414.334.351,25** | **93,03** |
| Belanja Modal Tanah | 17.498.010.641,00 | 16.139.786.100,00 | 92,24 |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 161.877.743.291,90 | 152.507.612.963,00 | 94,21 |
| Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 139.928.786.222,14 | 127.929.900.359,21 | 91,43 |
| Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan | 134.095.162.540,25 | 125.187.294.946,04 | 93,36 |
| Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 11.998.309.561,00 | 11.191.828.483,00 | 93,28 |
| Belanja Modal Aset Lainnya | 479.471.000,00 | 457.911.500,00 | 95,50 |
| **Belanja Tak Terduga** | **19.937.318.812,00** | **11.975.496.098,00** | **60,07** |
| Belanja Tak Terduga | 19.937.318.812,00 | 11.975.496.098,00 | 60,07 |

Dari tabel di atas diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2025 belanja yang direncanakan oleh Pemerintah Kota Padang adalah sebesar Rp3.037.706.279.299,30 dan sampai dengan 31 Desember 2025 telah direalisasikan sebesar Rp2.818.290.949.526,79 atau 92,78%. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp2.444.666.033.218,96 terjadi peningkatan belanja Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp373.624.916.307,83 atau sebesar 15,28%.

Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2025 untuk setiap SKPD terlampir di lampiran 16.

Tabel berikut berisi perbandingan capaian realisasi belanja daerah Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024.




**Gambar 3.3**

**Belanja Daerah Tahun 2025 dan 2024 (dalam ribuan)**

## 3.3 Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Kinerja

Secara umum capaian kinerja APBD Pemerintah Kota Padang baik dari sisi pendapatan maupun belanja pada tahun 2025 mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini tidak lepas dari kondisi perekonomian yang mulai membaik dan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

Dari segi penerimaan Pajak Daerah penerimaan Pajak Daerah ditargetkan sebesar Rp695.363.731.133,00 sedangkan realisasinya sebesar Rp729.421.159.856,50 atau 104,90%. Dibandingkan dengan realisasi penerimaan tahun 2024 sebesar Rp493.756.839.959,00 Pajak Daerah untuk tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp235.664.319.897,50 atau 47,73%. Anggaran penerimaan retribusi daerah dalam Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp114.519.363.316,00 sedangkan realisasinya sebesar Rp96.186.132.341,06 atau 83,99%. Dibandingkan dengan penerimaan tahun 2024 sebesar Rp119.026.527.644,00 retribusi daerah tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp22.840.395.302,94 atau 19,19%.

Pada Tahun 2025 belanja yang direncanakan oleh Pemerintah Kota Padang sebesar Rp3.037.706.279.299,30 dan sampai dengan 31 Desember 2025 telah direalisasikan sebesar Rp2.818.290.949.526,79 atau 92,78%. Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.444.666.033.218,96 terjadi peningkatan belanja Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp373.624.916.307,83 atau sebesar 15,28%.

# BAB IV

# KEBIJAKAN AKUNTANSI

**Kebijakan Akuntansi** adalah *prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih suatu entitas (dalam hal ini Pemerintah Kota Padang) dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan*. Kebijakan Akuntansi bertujuan untuk mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode. Pemerintah Kota Padang telah menetapkan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 81 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 85 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

Untuk keperluan penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2025 mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang dijabarkan dalam Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi sebagaimana tersebut di atas. Penyajian ini dimaksudkan agar laporan keuangan secara umum dapat meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode atau antar entitas. Hal ini merupakan salah satu bentuk dari upaya Pemerintah Kota Padang untuk memenuhi tuntutan masyarakat yang menghendaki adanya transparansi pengelolaan keuangan daerah. Penerapan Kebijakan Akuntansi pada Tahun 2025 tidak mengalami perubahan dengan penerapan Kebijakan Akuntansi Tahun sebelumnya.

## 4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Kota Padang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang.

Kelembagaan Pemerintah Kota Padang saat ini, dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 3 Agustus 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang, terdiri dari Sekretariat Daerah dengan 3 (tiga) Asisten dan 10 (sepuluh) Bagian, Sekretariat DPRD yang membawahi 4 (empat) Bagian, Dinas Daerah berjumlah 22 (dua puluh dua) Dinas, sedangkan untuk Lembaga Teknis Daerah berjumlah 7 (tujuh) unit,1 (satu) RSUD, 11 (sebelas) Kecamatan.

**Entitas Akuntansi** adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Pada Pemerintah Kota Padang entitas akuntansi terdiri dari:

a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

b. Dinas Kesehatan;

c. Rumah Sakit Umum Daerah;
d. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
e. Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman;
f. Dinas Pemadam Kebakaran;
g. Satuan Polisi Pamong Praja;
h. Dinas Sosial;
i. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian;
j. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB
k. Dinas Perikanan dan Pangan;
l. Dinas Pertanahan
m. Dinas Lingkungan Hidup;
n. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
o. Dinas Perhubungan;
p. Dinas Komunikasi dan Informatika;
q. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
r. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
s. Dinas Pemuda dan Olahraga;
t. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
u. Dinas Pariwisata
v. Dinas Pertanian;
w. Dinas Perdagangan;
x. Inspektorat;
y. Sekretariat Daerah;
z. Sekretariat DPRD;
å. Bappeda;
ä. BPKAD;
ö. Badan Pendapatan Daerah;
aa. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM;
bb. Inspektorat;
cc. Kecamatan Padang Barat;
dd. Kecamatan Padang Timur;
ee. Kecamatan Padang Utara;

ff. Kecamatan Padang Selatan;

gg. Kecamatan Nanggalo;

hh. Kecamatan Kuranji;

ii. Kecamatan Lubuk Begalung;

jj. Kecamatan Lubuk Kilangan;

kk. Kecamatan Pauh;

ll. Kecamatan Koto Tangah;

mm. Kecamatan Bungus Teluk Kabung;

nn. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

oo. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

***Entitas pelaporan*** adalah Pemerintah Kota Padang sebagaimana ditetapkan didalam peraturan perundang-undangan (dalam hal ini BPKAD selaku BUD). Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi sehingga menjadi laporan keuangan Pemerintah Kota Padang.

Pada Tahun 2025 penyusunan laporan Keuangan didasarkan pada asas desentralisasi, dimana Laporan Keuangan Kota Padang disusun berdasarkan konsolidasi dari Laporan Keuangan seluruh SKPD, meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan, sedangkan Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih tetap di sentralisasi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).

## 4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

### 1. Asumsi Dasar

Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar kebijakan akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari:

a. Asumsi Kemandirian Entitas

Asumsi kemandirian entitas, yang berarti unit pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan dan entitas akuntansi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit pemerintahan dalam pelaporan keuangan.

b. Asumsi Kesinambungan Entitas

Laporan keuangan pemerintah daerah disusun dengan asumsi bahwa pemerintah daerah akan berlanjut keberadaannya dan tidak bermaksud untuk melakukan likuidasi.

c. Asumsi Keterukuran dalam Satuan Uang (*Monetary Measurement*)

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

**2. Karakteristik Kualitatif**

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

a. Relevan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan dengan membantunya mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan dan menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi pengguna laporan di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan adalah yang dapat dihubungkan dengan maksud penggunanya. Informasi yang relevan harus:

1) Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*), artinya bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus informasi yang memungkinkan pengguna laporan untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasinya di masa lalu;

2) Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*), artinya bahwa laporan keuangan harus memuat informasi yang dapat membantu pengguna laporan untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini;

3) Tepat waktu, artinya bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna untuk pembuatan keputusan pengguna laporan;

4) Lengkap, artinya bahwa penyajian laporan keuangan pemerintah daerah harus memuat informasi yang selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pembuatan keputusan pengguna laporan. Informasi yang melatar belakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan kuangan harus diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

b. Andal

Informasi dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap kenyataan secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi akuntansi yang relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka pengguna informasi tersebut sacara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal harus memenuhi karakteristik:

1) Penyajian jujur, artinya bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus memuat informasi yang menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan;
2) Dapat diverifikasi, (verifiability) artinya bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus memuat informasi yang dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya harus menunjukan simpulan yang tidak berbeda jauh;
3) Netralitas, artinya bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus memuat informasi yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan umum dan tidak bisa pada kebutuhan pihak tertentu. Tidak boleh ada usaha untuk menyajikan informasi yang menguntungkan pihak tertentu, sementara hal tersebut akan merugikan pihak lain.

c. Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan pemerintah daerah akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan pemerintah daerah lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila pemerintah daerah menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila pemerintah daerah yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila pemerintah daerah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik dari pada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan kebijakan akuntansi harus diungkapkan pada periode terjadinya perubahan tersebut.

d. Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat dipahami oleh pengguna laporan dan dinyatakan dalam bentuk dan istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna laporan. Untuk itu, pengguna laporan diasumsikan memiliki kemampuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi pemerintah daerah, serta adanya kemauan pengguna laporan untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

**3. Kendala Informasi yang Relevan dan Andal**

Kendala informasi yang relevan dan andal adalah setiap keadaan yang tidak mungkin tercapainya kondisi ideal dalam mewujudkan informasi akuntansi yang relevan dan andal dalam laporan keuangan pemerintah daerah sebagai akibat adanya keterbatasan atau karena alasan-alasan tertentu. Tiga hal yang mengakibatkan kendala dalam mewujudkan informasi akuntansi yang relevan dan andal, yaitu:

a. Materialitas

Laporan keuangan pemerintah daerah walaupun idealnya memuat segala informasi, tetapi hanya diharuskan memuat informasi yang memenuhi kriteria

materialitas. Informasi dipandang materialitas apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan yang dibuat atas dasar informasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

b. Pertimbangan Biaya dan Manfaat

Manfaat yang dihasilkan dari informasi yang dimuat dalam laporan keuangan pemerintah daerah, seharusnya melebihi dari biaya yang diperlukan untuk penyusunan laporan keuangan tersebut. Oleh karena itu, laporan keuangan pemerintah daerah tidak semestinya menyajikan informasi yang manfaatnya lebih kecil dibandingkan dengan biaya penyusunannya. Namun demikian, evaluasi dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Biaya dimaksud juga tidak harus dipikul oleh pengguna informasi yang menikmati manfaat.

c. Keseimbangan antar Karakteristik Kualitatif

Keseimbangan antara karakteristik kualitatif diperlukan untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat diantara berbagai tujuan normatif yang diharapkan dipenuhi oleh laporan keuangan pemerintah daerah. Kepentingan relatif antar karakteristik kualitatif dalam berbagai kasus berbeda, terutama antara relevansi dan keandalan. Penentuan tingkat kepentingan antara dua karakteristik kualitatif tersebut merupakan masalah pertimbangan profesional.

**4. Prinsip Akuntansi dan Pelaporan**

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Berikut ini ada delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah:

a. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang adalah Basis Akrual untuk pengakuan pada, Neraca, Laporan Operasional, dan Perubahan Ekuitas. Basis Akrual pada pendapatan, beban dan kewajiban diakui pada saat terjadinya transaksi atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah bukan pada saat kas diterima/dibayar oleh kas daerah.

Basis akrual tercermin pada Pendapatan-LO dan Beban dalam Laporan Operasional, pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca. Basis akrual mengandung arti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun LRA disusun berdasarkan basis kas. Artinya bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan. Demikian pula belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Periode akuntansi yang digunakan adalah jangka waktu satu tahun anggaran dimulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025. Periode berkenaan adalah periode akuntansi selama tahun anggaran yang sedang berlangsung.

b. Prinsip nilai perolehan (*Historical Cost Principle*)

1) Aset dicatat sebesar jumlah kas yang dibayarkan atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah;

2) Penggunaan nilai perolehan lebih dapat diandalkan daripada nilai yang lain, karena nilai perolehan lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aser atau kewajiban terkait.

c. Prinsip realisasi (*Realization Principle*)

1) Ketersediaan pendapatan daerah yang telah diotorisasikan melalui APBD selama satu tahun anggaran akan digunakan untuk membiayai belanja daerah dalam periode tahun anggaran dimaksud;

2) Prinsip layak temu biaya-pendapatan (*matching-cost against revenue principle*) tidak ditekankan dalam akuntansi pemerintah daerah, sebagaimana dipraktikkan dalam akuntansi sektor swasta;

d. Prinsip substansi mengungguli formalitas (*Substance Over Form Principle*)

Informasi akuntansi dimaksudkan untuk menyajikan dangan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam catatan atas laporan keuangan.

e. Prinsip periodisitas (*Periodicity Principle*)

1) Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan;

2) Periode utama untuk pelaporan keuangan yang digunakan adalah tahunan. Namun periode semesteran juga diperkenankan.

f. Prinsip konsistensi (*Consistency Principle*)

1) Perlakukan akuntansi yang sama harus diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh pemerintah daerah (Prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadinya perubahan satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain;

2) Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan harus menunjukkan hasil yang lebih baik dari metode yang lama. Pengaruh dan pertimbangan atas perubahan penerapan metode ini harus diungkapkan dalam laporan keuangan.

g. Prinsip pengungkapan lengkap (*Full Disclosure Principle*)

Laporan keuangan pemerintah daerah harus menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan.

h. Prinsip penyajian wajar

1) Laporan keuangan pemerintah daerah harus menyajikan dengan wajar laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan;

2) Faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan pemerintah daerah diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi serta kewajiban dan belanja tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya pembentukan dana cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah atau sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan pemerintah daerah tidak netral dan tidak andal.

## 4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Pengukuran pada masing-masing pos laporan keuangan Pemerintah Kota Padang sebagai berikut.

1. **Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO**

   Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah, diterima oleh SKPD, diterima oleh entitas lain atas nama BUD. Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

   Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO merupakan pendapatan yang menjadi tanggung jawab dan wewenang entitas pemerintah, baik yang dihasilkan oleh transaksi operasional, non operasional dan pos luar biasa yang meningkatkan ekuitas entitas pemerintah. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan, dan pada saat pendapatan direalisasikan yaitu pada saat adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Pendapatan-LO diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

2. **Kebijakan Akuntansi Belanja dan Beban**

   Belanja merupakan semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diakui pada saat: 1). Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di SKPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di SKPD dan PPKD, 2). Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan, 3). Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum. Belanja diukur sebesar pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto, dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

   Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat: 1) timbulnya kewajiban, 2). Terjadinya konsumsi aset, 3). Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan, yaitu besaran timbulnya kewajiban, besaran terjadinya konsumsi aset, dan besaran terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensial jasa.

**3. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan**

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang dimaksudkan untuk menutup defisit, antara lain berasal dari: Penggunaan SiLPA, Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Pinjaman Dalam Negeri, Penerimaan Kembali Piutang, Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir.

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah yang dimaksudkan untuk memanfaatkan surplus anggaran, antara lain terdiri dari: Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah, Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri, Pemberian Pinjaman Daerah.

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

**4. Kebijakan Akuntansi Aset**

***1. Aset*** adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Kota Padang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh Pemerintah Kota Padang, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

***2. Aset lancar*** meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan dan surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, retribusi, denda, penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

***3. Kas*** adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

***4. Setara kas*** adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

***5. Piutang*** adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/retribusi atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Hal ini senada dengan berbagai teori yang mengungkapkan bahwa piutang adalah manfaat masa depan yang diakui pada saat ini.

***6. Persediaan*** adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kota Padang, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

***7. Aset non lancar*** diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan,dan aset lainnya untuk mempermudah pemahaman atas pos-pos aset nonlancar yang disajikan di neraca.

***8. Investasi jangka panjang*** adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang terdiri dari investasi nonpermanen dan investasi permanen.

***9. Investasi non permanen*** adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Yang termasuk dalam Investasi nonpermanen di Pemerintah Kota Padang adalah dana bergulir (dana yang digulirkan/dipinjamkan) melalui Dinas Koperasi dan UKM kepada kelompok masyarakat, UKM dan koperasi di wilayah Kota Padang. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

***10. Aset tetap*** adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kota Padang atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

***11. Konstruksi Dalam Pengerjaan*** mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih satu periode. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi. Konstruksi dalam pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun dan sudah akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya.

***12. Dana cadangan*** adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu periode akuntansi atau satu periode anggaran.

***13. Aset lainnya*** adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud dan aset kerja sama (kemitraan). Pemanfaatan Aset Tetap daerah dapat berupa kerja sama dengan pihak ketiga melalui pinjam pakai, penyewaan, kerjasama pemanfaatan dan penggunaan tanpa mengubah status kepemilikan.

***14. Aset tak berwujud*** adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan

barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Aset diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.

Pengukuran aset adalah sebagai berikut. 1). Kas dicatat sebesar nilai nominal. 2). Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan. 3). Piutang dicatat sebesar nilai nominal. 4). Persediaan dicatat sebesar biaya Perolehan apabila diperoleh dengan pembelian, biaya Standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri, nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan. 5). Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut. 6). Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. 7). Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan danpengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. Aset moneter dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

**5. Kebijakan Akuntansi Kewajiban dan Ekuitas**

1. ***Kewajiban*** adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Kota Padang. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban pemerintah daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan. Pos-pos kewajiban antara lain:

   ***Kewajiban Jangka Pendek,*** merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek antara lain utang transfer pemerintah daerah, utang kepada pegawai, utang bunga, utang jangka pendek kepada pihak ketiga, utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang, pendapatan diterima dimuka, utang belanja, dan utang jangka pendek lainnya.

   ***Kewajiban Jangka Panjang***, Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban

yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika: 1). Jangka waktu awalnya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan. 2). Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang. 3). Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban timbul jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban pemerintah daerah dicatat sebesar nilai nominalnya. Apabila kewajiban tersebut dalam bentuk mata uang asing, maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal necara. Kewajiban dapat timbul dari: 1). Transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*); 2). Transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan; 3). Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events*); dan 4). Kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledged events*).

Penggunaan nilai nominal dalam pengukuran kewajiban ini berbeda untuk masing-masing pos mengikuti karakteristiknya. Berikut ini akan dijabarkan mengenai pengukuran untuk masing-masing pos kewajiban.

1. ***Pengukuran Utang kepada Pihak Ketiga***

   Pada saat pemerintah daerah menerima hak atas barang atau jasa, maka pada saat itu pemerintah daerah mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut. Contoh: Bila kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah, jumlah yang dicatat harus berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan.

2. ***Pengukuran Utang Transfer***

   Utang transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan. Utang transfer diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. ***Pengukuran Utang Bunga***

   Utang bunga dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi dan belum dibayar dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

4. ***Pengukuran Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)***

   Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain di akhir periode dan harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

5. ***Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang***

   Bagian lancar utang jangka panjang dicatat sejumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

6. ***Pengukuran Kewajiban Lancar Lainnya***

   Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran kewajiban lancar lainnya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut. Contoh utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut dan contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.

7. ***Utang Pemerintah Yang Tidak Diperjualbelikan***

   Utang yang tidak diperjualbelikan *(non-traded debt)* memiliki nilai nominal sebesar pokok utang dan bunga sebagaimana yang tertera dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan, misal pinjaman dari *World Bank.*

8. ***Utang Pemerintah Yang Diperjualbelikan***

   Utang yang diperjualbelikan pada umumnya berbentuk sekuritas utang pemerintah dan dinilai sebesar nilai pari (*original face value*) dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang belum diamortisasi. Jika sekuritas utang pemerintah dijual tanpa sebesar nilai pari, maka dinilai sebesar nilai parinya. Jika sekuritas utang pemerintah dijual dengan harga diskonto, maka nilainya akan bertambah selama periode penjualan hingga jatuh tempo, sedangkan jika sekuritas dijual dengan harga premium, maka nilainya akan berkurang selama periode penjualan hingga jatuh tempo.

2. ***Ekuitas*** adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas berasal dari ekuitas awal ditambah (dikurangi) oleh surplus/defisit-LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih revaluasi aset tetap dan lain-lain.

**6. Kebijakan Akuntansi Konsolidasi**

***Laporan keuangan Konsolidasian*** adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal yaitu Pemerintah Kota Padang. Laporan keuangan konsolidasian pada Pemerintah Kota Padang sebagai entitas pelaporan

mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi yang meliputi SKPD dan PPKD.

***Prosedur Konsolidasi*** dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas akuntansi yang meliputi SKPD dan PPKD dengan mengeliminasi akun timbal balik di Neraca.

***Laporan keuangan konsolidasi*** terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan SAL dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya. Dalam kebijakan ini proses konsolidasi diikuti dengan eliminasi akun-akun timbal balik *(reciprocal accounts).*

## 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Dalam melaksanakan kebijakan akuntansi, ada beberapa hal khusus yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Padang antara lain sebagai berikut.

### 1. Pencatatan Piutang

Piutang pajak diakui pada saat terjadinya hak untuk menagih Piutang Pajak atau pada saat terbit surat keputusan tentang piutang pajak/dokumen yang dipersamakan. Perhitungan pajak terdiri dari *self asessment* dan *office asessment*. Berdasarkan *office assessment*, Surat Ketetapan Pajak Daerah diterbitkan terlebih dahulu berdasarkan perhitungan yang dapat diketahui sebelumnya, sehingga setelah terbitnya Surat Ketetapan Pajak Daerah dicatat sebagai piutang pajak. Berdasarkan *self assessment*, wajib pajak membayar sendiri pajak yang dibebankan bersamaan dengan penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) Daerah.

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang. Penggolongan kualitas piutang merupakan salah satu dasar untuk menentukan besaran tarif penyisihan piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi piutang pada tanggal pelaporan. Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut. 1). Kualitas Piutang Lancar; 2). Kualitas Piutang Kurang Lancar; 3). Kualitas Piutang Diragukan; 4). Kualitas Piutang Macet.

Penyisihan piutang yang kemungkinan tidak dapat ditagih diterapkan dalam laporan keuangan ini sesuai dengan kebijakan akuntansi. Terhadap piutang yang sudah disisihkan tidak tertagih tidak tertutup kemungkinan dilakukan penagihannya, maka terhadap penerimaan atas piutang yang sudah disisihkan tidak tertagih diperlakukan sebagai pengurang atas piutang tersebut dan perhitungan nilai penyisihan atas piutang tidak tertagih dilakukan dengan

melakukan perhitungan dan klasifikasi ulang berdasarkan umur piutang pada akhir periode akuntansi.

**2. Pencatatan Persediaan**

Terdapat dua pendekatan pengakuan beban persediaan yang digunakan oleh Pemerintah Kota Padang, yaitu pendekatan aset dan pendekatan beban. Dalam pendekatan aset, pengakuan beban persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi. Pendekatan aset digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk selama satu periode akuntansi, atau untuk maksud berjaga-jaga antara lain adalah persediaan obat-obatan di rumah sakit dan puskesmas pada Dinas Kesehatan. Dalam pendekatan beban, setiap pembelian persediaan akan langsung dicatat sebagai beban persediaan. Pendekatan beban digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk waktu yang segera/tidak dimaksudkan untuk sepanjang satu periode. Selain persediaan obat-obatan pada Dinas Kesehatan dan RSUD pencatatan persediaan pada semua SKPD menggunakan pendekatan beban. Untuk menentukan nilai persediaan pada akhir periode dilakukan jurnal penyesuaian berdasarkan stock opname.

Persediaan disajikan sebesar:

a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.

c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

Persediaan dinilai dengan menggunakan Metode Masuk Pertama Keluar Pertama (MPKP) atau First In First Out (FIFO) dan setiap periode dinilai dengan biaya perolehan terakhir.

Persediaan dicatat dengan metode perpectual/periodik.

a. Metode Perpetual

Dalam metode perpetual, fungsi akuntansi selalu menghitung nilai persediaan setiap ada persediaan yang masuk maupun keluar. Metode ini digunakan untuk jenis persediaan yang berkaitan dengan operasional utama di SKPD dan membutuhkan pengendalian yang kuat. Contohnya adalah persediaan obat-obatan di RSUD dan DKK. Dalam metode perpetual, pengukuran pemakaian

persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan dengan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan.

b. Metode Periodik

Dalam metode periodik, fungsi akuntansi tidak langsung menghitung nilai persediaan ketika terjadi pemakaian. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (*stock opname*) pada akhir periode. Pada akhir periode inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk nilai persediaan. Metode ini dapat digunakan untuk persediaan yang sifatnya sebagai pendukung kegiatan SKPD, contohnya adalah persediaan ATK di sekretariat SKPD.

**3. Pencatatan Pendapatan - LRA dan Pendapatan - LO**

Pendapatan - LRA diakui pada saat: 1). Diterima di Rekening Kas Umum Daerah; atau, 2). Diterima oleh SKPD; atau 3). Diterima entitas lain di luar Pemerintah daerah atas nama BUD. Pendapatan - LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto bukan jumlah netonya setelah dikompensasikan dengan pengeluaran.

Pendapatan - LO diakui pada saat: 1). Timbulnya hak atas pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan *earned*; atau 2). Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*).

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah berupa pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sepanjang tidak diatur dalam suatu perjanjian secara khusus dan spesifik dengan wajib pajak/wajib retribusi, atas pendapatannya diakui sebagai pendapatan tahun berjalan. Perlakukan ini termasuk atas izin yang diberikan kepada wajib pajak/wajib retribusi yang masa izinya melebihi satu tahun, atas pendapatannya diakui pada tahun diterimanya pendapatan tersebut.

**4. Pencatatan Belanja dan Beban**

Belanja diakui pada saat Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di SKPD dan SKPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit pengguna anggaran.

Beban diakui pada saat 1). Timbulnya kewajiban. 2). Terjadinya konsumsi aset. 3). Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban dapat dilakukan dengan mekanisme UP/GU/TU atau melalui mekanisme LS. Dalam mekanisme UP/GU/TU, beban diakui saat terjadi pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan/disetujui oleh PA/KPA setelah diverifikasi oleh PPK-SKPD. Dalam mekanisme LS, beban diakui pada saat penerbitan SP2D oleh BUD dengan asumsi bahwa dana SP2D dari BUD langsung diterima oleh pihak ketiga/pihak lain yang ditetapkan

**5. Pencatatan Aset Tetap dan Penyusutan**

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus berwujud dan memenuhi kriteria sebagai berikut.

- Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
- Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
- Memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

*Tanah* diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak seperti biaya pengurusan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai.

*Peralatan dan Mesin* dinilai dengan biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. Nilai satuan minimum perolehan peralatan dan mesin adalah Rp500.000,00 dan disajikan dalam Kartu Inventaris Barang aset Intrakomtabel. Sedangkan perolehan peralatan dan mesin dengan nilai dibawah itu dicatat dalam Kartu Inventaris Barang Ekstrakomtabel dan tidak disajikan di neraca.

*Gedung dan Bangunan* dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan gedung dan bangunan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak. Apabila penilaian Gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/ taksiran pada saat perolehan. Nilai satuan minimum perolehan gedung dan bangunan adalah Rp20.000.000,00. Sedangkan perolehan gedung dan bangunan dengan nilai dibawah itu dicatat dalam Kartu Inventaris Barang Ekstrakomtabel dan tidak disajikan di neraca.

*Jalan, Irigasi, dan Jaringan* dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

*Aset Tetap Lainnya* dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diadakan melalui swakelola, misalnya untuk Aset Tetap Renovasi, meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, pajak, dan jasa konsultan.

*Konstruksi Dalam Pengerjaan* dicatat dengan biaya perolehan. Pengukuran biaya perolehan dipengaruhi oleh metode yang digunakan dalam proses konstruksi aset tetap tersebut, yaitu secara swakelola atau secara kontrak konstruksi. Apabila konstruksi aset tetap tersebut dilakukan dengan swakelola, maka biaya-biaya yang dapat diperhitungkan sebagai biaya perolehan adalah seluruh biaya langsung dan tidak langsung yang dikeluarkan sampai konstruksi tersebut siap untuk digunakan, meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada di atas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan. Biaya konstruksi secara swakelola diukur berdasarkan jumlah uang yang telah dibayarkan dan tidak memperhitungkan jumlah uang yang masih diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan.

Apabila kontruksi dikerjakan oleh kontraktor melalui suatu kontrak konstruksi, maka komponen nilai perolehan KDP tersebut meliputi: (1) termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan; (2) kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor sehubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan; dan (3) pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi. Kegiatan Feasibility Study (FS) dan Detail Engineering Design (DED) merupakan bagian dari Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan dari Aset Tetap yang bersangkutan sehingga belum diperhitungkan beban penyusutannya. Konstruksi Dalam Pengerjaan dinyatakan selesai 100 % dan telah dikapitalisasi ke dalam jenis aset tetap maka FS dan DED yang bersangkutan melekat dan menambah biaya perolehan aset tetap dimaksud sebesar nilai FS dan DED.

Metode penyusutan yang digunakan adalah: Metode garis lurus (*straight line method*). Menurut metode ini, beban penyusutan ditetapkan secara konstan/tetap selama periode waktu tertentu (berdasarkan umur ekonomis dan atau umur penggunaan aset tetap) dan dihitung dari nilai perolehan, dengan rumusan perhitungan sebagai berikut.

**Penyusutan Per Periode = Nilai yang dapat disusutkan / Masa manfaat**

Pengelompokan aktiva tetap, umur ekonomis untuk perhitungan penyusutan berpedoman kepada Peraturan Wali Kota Padang Nomor 81 Tahun 2022.

Aset tetap lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan, alat, benda dan gedung dan bangunan cagar budaya tidak dilakukan penyusutan secara periodik.

Aset tetap lainnya berupa aset tetap-renovasi dilakukan penyusutan sesuai dengan metode dan masa manfaat yang telah ditetapkan sebagai gedung dan bangunan.

Walaupun suatu aset sudah disusutkan seluruh nilainya hingga nilai bukunya menjadi Rp0, mungkin secara teknis aset tersebut masih dapat dimanfaatkan. Jika hal ini terjadi, aset tetap tersebut tetap disajikan dengan menunjukkan baik nilai perolehan maupun akumulasi penyusutannya.

Dalam hal aset tetap yang direnovasi dan memenuhi kriteria menambah umur ekonomis, untuk kepentingan penyusutan aset tetap tahun pertama, dilakukan dengan menambahkan nilai perolehan aset tetap dengan nilai renovasinya langsung dibagi dengan masa manfaat aset tetap dengan perhitungan penyusutan pada tahun perolehan aset tetap tersebut.

**6. Pencatatan Aset Lainnya dan Amortisasi**

*Aset Lainnya* merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Amortisasi adalah penyusutan terhadap ATB yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Masa manfaat ATB dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang semuanya harus diperhitungkan dalam penetapan periode amortisasi. Masa manfaat tersebut dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak. Dalam hal aset tak berwujud berupa sofware yang dilakukan pengembangan (*upgrade*) dan memenuhi kriteria menambah umur ekonomis, untuk kepentingan amortisasi aset tak berwujud pertama kali, dilakukan dengan menambahkan nilai perolehan aset tak berwujud dengan nilai pengembangannya langsung dibagi dengan masa manfaat dengan perhitungan amortisasi pada tahun perolehan aset tak berwujud tersebut. Aset tetap tak berwujud berupa *software* diamortisasi dengan metode garis lurus dengan umur ekonomis 5 Tahun.

**7. Penerapan Transisi Kebijakan Akuntansi**

Dalam penyajian Laporan Keuangan Tahun 2025, Pemerintah Kota Padang berpedoman pada Peraturan Wali Kota Padang Nomor 81 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 85 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah. Setelah penetapan kebijakan tersebut, Komite Standar Akuntansi (KSAP) menetapkan PSAP Nomor 16 tentang Perjanjian Konsesi Jasa-Pemberi Konsesi dan PSAP Nomor 17 tentang Properti Investasi yang belum terakomodasi dalam kebijakan tersebut. Pada pelaporan Tahun 2025, revisi kebijakan Akuntansi telah diusulkan namun belum ditetapkan.

# BAB V

# PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

## 5.1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran (TA) 2025 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2024 tanggal 24 Desember 2024 dan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2024 tanggal 24 Desember 2024.

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tanggal 5 Agustus 2025 dan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Nomor 11 Tahun 2025 tanggal 5 Agustus 2025.

Perubahan APBD Kota Padang TA 2025 adalah: target Pendapatan sebesar Rp2.875.054.471.583,59 dan realisasi sebesar Rp2.850.542.905.808,07; Belanja dan Transfer sebesar Rp3.037.706.279.299,30 dan realisasi sebesar Rp2.818.290.949.526,79; Defisit sebesar Rp162.651.807.715,71 dengan realisasi Rp32.251.956.281,28. Defisit anggaran tahun ini ditutup dengan Pembiayaan Netto sebesar Rp162.651.807.715,71 dengan realisasi Rp125.227.757.865,71. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp157.479.714.146,99, rincian Laporan Realisasi Anggaran terlampir dalam lampiran 17.

Untuk mendapatkan gambaran secara keseluruhan tentang rencana dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang TA 2025 dapat diuraikan sebagai berikut.

| | | Realisasi Tahun 2025 (Rp) | Realisasi Tahun 2024 (Rp) |
|---|---|---|---|
| **I** | **PENDAPATAN** | **2.850.542.905.808,07** | **2.531.277.365.408,82** |

Target pendapatan Pemerintah Kota Padang sebesar Rp2.875.054.471.583,59 dan telah direalisasikan sebesar Rp2.850.542.905.808,07 atau sebesar 99,15%. Realisasi Pendapatan Daerah TA 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut.

**Tabel 5.1.1**

**Realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2025 dan 2024**

| No. | Uraian | Tahun 2025 (Rp) | Tahun 2024 (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Pendapatan Asli Daerah | 924.527.409.117,07 | 662.552.174.238,82 |
| 2 | Pendapatan Transfer | 1.920.800.496.691,00 | 1.864.993.191.170,00 |
| 3 | Lain-Lain Pendapatan yang Sah | 5.215.000.000,00 | 3.732.000.000,00 |
| **Jumlah** | | **2.850.542.905.808,07** | **2.531.277.365.408,82** |

Penjelasan terhadap realisasi pendapatan dapat diuraikan sebagai berikut.

| **1. Pendapatan Asli Daerah** | **Realisasi Tahun 2025 (Rp)** | **Realisasi Tahun 2024 (Rp)** |
|---|---|---|
| | **924.527.409.117,07** | **662.552.174.238,82** |

Pendapatan Asli Daerah (PAD) TA 2025 ditargetkan sebesar Rp897.692.136.639,00 sedangkan realisasinya sebesar Rp924.527.409.117,07 atau 102,99%. Jika dibandingkan dengan realisasi PAD TA 2024 sebesar Rp662.552.174.238,82 maka realisasi TA 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp261.975.234.878,25 atau 39,54%.

Perbandingan antara rencana dengan realisasi yang telah dicapai dari masing-masing komponen Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut.

| a. Pendapatan Pajak Daerah | Realisasi Tahun 2025 (Rp) | Realisasi Tahun 2024 (Rp) |
|---|---|---|
| | 729.421.159.856,50 | 493.756.839.959,00 |

Untuk TA 2025 penerimaan Pajak Daerah ditargetkan sebesar Rp695.363.731.133,00 sedangkan realisasinya sebesar Rp 729.421.159.856,50 atau 104,90%. Dibandingkan dengan realisasi penerimaan TA 2024 sebesar Rp493.756.839.959,00 Pajak Daerah untuk TA 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp235.664.319.897,50 atau 47,73%. Rincian anggaran dan realisasi Pajak Daerah dapat disajikan dalam tabel berikut.

**Tabel 5.1.2**

**Target dan Realisasi Pajak Daerah TA 2025 dan 2024**

| No. | Jenis Pajak Daerah | Anggaran 2025 (Rp) | Realisasi 2025 (Rp) | % | Realisasi 2024 (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pajak Hotel | - | - | - | 57.877.205.058,00 |
| 2 | Pajak Restoran | - | - | - | 72.147.776.720,00 |
| 3 | Pajak Hiburan | - | - | - | 9.601.930.281,00 |
| 4 | Pajak Reklame | 14.500.000.000,00 | 15.897.728.624,00 | 109,64 | 14.422.785.500,00 |
| 5 | Pajak Penerangan Jalan | - | - | - | 128.406.821.652,00 |
| 6 | Pajak Parkir | - | - | - | 1.211.546.181,00 |
| 7 | Pajak Air Tanah | 3.000.000.000,00 | 3.064.376.171,00 | 102,15 | 3.097.297.772,00 |
| 8 | Pajak Sarang Burung Walet | 16.500.000,00 | 16.671.000,00 | 101,04 | 15.161.700,00 |
| 9 | Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan | 30.000.000.000,00 | 30.795.801.005,50 | 102,65 | 32.563.655.780,00 |
| 10 | Pajak Bumi dan Bangunan | 75.000.000.000,00 | 76.346.944.645,00 | 101,80 | 74.557.536.206,00 |
| 11 | BPHTB | 115.017.471.968,00 | 129.259.881.716,00 | 112,38 | 99.855.123.109,00 |
| 12 | Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) | 270.200.000.000,00 | 277.568.547.595,00 | 102,73 | - |
| 13 | Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | 127.180.804.694,00 | 137.064.033.000,00 | 107,77 | - |
| 14 | Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) | 60.448.954.471,00 | 59.407.176.100,00 | 98,28 | - |
| **Jumlah** | | **695.363.731.133,00** | **729.421.159.856,50** | **104,90** | **493.756.839.959,00** |

Dari 14 (empat belas) jenis Pajak Daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kota Padang 8 (delapan) jenis pajak realisasinya mencapai target yang telah ditetapkan yaitu realisasi Pajak Reklame dengan anggaran Rp14.500.000.000,00 dan realisasi Rp15.897.728.624,00 atau 109,64%; Pajak Air dan Tanah dengan anggaran Rp3.000.000.000,00 dan realisasi Rp3.064.376.171,00 atau 102,15%; Pajak Sarang Burung Walet dengan anggaran sebesar Rp16.500.000,00 dan realisasi Rp16.671.000,00 atau 101,04%; Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dengan anggaran Rp30.000.000.000,00 dan realisasi Rp30.795.801.005,50 atau 102,65%; Pajak Bumi dan Bangunan dengan anggaran Rp75.000.000.000,00 dan realisasi Rp76.346.944.645,00 atau 101,80%; BPHTB dengan anggaran Rp115.017.471.968,00 dan realisasi Rp129.259.881.716,00 atau 112,38%; Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) dengan anggaran Rp 270.200.000.000,00 dan realisasi Rp277.568.547.595,00 atau 102,73%; dan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan anggaran Rp127.180.804.694,00 dan realisasi Rp137.064.033.000,00 atau 107,77%.

Sedangkan 1 (satu) jenis pajak yang belum mencapai target adalah Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dengan anggaran sebesar Rp60.448.954.471,00 dan realisasi sebesar Rp59.407.176.100,00 atau 98,28%. Tidak tercapainya realisasi BBNKB ini dikarenakan masih lesunya penjualan kendaraan bermotor unit baru maupun kendaraan bekas.

| b. Pendapatan Retribusi Daerah | Realisasi Tahun 2025 (Rp) | Realisasi Tahun 2024 (Rp) |
|---|---|---|
| | 96.186.132.341,06 | 119.026.527.644,00 |

Target penerimaan Retribusi Daerah dalam TA 2025 adalah sebesar Rp114.519.363.316,00 sedangkan realisasinya sebesar Rp96.186.132.341,06 atau 83,99%. Dibandingkan dengan penerimaan TA 2024 sebesar Rp119.026.527.644,00 Retribusi Daerah TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp22.840.395.302,94 atau 19,19%. Rincian anggaran dan realisasi Retribusi Daerah dapat disajikan dalam tabel berikut.

**Tabel 5.1.3**

**Target dan Realisasi Retribusi per Jenis Retribusi TA 2025 dan 2024**

| No. | Jenis Retribusi Daerah | Anggaran 2025 (Rp) | Realisasi 2025 (Rp) | % | Realisasi 2024 (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Retribusi Jasa Umum | 91.355.391.732,00 | 79.791.030.185,06 | 87,34 | 101.535.270.474,00 |
| 2 | Retribusi Jasa Usaha | 11.563.971.584,00 | 10.368.854.554,00 | 89,67 | 10.320.267.806,00 |
| 3 | Retribusi Perizinan Tertentu | 11.600.000.000,00 | 6.026.247.602,00 | 51,95 | 7.170.989.364,00 |
| **Jumlah** | | **114.519.363.316,00** | **96.186.132.341,06** | **83,99** | **119.026.527.644,00** |

**Tabel 5.1.4**

**Target dan Realisasi Retribusi Jasa Umum TA 2025 dan 2024**

| No. | Jenis Retribusi Daerah | Anggaran 2025 (Rp) | Realisasi 2025 (Rp) | % | Realisasi 2024 (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Retribusi Pelayanan Kesehatan | 39.312.000.000,00 | 39.016.800.430,00 | 99,25 | 77.311.187.358,00 |
| 2 | Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan | 45.423.640.000,00 | 35.727.440.540,06 | 78,65 | 18.136.842.687,00 |
| 3 | Retribusi Pelayanan Pemakaman | - | 208.037.500,00 | 0,00 | 307.287.500,00 |
| 4 | Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum | 3.100.947.000,00 | 2.424.546.000,00 | 78,19 | 2.276.911.500,00 |
| 5 | Retribusi Pelayanan Pasar | 3.518.804.732,00 | 2.414.205.715,00 | 68,61 | 2.836.173.429,00 |
| 6 | Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus | - | - | - | 666.868.000,00 |
| **Jumlah** | | **91.355.391.732,00** | **79.791.030.185,06** | **87,34** | **101.535.270.474,00** |

**Tabel 5.1.5**

**Target dan Realisasi Retribusi Jasa Usaha TA 2025 dan 2024**

| No. | Jenis Retribusi Daerah | Anggaran 2025 (Rp) | Realisasi 2025 (Rp) | % | Realisasi 2024 (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah | 125.400.000,00 | 83.700.000,00 | 66,75 | 1.325.350.118,00 |
| 2 | Retribusi Penyediaan tempat kegiatan usaha Grosir/Pertokoan | - | - | - | 3.478.129.041,00 |
| 3 | Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir | - | - | - | 248.624.000,00 |
| 4 | Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan | 28.600.000,00 | - | 0,00 | 750.000,00 |
| 5 | Retribusi Rumah Potong Hewan | - | - | - | 486.550.000,00 |
| 6 | Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga | - | - | - | 1.387.677.147,00 |
| 7 | Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah | - | - | - | 3.393.187.500,00 |
| 8 | Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya | 3.012.688.932,00 | 3.533.632.960,00 | 117,29 | - |
| 9 | Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan | 1.556.340.152,00 | 239.132.000,00 | 15,37 | - |
| 10 | Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak | 657.000.000,00 | 590.450.000,00 | 89,87 | - |
| 11 | Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga | 1.315.000.000,00 | 1.362.593.023,00 | 103,62 | - |
| 12 | Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah | 3.966.336.500,00 | 3.723.840.000,00 | 93,89 | - |
| 13 | Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah | 902.606.000,00 | 835.506.571,00 | 92,57 | - |
| **Jumlah** | | **11.563.971.584,00** | **10.368.854.554,00** | **89,67** | **10.320.267.806,00** |

**Tabel 5.1.6**

**Target dan Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu TA 2025 dan 2024**

| No. | Jenis Retribusi Daerah | Anggaran 2025 (Rp) | Realisasi 2025 (Rp) | % | Realisasi 2024 (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol | - | - | - | 12.500.000,00 |
| 3 | Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung | 11.500.000.000,00 | 5.868.712.802,00 | 51,03 | 7.026.095.764,00 |
| 4 | Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) | 100.000.000,00 | 157.534.800,00 | 157,53 | 132.393.600,00 |
| **Jumlah** | | **11.600.000.000,00** | **6.026.247.602,00** | **51,95** | **7.170.989.364,00** |

Ketidaktercapaian realisasi beberapa jenis retribusi daerah dibandingkan target penerimaan tergantung pada kesadaran masyarakat, situasi dan kondisi daerah, serta sumber dana dan daya yang tersedia dalam usaha-usaha melaksanakan tugas-tugas pemerintahan di bidang pendapatan daerah.

| | Realisasi Tahun 2025 (Rp) | Realisasi Tahun 2024 (Rp) |
|---|---|---|
| c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 23.640.612.561,26 | 22.137.335.408,21 |

Penerimaan dari Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dalam TA 2025 dianggarkan sebesar Rp23.290.287.153,00 sedangkan realisasi sebesar Rp23.640.612.561,26 atau 101,50 %. Bila dibandingkan dengan penerimaan TA 2024 sebesar Rp22.137.335.408,21, penerimaan dari Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan untuk TA 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp1.503.277.153,05 atau 6,79%. Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan ini bersumber dari bagian laba pada Bank Nagari berupa dividen sebesar Rp17.790.287.153,00; serta dividen dari PDAM Kota Padang sebesar Rp5.850.325.408,26.

**Tabel 5.1.7**

**Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2025 dan 2024**

| Jenis Penerimaan | Anggaran 2025 (Rp) | Realisasi 2025 (Rp) | % | Realisasi 2024 (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 23.290.287.153,00 | 23.640.612.561,26 | 101,50 | 22.137.335.408,21 |
| **Jumlah** | **23.290.287.153,00** | **23.640.612.561,26** | **101,50** | **22.137.335.408,21** |

Sedangkan Perusda Padang Sejahtera Mandiri belum memberikan kontribusi. Sisanya sejumlah unit usaha dari PT Pembangunan Sumbar, PT Sarana Andalas Agung, Melati Bus Antar Kota, Kadin, dan Puskud Bina Satwa belum memberikan kontribusi dan dalam kondisi tidak aktif.

| | Realisasi Tahun 2025 (Rp) | Realisasi Tahun 2024 (Rp) |
|---|---|---|
| d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 75.279.504.358,25 | 27.631.471.227,61 |

Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA 2025 ditargetkan sebesar Rp64.518.755.037,00 dan telah terealisasi sebesar Rp75.279.504.358,25 atau 116,68%. Jika dibandingkan dengan realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA 2024 sebesar Rp27.631.471.227,61 terjadi peningkatan sebesar Rp47.648.033.130,64 atau 172,44 %.

Rincian realisasi dari pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah dalam TA 2025 disajikan dalam Tabel sebagai berikut.

**Tabel 5.1.8**

**Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA 2025 dan 2024**

| No. | Uraian | Anggaran 2025 (Rp) | Realisasi 2025 (Rp) | % | Realisasi 2024 (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan | 777.775.000,00 | 885.192.806,00 | 113,81 | 3.695.086.455,00 |
| 2 | Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan | 2.920.966.184,00 | 3.003.227.351,00 | 102,82 | 5.000.970.229,00 |
| 3 | Penerimaan Jasa Giro | 2.482.013.853,00 | 3.142.727.158,34 | 126,62 | 2.688.617.916,49 |
| 4 | Pendapatan Bunga | 4.250.000.000,00 | 5.546.388.895,00 | 130,50 | 4.636.559.135,00 |
| 5 | Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR) | 4.600.000.000,00 | 8.225.144.096,50 | 178,81 | 7.162.733.944,10 |
| 6 | Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan | 300.000.000,00 | 155.255.152,77 | 51,75 | 122.029.176,45 |
| 7 | Denda Pajak Daerah | - | 2.941.610.885,00 | 0,00 | 1.538.347.689,00 |
| 8 | Denda Retribusi Daerah | - | 111.010.752,00 | 0,00 | 219.143.084,00 |
| 9 | Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan | 350.000.000,00 | 731.820.021,33 | 209,09 | 65.921.455,57 |
| 10 | Pendapatan dari Pengembalian | 7.000.000.000,00 | 7.624.100.206,31 | 108,92 | 322.274.113,00 |
| 11 | Pendapatan BLUD | 41.788.000.000,00 | 42.891.313.034,00 | 102,64 | 2.179.150.230,00 |
| 12 | Hasil Pengelolaan Dana Bergulir | 50.000.000,00 | 640.500,00 | 1,28 | 637.800,00 |
| 13 | Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/ Kontrak | - | 21.073.500,00 | - | - |
| **Jumlah** | | **64.518.755.037,00** | **75.279.504.358,25** | **116,68** | **27.631.471.227,61** |

Penerimaan Lain-Lain PAD yang sah yang dikelola oleh Pemerintah Kota yang belum mencapai target dengan uraian sebagai berikut.

1) Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dengan anggaran sebesar Rp300.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp155.255.152,77 atau 51,75%. Hal ini disebabkan karena sebahagian besar pelaksanaan pekerjaan oleh pihak ketiga sudah tepat waktu sehingga denda keterlambatan menjadi berkurang.

2) Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dengan anggaran sebesar Rp50.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp640.500,00 atau 1,28%. Hal ini disebabkan karena pengelolaan dana bergulir sudah tidak digulirkan lagi.

Pendapatan denda pajak tahun 2025 dengan anggaran nihil dan realisasi Rp2.941.610.885,00 terdiri dari:

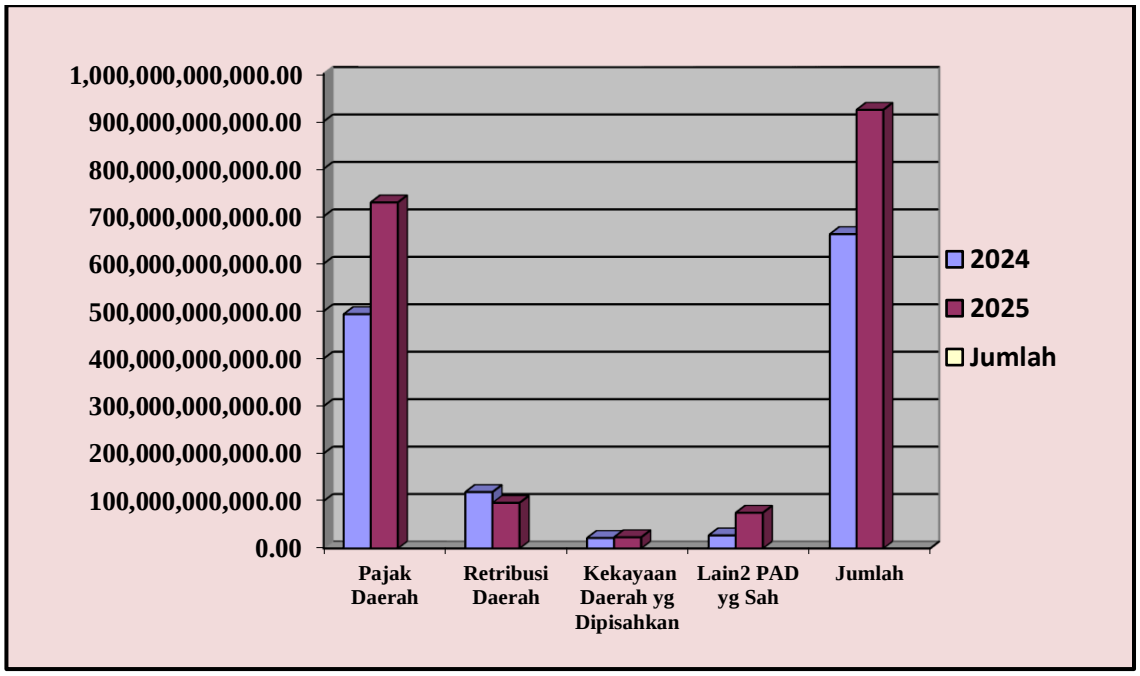
**Tabel 5.1.9**

**Target dan Realisasi Pendapatan Denda Pajak TA 2025 dan 2024**

| No. | Uraian | Anggaran 2025 (Rp) | Realisasi 2025 (Rp) | % | Realisasi 2024 (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pendapatan Denda Pajak Hotel | - | - | - | 218.388.178,00 |
| 2 | Pendapatan Denda Pajak Restoran | - | - | - | 247.142.853,00 |
| 3 | Pendapatan Denda Pajak Hiburan | - | - | - | 20.460.960,00 |
| 4 | Pendapatan Denda Pajak Reklame | - | 147.529.166,00 | 0,00 | 171.881.951,00 |
| 5 | Pendapatan Denda Pajak Parkir | - | - | - | 21.457.111,00 |
| 6 | Pendapatan Denda Pajak Air Tanah | - | 27.614.824,00 | 0,00 | 34.202.424,00 |
| 7 | Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet | - | 1.412.210,00 | 0,00 | 37.450,00 |
| 8 | Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam | - | 6.135.698,00 | 0,00 | 3.410.017,00 |
| 9 | Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan | - | 705.898.216,00 | 0,00 | 804.116.745,00 |
| 10 | Pendapatan Denda BPHTB | - | 17.000.000,00 | 0,00 | 17.250.000,00 |
| 11 | Pendapatan Denda Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) | - | 647.258.621,00 | 0,00 | - |
| 12 | Pendapatan Denda Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | - | 1.387.433.050,00 | 0,00 | - |
| 13 | Pendapatan Denda Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) | - | 1.329.100,00 | 0,00 | - |
| **Jumlah** | | **-** | **2.941.610.885,00** | 0,00 | **1.538.347.689,00** |

Pendapatan denda retribusi dengan anggaran nihil dan realisasi sebesar Rp111.010.752,00 merupakan denda retribusi pasar grosir/pertokoan sebesar Rp108.977.837,00 dan denda retribusi pemakaian kekayaan daerah sebesar Rp2.032.915,00.

Perbandingan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Padang TA 2025 dan 2024 per komponen pendapatan dapat digambarkan dalam grafik sebagai berikut.




**Gambar 5.1.1**
**Realisasi PAD TA 2025 dan 2024**

Berdasarkan grafik pada gambar di atas Pendapatan Asli Daerah Kota Padang TA 2025 meningkat bila dibandingkan dengan pendapatan Tahun 2024.

| **2. Pendapatan Transfer** | **Realisasi Tahun 2025 (Rp)** | **Realisasi Tahun 2024 (Rp)** |
|---|---|---|
| | **1.920.800.496.691,00** | **1.864.993.191.170,00** |

Pendapatan Transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain yang pada TA 2025 dianggarkan sebesar Rp1.972.147.334.944,59 dan terealisasi Rp1.920.800.496.691,00 atau 97,40%, dengan rincian sebagai berikut.

| a. Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan | Realisasi Tahun 2025 (Rp) | Realisasi Tahun 2024 (Rp) |
|---|---|---|
| | 1.799.959.920.190,00 | 1.724.846.409.487,00 |

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat–Dana Perimbangan TA 2025 dianggarkan sebesar Rp1.862.463.786.192,00 sedangkan realisasinya sebesar Rp1.799.959.920.190,00 atau 96,64%. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp1.724.846.409.487,00 maka realisasi TA 2025 naik sebesar Rp75.113.510.703,00 atau 4,35%. Perbandingan antara rencana dengan realisasi yang telah dicapai dari masing-masing komponen Pendapatan Transfer adalah sebagai berikut.

| 1) Dana Bagi Hasil Pajak | Realisasi Tahun 2025 (Rp) | Realisasi Tahun 2024 (Rp) |
|---|---|---|
| | 96.159.214.000,00 | 90.665.496.000,00 |

Untuk TA 2025 penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak ditargetkan sebesar Rp95.453.705.000,00 dengan realisasi sebesar Rp96.159.214.000,00 atau 100,74%. Bila dibandingkan dengan realisasi penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak TA 2024 sebesar Rp90.665.496.000,00 realisasi TA 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp5.493.718.000,00 atau 6,06%. Rincian rencana dan realisasi penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak sebagai berikut.

**Tabel 5.1.10**

**Target dan Realisasi Bagi Hasil Pajak TA 2025 dan 2024**

| No. | Jenis Penerimaan | Anggaran 2025 (Rp) | Realisasi 2025 (Rp) | % | Realisasi 2024 (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pajak Bumi dan Bangunan | 7.769.040.000,00 | 8.200.298.000,00 | 105,55 | 6.431.519.000,00 |
| 2 | Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 | 87.638.887 .000,00 | 81.276.503.000,00 | 92,74 | 79.732.119.000,00 |
| 3 | Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri | - | 6.634.743.000,00 | 0,00 | 4.465.915.000,00 |
| 4 | Bagi Hasil dari Cukai dan Tembakau | 45.778.000,00 | 47.670.000,00 | 104,13 | 35.943.000,00 |
| **Jumlah** | | **95.453.705.000,00** | **96.159.214.000,00** | **100,74** | **90.665.496.000,00** |

| 2) Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam | Realisasi Tahun 2025 (Rp) | Realisasi Tahun 2024 (Rp) |
|---|---|---|
| | 3.621.044.000,00 | 8.914.498.000,00 |

Untuk TA 2025 dianggarkan penerimaan dari Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam sebesar Rp3.548.006.000,00 sedangkan realisasi sebesar Rp3.621.044.000,00 atau 102,06%. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp8.914.498.000,00 penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp5.293.454.000,00 atau 59,38%. Rincian rencana dan realisasi penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam sebagai berikut.

**Tabel 5.1.11**

**Target dan Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam TA 2025 dan 2024**

| No | Jenis Penerimaan | Anggaran 2025 (Rp) | Realisasi 2025 (Rp) | % | Realisasi 2024 (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi | 218.828.000,00 | 228.519.000,00 | 104,43 | 263.372.000,00 |
| 2 | DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent | 526.059.000,00 | 572.249.000,00 | 108,78 | 1.637.069.000,00 |
| 3 | DBH SDH Kehutanan-PSDH | 36.384.000,00 | 53.541.000,00 | 147,16 | 64.336.000,00 |
| 5 | DBH SDH Perikanan | 1.433.453.000,00 | 1.433.453.000,00 | 100,00 | 1.926.322.000,00 |
| 6 | DBH Sawit | 1.333.282.000,00 | 1.333.282.000,00 | 100,00 | 5.023.399.000,00 |
| **Jumlah** | | **3.548.006.000,00** | **3.621.044.000,00** | **102,06** | **8.914.498.000,00** |

| 3) Dana Alokasi Umum | Realisasi Tahun 2025 (Rp) | Realisasi Tahun 2024 (Rp) |
|---|---|---|
| | 1.303.723.603.552,00 | 1.266.301.334.000,00 |

Untuk TA 2025 penerimaan dari Dana Alokasi Umum (DAU) dianggarkan sebesar Rp1.338.506.820.192,00 dan realisasi sebesar Rp1.303.723.603.552,00 atau 97,40%. Dibandingkan dengan realisasi Dana Alokasi Umum TA 2024 sebesar Rp1.266.301.334.000,00 penerimaan Dana Alokasi Umum TA 2025 meningkat sebesar Rp37.422.269.552,00 atau 2,96 %.

| 4) Dana Alokasi Khusus | Realisasi Tahun 2025 (Rp) | Realisasi Tahun 2024 (Rp) |
|---|---|---|
| | 396.456.058.638,00 | 358.965.081.487,00 |

TA 2025 penerimaan dari Dana Alokasi Khusus dianggarkan sebesar Rp424.955.255.000,00 dan realisasi sebesar Rp396.456.058.638,00 atau 93,29%. Dibandingkan dengan realisasi Dana Alokasi Khusus TA 2024 sebesar Rp358.965.081.487,00 penerimaan TA 2025 meningkat sebesar Rp37.490.977.151,00 atau 10,44%. Perbandingan antara rencana dengan realisasi yang telah dicapai dari masing-masing komponen Dana Alokasi Khusus adalah sebagai berikut.

| a) Dana Alokasi Khusus Fisik | Realisasi Tahun 2025 (Rp) | Realisasi Tahun 2024 (Rp) |
|---|---|---|
| | 40.541.456.059,00 | 19.407.913.008,00 |

Untuk TA 2025 penerimaan Dana Alokasi Khusus Fisik ditargetkan sebesar Rp43.399.953.000,00 dengan realisasi sebesar Rp40.541.456.059,00 atau 93,41%. Rincian rencana dan realisasi penerimaan Dana Alokasi Khusus Reguler sebagai berikut.

**Tabel 5.1.12**

**Target dan Realisasi DAK Fisik TA 2025 dan 2024**

| No. | Jenis Penerimaan | Anggaran 2025 (Rp) | Realisasi 2025 (Rp) | % | Realisasi 2024 (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bidang Sanitasi Reguler | 14.992.261.000,00 | 14.745.880.000,00 | 98,36 | - |
| 2 | Bidang Pendidikan - Paud | 200.000.000,00 | 199.850.000,00 | 99,93 | 252.193.950,00 |
| 3 | Bidang Pendidikan - SD | 200.000.000,00 | 199.482.000,00 | 99,74 | 1.176.545.889,00 |
| 4 | Bidang Pendidikan - SMP | 228.000.000,00 | 224.210.000,00 | 98,34 | 2.041.971.952,00 |
| 5 | Bidang Pendidikan Reguler SKB | - | - | - | 889.028.377,00 |
| 7 | Bidang Pendidikan - Perpustakaan | 10.000.000.000,00 | 8.783.895.470,00 | 87,84 | - |
| 8 | Bidang Kesehatan – Penguatan Sistem Kesehatan | 16.526.692.000,00 | 15.199.709.894,00 | 91,97 | - |
| 9 | Bidang Pariwisata | - | - | - | 1.512.127.158,00 |
| 10 | Bidang Jalan Reguler | - | - | - | 5.782.888.732,00 |
| 11 | Bidang Lingkungan Hidup | - | - | - | 1.080.600.000,00 |

| No. | Jenis Penerimaan | Anggaran 2025 (Rp) | Realisasi 2025 (Rp) | % | Realisasi 2024 (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Bidang Kesehatan – Keluarga Berencana | 1.253.000.000,00 | 1.188.428.695,00 | 94,85 | 222.444.600,00 |
| 13 | Bidang Kesehatan dan KB – Penguatan Sistem Kesehatan | - | - | - | 1.390.000.000,00 |
| 14 | Bidang industri kecil dan menengah-penugasan-pembangunan sentra IKM | - | - | - | 5.060.112.350,00 |
| **Jumlah** | | **43.399.953.000,00** | **40.541.456.059,00** | **93,41** | **19.407.913.008,00** |

| | | |
|---|---|---|
| b) Dana Alokasi Khusus Non Fisik | Realisasi Tahun 2025 (Rp) | Realisasi Tahun 2024 (Rp) |
| | 355.914.602.579,00 | 339.557.168.479,00 |

Untuk TA 2025 penerimaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik ditargetkan sebesar Rp381.555.302.000,00 dengan realisasi sebesar Rp355.914.602.579,00 atau 93,28%. Rincian rencana dan realisasi penerimaan Dana Alokasi Khusus sebagai berikut.

**Tabel. 5.1.14**

**Target dan Realisasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun Anggran 2025 dan 2024**

| No. | Jenis Penerimaan | Anggaran 2025 (Rp) | Realisasi 2025 (Rp) | % | Realisasi 2025 (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOS Reguler | 120.145.100.000,00 | 119.547.743.437,00 | 99,50 | 118.915.863.901,00 |
| 2 | BOS Kinerja | 3.735.500.000,00 | 3.735.500.000,00 | 100,00 | 3.762.500.000,00 |
| 3 | BOP PAUD Reguler | 9.082.800.000,00 | 9.046.664.260,00 | 99,60 | 9.090.176.056,00 |
| 4 | BOP PAUD Kinerja | 255.000.000,00 | 255.000.000,00 | 100,00 | 315.000.000,00 |
| 5 | BOP Kesetaraan Reguler | 5.018.100.000,00 | 4.890.183.371,00 | 97,45 | 5.240.951.636,00 |
| 6 | BOP Kesetaraan Kinerja | 180.000.000,00 | 180.000.000,00 | 100,00 | 135.000.000,00 |
| 7 | BOK Kabupaten/Kota | 13.329.897.000,00 | 12.542.965.985,00 | 94,10 | 12.419.148.898,00 |
| 8 | BOK Pengawasan Obat dan Makanan | 201.153.000,00 | 201.153.000,00 | 100,00 | 545.202.900,00 |
| 9 | BOK Puskesmas | 13.712.602.000,00 | 9.403.441.754,00 | 68,58 | 12.596.756.053,00 |
| 10 | Tunjangan Profesi Guru | 206.293.561.000,00 | 187.877.380.146,00 | 91,07 | 163.202.529.000,00 |
| 11 | Tambahan Penghasilan Guru | 2.197.000.000,00 | 2.080.722.500,00 | 94,71 | 2.440.568.000,00 |
| 12 | Bantuan Operasional Keluarga Berencana | 7.258.669.000,00 | 6.007.928.126,00 | 82,77 | 6.021.210.123,00 |
| 13 | Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian | 145.920.000,00 | 145.920.000,00 | 100,00 | - |
| 14 | Dana Pelayanan Kepaiwisataan | - | - | - | 1.638.000.000,00 |
| 15 | Dana Fasilitasi Penanaman Modal | - | - | - | 592.385.600,00 |
| 16 | Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM | - | - | - | 2.286.141.000,00 |
| 17 | PK2UMK | - | - | - | 355.735.312,00 |
| **Jumlah** | | **381.555.302.000,00** | **355.914.602.579,00** | **93,29** | **339.557.168.479,00** |

| b. Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya | Realisasi Tahun 2025 (Rp) | Realisasi Tahun 2024 (Rp) |
|---|---|---|
| | 16.374.531.000,00 | 8.278.678.000,00 |

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya TA 2025 merupakan penerimaan Dana Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya yang dianggarkan sebesar Rp16.374.531.000,0 sedangkan realisasinya sebesar Rp16.374.531.000,00 atau 100,00%. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp8.278.678.000,00 maka realisasi TA 2025 meningkat sebesar Rp8.095.853.000,00 atau 97,79%.

| c. Transfer Pemerintah Provinsi | Realisasi Tahun 2025 (Rp) | Realisasi Tahun 2024 (Rp) |
|---|---|---|
| | 104.466.045.501,00 | 131.868.103.683,00 |

Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi TA 2025 dianggarkan sebesar Rp93.309.017.752,59 dan realisasi sebesar Rp104.466.045.501,00 atau 111,96%. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp131.868.103.683,00 maka realisasi TA 2025 penurunan sebesar Rp27.402.058.182,00 atau 20,78%. Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi TA 2025 berasal dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan uraian sebagai berikut.

| 1) Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi | Realisasi Tahun 2025 (Rp) | Realisasi Tahun 2024 (Rp) |
|---|---|---|
| | 101.021.045.501,00 | 130.531.730.050,00 |

Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Sumatera Barat TA 2025 dianggarkan sebesar Rp90.009.017.752,59 dan realisasi sebesar Rp101.021.045.501,00 atau 112,23%. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp130.531.730.050,00 maka realisasi TA 2025 menurun sebesar Rp29.510.684.549,00 atau 22,61%. Rincian Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Sumatera Barat TA 2025 sebagai berikut.

**Tabel. 5.2.15**

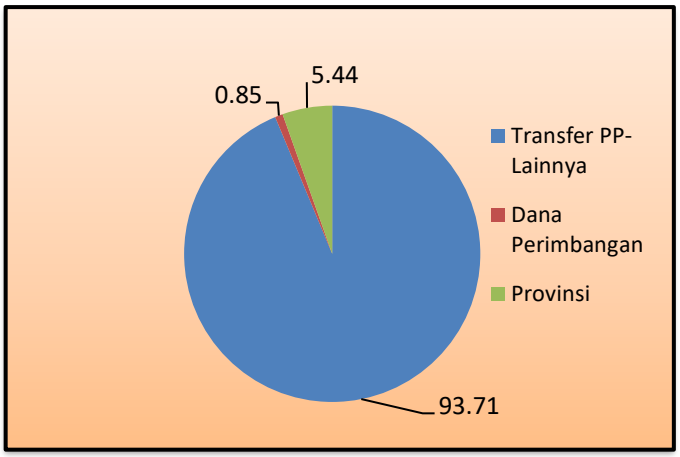
**Target dan Realisasi Transfer Pemerintah Provinsi TA 2025 dan 2024**

| No. | Jenis Penerimaan | Anggaran 2025 (Rp) | Realisasi 2025 (Rp) | % | Realisasi 2024 (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor | 6.101.262.465,00 | 6.324.248.457,00 | 103,65 | 31.370.845.778,00 |
| 2 | Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraaan Bermotor | 2.340.714.492,00 | 2.563.498.335,00 | 109,52 | 14.305.949.225,00 |
| 3 | Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor | 43.835.046.010,00 | 57.435.653.159,00 | 131,03 | 50.914.267.482,00 |
| 4 | Bagi Hasil dari Pajak Air Permukaan | 308.849.012,00 | 220.305.272,00 | 71,33 | 330.654.498,00 |
| 5 | Bagi Hasil dari Pajak Rokok | 37.423.145.773,59 | 34.477.340.278,00 | 92,13 | 33.610.013.067,00 |
| **Jumlah** | | **90.009.017.752.59** | **101.021.045.501,00** | **112,23** | **130.531.730.050,00** |

| | Realisasi Tahun 2025 (Rp) | Realisasi Tahun 2024 (Rp) |
|---|---|---|
| 2) Bantuan Keuangan dari Provinsi Sumatera Barat | 3.445.000.000,00 | 1.336.373.633,00 |

Pendapatan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat TA 2025 dengan anggaran Rp3.300.000.000,00 dan realisasinya sebesar Rp3.445.000.000,00 atau 104,39%. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp1.336.373.633,00 penerimaan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Propinsi Sumatera Barat TA 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp2.108.626.367,00 atau 157,79%.

Realisasi Pendapatan Transfer TA 2025 sebesar Rp1.920.800.496.691,00 diperoleh dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan, Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya dan Transfer Pemerintah Provinsi, dengan porsi setiap komponen Pendapatan Transfer digambarkan dalam grafik sebagai berikut.




**Gambar 5.1.2**
**Pendapatan Transfer TA 2025**

Dari gambar di atas, dapat disimpulkan bahwa penerimaan dana transfer untuk TA 2025 berasal dari transfer dana perimbangan, transfer lainnya dan transfer dari pemerintah provinsi sumatera barat.

| **3. Lain-Lain Pendapatan yang Sah** | **Realisasi Tahun 2025 (Rp)** | **Realisasi Tahun 2024 (Rp)** |
|---|---|---|
| | **5.215.000.000,00** | **3.732.000.000,00** |

Anggaran Lain-Lain Pendapatan yang Sah TA 2025 sebesar Rp 5.215.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp5.215.000.000,00 atau 100%. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp3.732.000.000,00 maka realisasi TA 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp1.483.000.000,00 atau 39,74%. Uraian Lain-Lain Pendapatan yang Sah terdiri dari:

**Tabel 5.1.16**

**Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah TA 2025 dan 2024**

| No. | Jenis Penerimaan | Anggaran 2025 (Rp) | Realisasi 2025 (Rp) | % | Realisasi 2024 (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pendapatan Hibah | 1.215.000.000,00 | 1.215.000.000,00 | 100,00 | 3.732.000.000,00 |
| 2 | Pendapatan Dana Darurat | 4.000.000.000,00 | 4.000.000.000,00 | 100,00 | - |
| **Jumlah** | | **5.215.000.000,00** | **5.215.000.000,00** | **100,00** | **3.732.000.000,00** |

| | Realisasi Tahun 2025 (Rp) | Realisasi Tahun 2024 (Rp) |
|---|---|---|
| a. Pendapatan Hibah | 1.215.000.000,00 | 3.732.000.000,00 |

Pendapatan hibah dianggarkan sebesar Rp1.215.000.000,00 sedangkan realisasinya sebesar Rp1.215.000.000,00 atau 100%. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp3.732.000.000,00 maka realisasi TA 2025 turun sebesar Rp2.517.000.000,00 atau 67,44%. Perbandingan antara rencana dengan realisasi yang telah dicapai dari masing-masing komponen pendapatan hibah adalah sebagai berikut.

**Tabel 5.1.17**

**Target dan Realisasi Pendapatan Hibah TA 2025 dan 2024**

| No. | Jenis Penerimaan | Anggaran 2025 (Rp) | Realisasi 2025 (Rp) | % | Realisasi 2024 (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat | - | - | - | 3.732.000.000,00 |
| 2 | Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis | 1.215.000.000,00 | 1.215.000.000,00 | 100,00 | - |
| **Jumlah** | | **1.215.000.000,00** | **1.215.000.000,00** | **100,00** | **3.732.000.000,00** |

Realisasi Pendapatan hibah selama tahun 2025 bersumber dari sumbangan pihak ketiga/sejenis dalam rangka bantuan atas dampak bencana alam hidrometeorologi yang terjadi di Kota Padang tahun 2025 dengan uraian sebagai berikut:

**Tabel 5.1.18**

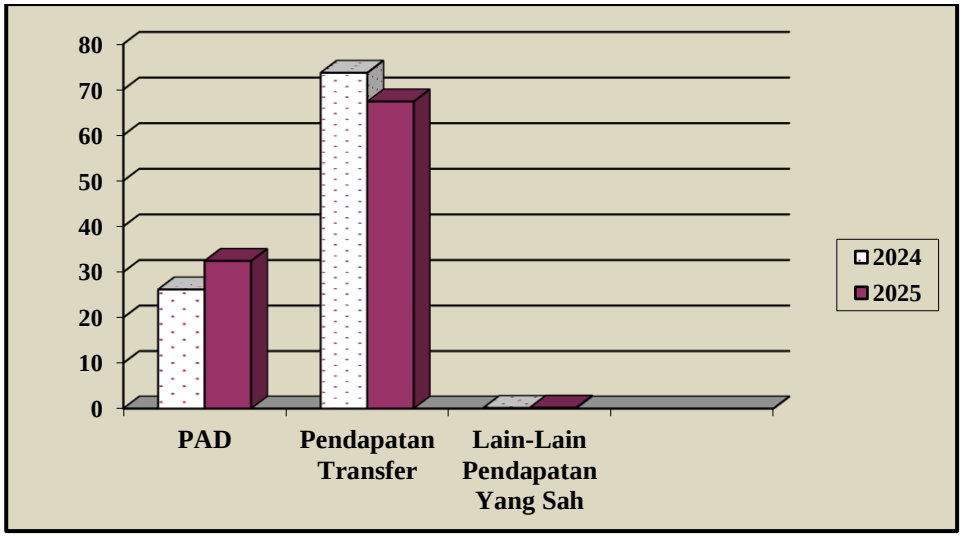
**Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis TA 2025**

| No. | Tanggal | Keterangan | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | 4/12/2025 | Bantuan Kementerian POLHUTKAM untuk penanggulangan bencana banjir dan longsor di Kota Padang | 150.000.000,00 |
| 2 | 9/12/2025 | Bantuan dari Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk penanggulangan bencana banjir dan longsor di Kota Padang | 200.000.000,00 |
| 3 | 10/12/2025 | Bantuan dari DR. Ninda Puspita Dewi sumbangan bencana banjir DPRD DKI Jakarta untuk penanggulangan bencana banjir dan longsor di Kota Padang | 35.000.000,00 |
| 4 | 16/12/2025 | Bantuan dari Khairunnisa Kalimantan Selatan untuk penanggulangan bencana banjir dan longsor di Kota Padang | 50.000.000,00 |
| 5 | 22/12/2025 | Bantuan dari PT PLN Melawai Raya untuk Sarana Prasarana Utilitas Sekolah (Pembangunan Toilet) | 780.000.000,00 |
| **Jumlah** | | | **1.215.000.000,00** |

| | Realisasi Tahun 2025 (Rp) | Realisasi Tahun 2024 (Rp) |
|---|---|---|
| b. Pendapatan Dana Darurat | 4.000.000.000,00 | 0,00 |

Pendapatan dana darurat dianggarkan sebesar Rp4.000.000.000,00 sedangkan realisasinya sebesar Rp4.000.000.000,00 atau 100%. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp0,00 maka realisasi TA 2025 naik sebesar Rp4.000.000.000,00 atau 100%. Pendapatan dana darurat ini merupakan bantuan Presiden dalam rangka penaggulangan dampak bencana alam hidrometeorologi yang terjadi di Kota Padang tahun 2025.

Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Padang TA 2025 sebesar Rp2.850.542.198.443,07 diperoleh dari realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar 32,43%, sedangkan realisasi Pendapatan Transfer sebesar 67,38%, dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah sebesar 0,18%, yang dapat digambarkan sebagai berikut.




**Gambar 5.1.3**
**Porsi Pendapatan TA 2025 dan 2024**

Dari gambar di atas, dapat disimpulkan bahwa pada TA 2025 tidak terjadi perubahan yang signifikan dari kemandirian Pemerintah Kota Padang dalam hal penerimaan PAD, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan yang sah. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang berarti atas setiap sumber pendapatan yang diperoleh oleh Pemerintah Kota Padang antara TA 2025 dengan TA 2024.

| **II BELANJA DAERAH** | **Realisasi Tahun 2025 (Rp)** | **Realisasi Tahun 2024 (Rp)** |
|---|---|---|
| | **2.818.290.949.526,79** | **2.444.666.033.218,96** |

TA 2025 belanja yang dianggarkan oleh Pemerintah Kota Padang sebesar Rp3.037.706.279.299,30 dan sampai dengan 31 Desember 2025 telah direalisasikan sebesar Rp2.818.290.949.526,79 atau 92,78%. Serapan belanja ini dinilai cukup baik, sedangkan deviasi yang tidak terserap sebesar 7,22% disebabkan karena

terjadinya penghematan dari segi harga dan efisiensi tanpa mengurangi kualitas belanja tersebut.

Bila dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp2.444.666.033.218,96 terjadi peningkatan belanja sebesar Rp373.624.916.307,83 atau 15,28%. Anggaran dan realisasi belanja daerah TA 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut.

| **1. Belanja Operasi** | **Realisasi Tahun 2025 (Rp)** | **Realisasi Tahun 2024 (Rp)** |
|---|---|---|
| | **2.372.901.119.077,54** | **2.212.037.177.578,08** |

Belanja Operasi Pemerintah Kota Padang dibagi kedalam Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Bantuan Keuangan. Realisasi TA 2025 dan TA 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut.

**Tabel 5.1.19**

**Target dan Realisasi Belanja Operasi TA 2025 dan 2024**

| No. | Keterangan | Anggaran 2025 (Rp) | Realisasi 2025 (Rp) | % | Realisasi 2024 (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belanja Pegawai | 1.476.201.673.908,15 | 1.379.474.802.972,00 | 93,45 | 1.232.855.581.482,00 |
| 2 | Belanja Barang | 849.249.789.491,12 | 784.585.512.415,54 | 92,39 | 768.016.316.807,08 |
| 3 | Belanja Bunga | 2.240.643.397,00 | 1.185.217.028,00 | 52,90 | 1.828.640.289,00 |
| 4 | Belanja Subsidi | 52.129.785.815,00 | 45.510.141.938,00 | 87,30 | 36.019.946.021,00 |
| 5 | Belanja Hibah | 149.151.041.619,74 | 143.499.167.124,00 | 96,21 | 168.370.780.679,00 |
| 6 | Belanja Bantuan Sosial | 22.918.543.000,00 | 18.646.277.600,00 | 81,36 | 4.945.912.300,00 |
| **Jumlah** | | **2.551.891.477.231,01** | **2.372.901.119.077,54** | **92,99** | **2.212.037.177.578,08** |

Belanja Operasi TA 2025 dianggarkan sebesar Rp2.551.891.477.231,01 dan telah direalisasikan sebesar Rp2.372.901.119.077,54 atau 92,99%. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp2.212.037.177.578,08 belanja operasi TA 2025 naik sebesar Rp160.863.941.499,46 atau 7,27%.

Rencana dan Realisasi Belanja Operasi TA 2025 terdiri dari:

| a. Belanja Pegawai | Realisasi Tahun 2025 (Rp) | Realisasi Tahun 2024 (Rp) |
|---|---|---|
| | 1.379.474.802.972,00 | 1.232.855.581.482,00 |

Belanja Pegawai meliputi Belanja Gaji dan Tunjangan PNS Daerah, Tambahan Penghasilan, Tunjangan Operasional KDH/WKDH dan Penerimaan Pimpinan dan Anggota DPRD, Biaya Pemungutan Pajak Daerah, Honorarium PNS/Non PNS. Sesuai dengan kelompok belanja, belanja pegawai dapat dikelompokkan sebagai berikut.

**Tabel 5.1.20**

**Target dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2025 dan 2024**

| No. | Uraian | Anggaran 2025 (Rp) | Realisasi 2025 (Rp) | % | Realisasi 2024 (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belanja Pegawai | 1.476.201.673.908,15 | 1.379.474.802.972,00 | 93,45 | 1.232.855.581.482,00 |
| **Jumlah** | | **1.476.201.673.908,15** | **1.379.474.802.972,00** | **93,45** | **1.232.855.581.482,00** |

Dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp1.232.855.581.482,00 realisasi Belanja Pegawai TA 2025 meningkat sebesar Rp146.619.221.490,00 atau 11,89%. Rincian belanja pegawai TA 2025 dan 2024 sebagai berikut.

**Tabel 5.1.21**

**Target dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2025 dan 2024**

| No. | Uraian | Anggaran 2025 (Rp) | Realisasi 2025 (Rp) | % | Realisasi 2024 (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gaji dan Tunjangan ASN | 849.161.252.396,35 | 794.648.828.967,00 | 93,58 | 681.137.383.426,00 |
| 2 | Tambahan Penghasilan ASN | 594.547.130.142,80 | 554.267.444.332,00 | 93,23 | 298.234.822.590,00 |
| 3 | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | - | - | - | 221.921.391.245,00 |
| 4 | Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD | 25.665.908.749,00 | 25.337.520.766,00 | 98,72 | 23.202.768.208,00 |
| 5 | Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH | 2.771.144.416,00 | 1.811.063.335,00 | 65,35 | 964.503.313,00 |
| 6 | Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH | 1.734.558.204,00 | 1.680.277.572,00 | 96,87 | 1.048.100.000,00 |
| 7 | Belanja Pegawai BOS | - | - | - | 3.814.772.700,00 |
| 8 | Belanja Pegawai BLUD | 2.321.680.000,00 | 1.729.668.000,00 | 74,50 | 2.531.840.000,00 |
| **Jumlah** | | **1.476.201.673.908,15** | **1.379.474.802.972,00** | **93,45** | **1.232.855.581.482,00** |

b. Belanja Barang dan Jasa

| Realisasi Tahun 2025 (Rp) | Realisasi Tahun 2024 (Rp) |
|---|---|
| 784.585.512.415,54 | 768.016.316.807,08 |

Berikut uraian anggaran dan realisasi belanja barang dan jasa per jenis belanja selama TA 2025 dan 2024:

**Tabel 5.1.22**

**Target dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2025 dan 2024**

| No. | Nama Rekening Belanja | Anggaran 2025 (Rp) | Realisasi 2025 (Rp) | % | Realisasi 2024 (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belanja Bahan Pakai Habis | 147.481.057.256,72 | 134.200.537.206,20 | 90,99 | 121.096.943.246 |
| 2 | Belanja Barang Tak Pakai Habis | 920.276.231,00 | 787.344.557,00 | 85,56 | 664.980.915,00 |
| 3 | Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi | 1.987.601.000,00 | 1.955.603.052,00 | 98,39 | 681.502.500,00 |
| 4 | Belanja Jasa Kantor | 337.247.442.092,75 | 309.779.766.874,00 | 91,86 | 290.626.409.555,00 |

| No. | Nama Rekening Belanja | Anggaran 2025 (Rp) | Realisasi 2025 (Rp) | % | Realisasi 2024 (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Belanja Premi Asuransi | 45.897.143.651,00 | 44.683.571.374,00 | 97,36 | 34.507.793.184,00 |
| 6 | Belanja Sewa Tanah | 231.560.000,00 | 216.956.094,00 | 93,69 | 331.122.094,00 |
| 7 | Belanja Sewa Peralatan dan Mesin | 12.625.214.872,00 | 11.610.870.272,00 | 91,97 | 11.834.053.645,00 |
| 8 | Belanja Sewa Gedung dan Bangunan | 1.679.166.000,00 | 1.326.517.000,00 | 79,00 | 1.788.606.500,00 |
| 9 | Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya | 435.000.000,00 | 385.902.080,00 | 88,71 | 362.592.000,00 |
| 10 | Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi | 13.575.723.000,00 | 11.574.749.462,00 | 85,26 | 4.143.008.180,00 |
| 11 | Belanja Beasiswa Pendidikan PNS | 47.000.000,00 | 47.000.000,00 | 100,00 | 13.000.000,00 |
| 12 | Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS | 15.331.677.500,00 | 13.821.699.979,00 | 90,15 | 11.851.073.935,00 |
| 13 | Belanja Jasa Insentif Pegawai Non ASN atas pemungutan Pajak Daerah | 5.141.327.430,00 | 5.136.487.162,00 | 99,91 | 5.260.985.149,00 |
| 14 | Belanja Jasa Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi | 610.759.386,00 | 413.843.003,00 | 67,76 | - |
| 15 | Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise | 334.458.000,00 | 322.199.517,00 | 96,33 | - |
| 16 | Belanja Pemeliharaan | 50.402.966.657,66 | 45.922.792.037,34 | 91,11 | 55.712.383.184,55 |
| 17 | Belanja Perjalanan Dinas | 53.232.128.785,00 | 47.073.963.593,00 | 88,43 | 80.521.557.021,00 |
| 18 | Belanja Barang dan Jasa BOSP | 71.755.574.356,00 | 70.398.057.607,00 | 98,11 | 70.013.581.256,00 |
| 19 | Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas | 12.315.097.609,00 | 10.281.415.323,00 | 83,49 | 1.366.447,00 |
| 20 | Belanja Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah | 77.998.615.663,99 | 74.646.236.223,00 | 95,70 | 78.605.357.995,53 |
| **Jumlah** | | **849.249.789.491,12** | **784.585.512.415,54** | **92,39** | **768.016.316.807,08** |

Bila dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp768.016.316.807,08 realisasi belanja barang dan jasa TA 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp16.569.195.608,46 atau 2,16%.

| | Realisasi Tahun 2025 (Rp) | Realisasi Tahun 2024 (Rp) |
|---|---|---|
| c. Belanja Bunga | 1.185.217.028,00 | 1.828.640.289,00 |

Belanja Bunga adalah belanja yang terkait dengan belanja yang timbul karena adanya pinjaman kepada Pemerintah Pusat (Kementerian Keuangan) dengan anggaran dan realisasi sebagai berikut.

**Tabel 5.1.23**

**Target dan Realisasi Belanja Bunga TA 2025 dan 2024**

| Uraian | Anggaran 2025 (Rp) | Realisasi 2025 (Rp) | % | Realisasi 2024 (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| Belanja Bunga | 2.240.643.397,00 | 1.185.217.028,00 | 52,90 | 1.828.640.289,00 |
| **Jumlah** | **2.240.643.397,00** | **1.185.217.028,00** | **52,90** | **1.828.640.289,00** |

Belanja Bunga TA 2025 dianggarkan sebesar Rp2.240.643.397,00 dan direalisasikan Rp1.185.217.028,00 atau 52,90%. Belanja bunga ini dimaksudkan untuk pembayaran biaya bunga pinjaman ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk kegiatan penambahan ruangan kelas baru dan pengadaan mebel sekolah berdasarkan

Perjanjian Pinjaman dengan No. Perj-217/SMI/1221 tanggal 29 Desember 2021 dengan jangka waktu perjanjian selama 60 bulan dimulai sejak tanggal pencairan tahap I, bunga pinjaman sesuai tempo terutang bunga pinjaman sebesar 5,66% dihitung dari jumlah dana yang dicairkan. Dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp1.828.640.289,00 realisasi Belanja Bunga TA 2025 menurun sebesar Rp643.423.261,00 atau 35,19%.

| d. Belanja Subsidi | Realisasi Tahun 2025 (Rp) | Realisasi Tahun 2024 (Rp) |
|---|---|---|
| | 45.510.141.938,00 | 36.019.946.021,00 |

Belanja subsidi merupakan belanja yang dilakukan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan daya beli masyarakat secara umum. Belanja Subsidi TA 2025 direncanakan sebesar Rp52.129.785.815,00 dan direalisasikan sebesar Rp45.510.141.938,00 atau 87,30%. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp36.019.946.021,00 realisasi Belanja Subsidi TA 2025 meningkat sebesar Rp9.490.195.917,00 atau 26,35%.

Belanja subsidi dianggarkan pada Dinas Perhubungan senilai Rp51.600.985.405,00 dan terealisasi sebesar Rp44.981.497.938,00 atau 87,17% yang digunakan untuk subsidi selisih harga tarif dan operasional bus Trans Padang yang dikelola oleh BUMD Padang Sejahtera Mandiri (PSM). Pada Dinas Koperasi dan UMKM belanja subsidi dianggarkan sebesar Rp528.800.410,00 dan terealisasi sebesar Rp528.644.000,00 atau 99,97% yang digunakan untuk subsidi bunga pinjaman bagi pelaku usaha kecil yang meminjam pada koperasi.

| e. Belanja Hibah | Realisasi Tahun 2025 (Rp) | Realisasi Tahun 2024 (Rp) |
|---|---|---|
| | 143.499.167.124,00 | 168.370.780.679,00 |

Belanja Hibah TA 2025 direncanakan sebesar Rp149.151.041.619,74 dan direalisasikan sebesar Rp143.499.167.124,00 atau 96,21%. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp168.370.780.679,00, realisasi Belanja Hibah TA 2025 menurun sebesar Rp24.871.613.555,00 atau 14,77%. Rincian Belanja Hibah dapat dijelaskan sebagai berikut.

**Tabel 5.1.24**

**Target dan Realisasi Belanja Hibah TA 2025 dan 2024**

| No. | Nama Rekening Belanja | Anggaran 2025 (Rp) | Realisasi 2025 (Rp) | % | Realisasi 2024 (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat | 254.960.000,00 | 195.000.000,00 | 76,48 | 37.410.213.564,00 |
| 2 | Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat | 437.013.000,00 | 436.400.000,00 | 99,86 | 2.287.393.681,00 |
| 3 | Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya | - | - | - | 120.000.000,00 |

| No. | Nama Rekening Belanja | Anggaran 2025 (Rp) | Realisasi 2025 (Rp) | % | Realisasi 2024 (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan | 1.285.000.000,00 | 1.285.000.000,00 | 100,00 | 350.000.000,00 |
| 5 | Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan | 1.998.712.150,00 | 1.970.023.602,00 | 98,56 | 4.524.933.041,00 |
| 6 | Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar | 12.399.323.300,00 | 11.596.252.976,00 | 93,52 | 7.221.370.848,00 |
| 7 | Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar | 497.144.000,00 | 389.749.610,00 | 78,40 | 481.275.864,00 |
| 8 | Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan | 10.767.137.000,00 | 10.522.137.000,00 | 97,72 | 10.596.500.000,00 |
| 9 | Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan | 234.488.000,00 | 37.980.000,00 | 16,20 | - |
| 10 | Belanja Hibah Uang kepada Koperasi | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 100,00 | 330.000.000,00 |
| 11 | Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 100,00 | 15.000.000,00 |
| 12 | Belanja Hibah Dana BOS Swasta | 1.358.250.000,00 | - | - | 27.165.461.978,00 |
| 13 | Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik | 1.985.346.000,00 | 1.985.346.000,00 | 100,00 | 907.173.000,00 |
| 14 | Belanja Hibah Dana BOSP-BOS | 39.155.000.000,00 | 40.389.327.841,00 | 103,15 | 13.949.255.056,00 |
| 15 | Belanja Hadiah Bersifat Perlombaan | 3.495.082.000,00 | 2.514.326.000,00 | 71,94 | 1.583.950.000,00 |
| 16 | Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi | 1.000.000,00 | - | - | - |
| 17 | Belanja Beasiswa | 819.900.000,00 | 792.900.000,00 | 96,71 | - |
| 18 | Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan | 94.070.000,00 | 43.650.000,00 | 46,40 | 39.200.000,00 |
| 19 | Belanja Uang yang Diberikan kepada RT atau dengan Sebutan Lain | 17.350.200.000,00 | 17.143.500.000,00 | 98,81 | - |
| 20 | Belanja Uang yang Diberikan kepada RW atau dengan Sebutan Lain | 5.114.880.000,00 | 5.295.492.000,00 | 103,53 | - |
| 21 | Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain | 5.256.671.036,00 | 5.158.418.036,00 | 98,13 | 595.479.160,00 |
| 22 | Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat | 6.219.880.000,00 | 6.057.615.000,00 | 97,39 | 28.968.021.000,00 |
| 23 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat | 40.211.985.133,74 | 37.471.049.059,00 | 93,18 | 31.825.553.487,00 |
| **Jumlah** | | **149.151.041.619,74** | **143.499.167.124,00** | **96,21** | **168.370.780.679,00** |

Belanja Hibah juga dilakukan reklasifikasi dari Belanja Barang/Uang/Jasa dan Belanja Persediaan untuk Diserahkan kepada Masyarakat atau Pihak Ketiga menjadi Belanja Hibah sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dengan anggaran sebesar Rp78.563.668.169,74 dan realisasi sebesar Rp74.476.950.095 atau 94,79% (sebagaimana dirinci pada tabel di atas nomor urut 15 s.d. 23).

| f. Belanja Bantuan Sosial | Realisasi Tahun 2025 (Rp) | Realisasi Tahun 2024 (Rp) |
|---|---|---|
| | 18.646.277.600,00 | 4.945.912.300,00 |

Belanja Bantuan Sosial diberikan kepada individu/keluarga yang mempunyai risiko sosial sehingga perlu diberikan bantuan dan kepada lembaga non pemerintah yang bergerak pada kegiatan sosial yang bersifat tidak mengikat. Belanja Bantuan Sosial TA 2025 direncanakan sebesar Rp22.918.543.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp18.646.277.600,00 atau 81,36%. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp4.945.912.300,00, realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2025 meningkat sebesar Rp13.700.365.300,00 atau 277,00%. Rincian belanja bantuan sosial TA 2025 sebagai berikut.

**Tabel 5.1.25**

**Target dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2025 dan 2024**

| Keterangan | Anggaran 2025 (Rp) | Realisasi 2025 (Rp) | % | Realisasi 2024 (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| Belanja Bantuan Uang yang Direncanakan Kepada Individu | 22.918.543.000,00 | 18.646.277.600,00 | 81,36 | 2.325.400.000,00 |
| Belanja Bantuan Barang yang Dianggarkan Kepada Individu | - | - | - | 2.620.512.300,00 |
| **Jumlah** | **22.918.543.000,00** | **18.646.277.600,00** | **81,36** | **4.945.912.300,00** |

Belanja bantuan sosial dianggarkan pada Dinas Pendidikan sebesar Rp21.663.143.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 17.947.977.600,00 atau 82,85% yang diberikan kepada siswa miskin yang terkendala pendanaan untuk membiayai pendidikannya. Pada Dinas sosial dianggarkan sebesar Rp1.255.400.000,00 dan terealisasi sebesar Rp698.300.000,00 atau 55,62% yang diberikan kepada masyarakat yang tertimpa musibah.

| **2. Belanja Modal** | **Realisasi Tahun 2025 (Rp)** | **Realisasi Tahun 2024 (Rp)** |
|---|---|---|
| | **433.414.334.351,25** | **227.292.967.758,88** |

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode (satu Tahun). Dalam TA 2025 penyusunan anggaran melalui pendekatan kegiatan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sehingga belanja modal direalisasikan di SKPD.

Belanja Modal menggambarkan pelaksanaan kegiatan berkaitan dengan pengadaan barang dalam rangka penambahan aset tetap daerah. Belanja Modal Pemerintah Kota Padang meliputi pengadaan Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya dan Aset Lainnya, dengan anggaran dan realisasi dalam TA 2025 dan TA 2024 dapat dirinci pada tabel sebagai berikut.

**Tabel 5.1.26**

**Target dan Realisasi Belanja Modal TA 2025 dan 2024**

| No. | Keterangan | Anggaran 2025 (Rp) | Realisasi 2025 (Rp) | % | Realisasi 2024 (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belanja Modal Tanah | 17.498.010.641,00 | 16.139.786.100,00 | 92,24 | - |
| 2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 161.877.743.291,90 | 152.507.612.963,00 | 94,21 | 71.383.544.680,00 |
| 3 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 139.928.786.222,14 | 127.929.900.359,21 | 91,43 | 62.320.986.678,88 |
| 4 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan | 134.095.162.540,25 | 125.187.294.946,04 | 93,36 | 79.789.212.355,00 |
| 5 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 11.998.309.561,00 | 11.191.828.483,00 | 93,28 | 13.630.040.045,00 |
| 6 | Belanja Modal Aset Lainnya | 479.471.000,00 | 457.911.500,00 | 95,50 | 169.184.000,00 |
| **Jumlah** | | **465.877.483.256,29** | **433.414.334.351,25** | **93,03** | **227.292.967.758,88** |

Belanja Modal TA 2025 dianggarkan sebesar Rp465.877.483.256,29 dan telah direalisasikan sebesar Rp433.414.334.351,25 atau 93,03%. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp227.292.967.758,88 realisasi belanja modal TA 2025 naik sebesar Rp206.121.366.592,37 atau 90,69%.

Belanja modal TA 2025 dapat diuraikan sebagai berikut.

| | Realisasi Tahun 2025 (Rp) | Realisasi Tahun 2024 (Rp) |
|---|---|---|
| a. Belanja Modal Tanah | 16.139.786.100,00 | 0,00 |

Belanja modal tanah dimaksudkan untuk perolehan aset tetap tanah yang digunakan untuk kegiatan operasional Pemerintah Kota Padang baik pengadaan tanah maupun belanja modal untuk penimbunan dan pematangan lahan yang menambah nilai tanah. Belanja Modal Tanah TA 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut.

**Tabel 5.1.27**

**Target dan Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2025 dan 2024**

| No. | Keterangan | Anggaran 2025 (Rp) | Realisasi 2025 (Rp) | % | Realisasi 2024 (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belanja Modal Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja | 96.000.000,00 | 65.280.000,00 | 68,00 | - |
| 2 | Belanja Modal Tanah Persil Lainnya | 17.402.010.641,00 | 16.074.506.100,00 | 92,37 | |
| **Jumlah** | | **17.498.010.641,00** | **16.139.786.100,00** | **92,24** | **-** |

Belanja Tanah pada TA 2025 dianggarkan sebesar Rp17.498.010.641,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp16.139.786.100,00 atau 92,24%. Dibandingkan dengan

realisasi TA 2024 nihil, realisasi Belanja Tanah TA 2025 meningkat sebesar Rp16.139.786.100,00 atau 100%.

| b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin | Realisasi Tahun 2025 (Rp) | Realisasi Tahun 2024 (Rp) |
|---|---|---|
| | 152.507.612.963,00 | 71.383.544.680,00 |

Belanja Peralatan dan Mesin pada TA 2025 dianggarkan sebesar Rp161.877.743.291,90 dan telah direalisasikan sebesar Rp152.507.612.963,00 atau 94,21%. Dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp71.383.544.680,00 realisasi Belanja Peralatan dan Mesin TA 2025 meningkat sebesar Rp81.124.068.283,00 atau 113,65%. Uraian anggaran dan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut.

**Tabel 5.1.28**

**Target dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025 dan 2024**

| No. | Keterangan | Anggaran 2025 (Rp) | Realisasi 2025 (Rp) | % | Realisasi 2024 (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Besar | 2.790.268.900,00 | 2.687.231.631,00 | 96,31 | 2.632.773.000,00 |
| 2 | Belanja Modal Pengadaan Alat-angkutan | 58.666.050.580,00 | 56.665.983.596,00 | 96,59 | 9.526.870.600,00 |
| 3 | Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur | 481.790.380,00 | 437.022.005,00 | 90,71 | 433.050.000,00 |
| 4 | Belanja Modal Pengadaan Alat Pertanian | 1.842.858.000,00 | 1.728.434.116,00 | 93,79 | 152.002.500,00 |
| 5 | Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor dan Rumah Tangga | 36.797.382.657,90 | 33.211.502.659,54 | 90,45 | 29.641.749.894,00 |
| 6 | Belanja Modal Pengadaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar | 3.412.231.288,00 | 3.032.891.693,46 | 88,88 | 2.289.483.000,00 |
| 7 | Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran dan Kesehatan | 13.865.797.678,00 | 12.810.178.861,00 | 92,39 | 264.803.600,00 |
| 8 | Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium | 2.341.977.653,00 | 2.225.810.775,00 | 95,04 | 1.936.250.600,00 |
| 9 | Belanja Modal Pengadaan Komputer | 18.045.723.470,00 | 16.892.087.373,00 | 93,19 | 10.913.925.000,00 |
| 10 | Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian | 140.000.000,00 | 137.000.000,00 | 97,86 | - |
| 11 | Belanja Modal Pengadaan Alat Keselamatan Kerja | 269.553.500,00 | 266.360.527,00 | 98,82 | 215.791.000,00 |
| 12 | Belanja Modal Pengadaan Rambu-Rambu | 2.199.403.260,00 | 2.080.391.586,00 | 94,59 | 1.027.606.280,00 |
| 13 | Belanja Modal Pengadaan Peralatan Olahraga | 62.821.000,00 | 33.850.000,00 | 53,88 | 8.040.000,00 |
| 14 | Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin BOS | - | - | - | 9.184.609.914,00 |
| 15 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP | 16.289.469.663,00 | 16.139.640.938,00 | 99,08 | 96.568.500,00 |

| No. | Keterangan | Anggaran 2025 (Rp) | Realisasi 2025 (Rp) | % | Realisasi 2024 (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin BLUD | 4.672.415.262,00 | 4.159.227.202,00 | 89,02 | 3.060.020.792,00 |
| **Jumlah** | | **161.877.743.291,90** | **152.507.612.963,00** | **94,21** | **71.383.544.680,00** |

| c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan | Realisasi Tahun 2025 (Rp) | Realisasi Tahun 2024 (Rp) |
|---|---|---|
| | 127.929.900.359,21 | 62.320.986.678,88 |

Belanja Gedung dan Bangunan pada TA 2025 dianggarkan sebesar Rp139.148.786.222,14 dan telah direalisasikan sebesar Rp127.929.900.359,21 atau 91,43%.

Belanja Gedung dan Bangunan ini dipergunakan untuk pembangunan gedung dan bangunan baru serta perbaikan/rehab gedung dan bangunan lama sehingga dapat menambah umur ekonomis bangunan tersebut. Dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp62.320.986.678,88 realisasi anggaran TA 2025 naik sebesar Rp65.608.913.680,33 atau 105,28%. Uraian anggaran dan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah sebagai berikut.

**Tabel 5.1.29**

**Target dan Realisasi Belanja Modal Gedung Bangunan TA 2025 dan 2024**

| No. | Nama Rekening Belanja | Anggaran 2025 (Rp) | Realisasi 2025 (Rp) | % | Realisasi 2024 (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belanja modal Bangunan Gedung | 136.020.036.222,14 | 125.443.427.627,21 | 91,70 | 56.957.753.290,88 |
| 2 | Belanja modal Monumen | | | | 435.000.000,00 |
| 3 | Belanja Modal Tugu/Tanda Batas | 2.503.750.000,00 | 2.463.472.732,00 | 98,39 | 3.377.232.906,00 |
| 4 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD | 625.000.000,00 | 23.000.000,00 | 3,68 | 1.551.000.482,00 |
| **Jumlah** | | **139.148.786.222,14** | **127.929.900.359,21** | **91,43** | **62.320.986.678,88** |

| d. Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan (JIJ) | Realisasi Tahun 2025 (Rp) | Realisasi Tahun 2024 (Rp) |
|---|---|---|
| | 125.187.294.946,04 | 79.789.212.355,00 |

Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan pada TA 2025 dianggarkan sebesar Rp134.095.162.540,25 dan telah direalisasikan sebesar Rp125.187.294.946,04 atau 93,36%.

Belanja ini umumnya digunakan untuk pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan rutin/periodik jalan dan jembatan serta bangunan irigasi, pembangunan/perbaikan jalan serta belanja instalasi listrik dan jaringan di SKPD. Dibandingkan dengan TA 2024 sebesar Rp79.789.212.355,00 realisasi TA 2025

naik sebesar Rp45.398.082.591,04 atau 56,90%. Uraian anggaran dan realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah sebagai berikut.

**Tabel 5.1.30**

**Target dan Realisasi Belanja Modal JIJ TA 2025 dan 2024**

| No. | Nama Rekening Belanja | Anggaran 2024 (Rp) | Realisasi 2024 (Rp) | % | Realisasi 2023 (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belanja Modal Pengadaan Jalan | 66.854.039.162,12 | 62.374.473.112,24 | 93,30 | 55.069.907.985,00 |
| 2 | Belanja Modal Jembatan | 4.404.466.118,94 | 4.010.382.921,00 | 91,05 | 2.077.606.285,00 |
| 3 | Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi | 735.821.296,00 | 732.987.413,00 | 99,61 | 1.024.634.691,00 |
| 4 | Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai/PantaiPenanggulang Bencana Alam | 2.077.521.906,78 | 1.866.465.758,00 | 89,84 | 454.050.569,00 |
| 5 | Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Kotor | 49.869.282.868,27 | 47.001.880.852,80 | 94,25 | 17.351.257.042,00 |
| 6 | Belanja Modal Instalasi Air Kotor | 2.914.815.500,00 | 2.906.229.172,00 | 99,71 | - |
| 7 | Belanja modal Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah | 390.869.000,00 | 390.326.074,00 | 99,86 | 92.545.695,00 |
| 8 | Belanja modal Instalasi Lain | - | - | | 199.324.304,00 |
| 9 | Belanja modal Pengadaan Jaringan Air Minum | 3.380.365.500,00 | 2.838.468.226,00 | 83,97 | 1.510.257.900,00 |
| 10 | Belanja modal pengadaan Jaringan Listrik | 3.327.981.188,14 | 3.035.417.267,00 | 91,21 | 1.454.832.245,00 |
| 11 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD | 140.000.000,00 | 30.664.150,00 | 21,90 | 554.795.639,00 |
| **Jumlah** | | **134.095.162.540,25** | **125.187.294.946,04** | **93,36** | **79.789.212.355,00** |

| | Realisasi Tahun 2025 (Rp) | Realisasi Tahun 2024 (Rp) |
|---|---|---|
| e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 11.191.828.483,00 | 13.630.040.045,00 |

Belanja Aset Tetap Lainnya pada TA 2025 dianggarkan sebesar Rp11.998.309.561,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp11.191.828.483,00 atau 93,28%.

Belanja ini dipergunakan untuk pengeluaran yang tidak termasuk dalam katagori empat jenis belanja modal tersebut di atas, seperti pengeluaran untuk pembelian buku, barang bercorak seni dan budaya serta pembelian bibit. Dibandingkan dengan TA 2024 sebesar Rp13.630.040.045,00 realisasi TA 2025 turun sebesar Rp2.438.211.562,00 atau 17,89%. Uraian anggaran dan realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya adalah sebagai berikut.

**Tabel 5.1.31**

**Target dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2025 dan 2024**

| No. | Nama Rekening Belanja | Anggaran 2025 (Rp) | Realisasi 2025 (Rp) | % | Realisasi 2024 (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belanja Modal Bahan Perpustakaan | 470.084.000,00 | 300.765.769,00 | 63,98 | 32.576.358,00 |
| 2 | Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian | 1.570.019.580,00 | 1.333.784.800,00 | 84,95 | 333.710.000,00 |
| 3 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS | | | | 13.248.778.687,00 |
| 4 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP | 9.858.205.981,00 | 9.557.277.914,00 | 96,95 | 14.975.000,00 |
| 5 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD | 100.000.000,00 | - | - | 0,00 |
| **Jumlah** | | **11.998.309.561,00** | **11.191.828.483,00** | **93,28** | **13.630.040.045,00** |

f. Belanja Modal Aset Lainnya

| Realisasi Tahun 2025 (Rp) | Realisasi Tahun 2024 (Rp) |
|---|---|
| 457.911.500,00 | 169.184.000,00 |

Belanja modal Aset Lainnya pada TA 2025 dianggarkan sebesar Rp479.471.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp457.911.500,00 atau 95,50%. Belanja ini dipergunakan untuk pengeluaran pembelian *software* komputer pada SKPD yang membutuhkan untuk kelancaran pelaksanaan tugas. Dibandingkan dengan TA 2024 sebesar Rp169.184.000,00 realisasi TA 2025 naik sebesar Rp288.727.500,00 atau 170,66%. Uraian anggaran dan realisasi Belanja Modal Aset Lainnya adalah sebagai berikut.

**Tabel 5.1.32**

**Target dan Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya TA 2024 dan 2023**

| No. | Nama Rekening Belanja | Anggaran 2025 (Rp) | Realisasi 2025 (Rp) | % | Realisasi 2024 (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belanja Modal Aset Tidak Berwujud | 479.471.000,00 | 457.911.500,00 | 95,50 | 169.184.000,00 |
| **Jumlah** | | **479.471.000,00** | **457.911.500,00** | **95,50** | **169.184.000,00** |

**3. Belanja Tidak Terduga**

| Realisasi Tahun 2025 (Rp) | Realisasi Tahun 2024 (Rp) |
|---|---|
| **11.975.496.098,00** | **5.335.887.882,00** |

**Tabel 5.1.33**

**Target dan Realisasi Belanja Tidak Terduga TA 2025 dan 2024**

| No. | Nama Rekening Belanja | Anggaran 2025 (Rp) | Realisasi 2025 (Rp) | % | Realisasi 2024 (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belanja Tidak Terduga | 19.937.318.812,00 | 11.975.496.098,00 | 60,07 | 5.335.887.882,00 |
| **Jumlah** | | **19.937.318.812,00** | **11.975.496.098,00** | **60,07** | **5.335.887.882,00** |

Belanja ini dipergunakan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah. Belanja Tidak Terduga pada Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp19.937.318.812,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp11.975.496.098,00 atau 60,07%. Realisasi belanja tidak terduga didalamnya terdapat belanja tanggap darurat untuk penanggulangan dampak bencana hidrometeorologi yang terjadi serta belanja tidak terduga atas musibah kebakaran, kematian dan puting beliung yang tidak direncanakan selama tahun 2025. Dibandingkan dengan TA 2024 sebesar Rp5.335.887.882,00, realisasi TA 2025 meningkat sebesar Rp6.639.608.216,00 atau 124,43%.

| **III TRANSFER** | **Realisasi Tahun 2025 (Rp)** | **Realisasi Tahun 2024 (Rp)** |
|---|---|---|
| | **0,00** | **0,00** |

Belanja Transfer merupakan belanja bagi hasil ke kelurahan/desa, untuk TA 2025 anggaran dan realisasinya nihil.

| **IV PEMBIAYAAN NETTO** | **Realisasi Tahun 2025 (Rp)** | **Realisasi Tahun 2024 (Rp)** |
|---|---|---|
| | **125.227.757.865,71** | **49.387.903.487,85** |

Rencana dan realisasi pembiayaan daerah TA 2025 dapat digambarkan sebagai berikut:

| **1. Penerimaan Pembiayaan** | **Realisasi Tahun 2025 (Rp)** | **Realisasi Tahun 2024 (Rp)** |
|---|---|---|
| | **135.999.235.677,71** | **60.159.381.299,85** |

Penerimaan Pembiayaan TA 2025 dianggarkan sebesar Rp173.423.285.527,71 dengan realisasi sebesar Rp135.999.235.677,71 atau 78,42% dengan uraian dalam penjelasan berikut.

**Tabel 5.1.34**

**Target dan Realisasi Penerimaan Pembiyaan TA 2025 dan 2024**

| No. | Nama Rekening Belanja | Anggaran 2025 (Rp) | Realisasi 2025 (Rp) | % | Realisasi 2024 (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penggunaan SiLPA | 135.999.235.677,71 | 135.999.235.677,71 | 100,00 | 60.159.381.299,85 |
| 2 | Pinjaman Dalam Negeri | 37.424.049.850,00 | - | - | - |
| **Jumlah** | | **173.423.285.527,71** | **135.999.235.677,71** | **78,42** | **60.159.381.299,85** |

| **2. Pengeluaran Pembiayaan** | **Realisasi Tahun 2025 (Rp)** | **Realisasi Tahun 2024 (Rp)** |
|---|---|---|
| | **10.771.477.812,00** | **10.771.477.812,00** |

Pengeluaran Pembiayaan TA 2025 dianggarkan sebesar Rp10.771.477.812,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp10.771.477.812,00 atau 100,00%. Jika dibandingkan dengan TA 2024 sebesar Rp10.771.477.812,00, realisasi TA 2025 tidak mengalami perubahan. Pengeluaran Pembiayaan tersebut digunakan untuk Pembayaran Pokok Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank dengan uraian sebagai berikut.

| | Realisasi Tahun 2025 (Rp) | Realisasi Tahun 2024 (Rp) |
|---|---|---|
| Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri | 10.771.477.812,00 | 10.771.477.812,00 |

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri kepada PT SMI dimaksudkan untuk pembayaran utang ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk kegiatan penambahan ruangan kelas baru dan pengadaan mebel sekolah.

| **V. SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA)** | **Realisasi 2025 (Rp)** | **Realisasi 2024 (Rp)** |
|---|---|---|
| | **157.479.714.146,99** | **135.999.235.677,71** |

Selisih Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan merupakan Pembiayaan Netto. Tahun 2025 Pembiayaan Netto dianggarkan sebesar Rp162.651.807.715,71, sedangkan realisasinya sebesar Rp125.227.757.865,71 atau 76,99%. Pembiayaan neto ditambah dengan surplus/(defisit), merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).

Jumlah SiLPA per 31 Desember 2025 sebesar Rp157.479.714.146,99. Jika dibandingkan dengan SiLPA Tahun 2024 sebesar Rp135.999.235.677,71, maka SiLPA Tahun 2025 meningkat sebesar Rp21.480.478.469,28 atau 15,79%. Rincian SiLPA Tahun 2025 adalah:

**Tabel 5.1.35**

**Rincian SiLPA Tahun 2025**

| No. | Uraian | Nilai (Rp) |
|---|---|---|
| 1 | Rekening Nomor 1001.0101.00202-8 (Kasda) Bank Nagari | 104.659.739.727,96 |
| 2 | Rekening Nomor 7721222227 (Kasda) BSI | 14.381.911.552,57 |
| 3 | Rekening Nomor 5525553555 (Kasda) BNI | 26.509.970.758,00 |
| 4 | Rekening Nomor 0058-01-002778-30-1 BRI | 2.168.918.544,00 |
| **5** | **Kas di Kas Daerah (1+2+3+4)** | **147.720.540.582,53** |
| 6 | Kas di BLUD | 6.077.028.815,46 |
| | - Kas di Rekening BLUD RSUD dr. Rasidin | 1.769.584.060,00 |
| | - Kas di BLUD Puskesmas | 4.307.444.755,46 |
| 7 | Kas di BOK Puskesmas | 2.092.485.734,00 |
| 8 | Kas Bantuan Operasional Sekolah | 1.568.796.189,00 |
| 9 | Kas di BOP Paud | 14.043.497,00 |
| 10 | Kas di BOP Kesetaraan | 6.819.329,00 |
| **Jumlah (5+6+7+8+9+10) / SiLPA** | | **157.479.714.146,99** |

## 5.2. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Gambaran secara keseluruhan tentang pos-pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) dijelaskan sebagai berikut.

**Tabel 5.2.1**

**LPSAL Tahun 2025 dan 2024**

| No. | Uraian | Tahun 2025 (Rp) | Tahun 2024 (Rp) |
|---|---|---|---|
| **1** | **Saldo Anggaran Lebih Awal** | 135.999.235.677,71 | **60.159.381.299,85** |
| 2 | Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran Berjalan | 135.999.235.677,71 | 60.159.381.299,85 |
| 3 | Sub Total (1 - 2) | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) | 157.479.714.146,99 | 135.999.235.677,71 |
| **5** | **Subtotal (3+4)** | **157.479.714.146,99** | **135.999.235.677,71** |
| 6 | Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Anggaran Sebelumnya | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Lain-lain | 0,00 | 0,00 |
| **8** | **Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6+7)** | **157.479.714.146,99** | **135.999.235.677,71** |

1. Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal

   Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal adalah saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya dan Tahun Anggaran berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp135.999.235.677,71 merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 2024.

2. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran Berjalan

   Penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran berjalan merupakan Saldo Anggaran Lebih yang telah digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran berjalan. Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp135.999.235.677,71 merupakan saldo akhir kas Tahun Anggaran 2024.

3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran SiLPA/SiKPA

   Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan dan belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran dan pembiayaan neto Tahun Anggaran 2025 dengan sisa lebih sebesar Rp157.479.714.146,99. Sisa Lebih ini menggambarkan bahwa realisasi pendapatan pada Tahun Anggaran 2025 lebih besar dari pada realisasi belanja dalam Tahun Anggaran yang sama.

4. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Anggaran Sebelumnya

   Tidak terdapat koreksi dari SiLPA Tahun Anggaran yang lalu.

5. Saldo Anggaran Lebih Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp157.479.714.146,99 dengan uraian sebagai berikut.

**Tabel 5.2.2**

**SAL Tahun 2025 dan 2024**

| No. | Uraian | Tahun 2025 (Rp) | Tahun 2024 (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Realisasi Pendapatan | 2.850.542.905.808,07 | 2.531.277.365.408,82 |
| 2 | Realisasi Belanja | 2.818.290.949.526,79 | 2.444.666.033.218,96 |
| 3 | Surplus/defisit (1 - 2) | 32.251.956.281,28 | 86.611.332.189,86 |
| 4 | Pembiayaan Netto | 125.227.757.865,71 | 49.387.903.487,85 |
| 5 | **Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) 3 + 4** | **157.479.714.146,99** | **135.999.235.677,71** |

Saldo Anggaran lebih Tahun 2025 sebesar Rp157.479.714.146,99 terdiri dari:

**Tabel 5.2.3**

**Rincian SiLPA Tahun 2025**

| No. | Uraian | Nilai (Rp) |
|---|---|---|
| 1 | Rekening Nomor 1001.0101.00202-8 (Kasda) Bank Nagari | 104.659.739.727,96 |
| 2 | Rekening Nomor 7721222227 (Kasda) BSI | 14.381.911.552,57 |
| 3 | Rekening Nomor 5525553555 (Kasda) BNI | 26.509.970.758,00 |
| 4 | Rekening Nomor 0058-01-002778-30-1 BRI | 2.168.918.544,00 |
| **5** | **Kas di Kas Daerah (1+2+3+4)** | **147.720.540.582,53** |
| 6 | Sisa kas pada Bendahara Penerimaan Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Perdagangan | 0,00 |
| 7 | Kas di BLUD | 6.077.028.815,46 |
| 8 | Kas di BOK Puskesmas | 2.092.485.734,00 |
| 9 | Kas Bantuan Operasional Sekolah | 1.568.796.189,00 |
| 10 | Kas di BOP Paud | 14.043.497,00 |
| 11 | Kas di BOP Kesetaraan | 6.819.329,00 |
| **Jumlah (5+6+7+8+9+10+11) / SiLPA** | | **157.479.714.146,99** |

### 5.3. Penjelasan Pos-Pos Neraca Daerah

Neraca Daerah Pemerintah Kota Padang menggambarkan posisi keuangan per 31 Desember 2025 dengan nilai Aset sebesar Rp9.179.004.380.330,70. Kewajiban sebesar Rp37.960.579.722,82 dan Ekuitas sebesar Rp9.141.043.800.607,88. Rincian atas masing-masing pos di Neraca per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

| No | Uraian | | Tahun 2025 (Rp) | | Tahun 2024 (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| **5.3.1** | **ASET** | **Rp** | **9,179,004,380,330.70** | **Rp** | **8,855,830,753,135.02** |
| **1)** | **Aset Lancar** | **Rp** | **318,802,497,823.10** | **Rp** | **248,829,967,299.84** |

Aset lancar adalah kas dan setara kas yang diharapkan dapat segera direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 bulan (satu tahun) sejak tanggal pelaporan.

Pada 31 Desember 2025 Aset Lancar Pemerintah Kota Padang berjumlah Rp318.802.497.823,10 yang terdiri dari:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| a) | Kas di Kas Daerah | Rp | 147,765,199,047.53 | Rp | 126,554,886,518.25 |
| b) | Kas di BLUD | Rp | 6,077,028,815.46 | Rp | 4,757,710,926.46 |
| c) | Kas di Bendahara Pengeluaran | Rp | - | Rp | - |
| d) | Kas di Bendahara Penerimaan | Rp | - | Rp | 1,771,000.00 |
| e) | Kas Bantuan Operasional Sekolah (BOS) | Rp | 1,589,659,015.00 | Rp | 418,872,247.00 |
| f) | Kas Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) | Rp | 2,092,485,734.00 | Rp | 4,265,994,986.00 |
| g) | Piutang Pajak Daerah | Rp | 232,475,384,249.00 | Rp | 218,733,666,639.00 |
| h) | Piutang Retribusi Daerah | Rp | 23,387,706,080.57 | Rp | 16,489,527,139.00 |
| i) | Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | Rp | 284,246,211.00 | Rp | - |
| J) | Piutang Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah | Rp | 6,910,666,698.00 | Rp | 3,431,055,873.00 |
| k) | Piutang Pendapatan Transfer | Rp | 58,948,605,459.00 | Rp | 27,785,355,178.00 |
| l) | Piutang Lainnya | Rp | - | Rp | - |
| m) | Penyisihan Piutang Pajak | Rp | (182,487,219,415.05) | Rp | (172,941,058,874.40) |
| n) | Penyisihan Piutang Retribusi | Rp | (11,265,738,215.58) | Rp | (9,849,094,147.85) |
| o) | Penyisihan Piutang Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah | Rp | (2,226,424,579.12) | Rp | (2,103,093,125.00) |
| p) | Penyisihan Piutang Lainnya | Rp | - | Rp | - |
| q) | Beban Dibayar Dimuka | Rp | 4,176,927,333.67 | Rp | 4,297,907,203.84 |
| r) | Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi | Rp | - | Rp | - |
| s) | Persediaan | Rp | 31,073,971,389.62 | | 26,986,465,736.54 |
| | **Jumlah Aset Lancar** | **Rp** | **318,802,497,823.10** | **Rp** | **248,829,967,299.84** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **a)** | **Kas di Kas Daerah** | **Rp** | **147,765,199,047.53** | **Rp** | **126,554,886,518.25** |

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2025 sebesar Rp147.765.199.047,53. Saldo ini merupakan saldo kas dan setara kas Pemerintah Kota Padang yang berada pada Bendahara Umum Daerah dan disimpan di rekening Kas Daerah pada Bank Nagari dengan nomor rekening 1001.0101.00202-8, Kas di Bank Syariah Indonesia rekening 7721222227, Kas pada BNI dengan nomor rekening 5525553555, dan Kas pada Bank BRI nomor rekening 0058-01.002778-30-1 dengan ringkasan sebagai berikut:

| | | | |
|---|---|---|---|
| (1) | Rek. No. 1001.0101.00202- 8 (Kasda) Bank Nagari | Rp | 104,704,398,192.96 |
| (2) | Rekening Bank Syariah Indonesia Rek. No.7721222227 | Rp | 14,381,911,552.57 |
| (3) | Rek. No. 5525553555 (Kasda) BNI | Rp | 26,509,970,758.00 |
| (4) | Rek. No. 0058-01-002778-30-1 (Kasda) BRI | Rp | 2,168,918,544.00 |
| | **Jumlah** | **Rp** | **147,765,199,047.53** |

Kas pada Bank Nagari senilai Rp104.704.398.192,96 didalamnya terdapat kas pengembalian tambahan Penghasilan Guru dan BOP Paud swasta yang merupakan transfer sumber dana DAK non fisik untuk operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang tidak digunakan disekolah dan disetorkan kembali ke kas daerah untuk dikembalikan ke kas negara. Sampai tanggal 31 Desember 2025 belum dipindahkan ke kas negara dicatat sebagai utang jangka pendek lainnya sebesar Rp44.658.465,00.

Dibandingkan dengan kas di kas daerah tahun 2024 sebesar Rp126.554.886.518,25 saldo kas di kas daerah tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp21.210.312.529,28 atau 16,76%.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **b)** | **Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)** | **Rp** | **6,077,028,815.46** | **Rp** | **4,757,710,926.46** |

Saldo Kas di Kas BLUD per 31 Desember 2025 sebesar Rp6.077.028.815,46. Saldo ini merupakan saldo kas pada BLUD Puskesmas dan BLUD RSUD Rasidin kota Padang. Rincian kas di BLUD dapat dijelaskan sebagai berikut:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | Kas di BLUD Puskesmas Kota Padang | Rp | 4,307,444,755.46 | Rp | 4,035,019,505.46 |
| (2) | Kas di BLUD RSUD dr. Rasidin Padang | Rp | 1,769,584,060.00 | Rp | 722,691,421.00 |
| | **Saldo akhir Kas di BLUD** | **Rp** | **6,077,028,815.46** | **Rp** | **4,757,710,926.46** |

**(1) BLUD Puskesmas**

| No | Uraian | | Tahun 2025 (Rp) | | Tahun 2024 (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|

Tata kelola BLUD Puskesmas Kota Padang telah diatur dalam Peraturan Walikota Padang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas sebagaimana diubah dengan Peraturan Walikota Padang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah.

Perubahan tata kelola BLUD terdapat pada bentuk kelembagaan BLUD yang pada Tahun 2017 menggunakan pola satu BLUD holding yang terdiri dari 23 Puskesmas. Berdasarkan Peraturan Walikota Padang Nomor 1 Tahun 2017 BLUD Puskesmas Kota Padang yang menerapkan PPK-BLUD penuh puskemas.

Sub unit kerja BLUD Puskesmas terdiri dari 24 puskesmas yang dikelola oleh Dinas Kesehatan dengan mengelola pendapatan dan belanja secara mandiri sehingga semua pendapatan yang diterima dari pelayanan kesehatan dapat digunakan langsung untuk membiayai kegiatan dan operasional di puskesmas dan dana sisa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan tahun berikutnya.

Pengelolaan kas di BLUD Puskesmas selama tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Saldo awal BLUD Puskesmas Kota Padang | Rp | 4,035,019,505.46 | Rp | 3,755,220,490.99 |
| Penerimaan BLUD Puskesmas Tahun berjalan | Rp | 36,565,819,716.00 | Rp | 36,139,279,922.00 |
| Belanja BLUD Puskesmas Tahun berjalan | Rp | (36,293,394,466.00) | Rp | (35,859,480,907.53) |
| Saldo akhir kas BLUD Puskesmas | **Rp** | **4,307,444,755.46** | **Rp** | **4,035,019,505.46** |

Adapun rincian saldo awal, pendapatan, belanja dan sisa kas pada masing-masing unit BLUD Puskesmas selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| a) BLUD Puskemas Padang Pasir | | | | |
| Saldo awal | Rp | 123,798,669.36 | Rp | 92,321,659.36 |
| Penerimaan Tahun berjalan | Rp | 1,994,512,795.00 | Rp | 2,026,563,724.00 |
| Belanja Tahun berjalan | Rp | (1,903,965,008.00) | Rp | (1,995,086,714.00) |
| Saldo akhir per 31 Desember | **Rp** | **214,346,456.36** | **Rp** | **123,798,669.36** |
| b) BLUD Puskemas Ulak Karang | | | | |
| Saldo awal | Rp | 148,488,232.00 | Rp | 107,556,968.00 |
| Penerimaan Tahun berjalan | Rp | 947,549,943.00 | Rp | 952,216,139.00 |
| Belanja Tahun berjalan | Rp | (926,893,086.00) | Rp | (911,284,875.00) |
| Saldo akhir per 31 Desember | **Rp** | **169,145,089.00** | **Rp** | **148,488,232.00** |
| c) BLUD Puskemas Alai | | | | |
| Saldo awal | Rp | 85,994,912.00 | Rp | 151,223,741.00 |
| Penerimaan Tahun berjalan | Rp | 1,048,727,845.00 | Rp | 1,056,428,384.00 |
| Belanja Tahun berjalan | Rp | (1,073,973,293.00) | Rp | (1,121,657,213.00) |
| Saldo akhir per 31 Desember | **Rp** | **60,749,464.00** | **Rp** | **85,994,912.00** |
| d) BLUD Puskemas Air Tawar | | | | |
| Saldo awal | Rp | 91,151,613.00 | Rp | 136,079,618.00 |
| Penerimaan Tahun berjalan | Rp | 696,181,436.00 | Rp | 746,843,807.00 |
| Belanja Tahun berjalan | Rp | (760,111,352.00) | Rp | (791,771,812.00) |
| Saldo akhir per 31 Desember | **Rp** | **27,221,697.00** | **Rp** | **91,151,613.00** |
| e) BLUD Puskesmas Seberang Padang | | | | |
| Saldo awal | Rp | 140,158,953.00 | Rp | 133,187,104.00 |
| Penerimaan Tahun berjalan | Rp | 1,235,408,279.00 | Rp | 1,242,171,760.00 |
| Belanja Tahun berjalan | Rp | (1,237,674,645.00) | Rp | (1,235,199,911.00) |
| Saldo akhir per 31 Desember | **Rp** | **137,892,587.00** | **Rp** | **140,158,953.00** |
| f) BLUD Puskesmas Pamancungan | | | | |
| Saldo awal | Rp | 191,177,360.00 | Rp | 78,628,821.00 |
| Penerimaan Tahun berjalan | Rp | 905,331,641.00 | Rp | 945,717,983.00 |
| Belanja Tahun berjalan | Rp | (840,626,797.00) | Rp | (833,169,444.00) |
| Saldo akhir per 31 Desember | **Rp** | **255,882,204.00** | **Rp** | **191,177,360.00** |
| g) BLUD Puskesmas Rawang Barat | | | | |
| Saldo awal | Rp | 91,967,482.00 | Rp | 76,619,374.00 |
| Penerimaan Tahun berjalan | Rp | 953,922,107.00 | Rp | 907,471,366.00 |
| Belanja Tahun berjalan | Rp | (947,828,512.00) | Rp | (892,123,258.00) |
| Saldo akhir per 31 Desember | **Rp** | **98,061,077.00** | **Rp** | **91,967,482.00** |
| h) BLUD Puskesmas Lubuk Begalung | | | | |
| Saldo awal | Rp | 143,101,661.00 | Rp | 60,322,342.00 |
| Penerimaan Tahun berjalan | Rp | 2,244,405,567.00 | Rp | 2,117,583,032.00 |
| Belanja Tahun berjalan | Rp | (2,219,756,966.00) | Rp | (2,034,803,713.00) |
| Saldo akhir per 31 Desember | **Rp** | **167,750,262.00** | **Rp** | **143,101,661.00** |
| i) BLUD Puskesmas Pagambiran | | | | |
| Saldo awal | Rp | 122,031,123.00 | Rp | 89,597,830.00 |
| Penerimaan Tahun berjalan | Rp | 1,472,333,871.00 | Rp | 1,512,461,582.00 |
| Belanja Tahun berjalan | Rp | (1,503,597,074.00) | Rp | (1,480,028,289.00) |
| Saldo akhir per 31 Desember | **Rp** | **90,767,920.00** | **Rp** | **122,031,123.00** |

| No | Uraian | | Tahun 2025 (Rp) | | Tahun 2024 (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| | j) BLUD Puskesmas Andalas | | | | |
| | Saldo awal | Rp | 210,835,872.00 | Rp | 150,419,766.00 |
| | Penerimaan Tahun berjalan | Rp | 2,630,108,647.00 | Rp | 2,673,161,731.00 |
| | Belanja Tahun berjalan | Rp | (2,650,970,559.00) | Rp | (2,612,745,625.00) |
| | Saldo akhir per 31 Desember | **Rp** | **189,973,960.00** | **Rp** | **210,835,872.00** |
| | k) BLUD Puskesmas Lubuk Buaya | | | | |
| | Saldo awal | Rp | 155,240,024.00 | Rp | 257,018,311.00 |
| | Penerimaan Tahun berjalan | Rp | 2,845,538,693.00 | Rp | 3,009,051,215.00 |
| | Belanja Tahun berjalan | Rp | (2,984,417,912.00) | Rp | (3,110,829,502.00) |
| | Saldo akhir per 31 Desember | **Rp** | **16,360,805.00** | **Rp** | **155,240,024.00** |
| | l) BLUD Puskesmas Air Dingin | | | | |
| | Saldo awal | Rp | 155,485,245.00 | Rp | 155,211,964.00 |
| | Penerimaan Tahun berjalan | Rp | 2,146,728,055.00 | Rp | 2,150,719,105.00 |
| | Belanja Tahun berjalan | Rp | (2,152,869,327.00) | Rp | (2,150,445,824.00) |
| | Saldo akhir per 31 Desember | **Rp** | **149,343,973.00** | **Rp** | **155,485,245.00** |
| | m) BLUD Puskesmas Nanggalo | | | | |
| | Saldo awal | Rp | 303,116,713.00 | Rp | 265,145,787.00 |
| | Penerimaan Tahun berjalan | Rp | 1,570,365,124.00 | Rp | 1,588,858,239.00 |
| | Belanja Tahun berjalan | Rp | (1,720,220,791.00) | Rp | (1,550,887,313.00) |
| | Saldo akhir per 31 Desember | **Rp** | **153,261,046.00** | **Rp** | **303,116,713.00** |
| | n) BLUD Puskesmas Lapai | | | | |
| | Saldo awal | Rp | 182,608,095.00 | Rp | 113,320,274.00 |
| | Penerimaan Tahun berjalan | Rp | 806,572,614.00 | Rp | 872,429,607.00 |
| | Belanja Tahun berjalan | Rp | (755,682,227.00) | Rp | (803,141,786.00) |
| | Saldo akhir per 31 Desember | **Rp** | **233,498,482.00** | **Rp** | **182,608,095.00** |
| | o) BLUD Puskesmas Kuranji | | | | |
| | Saldo awal | Rp | 251,945,012.93 | Rp | 85,933,345.93 |
| | Penerimaan Tahun berjalan | Rp | 1,559,765,626.00 | Rp | 1,504,173,904.00 |
| | Belanja Tahun berjalan | Rp | (1,428,113,874.00) | Rp | (1,338,162,237.00) |
| | Saldo akhir per 31 Desember | **Rp** | **383,596,764.93** | **Rp** | **251,945,012.93** |
| | p) BLUD Puskesmas Belimbing | | | | |
| | Saldo awal | Rp | 266,539,037.00 | Rp | 152,680,034.00 |
| | Penerimaan Tahun berjalan | Rp | 1,772,684,168.00 | Rp | 1,684,994,956.00 |
| | Belanja Tahun berjalan | Rp | (1,789,852,664.00) | Rp | (1,571,135,953.00) |
| | Saldo akhir per 31 Desember | **Rp** | **249,370,541.00** | **Rp** | **266,539,037.00** |
| | q) BLUD Puskesmas Pasar Ambacang | | | | |
| | Saldo awal | Rp | 176,554,262.47 | Rp | 31,110,846.00 |
| | Penerimaan Tahun berjalan | Rp | 1,625,783,682.00 | Rp | 1,733,780,007.00 |
| | Belanja Tahun berjalan | Rp | (1,727,899,130.00) | Rp | (1,588,336,590.53) |
| | Saldo akhir per 31 Desember | **Rp** | **74,438,814.47** | **Rp** | **176,554,262.47** |
| | r) BLUD Puskesmas Pauh | | | | |
| | Saldo awal | Rp | 307,695,322.00 | Rp | 351,999,145.00 |
| | Penerimaan Tahun berjalan | Rp | 2,285,281,302.00 | Rp | 2,181,014,115.00 |
| | Belanja Tahun berjalan | Rp | (2,188,553,748.00) | Rp | (2,225,317,938.00) |
| | Saldo akhir per 31 Desember | **Rp** | **404,422,876.00** | **Rp** | **307,695,322.00** |
| | s) BLUD Puskesmas Bungus Teluk Kabung | | | | |
| | Saldo awal | Rp | 82,519,511.00 | Rp | 296,373,816.00 |
| | Penerimaan Tahun berjalan | Rp | 1,918,624,067.00 | Rp | 1,763,277,337.00 |
| | Belanja Tahun berjalan | Rp | (1,843,331,893.00) | Rp | (1,977,131,642.00) |
| | Saldo akhir per 31 Desember | **Rp** | **157,811,685.00** | **Rp** | **82,519,511.00** |
| | t) BLUD Puskesmas Lubuk Kilangan | | | | |
| | Saldo awal | Rp | 202,564,478.00 | Rp | 250,066,360.00 |
| | Penerimaan Tahun berjalan | Rp | 1,735,528,742.00 | Rp | 1,687,914,015.00 |
| | Belanja Tahun berjalan | Rp | (1,695,390,350.00) | Rp | (1,735,415,897.00) |
| | Saldo akhir per 31 Desember | **Rp** | **242,702,870.00** | **Rp** | **202,564,478.00** |
| | u) BLUD Puskesmas Anak Air | | | | |
| | Saldo awal | Rp | 173,249,420.00 | Rp | 251,252,648.00 |
| | Penerimaan Tahun berjalan | Rp | 1,370,359,518.00 | Rp | 1,255,824,572.00 |

| No | Uraian | | Tahun 2025 (Rp) | | Tahun 2024 (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| | Belanja Tahun berjalan | Rp | (1,340,001,129.00) | Rp | (1,333,827,800.00) |
| | Saldo akhir per 31 Desember | **Rp** | **203,607,809.00** | **Rp** | **173,249,420.00** |
| | v) BLUD Puskesmas Koto Panjang Ikur Koto | | | | |
| | Saldo awal | Rp | 158,242,036.00 | Rp | 112,988,555.00 |
| | Penerimaan Tahun berjalan | Rp | 1,155,649,248.00 | Rp | 1,049,766,592.00 |
| | Belanja Tahun berjalan | Rp | (1,127,525,880.00) | Rp | (1,004,513,111.00) |
| | Saldo akhir per 31 Desember | **Rp** | **186,365,404.00** | **Rp** | **158,242,036.00** |
| | w) BLUD Puskesmas Dadok Tunggul Hitam | | | | |
| | Saldo awal | Rp | 178,996,340.70 | Rp | 166,747,891.70 |
| | Penerimaan Tahun berjalan | Rp | 1,007,570,928.00 | Rp | 925,761,840.00 |
| | Belanja Tahun berjalan | Rp | (936,085,817.00) | Rp | (913,513,391.00) |
| | Saldo akhir per 31 Desember | **Rp** | **250,481,451.70** | **Rp** | **178,996,340.70** |
| | x) BLUD Puskesmas Parak Karakah | | | | |
| | Saldo awal | Rp | 91,558,131.00 | Rp | 189,414,290.00 |
| | Penerimaan Tahun berjalan | Rp | 636,885,818.00 | Rp | 551,094,910.00 |
| | Belanja Tahun berjalan | Rp | (538,052,432.00) | Rp | (648,951,069.00) |
| | Saldo akhir per 31 Desember | **Rp** | **190,391,517.00** | **Rp** | **91,558,131.00** |

Sisa Kas BLUD Puskesmas per 31 Desember 2025 berada pada rekening Bank Nagari dengan rekening masing-masing BLUD Puskesmas sebesar Rp4.307.444.755.46.

**(2) BLUD RSUD Rasidin Padang**

BLUD RSUD dibentuk pada tanggal 2 Januari 2016 yang dikelola langsung oleh Direktur RSUD dr. Rasidin yang langsung menjadi Pemimpin BLUD. BLUD RSUD merupakan salah satu program dari APBD dan menjadi bagian dari SKPD RSUD.

Pola pengelolaan Keuangan BLUD RSUD Rasidin ini berdasarkan Peraturan Walikota Padang Nomor 8 Tahun 2016 tentang status pola pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah RSUD dr. Rasidin Padang. Kas pada BLUD RSUD Kota padang dapat dijelaskan sebagai berikut:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Saldo awal BLUD RSUD dr. Rasidin Kota Padang | Rp | 722,691,421.00 | Rp | 7,815,167,756.00 |
| Penerimaan BLUD RSUD dr. Rasidin Tahun berjalan | Rp | 45,342,293,748.00 | Rp | 43,351,057,666.00 |
| Belanja BLUD RSUD dr. Rasidin Tahun berjalan | Rp | (44,295,401,109.00) | Rp | (50,443,534,001.00) |
| **Saldo Kas di BLUD RSUD per 31 Desember** | **Rp** | **1,769,584,060.00** | **Rp** | **722,691,421.00** |
| - Kas di rekening koran | Rp | 1,768,876,695.00 | Rp | 720,371,517.00 |
| - Kas di bendahara BLUD | Rp | 707,365.00 | Rp | 2,319,904.00 |

Sisa Kas BLUD RSUD per 31 Desember 2025 berada pada rekening Bank Nagari Sumatera Barat dengan rekening nomor 1005.0101.00018-1 sebesar Rp1.768.876.695,00 dan kas di bendahara BLUD Rp707.365,00.

**c) Kas di Bendahara Pengeluaran** **Rp - Rp -**

Merupakan saldo Kas per 31 Desember 2025 yang masih berada pada bendahara pengeluaran dengan saldo nihil.
Dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp0 kas dibendahara pengeluaran tahun 2025 tidak mengalami perubahan.

**d) Kas di Bendahara Penerimaan** **Rp - Rp 1,771,000.00**

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan merupakan kas di Bendahara Penerimaan yang diterima direkening bendahara per 31 desember yang belum dipindahbukukan ke Kas Daerah dengan kondisi saldo nihil:

Dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp1.771.000,00 kas dibendahara penerimaan tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 100,00%.

**e) Kas Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP)** **Rp 1,589,659,015.00 Rp 418,872,247.00**

Saldo Kas Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) sebesar Rp1.589.659.015,00 merupakan sisa dana BOSP sekolah negeri yang terdiri dari sekolah Paud, SD dan SMP tahun berjalan dengan rincian sebagai berikut:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | Sisa dana BOSP SD Negeri Tahun bejalan | Rp | 1,136,441,427.00 | Rp | 270,649,999.00 |
| (2) | Sisa dana BOSP SMP Negeri Tahun bejalan | Rp | 432,354,762.00 | Rp | 143,940,662.00 |
| (3) | Sisa dana BOP Paud Negeri | Rp | 14,043,497.00 | Rp | 1,986,939.00 |
| (4) | Sisa dana BOS Kesetaraan Negeri | Rp | 6,819,329.00 | Rp | 2,294,647.00 |
| | **Sisa dana BOSP sekolah Negeri** | **Rp** | **1,589,659,015.00** | **Rp** | **418,872,247.00** |

Rincian dana BOS dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut :

(1) Dana BOS SD Negeri

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Saldo Awal | Rp | 270,649,999.00 | Rp | 375,623,703.00 |
| Jumlah pendapatan Tahun berjalan | Rp | 62,868,110,179.00 | Rp | 63,389,134,041.00 |
| Jumlah belanja tahun Tahun berjalan | Rp | (62,002,318,751.00) | Rp | (63,494,107,745.00) |
| **Sisa dana BOS SD** | **Rp** | **1,136,441,427.00** | **Rp** | **270,649,999.00** |

(2) Dana BOS SMP Negeri

| No | Uraian | | Tahun 2025 (Rp) | | Tahun 2024 (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo Awal | Rp | 143,940,662.00 | Rp | 58,440,065.00 |
| | Jumlah pendapatan Tahun berjalan | Rp | 33,554,393,924.00 | Rp | 32,123,767,882.00 |
| | Jumlah belanja tahun Tahun berjalan | Rp | (33,265,979,824.00) | Rp | (32,038,267,285.00) |
| | **Sisa dana BOS SMP** | **Rp** | **432,354,762.00** | **Rp** | **143,940,662.00** |
| | (3) Dana BOP Paud Negeri | | | | |
| | Saldo Awal | Rp | 1,986,939.00 | Rp | 1,429,936.00 |
| | Jumlah pendapatan Tahun berjalan | Rp | 315,866,998.00 | Rp | 319,450,000.00 |
| | Jumlah belanja tahun Tahun berjalan | Rp | (303,810,440.00) | Rp | (318,892,997.00) |
| | **Sisa dana BOS SMP** | **Rp** | **14,043,497.00** | **Rp** | **1,986,939.00** |
| | (4) Dana BOP Kesetaraan Negeri | | | | |
| | Saldo Awal | Rp | 2,294,647.00 | Rp | 11,890,041.00 |
| | Jumlah pendapatan Tahun berjalan | Rp | 527,392,126.00 | Rp | 512,422,636.00 |
| | Jumlah belanja tahun Tahun berjalan | Rp | (522,867,444.00) | Rp | (522,018,030.00) |
| | **Sisa dana BOS SMP** | **Rp** | **6,819,329.00** | **Rp** | **2,294,647.00** |
| **f)** | **Kas Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)** | **Rp** | **2,092,485,734.00** | **Rp** | **4,265,994,986.00** |

Puskesmas mengelola langsung dana bantuan operasional kesehatan (BOK) yang ditransfer langsung oleh Pemerintah Pusat ke rekening masing-masing puskesmas yang digunakan sesuai dengan dokumen pelaksanaan anggaran dan disimpan pada rekening bantuan operasional puskesmas pada Bank Negara Indonesia (BNI). Kas pada BOK Puskesmas sebesar Rp2.092.485.734,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Saldo awal | Rp | 4,265,994,986.00 | Rp | 2,208,390,947.00 |
| Penerimaan selama tahun berjalan | Rp | 9,403,441,754.00 | Rp | 12,596,756,053.00 |
| Belanja selama tahun berjalan | Rp | (11,576,951,006.00) | Rp | (10,539,152,014.00) |
| **Saldo akhir per 31 Desember** | **Rp** | **2,092,485,734.00** | **Rp** | **4,265,994,986.00** |

Dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp4.265.994.986,00 kas bantuan operasional kesehatan tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp2.173.509.252,00 atau 50,95%.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **g)** | **Piutang Pajak** | **Rp** | **232,475,384,249.00** | **Rp** | **218,733,666,639.00** |

Saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2025 sebesar Rp232.475.384.249,00 dengan rincian sebagai berikut :

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | Piutang Pajak Hotel | Rp | 3,862,120,839.00 | Rp | 10,728,427,317.00 |
| (2) | Piutang Pajak Restoran | Rp | 3,808,324,710.00 | Rp | 1,237,553,371.00 |
| (3) | Piutang Pajak Parkir | Rp | 74,212,100.00 | Rp | 81,409,500.00 |
| (4) | Piutang Pajak Hiburan | Rp | 346,564,427.00 | Rp | 110,893,400.00 |
| (5) | Piutang Pajak Air Tanah | Rp | 1,513,897,931.00 | Rp | 1,214,295,413.00 |
| (6) | Piutang Pajak Mineral Bukan Logam | Rp | 9,672,438.00 | Rp | 9,672,438.00 |
| (7) | Piutang Bea Perolehan Hak atas Bumi dan Bangunan | Rp | 213,589,229.00 | Rp | 167,312,218.00 |
| (8) | Piutang Pajak Penerangan Jalan | Rp | 1,951,098.00 | Rp | - |
| (9) | Piutang Pajak Bumi dan Bangunan | Rp | 222,645,051,477.00 | Rp | 205,184,102,982.00 |
| | **Jumlah** | **Rp** | **232,475,384,249.00** | **Rp** | **218,733,666,639.00** |

Dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp218.733.666.639,00 piutang pajak tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp13.741.717.610,00 atau 6,28%.

*(Rekapitulasi piutang pajak terlampir dalam lampiran 1)*

Rincian piutang Pajak dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut :

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | Piutang Pajak Hotel | | | | |
| | Saldo Awal | Rp | 10,728,427,317.00 | Rp | 9,557,679,146.00 |
| | Pengurangan piutang melalui pembayaran | Rp | (7,663,672,739.00) | Rp | (6,016,108,727.00) |
| | Koreksi piutang awal | Rp | (6,795,500.00) | Rp | 6,288,399,883.00 |
| | Penambahan piutang pajak hotel | Rp | 804,161,761.00 | Rp | 898,457,015.00 |
| | **Saldo Piutang Pajak Hotel Per 31 Desember** | **Rp** | **3,862,120,839.00** | **Rp** | **10,728,427,317.00** |

Piutang pajak hotel terdiri dari :

| | | |
|---|---|---|
| Tunggakan pajak hotel Tahun 2008 | | 5,254,375.00 |
| Tunggakan pajak hotel Tahun 2011 | Rp | 400,000,000.00 |
| Tunggakan pajak hotel Tahun 2012 | Rp | 314,198,152.00 |
| Tunggakan pajak hotel Tahun 2013 | Rp | 554,552,100.00 |
| Tunggakan pajak hotel Tahun 2014 | Rp | 58,188,846.00 |
| Tunggakan pajak hotel Tahun 2015 | Rp | 86,831,072.00 |
| Tunggakan pajak hotel Tahun 2016 | Rp | 21,916,050.00 |
| Tunggakan pajak hotel Tahun 2017 | Rp | 548,494,166.00 |
| Tunggakan pajak hotel Tahun 2018 | Rp | 286,215,309.00 |
| Tunggakan pajak hotel Tahun 2019 | Rp | 105,847,949.00 |
| Tunggakan pajak hotel Tahun 2021 | Rp | 142,191,513.00 |
| Tunggakan pajak hotel Tahun 2022 | Rp | 218,864,521.00 |
| Tunggakan pajak hotel Tahun 2023 | Rp | 267,165,025.00 |

| No | Uraian | | Tahun 2025 (Rp) | | Tahun 2024 (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| | Tunggakan pajak hotel Tahun 2024 | Rp | 48,240,000.00 | | |
| | Tunggakan pajak hotel Tahun 2025 | Rp | 804,161,761.00 | | |
| | **Jumlah** | **Rp** | **3,862,120,839.00** | | |
| (2) | Piutang Pajak Restoran | | | | |
| | Saldo Awal | Rp | 1,237,553,371.00 | Rp | 838,750,932.00 |
| | Pengurangan Piutang melalui pembayaran | Rp | (603,823,587.00) | Rp | (48,172,352.00) |
| | Piutang awal yang masih bersisa | Rp | 633,729,784.00 | Rp | 790,578,580.00 |
| | Penambahan piutang pajak restoran | Rp | 3,174,594,926.00 | Rp | 446,974,791.00 |
| | **Saldo Piutang Pajak Restoran 31 Desember** | **Rp** | **3,808,324,710.00** | **Rp** | **1,237,553,371.00** |
| | Piutang pajak restoran tahun 2025 terdiri dari : | | | | |
| | Tunggakan pajak restoran Tahun 2010 | Rp | 85,984,138.00 | | |
| | Tunggakan pajak restoran Tahun 2011 | Rp | 20,026,300.00 | | |
| | Tunggakan pajak restoran Tahun 2012 | Rp | 35,073,573.00 | | |
| | Tunggakan pajak restoran Tahun 2014 | Rp | 3,515,000.00 | | |
| | Tunggakan pajak restoran Tahun 2015 | Rp | 500,000.00 | | |
| | Tunggakan pajak restoran Tahun 2016 | Rp | 4,109,000.00 | | |
| | Tunggakan pajak restoran Tahun 2017 | Rp | 8,877,545.00 | | |
| | Tunggakan pajak restoran Tahun 2018 | Rp | 144,641,562.00 | | |
| | Tunggakan pajak restoran Tahun 2019 | Rp | 92,783,223.00 | | |
| | Tunggakan pajak restoran Tahun 2020 | Rp | 28,513,337.00 | | |
| | Tunggakan pajak restoran Tahun 2021 | Rp | 47,762,191.00 | | |
| | Tunggakan pajak restoran Tahun 2022 | Rp | 219,274,893.00 | | |
| | Tunggakan pajak restoran Tahun 2023 | Rp | 256,370,519.00 | | |
| | Tunggakan pajak restoran Tahun 2024 | Rp | 1,025,699,566.00 | | |
| | Tunggakan pajak restoran Tahun 2025 | Rp | 1,835,193,863.00 | | |
| | **Saldo Piutang Pajak Restoran 31 Desember** | **Rp** | **3,808,324,710.00** | | |
| (3) | Piutang Pajak Parkir | | | | |
| | Saldo Awal | Rp | 81,409,500.00 | Rp | 83,256,500.00 |
| | Pengurangan piutang melalui pembayaran | Rp | (430,000.00) | Rp | (1,977,000.00) |
| | Piutang awal yang masih bersisa | Rp | 80,979,500.00 | Rp | 81,279,500.00 |
| | Penambahan piutang parkir | Rp | 55,000.00 | Rp | - |
| | Koreksi nilai piutang | Rp | (6,822,400.00) | Rp | 130,000.00 |
| | **Saldo Piutang Pajak Parkir 31 Desember** | **Rp** | **74,212,100.00** | **Rp** | **81,409,500.00** |
| (4) | Piutang Pajak Hiburan | | | | |
| | Saldo Awal | Rp | 110,893,400.00 | Rp | 96,664,000.00 |
| | Pengurangan Piutang dari pembayaran | Rp | (235,000.00) | Rp | (270,000.00) |
| | Piutang awal yang masih bersisa | Rp | 110,658,400.00 | Rp | 96,394,000.00 |
| | Penambahan piutang hiburan | Rp | 188,992,283.00 | Rp | - |
| | Koreksi nilai piutang | Rp | 46,913,744.00 | Rp | 14,499,400.00 |
| | **Saldo Piutang Pajak Hiburan 31 Desember** | **Rp** | **346,564,427.00** | **Rp** | **110,893,400.00** |
| (5) | Piutang Pajak Air Tanah | | | | |
| | Saldo Awal | Rp | 1,214,295,413.00 | Rp | 1,120,225,581.00 |
| | Pengurangan Piutang dari pembayaran | Rp | (326,946,754.00) | Rp | (335,873,760.00) |
| | Piutang awal yang masih bersisa | Rp | 887,348,659.00 | Rp | 784,351,821.00 |
| | Koreksi salah saji piutang | Rp | 199,364,045.00 | Rp | 247,220,722.00 |
| | Penetapan tahun 2025 | Rp | 3,164,614,644.00 | Rp | 2,944,146,882.00 |
| | Penerimaan dari penetapan tahun 2025 | Rp | (2,737,429,417.00) | Rp | (2,761,424,012.00) |
| | **Saldo Piutang Pajak Air Tanah 31 Desember** | **Rp** | **1,513,897,931.00** | **Rp** | **1,214,295,413.00** |
| (6) | Piutang Pajak Mineral Bukan Logam | | | | |
| | Saldo Awal | Rp | 9,672,438.00 | Rp | 9,672,438.00 |
| | Penambahan piutang 2025 | Rp | - | Rp | - |
| | **Saldo Piutang Pajak Mineral 31 Desember** | **Rp** | **9,672,438.00** | **Rp** | **9,672,438.00** |
| (7) | Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan | | | | |
| | Saldo Awal | Rp | 167,312,218.00 | Rp | - |
| | Pengurangan Piutang dari pembayaran | Rp | (142,729,509.00) | | |
| | Koreksi salah saji piutang | Rp | (24,582,709.00) | | |
| | Penambahan piutang | Rp | 213,589,229.00 | Rp | 167,312,218.00 |
| | **Saldo Piutang BPHTB 31 Desember 2025** | **Rp** | **213,589,229.00** | **Rp** | **167,312,218.00** |
| (8) | Piutang Pajak Penerangan Jalan | | | | |
| | Saldo Awal | Rp | - | Rp | - |

| No | Uraian | | Tahun 2025 (Rp) | | Tahun 2024 (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| | Penambahan Piutang tahun ini | Rp | 1,951,098.00 | | |
| | **Saldo Piutang BPHTB 31 Desember 2025** | **Rp** | **1,951,098.00** | **Rp** | **-** |
| (9) | Piutang Pajak Bumi dan Bangunan | | | | |
| | Saldo Awal | Rp | 205,184,102,982.00 | Rp | 247,142,242,021.00 |
| | Penerimaan dari saldo awal | Rp | (10,040,455,351.00) | Rp | (6,727,633,084.00) |
| | Piutang awal yang masih bersisa | Rp | 195,143,647,631.00 | Rp | 240,414,608,937.00 |
| | Koreksi penambahan piutang | Rp | 2,787,973,219.00 | Rp | 1,273,569,123.00 |
| | Reklasifikasi piutan PBB ke aset lain-lain | Rp | - | Rp | (74,125,279,191.00) |
| | Penetapan PBB tahun 2025 | Rp | 91,270,477,320.00 | Rp | 96,112,574,513.00 |
| | Penerimaan PBB dari Penetapan tahun 2025 | Rp | (66,306,489,294.00) | Rp | (67,829,903,122.00) |
| | Koreksi piutang PBB | Rp | (250,557,399.00) | Rp | 9,338,532,722.00 |
| | **Saldo Piutang PBB 2025** | **Rp** | **222,645,051,477.00** | **Rp** | **205,184,102,982.00** |

Dapat dijelaskan bahwa Pemerintah Kota Padang pada tahun 2013 telah menerima pelimpahan piutang Pajak Bumi dan Bangunan-P2 berdasarkan berita acara serah terima nomor : BA-01/WP/27/KP.04/2013 tanggal 3 Januari 2013 tentang Sistem Aplikasi, Basis Data PBB-P2 dan Softcopy Peta PBB dan berita acara serah terima nomor : BA-02/WPJ.27/KP.04/2013 tanggal 3 Januari 2013 tentang Surat Keputusan Menteri Keuangan, Data Piutang PBB-P2 dan Aset Sitaan beserta lampirannya. Jumlah piutang PBB yang dilimpahkan oleh KPP Pratama Padang kepada Pemerintah Kota Padang adalah sebesar Rp136.172.152.654,00. Setelah dilakukan telaah terhadap data piutang PBB tersebut ternyata diperlukan verifikasi ulang terhadap keseluruhan data pelimpahan piutang KPP Pratama Padang ke Pemerintah Kota Padang.

Berdasarkan penelusuran data dari piutang yang dilimpahkan oleh KPP pratama ini, terdapat data objek PBB yang tidak sesuai dengan keberadaan fisik tanah dan bangunan. BPKAD sebagai pihak yang menerima pelimpahan piutang PBB tersebut melakukan pengecekan fisik ditemukan bahwa banyak data dimana tanah sebagai objek PBB sudah berubah luasnya dikarenakan ada pemecahan sertifikat, namun piutang terhadap objek PBB awal masih ada, dan belum dilakukan perubahan.

Pada tahun 2014 dan 2015, Pemerintah Kota Padang telah melakukan kegiatan Validasi Piutang PBB dan Pemutakhiran Data PBB pada tahun 2014, 2015 dan tahun 2017 untuk menelusuri kebenaran dan keberadaan objek dan subjek pajak dari piutang PBB.

Berdasarkan Validasi Piutang PBB dan Pemukhtahiran Data PBB ini diperoleh data sebagai berikut:

| | | |
|---|---|---|
| Jumlah pelimpahan piutang dari KPP TA 2013 | Rp | 136,172,152,654.00 |
| Piutang dari pelimpahan KPP TA 2013 dapat dikelompokkan sebagai berikut : | | |
| Piutang PBB tahun 1992 - 2007 | Rp | 74,125,279,191.00 |
| Piutang PBB tahun 2008 - 2012 | Rp | 62,046,873,463.00 |
| | **Rp** | **136,172,152,654.00** |

Piutang PBB tahun 1992 - 2007 sebesar Rp74.125.279.191,00 terdiri dari 185.223 Nomor Objek Pajak dengan sebaran data adalah sebagai berikut:

| | | |
|---|---|---|
| Piutang PBB tahun 1992 - 2001 | Rp | 47,948,782,009.00 |
| Piutang PBB tahun 2002 - 2007 | Rp | 26,176,497,182.00 |
| | **Rp** | **74,125,279,191.00** |

Melalui surat Walikota Padang Nomor 931.1/03.86/Bapenda/2019 tanggal 26 Desember 2019 kepada Ketua DPRD Kota Padang perihal Persetujuan Penghapusan Piutang PBB-P2 tahun 1992 s.d 2007 disampaikan bahwa piutang PBB pelimpahan dari KPP Pratama tahun 1992 s.d 2007 sudah daluwarsa terhitung sejak terhutangnya pajak dan diusulkan untuk dihapusbukukan melalui persetujuan DPRD dengan uraian sebagai berikut:

| | Keterangan | Jumlah NOP | | Jumlah Piutang |
|---|---|---|---|---|
| a | Buku I SPPT sejumlah 886.577 | 161,411 | Rp | 17,619,309,025.00 |
| b | Buku II SPPT sejumlah 56.797 | 18,957 | Rp | 10,477,873,831.00 |
| c | Buku III SPPT sejumlah 3.749 | 1,846 | Rp | 3,049,896,415.00 |
| d | Buku IV SPPT sejumlah 2.272 | 1,719 | Rp | 7,338,997,843.00 |
| e | Buku V SPPT sejumlah 1.460 | 1,290 | Rp | 35,639,102,077.00 |
| | **Jumlah** | | **Rp** | **74,125,179,191.00** |

Piutang Pajak bumi dan bangunan di atas sudah dilakukan verifikasi oleh Inspektorat kota Padang sesuai dengan laporan hasil Pemeriksaan Nomor 700.18/Insp-X/KH/2019 tanggal 28 Oktober 2019 dengan rekomendasi untuk diusulkan sebagai piutang yang akan dihapusbukukan dari Neraca. Namun sampai 31 Desember 2025 DPRD Kota Padang belum menyetujui penghapusan piutang dimaksud. Atas usulan di atas nilai piutang ini dipindahkan ke akun aset-lain-lain sampai disetujui penghapusannya.

Hasil validasi dengan kategori telah lunas dan objek ganda dari Validasi Tahap I, II dan III di reklasifikasi ke aset lain-lain dan diusulkan untuk dihapuskan dengan uraian sebagai berikut:

| | | |
|---|---|---|
| Kategori lunas dan objek ganda tahun validasi Tahap I | Rp | 2,922,637,565.00 |
| Kategori lunas dan objek ganda tahun validasi Tahap II | Rp | 1,970,524,277.00 |
| Kategori lunas dan objek ganda tahun validasi Tahap III | Rp | 2,742,157,845.00 |

| No | Uraian | | Tahun 2025 (Rp) | Tahun 2024 (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| | Reklasifikasi piutang PBB ke aset lain-lain dari pelimpahan KPP Pratama | Rp | 503,796,332.00 | |
| | Usulan penghapusan piutang PBB pelimpahan dari KPP Pratama tahun 1992 s.d 2007 sudah daluarsa | Rp | 74,125,179,191.00 | |
| | **Piutang PBB yang direklasifikasi ke Aset Lain-Lain** | **Rp** | **82,264,295,210.00** | |

Saldo awal piutang PBB yang disajikan dalam laporan keuangan adalah sebagai berikut:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Piutang PBB Tahun 2008 dari hasil validasi | Rp | 6,833,287,069.00 |
| 2 | Piutang PBB Tahun 2009 dari hasil validasi | Rp | 6,425,345,747.00 |
| 3 | Piutang PBB Tahun 2010 dari hasil validasi | Rp | 5,974,114,844.00 |
| 4 | Piutang PBB Tahun 2011 dari hasil validasi | Rp | 7,049,328,165.00 |
| 5 | Piutang PBB Tahun 2012 dari hasil validasi | Rp | 8,091,333,892.00 |
| 6 | Piutang PBB dari SPT 2013 | Rp | 7,778,698,931.00 |
| 7 | Piutang PBB dari SPT 2014 | Rp | 7,445,951,672.00 |
| 8 | Piutang PBB dari SPT 2015 | Rp | 11,396,201,651.00 |
| 9 | Piutang PBB dari SPT 2016 | Rp | 11,296,308,940.00 |
| 10 | Piutang PBB tahun 2017 | Rp | 11,857,799,039.00 |
| 11 | Piutang PBB tahun 2018 | Rp | 11,364,289,854.00 |
| 12 | Piutang PBB tahun 2019 | Rp | 14,654,967,618.00 |
| 13 | Piutang PBB tahun 2020 | Rp | 15,959,823,809.00 |
| 14 | Piutang PBB tahun 2021 | Rp | 15,823,697,514.00 |
| 15 | Piutang PBB tahun 2022 | Rp | 16,153,162,817.00 |
| 16 | Piutang PBB tahun 2023 | Rp | 18,038,119,310.00 |
| 17 | Piutang PBB tahun 2024 | Rp | 29,041,672,110.00 |
| | **Jumlah saldo awal Piutang PBB** | **Rp** | **205,184,102,982.00** |

Realisasi penerimaan PBB dari piutang dan tahun berjalan selama tahun 2025 adalah sebagai berikut:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Piutang PBB Tahun 2008 | Rp | 78,037,512.00 |
| 2 | Piutang PBB Tahun 2009 | Rp | 207,946,596.00 |
| 3 | Piutang PBB Tahun 2010 | Rp | 71,668,070.00 |
| 4 | Piutang PBB Tahun 2011 | Rp | 81,130,484.00 |
| 5 | Piutang PBB Tahun 2012 | Rp | 71,669,399.00 |
| 6 | Piutang PBB dari SPT 2013 | Rp | 83,209,856.00 |
| 7 | Piutang PBB dari SPT 2014 | Rp | 83,188,902.00 |
| 8 | Piutang PBB dari SPT 2015 | Rp | 135,521,226.00 |
| 9 | Piutang PBB dari SPT 2016 | Rp | 137,128,825.00 |
| 10 | Piutang PBB tahun 2017 | Rp | 142,918,404.00 |
| 11 | Piutang PBB tahun 2018 | Rp | 151,088,076.00 |
| 12 | Piutang PBB tahun 2019 | Rp | 239,369,251.00 |
| 13 | Piutang PBB tahun 2020 | Rp | 388,852,931.00 |
| 14 | Piutang PBB tahun 2021 | Rp | 785,240,817.00 |
| 15 | Piutang PBB tahun 2022 | Rp | 912,077,590.00 |
| 16 | Piutang PBB tahun 2023 | Rp | 1,745,188,400.00 |
| 17 | Piutang PBB tahun 2024 | Rp | 4,726,219,012.00 |
| | Penerimaan piutang | Rp | 10,040,455,351.00 |
| 18 | Penerimaan PBB dari SPT Tahun 2025 | Rp | 66,306,489,294.00 |
| | **Total penerimaan PBB tahun 2025** | **Rp** | **76,346,944,645.00** |

Terhadap piutang PBB selalu dilakukan pemutakhiran dan validasi data sesuai dengan kondisi riil di lapangan yang memungkinkan dilakukan pembetulan kesalahan. Pembetulan mencakup pada koreksi nilai dan luasan objek pajak, objek pajak tercatat ganda dan pemecahan objek pajak yang berakibat pada penambahan maupun pengurangan nilai piutang. Selama tahun 2025 terdapat pembetulan piutang PBB dengan koreksi tambah senilai Rp1.544.675.621,00 dan koreksi kurang senilai Rp1.805.233.020,00 dengan mutasi piutang sebagai berikut:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Piutang PBB Tahun 2008 dari hasil validasi | | Rp | 5,482,045,465.00 |
| | Saldo awal | Rp 6,833,287,069.00 | | |
| | Penerimaan tahun ini | Rp (78,037,512.00) | | |
| | Koreksi validasi data Sismiop | Rp (1,273,204,092.00) | | |
| 2 | Piutang PBB Tahun 2009 dari hasil validasi | | Rp | 6,087,263,252.00 |
| | Saldo awal | Rp 6,425,345,747.00 | | |
| | Penerimaan tahun ini | Rp (207,946,596.00) | | |
| | Koreksi validasi data Sismiop | Rp (130,135,899.00) | | |
| 3 | Piutang PBB Tahun 2010 dari hasil validasi | | Rp | 5,859,881,522.00 |
| | Saldo awal | Rp 5,974,114,844.00 | | |
| | Penerimaan tahun ini | Rp (71,668,070.00) | | |
| | Koreksi validasi data Sismiop | Rp (42,565,252.00) | | |

| No | Uraian | | | Tahun 2025 (Rp) | Tahun 2024 (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Piutang PBB Tahun 2011 dari hasil validasi | | Rp | 6,924,757,657.00 | |
| | Saldo awal | Rp 7,049,328,165.00 | | | |
| | Penerimaan tahun ini | Rp (81,130,484.00) | | | |
| | Koreksi validasi data Sismiop | Rp (43,440,024.00) | | | |
| 5 | Piutang PBB Tahun 2012 dari hasil validasi | | Rp | 7,983,148,954.00 | |
| | Saldo awal | Rp 8,091,333,892.00 | | | |
| | Penerimaan tahun ini | Rp (71,669,399.00) | | | |
| | Koreksi validasi data Sismiop | Rp (36,515,539.00) | | | |
| 6 | Piutang PBB dari SPT 2013 | | Rp | 7,692,001,937.00 | |
| | Saldo awal | Rp 7,778,698,931.00 | | | |
| | Penerimaan tahun ini | Rp (83,209,856.00) | | | |
| | Koreksi validasi data Sismiop | Rp (3,487,138.00) | | | |
| 7 | Piutang PBB dari SPT 2014 | | Rp | 7,329,317,159.00 | |
| | Saldo awal | Rp 7,445,951,672.00 | | | |
| | Penerimaan tahun ini | Rp (83,188,902.00) | | | |
| | Koreksi validasi data Sismiop | Rp (33,445,611.00) | | | |
| 8 | Piutang PBB dari SPT 2015 | | Rp | 11,092,174,978.00 | |
| | Saldo awal | Rp11,396,201,651.00 | | | |
| | Penerimaan tahun ini | Rp (135,521,226.00) | | | |
| | Koreksi validasi data Sismiop | Rp (168,505,447.00) | | | |
| 9 | Piutang PBB dari SPT 2016 | | Rp | 11,144,789,667.00 | |
| | Saldo awal | Rp11,296,308,940.00 | | | |
| | Penerimaan tahun ini | Rp (137,128,825.00) | | | |
| | Koreksi validasi data Sismiop | Rp (14,390,448.00) | | | |
| 10 | Piutang PBB tahun 2017 | | Rp | 11,685,552,541.00 | |
| | Saldo awal | Rp11,857,799,039.00 | | | |
| | Penerimaan tahun ini | Rp (142,918,404.00) | | | |
| | Koreksi validasi data Sismiop | Rp (29,328,094.00) | | | |
| 11 | Piutang PBB tahun 2018 | | Rp | 11,191,089,155.00 | |
| | Saldo awal | Rp11,364,289,854.00 | | | |
| | Penerimaan tahun ini | Rp (151,088,076.00) | | | |
| | Koreksi validasi data Sismiop | Rp (22,112,623.00) | | | |
| 12 | Piutang PBB tahun 2019 | | Rp | 14,417,314,953.00 | |
| | Saldo awal | Rp 14,654,967,618.00 | | | |
| | Koreksi validasi data Sismiop | Rp 1,716,586.00 | | | |
| | Penerimaan tahun ini | Rp (239,369,251.00) | | | |
| 13 | Piutang PBB tahun 2020 | | Rp | 15,562,868,025.00 | |
| | Saldo awal | Rp 15,959,823,809.00 | | | |
| | Penerimaan tahun ini | Rp (388,852,931.00) | | | |
| | Koreksi validasi data Sismiop | Rp (8,102,853.00) | | | |
| 14 | Piutang PBB tahun 2021 | | Rp | 15,382,965,504.00 | |
| | Saldo awal | Rp 15,823,697,514.00 | | | |
| | Penerimaan tahun ini | Rp (785,240,817.00) | | | |
| | Koreksi validasi data Sismiop | Rp 344,508,807.00 | | | |
| 15 | Piutang PBB tahun 2022 | | Rp | 15,575,331,715.00 | |
| | Saldo awal | Rp 16,153,162,817.00 | | | |
| | Penerimaan tahun ini | Rp (912,077,590.00) | | | |
| | Koreksi validasi data Sismiop | Rp 334,246,488.00 | | | |
| 16 | Piutang PBB tahun 2023 | | Rp | 16,665,480,248.00 | |
| | Saldo awal | Rp 18,038,119,310.00 | | | |
| | Penerimaan tahun ini | Rp (1,745,188,400.00) | | | |
| | Koreksi validasi data Sismiop | Rp 372,549,338.00 | | | |
| 17 | Piutang PBB tahun 2024 | | Rp | 24,817,107,500.00 | |
| | Penetapan PBB 2024 | Rp 29,041,672,110.00 | | | |
| | Penerimaan tahun ini | Rp (4,726,219,012.00) | | | |

| No | Uraian | | | Tahun 2025 (Rp) | Tahun 2024 (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| | Pengurang pokok | Rp | - | | |
| | Koreksi validasi data Sismiop | Rp | 501,654,402.00 | | |
| 18 | Piutang PBB tahun 2025 | | | Rp 27,751,961,245.00 | |
| | Penetapan PBB 2025 | Rp | 91,270,477,320.00 | | |
| | Penetapan data baru | Rp | 2,787,973,219.00 | | |
| | Penerimaan tahun ini | Rp | (66,306,489,294.00) | | |
| | **Jumlah Piutang PBB Tahun 2025** | | | **Rp 222,645,051,477.00** | |

Dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp205.184.102.982,00 piutang PBB tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp17.460.948.495,00 atau 8,51%.

**h) Piutang Retribusi Daerah** **Rp 23,387,706,080.57** **Rp 16,489,527,139.00**

Saldo piutang retribusi per 31 Desember 2025 sebesar Rp23.387.706.080,57 dengan rincian sebagai berikut :

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | Piutang retribusi penyewaan tanah | Rp | 2,010,352,112.00 | Rp | 2,010,352,112.00 |
| (2) | Piutang retribusi terminal | Rp | 122,013,820.00 | Rp | 122,013,820.00 |
| (3) | Piutang retribusi izin trayek | Rp | 120,927,800.00 | Rp | 120,927,800.00 |
| (4) | Piutang retribusi parkir tepi jalan umum | Rp | 3,495,998,882.00 | Rp | 3,541,503,882.00 |
| (5) | Piutang retribusi parkir khusus | Rp | 127,735,000.00 | Rp | 127,735,000.00 |
| (6) | Piutang retribusi kebersihan dan persampahan | Rp | 12,335,186,891.57 | Rp | 1,699,230,896.00 |
| (7) | Piutang retribusi pemakaman dan pengabuan mayat | Rp | 1,496,060,875.00 | Rp | 1,704,098,375.00 |
| (8) | Piutang retribusi izin mendirikan bangunan (IMB) | Rp | 112,879,910.00 | Rp | 112,879,910.00 |
| (9) | Piutang retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan | Rp | 3,086,630,919.00 | Rp | 2,928,085,112.00 |
| (10) | Piutang retribusi Pelayanan Kakus | Rp | 184,824,300.00 | Rp | 134,734,300.00 |
| (11) | Piutang retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas | Rp | 61,253,340.00 | Rp | 77,051,100.00 |
| (12) | Piutang retribusi Tempat Olah Raga dan Rekreasi | Rp | 62,040,000.00 | Rp | 55,800,000.00 |
| (13) | Piutang retribusi pengendalian menara | Rp | 171,802,231.00 | Rp | 171,802,231.00 |
| (14) | Piutang retribusi pelayanan kesehatan RSUD dr. Rasidin | Rp | - | Rp | 3,683,312,601.00 |
| | **Saldo Piutang Retribusi Per 31 Desember** | **Rp** | **23,387,706,080.57** | **Rp** | **16,489,527,139.00** |

*(Rekapitulasi piutang retribusi terlampir dalam lampiran 1)*

Rincian piutang retribusi per 31 Desember 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut :

(1) Piutang retribusi sewa tanah pada Bapenda :

| | | |
|---|---|---|
| Saldo Awal | Rp | 2,010,352,112.00 |
| Penerimaan Piutang | Rp | - |
| Penambahan tahun 2025 | Rp | - |
| **Piutang Retribusi Sewa Tanah 31 Desember** | **Rp** | **2,010,352,112.00** |

(2) Piutang retribusi pada Dinas Perhubungan:

| | | |
|---|---|---|
| Saldo Awal | Rp | 3,912,180,502.00 |
| Pengurangan Piutang | Rp | (45,505,000.00) |
| **Piutang awal yang masih bersisa** | **Rp** | **3,866,675,502.00** |
| Penetapan Tahun 2025 | Rp | - |
| Penerimaan dari penetapan tahun 2025 | Rp | - |
| **Saldo Piutang Retribusi Per 31 Desember** | **Rp** | **3,866,675,502.00** |
| Terdiri dari: | | |
| Piutang retribusi terminal | | 122,013,820.00 |
| Piutang retribusi izin trayek | | 120,927,800.00 |
| Piutang retribusi tepi jalan umum | | 3,495,998,882.00 |
| Piutang retribusi parkir khusus | | 127,735,000.00 |
| **Jumlah** | **Rp** | **3,866,675,502.00** |

- Piutang Retribusi Terminal

| | | |
|---|---|---|
| Saldo Awal | Rp | 122,013,820.00 |
| Pengurangan Piutang | Rp | - |
| **Saldo Piutang Per 31 Desember** | **Rp** | **122,013,820.00** |

- Piutang Retribusi Izin Trayek

| | | |
|---|---|---|
| Saldo Awal | Rp | 120,927,800.00 |
| Pengurangan Piutang | Rp | - |
| **Saldo Piutang Per 31 Desember** | **Rp** | **120,927,800.00** |

- Piutang Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum

| | | |
|---|---|---|
| Saldo Awal | Rp | 3,541,503,882.00 |
| Pengurangan Piutang | Rp | (45,505,000.00) |
| **Piutang awal yang masih bersisa** | **Rp** | **3,495,998,882.00** |
| Penetapan Tahun 2025 | Rp | - |
| **Saldo Per 31 Desember** | **Rp** | **3,495,998,882.00** |

| No | Uraian | | Tahun 2025 (Rp) | Tahun 2024 (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| | - Piutang Retribusi Parkir Khusus | | | |
| | Saldo Awal | Rp | 127,735,000.00 | |
| | Pengurangan Piutang | Rp | - | |
| | **Saldo Per 31 Desember** | **Rp** | **127,735,000.00** | |

Terdapat piutang retribusi parkir khusus data dan dokumen yang menyatakan keberadaan piutang tersebut tidak tersedia, hal ini dapat dijelaskan bahwa piutang ini merupakan piutang parkir khusus pada gedung matahari lama yang runtuh akibat gempa bumi tahun 2009. Setelah gempa tersebut objek retribusi dan pengelola retribusi tidak ditemukan lagi sehingga tidak diperoleh data yang akurat dari piutang tersebut.

(3) Piutang retribusi pada Dinas Lingkungan Hidup:

| | | |
|---|---|---|
| Saldo Awal | Rp | 3,403,329,271.00 |
| Pengurangan Piutang | Rp | (1,597,831,811.00) |
| **Piutang awal yang masih bersisa** | **Rp** | **1,805,497,460.00** |
| Penetapan Tahun 2025 | Rp | 18,802,802,409.63 |
| Penerimaan dari penetapan tahun 2025 | Rp | (6,777,052,103.06) |
| **Saldo Piutang Retribusi Per 31 Desember 2025** | **Rp** | **13,831,247,766.57** |
| Terdiri dari : Piutang retribusi kebersihan | Rp | 12,335,186,891.57 |
| Piutang retribusi pelayanan pemakaman | Rp | 1,496,060,875.00 |
| **Jumlah** | **Rp** | **13,831,247,766.57** |

- Piutang Retribusi Kebersihan

| | | |
|---|---|---|
| Saldo Awal | Rp | 1,699,230,896.00 |
| Pengurangan Piutang | Rp | (1,389,794,311.00) |
| **Piutang awal yang masih bersisa** | **Rp** | **309,436,585.00** |
| Penetapan Tahun 2025 | Rp | 18,802,802,409.63 |
| Penerimaan dari penetapan tahun 2025 | Rp | (6,777,052,103.06) |
| **Saldo Piutang Per 31 Desember 2025** | **Rp** | **12,335,186,891.57** |

- Piutang Retribusi Pelayanan Pemakaman

| | | |
|---|---|---|
| Saldo Awal | Rp | 1,704,098,375.00 |
| Pengurangan Piutang | Rp | (208,037,500.00) |
| **Piutang awal yang masih bersisa** | **Rp** | **1,496,060,875.00** |
| Penambahan Tahun 2025 | Rp | - |
| **Saldo Piutang Per 31 Desember 2025** | **Rp** | **1,496,060,875.00** |

(4) Piutang retribusi izin mendirikan bangunan (IMB) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang :

| | | |
|---|---|---|
| Saldo Awal | Rp | 112,879,910.00 |
| Pengurangan Piutang karena pembayaran | Rp | - |
| **Piutang awal yang masih bersisa** | Rp | 112,879,910.00 |
| Penambahan Piutang | Rp | - |
| **Saldo Piutang Per 31 Desember 2025** | **Rp** | **112,879,910.00** |

(5) Piutang retribusi pada Dinas Perdagangan :

| | | |
|---|---|---|
| Saldo Awal | Rp | 3,062,819,412.00 |
| Pengurangan Piutang | Rp | (566,746,222.00) |
| **Piutang awal yang masih bersisa** | **Rp** | **2,496,073,190.00** |
| Penetapan Tahun 2025 | Rp | 3,388,133,936.00 |
| Penerimaan dari penetapan tahun 2025 | Rp | (2,612,751,907.00) |
| **Saldo Piutang Per 31 Desember 2025** | **Rp** | **3,271,455,219.00** |
| Terdiri dari : Piutang pelayanan pasar | Rp | 3,086,630,919.00 |
| Piutang retribusi kakus | Rp | 184,824,300.00 |
| **Saldo Piutang Per 31 Desember** | **Rp** | **3,271,455,219.00** |

- Piutang Retribusi Pelayanan Pasar

| | | |
|---|---|---|
| Saldo Awal | Rp | 2,928,085,112.00 |
| Pengurangan Piutang | Rp | (529,846,222.00) |
| **Jumlah** | **Rp** | **2,398,238,890.00** |
| Penetapan Tahun 2025 | Rp | 2,817,663,936.00 |
| Penerimaan dari penetapan tahun 2025 | Rp | (2,129,271,907.00) |
| **Saldo Per 31 Desember** | **Rp** | **3,086,630,919.00** |

- Piutang Retribusi kakus umum

| | | |
|---|---|---|
| Saldo Awal | Rp | 134,734,300.00 |
| Pengurangan Piutang | Rp | (36,900,000.00) |
| **Saldo Piutang Per 31 Desember 2025** | **Rp** | **97,834,300.00** |
| Penetapan Tahun 2025 | Rp | 570,470,000.00 |
| Penerimaan dari penetapan tahun 2025 | Rp | (483,480,000.00) |
| **Saldo Per 31 Desember** | **Rp** | **184,824,300.00** |

| No | Uraian | | Tahun 2025 (Rp) | | Tahun 2024 (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| | (6) Piutang retribusi Kesehatan pada Dinas Kesehatan sebesar | **Rp** | **61,253,340.00** | | |
| | Saldo Awal | Rp | 77,051,100.00 | | |
| | Pengurangan Piutang | Rp | (64,252,800.00) | | |
| | **Piutang awal yang masih bersisa** | **Rp** | **12,798,300.00** | | |
| | Koreksi tahun 2025 | Rp | (12,798,300.00) | | |
| | Penambahan tahun 2025 | Rp | 61,253,340.00 | | |
| | **Saldo Piutang Per 31 Desember** | **Rp** | **61,253,340.00** | | |
| | Penambahan piutang tahun 2025 merupakan piutang non kapitasi di puskesmas yang terdiri dari: | | | | |
| | Rawat jalan tingkat pertama (RJTP) | Rp | 13,230,000.00 | | |
| | Rawat jalan tingkat pertama | Rp | 1,600,000.00 | | |
| | Promotif dan Preventif | Rp | 46,423,340.00 | | |
| | **Jumlah** | **Rp** | **61,253,340.00** | | |
| | (7) Piutang retribusi Kesehatan pada RSUD dr. Rasidin | **Rp** | **-** | | |
| | Saldo Awal | Rp | 3,683,312,601.00 | | |
| | Pengurangan piutang | Rp | (3,265,581,940.00) | | |
| | Koreksi kurang piutang | Rp | (417,730,661.00) | | |
| | Penambahan tahun 2025 | Rp | - | | |
| | **Saldo Piutang Per 31 Desember 2025** | **Rp** | **-** | | |
| | (8) Dinas Pemuda dan Olah Raga | | | | |
| | - Piutang Tempat Olah Raga dan Rekreasi | | | | |
| | Saldo Awal | Rp | 55,800,000.00 | | |
| | Pengurangan Piutang | Rp | - | | |
| | **Piutang awal yang masih bersisa** | Rp | 55,800,000.00 | | |
| | Penetapan Tahun 2025 | Rp | 56,920,000.00 | | |
| | Penerimaan dari penetapan tahun 2025 | Rp | (50,680,000.00) | | |
| | **Saldo Piutang Per 31 Desember 2025** | **Rp** | **62,040,000.00** | | |
| | (9) Dinas Komunikasi dan Informatika | | | | |
| | Piutang retribusi pengendalian menara telekomunikasi | **Rp** | **171,802,231.00** | | |
| | Saldo Awal | Rp | 171,802,231.00 | | |
| | Pengurangan Piutang karena pembayaran | Rp | - | | |
| | Penambahan 2025 | Rp | - | | |
| | **Saldo Piutang Per 31 Desember** | **Rp** | **171,802,231.00** | | |

Piutang pengendalian menara Telekomunikasi yang sudah diterbitkan Surat ketetapan retribusinya belum dibayarkan oleh wajib retribusinya sebesar Rp171.802.231,00.

Dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp16.489.527.139,00 piutang retribusi tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp6.898.178.941,57 atau 41,83%.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **i)** | **Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan** | **Rp** | **284,246,211.00** | **Rp** | **-** |

Saldo piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp284.246.211,00 merupakan piutang atas deviden bagi hasil unit pariwisata Perumda PSM yang belum disetor ke Kas daerah tahun 2025. Dibandingkan dengan tahun 2024 bersaldo nihil, piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mengalami peningkatan sebesar Rp284.246.211,00 atau 100,00%.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **j)** | **Piutang Lain- Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah** | **Rp** | **6,910,666,698.00** | **Rp** | **3,431,055,873.00** |

Saldo Piutang Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp6.910.666.698,00 dengan rincian:

| | | | |
|---|---|---|---|
| (1) | Piutang Sewa Rusunawa | Rp | 2,008,663,500.00 |
| (2) | Piutang Denda Rusunawa | Rp | 37,805,000.00 |
| (3) | Piutang Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan | Rp | 10,575,000.00 |
| (4) | Piutang kerjasama infrastruktur parkir meter | Rp | 355,000,000.00 |
| (5) | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Setoran | Rp | 828,648,591.00 |
| (6) | Piutang kelebihan pembayaran infrastruktur | Rp | 266,053,782.00 |
| (7) | Piutang pelayanan kesehatan BLUD RSUD | Rp | 3,403,920,825.00 |
| | **Jumlah Piutang lain-Lain PAD yang Sah** | **Rp** | **6,910,666,698.00** |

Rincian Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah dapat dijelaskan sebagai berikut:

| | | | |
|---|---|---|---|
| (1) | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | | **2,057,043,500.00** |
| | Piutang Sewa Rumah Susun Sewa | | |
| | Saldo Awal | Rp | 1,970,778,500.00 |
| | Pengurangan Piutang | Rp | (189,815,000.00) |
| | **Piutang awal yang masih bersisa** | **Rp** | **1,780,963,500.00** |

| No | Uraian | | Tahun 2025 (Rp) | Tahun 2024 (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| | Koreksi tambah piutang denda rusunawa | Rp | - | |
| | Penetapan tahun 2025 | Rp | 1,012,170,000.00 | |
| | Penerimaan dari penetapan tahun 2025 | Rp | (746,665,000.00) | |
| | **Saldo Piutang Per 31 Desember** | **Rp** | **2,046,468,500.00** | |
| | Terdiri dari : Piutang Sewa Rusunawa | Rp | 2,008,663,500.00 | |
| | Piutang Denda Rusunawa | Rp | 37,805,000.00 | |
| | Piutang Denda Pelaksanaan Pekerjaan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman adalah sebagai berikut: | | | |
| | Denda pelaksanaan pekerjaan belanja konstruksi rehap fasilitas wisata gunung padang Tahun 2019 rekanan CV Sulung Indo Persada denda 47 hari. | Rp | 10,575,000.00 | |
| | **Jumlah Piutang Denda** | **Rp** | **10,575,000.00** | |
| (2) | Dinas Perhubungan | **Rp** | **355,000,000.00** | |

Merupakan piutang atas kontribusi parkir meter tahun 2018 yang belum dibayarkan oleh pihak pengelola PT Mas Arya Tunggal Abadi sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Nomor 180.18/Huk-Pdg/2016 sebesar Rp355.000.000,00.

Pemerintah Kota Padang bekerja sama dengan PT Mas Arya Tunggal Abadi (MATA) dalam hal pengelolaan parkir di tiga kawasan yaitu Jalan Permindo, Jalan Niaga dan Jalan Pondok sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Nomor 180.18/Huk-Pdg/2016. Berdasarkan perjanjian tersebut disepakati bahwa di kawasan tersebut parkir dikelola oleh PT MATA dan Pemerintah Kota Padang memperoleh hak berupa kontribusi sebesar Rp355.000000 setiap tahun.

Namun setelah investasi dilakukan operasional lapangan terkendala oleh banyaknya juru parkir liar yang menguasai parkir di kawasan tersebut sehingga PT MATA tidak dapat melaksanakan kerjasama sesuai dengan perjanjian sehingga bagian kontribusi parkir tahun 2018 tidak dibayarkan oleh PT MATA.

Berdasarkan hal tersebut di atas PT MATA membatalkan perjanjian melalui Surat Pemutusan Perjanjian Kerjasama Nomor 131/P/MATA/VII/2019 tertanggal 05 Agustus 2019 secara sepihak. Pemerintah Kota Padang dalam penyelesaian masalah dengan melakukan pemanggilan dan penagihan tidak ditanggapi oleh PT MATA. Sedangkan kegiatan operasional PT MATA sudah tidak ada sama sekali dengan menutup kantor perwakilannya.

Pemerintah Kota Padang menyetujui pemutusan perjanjian kerjasama dengan PT MATA melalui Surat Walikota Padang Nomor:130/51a/BKS/2020 tertanggal 17 Februari 2020 dengan ketentuan bahwa PT MATA tetap berkewaijban membayar kontribusi kerjasama perjanjian pengelolaan parkir meter tahun 2018 sebesar Rp355.000.000,00.

(3) Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman

Denda Pelaksanaan Pekerjaan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman adalah sebagai berikut:

| | | |
|---|---|---|
| Denda pelaksanaan pekerjaan belanja konstruksi rehap fasilitas wisata gunung padang Tahun 2019 rekanan CV Sulung Indo Persada denda 47 hari. | Rp | 10,575,000.00 |
| **Jumlah Piutang Denda** | **Rp** | **10,575,000.00** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| (4) | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Setoran | Rp | 828,648,591.00 |
| | Piutang pendapatan dari kelebihan setoran per 31 Desember 2025 sebesar Rp828.648.591,00 dengan rincian: | | |
| - | Piutang kelebihan tunjangan sertifikasi | Rp | 818,853,591.00 |
| - | Piutang kelebihan tunjangan fungsional | Rp | 9,795,000.00 |
| | **Jumlah piutang lainnya per 31 Desember** | **Rp** | **828,648,591.00** |

Rincian piutang pendapatan dari pengembalian setoran dapat dijelaskan sebagai berikut:

(a) Dinas Pendidikan

| | | |
|---|---|---|
| Saldo Awal Piutang Lainnya | Rp | 828,648,591.00 |
| Pengurangan Piutang | Rp | - |
| **Piutang awal yang masih bersisa** | Rp | 828,648,591.00 |
| Penambahan Piutang | Rp | - |
| **Saldo Per 31 Desember 2025** | **Rp** | **828,648,591.00** |
| Terdiri dari : Piutang Kelebihan Tunjangan Sertifikasi | Rp | 818,853,591.00 |
| Piutang Kelebihan Tunjangan Fungsional | Rp | 9,795,000.00 |

Piutang atas kelebihan pembayaran belanja tunjangan sertifikasi guru terlanjur dibayarkan sesuai dengan LHP BPK RI Nomor 08/LHP/XVIII.PDG/01/2013 dan telah ditetapkan nama-nama pegawai yang akan mengembalikan kelebihan tersebut sesuai dengan SK Walikota Padang Nomor 142 tahun 2013 tentang Pengembalian Keterlanjuran Bayar Dana Sertifikasi Guru Tahun 2012 dengan saldo awal piutang sebesar Rp1.305.502.500,00. Pembayaran tahun 2014 sebesar Rp486.648.909,00, tahun 2024 belum ada yang melakukan pembayaran sehingga jumlah piutang sampai 31 desember 2024 adalah sebesar Rp818.853.591,00.

Kelebihan tunjangan fungsional merupakan kelebihan tunjangan fungsional pegawai yang tugas belajar tahun 2014 dan sampai tanggal 31 Desember 2025 belum dilunasi dengan rincian sebagai berikut:

| | | |
|---|---|---|
| - Atas nama A selama 1 bulan @ Rp185.000,00 sebesar | Rp | 185,000.00 |
| - Atas nama S selama 24 bulan @ Rp185.000,00 sebesar | Rp | 4,440,000.00 |
| - Atas nama Y selama 8 bulan @ Rp327.000,00 sebesar | Rp | 2,616,000.00 |

| No | Uraian | | Tahun 2025 (Rp) | Tahun 2024 (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| | - Atas nama R selama 8 bulan @ Rp327.000,00 sebesar | Rp | 2,554,000.00 | |
| | **Jumlah** | **Rp** | **9,795,000.00** | |
| (5) | Piutang kelebihan pembayaran infrastruktur | Rp | 266,053,782.00 | |
| | Piutang kelebihan pembayaran infrastruktur sebesar Rp1.094.702.373,00 dengan rincian: | | | |
| | - Piutang atas kelebihan pembayaran atas pekerjaan | Rp | 257,063,220.00 | |
| | - Piutang sisa tunggakan listrik penyewa kios pasar | Rp | 8,990,562.00 | |
| | **Jumlah piutang lainnya per 31 Desember** | **Rp** | **266,053,782.00** | |
| | (a) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | |
| | Saldo Awal | Rp | 257,063,220.00 | |
| | Pengurangan Piutang | Rp | - | |
| | **Saldo Per 31 Desember** | **Rp** | **257,063,220.00** | |
| | Dapat dijelaskan bahwa piutang lainnya Dinas PU ini merupakan piutang atas kelebihan pembayaran atas pekerjaan yang putus kontrak (wanprestasi ) pada tahun 2014 dan yang belum dilunasi oleh rekanan dengan rincian sbb: | | | |
| | Pekerjaan pembangunan Kantor lurah paket I tahun 2014, pencairan 30%, fisik 12,8%. | Rp | 146,554,320.00 | |
| | Rehabilitasi drainase paket I Pencairan 30%, fisik 20 %. | Rp | 110,508,900.00 | |
| | **Jumlah Piutang** | **Rp** | **257,063,220.00** | |
| | (b) Dinas Perdagangan | | **8,990,562.00** | |
| | Piutang Tunggakan Listrik Pedagang Pasar | Rp | 8,990,562.00 | |
| | Piutang Tunggakan listrik pasar pada Dinas Pasar sebesar Rp8.990.562,00 merupakan sisa tunggakan listrik oleh pemakai listrik pasar yang belum dilunasi oleh penyewa pasar tahun 2007. Kemudian objek piutang tersebut musnah oleh bencana gempa tahun 2007 dan tahun 2009 sehingga tidak ditemukan lagi objek piutang tersebut. | | | |
| (6) | Piutang pelayanan kesehatan BLUD pada RSUD dr. Rasidin | **Rp** | **3,403,920,825.00** | |
| | Saldo Awal | Rp | - | |
| | Penambahan tahun 2025 | Rp | 3,403,920,825.00 | |
| | **Saldo Piutang Per 31 Desember 2025** | **Rp** | **3,403,920,825.00** | |
| | Piutang retribusi Kesehatan pada RSUD dr. Rasidin terdiri dari: | | | |
| | Piutang BPJS reguler bulan Desember | Rp | 3,094,507,900.00 | |
| | Piutang obat prolanis | Rp | 309,412,925.00 | |
| | **Jumlah** | **Rp** | **3,403,920,825.00** | |

Dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp3.431.055.873,00 piutang lain-lain PAD yang sah tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp3.479.610.825,00 atau 101,42%.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **k)** | **Piutang Pendapatan Transfer** | **Rp** | **58,948,605,459.00** | **Rp** | **27,785,355,178.00** |

Saldo Piutang Pendapatan Transfer per 31 Desember 2025 sebesar Rp58.948.605.459,00 dengan rincian:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Saldo Awal Piutang Transfer | Rp | 27,785,355,178.00 | Rp | 40,245,049,089.00 |
| Penerimaan Piutang | Rp | (27,785,355,178.00) | Rp | (40,245,049,089.00) |
| **Piutang awal yang masih bersisa** | Rp | - | Rp | - |
| Penambahan Piutang | Rp | 58,948,605,459.00 | Rp | 27,785,355,178.00 |
| **Saldo Per 31 Desember** | **Rp** | **58,948,605,459.00** | **Rp** | **27,785,355,178.00** |

Piutang transfer merupakan penetapan kurang salur bagi hasil pajak dari provinsi sumatera barat Tahun 2025 berdasarkan Kepala Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tentang Penetapan Alokasi Definitif dan Kekurangan Salur Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Sumatera Barat Bagian Kabupaten/Kota TA 2025 terdapat kurang salur bagi hasil pajak Triwulan IV Kota Padang yang akan disalurkan di Tahun 2026 dengan uraian sebagai berikut:

| | | |
|---|---|---|
| Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraann Bermotor | Rp | 58,946,322,339.00 |
| Bagi Hasil Pajak Air Permukaan | Rp | 2,283,120.00 |
| **Jumlah** | **Rp** | **58,948,605,459.00** |

Dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp27.785.355.178,00 piutang transfer tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp31.163.250.281,00 atau 112,16%.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **m)** | **Penyisihan Piutang Pajak** | **Rp** | **(182,487,219,415.05)** | **Rp** | **(172,941,058,874.40)** |

Penyisihan piutang pajak adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa yang akan datang dari seseorang dan/atau entitas lain. Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang pajak berdasarkan Kebijakan Akuntansi. Kriteria penyisihan piutang pajak berdasarkan aging scedule sebagai berikut:

Kualitas lancar dengan kriteria belum jatuh tempo disisihkan 0,5%
Kualitas kurang lancar umur piutang 1 s/d 12 bulan disisihkan 10%
Kualitas diragukan umur piutang 1 s/d 3 tahun disisihkan 50%
Kualitas macet umur piutang > 3 tahun disisihkan 100%

| No | Uraian | | Tahun 2025 (Rp) | | Tahun 2024 (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo penyisihan Piutang Pajak per 31 Desember 2025 sebesar Rp182.487.219.415,05 dengan rincian sebagai berikut : | | | | |
| (1) | Penyisihan piutang Pajak Hotel | Rp | (2,925,226,075.87) | Rp | (9,241,638,758.00) |
| (2) | Penyisihan piutang Pajak Restoran | Rp | (1,495,831,761.43) | Rp | (774,899,485.10) |
| (3) | Penyisihan piutang Pajak Parkir | Rp | (74,162,600.00) | Rp | (80,992,500.00) |
| (4) | Penyisihan piutang Pajak Air Tanah | Rp | (907,040,824.81) | Rp | (778,682,231.00) |
| (5) | Penyisihan piutang Pajak Bumi dan Bangunan | Rp | (176,926,992,482.50) | Rp | (161,950,957,019.50) |
| (6) | Penyisihan piutang Pajak Hiburan | Rp | (130,065,038.95) | Rp | (92,321,440.00) |
| (7) | Penyisihan piutang Pajak Mineral Bukan Logam | Rp | (9,617,933.00) | Rp | (4,836,219.00) |
| (8) | Penyisihan piutang BPHTB | Rp | (18,092,282.26) | Rp | (16,731,221.80) |
| (9) | Penyisihan piutang penerangan jalan | Rp | (190,416.23) | Rp | - |
| | **Saldo Penyisihan Piutang Pajak 31 Desember** | **Rp** | **(182,487,219,415.05)** | **Rp** | **(172,941,058,874.40)** |
| | *(Penyisihan piutang pajak terlampir dalam lampiran 2)* | | | | |

Rincian Penyisihan Piutang Pajak tahun 2025 adalah sebagai berikut :

| | | | |
|---|---|---|---|
| (1) | Penyisihan Piutang Pajak Hotel | | |
| | Saldo piutang pajak hotel | Rp | 3,862,120,839.00 |
| | Penyisihan piutang pajak hotel | Rp | (2,925,226,075.87) |
| | **Cadangan piutang pajak hotel** | **Rp** | **936,894,763.13** |
| | Rincian penyisihan piutang pajak hotel sebagai berikut : | | |
| | Penyisihan kualitas lancar | Rp | (2,918,245.57) |
| | Penyisihan kualitas kurang lancar | Rp | (22,051,264.80) |
| | Penyisihan kualitas diragukan | Rp | (157,702,512.50) |
| | Penyisihan kualitas macet | Rp | (2,742,554,053.00) |
| | **Jumlah penyisihan piutang pajak hotel** | **Rp** | **(2,925,226,075.87)** |
| (2) | Penyisihan Piutang Pajak Restoran | | |
| | Saldo piutang pajak restoran | Rp | 3,808,324,710.00 |
| | Penyisihan piutang pajak restoran | Rp | (1,495,831,761.43) |
| | **Cadangan piutang pajak restoran** | **Rp** | **2,312,492,948.57** |
| | Rincian penyisihan piutang pajak restoran sebagai berikut : | | |
| | Penyisihan kualitas lancar | Rp | (1,041,233.13) |
| | Penyisihan kualitas kurang lancar | Rp | (162,694,723.80) |
| | Penyisihan kualitas diragukan | Rp | (641,035,042.50) |
| | Penyisihan kualitas macet | Rp | (691,060,762.00) |
| | **Jumlah penyisihan piutang pajak restoran** | **Rp** | **(1,495,831,761.43)** |
| (3) | Penyisihan Piutang Pajak Parkir | | |
| | Saldo piutang pajak parkir | Rp | 74,212,100.00 |
| | Penyisihan piutang pajak parkir | Rp | (74,162,600.00) |
| | **Cadangan piutang pajak** | **Rp** | **49,500.00** |
| | Rincian penyisihan piutang pajak parkir sebagai berikut : | | |
| | Penyisihan kualitas lancar | | |
| | Penyisihan kualitas kurang lancar | Rp | (5,500.00) |
| | Penyisihan kualitas diragukan | Rp | - |
| | Penyisihan kualitas macet | Rp | (74,157,100.00) |
| | **Jumlah penyisihan piutang pajak parkir** | **Rp** | **(74,162,600.00)** |
| (4) | Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah | | |
| | Saldo piutang pajak air tanah | Rp | 1,513,897,931.00 |
| | Penyisihan piutang pajak air tanah | Rp | (907,040,824.82) |
| | **Cadangan Piutang Pajak Air Tanah** | **Rp** | **606,857,106.18** |
| | Rincian penyisihan piutang pajak air tanah sebagai berikut: | | |
| | Penyisihan kualitas lancar | Rp | (1,411,874.02) |
| | Penyisihan kualitas kurang lancar | Rp | (14,481,042.30) |
| | Penyisihan kualitas diragukan | Rp | (195,564,795.50) |
| | Penyisihan kualitas macet | Rp | (695,583,113.00) |
| | **Jumlah penyisihan piutang pajak air tanah** | **Rp** | **(907,040,824.82)** |
| (5) | Piutang Pajak Bumi dan Bangunan | | |
| | Saldo Awal | Rp | 205,184,102,982.00 |
| | Penerimaan dari saldo awal | Rp | (10,040,455,351.00) |
| | Piutang awal yang masih bersisa | Rp | 195,143,647,631.00 |
| | Koreksi penambahan piutang | Rp | (250,557,399.00) |
| | Penetapan PBB tahun 2025 | Rp | 94,058,450,539.00 |
| | Penerimaan PBB dari Penetapan tahun 2025 | Rp | (66,306,489,294.00) |

| No | Uraian | | Tahun 2025 (Rp) | Tahun 2024 (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Piutang PBB 2025** | **Rp** | **222,645,051,477.00** | |
| | Penyisihan piutang PBB | Rp | (176,926,992,482.50) | |
| | **Cadangan piutang PBB** | **Rp** | **45,718,058,994.50** | |
| | Saldo piutang PBB tahun 2025 terdiri dari : | | | |
| | Piutang PBB tahun 2008 | Rp | 5,482,045,465.00 | |
| | Piutang PBB tahun 2009 | Rp | 6,087,263,252.00 | |
| | Piutang PBB tahun 2010 | Rp | 5,859,881,522.00 | |
| | Piutang PBB tahun 2011 | Rp | 6,924,757,657.00 | |
| | Piutang PBB tahun 2012 | Rp | 7,983,148,954.00 | |
| | Piutang PBB dari SPPT TA 2013 | Rp | 7,692,001,937.00 | |
| | Piutang PBB dari SPPT TA 2014 | Rp | 7,329,317,159.00 | |
| | Piutang PBB dari SPPT TA 2015 | Rp | 11,092,174,978.00 | |
| | Piutang PBB dari SPPT TA 2016 | Rp | 11,144,789,667.00 | |
| | Piutang PBB dari SPPT TA 2017 | Rp | 11,685,552,541.00 | |
| | Piutang PBB dari SPPT TA 2018 | Rp | 11,191,089,155.00 | |
| | Piutang PBB dari SPPT TA 2019 | Rp | 14,417,314,953.00 | |
| | Piutang PBB dari SPPT TA 2020 | Rp | 15,562,868,025.00 | |
| | Piutang PBB dari SPPT TA 2021 | Rp | 15,382,965,504.00 | |
| | Piutang PBB dari SPPT TA 2022 | Rp | 15,575,331,715.00 | |
| | Piutang PBB dari SPPT TA 2023 | Rp | 16,665,480,248.00 | |
| | Piutang PBB dari SPPT TA 2024 | Rp | 24,817,107,500.00 | |
| | Piutang PBB dari SPPT TA 2025 | Rp | 27,751,961,245.00 | |
| | Jumlah Piutang PBB 2025 | Rp | 222,645,051,477.00 | |
| | **Penyisihan piutang PBB adalah sebagai berikut :** | | | |
| | Penyisihan kualitas lancar | Rp | - | |
| | Penyisihan kualitas kurang lancar umur s/d 12 bulan Rp27.751.961.245,00 disisihkan 10% | Rp | (2,775,196,124.50) | |
| | Penyisihan kualitas diragukan umur 12 s.d 36 bulan Rp41.482.587.748,00 disisihkan 50% | Rp | (20,741,293,874.00) | |
| | Penyisihan kualitas macet umur diatas 3 tahun Rp153.410.502.484,00 disisihkan 100% | Rp | (153,410,502,484.00) | |
| | **Jumlah Penyisihan Piutang PBB** | **Rp** | **(176,926,992,482.50)** | |
| (6) | Penyisihan Piutang Pajak Hiburan | | | |
| | Saldo piutang pajak hiburan | Rp | 346,564,427.00 | |
| | Penyisihan piutang pajak hiburan | Rp | (130,065,038.95) | |
| | **Cadangan piutang pajak hiburan** | **Rp** | **216,499,388.05** | |
| | Rincian penyisihan piutang pajak hiburan sebagai berikut : | | | |
| | Penyisihan kualitas lancar | Rp | (819,329.55) | |
| | Penyisihan kualitas kurang lancar | Rp | (2,512,637.40) | |
| | Penyisihan kualitas diragukan | Rp | (30,839,072.00) | |
| | Penyisihan kualitas macet | Rp | (95,894,000.00) | |
| | **Jumlah Penyisihan Piutang Pajak Hiburan** | **Rp** | **(130,065,038.95)** | |
| (7) | Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam | | | |
| | Saldo piutang pajak Mineral Bukan Logam | Rp | 9,672,438.00 | |
| | Penyisihan piutang pajak | Rp | (9,617,933.00) | |
| | **Cadangan piutang pajak** | **Rp** | **54,505.00** | |
| | Rincian penyisihan piutang pajak sebagai berikut : | | | |
| | Penyisihan kualitas diragukan | Rp | (54,505.00) | |
| | Penyisihan kualitas macet | Rp | (9,563,428.00) | |
| | **Jumlah Penyisihan Piutang Pajak Mineral** | **Rp** | **(9,617,933.00)** | |
| (8) | Penyisihan Piutang BPHTB | | | |
| | Saldo piutang BPHTB | Rp | 213,589,229.00 | |
| | Penyisihan piutang BPHTB | Rp | (18,092,282.26) | |
| | **Cadangan piutang pajak** | **Rp** | **195,496,946.74** | |
| | Rincian penyisihan piutang pajak sebagai berikut : | | | |
| | Penyisihan kualitas lancar | Rp | (171,928.46) | |
| | Penyisihan kualitas kurang lancar | Rp | (17,920,353.80) | |
| | **Jumlah Penyisihan Piutang BPHTB** | **Rp** | **(18,092,282.26)** | |
| (9) | Penyisihan Piutang Pajak Penerangan Jalan | | | |
| | Saldo piutang pajak penerangan jalan | Rp | 1,951,098.00 | |
| | Penyisihan piutang PPJ | Rp | (190,416.23) | |

| No | Uraian | | Tahun 2025 (Rp) | | Tahun 2024 (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Cadangan piutang pajak** | **Rp** | **1,760,681.77** | | |
| | Rincian penyisihan piutang pajak sebagai berikut : | | | | |
| | Penyisihan kualitas lancar | Rp | (247.03) | | |
| | Penyisihan kualitas kurang lancar | Rp | (190,169.20) | | |
| | **Jumlah Penyisihan Piutang PPJ** | **Rp** | **(190,416.23)** | | |

Terhadap penyisihan piutang pajak tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut :

(1) Penyisihan piutang merupakan penilaian kualitas piutang yang kemungkinan tidak dapat tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang dan jenis piutang. Penyisihan piutang tidak menghilangkan hak tagih atas piutang tersebut dan upaya penagihan tetap dilakukan, penyisihan dilakukan untuk menggambarkan kondisi piutang terhadap nilai bersih yang kemungkinan dapat direalisasikan berdasarkan Kebijakan Akuntansi.

(2) Dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp172.941.058.874,40 penyisihan piutang pajak tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp9.546.160.540,65 atau 5,52%.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **n)** | **Penyisihan Piutang Retribusi** | **Rp** | **(11,265,738,215.58)** | **Rp** | **(9,849,094,147.85)** |

Penyisihan piutang retribusi adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa yang akan datang dari seseorang dan/atau entitas lain. Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang retribusi berdasarkan Kebijakan Akuntansi.

Kriteria penyisihan piutang retribusi berdasarkan aging scedule sebagai berikut:

Kualitas lancar kritera piutang belum jatuh tempo disisihkan 0,5%
Kualitas kurang lancar umur piutang s/d 12 bulan disisihkan 10%
Kualitas diragukan umur piutang > 12 s/d 36 bulan disisihkan 50%
Kualitas macet umur piutang >36 bulan disisihkan 100%

Saldo penyisihan Piutang Retribusi per 31 Desember 2025 sebesar Rp11.265.738.215,58 dengan rincian sebagai berikut :

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | Penyisihan piutang Retribusi IMB | Rp | (112,879,910.00) | Rp | (112,879,910.00) |
| (2) | Penyisihan piutang Retribusi Terminal | Rp | (122,013,820.00) | Rp | (122,013,820.00) |
| (3) | Penyisihan piutang Retribusi Izin Trayek | Rp | (120,927,800.00) | Rp | (120,927,800.00) |
| (4) | Penyisihan piutang Retribusi Parkir Tepi jalan Umum | Rp | (3,458,985,357.00) | Rp | (3,359,819,332.00) |
| (5) | Penyisihan piutang Retribusi Tempat Khusus Parkir | Rp | (127,735,000.00) | Rp | (127,735,000.00) |
| (6) | Penyisihan piutang Pelayanan Kebersihan sebesar | Rp | (1,479,498,323.16) | Rp | (376,949,876.20) |
| (7) | Penyisihan piutang Retribusi Pelayanan Pemakaman | Rp | (1,421,895,750.00) | Rp | (1,496,658,250.00) |
| (8) | Penyisihan piutang Retribusi Pelayanan Pasar | Rp | (2,263,492,865.92) | Rp | (2,165,317,209.65) |
| (9) | Penyisihan piutang Retribusi Pelayanan Kakus | Rp | (83,460,450.00) | Rp | (62,623,100.00) |
| (10) | Penyisihan piutang Retribusi Sewa Tanah | Rp | (1,849,428,608.50) | Rp | (1,684,579,706.00) |
| (11) | Penyisihan piutang Retribusi Tempat Rekreasi Olah Raga | Rp | (53,618,100.00) | Rp | (53,300,000.00) |
| (12) | Penyisihan piutang pengendalian menara telekomunikasi | Rp | (171,802,231.00) | Rp | (124,743,830.10) |
| (13) | Penyisihan piutang retibusi pelayanan kesehatan RSUD | Rp | - | Rp | (41,546,313.90) |
| | **Penyisihan piutang retribusi 31 Desember** | **Rp** | **(11,265,738,215.58)** | **Rp** | **(9,849,094,147.85)** |

Rincian penyisihan Piutang Retribusi per 31 Desember 2025 sebagai berikut :

| | | | |
|---|---|---|---|
| (1) | Penyisihan Piutang Retribusi IMB | | |
| | Penyisihan kualitas macet umur > 36 bulan | Rp | (112,879,910.00) |
| (2) | Penyisihan piutang Retribusi Terminal | | |
| | Penyisihan kualitas macet umur > 36 bulan | Rp | (122,013,820.00) |
| (3) | Penyisihan piutang Retribusi Izin Trayek | | |
| | Penyisihan kualitas macet umur > 36 bulan | Rp | (120,927,800.00) |
| (4) | Penyisihan piutang Retribusi Parkir Tepi jalan Umum | | |
| | Penyisihan kualitas diragukan umur 12 s/d 36 bulan | Rp | (37,013,525.00) |
| | Penyisihan kualitas macet umur > 36 bulan | Rp | (3,421,971,832.00) |
| | **Jumlah penyisihan piutang Parkir TJU** | **Rp** | **(3,458,985,357.00)** |
| (5) | Penyisihan piutang Retribusi Parkir Khusus | | |
| | Penyisihan kualitas macet umur > 36 bulan | Rp | (127,735,000.00) |
| (6) | Penyisihan piutang Retribusi Pelayanan Kebersihan | | |
| | Penyisihan kualitas lancar belum jatuh tempo | Rp | - |
| | Penyisihan kualitas kurang lancar umur s/d 12 bulan | Rp | (1,202,575,030.66) |
| | Penyisihan kualitas diragukan umur 12 s/d 36 bulan | Rp | (32,513,292.50) |
| | Penyisihan kualitas macet umur > 36 bulan | Rp | (244,410,000.00) |
| | **Jumlah penyisihan piutang pelayanan kebersihan** | **Rp** | **(1,479,498,323.16)** |
| (7) | Penyisihan piutang Retribusi Pelayanan Pemakaman | | |
| | Penyisihan kualitas diragukan umur 12 s/d 36 bulan | Rp | (74,165,125.00) |
| | Penyisihan kualitas macet umur > 36 bulan | Rp | (1,347,730,625.00) |
| | **Jumlah penyisihan piutang pelayanan pemakaman** | **Rp** | **(1,421,895,750.00)** |

| No | Uraian | | Tahun 2025 (Rp) | Tahun 2024 (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| | (8) Penyisihan piutang Retribusi Pelayanan Pasar | | | |
| | Penyisihan kualitas lancar belum jatuh tempo | Rp | (483,433.32) | |
| | Penyisihan kualitas kurang lancar umur s/d 12 bulan | Rp | (59,170,536.60) | |
| | Penyisihan kualitas diragukan umur 12 s/d 36 bulan | Rp | (194,399,994.00) | |
| | Penyisihan kualitas macet umur > 36 bulan | Rp | (2,009,438,902.00) | |
| | **Jumlah penyisihan piutang pelayanan pasar** | **Rp** | **(2,263,492,865.92)** | |
| | (9) Penyisihan piutang Retribusi Kakus | | | |
| | Penyisihan kualitas lancar belum jatuh tempo | Rp | (120,300.00) | |
| | Penyisihan kualitas kurang lancar umur s/d 12 bulan | Rp | (6,293,000.00) | |
| | Penyisihan kualitas diragukan umur 12 s/d 36 bulan | Rp | (20,787,150.00) | |
| | Penyisihan kualitas macet umur > 36 bulan | Rp | (56,260,000.00) | |
| | **Jumlah penyisihan piutang retribusi kakus** | **Rp** | **(83,460,450.00)** | |
| | (10) Penyisihan piutang Retribusi Sewa Tanah | | | |
| | Penyisihan kualitas diragukan umur 12 s/d 36 bulan | Rp | (160,923,503.50) | |
| | Penyisihan kualitas macet umur > 36 bulan | Rp | (1,688,505,105.00) | |
| | **Jumlah penyisihan piutang retribusi kakus** | **Rp** | **(1,849,428,608.50)** | |
| | (11) Penyisihan piutang Retribusi Tempat Rekreasi Olah Raga | | | |
| | Penyisihan kualitas lancar belum jatuh tempo | Rp | (16,100.00) | |
| | Penyisihan kualitas kurang lancar umur s/d 12 bulan | Rp | (302,000.00) | |
| | Penyisihan kualitas diragukan umur 12 s/d 36 bulan | Rp | (2,500,000.00) | |
| | Penyisihan kualitas macet umur > 36 bulan | Rp | (50,800,000.00) | |
| | **Jumlah penyisihan tempat rekreasi dan Olah Raga** | **Rp** | **(53,618,100.00)** | |
| | (12) Penyisihan piutang Retribusi pengendalian menara telekomunikasi | | | |
| | Penyisihan kualitas macet umur > 36 bulan | Rp | (171,802,231.00) | |
| | **Jumlah penyisihan pengendalian menara** | **Rp** | **(171,802,231.00)** | |

Dibandingkan dengan penyisihan piutang retribusi tahun 2024 sebesar Rp9.849.094.147,85 penyisihan piutang retribusi tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp1.416.644.067,73 atau 14,38%.

*(Penyisihan piutang retribusi terlampir dalam lampiran 2)*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **o)** | **Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah** | **Rp** | **(2,226,424,579.12)** | **Rp** | **(2,103,093,125.00)** |

Saldo penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang sah per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.226.424.579,12 merupakan penyisihan piutang sewa rusunawa, penyisihan piutang Parkir dan pelayanan kesehatan RSUD.

Kriteria penyisihan piutang lain-lain PAD yang sah berdasarkan aging scedule sebagai berikut:
Kualitas lancar kritera piutang belum dilunasi s.d jatuh tempo disisihkan 0,5%
Kualitas kurang lancar kriteria belum dilunasi 1 bulan sejak surat tagihan 1disisihkan 10%
Kualitas diragukan kriteria belum dilunasi 1 bulan sejak surat tagihan 2 disisihkan 50%
Kualitas macet kriteria belum dilunasi 1 bulan sejak surat tagihan 3 disisihkan 100%

Saldo penyisihan Piutang Retribusi per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.226.424.579,12 dengan rincian sebagai berikut :

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | Penyisihan Piutang Rusunawa | Rp | (1,854,404,975.00) | Rp | (1,748,093,125.00) |
| (2) | Penyisihan Piutang Parkir Meter | Rp | (355,000,000.00) | Rp | (355,000,000.00) |
| (3) | Penyisihan Piutang Pelayanan Kesehatan BLUD | Rp | (17,019,604.12) | Rp | - |
| | **Penyisihan piutang 31 Desember** | **Rp** | **(2,226,424,579.12)** | **Rp** | **(2,103,093,125.00)** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| (1) | Penyisihan Piutang Rusunawa | | |
| | Penyisihan kualitas lancar belum jatuh tempo | Rp | (299,475.00) |
| | Penyisihan kualitas kurang lancar umur s/d 12 bulan | Rp | (7,409,500.00) |
| | Kualitas diragukan disisihkan 50% | Rp | (65,782,500.00) |
| | Kualitas macet disisihkan 100% | Rp | (1,780,913,500.00) |
| | Total Penyisihan Rusunawa | **Rp** | **(1,854,404,975.00)** |
| (2) | Penyisihan Piutang Parkir Meter | | |
| | Kualitas macet disisihkan 100% | **Rp** | **(355,000,000.00)** |
| (3) | Penyisihan Piutang Pelayanan Kesehatan BLUD | | |
| | Penyisihan kualitas lancar belum jatuh tempo | Rp | (17,019,604.12) |
| | **Jumlah penyisihan piutang** | **Rp** | **(17,019,604.12)** |

Dibandingkan dengan penyisihan piutang lain-lain PAD yang sah tahun 2024 sebesar Rp2.103.093.125,00 penyisihan piutang lain-lain PAD yang sah tahun 2025 mengalami peningkatan Rp123.331.454,12 atau 5,86%.

*(Penyisihan piutang lainnya terlampir dalam lampiran 2)*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **p)** | **Penyisihan Piutang Lainnya** | **Rp** | **-** | **Rp** | **-** |

Tidak terdapat penyisihan piutang lainnya tahun 2025

| No | Uraian | | Tahun 2025 (Rp) | | Tahun 2024 (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| **q)** | **Beban Dibayar Dimuka** | **Rp** | **4,176,927,333.67** | **Rp** | **4,297,907,203.84** |
| | Saldo beban dibayar dimuka per 31 Desember 2025 sebesar Rp4.176.927.333,67 dengan rincian sebagai berikut : | | | | |
| | (a) BPKAD | Rp | 3,981,502,333.33 | Rp | 3,798,194,703.83 |
| | (b) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Rp | 147,216,667.00 | Rp | 73,562,500.00 |
| | (c) Badan Pendapatan Daerah | Rp | 48,208,333.34 | Rp | 346,708,333.34 |
| | (d) Dinas Pendidikan | Rp | - | Rp | 79,441,666.67 |
| | **Jumlah Beban dibayar dimuka** | **Rp** | **4,176,927,333.67** | **Rp** | **4,297,907,203.84** |
| | (a) BPKAD | **Rp** | **3,981,502,333.33** | | |
| | - Beban sewa ruko untuk gudang Arsip BPKAD Jl. Lolong Karang No. 15 Kelurahan Balai Baru 2 tahun terhitung 22 April 2024 s.d 21 April 2026 Rp115.000,000,00 tersisa 3 bulan lagi | Rp | 14,375,000.00 | | |
| | - Beban dibayar dimuka atas belanja premi asuransi barang milik daerah dengan nilai kontrak Rp8.415.096.000,00 terhitung 12/06/2025 s.d 12/06/2026 tersisa 5,5 bulan | Rp | 3,856,919,000.00 | | |
| | - Beban sewa gedung untuk gudang arsip selama 2 tahun terhitung 1 Desember 2025 s.d 30 November 2027 Rp 115.000,000,00 tersisa 23 bulan | Rp | 110,208,333.33 | | |
| | (b) Dinas Pekerjaan Umum | | **147,216,667.00** | | |
| | - Beban sewa bangunan gedung kantor (sewa gudang arsip) untuk keperluan kantor DPUPR dengan Kontrak No:06//Kont.Sekre/APBD/DPUPR/2025 tanggal 11 Desember 2025 terhitung 11/12/25 s.d 10/12/26 senilai Rp80.250.000,00 tersisa 11 bulan | Rp | 73,562,500.00 | | |
| | - Beban sewa bangunan gedung kantor (sewa gudang arsip) Rp80.350.000,- untuk keperluan kantor DPUPR dengan Kontrak No:07//Kont.Sekre/ APBD/DPUPR/ 2025 tanggal 18 November 2025 terhitung 24/11/25 s.d 23/12/26 tersisa 11 bulan | Rp | 73,654,167.00 | | |
| | (c) Badan Pendapatan Daerah | | **48,208,333.34** | | |
| | - Beban sewa kantor UPTB wilayah II yang beralamat di Jl Sutan Syahril Nomor 238 Kecamatan Padang Selatan terhitung 01/02/24 s.d 31/01/2026 Rp98.000.000,00 tersisa 1 bulan | Rp | 4,083,333.33 | | |
| | - Beban sewa rumah UPTB III Jl. Gurun Laweh No. 22 B RT 001 RW 001 Kelurahan Gurun Laweh Kec. Lubuk Begalung Padang 01/02/2024 s.d 31/01/2026 Rp123.000.000,00 tersisa 1 bulan | Rp | 5,125,000.00 | | |
| | - Beban sewa tanah dan bangunan di Jl By Pass UPTB IV Simpang Kampung Lalang KM 8,5 RT02/RW06 Kel. Pasar Ambacang Kec. Kuranji terhitung 01/02/24 s.d 31/01/2026 Rp148.000.000,00 tersisa 1 bulan | Rp | 6,166,666.67 | | |
| | - Satu Petak Ruko UPTB V yang terletak di Jl By Pass KM 17 Jl Pagai No 1 RT/RW 002/008 Ikur Koto Kec. Koto Tangah Padang 01/02/2024 s.d 31/01/2026 Rp148.000.000,00 tersisa 1 bulan | Rp | 6,166,666.67 | | |
| | - Sewa 1 rumah untuk gudang Jl. Mutiara No 24 Air Tawar Padang Utara 2/09/2024 s.d 01/09/2026 tersisa 8 bulan | Rp | 26,666,666.67 | | |

Dibandingkan dengan beban dibayar dimuka tahun 2024 sebesar Rp4.297.907.203,84 beban dibayar dimuka tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp120.979.870,17 atau 2,81%.

*(Rekapitulasi beban dibayar dimuka terlampir dalam lampiran 3).*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **r)** | **Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi** | **Rp** | **-** | **Rp** | **-** |

Pada Tahun 2025 tidak terdapat bagian lancar tuntutan ganti rugi.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **s)** | **Persediaan** | **Rp** | **31,073,971,389.62** | **Rp** | **26,986,465,736.54** |

Persediaan merupakan barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk dipergunakan dalam mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan.

| No | Uraian | | Tahun 2025 (Rp) | | Tahun 2024 (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|

Jumlah Persediaan per 31 Desember 2025 sebesar Rp31.073.971.389,62 yang merupakan persediaan yang masih bersisa di SKPD untuk digunakan dalam operasional pemerintah dengan rincian sebagai berikut :

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alat Tulis Kantor | Rp | 4,387,224,011.88 | Rp | 620,969,152.23 |
| 2 | Kertas dan Cover | Rp | 222,749,945.10 | Rp | 200,651,441.00 |
| 3 | Alat Listrik dan Elektronika | Rp | 323,728,342.56 | Rp | 2,030,681,429.66 |
| 4 | Materai dan Benda Pos | Rp | 16,097,080.00 | Rp | 21,639,000.00 |
| 5 | Perlengkapan Kantor dan Kebersihan | Rp | 1,387,346,200.78 | Rp | 1,696,410,177.00 |
| 6 | Bahan Bakar dan Pelumas | Rp | 1,380,940,418.54 | Rp | 1,479,312,084.00 |
| 7 | Bahan Cetak | Rp | 975,843,928.33 | Rp | 830,556,579.00 |
| 8 | Obat-obatan & BHP Medis | Rp | 18,185,943,262.52 | Rp | 16,535,808,531.36 |
| 9 | Bahan/Bibit dan Tanaman | Rp | 541,272,050.00 | Rp | 395,814,000.00 |
| 10 | Indukan/anakan hewan | Rp | - | Rp | 175,100,000.00 |
| 11 | Bahan Komputer dan Material Lainnya | Rp | 1,176,948,475.91 | Rp | 1,098,995,969.50 |
| 12 | Bahan Kimia | Rp | 319,113,896.00 | Rp | 489,218,160.79 |
| 13 | Persediaan barang untuk Dijual/Diserahkan | Rp | 2,152,792,778.00 | Rp | 1,404,925,212.00 |
| 14 | Bahan Pertanian dan Perikanan | Rp | 3,971,000.00 | Rp | 6,384,000.00 |
| | **Jumlah** | **Rp** | **31,073,971,389.62** | **Rp** | **26,986,465,736.54** |

*(Daftar Persediaan terlampir dalam lampiran 4)*

Dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp26.986.465.736,54 persediaan tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp4.087.505.653,08 atau 15,15%.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **2)** | **Investasi Jangka Panjang** | **Rp** | **384,469,943,743.17** | **Rp** | **377,777,774,650.61** |

Investasi Jangka Panjang merupakan investasi yang dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomis dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2025 sebesar Rp384.469.943.743,17 berupa Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen dengan rincian sebagai berikut :

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1) | Investasi Non Permanen | Rp | 923,708,157.00 | Rp | 893,598,670.00 |
| 2) | Investasi Permanen | Rp | 383,546,235,586.17 | Rp | 376,884,175,980.61 |
| | **Jumlah Invetasi Jangka Panjang 31 Desember 2025** | **Rp** | **384,469,943,743.17** | **Rp** | **377,777,774,650.61** |
| **1)** | **Investasi Non Permanen** | **Rp** | **923,708,157.00** | **Rp** | **893,598,670.00** |
| | **Investasi Dana Bergulir** | Rp | 923,708,157.00 | Rp | 893,598,670.00 |

Merupakan saldo investasi dana bergulir yang dapat direalisasikan oleh Pemerintah Kota Padang dengan tujuan untuk digulirkan kepada masyarakat. Pengelolaan Dana Bergulir dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM. Jumlah dana bergulir dari Pemerintah Kota Padang sejak tahun 2002 s.d tahun 2015 adalah sebagai berikut :

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | Penyaluran tahun anggaran 2002 | Rp | 959,650,000.00 | Rp | 959,650,000.00 |
| (2) | Penyaluran Tahun anggaran 2003 | Rp | 1,000,000,000.00 | Rp | 1,000,000,000.00 |
| (3) | Penyaluran Tahun Anggaran 2007 | Rp | 1,554,500,000.00 | Rp | 1,554,500,000.00 |
| | **Jumlah** | **Rp** | **3,514,150,000.00** | **Rp** | **3,514,150,000.00** |
| | Jumlah Penyisihan dana bergulir | Rp | (2,590,441,843.00) | Rp | (2,620,551,330.00) |
| | **Jumlah Investasi Non Permanen** | **Rp** | **923,708,157.00** | **Rp** | **893,598,670.00** |

Pengelolaan dana bergulir Pemerintah Kota Padang bekerjasama dengan Bank Nagari untuk menyimpan dana, mengelola, membayarkan dan menerima kembali dana bergulir dari masyarakat menggunakan prinsip chanelling agency. Berdasarkan prinsip ini semua proses penyaluran mulai dari seleksi calon penerima, penetapan calon penerima, serta monitor pelaksanaan dan bimbingan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Koperasi dan UMKM dibantu oleh Dinas Teknis.

Penyimpanan dana, pencairan dan penerimaan kembali dana bergulir bekerjasama dengan Bank Nagari. Pedoman penyaluran dana bergulir dari sumber penyaluran tahun 2002 dan 2003 diatur dalam petunjuk teknis pelaksanaan dan penyaluran dana bergulir berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Nomor 516.07,51/TKK-UKM/III-2007. Berdasarkan surat keputusan ini pinjaman modal kerja bergulir dikenakan Dana Pembinaan sebesar 4% per tahun dari pokok pinjaman dengan pembagian 1% untuk pokja kota dan sekretariat, 1% untuk Bank Nagari dan 2% untuk pokja kecamatan dan kelurahan.

Pedoman penyaluran dana bergulir dari sumber penyaluran tahun 2007 diatur dalam petunjuk teknis pelaksanaan dan penyaluran dana bergulir berdasarkan Peraturan Walikota Padang Nomor 16 Tahun 2012. Berdasarkan Perwako ini pinjaman modal kerja bergulir dikenakan dana pembinaan sebesar 6% per tahun dari pokok pinjaman dengan pembagian 1% untuk Bank Nagari dan 5% disetorkan ke kas daerah.

Penyaluran baru kepada masyarakat dana bergulir sudah dihentikan dari tahun 2015, namun masih terdapat perguliran yang masih beredar sejumlah Rp2.590.441.843,00 dengan kategori macet. Selama tahun 2025 Pemerintah Kota Padang memperoleh pendapatan dana bergulir senilai Rp640.500,00.

**Penyisihan Investasi Non Permanen**

Penyisihan Investasi Non Permanen merupakan taksiran nilai dana bergulir yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa yang akan datang dari seseorang dan/atau entitas lain. Sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Padang penyajian Dana Bergulir di Neraca dicatat sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan *(Net realizable value)*. Penyisihan dilaksanakan dengan kriteria penyisihan sebagai berikut:

| No | Uraian | | Tahun 2025 (Rp) | | Tahun 2024 (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|

Kualitas lancar dengan kriteria belum dilakukan pelunasan dengan jatuh tempo 1 bulan s.d 1 tahun disisihkan 0,5%
Kualitas kurang lancar dengan kriteria belum dilakukan pelunasan dengan jatuh tempo 1 s.d 2 tahun disisihkan 10%
Kualitas diragukan dengan kriteria belum dilakukan pelunasan dengan jatuh tempo 2 s.d 5 tahun disisihkan 50%
Kualitas macet dengan kriteria belum dilakukan pelunasan dengan jatuh tempo melebihi 5 tahun disisihkan 100%
Perhitungan investasi Non Permanen tahun 2025 sebagai berikut:

| | | |
|---|---|---|
| Jumlah Investasi Non Permanen | Rp | 3,514,150,000.00 |
| Penyisihan Investasi Non Permanen | Rp | (2,590,441,843.00) |
| **Jumlah Investasi Non Permanen setelah penyisihan** | **Rp** | **923,708,157.00** |

Rincian tunggakan Dana Bergulir yaitu sebagai berikut:

(1) Tunggakan pokok dari penyaluran tahun 2002-2003 : Rp 1,668,021,030.00

Tunggakan pokok dana bergulir sumber dana tahun 2002 dan 2003 digulirkan sampai tahun 2015 sejumlah Rp1.672.674.880,00. Dari jumlah itu terdapat angsuran yang tidak diketahui identitasnya yang dikelompokkan ke angsuran tak termonitor sejumlah Rp4.653.850,00 sehingga jumlah tunggakan pokok sejumlah Rp1.668.021.030,00 yang terdiri dari:

| | | |
|---|---|---|
| Tunggakan pokok perguliran tahun 2002 | Rp | 469,829,300.00 |
| Tunggakan pokok perguliran tahun 2003 | Rp | 511,311,380.00 |
| Tunggakan pokok perguliran tahun 2004 | Rp | 48,468,000.00 |
| Tunggakan pokok perguliran tahun 2005 | Rp | 69,137,300.00 |
| Tunggakan pokok perguliran tahun 2006 | Rp | 184,636,500.00 |
| Tunggakan pokok perguliran tahun 2007 | Rp | 200,092,900.00 |
| Tunggakan pokok perguliran tahun 2008 | Rp | 65,720,500.00 |
| Tunggakan pokok perguliran tahun 2009 | Rp | 49,611,000.00 |
| Tunggakan pokok perguliran tahun 2010 dan 2013 | Rp | 37,932,000.00 |
| Tunggakan pokok perguliran tahun 2014 | Rp | 17,844,000.00 |
| Tunggakan pokok perguliran tahun 2015 | Rp | 18,092,000.00 |
| **Jumlah** | **Rp** | **1,672,674,880.00** |
| Jumlah angsuran tak termonitor | Rp | (4,653,850.00) |
| **Jumlah tunggakan pokok** | **Rp** | **1,668,021,030.00** |

Penyisihan tunggakan pokok dana bergulir dikategorikan macet disisihkan 100% dengan perhitungan sebagai berikut:

| | | |
|---|---|---|
| Rp1.668.021.030,00 x 100% | Rp | (1,668,021,030.00) |
| **Jumlah penyisihan** | **Rp** | **(1,668,021,030.00)** |

(2) Tunggakan pokok dari penyaluran tahun 2007 : **Rp 922,420,813.00**

Tunggakan pokok dana bergulir sumber dana 2007 digulirkan sampai tahun 2015 sejumlah Rp951.300.813,00. Dari jumlah itu terdapat angsuran yang tidak diketahui identitasnya yang dikelompokkan ke angsuran tak termonitor sejumlah Rp28.880.000,00 sehingga tunggakan pokok sejumlah Rp922.420.813,00 yang terdiri dari:

| | | |
|---|---|---|
| Tunggakan pokok Kec. Padang Utara | Rp | 166,502,513.00 |
| Tunggakan pokok Kec. Padang Barat | Rp | 154,597,300.00 |
| Tunggakan pokok Kec. Padang Timur | Rp | 199,859,500.00 |
| Tunggakan pokok Kec. Padang Selatan | Rp | 34,962,500.00 |
| Tunggakan pokok Kec. Nanggalo | Rp | 149,266,500.00 |
| Tunggakan pokok Kec. Lubeg | Rp | 142,938,000.00 |
| Tunggakan pokok Kec. Bungus | Rp | 103,174,500.00 |
| Jumlah angsuran tak termonitor | Rp | (28,880,000.00) |
| **Jumlah tunggakan pokok** | **Rp** | **922,420,813.00** |

Penyisihan tunggakan pokok dana bergulir dikategorikan macet disisihkan 100% dengan perhitungan sebagai berikut:

| | | |
|---|---|---|
| Rp922.420.813,00 x 100% | Rp | (922,420,813.00) |
| **Jumlah penyisihan** | **Rp** | **(922,420,813.00)** |

Berdasarkan Aging scedule Investasi Non Permanen Dana Bergulir setelah dikurangi dengan tunggakan dana bergulir tahun 2025 dengan nilai Rp923.708.157,00. Dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp893.598.670,00 Investasi Non Permanen Tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp30.109.487,00 atau 3,37%.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **2)** | **Investasi Permanen** | **Rp** | **383,546,235,586.17** | **Rp** | **376,884,175,980.61** |

Merupakan saldo Penyertaan Modal Pemerintah Kota Padang pada Badan Usaha Milik Daerah dan Lembaga Keuangan Daerah. Saldo per 31 Desember 2025 sebesar Rp383.546.235.586,17 berupa penyertaan modal kepada:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | Investasi pada Bank Nagari | Rp | 89,321,000,000.43 | Rp | 89,321,000,000.43 |
| (2) | Penyertaan Modal pada beberapa BUMD | Rp | 197,450,000.00 | Rp | 197,450,000.00 |
| (3) | Penyertaan Modal pada PDAM | Rp | 291,110,690,893.74 | Rp | 284,540,826,980.18 |
| (4) | Investasi pada hotel Balairung | Rp | 2,824,899,000.00 | Rp | 2,824,899,000.00 |
| (5) | Investasi pada Perusahaan Daerah Padang Sejahtera | Rp | 92,195,692.00 | Rp | - |
| | **Jumlah** | **Rp** | **383,546,235,586.17** | **Rp** | **376,884,175,980.61** |

| No | Uraian | | Tahun 2025 (Rp) | Tahun 2024 (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| | Adapun rincian Investasi Pemanen adalah sebagai berikut : | | | |
| | (1) Investasi pada Bank Nagari dengan rincian sebagai berikut: | | | |
| | Perolehan Saham Seri A dengan jumlah lembar sebanyak 17.539 perlembar @1.000.000,00 tahun 2007. | Rp | 17,539,000,000.00 | |
| | · Setoran modal tahun 2008 sebesar | Rp | 1,430,510,222.43 | |
| | · Tambahan setoran modal tahun 2009 | Rp | 377,489,778.00 | |
| | · Tambahan setoran modal tahun 2012 | Rp | 8,753,000,000.00 | |
| | · Tambahan setoran modal tahun 2013 | Rp | 10,599,000,000.00 | |
| | · Tambahan setoran modal tahun 2014 | Rp | 16,021,000,000.00 | |
| | · Tambahan setoran modal tahun 2015 | Rp | 10,000,000,000.00 | |
| | · Tambahan setoran modal tahun 2016 | Rp | 5,000,000,000.00 | |
| | · Tambahan setoran modal tahun 2019 | Rp | 5,000,000,000.00 | |
| | · Tambahan setoran modal tahun 2021 | Rp | 9,601,000,000.00 | |
| | · Tambahan setoran modal tahun 2023 | Rp | 5,000,000,000.00 | |
| | **Jumlah** | **Rp** | **89,321,000,000.43** | |
| | Investasi pada Bank Nagari terdiri dari kepemilikan saham seri A dengan uraian sebagai berikut: | | | |
| | Setoran Modal Tahun 2007 | | | |
| | - Sertifikat N0 A.00014 sejumlah 15.969,- lembar saham Seri A nominal per lembar @ 1.000.000,00 nomor seri 264.642,- s/d 280.610,- tanggal 20 September 2007. | Rp | 15,969,000,000.00 | |
| | - Sertifikat N0 A.00013 sejumlah 1.570,- lembar saham Seri A nominal per lembar @ 1.000.000,00 nomor seri 361.579,- s/d 363.148,- tanggal 02 September 2009. | Rp | 1,570,000,000.00 | |
| | Setoran Modal Tahun 2008 dan 2009 | | | |
| | - Sertifikat N0 A.00033 sejumlah 1.808,- lembar saham Seri A nominal per lembar @ 1.000.000,00 nomor seri 416.983,- s/d 318.790,- tanggal 06 September 2010. | Rp | 1,808,000,000.43 | |
| | Setoran Modal Tahun 2012 | | | |
| | - Sertifikat N0 A.00021 sejumlah 8.753,- lembar saham Seri A nominal per lembar @ 1.000.000,00 nomor seri 598.797,- s/d 607.549,- tanggal 10 Januari 2013. | Rp | 8,753,000,000.00 | |
| | Setoran Modal Tahun 2013 | | | |
| | - Sertifikat N0 A.00029 sejumlah 7.171,- lembar saham Seri A nominal per lembar @ 1.000.000,00 nomor seri 660.316,- s/d 667.486,- tanggal 16 Mei 2013. | Rp | 7,171,000,000.00 | |
| | - Sertifikat N0 A.00050 sejumlah 3.428,- lembar saham Seri A nominal per lembar @ 1.000.000,00 nomor seri 758.192,- s/d 761.619,- tanggal 22 Januari 2014. | Rp | 3,428,000,000.00 | |
| | Setoran Modal Tahun 2014 | | | |
| | - Sertifikat N0 A.00063 sejumlah 10.266,- lembar saham Seri A nominal per lembar @ 1.000.000,00 nomor seri 885.100,- s/d 895.365,- tanggal 10 September 2014. | Rp | 10,266,000,000.00 | |
| | - Sertifikat N0 A.00076 sejumlah 5.755,- lembar saham Seri A nominal per lembar @ 1.000.000,00 nomor seri 978.261- s/d 984.015,- tanggal 22 Januari 2015. | Rp | 5,755,000,000.00 | |
| | Setoran Modal Tahun 2015 | | | |
| | - Sejumlah 10.000,- lembar saham Seri A nominal per lembar @ 1.000.000,00 penyertaan modal tahun 2015 | Rp | 10,000,000,000.00 | |
| | Setoran Modal Tahun 2016 | | | |
| | - Sejumlah 5.000,- lembar saham Seri A nominal per lembar @ 1.000.000,00 penyertaan modal tahun 2016 | Rp | 5,000,000,000.00 | |
| | Setoran Modal Tahun 2019 | | | |
| | - Sejumlah 5.000,- lembar saham Seri A nominal per lembar @ 1.000.000,00 penyertaan modal tahun 2019 | Rp | 5,000,000,000.00 | |
| | - Sejumlah 9.601,- lembar saham Seri A nominal per lembar @ 1.000.000,00 penyertaan modal tahun 2021 | Rp | 9,601,000,000.00 | |
| | - Sejumlah 5.000,- lembar saham Seri A nominal per lembar @ 1.000.000,00 penyertaan modal tahun 2023 | Rp | 5,000,000,000.00 | |
| | **Jumlah** | **Rp** | **89,321,000,000.43** | |
| | (2) Penyertaan modal pada beberapa BUMD dengan rincian sebagai berikut: | | | |

| No | Uraian | | Tahun 2025 (Rp) | Tahun 2024 (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| | Saldo Awal | Rp | 197,450,000.00 | |
| | Penambahan/Pengurangan Investasi | Rp | - | |
| | **Sisa Investasi pada BUMD** | **Rp** | **197,450,000.00** | |
| | Terdiri dari : | | | |
| | . PT Pembangunan Sumbar | Rp | 17,450,000.00 | |
| | . PT Sarana Andalas Agung | Rp | 13,000,000.00 | |
| | . Melati Bus Antar Kota | Rp | 15,000,000.00 | |
| | . Kadin Sumbar | Rp | 50,000,000.00 | |
| | . Puskud Bina Satwa | Rp | 50,000,000.00 | |
| | . PT Andalas Tuah Sakato | Rp | 52,000,000.00 | |
| | **Jumlah** | **Rp** | **197,450,000.00** | |

Penyertaan Modal Pemerintah Kota Padang pada 6 BUMD tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pemerintah Kota Padang menggunakan metode biaya terhadap penyertaan modal pada BUMD tersebut, sehingga kepemilikan diakui sebesar modal yang disetorkan tanpa terpengaruh oleh kerugian ataupun keuntungan BUMD.

Penyertaan Modal pada PT Pembangunan Sumbar dimulai pada tahun 1979 dengan setoran semula Rp6.000.000,00 dan penambahan pada tahun 1980 sebesar Rp3.000.000,00 dan tahun 1986 Rp4.500.000,00. Pada tahun 2004 Pemeritah Kota Padang melakukan penelusuran atas penyertaan modal ini dan diperoleh data tambahan penyertaan modal sebesar Rp3.950.000,00 yang berasal dari deviden yang tidak dibagi dengan rincian bagian deviden tahun 2002 sebesar Rp875.000, tahun 2003 sebesar 1.400.000,00 dan tahun 2004 sebesar 1.675.000,00 sehingga nilai penyertaan modal sampai akhir tahun 2004 senilai Rp17.450.000,00.

Penyertaan Modal pada Kadin dapat dijelaskan bahwa berdasarkan penjelasan dari pejabat terdahulu sebenarnya merupakan bantuan hibah yang diberikan Pemerintah Kota Padang kepada Kadin, namun karena kesalahan pencatatan pada neraca awal dicatat sebagai penyertaan modal sehingga dokumen pendukungnya tidak tersedia.

Penyertaan Modal pada PT Sarana Andalas Agung, PT Melati Bus Antar Kota, dan Puskud Bina Satwa sudah dilakukan sejak tahun 1980 dan sudah tercatat dalam laporan Pemerintah Kota Padang dari tahun 2002 dan setelah tahun tersebut tidak ada tambahan kepemilikan. Berdasarkan penelusuran Pemerintah Kota Padang dari tahun 2010 kondisi BUMD baik personilnya maupun badan usahanya sudah tidak diketahui lagi.

Penyertaan Modal pada PT Andalas Tuah Sakato sebesar Rp52.000.000,00 dengan kepemilikan saham seri A sebanyak 52 Lembar dengan harga perlembar saham sebesar Rp1.000.000,00. Pada tahun 2016 Pemerintah Provinsi melakukan proses likuidasi atas PT Andalas Tuah Sakato namun belum memiliki keputusan hukum tetap untuk likuidasi sehingga masih dicatat sebagai penyertaan modal Pemerintah Kota Padang.

(3) Penyertaan modal pada Perumda Air Minum (PDAM) rincian sebagai berikut:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Saldo Awal | Rp | 284,540,826,980.18 | Rp | 266,980,544,528.58 |
| Penambahan Investasi Tahun berjalan | Rp | 22,487,329,686.29 | Rp | 23,213,044,769.55 |
| Pengurangan Investasi Tahun berjalan | Rp | (13,614,585,861.92) | Rp | (5,652,762,317.95) |
| Koreksi ekuitas awal PDAM disajikan kembali | Rp | (2,302,879,910.81) | Rp | - |
| **Jumlah Investasi di PDAM** | **Rp** | **291,110,690,893.74** | **Rp** | **284,540,826,980.18** |

Penambahan Investasi Tahun 2025 terdiri dari :

| | | |
|---|---|---|
| - Laba sebelum pajak TA 2025 | Rp | 22,487,329,686.29 |
| **Jumlah** | **Rp** | **22,487,329,686.29** |

Pengurang Investasi Tahun 2025 terdiri dari :

| | | |
|---|---|---|
| - Penerimaan Deviden Tahun berjalan | Rp | (5,850,325,408.26) |
| - Penyaluran CSR dari laba ditahan | Rp | (1,310,324,041.00) |
| - Penggunaan laba untuk peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan Air | Rp | (5,649,710,807.00) |
| - Pembentukan tantiem | Rp | (804,225,605.66) |
| **Jumlah** | **Rp** | **(13,614,585,861.92)** |

Koreksi ekuitas awal PDAM disajikan kembali

| | | |
|---|---|---|
| - Koreksi kurang ekuitas tahun lalu yang disajikan kembali | Rp | (2,302,879,910.81) |

Jumlah Investasi Pemerintah Kota Padang pada PDAM sebesar Rp291.110.690.893,74 merupakan penyertaan modal Pemerintah Kota Padang pada PDAM. Investasi pada PDAM dicatat berdasarkan metode ekuitas dengan penjelasan sebagai berikut:

- Pada neraca PDAM per 31 Desember 2007 tercantum nilai penyertaan modal Pemko Padang sebesar Rp4.564.055.788,43. Rincian penyertaan modal dalam neraca awal Rp4.564.055.788,43 terdiri dari:

| | | |
|---|---|---|
| Kekayaan asal APBD pada neraca awal | Rp | 1,997,498,828.43 |
| Bantuan proyek PPSAB s.d 1997 | Rp | 739,473,000.00 |
| Pengalihan status Pemko Padang oleh Menteri Muda | Rp | 1,077,210,460.00 |
| Pembuatan IPA sungai latung | Rp | 672,340,000.00 |
| Penjualan sumur BOR sawahan Tahun 2004 | Rp | 77,533,500.00 |

| No | Uraian | | Tahun 2025 (Rp) | Tahun 2024 (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| | - Setoran modal dari Pemko Padang berasal dari pinjamam pemerintah pusat (PMP) tanggal 7 Oktober 1985 | Rp | 3,324,946,040.00 | |
| | Tambahan investasi pada PDAM sebesar Rp3.324.946.040,00 ini pada awalnya diakui sebagai hutang Pemko Padang pada Pemerintah Pusat sesuai dengan surat perjanjian pinjaman antara Pemerintah dan Pemerintah Kota Padang nomor : PRJ-755/MD.4/1985 tanggal 7 Oktober 1985. Namun, berdasarkan Surat dari Menteri Keuangan RI nomor S-3611/MK.5/2007 tanggal 26 Juni 2007 perihal penutupan perjanjian pinjaman antara Pemerintah dan Pemerintah Kota Padang, maka pinjaman Pemerintah Kota Padang tersebut telah lunas. | | | |
| | - Penyelesaian sarana air bersih di Sungai Pisang | Rp | 660,035,200.00 | |
| | - Penyelesaian sarana prasarana air bersih di Padang Sarai tanggal 20 Maret 2006 | Rp | 396,651,200.00 | |
| | - Tambahan penyertaan modal Pemerintah Kota Padang tahun 2011 | Rp | 3,500,000,000.00 | |
| | - Tambahan penyertaan modal Pemerintah Kota Padang tahun 2013 (Perda nomor 6 Tahun 2012) | Rp | 5,000,000,000.00 | |
| | - Perjanjian peubahan (amandemen terhadap perjanjian penerusan hibah (PPH) No PPH-33/PK/2013 tanggal 17 Juli 2013, 13 Juni 2014 yang merupakan bantuan AUSAID kepada Pemko Padang | Rp | 3,000,000,000.00 | |
| | - Tambahan penyertaan modal tahun 2015 | Rp | 7,500,000,000.00 | |
| | - Tambahan penyertaan modal tahun 2016 | Rp | 17,500,000,000.00 | |
| | - Tambahan penyertaan modal tahun 2017 | Rp | 5,500,000,000.00 | |
| | - Tambahan penyertaan modal tahun 2018 | Rp | 15,000,000,000.00 | |
| | - Tambahan penyertaan modal tahun 2019 | Rp | 21,000,000,000.00 | |
| | - Tambahan penyertaan modal tahun 2020 | Rp | 10,000,000,000.00 | |
| | - Tambahan penyertaan modal tahun 2021 | Rp | 20,000,000,000.00 | |
| | - Tambahan penyertaan modal tahun 2022 | Rp | 3,600,000,000.00 | |
| | - Tambahan penyertaan modal tahun 2023 | Rp | 3,300,000,000.00 | |
| | **Jumlah Penyertaan Modal Pemda** | **Rp** | **123,845,688,228.43** | |
| | Penyertaan Modal yang ditetapkan statusnya sebagai penambah ekuitas Pemerintah Kota Padang di PDAM senilai Rp69.121.640.000,00 merupakan hibah dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada Pemerintah Kota Padang untuk sambungan jaringan Air Minum di PDAM tahun 2018 sebesar Rp37.443.143.000,00, Tahun 2020 senilai Rp26.033.997.000,00 dan tahun 2022 senilai Rp5.644.500.000,00 dengan rincian sebagai berikut: | | | |
| | - Pemasangan pipa DN 50-100 MM di belakang kampus UNP BA Pinjam pakai Aset BAPP/PSPAM-SB-2018 Kementerian PUPR 5 Februari 2018. | Rp | 197,694,000.00 | |
| | - SPAM pipa DN 150-100 MM Muaro Anai BA BAPP/PSPAM-SB-2018 Kementerian PUPR 5 Februari | Rp | 1,500,000,000.00 | |
| | - SPAM pipa DN 80-100 MM Muaro Anai BA BAPP/PSPAM-SB-2018 Kementerian PUPR 5 Februari 2018. | Rp | 300,000,000.00 | |
| | - SPAM pipa DN 80-100 MM Muaro Anai BA BAPP/PSPAM-SB-2018 Kementerian PUPR 5 Februari 2018. | Rp | 199,271,000.00 | |
| | - SPAM pipa DN 400-250 MM Muaro Anai BA BAPP/PSPAM-SB-2018 Kementerian PUPR 5 Februari 2018. | Rp | 2,456,000,000.00 | |
| | - SPAM IKK MBR Teluk Bayur BA BAPP/PSPAM-SB-2018 Kementerian PUPR 5 Februari 2018. | Rp | 1,729,836,000.00 | |
| | - Kapasitor Bank di Intake Kp Koto BA BAPP/PSPAM-SB-2018 Kementerian PUPR 5 Februari 2018. | Rp | 411,000,000.00 | |
| | - SPAM IKK Taban Kec. Lubuk Minturun BA BAPP/PSPAM-SB-2018 Kementerian PUPR 5 Februari 2018. | Rp | 15,536,444,000.00 | |
| | - SPAM IKK Jawa Gadut BA BAPP/PSPAM-SB-2018 Kementerian PUPR 5 Februari 2018. | Rp | 3,988,290,000.00 | |
| | - SPAM IKK Sungai Sapieh BA BAPP/PSPAM-SB-2018 Kementerian PUPR 5 Februari 2018. | Rp | 1,050,530,000.00 | |
| | - SPAM IKK MBR Kec Padang Timur BA BAPP/PSPAM-SB-2018 Kementerian PUPR 5 Februari 2018. | Rp | 855,157,000.00 | |

| No | Uraian | | Tahun 2025 (Rp) | Tahun 2024 (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| | - SPAM IKK Taban Kec. Lubuk Minturun BA BAPP/PSPAM-SB-2018 Kementerian PUPR 5 Februari 2018. | Rp | 7,000,000,000.00 | |
| | - SPAM Kawasan Kumuh Belakang Komplek UNP Lubuk Buaya BA BAPP/PSPAM-SB-2018 Kementerian PUPR 5 Februari 2018. | Rp | 465,730,000.00 | |
| | - Bantuan Program PDAM Pemasangan Pipa DN 400 dan 50 MM Ikur Koto BA BAPP/PSPAM-SB-2018 Kementerian PUPR 5 Februari 2018. | Rp | 1,753,191,000.00 | |
| | - Pembangunan SPAM IKK Palukahan Kec. Koto Tangah BST Nomor 72/BAST/BPPW-Sumbar/2020 tanggal 10 September 2020 | Rp | 26,033,997,000.00 | |
| | - Tambahan modal hibah PDAM dari pembangunan jaringan perpipaan SPAM Paraku APBN tahun 2022-2023 | Rp | 5,644,500,000.00 | |
| | **Jumlah** | **Rp** | **69,121,640,000.00** | |
| | Pengakuan penyertaan modal di Perusda Air Minum melalui modal hibah yang telah diserahkan ke Pemerintah Kota Padang dengan uraian sebagai berikut: | | | |
| | - Hibah PT Maswandi Jakarta | Rp | 4,300,000.00 | |
| | - PT (Persero) Pelabuhan Indonesia II | Rp | 277,170,726.50 | |
| | - PPSAB/P3P berdasarkan keputusan Direksi PDAM No 50/SK/2005 tanggal 29 Sept 2005 | Rp | 140,112,225.00 | |
| | - PT Bank Mandiri (Persero) hibah program lingkungan tanggal 8 Oktober 2009 | Rp | 285,000,000.00 | |
| | - Hibah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk rehab dan rekonstruksi pasca gempa 2009 tanggal 25 Juni 2010 | Rp | 2,820,320,000.00 | |
| | - Hibah pemerintah pusat pemasangan jaringan pipa dan pemasangan pipa trandist dari APBN 18 Januari 2010 | Rp | 4,907,103,700.00 | |
| | - Hibah Pemerintah Kota Padang pemasangan pipa DPE tanggal 13 Desember 2010 | Rp | 3,100,000,000.00 | |
| | - Hibah Banpro tahap II APBN pemasangan pipa PVC DN 400 tahun 2010 | Rp | 1,969,555,947.00 | |
| | - Hibah APBN pembangunan 1 paket Intake permanen Sikayan-Ulu Gadut tanggal 29 Maret 2010 | Rp | 3,691,971,000.00 | |
| | - Hibah APBN BWSS V program Dirjen PSDA pembangunan 1 paket Intake Tanah Taban Lubuk Minturun tanggal 17 Maret 2010 | Rp | 5,543,182,000.00 | |
| | - Hibah APBN BWSS V program Dirjen PSDA pembangunan 1 paket Intake Tanah Taban Lubuk Minturun tanggal 13 Mei 2011 | Rp | 5,655,792,000.00 | |
| | - DAK DPUPR Kota Padang pembangunan jaringan air minum Tahun 2012 tanggal 28 Desember 2012 | Rp | 534,753,450.00 | |
| | - DAK DPUPR Kota Padang pembangunan jaringan air minum Tahun 2012 tanggal 28 Desember 2012 | Rp | 2,139,748,253.00 | |
| | - Hibah PT Swing Indonesia emergensy water purifier tanggal 28 Januari 2013 | | 60,000,000.00 | |
| | - Hibah Bank Nagari dan Bank Mega Syariah | | 945,093,000.00 | |
| | - Pemasangan spot air minum gratis untuk sekolah SD Islam Al Azhar sebagai penyertaan modal kota Padang | Rp | 149,122,000.00 | |
| | **Jumlah** | **Rp** | **32,223,224,301.50** | |
| | **Jumlah Penyertaan Modal pada PDAM** | | **225,190,552,529.93** | |
| | Dalam laporan keuangan (*audited)* PDAM Tahun 2025 menyajikan perubahan komposisi ekuitas sebagai berikut: | | | |
| | Penyertaan Modal Pemerintah Kota Padang | Rp | 225,190,552,529.93 | |
| | Akumulasi laba sampai tahun lalu | Rp | 30,981,613,730.10 | |
| | Cadangan Dana | Rp | 12,451,194,947.42 | |
| | Laba Bersih Setelah Pajak TA 2025 | Rp | 22,487,329,686.29 | |
| | **Jumlah penyertaan modal pada PDAM 100%** | | **291,110,690,893.74** | |

Pemerintah Kota Padang menggunakan metode ekuitas dalam pencatatan penyertaan modal pada PDAM dengan Kepemilikan 100%.

*(Ihtisar Laporan Keuangan PDAM audited 2025 terlampir dalam lampiran 5)*

| No | Uraian | Tahun 2025 (Rp) | Tahun 2024 (Rp) |
|---|---|---|---|

(4) Investasi Pemerintah Kota Padang pada Balairung Sumatera Barat di Jakarta senilai Rp2.824.899.000,00. Pengelolaan pembangunan Balairung ini dilakukan oleh PT. Balairung Citra Jaya Sumbar dengan jumlah modal disetor keseluruhan sebesar Rp164.025.990.000,00 sehingga kepemilikan Pemerintah Kota Padang 1,72%.

Pada tahun 2008 bersama-sama Pemerintah Provinsi dan seluruh Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat, menanamkan investasi pada pembangunan Hotel Balairung Sumatera Barat dengan nilai penyetaan modal Pemerintah Kota Padang sebesar Rp1.000.000.000,00. Investasi ini didasarkan pada Addendum Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Propinsi Sumatera Barat dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat nomor 030-424.1-2007.

Pada tahun 2011 Pemerintah Kota Padang menambah penyertaan modal untuk penyelesaian balairung ini sebesar Rp1.824.899.000,00. Kepemilikan Pemerintah Kota Padang terdiri dari saham seri A (senilai Rp1.000.000,00/lembar) dengan kepemilikan 1.694 lembar saham dan seri B (senilai Rp1.000,00/lembar) sebanyak 1.130.899,00 lembar saham dengan rincian sebagai berikut:

| | | |
|---|---|---|
| Saham seri A (1.694 lembar @ 1.000.000,00) | Rp | 1,694,000,000.00 |
| Saham seri B (1.130.899,00 lembar @ 1.000,00) | Rp | 1,130,899,000.00 |
| **Jumlah** | **Rp** | **2,824,899,000.00** |

(5) Investasi pada Perusda Padang Sejahtera Mandiri (PSM) **Rp 92,195,692.00**

Investasi Pemerintah Kota Padang pada Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri dimana seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kota Padang dan tidak terbagi dalam bentuk saham. Pendirian Perusaharaan daerah ini berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Padang Sejahtera Mandiri tanggal 31 Desember 2014.

Penyertaan modal Pemerintah Kota Padang pada PSM diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perusda PSM. Pemerintah Kota Padang menggunakan metode ekuitas dalam pencatatan penyertaan modal pada PSM dengan Kepemilikan 100%. Modal kas yang sudah disetor terdiri dari:

| | | |
|---|---|---|
| Investasi pada Perusahaan Daerah Padang Sejahtera Mandiri (PSM) Tahun 2018 | Rp | 961,700,000.00 |
| Investasi pada Perusahaan Daerah Padang Sejahtera Mandiri (PSM) Tahun 2018 | Rp | 4,038,300,000.00 |
| **Jumlah** | **Rp** | **5,000,000,000.00** |

Perhitungan penyertaan modal metode ekuitas Pemerintah Kota Padang pada PSM dapat disajikan sebagai berikut:

| | | |
|---|---|---|
| Penyertaan modal kas disetor Pemerintah Kota Padang | Rp | 5,000,000,000.00 |
| Akumulasi rugi/laba sampai tahun lalu | Rp | (5,907,136,131.00) |
| Rugi/Laba bersih Tahun 2025 (Un-audited) | Rp | 999,331,823.00 |
| **Nilai ekuitas bersih Tahun 2025** | **Rp** | **92,195,692.00** |

*(Ihtisar Laporan Keuangan Perusda PSM Un Audited 2025 terlampir dalam lampiran 5)*

Penyajian nilai penyertaan modal bersih Pemerintah Kota Padang di PSM disajikan senilai Rp92.195.692,00 dengan formulasi nilai penyertaan modal setelah dikurangi dengan nilai akumulasi kerugiaan sampai tanggal pelaporan.

Dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp377.777.774.650,61 investasi jangka panjang tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp6.692.169.092,56 atau 1,77%.

**3) Aset Tetap** **Rp 8,360,218,308,112.56** **Rp 7,961,083,858,494.60**

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Dapat di informasikan bahwa dalam Peraturan Walikota Padang Nomor 81 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi mengatur umur ekonomis aset tetap dan nilai minimum kategori aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp500.000,00 serta nilai gedung dan bangunan sebesar Rp20.000.000,00.

Penyesuaian atas perolehan aset tetap peralatan dan mesin serta gedung dan bangunan yang nilainya dibawah minimum kapitalisasi dilakukan direklasifikasi ke aset tetap ekstrakomtabel dan tidak disajikan di neraca daerah. Aset ekstrakomtabel ini dikelompokkan kedalam kartu inventasi barang ekstrakomtabel tersendiri.

Jenis dan jumlah Aset Tetap Pemerintah Kota Padang per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| (a) | Tanah | Rp | 4,733,212,149,952.48 | Rp | 4,570,007,390,152.48 |
| (b) | Peralatan dan Mesin | Rp | 1,166,237,016,624.91 | Rp | 1,041,824,866,935.39 |
| (c) | Gedung dan Bangunan | Rp | 2,578,419,755,867.72 | Rp | 2,330,879,216,358.57 |
| (d) | Jalan, Irigasi dan Jaringan | Rp | 3,492,557,012,945.35 | Rp | 3,374,180,079,076.92 |
| (e) | Aset Tetap Lainnya | Rp | 134,985,110,335.39 | Rp | 129,917,882,374.40 |
| (f) | Konstruksi dalam Pengerjaan | Rp | 137,358,587,661.46 | Rp | 103,622,207,655.54 |
| (g) | Aset Tetap Perjanjian Konsesi Jasa | Rp | 85,409,526,000.00 | Rp | 85,409,526,000.00 |
| | **Jumlah Aset Tetap Sebelum Penyusutan** | **Rp** | **12,328,179,159,387.30** | **Rp** | **11,635,841,168,553.30** |
| | Akumulasi Penyusutan Aset Tetap | Rp | (3,967,960,851,274.75) | Rp | (3,674,757,310,058.70) |
| | **Jumlah Aset Tetap Tahun berjalan** | **Rp** | **8,360,218,308,112.56** | **Rp** | **7,961,083,858,494.60** |

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2025 berjumlah sebesar Rp8.360.218.308.112,56 dengan rincian :

- Saldo Awal Aset Tetap (per 31 Desember 2024) Rp 11,635,841,168,553.30

| No | Uraian | | Tahun 2025 (Rp) | Tahun 2024 (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| | Penambahan Tahun 2025 : | | | |
| | - Belanja Modal Tahun 2025 | Rp | 433,414,334,351.25 | |
| | - Kapitalisasi dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta kapitalisasi dari jasa konsultansi perencanaan dan pengawasan selain dari belanja modal | Rp | 9,624,460,294.86 | |
| | - Penambahan hibah dari instansi lain (Pusat, Provinsi, CSR dan Pihak Ketiga) | Rp | 98,268,295,747.24 | |
| | - Koreksi dan penyesuaian nilai aset tetap berdasarkan penelusuran dan sensus barang milik daerah semua OPD | Rp | 51,637,106,702.53 | |
| | - Penambahan aset tetap dari utang belanja tahun 2025 yang pekerjaan fisik telah selesai tetapi belum dibayarkan di BLUD RSUD dr. Rasidin | Rp | 25,061,025.00 | |
| | - Reklasifikasi dari aset lain-lain yang kembali dicatat sebagai aset tetap pada Dinas Perdagangan | Rp | 156,306,601,075.00 | |
| | Pengurangan Tahun 2025 : | | | |
| | - Belanja modal tidak termasuk klasifikasi aset tetap berupa ekstrakomtabel dikeluarkan dari neraca kriteria nilai dibawah batas kapitalisasi dicatat sebagai beban | Rp | (8,566,039,806.80) | |
| | - Belanja modal aset lainnya (diklasifikasi ke aset lainnya-software) | Rp | (457,911,500.00) | |
| | - Belanja modal untuk pembayaran utang yang asetnya sudah diakui tahun lalu di BLUD RSUD dr. Rasidin | Rp | (12,400,000.00) | |
| | - Reklasifikasi aset tetap ke Aset lain-lain untuk dihapuskan berdasarkan hasil usulan penghapusan | Rp | (16,158,491,825.82) | |
| | - SK Penghapusan TA 2025 | Rp | (31,743,025,229.25) | |
| | - **Jumlah Aset Tetap Sebelum Penyusutan** | Rp | 12,328,179,159,387.30 | |
| | - Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 2025 | Rp | (3,967,960,851,274.75) | |
| | - **Jumlah Aset Tetap Tahun 2025** | **Rp** | **8,360,218,308,112.56** | |

Terhadap penambahan dan pengurangan aset tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut :

a) Belanja Modal selama Tahun 2025 **Rp 433,414,334,351.25**

b) Kapitalisasi dari belanja barang dan jasa senilai Rp9.624.460.294,86 merupakan perolehan aset tetap dari belanja barang dan jasa yang digunakan untuk perolehan aset tetap termasuk kapitalisasi belanja jasa perencanaan dan pengawasan dengan rincian sebagai berikut :

| | | |
|---|---|---|
| - Peralatan kantor dari belanja barang dan jasa dana BOS Dinas Pendidikan. | Rp | 1,079,072,650.00 |
| - Alat kantor kapitalisasi dari beban tidak terduga di Dinas Pendidikan | Rp | 56,693,250.00 |
| - Gedung dan bangunan kapitalisasi dari belanja pemeliharaan Dinas Pendidikan. | Rp | 642,613,883.00 |
| - Aset tetap lainnya buku kapitalisasi dari belanja barang dan jasa Dinas Pendidikan. | Rp | 1,344,066,000.00 |
| - Konstruksi dalam pengerjaan kapitalisasi dari belanja jasa konsultansi di RSUD | Rp | 95,900,000.00 |
| - Genset kapitalisasi dari belanja tidak terduga di DPUPR | Rp | 178,432,500.00 |
| - Gedung dan bangunan kapitalisasi dari beban pemeliharaan ATCS Dinas Perhubungan | Rp | 148,779,406.00 |
| - Reklasifikasi beban pemeliharaan ke Gedung di Dinas Lingkungan Hidup | Rp | 1,070,984,461.00 |
| - Perkakas bengkel kapitalisasi dari belanja tidak terduga di Dinas Lingkungan Hidup | Rp | 30,678,000.00 |
| - Reklasifikasi beban pemeliharaan ke bangunan sampah di Dinas Lingkungan Hidup | Rp | 769,400,000.00 |
| - Reklasifikasi beban pemeliharaan ke Gedung di Dinas Kependudukan dan catatan sipil | Rp | 206,926,425.00 |
| - Reklasifikasi beban pemeliharaan ke Gedung di BPBD | Rp | 183,948,057.00 |
| - Pompa air reklasifikasi dari beban hibah Dinas Sosial | Rp | 1,600,000.00 |
| - Alat kantor kapitalisasi dari belanja barang dan jasa di Dinas Koperasi dan UMKM | Rp | 8,445,990.00 |
| - Reklasifikasi beban pemeliharaan ke Gedung di DPMPTSP | Rp | 108,000,000.00 |

| No | Uraian | | Tahun 2025 (Rp) | Tahun 2024 (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| | - Kendaraan bermotor dan sabuk kapitalisasi dari belanja barang dan jasa | Rp | 555,560,000.00 | |
| | - Reklasifikasi beban pemeliharaan ke Gedung di Satpol PP | Rp | 109,290,286.00 | |
| | - Mesin potong rumput kapitalisasi dari belanja barang dan jasa di Sekretariat DPRD | Rp | 9,990,000.00 | |
| | - CCTV kapitalisasi dari belanja barang dan jasa di Kecamatan Padang Barat | Rp | 34,999,996.00 | |
| | - Jalan irigasi dan jaringan kapitalisasi dari belanja barang dan jasa di Kecamatan Padang Barat | Rp | 962,338,117.00 | |
| | - Neon box kapitalisasi dari belanja barang dan jasa Kecamatan Padang Timur | Rp | 61,500,000.00 | |
| | - Reklasifikasi beban pemeliharaan ke Gedung di Kecamatan Padang Timur | Rp | 249,386,552.00 | |
| | - Kapitalisasi beban pemeliharaan ke gedung dan bangunan Kecamatan Lubuk Begalung | Rp | 9,436,960.00 | |
| | - Reklasifikasi beban pemeliharaan ke Gedung di Kecamatan Bungus Teluk Kabung | Rp | 153,100,000.00 | |
| | - Kapitalisasi beban pemeliharaan ke gedung dan bangunan Dinas Pendapatan Daerah | Rp | 592,005,029.00 | |
| | - Tong sampah kapitalisasi dari belanja barang dan jasa di DP3AP2KB | Rp | 979,998.86 | |
| | - Alat kantor dan rumah tangga kapitalisasi dari belanja barang dan jasa Dinas Pertanian | Rp | 16,594,000.00 | |
| | - Kapitalisasi belanja pemelihraan ke gedung dan bangunan di Dinas Pariwisata | Rp | 943,738,734.00 | |
| | **Jumlah** | **Rp** | **9,624,460,294.86** | |
| | c) Hibah dari Instansi Lain sebesar | **Rp** | **98,268,295,747.24** | |
| | Hibah aset tetap ini berasal dari pemerintah pusat, CSR, pihak ketiga dan masyarakat terdiri dari : | | | |
| | - Hibah alat kantor dan rumah tangga dari komite sekolah di Dinas Pendidikan | Rp | 304,874,380.00 | |
| | - Hibah gedung dan bangunan dari SMP Pertiwi | Rp | 3,884,570,000.00 | |
| | - Hibah gedung dan bangunan dari Kemendiknas | Rp | 4,563,804,461.24 | |
| | - Sumbangan buku dari pihak ketiga di SD 41 Dinas Pendidikan | Rp | 1,150,000.00 | |
| | - Hibah tanah untuk fasilitas umum dari Masyarakat hasil pengkavlingan Tahun 20245 di Dinas PUPR | Rp | 87,763,225,700.00 | |
| | - Hibah kendaraan bermotor dari kementerian PUPR | Rp | 53,741,850.00 | |
| | - Hibah kendaraan bermotor alat pendukung pencarian dari BNPB | Rp | 1,240,282,998.00 | |
| | - Hibah tenda pleton dari Kementerian Dalam Negeri di Satpol PP | Rp | 36,395,000.00 | |
| | - Hibah alat kantor dan rumah tangga dari masyarakat di Kecamatan Bungus Teluk Kabung | Rp | 23,350,000.00 | |
| | - Hibah kendaraan roda empat (ambulan) dari masyarakat Korpri | Rp | 343,970,000.00 | |
| | - Hibah buku perpustakaan dari Perpusnas | Rp | 25,842,800.00 | |
| | - Hibah PC dari Perpusnas | Rp | 27,088,558.00 | |
| | **Jumlah** | **Rp** | **98,268,295,747.24** | |

Terhadap pengurangan aset tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut :

a) Belanja Modal Tahun 2025 yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset tetap sebesar Rp8.566.039.806,80 merupakan barang habis pakai dan tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset tetap dengan nilai barang per unit dibawah kapitalisasi dan belanja modal untuk pemeliharaan yang tidak memenuhi kategori aset tetap.

b) Belanja Modal yang diklasifikasikan sebagai aset tak berwujud, aset lainnya berupa software komputer pada beberapa SKPD dengan nilai Rp457.911.500,00.

c) Pengurangan aset tetap melalui SK penghapusan tahun 2025 aset tetap rusak berat dan dijual pada sejumlah SKPD senilai Rp31.743.025.229,25.

d) Reklasifikasi dari aset tetap rusak berat dan fisik tidak ditemukan berdasarkan validasi barang milik daerah ke aset lain-lain untuk diusulkan penghapusannya sebesar Rp16.158.491.825,82.

Akumulasi Penyusutan Aset tetap sampai tahun 2025 sebesar Rp3.967.960.851.274,75.

| No | Uraian | | Tahun 2025 (Rp) | | Tahun 2024 (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|

Dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp7.961.083.858.494,60 jumlah aset tetap tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp399.134.449.617,96 atau 5,01%.

Aset Tetap per jenis aset dapat dirinci sebagai berikut :

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **a)** | **Tanah** | **Rp** | **4,733,212,149,952.48** | **Rp** | **4,570,007,390,152.48** |

Nilai tanah per 31 Desember 2025 sebesar Rp4.733.212.149.952,48. Bila dibandingkan dengan nilai tanah tahun 2024 senilai Rp4.570.007.390.152,48 nilai tanah tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp163.204.759.800,00 atau 3,57% dengan rincian :

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Saldo Awal Tanah | Rp | 4,570,007,390,152.48 | Rp | 4,608,104,401,536.48 |
| Pengadaan tanah dari belanja modal tahun berjalan | Rp | 16,139,786,100.00 | | |
| Penambahan tanah dari kavlingan fasilitas umum, fasilitas sosial dan tanah hibah masyarakat | Rp | 87,763,225,700.00 | Rp | 54,570,784,800.00 |
| Koreksi tambah tanah yang belum tercatat | Rp | 64,006,040,000.00 | Rp | 17,473,012,600.00 |
| Reklasifikasi dari Gedung dan bangunan | Rp | 25,650,000.00 | Rp | 49,933,620.00 |
| Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam pengerjaan | Rp | 24,449,000.00 | Rp | (8,305,753,504.00) |
| Reklasifikasi aset tanah ke aset aset lainnya | Rp | (1,674,391,000.00) | Rp | (101,884,988,900.00) |
| Dimutasikan ke instansi lain | Rp | (3,080,000,000.00) | Rp | - |
| **Saldo Tanah per 31 Desember** | **Rp** | **4,733,212,149,952.48** | **Rp** | **4,570,007,390,152.48** |

*(Rekapitulasi Aset Tetap Tanah terlampir dalam Lampiran 6)*

Perolehan dan Mutasi aset tetap tanah tahun 2025 ini disebabkan:

- Penambahan aset tetap tanah dari pengadaan belanja modal tahun 2025 sebesar Rp16.139.786.100,00.
- Penambahan aset tetap tanah sebesar Rp87.763.225.700,00 merupakan hibah/sumbangan dari 30% kaplingan tanah pengembang sesuai dengan Perwako No. 37 Tahun 2021 berupa tanah untuk jalan lingkungan, fasilitas umum, fasilitas sosial dan RTH yang dicatat oleh DPUPR.
- Penambahan aset tetap tanah karena validasi dan koreksi aset tetap tanah yang belum tercatat pada Dinas Pendidikan dan sekretariat Daerah dengan nilai Rp64.006.040.000,00.
- Reklasifikasi dari aset tetap gedung dan bangunan ke aset tetap tanah dengan nilai Rp25.650.000,00 di RSUD dr Rasidin.
- Reklasifikasi dari aset tetap KDP ke aset tetap tanah dengan nilai Rp24.449.000,00 di DPUPR.
- Pengurangan aset tanah yang akan dihapuskan namun administrasi belum selesai direklas ke aset lain-lain yang peruntukannya dimutasikan ke Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada BPKAD senilai Rp3.080.000.000,00.
- Reklasifikasi aset tetap tanah ke aset lain-lain untuk dihapuskan karena fisik sudah tidak ada akibat bencana senilai Rp200,000,000,00 di Dinas Pendidikan dan Dinas Perikanan Rp1.474.391.000,00.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **b)** | **Peralatan dan Mesin** | **Rp** | **1,166,237,016,624.91** | **Rp** | **1,041,824,866,935.39** |

Nilai peralatan dan mesin per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.166.237.016.624,91 dengan rincian :

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Saldo Awal Peralatan dan Mesin | Rp | 1,041,824,866,935.39 | Rp | 974,196,597,680.28 |
| Penambahan Peralatan dan Mesin tahun berjalan | Rp | 158,690,981,954.55 | Rp | 84,785,865,837.32 |
| Pengurangan Peralatan dan Mesin tahun berjalan | Rp | (34,278,832,265.03) | Rp | (17,157,596,582.21) |
| **Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember** | **Rp** | **1,166,237,016,624.91** | **Rp** | **1,041,824,866,935.39** |

*(Rekapitulasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin terlampir dalam Lampiran 7)*

Penambahan Peralatan dan Mesin tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut :

| | | |
|---|---|---|
| - Penambahan Peralatan dan Mesin dari pengadaan belanja modal tahun berjalan | Rp | 152,507,612,963.00 |
| - Kapitalisasi dari belanja barang dan jasa yang menambah aset tetap peralatan dan mesin. | Rp | 1,733,742,638.86 |
| - Kapitalisasi dari belanja tidak terduga yang menambah aset tetap peralatan dan mesin. | Rp | 300,803,746.00 |
| - Reklasifikasi dari belanja modal gedung, jalan, irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya tahun berjalan. | Rp | 2,092,558,703.00 |
| - Hibah dari instasi lain (pusat, provinsi, pihak ketiga dan CSR). | Rp | 2,029,702,786.00 |
| - Koreksi tambah nilai peralatan dan mesin. | Rp | 1,500,092.69 |
| - Penambahan dari utang belanja modal tahun berjalan | Rp | 25,061,025.00 |
| **Jumlah** | **Rp** | **158,690,981,954.55** |

Pengurangan Peralatan dan Mesin tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut :

| | | |
|---|---|---|
| - Penghapusan Peralatan dan Mesin tahun berjalan | Rp | (20,186,996,545.55) |
| - Reklasifikasi dari belanja peralatan dan mesin dan BLUD ke KIB aset tetap lainnya dan KDP | Rp | (277,014,900.00) |

| No | Uraian | | Tahun 2025 (Rp) | Tahun 2024 (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| | - Reklasifikasi aset tetap peralatan dan mesin rusak berat dan tidak ditemukan ke aset lain-lain untuk dihapuskan dan koreksi kurang | Rp | (8,302,208,705.72) | |
| | - Belanja modal yang bukan kategori aset tetap dan reklasifikasi aset tetap peralatan dan mesin ke aset ekstrakomtabel yang nilainya dibawah kapitalisasi | Rp | (5,512,612,111.80) | |
| | - Koreksi kurang pembulatan | Rp | (1.96) | |
| | **Jumlah** | **Rp** | **(34,278,832,265.03)** | |

Terhadap nilai Peralatan dan Mesin, terdapat penambahan Peralatan dan Mesin sebesar Rp158.690.981.954,55 dan pengurangan Peralatan dan Mesin sebesar Rp34.278.832.265,03 yang disebabkan karena :

Penambahan Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut:

(1) Pengadaan peralatan dan mesin dari belanja modal sebesar Rp152.507.612.963,00.
(2) Kapitalisasi belanja barang dan jasa yang menambah aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp1.733.742.638,86.
(3) Kapitalisasi belanja tak terduga yang menambah aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp300.803.746,00.
(4) Rekalsifikasi dari belanja modal selain belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp2.092.558.703,00.
(5) Hibah dari instansi lain yaitu dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan CSR dari pihak ketiga pada beberapa SKPD sebesar Rp2.029.702.786,00.
(6) Koreksi nilai dan pembulatan yang menambah aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp1.500.092,69.
(7) Penambahan aset tetap peralatan dan mesin dari utang sebesar Rp25.061.025,00.

Dapat dijelaskan pengurangan Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut:

(1) Penghapusan aset tetap peralatan dan mesin berdasarkan SK Penghapusan tahun 2025 senilai Rp20.186.996.545,55.
(2) Reklasifikasi peralatan dan mesin ke aset tetap selain peralatan dan mesin sejumlah Rp277.014.900,00.
(3) Reklasifikasi aset tetap peralatan dan mesin yang rusak berat dan fisik tidak ditemukan termasuk peralatan dan mesin yang terdampak bencana ke aset lain-lain untuk diusulkan penghapusannya Rp8.302.208,705,72.
(4) Pengurangan dari belanja modal peralatan dan mesin yang tidak dapat diakui sebagai penambah aset tetap berupa barang habis pakai dan nilainya kurang dari kebijakan akuntansi dikeluarkan dari aset tetap senilai Rp5.512.612.111,80 dan dicatat sebagai beban dan KIB ekstrakomptabel.
(5) Koreksi pembulatan Rp1,96.

Dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp1.041.824.866.935,39 nilai aset tetap peralatan dan mesin tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp124.412.149.689,52 atau 11,94%.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **c)** | **Gedung dan Bangunan** | **Rp** | **2,578,419,755,867.72** | **Rp** | **2,330,879,216,358.57** |

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.579.528.045.599,48 dari jumlah ini tidak termasuk nilai gedung yang belum selesai dikerjakan (KDP) dengan rincian sebagai berikut:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Saldo Awal Gedung dan Bangunan | Rp | 2,330,879,216,358.57 | Rp | 2,226,858,584,554.15 |
| Penambahan Gedung dan Bangunan tahun berjalan | Rp | 299,759,327,568.00 | Rp | 119,159,173,743.85 |
| Pengurangan Gedung dan Bangunan tahun berjalan | Rp | (52,218,788,058.85) | Rp | (15,138,541,939.43) |
| **Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember** | **Rp** | **2,578,419,755,867.72** | **Rp** | **2,330,879,216,358.57** |

*(Rekapitulasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan terlampir dalam Lampiran 8)*

Penambahan Gedung dan Bangunan tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut :

| | | |
|---|---|---|
| (1) Pengadaan Gedung dan Bangunan berasal dari belanja modal pada semua SKPD. | Rp | 127,929,900,359.21 |
| (2) Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan atas pekerjaan tahun 2024 yang selesai pada tahun 2025 dan direklase ke Aset tetap gedung dan bangunan pada OPD. | Rp | 1,327,585,471.20 |
| (3) Reklasifikasi dari KIB aset tetap lainnya menjadi aset tetap gedung dan bangunan. | Rp | 770,920,055.00 |
| (4) Penambahan gedung dan bangunan berupa hibah dari Kementerian Pendidikan dan yayasan Pertiwi di Dinas Pendidikan. | Rp | 8,448,374,461.24 |
| (5) Koreksi tambah nilai gedung dan bangunan. | Rp | 557,736,353.35 |
| (6) Kapitalisasi dari belanja barang dan jasa dan biaya pendukung yang merupakan komponen perolehan gedung pada beberapa SKPD. | Rp | 4,418,209,793.00 |
| (6) Reklasifikasi dari aset lain-lain yang kembali dicatat sebagai aset tetap gedung. | Rp | 156,306,601,075.00 |
| **Jumlah penambahan** | **Rp** | **299,759,327,568.00** |

Pengurangan Gedung dan Bangunan tahun berjalan dengan rincian sebagai berikut :

| No | Uraian | | Tahun 2025 (Rp) | | Tahun 2024 (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| | (1) Penghapusan Tahun 2025 | Rp | (2,531,254,397.32) | | |
| | (2) Reklasifikasi dari gedung dan bangunan ke Aset Tetap Lainnya berupa Aset Tetap Renovasi dan konstruksi dalam pengerjaan dari belanja modal gedung | Rp | (43,744,471,127.99) | | |
| | (3) Belanja modal gedung dan bangunan yang tidak termasuk kategori aset tetap dan nilainya dibawah kapitalisasi dicatat sebagai aset estrakomtabel | Rp | (2,616,365,986.00) | | |
| | (4) Reklasifikasi aset tetap gedung ke aset lain-lain untuk dihapuskan | Rp | (3,326,696,547.54) | | |
| | **Jumlah pengurangan** | **Rp** | **(52,218,788,058.85)** | | |

Dibandingkan nilai gedung dan bangunan tahun 2024 sebesar Rp2.330.879.216.358,57 nilai aset gedung dan bangunan tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp247.540.539.509,15 atau 10,62%.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **d)** | **Jalan, Irigasi dan Jaringan** | **Rp** | **3,492,557,012,945.35** | **Rp** | **3,374,180,079,076.92** |

Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 sebesar Rp3.492.557.012.945,35 dengan rincian :

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Saldo Awal Jalan, Irigasi dan Jaringan | Rp | 3,374,180,079,076.92 | Rp | 3,296,051,445,913.71 |
| Penambahan Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun berjalan | Rp | 147,643,482,880.68 | Rp | 83,104,099,450.22 |
| Pengurangan Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun berjalan | Rp | (29,266,549,012.25) | Rp | (4,975,466,287.01) |
| **Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember** | **Rp** | **3,492,557,012,945.35** | **Rp** | **3,374,180,079,076.92** |

*(Rekapitulasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan terlampir dalam Lampiran 9)*

Penambahan jalan, irigasi dan jaringan Tahun 2025

| | | | |
|---|---|---|---|
| (1) | Pengadaan Jalan, irigasi dan jaringan berasal dari belanja modal pada semua SKPD. | Rp | 125,187,294,946.04 |
| (2) | Reklasifikasi dari KIB lain dan kapitalisasi dari belanja barang dan jasa ke aset tetap jalan irigasi dan jaringan. | Rp | 1,731,738,117.00 |
| (3) | Penambahan Jalan, irigasi dan jaringan reklasifikasi dari konstruksi dalam pengerjaan dan KIB aset tetap lainnya. | Rp | 7,275,524,674.00 |
| (4) | Koreksi tambah Jalan, irigasi dan jaringan belum tercatat | Rp | 13,448,925,143.64 |
| | **Jumlah Penambahan Tahun 2025** | **Rp** | **147,643,482,880.68** |

Pengurangan jalan, irigasi dan jaringan Tahun 2025

| | | | |
|---|---|---|---|
| (1) | Reklas belanja modal jalan, irigasi dan jaringan ke aset tetap lainnya dan Konstruksi Dalam Pengerjaan. | Rp | (23,619,133,135.25) |
| (2) | Reklasifikasi jalan irigasi dan jaringan ke estrakomtabel karena bukan katergori aset tetap. | Rp | (314,126,000.00) |
| (3) | Belanja modal jaringan untuk pemabayaran utang yang asetnya sudah diakui tahun lalu | Rp | (12,400,000.00) |
| (4) | Penghapusan aset tetap jalan irigasi dan jaringan tahun berjalan | Rp | (5,320,889,877.00) |
| | **Jumlah Pengurang Tahun 2025** | **Rp** | **(29,266,549,012.25)** |

Dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp3.374.180.079.076,92 nilai aset tetap jalan, irigasi dan jaringan tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp118.376.933.868,43 atau 3,51%.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **e)** | **Aset Tetap Lainnya** | **Rp** | **134,985,110,335.39** | **Rp** | **129,917,882,374.40** |

Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp134.985.110.335,39 merupakan nilai aset tetap buku perpustakaan, barang bercorak seni/budaya, bibit dan lainnya dan aset tetap renovasi yang tidak bisa dikelompokkan kedalam empat jenis aset tetap di atas dengan rincian sebagai berikut :

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Saldo Awal Aset Tetap Lainnya tahun berjalan | Rp | 129,917,882,374.40 | Rp | 125,265,986,904.95 |
| Penambahan Aset Tetap Lainnya tahun berjalan | Rp | 12,655,960,583.03 | Rp | 15,930,513,981.01 |
| Pengurangan Aset Tetap Lainnya tahun berjalan | Rp | (7,588,732,622.04) | Rp | (11,278,618,511.56) |
| **Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember** | **Rp** | **134,985,110,335.39** | **Rp** | **129,917,882,374.40** |

*(Rekapitulasi Aset Tetap Lainnya terlampir dalam Lampiran 10)*

Penambahan aset tetap lainnya tahun 2025 adalah sebagai berikut :

| | | | |
|---|---|---|---|
| (1) | Pengadaan Aset Tetap Lainnya berasal dari belanja modal pada semua SKPD | Rp | 11,191,828,483.00 |
| (2) | Penambahan Aset Tetap Lainnya dari belanja modal peralatan dan mesin dan belanja modal gedung dan bangunan tahun 2024 dan KIB lainnya | Rp | 93,073,300.00 |

| No | Uraian | | Tahun 2025 (Rp) | | Tahun 2024 (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| | (3) Penambahan Aset Tetap Lainnya berupa hibah dari pemerintah pusat dan instansi lainnya | Rp | 25,842,800.00 | | |
| | (4) Kapitalisasi dari belanja barang dan jasa berupa aset tetap dan dicatat menjadi aset tetap lainnya | Rp | 1,345,216,000.03 | | |
| | **Jumlah penambahan tahun 2025** | **Rp** | **12,655,960,583.03** | | |
| | Pengurangan aset tetap lainnya tahun 2025 adalah sebagai berikut : | | | | |
| | (1) Belanja Aset tetap lainnya bukan kategori aset tetap dan reklasifikasi ke aset ekstrakomtabel | Rp | (122,935,709.00) | | |
| | (2) Usulan penghapusan aset tetap lainnya tahun 2025 termasuk aset rusak karena terdampak bencana | Rp | (3,398,672,041.47) | | |
| | (3) Reklasifikasi belanja modal aset tetap lainnya ke gedung dan bangunan dan KIB aset peralatan dan mesin. | Rp | (4,067,124,871.57) | | |
| | **Jumlah pengurangan tahun 2025** | **Rp** | **(7,588,732,622.04)** | | |
| | Dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp129.917.882.374,40 nilai aset tetap lainnya tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp5.067.227.960,99 atau 3,90%. | | | | |
| **f)** | **Konstruksi Dalam Pengerjaan** | **Rp** | **137,358,587,661.46** | **Rp** | **103,622,207,655.54** |
| | Konstruksi Dalam Pengerjaan merupakan aset tetap yang masih dalam proses pembangunan dan belum dapat dipergunakan untuk kegiatan operasional pemerintah. Nilai konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2025 sebesar Rp137.358.587.661,46 dengan rincian sebagai berikut: | | | | |
| | Saldo awal konstruksi dalam pengerjaan | Rp | 103,622,207,655.54 | Rp | 99,017,970,170.83 |
| | Penambahan KDP tahun berjalan | Rp | 44,033,681,954.00 | Rp | 9,631,733,340.00 |
| | Pengurangan KDP tahun berjalan | Rp | (10,297,301,948.08) | Rp | (5,027,495,855.29) |
| | **Jumlah per 31 Desember** | **Rp** | **137,358,587,661.46** | **Rp** | **103,622,207,655.54** |
| | *(Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan terlampir dalam Lampiran 11)* | | | | |
| | Penambahan KDP tahun 2025 terdiri dari: | | | | |
| | (1) Konstruksi dalam pengerjaan berasal dari belanja modal tahun 2025 pada beberapa SKPD. | Rp | 43,435,172,916.00 | | |
| | (2) Reklasifikasi dari gedung dan bangunan, JIJ, belanja jasa konsultansi perencana dan pengawas ke KDP | Rp | 598,509,038.00 | | |
| | **Jumlah penambahan tahun 2025** | **Rp** | **44,033,681,954.00** | | |
| | Pengurangan KDP tahun 2025 terdiri dari: | | | | |
| | (1) Konstruksi dalam pengerjaan tahun 2025 yang selesai dan direklasifikasi aset tetap gedung dan bangunan dan aset tetap jalan, irigasi dan jaringan. | Rp | (7,228,571,562.20) | | |
| | (2) SK Penghapusan dan koreksi kurang KDP | Rp | (3,068,730,385.88) | | |
| | **Jumlah pengurangan tahun 2025** | **Rp** | **(10,297,301,948.08)** | | |
| | Dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp103.622.207.655,54 nilai aset tetap konstruksi dalam pengerjaan tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp33.736.380.005,92 atau 32,56%. | | | | |
| **g)** | **Aset Tetap Perjanjian Konsesi Jasa** | **Rp** | **85,409,526,000.00** | **Rp** | **85,409,526,000.00** |
| | Perjanjian konsesi jasa adalah perjanjian mengikat antara pemberi konsesi dalam hal ini adalah Pemerintah Kota Padang dengan mitra dimana mitra menggunakan aset konsesi jasa untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi selama jangka waktu tertentu. | | | | |
| | Nilai aset tetap perjanjian konsesi jasa per 31 Desember 2025 sebesar Rp85.409.526.000,00 merupakan nilai aset tetap yang dikerjasamakan dengan mitra pada beberapa SKPD dengan uraian sebagai berikut: | | | | |
| | (1) Kecamatan Padang Barat | Rp | 32,212,026,000.00 | | |
| | (2) Dinas Perdagangan | Rp | 53,197,500,000.00 | | |
| | **Jumlah per 31 Desember 2025** | **Rp** | **85,409,526,000.00** | | |

- Perjanjian Konsesi Jasa berupa sebidang tanah di kelurahan Olo belakangan lintas berdasarkan sertifikat HP No 6 Kelurahan Olo luas tanah adalah 22.980 m². Bagian tanah yang dikerjasamakan dengan mitra adalah seluas16.002 m². Luas tanah yang dikerjasamakan dengan mitra seluas 16.002 m² sesuai sertifikat HPL dengan NJOP pada tahun 2007 adalah Rp2.013.000,00 per m² sehingga nilai keseluruhan tanah yang dikerjasamakan sebesar Rp32.212.026.000,00 (16.002 m² x Rp2.013.000).
- Perjanjian Konsesi Jasa berupa Tanah hak pengelolaan Pemerintah Kota Padang Nomor 40/Kampung Jawa Dalam dengan surat ukur Nomor 00364/2005 tanggal 23 Juni 2015 seluas 21.279 m² dengan NJOP Rp2.500.000,00/m² senilai Rp53.197.500.000,00 yang dikerjasamakan dalam bentuk Bangun Guna Serah (BGS) selama 25 tahun dengan PT. Cahaya Sumbar Raya (CSR), yaitu Sentral Pasar Raya (SPR) yang dibangun tahun 2005 Kemudian direvitalisasi pada Tahun 2021. Pada tanggal 29 Juni 2021 hak pengelolaan SPR dipindahtangankan kepada PT Graha Buana Propertindo.

| No | Uraian | Tahun 2025 (Rp) | Tahun 2024 (Rp) |
|---|---|---|---|

Bila dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp85.409.526.000,00 nilai aset Perjanjian konsesi Jasa tahun 2025 tidak mengalami perubahan.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **h)** | **Akumulasi Penyusutan** | **Rp** | **(3,967,960,851,274.75)** | **Rp** | **(3,674,757,310,058.70)** |

Akumulasi penyusutan merupakan kumpulan penyusutan pada aset tetap milik Pemerintah Kota Padang yang terakumulasi sampai tahun pelaporan.

Kebijakan penyusutan diatur dalam kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Padang melalui Peraturan Walikota Padang Nomor 81 Tahun 2022. Penyusutan dihitung menggunakan metode garis lurus dengan pendekatan penyusutan dihitung secara bulanan.

Ringkasan akumulasi penyusutan berdasarkan jenis aset tetap tahun 2025 dapat diuraikan sebagai berikut:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin | Rp | (883,550,716,219.00) | Rp | (813,526,463,708.71) |
| 2 | Akumulasi penyusutan gedung dan bangunan | Rp | (532,020,329,199.75) | Rp | (440,666,879,516.00) |
| 3 | Akumulasi penyusutan jalan, irigasi dan jaringan | Rp | (2,550,037,839,880.00) | Rp | (2,418,515,388,486.00) |
| 4 | Akumulasi penyusutan aset tetap lainnya | Rp | (2,351,965,976.00) | Rp | (2,048,578,347.99) |
| | **Jumlah akumulasi penyusutan aset tetap** | **Rp** | **(3,967,960,851,274.75)** | **Rp** | **(3,674,757,310,058.70)** |

Dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp3.674.757.310.058,70 nilai akumulasi penyusutan aset tetap mengalami peningkatan sebesar Rp293.203.541.216,05 atau 7,98%.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **4)** | **Dana Cadangan** | **Rp** | **-** | **Rp** | **-** |

Per 31 Desember 2025, Pemerintahan Kota Padang tidak memiliki Dana Cadangan (nihil).

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **5)** | **Aset Lainnya** | **Rp** | **66,826,141,751.87** | **Rp** | **219,451,663,789.97** |

Aset Lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aktiva lancar, aktiva tetap dan Investasi Jangka Panjang. Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp66.826.141.751,87 yang terdiri dari:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| a) Tuntutan Ganti Rugi | Rp | 229,494,460.00 | Rp | 236,842,460.00 |
| b) Tuntutan Perbendaharaan | Rp | 274,571,345.00 | Rp | 274,571,345.00 |
| c) Aset Tak Berwujud | Rp | 14,298,833,138.40 | Rp | 13,792,137,638.40 |
| d) Aset Lain-Lain | Rp | 146,708,732,919.72 | Rp | 301,116,703,683.89 |
| e) Kas yang Dibatasi Pengunaaanya | Rp | 61,731,766.00 | Rp | 165,402,766.00 |
| f) Akumulasi Amortisasi | Rp | (13,432,386,040.40) | Rp | (12,894,399,932.88) |
| g) Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain | Rp | (81,314,835,836.85) | Rp | (83,239,594,170.44) |
| **Jumlah Aset Lainnya** | **Rp** | **66,826,141,751.87** | **Rp** | **219,451,663,789.97** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **a)** | **Tuntutan Ganti Rugi** | **Rp** | **229,494,460.00** | **Rp** | **236,842,460.00** |

Jumlah Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2025 sebesar Rp229.494.460,00. Nilai tersebut merupakan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang sudah ada SKTJM tanpa jaminan dengan rincian :

| | | | |
|---|---|---|---|
| (1) | Sisa Panjar Kegiatan yang belum dipertanggungjawabkan atas UUDP tahun 2006 pada Sekretariat DPRD sebagaimana diuraikan lebih pada baris penjelasan sisa UUDP setwan tahun 2006. | Rp | 168,562,116.00 |
| (2) | Tuntutan ganti rugi atas nama Nasrul (Setwan) dengan SKTJM tanggal 22 November 2017 dan belum diterbitkan surat ketetapan pembebanannya. | Rp | 2,156,000.00 |
| (3) | Tuntutan ganti rugi atas nama Heri Nurmanto (Setwan) dengan SKTJM tanggal 22 November 2017 dan belum diterbitkan surat ketetapan pembebanannya. | Rp | 2,450,000.00 |
| (4) | Tuntutan ganti rugi atas nama Syahrial (Setwan) dengan SKTJM tanggal 22 November 2017 dan belum diterbitkan surat ketetapan pembebanannya. | Rp | 2,550,000.00 |
| (5) | Tuntutan ganti rugi atas nama Anismal (Setwan) dengan SKTJM tanggal 27 Desember 2017 dan belum diterbitkan surat ketetapan pembebanannya. | Rp | 2,450,000.00 |
| (6) | Tuntutan ganti rugi atas nama Susi Suzana (Setwan) dengan SKTJM tanggal 27 Desember 2017 dan belum diterbitkan surat ketetapan pembebanannya. | Rp | 1,650,000.00 |
| (7) | Tuntutan ganti rugi atas nama Afriyaldi Staf BPKA dengan SKTJM tanggal 13 Maret 2014 dan SK Pembebanan tanggal 11 September 2014 dan tangal jatuh tempo 11 September 2016 yang belum dilunasi. | Rp | 41,792,594.00 |
| (8) | Tuntutan ganti rugi atas nama Friady, SW dengan SKTJM tanggal 24 Juli 2019 dan SK Pembebanan tanggal 08 Agustus 2019, sisa yang belum dilunasi | Rp | 400,000.00 |

| No | Uraian | | Tahun 2025 (Rp) | Tahun 2024 (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| | (9) Tuntutan ganti rugi atas nama Sri Yuliani, SE dengan SKTJM tanggal 1 Maret 2019 dan SK Pembebanan tanggal 8 Agustus 2019 | Rp | 7,483,750.00 | |
| | **Jumlah** | **Rp** | **229,494,460.00** | |

*(Rincian TGR terlampir di lampiran 12)*

Adapun penjelasan Sisa UUDP tahun 2006 merupakan Panjar kegiatan oleh PPTK Sekretariat DPRD periode tahun 2004-2009 sebesar Rp168.602.116,00. Majelis TPTGR sudah menindaklanjuti temuan ini dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pembebanan Sementara terhadap 14 orang pegawai yang bersangkutan dengan jumlah keseluruhan Rp168.602.116,00. Penyetoran selama tahun 2017 adalah sebesar Rp40.000,00 sehingga sisa yang belum dilunasi sebesar Rp168.562.116,00 dengan uraian sebagai berikut:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | (1) Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kota Padang Nomor 175/238/Sekwan-PDG/V-2015 tanggal 15 Mei 2015 tentang Surat Ketetapan Pembebanan Sementara atas nama Rita Helmi . | Rp | 17,127,000.00 | |
| | (2) Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kota Padang Nomor 175/232/Sekwan-PDG/V-2015 tanggal 15 Mei 2015 tentang Surat Ketetapan Pembebanan Sementara atas nama Yen. | Rp | 2,820,000.00 | |
| | (3) Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kota Padang Nomor 175/244/Sekwan-PDG/V-2015 tanggal 15 Mei 2015 tentang Surat Ketetapan Pembebanan Sementara atas nama Jasmid. | Rp | 175,000.00 | |
| | (4) Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kota Padang Nomor 175/237/Sekwan-PDG/V-2015 tanggal 15 Mei 2015 tentang Surat Ketetapan Pembebanan Sementara atas nama Yusriati HP. | Rp | 150,000.00 | |
| | (5) Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kota Padang Nomor 175/235/Sekwan-PDG/V-2015 tanggal 15 Mei 2015 tentang Surat Ketetapan Pembebanan Sementara atas nama Hery Nurmanto. | Rp | 215,000.00 | |
| | (6) Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kota Padang Nomor 175/236/Sekwan-PDG/V-2015 tanggal 15 Mei 2015 tentang Surat Ketetapan Pembebanan Sementara atas nama Musyri Wandi. | Rp | 2,020,000.00 | |
| | (7) Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kota Padang Nomor 175/233/Sekwan-PDG/V-2015 tanggal 15 Mei 2015 tentang Surat Ketetapan Pembebanan Sementara atas nama Bustamam. | Rp | 1,400,000.00 | |
| | (8) Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kota Padang Nomor 175/239/Sekwan-PDG/V-2015 tanggal 15 Mei 2015 tentang Surat Ketetapan Pembebanan Sementara atas nama Zarman dan Elfauzi. | Rp | 750,000.00 | |
| | (9) Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kota Padang Nomor 175/242/Sekwan-PDG/V-2015 tanggal 15 Mei 2015 tentang Surat Ketetapan Pembebanan Sementara atas nama Yusril. | Rp | 166,900.00 | |
| | (10) Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kota Padang Nomor 175/234/Sekwan-PDG/V-2015 tanggal 15 Mei 2015 tentang Surat Ketetapan Pembebanan Sementara atas nama Nurhayati. | Rp | 1,869,500.00 | |
| | (11) Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kota Padang Nomor 175/243/Sekwan-PDG/V-2015 tanggal 15 Mei 2015 tentang Surat Ketetapan Pembebanan Sementara atas nama Amril. | Rp | 250,000.00 | |
| | (12) Surat Keputusan Walikota Padang Nomor 148 tanggal 15 Mei 2015 tentang Surat Ketetapan Pembebanan Sementara atas nama Masdi Ardi. | Rp | 4,900,000.00 | |
| | (13) Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kota Padang Nomor 175/240/Sekwan-PDG/V-2015 tanggal 15 Mei 2015 tentang Surat Ketetapan Pembebanan Sementara atas nama Basyaruddin. | Rp | 136,718,716.00 | |
| | **Jumlah** | | **168,562,116.00** | |

| No | Uraian | | Tahun 2025 (Rp) | | Tahun 2024 (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| | Dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp236.842.460,00, nilai tuntutan ganti rugi tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp7.348.000,00 atau 3,10%. | | | | |
| **b)** | **Tuntutan Perbendaharaan** | **Rp** | **274,571,345.00** | **Rp** | **274,571,345.00** |
| | Jumlah Tuntutan Perbendaharaan per 31 Desember 2025 sebesar Rp274.571.345,00. Nilai tersebut merupakan nilai Tuntutan Perbendaharaan (TP) dengan rincian : | | | | |
| | (1) Sisa UUDP tahun 2006 senilai Rp26.034.598,00 dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) a.n Syafruddin A tertanggal bulan Mei 2015 yang belum diterbitkan surat ketetapan pembebanannya dengan alasan yang bersangkutan tidak diketahui keberadaannya dan merupakan kerugian bendahara. | Rp | 26,034,598.00 | | |
| | (2) Pinjaman anggota DPRD tahun 2006 dengan nilai Rp38.775.000,00 dengan uraian sebagai berikut: | | | | |
| | Surat Keputusan Walikota Padang Nomor 149 tanggal 15 Mei 2015 tentang Surat Ketetapan Pembebanan Sementara atas nama Nofrizal Cai, SH | Rp | 11,000,000.00 | | |
| | Surat Keputusan Walikota Padang Nomor 150 tanggal 15 Mei 2015 tentang Surat Ketetapan Pembebanan Sementara atas nama Irdamsyah Nazar | Rp | 22,275,000.00 | | |
| | Surat Keputusan Walikota Padang Nomor 151 tanggal 15 Mei 2015 tentang Surat Ketetapan Pembebanan Sementara atas nama Mikadri Miyar | Rp | 5,000,000.00 | | |
| | Surat Keputusan Walikota Padang Nomor 152 tanggal 15 Mei 2015 Surat Ketetapan Pembebanan Sementara atas nama Syafrizal Gazali | Rp | 500,000.00 | | |
| | Jumlah | Rp | 38,775,000.00 | | |
| | (3) Tuntutan perbendaharaan Hartini, bendahara pengeluaran RSUD TA 2015 dan 2016 berdasarkan Laporan Pemeriksaan BPK RI No.43/LHP/XVIII.PDG/09/2016 dan Surat Keterangan Tanggung Jawab mutlak tertanggal 7 Maret 2017. Surat Ketetapan Pembebanan definitif belum ada karena untuk kasus kerugian bendahara pembebanan kerugiannnya bukan oleh pemerintah daerah. Uraian kerugian sebagai berikut: | | | | |
| | Keterlanjuran pembayaran TPP 3 orang dokter yang seharusnya tidak dibayarkan dari APBD 2015 | Rp | 40,655,000.00 | | |
| | Pengadaan obat ganda dari APBD 2015 sebesar Rp17.966.041,00 dan APBD 2016 sebesar Rp142.939.446,00 dengan jumlah keseluruhan | Rp | 160,905,487.00 | | |
| | Jumlah TP RSUD dr. Rasidin | Rp | 201,560,487.00 | | |
| | Penyetoran s.d tahun 2020 | Rp | (85,388,116.00) | | |
| | **Jumlah** | **Rp** | **116,172,371.00** | | |
| | (4) Tuntutan Perbendaharaan di Kesbangpol | Rp | 93,589,376.00 | | |
| | Sisa UP tahun 2008 yang belum disetor oleh bendahara pengeluaran Kantor KesbangPol dengan Surat Ketetapan Tanggung Jawab Mutlak bulan Mei tahun 2015 atas nama Martina, SE. Surat Ketetapan Pembebanan definitif belum ada karena untuk kasus kerugian bendahara pembebanan kerugiannnya oleh BPK RI. | | | | |
| | *(Rincian Tuntutan Perbendaharaan terlampir di lampiran 12)* | | | | |
| | Dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp274.571.345,00 nilai aset lainnya Tuntutan Perbendaharaan tahun 2025 tidak mengalami perubahan. | | | | |
| **c)** | **Aset Tak Berwujud** | **Rp** | **866,447,098.00** | **Rp** | **897,737,705.53** |
| | Jumlah aset tak berwujud setelah amortisasi per 31 Desember 2025 sebesar Rp866.447.098,00 berupa software komputer dengan keterangan sebagai berikut: | | | | |
| | - Saldo Awal Aset Tak Berwujud | Rp | 13,792,137,638.40 | Rp | 13,519,953,638.40 |
| | - Belanja modal aset tak berwujud tahun 2025 | Rp | 457,911,500.00 | Rp | 169,184,000.00 |
| | - Perolehan hibah dari pihak lain | Rp | 80,000,000.00 | | |
| | - Belanja modal bukan kategori aset tetap | Rp | (31,216,000.00) | Rp | 103,000,000.00 |
| | **Jumlah** | Rp | 14,298,833,138.40 | Rp | 13,792,137,638.40 |
| | - Akumulasi Amortisasi | Rp | (13,432,386,040.40) | Rp | (12,894,399,932.87) |
| | **Jumlah per 31 Desember 2025** | **Rp** | **866,447,098.00** | **Rp** | **897,737,705.53** |
| | Jumlah belanja modal aset tak berwujud tahun 2025 adalah Rp457.911.500,00 berupa softwarepada beberapa SKPD. | | | | |
| | Reklasifikasi belanja modal aset tak berwujud ke beban pemeliharaan bukan kategori aset senilai Rp31.216.000,00. | | | | |

| No | Uraian | Tahun 2025 (Rp) | Tahun 2024 (Rp) |
|---|---|---|---|

Jumlah perolehan aset tidak berwujud Pemerintah Kota Padang berupa sofware adalah sebesar Rp14.298.833.138,40 yang masih digunakan sampai tanggal pelaporan. Software telah diamortisasi menggunakan metode metode garis lurus dengan nilai amortisasi sampai periode pelaporan sebesar Rp13.432.386.040,40 dengan nilai bersih Rp866.447.098,00.

Bila dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp897.737.705,53 nilai aset tak berwujud tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp31.290.607,53 atau 3,49%.

*Daftar aset tak berwujud dan Amortisasi terlampir dalam lampiran 13.*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **d)** | **Aset Lain-Lain** | **Rp** | **65,393,897,082.87** | **Rp** | **217,877,109,513.45** |

Aset lain-lain bersih sebesar Rp65.393.897.082,87 terdiri dari aset tetap rusak berat (tidak berfungsi/dimanfaatkan untuk operasional kegiatan pemerintahan), aset tetap hilang dan fisiknya tidak ditemukan, aset tetap rusak berat akibat terdampak bencana alam serta piutang pajak yang direklasifikasi ke aset lain-lain dan diusulkan penghapusannya. Nilai aset lain-lain sebesar Rp146.708.732.919,72 dan nilai akumulasi penyusutannya sebesar Rp81.314.835.836,85 dengan uraian sebagai berikut :

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Aset lain-lain awal | Rp | 301,116,703,683.89 | Rp | 317,209,693,187.27 |
| Penambahan aset lain-lain tahun berjalan | Rp | 16,171,214,725.82 | Rp | 77,170,773,088.00 |
| Pengurangan aset lain-lain tahun berjalan | Rp | (170,579,185,489.99) | Rp | (93,263,762,591.38) |
| Jumlah aset lain-lain | Rp | 146,708,732,919.72 | Rp | 301,116,703,683.89 |
| Akumulasi penyusutan aset lain-lain | Rp | (81,314,835,836.85) | Rp | (83,239,594,170.44) |
| **Jumlah aset lain-lain bersih tahun ini** | **Rp** | **65,393,897,082.87** | **Rp** | **217,877,109,513.45** |

Penambahan aset lain-lain tahun 2025 terdiri dari :

| | | |
|---|---|---|
| - Reklasifikasi aset tetap ke Aset lain-lain untuk diverifikasi dan dihapuskan dengan kategori rusak berat | Rp | 16,171,214,725.82 |
| **Jumlah** | **Rp** | **16,171,214,725.82** |

Pengurangan aset lain-lain tahun 2025 terdiri dari :

| | | |
|---|---|---|
| - Penghapusan aset lain-lain selama tahun berjalan | Rp | (14,272,584,414.99) |
| - Reklasifikasi dari aset lain-lain kembali dicatat menjadi aset tetap berupa bangunan gedung pasar | Rp | (156,306,601,075.00) |
| **Jumlah** | **Rp** | **(170,579,185,489.99)** |

Komposisi aset lain-lain terdiri dari aset tetap rusak berat yang tersebar pada SKPD, piutang pajak dan piutang retribusi yang direklasifikasi ke aset lain-lain dan diusulkan penghapusannya dengan uraian sebagai berikut:

| | | |
|---|---|---|
| - Reklasifikasi aset tetap kategori rusak berat menunggu penghapusannya | Rp | 62,510,910,834.72 |
| - Reklasifikasi piutang retribusi kesehatan menunggu penghapusannya | Rp | 12,722,900.00 |
| - Reklasifikasi piutang pajak menunggu penghapusannya | Rp | 84,185,099,185.00 |
| **Jumlah** | **Rp** | **146,708,732,919.72** |

Piutang pajak Bapenda yang direklasifikasi ke aset lain dari tahun 2014 dan belum dihapuskan sampai periode pelaporan dengan uraian sebagai berikut:

| | | |
|---|---|---|
| a Reklasifikasi atas piutang pajak hotel, piutang restoran, piutang pajak hiburan, piutang pajak air tanah tahun 2014 WP tidak ada tetapi belum ada SK Penghapusan piutang, sehingga dicatat sebagai aset lain-lain | Rp | 1,920,703,975.00 |
| b Piutang pajak bumi dan bangunan hasil validasi tahun 2014 (Tahap I) dicatat sebagai aset lain-lain sampai adanya tindak lanjut dengan SK penghapusan piutang | Rp | 2,922,637,565.00 |
| c Piutang pajak bumi dan bangunan hasil validasi tahun 2015 (Tahap II) dicatat sebagai aset lain-lain sampai adanya tindak lanjut dengan SK penghapusan piutang | Rp | 1,970,524,277.00 |
| d Piutang pajak bumi dan bangunan hasil validasi tahun 2017 (Tahap III) dicatat sebagai aset lain-lain sampai adanya tindak lanjut dengan SK penghapusan piutang | Rp | 2,742,157,845.00 |
| e Reklasifikasi piutang PBB ke aset lain-lain dari pelimpahan KPP Pratama WP tidak ada. | Rp | 503,796,332.00 |
| f Reklasifikasi piutang PBB ke aset lain-lain dari pelimpahan KPP Pratama WP tidak ada. | Rp | 74,125,279,191.00 |
| **Jumlah** | **Rp** | **84,185,099,185.00** |

Rincian Piutang pajak bumi dan bangunan hasil validasi tahun 2014 (Tahap I) dengan uraian sebagai berikut:

| | | |
|---|---|---|
| a Kategori lunas dan objek ganda tahun 2008 | Rp | 133,441,153.00 |
| b Kategori lunas dan objek ganda tahun 2009 | Rp | 195,965,566.00 |

| No | Uraian | | Tahun 2025 (Rp) | Tahun 2024 (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| | c Kategori lunas dan objek ganda tahun 2010 | Rp | 265,256,552.00 | |
| | d Kategori lunas dan objek ganda tahun 2011 | Rp | 204,301,360.00 | |
| | e Kategori lunas dan objek ganda tahun 2012 | Rp | 260,217,118.00 | |
| | f Kategori lunas pada SISMIOP PBB | Rp | 1,863,455,816.00 | |
| | **Kategori lunas dan objek ganda validasi tahap I** | **Rp** | **2,922,637,565.00** | |

Rincian Piutang pajak bumi dan bangunan hasil validasi tahun 2015 (Tahap II) dengan uraian sebagai berikut:

| | | | |
|---|---|---|---|
| a | Kategori lunas dan objek ganda tahun 2008 | Rp | 120,242,907.00 |
| b | Kategori lunas dan objek ganda tahun 2009 | Rp | 129,969,403.00 |
| c | Kategori lunas dan objek ganda tahun 2010 | Rp | 197,727,904.00 |
| d | Kategori lunas dan objek ganda tahun 2011 | Rp | 142,965,038.00 |
| e | Kategori lunas dan objek ganda tahun 2012 | Rp | 212,032,866.00 |
| f | Kategori lunas pada SISMIOP PBB | Rp | 1,167,586,159.00 |
| | **Kategori lunas dan objek ganda validasi tahap II** | **Rp** | **1,970,524,277.00** |

Rincian Piutang pajak bumi dan bangunan hasil validasi tahun 2017 (Tahap III) dengan uraian sebagai berikut:

| | | | |
|---|---|---|---|
| a | Kategori lunas dan objek ganda tahun 2008 | Rp | 416,688,274.00 |
| b | Kategori lunas dan objek ganda tahun 2009 | Rp | 741,282,468.00 |
| c | Kategori lunas dan objek ganda tahun 2010 | Rp | 148,617,852.00 |
| d | Kategori lunas dan objek ganda tahun 2011 | Rp | 475,943,014.00 |
| e | Kategori lunas dan objek ganda tahun 2012 | Rp | 439,138,882.00 |
| f | Kategori lunas pada SISMIOP PBB | Rp | 520,487,355.00 |
| | **Kategori lunas dan objek ganda validasi tahap III** | **Rp** | **2,742,157,845.00** |

Reklasifikasi piutang PBB pelimpahan dari KPP Pratama tahun 1992 s.d 2007 sudah daluarsa dan diusulkan untuk dihapusbukukan melalui persetujuan DPRD dengan uraian sebagai berikut:

| | Keterangan | Jumlah NOP | | Jumlah Piutang |
|---|---|---|---|---|
| a | Buku I SPPT sejumlah 886.577 | 161,411 | Rp | 17,619,309,025.00 |
| b | Buku II SPPT sejumlah 56.797 | 18,957 | Rp | 10,477,873,831.00 |
| c | Buku III SPPT sejumlah 3.749 | 1,846 | Rp | 3,049,896,415.00 |
| d | Buku IV SPPT sejumlah 2.272 | 1,719 | Rp | 7,338,997,843.00 |
| e | Buku V SPPT sejumlah 1.460 | 1,290 | Rp | 35,639,102,077.00 |
| | **Jumlah** | | **Rp** | **74,125,179,191.00** |

Dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp217.877.109.513,45 nilai aset lain-lain tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp152.483.212.430,58 atau 69,99%.

*(Rekapitulasi aset lain-lain terlampir dalam lampiran 14)*

**e) Kas yang Dibatasi Penggunaannya** **Rp 61,731,766.00** **Rp 165,402,766.00**

Saldo kas yang dibatasi penggunaannya merupakan kas yang sudah dikuasai pemerintah Kota Padang namun penggunaannya dibatasi sesuai dengan peruntukannya. Kas ini berupa jaminan eksekusi jaminan sewa pemakaian barang milik daerah pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang penggunaannya ditentukan terdiri dari:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | Kas Jaminan sewa rusunawa | Rp | 61,731,766.00 | Rp | 48,741,766.00 |
| (2) | Kas Treasury Deposit Fasility (TDF) | Rp | - | Rp | 116,661,000.00 |
| | **Jumlah** | **Rp** | **61,731,766.00** | **Rp** | **165,402,766.00** |

(1) Kas lainnya Jaminan sewa rusunawa **Rp 61,731,766.00** **Rp 48,741,766.00**

Jaminan sewa rusunawa sebesar Rp61.731.766,00 merupakan uang titipan yang harus dipenuhi oleh penyewa rusunawa dengan nilai 3 (tiga) kali uang sewa bulanan dibayarkan pada awal sewa dimulai dan di eksekusi apabila yang bersangkutan menunggak atau melakukan pelanggaran dari kesepakatan. Namun uang jaminan akan dikembalikan jika penyewa mengakhiri masa sewanya.

Kas penampung jaminan rusunawa ini dibuat berdasarkan SK Walikota Padang Tahun 2015 Tentang Nomor Rekening Uang Jaminan Sewa Hunian Rusunawa Padang pada PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Padang sebgai kas penampung uang jaminan sewa rusunawa Nomor Rekening 1001.0210.04144-1.

Rincian uang jaminan sewa rusunawa selama Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

| | | |
|---|---|---|
| Saldo awal uang jaminan per 01 Januari 2025 | Rp | 48,741,766.00 |
| Penambahan selama tahun 2025 | Rp | 12,990,000.00 |
| **Jumlah** | **Rp** | **61,731,766.00** |

(2) Kas lainnya Treasury Deposit Facility (TDF) **Rp -** **Rp 116,661,000.00**

Aset Lainnya *Treasury Deposit Facility (TDF)* merupakan fasilitas penyimpanan uang di Bank Indonesia dalam bentuk *overnight* pada rekening lain BI TDF- TKD Pemda yang disediakan oleh Bendahara Umum Negara (BUN) untuk Pemerintah Daerah.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Saldo awal konstruksi dalam pengerjaan | Rp | 116,661,000.00 |
| - | Pengurangan TDF tahun berjalan | Rp | (116,661,000.00) |

| No | Uraian | | Tahun 2025 (Rp) | | Tahun 2024 (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| | - Penambahan TDF tahun berjalan | Rp | - | | |
| | - **Jumlah per 31 Desember** | **Rp** | **-** | | |

Bila dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp165.402.766,00 nilai kas yang dibatasi penggunaannya tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp103.671.000,00 atau 62,68%.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6)** | **Properti Investasi** | **Rp** | **48,687,488,900.00** | **Rp** | **48,687,488,900.00** |

Properti investasi adalah aset berwujud berbentuk properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, tidak dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan tidak untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat dengan masa manfaat melebihi 12 bulan.

Saldo Properti Investasi per 31 Desember 2025 sebesar Rp48.687.488.900,00 yang terdapat pada beberapa SKPD:

| | | | |
|---|---|---|---|
| a) Satuan Polisi Pamong Praja | | | |
| - Tanah di Jl. Tan Malaka dengan luas 5.118 m | Rp | 12,302,178,149.00 | |
| - Tanah di Jl. Agus Salim dengan luas 3.810 m | Rp | 19,461,021,851.00 | |
| b) BPKAD | | | |
| - Properti investasi tanah | Rp | 9,784,718,900.00 | |
| c) Dinas Pertanahan | | | |
| - Tanah pengembangan asrama haji dengan luas 1.034 m | Rp | 6,190,800,000.00 | |
| - Tanah pengembangan pasar bungus | Rp | 948,770,000.00 | |
| **Saldo Per 31 Desember 2025** | **Rp** | **48,687,488,900.00** | |

Bila dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp48.687.488.900,00 nilai properti investasi tahun 2025 tidak mengalami perubahan.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **5.3.2** | **KEWAJIBAN** | **Rp** | **37,960,579,722.82** | **Rp** | **45,765,819,458.82** |

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah pada masa yang akan datang. Kewajiban Pemerintah Kota Padang terdiri dari:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1) | Kewajiban Jangka Pendek | Rp | 34,370,080,239.97 | Rp | 31,403,842,163.97 |
| 2) | Kewajiban Jangka Panjang | Rp | 3,590,499,482.85 | Rp | 14,361,977,294.85 |
| | **Jumlah kewajiban per 31 Desember** | **Rp** | **37,960,579,722.82** | **Rp** | **45,765,819,458.82** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1)** | **Kewajiban Jangka Pendek** | **Rp** | **34,370,080,239.97** | **Rp** | **30,205,643,275.17** |

Kewajiban jangka pendek merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Dalam kewajiban jangka pendek juga termasuk bagian lancar utang jangka panjang termasuk biaya pinjaman yang akan jatuh tempo, utang belanja, utang pajak, dan utang perhitungan fihak ketiga.

Nilai kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2025 sebesar Rp34.370.080.239,97 dengan rincian :

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| a) | Utang Perhitungan Fihak Ketiga | Rp | - | Rp | - |
| b) | Utang Bunga | Rp | - | Rp | - |
| c) | Utang Belanja | Rp | 17,276,672,560.80 | Rp | 12,501,385,970.80 |
| d) | Pendapatan Diterima Dimuka | Rp | 6,215,539,636.17 | Rp | 7,435,100,579.17 |
| e) | Utang Jangka Pendek Lainnya | Rp | 44,658,465.00 | Rp | 647,136,036.00 |
| f) | Utang Jaminan | Rp | 61,731,766.00 | Rp | 48,741,766.00 |
| g) | Bagian Lancar Utang Jangka Panjang | Rp | 10,771,477,812.00 | Rp | 10,771,477,812.00 |
| | **Jumlah** | **Rp** | **34,370,080,239.97** | **Rp** | **31,403,842,163.97** |

Saldo Kewajiban Jangka Pendek Per 31 Desember 2025 Pemerintah Kota Padang berjumlah Rp34.370.080.239,97. Dibandingkan dengan Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember tahun 2024 sebesar Rp31.403.842.163,97, Kewajiban Jangka Pendek Per 31 Desember 2025 meningkat sebesar Rp2.966.238.076,00 atau 9,45%. Kewajiban Jangka Pendek dapat dirinci sebagai berikut:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **a)** | **Utang Perhitungan Fihak Ketiga** | **Rp** | **-** | **Rp** | **-** |

Tidak terdapat utang perhitungan fihak ketiga per 31 Desember 2025.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **b)** | **Utang Bunga** | **Rp** | **-** | **Rp** | **-** |

Tidak terdapat utang bunga per 31 Desember 2025.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **c)** | **Utang Belanja** | **Rp** | **17,276,672,560.80** | **Rp** | **12,501,385,970.80** |

Saldo utang belanja per 31 Desember 2025 sebesar Rp17.276.672.560,80 dengan uraian sebagai berikut:

| | | | |
|---|---|---|---|
| (1) | Utang kepada Pihak Ketiga | **Rp** | **16,595,731,117.80** |
| | Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD dr. Rasidin) | Rp | 15,423,995,905.00 |
| | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Rp | 551,303,887.80 |
| | Dinas Kesehatan | Rp | 282,820,325.00 |
| | Dinas Pemuda dan Olah Raga | Rp | 337,611,000.00 |
| (2) | Utang Langganan Daya dan Jasa tahun berjalan | **Rp** | **680,941,443.00** |

Rincian utang tahun 2025 dijelaskan sebagai berikut:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1** | **Utang Kepada Pihak Ketiga** | **Rp** | **16,258,120,117.80** |
| **(a)** | **Utang Rumah Sakit Umum Daerah** | **Rp** | **15,423,995,905.00** |

| No | Uraian | | Tahun 2025 (Rp) | Tahun 2024 (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| | Saldo Awal | Rp | 10,917,997,296.00 | |
| | Pengurangan pembayaran utang tahun berjalan | Rp | (10,722,095,482.00) | |
| | Koreksi kurang utang tahun berjalan | Rp | (142,991,493.00) | |
| | Utang awal yang masih bersisa | Rp | 52,910,321.00 | |
| | Penambahan utang tahun berjalan | Rp | 15,371,085,584.00 | |
| | **Saldo utang per 31 Desember** | **Rp** | **15,423,995,905.00** | |
| | Pengurangan utang jangka pendek tahun 2024 melalui pembayaran tahun 2025 sebagai berikut : | | | |
| - | Pembayaran utang obat | Rp | (2,956,469,135.00) | |
| - | Pembayaran utang BHP medis | Rp | (2,802,444,165.00) | |
| - | Pembayaran utang pemeliharaan | Rp | (393,520,800.00) | |
| - | Pembayaran utang bahan bahan pendukung kegiatan | Rp | (21,933,600.00) | |
| - | Pembayaran utang makan dan minum pasien | Rp | (222,562,050.00) | |
| - | Pembayaran utang barang habis pakai | Rp | (60,520,000.00) | |
| - | Pembayaran utang belanja kesling | Rp | (66,207,140.00) | |
| - | Pembayaran jasa insentif capaian kinerja | Rp | (4,186,038,592.00) | |
| - | Pembayaran utang belanja modal | Rp | (12,400,000.00) | |
| | **Jumlah** | **Rp** | **(10,722,095,482.00)** | |
| | Koreksi pengurangan utang: | | | |
| - | Koreksi pembayaran utang jasa | Rp | (142,991,493.00) | |
| | Utang dari saldo awal yang masih bersisa: | | | |
| - | Utang jasa layanan | Rp | 52,910,321.00 | |
| | Penambahan Utang tahun 2025 | | | |
| - | Utang belanja obat | Rp | 6,068,934,093.00 | |
| - | Utang belanja BMHP | Rp | 5,176,168,691.00 | |
| - | Utang belanja pemeliharaan | Rp | 87,162,568.00 | |
| - | Utang belanja bahan pendukung kegiatan | Rp | 127,927,133.00 | |
| - | Utang belanja makan dan minum pasien | Rp | 463,329,800.00 | |
| - | Utang belanja logistik/ATK | Rp | 143,342,525.00 | |
| - | Utang belanja aktivitas lapangan | Rp | 13,224,000.00 | |
| - | Utang belanja pemeliharaan alkes | Rp | 367,634,911.00 | |
| - | Utang belanja pemeliharaan gedung | Rp | 50,867,342.00 | |
| - | Utang belanja barang pakai habis | Rp | 106,915,000.00 | |
| - | Utang belanja insentif capaian kinerja | Rp | 2,719,392,346.00 | |
| - | Utang belanja sumber daya listrik air dan telpon | Rp | 4,792,290.00 | |
| - | Utang belanja kesehatan lingkungan | Rp | 16,333,860.00 | |
| - | Utang belanja modal peralatan dan mesin | Rp | 25,061,025.00 | |
| | **Jumlah** | **Rp** | **15,371,085,584.00** | |
| **(b)** | **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang** | | **551,303,887.80** | |
| | Saldo Awal Utang Jangka Pendek pihak ketiga | Rp | 551,303,887.80 | |
| | Penambahan/pengurangan utang Tahun 2025 | Rp | - | |
| | Utang awal masih bersisa | Rp | 551,303,887.80 | |
| | **Utang Awal yang masih bersisa** | | | |
| - | Jasa konsultansi kegiatan RDTR tahura tahun 2014 | Rp | 522,083,100.00 | |
| - | Utang atas kelebihan pelaksanaan pekerjaan penggantian jembatan paket III bobot fisik 80,31% pencairan 75 % PT Nabil Surya Persada. | Rp | 14,370,787.80 | |
| - | Utang pembayaran termin 15% jasa konsultansi perencanaan rehab tagline Kota Padang di Gunung Padang CV. Jasareka Mandiri Konsultan | Rp | 14,850,000.00 | |
| | **Jumlah Utang Awal yang Masih bersisa** | **Rp** | **551,303,887.80** | |

Utang jangka pendek pembayaran jasa konsultansi kegiatan RDTR tahura tahun 2014 senilai Rp522.083.100,00 yang belum dicairkan pada tahun 2014 sedangkan pekerjaan telah selesai dilaksanakan 100%. Hal ini disebabkan pada akhir periode pelaporan belum lengkap administrasi permintaan pencairan dana oleh DTRTB disebabkan persetujuan dari Kementerian Kehutanan untuk mendapatkan legalitas konsep penataan blok Tahura Bung Hatta belum diperoleh.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **(c)** | **Dinas Kesehatan** | **Rp** | **282,820,325.00** | |
| | Saldo Awal | Rp | 479,644,269.00 | |
| | Pembayaran utang tahun lalu | Rp | (479,644,269.00) | |
| | Penambahan utang Tahun 2024 | Rp | 282,820,325.00 | |
| | **Saldo utang per 31 Desember** | **Rp** | **282,820,325.00** | |
| | Pembayaran utang jasa layanan BLUD puskesmas tahun lalu: | | | |
| - | Utang langganan dan jasa layanan BLUD Puskesmas | Rp | (479,644,269.00) | |

| No | Uraian | | Tahun 2025 (Rp) | | Tahun 2024 (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| | Penambahan utang Tahun berjalan | | | | |
| | - Utang langganan dan jasa layanan BLUD Puskesmas | Rp | 282,820,325.00 | | |
| | **(d) Dinas Pemuda dan Olah Raga** | **Rp** | **337,611,000.00** | | |
| | Saldo Awal | Rp | - | | |
| | Penambahan utang tahun ini | Rp | 337,611,000.00 | | |
| | **Saldo utang per 31 Desember** | **Rp** | **337,611,000.00** | | |
| | Utang kepada pihak ketiga Dinas Pemuda dan Olah Raga merupakan utang belanja jasa penyelenggaraan acara event organizer turnamen gulat Piala Walikota Padang senilai Rp336.611.000,00 yang belum dibayarkan. | | | | |
| | **3 Utang Langganan Daya dan Jasa** | **Rp** | **680,941,443.00** | | |
| | Utang jasa merupakan utang pemakaian beban tahun 2025 yang belum dibayarkan kepada pihak lain terkait dengan pemakaian jasa air, jasa listrik, jasa telphon, jasa internet dan langganan jasa lainnya dengan tagihan pada tahun berjalan. | | | | |
| | Berikut uraian SKPD yang mempunyai utang langganan daya dan jasa yaitu: | | | | |
| | - Dinas PUPR | Rp | 25,801,546.00 | | |
| | - Bappeda | Rp | 537,837.00 | | |
| | Perhubungan | Rp | 8,431,535.00 | | |
| | Lingkungan Hidup | Rp | 20,512,179.00 | | |
| | - Dinas Sosial | Rp | 320,756.00 | | |
| | - Dinas Koperasi dan UMKM | Rp | 7,224,385.00 | | |
| | DPMPTSP | Rp | 19,452,107.00 | | |
| | - Dinas Pemuda dan Olah Raga | Rp | 8,035,437.00 | | |
| | - Sekretariat Daerah | Rp | 189,893,398.00 | | |
| | Sekretariat DPRD | Rp | 4,035,437.00 | | |
| | Kecamatan Padang Barat | Rp | 1,289,983.00 | | |
| | - Kecamatan Padang Timur | Rp | 1,629,460.00 | | |
| | - Kecamatan Padang Utara | Rp | 2,251,513.00 | | |
| | - Kecamatan Padang Selatan | Rp | 12,450,757.00 | | |
| | - Kecamatan Nanggalo | Rp | 16,895,084.00 | | |
| | - Kecamatan Kuranji | Rp | 531,161.00 | | |
| | - Kecamatan Lubuk Begalung | Rp | 2,528,062.00 | | |
| | - Kecamatan Lubuk Kilangan | Rp | 998,474.00 | | |
| | - Kecamatan Pauh | Rp | 259,274.00 | | |
| | - Kecamatan Koto Tangah | Rp | 19,682,026.00 | | |
| | - Kecamatan Bungus Teluk Kabung | Rp | 255,617.00 | | |
| | - Bapenda | Rp | 46,253,598.00 | | |
| | - BPKAD | Rp | 28,128,655.00 | | |
| | - Dinas Pemberdayaan Masyaratakat dan KB | Rp | 12,669,672.00 | | |
| | - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Rp | 39,221,188.00 | | |
| | - Dinas Kelautan dan Perikanan | Rp | 126,884,474.00 | | |
| | - Dinas Kelautan dan Perdagangan | Rp | 84,327,617.00 | | |
| | - Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian | Rp | 440,211.00 | | |
| | **Jumlah** | **Rp** | **680,941,443.00** | | |
| | **d) Pendapatan Diterima Dimuka** | **Rp** | **6,215,539,636.17** | **Rp** | **7,435,100,579.17** |
| | Tahun 2025 terdapat Pendapatan Diterima Dimuka yang dibayarkan oleh wajib pajak/retribusi namun belum menjadi hak Pemerintah Kota Padang dikarenakan periodenya belum habis sejumlah Rp6.215.539.636,17 dengan rincian sebagai berikut: | | | | |
| | **(1) Bapenda** | **Rp** | **6,070,012,207.00** | | |
| | - Pendapatan diterima dimuka pajak reklame periode 2026 | Rp | 6,070,012,207.00 | | |
| | **(2) BPKAD** | **Rp** | **145,527,429.17** | | |
| | - Sewa BMD diterima dimuka untuk kantor dan ATM Bank Nagari di RSUD Rasidin masa sewa 5 Desember 2023 s.d 5 Desember 2026 Rp114.907.950,00 tersisa 11 bulan. | Rp | 35,110,762.50 | | |
| | - Sewa BMD diterima dimuka untuk sewa tanah oleh PT. Griya Cipta Optimal di Jl Kampung Nias masa sewa 20 Januari 2021s.d 20 Januari 2026 Rp100,000,000,00 tersisa 1 bulan. | Rp | 1,666,666.67 | | |
| | - Sewa BMD diterima dimuka untuk sewa tanah oleh PT. Tower Bersama di tanah kantor Lurah Limau Manis Selatan masa sewa 3 April 2023 s.d 3 April 2033 Rp150.000.000,00 tersisa 87 bulan. | Rp | 108,750,000.00 | | |

| No | Uraian | | Tahun 2025 (Rp) | | Tahun 2024 (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|

Bila dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp7.435.100.579,17 pendapatan diterima dimuka tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp1.219.560.943,00 atau 16,40%.

*(Rincian pendapatan diterima dimuka terlampir dalam lampiran 15)*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **e) Utang Jangka Pendek Lainnya** | **Rp** | **44,658,465.00** | **Rp** | **647,136,036.00** |

Utang jangka pendek lainnya per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Saldo Awal | Rp | 647,136,036.00 | Rp | 53,609,500.00 |
| Penambahan tahun berjalan | Rp | 44,658,465.00 | Rp | 647,136,036.00 |
| Pembayaran utang tahun lalu | Rp | (647,136,036.00) | Rp | (53,609,500.00) |
| **Saldo utang per 31 Desember** | **Rp** | **44,658,465.00** | **Rp** | **647,136,036.00** |

Utang jangka pendek lainnya merupakan Pengembalian tambahan penghasilan guru DAK non fisik untuk operasional penyelenggaraan BOP PAUD yang tidak digunakan disekolah untuk dikembalikan ke kas negara. Sampai tanggal 31 Desember 2025 belum dipindahkan ke kas negara dicatat sebagai utang jangka pendek lainnya sebesar Rp44.658.465,00 dengan uraian sebagai berikut:

| | | |
|---|---|---|
| - Pengembalian tambahan penghasilan guru ke kas daerah untuk dikembalikan ke kas negara Tahun 2025 | Rp | 12,753,465.00 |
| - DAK non fisik BOP PAUD Swasta untuk dikembalikan ke kas negara Tahun 2025 | Rp | 31,905,000.00 |
| **Jumlah** | **Rp** | **44,658,465.00** |

Bila dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp647.136.036,00 utang jangka pendek lainnya tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp602.477.571,00 atau 93,10%.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **f) Utang Jaminan** | **Rp** | **61,731,766.00** | **Rp** | **48,741,766.00** |

Terdapat utang jaminan kepada pihak ketiga yang sampai pada tanggal 31 Desember 2025 masih menjadi objek jaminan dan dikuasai oleh Pemerintah Kota Padang dengan uraian sebagai berikut:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Utang Jaminan sewa rusunawa** | **Rp** | **61,731,766.00** | **Rp** | **48,741,766.00** |

Kas penampung jaminan rusunawa ini dibuat berdasarkan SK Walikota Padang Tahun 2015 Tentang Nomor Rekening Uang Jaminan Sewa Hunian Rusunawa Padang pada PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Padang sebagai kas penampung uang jaminan sewa rusunawa Nomor Rekening 1001.0210.04144-1.

Utang jaminan sewa rusunawa sebesar Rp61.731.766,00. Uang jaminan rusunawa ini merupakan jaminan yang harus dipenuhi oleh penyewa rusunawa terhadap Pemerintah Kota Padang dengan nilai 3 (tiga) kali uang sewa bulanan yang dibayarkan pada awal sewa dimulai dan dikembalikan jika penyewa mengakhiri sewanya, namun akan dieksekusi jika penyewa melakukan tunggakan dan pelanggaran perjanjian sewa.

Bila dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp48.741.766,00 utang jaminan tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp12.990.000,00 atau 26,65%.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **g) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang** | **Rp** | **10,771,477,812.00** | **Rp** | **10,771,477,812.00** |

Bagian lancar utang jangka panjang merupakan bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo selama 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Bagian lancar utang jangka panjang Pemerintah Kota Padang kepada Pemerintah Pusat (PT Sarana Multi Infrastruktur) adalah sebagai berikut:

| | | |
|---|---|---|
| - Jatuh tempo pokok pinjaman bulan Januari 2026 | Rp | 897,623,151.00 |
| - Jatuh tempo pokok pinjaman bulan Februari 2026 | Rp | 897,623,151.00 |
| - Jatuh tempo pokok pinjaman bulan Maret 2026 | Rp | 897,623,151.00 |
| - Jatuh tempo pokok pinjaman bulan April 2026 | Rp | 897,623,151.00 |
| - Jatuh tempo pokok pinjaman bulan Mei 2026 | Rp | 897,623,151.00 |
| - Jatuh tempo pokok pinjaman bulan Juni 2026 | Rp | 897,623,151.00 |
| - Jatuh tempo pokok pinjaman bulan Juli 2026 | Rp | 897,623,151.00 |
| - Jatuh tempo pokok pinjaman bulan Agustus 2026 | Rp | 897,623,151.00 |
| - Jatuh tempo pokok pinjaman bulan September 2026 | Rp | 897,623,151.00 |
| - Jatuh tempo pokok pinjaman bulan Oktober 2026 | Rp | 897,623,151.00 |
| - Jatuh tempo pokok pinjaman bulan November 2026 | Rp | 897,623,151.00 |
| - Jatuh tempo pokok pinjaman bulan Desember 2026 | Rp | 897,623,151.00 |
| **Jumlah** | **Rp** | **10,771,477,812.00** |

Bila dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp10.771.477.812,00 bagian lancar utang jangka panjang tahun 2025 tidak mengalami perubahan.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **2) Kewajiban Jangka Panjang** | **Rp** | **3,590,499,482.85** | **Rp** | **14,361,977,294.85** |

Kewajiban Jangka Panjang merupakan kewajiban yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi (satu tahun). Kewajiban jangka panjang terdiri dari :

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **a) Utang Dalam Negeri** | **Rp** | **3,590,499,482.85** | **Rp** | **14,361,977,294.85** |

| No | Uraian | Tahun 2025 (Rp) | Tahun 2024 (Rp) |
|---|---|---|---|

Utang dalam negeri merupakan utang Pemerintah Kota Padang terhadap Pemerintah Pusat dalam hal ini PT. Sarana Multi Infrastruktur (PT. SMI) yang difasilitasi oleh Kementerian Keuangan. Pemerintah Kota Padang melakukan pinjaman daerah untuk pelaksanaan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) berdasarkan surat perjanjian pinjaman daerah Nomor:PERJ-217/SMI/1221 tanggal 29 Desember 2021 yang digunakan untuk pembangunan ruang kelas baru di Dinas Pendidikan.

Pinjaman daerah ditetapkan setinggi-tingginya sebesar Rp57.662.353.470,00 dengan jangka waktu perjanjian pinjaman selama 60 (enam puluh) bulan dimulai sejak tanggal pencairan pertama kali, dengan masa tenggang pembayaran pokok pinjaman selama 12 (dua belas) bulan dengan masa penarikan dana paling lambat tanggal 31 Desember 2022.

Pemerintah Kota Padang wajib membayar pokok dan bunga pinjaman sesuai tempo terutang dengan bunga pinjaman sebesar 5,66% dihitung dari jumlah dana yang dicairkan. Dalam kesepakatan antara Pemerintah Kota Padang dengan PT.SMI dijelaskan bahwa pinjaman dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemajuan pekerjaan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan. Adapun Rincian Realisasi utang Pemerintah Kota Padang ke PT.SMI adalah sebagai berikut:

| | | |
|---|---|---|
| Peneriman Utang Dalam Negeri | | |
| Penerimaan Utang 13/05/2022 | Rp | 14,415,588,368.00 |
| Penerimaan Utang 31/08/2022 | Rp | 25,948,059,061.00 |
| Penerimaan Utang 30/12/2022 | Rp | 2,722,270,697.85 |
| **Jumlah penarikan utang** | **Rp** | **43,085,918,126.85** |
| Pembayaran Pokok Utang Dalam Negeri selama tahun 2023 | Rp | (7,180,985,208.00) |
| Pembayaran Pokok Utang Dalam Negeri selama tahun 2024 | Rp | (10,771,477,812.00) |
| Pembayaran Pokok Utang Dalam Negeri selama tahun 2025 | Rp | (10,771,477,812.00) |
| **Saldo utang** | **Rp** | **14,361,977,294.85** |
| Reklasifikasi ke bagian lancar utang jangka panjang yang akan jatuh tempo Tahun 2026 | **Rp** | **(10,771,477,812.00)** |
| **Saldo utang jangka panjang** | **Rp** | **3,590,499,482.85** |

Bila dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp14.361.977.294,85 utang jangka panjang dalam negeri tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp10.771.477.812,00 atau 75,00%.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **b)** | **Utang Jangka Panjang Lainnya** | **Rp** | **-** | **Rp** | **-** |

Pemerintah Kota Padang tidak mempunyai Utang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2025.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **5.3.3** | **EKUITAS** | **Rp** | **9,141,043,800,607.88** | **Rp** | **8,810,064,933,676.19** |

Ekuitas merupakan gambaran kekayaan bersih Pemerintah Daerah Kota Padang berupa selisih antara kekayaan yang dimiliki dengan jumlah kewajiban dengan perhitungan sebagai berikut:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ekuitas awal | Rp | 8,810,064,933,676.19 | Rp | 8,743,757,095,821.19 |
| 2 | Surplus/defisit - LO | Rp | 274,947,288,263.84 | Rp | 80,643,232,977.29 |
| 3 | Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan | Rp | 56,031,578,667.85 | Rp | (14,335,395,122.29) |
| 4 | Ekuitas Akhir | **Rp** | **9,141,043,800,607.88** | **Rp** | **8,810,064,933,676.19** |

Nilai Ekuitas Pemerintah Kota Padang per 31 Desember 2025 berjumlah Rp9.141.043.800.607,88. Rincian ekuitas Pemerintah Kota Padang tahun 2025 dijelaskan dalam Catatan Atas Laporan Perubahan Ekuitas.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **5.3.4** | **JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS** | **Rp** | **9,179,004,380,330.70** | **Rp** | **8,855,830,753,135.01** |
| | | **Rp** | **-** | **Rp** | **-** |

## 5.4 Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas akuntansi dan pelaporan yang tercermin dalam Pendapatan Operasional, Beban Operasional, Surplus/Defisit Operasional dan penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Laporan Operasional memiliki keterkaitan dengan Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca Daerah disebabkan Laporan Operasional merupakan laporan berbasis akrual yang semua akun-akunnya mempengaruhi ekuitas entitas akuntansi.

Untuk mendapatkan gambaran secara keseluruhan mengenai kegiatan operasional baik berupa Pendapatan maupun Beban Operasional Kota Padang Tahun 2025 dapat diuraikan sebagai berikut.

| **1. Pendapatan Operasional-LO** | **Tahun 2025 (Rp)** | **Tahun 2024 (Rp)** |
|---|---|---|
| | **3.024.533.711.252,19** | **2.615.414.118.600,82** |

Pendapatan Operasional-LO adalah hak Pemerintah Kota Padang yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode Tahun 2025 dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO merupakan pendapatan yang menjadi tanggung jawab dan wewenang entitas pemerintah, baik yang dihasilkan oleh transaksi operasional, non operasional dan pos luar biasa yang meningkatkan ekuitas Pemerintah Kota Padang.

Pendapatan-LO Tahun 2025 adalah sebesar Rp3.024.533.711.252,19 dengan penjabaran sebagai berikut.

**Tabel 5.4.1**

**Pendapatan-LO Tahun 2025 dan 2024**

| No. | Uraian | Tahun 2025 (Rp) | Tahun 2024 (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Pendapatan Asli Daerah-LO | 964.617.787.954,86 | 690.544.134.621,45 |
| 2 | Pendapatan Transfer-LO | | |
| | a) Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan LO | 1.799.843.259.190,00 | 1.702.050.820.487,00 |
| | b) Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya LO | - | - |
| | c) Transfer Pemerintah Pusat - Insentif Fiskal LO | 16.374.531.000,00 | 8.278.678.000,00 |
| | d) Transfer Pemerintah Provinsi - Pendapatan Bagi Hasil Pajak LO | 132.184.295.782,00 | 118.072.036.139,00 |
| | e) Transfer Pemerintah Provinsi - Bantuan Keuangan LO | 3.445.000.000,00 | 1.336.373.633,00 |
| 3 | Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO | 108.068.837.325,33 | 95.132.075.720,37 |
| | | **3.024.533.711.252,19** | **2.615.414.118.600,82** |

Penjelasan terhadap pendapatan-LO Tahun 2025 dapat diuraikan sebagai berikut.

| **a. Pendapatan Asli Daerah** | **Tahun 2025 (Rp)** | **Tahun 2024 (Rp)** |
|---|---|---|
| | **964.617.787.954,86** | **690.544.134.621,45** |

Pendapatan Asli Daerah-LO merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diakui dengan mekanisme PAD melalui penetapan dan PAD tanpa penetapan PAD-LO, Tahun

2025 adalah sebesar Rp964.617.787.954,86 Uraian dari masing-masing komponen Pendapatan Asli Daerah-LO dapat dijelaskan sebagai berikut.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1) | Pendapatan Pajak Daerah-LO | Tahun 2025 (Rp) | Tahun 2024 (Rp) |
| | | 743.012.214.915,50 | 508.869.726.096,00 |

Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun 2025 adalah sebesar Rp743.012.214.915,50. Pendapatan Pajak pada LO disajikan dengan basis akrual dimana pengakuan pendapatan terjadi pada saat timbulnya hak atas pendapatan, sehingga nilai pendapatan pajak daerah pada LO adalah sebesar ketetapan pajak (bukan merupakan pembayaran atas piutang tahun sebelumnya) ditambah dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) maupun Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) yang ditetapkan Tahun 2025. Atas Pendapatan Pajak Daerah-LO ini terdapat 2 (dua) sistem pemungutan pajak yaitu pemungutan pajak dengan ketetapan terlebih dahulu dan pemungutan pajak tanpa ditetapkan terlebih dahulu. Pemungutan pajak dengan menerbitkan penetapan terlebih dahulu digunakan pada Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Air Tanah, dan Pajak Reklame. Selain ketiga jenis pajak ini ketetapannya diterbitkan pada saat pajak diterima. Pendapatan-LO Tahun 2025 tergambar dalam tabel berikut.

**Tabel 5.4.2**

**Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun 2025 dan 2024**

| No. | Jenis Pajak Daerah | Saldo 2025 (Rp) | Saldo 2024 (Rp) | Kenaikan/ Penurunan (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pajak Hotel | 52.308.174.539,00 | 52.759.553.346,00 | (451.378.807,00) |
| 2 | Pajak Restoran | 82.280.538.956,00 | 72.546.579.159,00 | 9.733.959.797,00 |
| 3 | Pajak Hiburan | 11.961.203.902,00 | 9.616.159.681,00 | 2.345.044.221,00 |
| 4 | Pajak Reklame | 17.043.986.917,00 | 12.672.938.875,00 | 4.371.048.042,00 |
| 5 | Pajak Penerangan Jalan | 123.960.577.481,00 | 128.406.821.652,00 | (4.446.244.171,00) |
| 6 | Pajak Parkir | 1.620.245.396,00 | 1.209.699.181,00 | 410.546.215,00 |
| 7 | Pajak Air Tanah | 3.164.614.644,00 | 2.944.146.882,00 | 220.467.762,00 |
| 8 | Pajak Sarang Burung Walet | 16.671.000,00 | 15.161.700,00 | 1.509.300,00 |
| 9 | Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan | 30.795.801.005,50 | 32.563.655.780,00 | (1.767.854.774,50) |
| 10 | Pajak Bumi dan Bangunan | 94.058.450.539,00 | 96.112.574.513,00 | (2.054.123.974,00) |
| 11 | Pajak BPHTB | 129.330.741.436,00 | 100.022.435.327,00 | 29.308.306.109,00 |
| 12 | Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | 137.064.033.000,00 | - | 137.064.033.000,00 |
| 13 | Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) | 59.407.176.100,00 | - | 59.407.176.100,00 |
| **Jumlah** | | **743.012.214.915,50** | **508.869.726.096,00** | **234.142.488.819,50** |

Bila dibandingkan dengan Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun 2024 sebesar Rp508.869.726.096,00 Pendapatan Pajak Daerah-LO untuk Tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp234.142.488.819,50 atau 46,01%.

Pendapatan pajak daerah LRA dan pendapatan pajak daerah LO tahun 2025 disandingkan sebagai berikut:

| | |
|---|---|
| Pendapatan Pajak LRA: | |
| Penerimaan piutang awal | 18.778.292.940,00 |
| Penerimaan tahun berjalan | 710.642.866.916,50 |
| Jumlah | 729.421.159.856,50 |
| Pendapatan Pajak LO: | |
| Penetapan pajak-LO tahun berjalan | 741.865.956.622,50 |
| Pajak diterima dimuka tahun lalu | 7.216.270.500,00 |
| Pajak diterima dimuka tahun sekarang | (6.070.012.207,00) |
| Pendapatan LO yang jadi piutang | (13.591.055.059,00) |
| Jumlah | 729.421.159.856,50 |

| 2) Pendapatan Retribusi Daerah | Tahun 2025 (Rp) | Tahun 2024 (Rp) |
|---|---|---|
| | 103.514.840.243,63 | 120.706.821.270,00 |

Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun 2025 sebesar Rp103.514.840.243,63. Pendapatan Retribusi pada Laporan Operasional disajikan dengan basis akrual dimana pengakuan pendapatan terjadi pada saat timbulnya hak atas pendapatan. Sistem pemungutan retribusi juga menggunakan dua pendekatan yaitu dengan ketetapan terlebih dahulu dan tanpa ditetapkan terlebih dahulu. Pemungutan retribusi dengan menerbitkan penetapan terlebih dahulu digunakan Retribusi Pelayanan Kebersihan/Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup, sebagian Retribusi Pasar pada Dinas Perdagangan dan sebagian Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Dinas Pemuda dan Olahraga. Selain retribusi diatas, pemungutan retribusi dilakukan tanpa penetapan terlebih dahulu. Pendapatan Retribusi Daerah-LO merupakan pendapatan riil retribusi Tahun 2025 dari penetapan maupun tanpa penetapan, baik yang sudah diterima maupun yang belum diterima di Rekening Kas Daerah.

Pendapatan Retribusi-LO Tahun 2025 tergambar dalam tabel berikut.

**Tabel 5.4.3**
**Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun 2025 dan 2024**

| No. | Jenis Retribusi Daerah | Saldo 2025 (Rp) | Saldo 2024 (Rp) | Kenaikan/ Penurunan (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Retribusi Jasa Umum | 86.954.952.280,63 | 102.745.590.521,00 | (15.790.638.240,37) |
| 2 | Retribusi Jasa Usaha | 10.533.640.361,00 | 10.790.241.385,00 | (256.601.024,00) |
| 3 | Retribusi Perizinan Tertentu | 6.026.247.602,00 | 7.170.989.364,00 | (1.144.741.762,00) |
| | **Jumlah** | **103.514.840.243,63** | **120.706.821.270,00** | **(17.191.981.026,37)** |

Dari Tabel di atas dapat disimpulkan bahwa bila dibandingkan dengan Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun 2024 sebesar Rp120.706.821.270,00, Pendapatan Retribusi Daerah-LO untuk Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp17.191.981.026,37 atau 14,24%.

Masing-masing realisasi Pendapatan Retribusi pada Pendapatan-LO Tahun 2025 menurut jenisnya dapat diuraikan sebagai berikut.

**Tabel 5.4.4**
**Pendapatan Retribusi Jasa Umum-LO Tahun 2025 dan 2024**

| No. | Jenis Retribusi Daerah | Saldo 2025 (Rp) | Saldo 2024 (Rp) | Kenaikan/ Penurunan (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Retribusi Pelayanan Kesehatan | 35.748.219.030,00 | 78.363.980.759,00 | (42.615.761.729,00) |
| 2 | Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan | 45.770.828.535,63 | 18.473.052.583,00 | 27.297.775.952,63 |
| 3 | Retribusi Pelayanan Pemakaman | - | 68.750,00 | (68.750,00) |
| 4 | Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum | 2.379.041.000,00 | 2.363.247.000,00 | 15.794.000,00 |
| 5 | Retribusi Pelayanan Pasar | 2.414.205.715,00 | 2.836.173.429,00 | (421.967.714,00) |
| 6 | Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus | 642.658.000,00 | 709.068.000,00 | (66.410.000,00) |
| **Jumlah** | | **86.954.952.280,63** | **102.745.590.521,00** | **(15.790.638.240,37)** |

Dari Tabel di atas dapat disimpulkan bahwa bila dibandingkan dengan Pendapatan Retribusi Jasa Umum-LO Tahun 2024 sebesar Rp102.745.590.521,00, Pendapatan Retribusi Jasa Umum-LO untuk Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp15.790.638.240,37 atau 15,37%.

**Tabel 5.4.5**
**Pendapatan Retribusi Jasa Usaha-LO Tahun 2025 dan 2024**

| No. | Jenis Retribusi Daerah | Saldo 2025 (Rp) | Saldo 2024 (Rp) | Kenaikan/ Penurunan (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah | 83.700.000,00 | 1.309.901.100,00 | (1.226.201.100,00) |
| 2 | Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan | 3.692.178.767,00 | 3.969.351.638,00 | (277.172.871,00) |
| 3 | Retribusi Tempat Khusus Parkir | 239.132.000,00 | 248.624.000,00 | (9.492.000,00) |
| 4 | Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila | - | 750.000,00 | (750.000,00) |
| 5 | Retribusi Rumah Potong Hewan | 590.450.000,00 | 486.550.000,00 | 103.900.000,00 |
| 6 | Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga | 1.368.833.023,00 | 1.381.877.147,00 | (13.044.124,00) |
| 7 | Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah | 3.723.840.000,00 | 3.393.187.500,00 | 330.652.500,00 |
| 8 | Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah | 835.506.571,00 | - | 835.506.571,00 |
| **Jumlah** | | **10.533.640.361,00** | **10.790.241.385,00** | **(256.601.024,00)** |

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa bila dibandingkan dengan Pendapatan Retribusi Jasa Usaha-LO Tahun 2024 sebesar Rp10.790.241.385,00 Pendapatan Retribusi Jasa Usaha-LO untuk Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp256.601.024,00 atau 2,38%.

**Tabel 5.4.6**

**Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu-LO Tahun 2025 dan 2024**

| No. | Jenis Retribusi Daerah | Saldo 2025 (Rp) | Saldo 2024 (Rp) | Kenaikan/ Penurunan (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Retribusi IMB | - | 7.026.095.764,00 | (7.026.095.764,00) |
| 2 | Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol | - | 12.500.000,00 | (12.500.000,00) |
| 3 | Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung | 5.868.712.802,00 | - | 5.868.712.802,00 |
| 4 | Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) | 157.534.800,00 | 132.393.600,00 | 25.141.200,00 |
| **Jumlah** | | 6.026.247.602,00 | 7.170.989.364,00 | (1.144.741.762,00) |

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa bila dibandingkan dengan Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu-LO Tahun 2024 sebesar Rp7.170.989.364,00 Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu-LO untuk Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp1.144.741.762,00 atau 15,96%.

Pendapatan retribusi daerah LRA dan pendapatan retribusi daerah LO tahun 2025 disandingkan sebagai berikut:

| | |
|---|---|
| Pendapatan Retribusi LRA: | |
| Penerimaan piutang awal | 5.539.917.773,00 |
| Penerimaan tahun berjalan | 90.646.214.568,06 |
| Jumlah | 96.186.132.341,06 |
| Pendapatan Retribusi LO: | |
| Pendapatan-LO tahun berjalan | 103.514.840.243,63 |
| Pendapatan LO yang jadi piutang | (7.328.707.902,57) |
| Jumlah | 96.186.132.341,06 |

| | Tahun 2025 (Rp) | Tahun 2024 (Rp) |
|---|---|---|
| 3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO | 39.258.314.962,48 | 34.525.393.049,55 |

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO merupakan penerimaan Pemerintah Kota Padang dari hasil Penyertaan Modal pada sejumlah BUMD. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Tahun 2025 adalah sebesar Rp39.258.314.962,48. Pendapatan ini merupakan Bagian Laba atas Penyertaan Modal Pemerintah Kota Padang pada BUMD, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.4.7**

**Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Tahun 2025 dan 2024**

| Jenis Penerimaan | Saldo 2025 (Rp) | Saldo 2024 (Rp) | Kenaikan/ Penurunan (Rp) |
|---|---|---|---|
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 39.258.314.962,48 | 34.525.393.049,55 | 4.732.921.912,93 |
| **Jumlah** | 39.258.314.962,48 | 34.525.393.049,55 | 4.732.921.912,93 |

Bagian Laba atas Penyertaan Modal Pemerintah Kota Padang ini terdiri dari dividen Bank Nagari sebesar Rp17.790.287.153,00 (metode biaya), Laba dari

PDAM Kota Padang sebesar Rp20.184.449.775,48 (metode ekuitas) serta laba Perusda Padang Sejahtera Mandiri sebesar Rp1.283.578.034,00 (metode ekuitas). Sedangkan PT Balairung Sumbar dan sejumlah unit usaha dari PT Pembangunan Sumbar, PT Sarana Andalas Agung, Melati Bus Antar Kota, Kadin, dan Puskud Bina Satwa belum memberikan kontribusi dan dalam kondisi tidak aktif. Bila dibandingkan dengan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Tahun 2024 sebesar Rp34.525.393.049,55, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Darah yang Dipisahkan-LO untuk Tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp4.732.921.912,93 atau 13,71%.

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA dan LO tahun 2025 disandingkan sebagai berikut:

| | |
|---|---|
| Pendapatan LRA: | 23.640.612.561,26 |
| Pendapatan LO: | |
| Pendapatan-LO tahun berjalan | 39.258.314.962,48 |
| Pendapatan LO yang jadi piutang dan laba ditahan | (15.617.702.401,22) |
| Jumlah | 23.640.612.561,26 |

| 4) Pendapatan Asli Daerah Lainnya-LO | Tahun 2025 (Rp) | Tahun 2024 (Rp) |
|---|---|---|
| | 78.832.417.833,25 | 26.442.194.205,90 |

Pendapatan Asli Daerah Lainnya-LO Tahun 2025 adalah sebesar Rp78.832.417.833,25. Pendapatan Asli Daerah Lainnya-LO Tahun 2025 dan 2024 disajikan dalam tabel sebagai berikut.

**Tabel 5.4.8**

**Pendapatan Asli Daerah Lainnya-LO Tahun 2025 dan 2024**

| No. | Uraian | Saldo 2025 (Rp) | Saldo 2024 (Rp) | Kenaikan/ Penurunan (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hasil Penjualan Aset yang Tidak Dipisahkan | 885.192.806,00 | 3.695.086.455,00 | (2.809.893.649,00) |
| 2 | Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan | 3.152.220.001,00 | 3.839.349.207,29 | (687.129.206,29) |
| 3 | Penerimaan Jasa Giro | 3.142.727.158,34 | 2.688.617.916,49 | 454.109.241,85 |
| 4 | Pendapatan Bunga Deposito | 5.546.388.895,00 | 4.636.559.135,00 | 909.829.760,00 |
| 5 | Tuntutan Ganti Kerugian Daerah | 8.225.144.096,50 | 7.162.733.944,10 | 1.062.410.152,40 |
| 6 | Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan | 155.255.152,77 | 122.029.176,45 | 33.225.976,32 |
| 7 | Denda Pajak | 2.941.610.885,00 | 1.538.347.689,00 | 1.403.263.196,00 |
| 8 | Denda Retribusi | 111.010.752,00 | 219.143.084,00 | (108.132.332,00) |
| 9 | Hasil Eksekusi Atas Jaminan | 731.820.021,33 | 65.921.455,57 | 665.898.565,76 |
| 10 | Pendapatan dari Pengembalian | 7.624.100.206,31 | 322.274.113,00 | 7.301.826.093,31 |
| 11 | Pendapatan dari BLUD | 46.295.233.859,00 | 2.151.494.230,00 | 44.143.739.629,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Hasil Pengelolaan Dana Bergulir | 640.500,00 | 637.800,00 | 2.700,00 |
| 13 | Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak | 21.073.500,00 | - | 21.073.500,00 |
| **Jumlah** | | **78.832.417.833,25** | **26.442.194.205,90** | **52.390.223.627,35** |

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa bila dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah Lainnya-LO Tahun 2024 sebesar Rp26.442.194.205,90, Pendapatan Asli Daerah lainnya-LO untuk Tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp52.390.223.627,35 atau 198,13%. Realisasi Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan-LO Tahun 2025 dan 2024 terdiri dari:

**Tabel 5.4.9**

**Pendapatan Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan-LO Tahun 2025 dan 2024**

| No. | Uraian | Saldo 2025 (Rp) | Saldo 2024 (Rp) | Kenaikan/ Penurunan (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya | 88.500.000,00 | 86.500.000,00 | 2.000.000,00 |
| 2 | Hasil Penjualan Aset Lainnya | - | - | - |
| 3 | Hasil Penjualan Aset Lain-Lain | 796.692.806,00 | 3.608.586.455,00 | (2.811.893.649,00) |
| | **Jumlah** | 885.192.806,00 | **3.695.086.455,00** | (2.809.893.649,00) |

Realisasi Pendapatan Denda Pajak-LO Tahun 2025 dan Tahun 2024 terdiri dari:

**Tabel 5.4.10**

**Pendapatan Denda Pajak-LO Tahun 2025 dan 2024**

| No. | Uraian | Saldo 2025 (Rp) | Saldo 2024 (Rp) | Kenaikan/ Penurunan (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pendapatan Denda Pajak Hotel | 120.214.202,00 | 218.388.178,00 | (98.173.976,00) |
| 2 | Pendapatan Denda Pajak Restoran | 442.785.808,00 | 247.142.853,00 | 195.642.955,00 |
| 3 | Pendapatan Denda Pajak Hiburan | 27.688.048,00 | 20.460.960,00 | 7.227.088,00 |
| 4 | Denda Pajak Reklame | 147.529.166,00 | 171.881.951,00 | (24.352.785,00) |
| 5 | Pendapatan Denda Pajak Parkir | 55.624.502,00 | 21.457.111,00 | 34.167.391,00 |
| 6 | Pendapatan Denda Pajak Air Tanah | 27.614.824,00 | 34.202.424,00 | (6.587.600,00) |
| 7 | Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet | 1.412.210,00 | 37.450,00 | 1.374.760,00 |
| 8 | Pendapatan Denda Pajak Mineral | 6.135.698,00 | 3.410.017,00 | 2.725.681,00 |
| 9 | Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan | 705.898.216,00 | 804.116.745,00 | (98.218.529,00) |
| 10 | Pendapatan Denda BPHTB | 17.000.000,00 | 17.250.000,00 | (250.000,00) |
| 11 | Pendapatan Denda Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | 1.387.433.050,00 | - | 1.387.433.050,00 |
| 12 | Pendapatan Denda Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) | 1.329.100,00 | - | 1.329.100,00 |
| 13 | Pendapatan Denda PBJT-Tenaga Listrik-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain | 946.061,00 | - | 946.061,00 |
| | **Jumlah** | **2.941.610.885,00** | **1.538.347.689,00** | **1.403.263.196,00** |

Realisasi Pendapatan Denda Retribusi–LO Tahun 2025 dan Tahun 2024 terdiri dari:

**Tabel 5.4.11**

**Pendapatan Denda Retribusi-LO Tahun 2025 dan 2024**

| No. | Uraian | Saldo 2025 (Rp) | Saldo 2024 (Rp) | Kenaikan/ Penurunan (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah | - | 6.782.200,00 | (6.782.200,00) |
| 2 | Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha (Retribusi Pasar dan/atau Pertokoan) | 108.977.837,00 | 212.360.884,00 | (103.383.047,00) |
| 3 | Pendapatan Denda Retribusi Pemanfaatan Aset | 2.032.915,00 | - | 2.032.915,00 |
| | **Jumlah** | **111.010.752,00** | **219.143.084,00** | **(108.132.332,00)** |

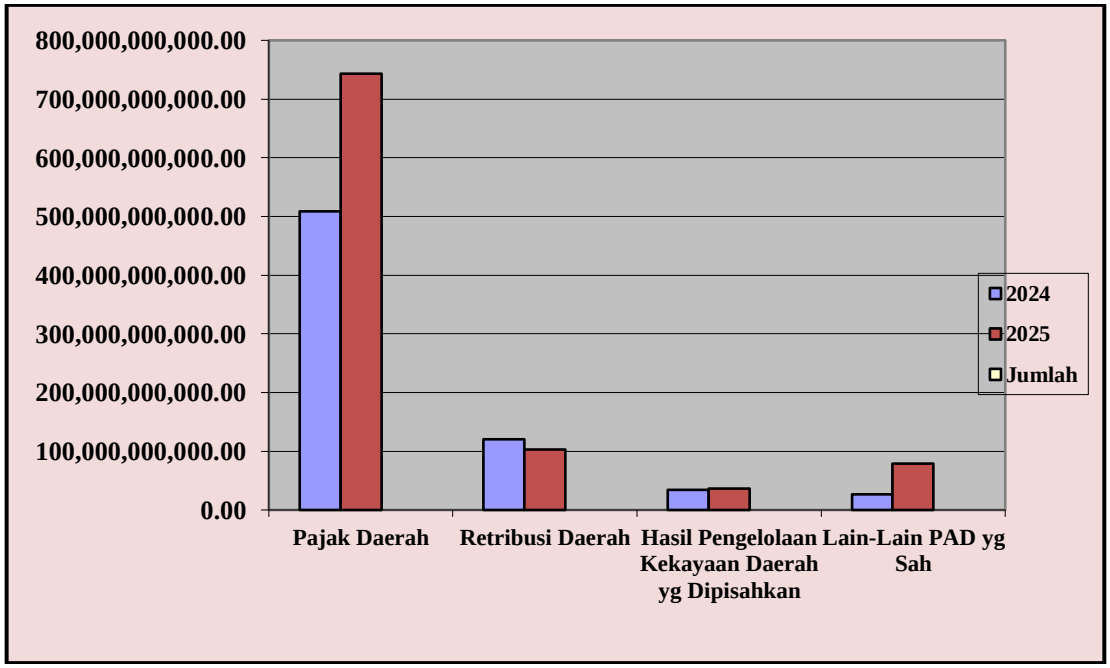
Realisasi Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan-LO Tahun 2025 dan Tahun 2024 terdiri dari:

**Tabel 5.4.12**

**Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan-LO Tahun 2025 dan 2024**

| No. | Uraian | Realisasi 2025 (Rp) | Realisasi 2024 (Rp) | Kenaikan/ Penurunan (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hasil Eksekusi Jaminan Atas Pengadaan Barang/Jasa | 731.820.021,33 | 65.921.455,57 | 665.898.565,76 |
| | **Jumlah** | **731.820.021,33** | **65.921.455,57** | **665.898.565,76** |

Perbandingan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Padang-LO Tahun 2025 dan 2024 per komponen pendapatan dapat digambarkan dalam grafik sebagai berikut.




**Gambar 5.3.1**

**Realisasi PAD-LO Tahun 2025 dan 2024**

**b. Pendapatan Transfer-LO**

| | Tahun 2025 (Rp) | Tahun 2024 (Rp) |
|---|---|---|
| | **1.951.847.085.972,00** | **1.829.737.908.259,00** |

Pendapatan Transfer-LO merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain. Pendapatan Transfer akan diterima oleh Pemerintah Kota Padang berdasarkan dokumen resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi. Pendapatan Transfer-LO Tahun 2025 adalah sebesar Rp1.951.847.085.972,00 yang terdiri dari:

**Tabel 5.4.13**

**Pendapatan Transfer-LO Tahun 2025 dan 2024**

| No. | Jenis Penerimaan | Saldo 2025 (Rp) | Saldo 2024 (Rp) | Kenaikan/ Penurunan (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan | 1.799.843.259.190,00 | 1.702.050.820.487,00 | 97.792.438.703,00 |
| 2 | Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya | 16.374.531.000,00 | 8.278.678.000,00 | 8.095.853.000,00 |
| 3 | Transfer Pemerintah Provinsi | 135.629.295.782,00 | 119.408.409.772,00 | 16.220.886.010,00 |
| **Jumlah** | | **1.951.847.085.972,00** | **1.829.737.908.259,00** | **122.109.177.713,00** |

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa bila dibandingkan dengan Pendapatan Transfer-LO Tahun 2024 sebesar Rp1.829.737.908.259,00, Pendapatan Transfer-LO untuk Tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp122.109.177.713,00 atau 6,67%.

**1) Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan LO**

| | Tahun 2025 (Rp) | Tahun 2024 (Rp) |
|---|---|---|
| | **1.799.843.259.190,00** | **1.702.050.820.487,00** |

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat–Dana Perimbangan LO Tahun 2025 sebesar Rp1.799.843.259.190,00 yang terdiri dari realisasi transfer pusat-dana perimbangan dengan masing-masing komponen sebagai berikut.

a) Dana Bagi Hasil Pajak-LO

| | Tahun 2025 (Rp) | Tahun 2024 (Rp) |
|---|---|---|
| | 96.072.959.000,00 | 68.880.445.000,00 |

Untuk Tahun 2025 penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak-LO sebesar Rp96.072.959.000,00 dengan rincian penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak-LO sebagai berikut.

**Tabel 5.4.14**

**Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak-LO Tahun 2025 dan 2024**

| No. | Jenis Penerimaan | Saldo 2025 (Rp) | Saldo 2024 (Rp) | Kenaikan/ Penurunan (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pajak Bumi dan Bangunan | 8.114.043.000,00 | 5.380.361.000,00 | 2.733.682.000,00 |
| 2 | Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 | 81.276.503.000,00 | 59.211.387.000,00 | 22.065.116.000,00 |
| 3 | Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25/29 | 6.634.743.000,00 | 4.252.754.000,00 | 2.381.989.000,00 |
| 4 | Cukai dan Tembakau | 47.670.000,00 | 35.943.000,00 | 11.727.000,00 |
| **Jumlah** | | **96.072.959.000,00** | **68.880.445.000,00** | **27.192.514.000,00** |

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa bila dibandingkan dengan Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO Tahun 2024 sebesar Rp68.880.445.000,00 Pendapatan Transfer-LO untuk Tahun 2025 mengalami peningkatansebesar Rp27.192.514.000,00 atau 39,48%.

Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak-LRA dan LO tahun 2025 disandingkan sebagai berikut:

| | |
|---|---|
| Pendapatan LRA: | 96.159.214.000,00 |
| Pendapatan LO: | |
| Pendapatan-LO tahun berjalan | 96.072.959.000,0 |
| Pendapatan dari piutang TDF tahun lalu | 86.255.000,00 |
| Jumlah | 96.159.214.000,00 |

| b) Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam-LO | Tahun 2025 (Rp) | Tahun 2024 (Rp) |
|---|---|---|
| | 3.590.638.000,00 | 7.903.960.000,00 |

Untuk Tahun 2025 penerimaan dari Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam-LO sebesar Rp3.590.638.000,00 dengan rincian penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam-LO sebagai berikut.

**Tabel 5.4.15**

**Pendapatan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam-LO**

**Tahun 2025 dan 2024**

| No. | Jenis Penerimaan | Saldo 2025 (Rp) | Saldo 2024 (Rp) | Kenaikan/ Penurunan (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bagi Hasil dari Pengusahaan Panas Bumi | 224.484.000,00 | 154.682.000,00 | 69.802.000,00 |
| 2 | Bagi Hasil Mineral dan Batu Bara | 553.020.000,00 | 728.079.000,00 | (175.059.000,00) |
| 3 | Bagi Hasil Kehutanan-PSDH | 46.399.000,00 | 71.478.000,00 | (25.079.000,00) |
| 4 | Bagi Hasil Kehutanan-IIUPH | - | - | - |
| 5 | Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan | 1.433.453.000,00 | 1.926.322.000,00 | (492.869.000,00) |
| 6 | Bagi Hasil Sawit | 1.333.282.000,00 | 5.023.399.000,00 | (3.690.117.000,00) |
| **Jumlah** | | **3.590.638.000,00** | **7.903.960.000,00** | **(4.313.322.000,00)** |

Dari Tabel di atas dapat disimpulkan bahwa bila dibandingkan dengan Pendapatan Bagi Hasil Sumber Daya Alam-LO Tahun 2024 sebesar Rp7.903.960.000,00, Pendapatan Bagi Hasil Sumber Daya Alam-LO Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp4.313.322.000,00 atau 54,57%.

Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bukan Pajak Sumber Daya Alam-LRA dan LO tahun 2025 disandingkan sebagai berikut:

| | |
|---|---|
| Pendapatan LRA: | 3.621.044.000,00 |
| Pendapatan LO: | |
| Pendapatan-LO tahun berjalan | 3.590.638.000,00 |
| Pendapatan dari piutang tahun lalu | 30.406.000,00 |
| Jumlah | 3.621.044.000,00 |

| c) Dana Alokasi Umum-LO | Tahun 2025 (Rp) | Tahun 2024 (Rp) |
|---|---|---|
| | 1.303.723.603.552,00 | 1.266.301.334.000,00 |

Untuk Tahun 2025 penerimaan dari Dana Alokasi Umum (DAU)-LO adalah sebesar Rp1.303.723.603.552,00. Bila dibandingkan dengan DAU-LO Tahun 2024 sebesar Rp1.266.301.334.000,00 DAU untuk Tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp37.422.269.552,00 atau 2,96%.

**Tabel 5.4.16**

**Pendapatan Dana Alokasi Umum-LO Tahun 2025 dan 2024**

| No. | Jenis Penerimaan | Saldo 2025 (Rp) | Saldo 2024 (Rp) | Kenaikan/ Penurunan (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dana Alokasi Umum | 1.303.723.603.552,00 | 1.266.301.334.000,00 | 37.422.269.552,00 |
| | **Jumlah** | **1.303.723.603.552,00** | **1.266.301.334.000,00** | **37.422.269.552,00** |

Tidak terdapat perbedaan nilai antara Pendapatan Dana Alokasi Umum-LRA dan Dana Alokasi Umum-LO tahun 2025.

| d) Dana Alokasi Khusus-LO | Tahun 2025 (Rp) | Tahun 2024 (Rp) |
|---|---|---|
| | 396.456.058.638,00 | 358.965.081.487,00 |

Untuk Tahun 2025 penerimaan dari Dana Alokasi Khusus (DAK)-LO adalah sebesar Rp396.456.058.638,00. Bila dibandingkan dengan DAK-LO Tahun 2024 sebesar Rp358.965.081.487,00 Pendapatan DAK-LO untuk Tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp37.422.269.552,00 atau 10,44% dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.4.17**

**Pendapatan Dana Alokasi Khusus-LO Tahun 2025 dan 2024**

| No. | Jenis Penerimaan | Saldo 2025 (Rp) | Saldo 2024 (Rp) | Kenaikan/ Penurunan (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| **A** | **Dana Alokasi Khusus** | **40.541.456.059,00** | **11.755.073.500,00** | **28.786.382.559,00** |
| 1 | Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan | 9.407.437.470,00 | 4.359.740.168,00 | 5.047.697.302,00 |
| 2 | Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan | 16.388.138.589,00 | 1.612.444.600,00 | 14.775.693.989,00 |
| 3 | Dana Alokasi Khusus Bidang Jalan Reguler | 14.745.880.000,00 | 5.782.888.732,00 | 8.962.991.268,00 |
| **B** | **Dana Alokasi Khusus Penugasan** | **0,00** | **7.652.839.508,00** | **(7.652.839.508,00)** |
| 1 | Dana Alokasi Khusus Penugasan Bidang Industri Kecil dan Menengah | - | 5.060.112.350,00 | (5.060.112.350,00) |
| 2 | Dana Alokasi Khusus Penugasan Bidang Pariwisata | - | 1.512.127.158,00 | (1.512.127.158,00) |
| 3 | Dana Alokasi Khusus Penugasan Lingkungan Hidup | - | 1.080.600.000,00 | (1.080.600.000,00) |
| **C** | **Dana Alokasi Khusus Non Fisik** | **355.914.602.579,00** | **339.557.168.479,00** | **16.357.434.100,00** |
| 1 | Bantuan Operasional Sekolah | 123.283.243.437,00 | 122.678.363.901,00 | 604.879.536,00 |
| 2 | Tunjangan Profesi Guru | 187.877.380.146,00 | 163.202.529.000,00 | 24.674.851.146,00 |

| No. | Jenis Penerimaan | Saldo 2025 (Rp) | Saldo 2024 (Rp) | Kenaikan/ Penurunan (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Tambahan Penghasilan Guru PNSD | 2.080.722.500,00 | 2.440.568.000,00 | (359.845.500,00) |
| 4 | BOP Pendidikan Anak Usia Dini | 9.301.664.260,00 | 9.405.176.056,00 | (103.511.796,00) |
| 5 | BOP Pendidikan Kesetaraan | 5.070.183.371,00 | 5.375.951.636,00 | (305.768.265,00) |
| 6 | Bantuan Operasional Kesehatan | 21.946.407.739,00 | 25.015.904.951,00 | (3.069.497.212,00) |
| 7 | BOKKB Pengawasan Obat dan Makanan | 201.153.000,00 | 545.202.900,00 | (344.049.900,00) |
| 8 | Dana Pelayanan Kepariwisataan | - | 1.638.000.000,00 | (1.638.000.000,00) |
| 9 | Fasilitasi Penanaman Modal | - | 592.385.600,00 | (592.385.600,00) |
| 10 | BOKB - Keluarga Berencana | 6.007.928.126,00 | 6.021.210.123,00 | (13.281.997,00) |
| 11 | Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak | - | - | - |
| 12 | Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian | 145.920.000,00 | - | 145.920.000,00 |
| 13 | Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM | - | 2.286.141.000,00 | (2.286.141.000,00) |
| 14 | PK2UMK | - | 355.735.312,00 | (355.735.312,00) |
| | **Jumlah** | **396.456.058.638,00** | **358.965.081.487,00** | **37.490.977.151,00** |

Tidak terdapat perbedaan nilai antara Pendapatan Dana Alokasi Khusus-LRA dan Dana Alokasi Khusus-LO tahun 2025.

| | Tahun 2025 (Rp) | Tahun 2024 (Rp) |
|---|---|---|
| **2) Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya LO** | **16.374.531.000,00** | **8.278.678.000,00** |

**Tabel 5.4.18**

**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya LO Tahun 2025 dan 2024**

| No. | Jenis Penerimaan | Saldo 2025 (Rp) | Saldo 2024 (Rp) | Kenaikan/ Penurunan (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Insentif Fiskal | 16.374.531.000,00 | 8.278.678.000,00 | 8.095.853.000,00 |
| | **Jumlah** | **16.374.531.000,00** | **8.278.678.000,00** | **8.095.853.000,00** |

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LO Tahun 2025 adalah sebesar Rp16.374.531.000,00. Bila dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp8.278.678.000,00, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LO untuk Tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp8.095.853.000,00 atau 97,79%.

Tidak terdapat perbedaan nilai antara Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LRA dan Transfer Pemerintah Pusat -LO tahun 2025.

| | Tahun 2025 (Rp) | Tahun 2024 (Rp) |
|---|---|---|
| **3) Transfer Pemerintah Provinsi-LO** | **135.629.295.782,00** | **119.408.409.772,00** |

| a) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi-LO | Tahun 2025 (Rp) | Tahun 2024 (Rp) |
|---|---|---|
| | 132.184.295.782,00 | 118.072.036.139,00 |

Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi-LO Tahun 2025 adalah sebesar Rp132.184.295.782,00 berupa pendapatan bagi hasil pajak provinsi, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel. 5.4.19**

**Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi-LO Tahun 2025 dan 2024**

| No. | Jenis Penerimaan | Saldo 2025 (Rp) | Saldo 2024 (Rp) | Kenaikan/ Penurunan (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor | 222.985.992,00 | 27.694.759.098,00 | (27.471.773.106,00) |
| 2. | Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraaan Bermotor | 222.783.843,00 | 12.430.071.315,00 | (12.207.287.472,00) |
| 3. | Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor | 97.231.894.914,00 | 43.835.046.010,00 | 53.396.848.904,00 |
| 4. | Bagi Hasil dari Pajak Air Permukaan | 29.290.755,00 | 502.146.649,00 | (472.855.894,00) |
| 5. | Bagi Hasil dari Pajak Rokok | 34.477.340.278,00 | 33.610.013.067,00 | 867.327.211,00 |
| | **Jumlah** | **132.184.295.782,00** | **118.072.036.139,00** | **14.112.259.643,00** |

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa bila dibandingkan dengan Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi-LO Tahun 2024 sebesar Rp118.072.036.139,00, Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi-LO untuk Tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp14.112.259.643,00 atau 11,95%.

Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi-LRA dan LO tahun 2025 disandingkan sebagai berikut:

| | |
|---|---|
| Pendapatan LRA: | 101.021.045.501,00 |
| Pendapatan LO: | |
| Pendapatan-LO tahun berjalan | 132.184.295.782,00 |
| Pendapatan dari piutang tahun lalu | 27.785.355.178,00 |
| Pendapatan dari piutang tahun ini | (58.948.605.459,00) |
| Jumlah | 101.021.045.501,00 |

| b) Bantuan Keuangan dari Provinsi Sumatera Barat-LO | Tahun 2025 (Rp) | Tahun 2024 (Rp) |
|---|---|---|
| | 3.445.000.000,00 | 1.336.373.633,00 |

Pendapatan Bantuan Keuangan dari Provinsi Sumatera Barat-LO di Tahun 2025 adalah sebesar Rp3.445.000.000,00. Pendapatan Bantuan Keuangan dari Provinsi Sumatera Barat-LO ini bersifat khusus yang diterima di Tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp 2.108.626.367,00 atau 157,79 % bila dibandingkan dengan Tahun 2024.

**Tabel 5.4.20**

**Pendapatan Bantuan dari Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 dan 2024**

| No. | Jenis Penerimaan | Saldo 2025 (Rp) | Saldo 2024 (Rp) | Kenaikan/ Penurunan (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bantuan Keuangan dari Provinsi Sumatera Barat | 3.445.000.000,00 | 1.336.373.633,00 | 2.108.626.367,00 |
| | **Jumlah** | **3.445.000.000,00** | **1.336.373.633,00** | **2.108.626.367,00** |

Tidak terdapat perbedaan nilai antara Pendapatan Bantuan dari Provinsi Sumatera Barat-LRA dan Pendapatan Bantuan dari Provinsi Sumatera Barat -LO tahun 2025.

| **c. Lain-Lain Pendapatan yang Sah-LO** | **Tahun 2025 (Rp)** | **Tahun 2024 (Rp)** |
|---|---|---|
| | **108.068.837.325,33** | **95.132.075.720,37** |

Untuk Tahun 2025, Lain-Lain Pendapatan yang Sah-LO adalah sebesar Rp108.068.837.325,33. Bila dibandingkan dengan Lain-Lain Pendapatan yang Sah-LO Tahun 2024 sebesar Rp95.132.075.720,37, Pendapatan Lain-Lain Pendapatan yang Sah-LO untuk Tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp12.936.761.604,96 atau 13,60% yang terdiri dari:

**Tabel 5.4.21**

**Lain-Lain Pendapatan yang Sah-LO Tahun 2025 dan 2024**

| No. | Jenis Penerimaan | Saldo 2025 (Rp) | Saldo 2024 (Rp) | Kenaikan/ Penurunan (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pendapatan Hibah | 1.215.000.000,00 | 3.732.000.000,00 | (2.517.000.000,00) |
| 2 | Pendapatan Hibah Barang/Aset | 102.853.837.325,33 | 91.400.075.720,37 | 11.453.761.604,96 |
| 3 | Dana Darurat | 4.000.000.000,00 | - | 4.000.000.000,00 |
| **Jumlah** | | **108.068.837.325,33** | **95.132.075.720,37** | **12.936.761.604,96** |

Lain-lain Pendapatan yang sah-LRA dan LO tahun 2025 disandingkan sebagai berikut:

| | |
|---|---|
| Pendapatan LRA: | 5.215.000.000,00 |
| Pendapatan LO: | |
| Pendapatan-LO tahun berjalan | 108.068.837.325,33 |
| Pendapatan Hibah Barang/Aset LO | (102.853.837.325,33) |
| Jumlah | 5.215.000.000,00 |

Rincian Lain-Lain Pendapatan yang Sah-LO Tahun 2025 adalah sebagai berikut.

| 1) Pendapatan Hibah-LO | Tahun 2025 (Rp) | Tahun 2024 (Rp) |
|---|---|---|
| | 1.215.000.000,00 | 3.732.000.000,00 |

Selama Tahun 2025 Pendapatan Hibah LO adalah sebesar Rp1.215.000.000,00. Pendapatan ini bersumber dari sumbangan pihak ketiga/sejenis dalam rangka bantuan atas dampak bencana alam hidrometeorologi yang terjadi di Kota

Padang Tahun 2025. Bila dibandingkan pendapatan hibah Tahun 2024 sebesar Rp3.732.000.000,00, pendapatan hibah-LO Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp2.517.000.000,00 atau 67,44%.

| | Tahun 2025 (Rp) | Tahun 2024 (Rp) |
|---|---|---|
| 2) Pendapatan Hibah Barang/Aset-LO | 102.853.837.325,33 | 91.400.075.720,37 |

Pendapatan Hibah berupa Barang/Aset-LO Tahun 2025 sebesar Rp102.853.837.325,33 merupakan pendapatan hibah berupa barang yang diterima oleh Pemerintah Kota Padang dari instansi lain, pihak ketiga, CSR, Komite Sekolah, fasilitas umum dan Bantuan Sosial yang bersifat sukarela dan tidak mengikat serta sepenuhnya pengelolaan diserahkan kepada Pemerintah Kota Padang dengan penjelasan sebagai berikut.

**Tabel 5.4.22**

**Pendapatan Hibah Barang/Aset-LO Tahun 204**

| No. | Nama SKPD | Uraian | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Dinas Pendidikan | Sumbangan Peralatan dan Mesin dari Komite Sekolah | 117.810.000,00 |
| | | Hibah Peralatan dan Mesin dari Pemerintah Pusat | 187.064.380,00 |
| | | Sumbangan Gedung dan Bangunan dari SMP Pertiwi | 3.884.570.000,00 |
| | | Hibah Gedung dan Bangunan dari Kemendiknas Pemerintah Pusat | 4.563.804.461,24 |
| | | Sumbangan Buku dari SDN 41 Lumin | 1.150.000,00 |
| 2 | DKK | Hibah Persediaan Bahan Cetak dan Obat - Obatan dari Pihak Ketiga | 4.179.485.299,09 |
| 3 | Dinas PUPR | Tanah Kavling TA 2025 | 87.763.225.700,00 |
| 4 | Dinas Perkim | Hibah Persediaan dari Pihak Ketiga untuk Diserahkan Kepada Masyarakat korban bencana banjir | 133.889.000,00 |
| 5 | Dinas Lingkungan Hidup | Hibah Kendaraan Bermotor dari Kementrian PUPR | 53.741.850,00 |
| 6 | BPBD | Hibah Kendaraan Bermotor dari BNPB | 1.240.282.998,00 |
| | | Hibah Persediaan dari Pihak Ketiga untuk Diserahkan Kepada Masyarakat korban bencana banjir | 118.946.100,00 |
| 7 | Satpol PP | Hibah Tenda Pleton dari Kemendagri | 36.395.000,00 |
| 8 | Kecamatan Bungus Teluk Kabung | Hibah Peralatan dan Mesin dari Pihak Ketiga | 23.350.000,00 |
| 9 | BPKAD | Hibah Mobil Jenazah Korpri | 343.970.000,00 |
| 10 | DP3AP2KB | Hibah Obat Obatan dari BKKBN | 73.221.179,00 |

| No. | Nama SKPD | Uraian | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|
| 11 | Dinas Arsip dan Perpustakaan | Hibah PC dari Perpusnas | 27.088.558,00 |
| | | Hibah Buku dari Perpusnas | 25.842.800,00 |
| 12 | Dinas Nakerin | Hibah Software | 80.000.000,00 |
| **Jumlah** | | | **102.853.837.325,33** |

| 3) Dana Darurat | Tahun 2025 (Rp) | Tahun 2024 (Rp) |
|---|---|---|
| | 4.000.000.000,00 | - |

Dana Darurat Tahun 2025 sebesar Rp4.000. 000.000,00. Pendapatan dana darurat ini merupakan bantuan Presiden dalam rangka penaggulangan dampak bencana alam hidrometeorologi yang terjadi di Kota Padang tahun 2025. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp0,00 maka realisasi TA 2025 naik sebesar Rp4.000.000.000,00 atau 100%.

| **2. Beban** | **Tahun 2025 (Rp)** | **Tahun 2024 (Rp)** |
|---|---|---|
| | **2.737.876.730.640,35** | **2.534.444.885.623,53** |

Beban merupakan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban Tahun 2025 adalah sebesar Rp2.737.876.730.640,35. Beban Tahun 2025 dan Tahun 2024 adalah sebagai berikut.

**Tabel 5.4.23**
**Beban Tahun 2025 dan 2024**

| No. | Beban | Jumlah 2025 (Rp) | Jumlah 2024 (Rp) | Kenaikan/ Penurunan (Rp) | Kenaikan/ Penurunan (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beban Pegawai | 1.379.463.362.328,00 | 1.232.867.022.126,00 | 146.596.340.202,00 | 11,89 |
| 2 | Beban Persediaan | 298.811.430.559,15 | 200.080.814.085,25 | 98.730.616.473,90 | 49,35 |
| 3 | Beban Jasa | 399.914.984.848,17 | 431.081.803.646,52 | (31.166.818.798,35) | (7,23) |
| 4 | Beban Pemeliharaan | 42.650.218.219,34 | 39.701.750.485,05 | 2.948.467.734,29 | 7,43 |
| 5 | Beban Perjalanan Dinas | 47.073.963.593,00 | 80.521.557.021,00 | (33.447.593.428,00) | (41,54) |
| 6 | Beban Bunga | 1.185.217.028,00 | 1.828.640.289,00 | (643.423.261,00) | (35,19) |
| 7 | Beban Subsidi | 45.510.141.938,00 | 36.019.946.021,00 | 9.490.195.917,00 | 26,35 |
| 8 | Beban Hibah | 146.823.192.635,00 | 171.917.029.920,07 | (25.093.837.285,07) | (14,60) |
| 9 | Beban Bantuan Sosial | 18.646.277.600,00 | 4.945.912.300,00 | 13.700.365.300,00 | 277,00 |
| 10 | Beban Penyusutan | 339.751.287.929,75 | 302.938.656.007,71 | 36.812.631.922,04 | 12,15 |
| 11 | Beban Amortisasi | 537.986.107,52 | 908.175.672,82 | (370.189.565,30) | (40,76) |

| No. | Beban | Jumlah 2025 (Rp) | Jumlah 2024 (Rp) | Kenaikan/ Penurunan (Rp) | Kenaikan/ Penurunan (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Beban Penyisihan Piutang | 17.508.667.854,42 | 31.633.578.049,11 | (14.124.910.194,69) | (44,65) |
| | **Jumlah Beban** | **2.737.876.730.640,35** | **2.534.444.885.623,53** | **203.431.845.016,82** | **8,03** |

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa bila dibandingkan dengan Beban Tahun 2024 sebesar Rp2.534.444.885.623,53 Beban Tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp203.431.845.016,82 atau 8,03 %.

| **a. Beban Pegawai** | **Tahun 2025 (Rp)** | **Tahun 2024 (Rp)** |
|---|---|---|
| | **1.379.463.362.328,00** | **1.232.867.022.126,00** |

Beban Pegawai merupakan jumlah yang sudah menjadi beban kepada pegawai periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2025 baik jumlah yang sudah dibayarkan maupun jumlah yang belum dibayarkan tetapi merupakan kewajiban tahun berjalan dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp1.379.463.362.328,00. Beban Pegawai merupakan kewajiban Pemerintah Kota Padang yang dibayarkan kepada pegawai.

**Tabel 5.4.24**

**Beban Pegawai Tahun 2025 dan 2024**

| No. | Jenis Beban | Saldo 2025 (Rp) | Saldo 2024 (Rp) | Kenaikan/ Penurunan (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Beban Gaji dan Tunjangan ASN | 794.637.388.323,00 | 681.148.824.070,00 | 113.488.564.253,00 |
| 2. | Beban Tambahan Penghasilan ASN | 554.267.444.332,00 | 298.234.822.590,00 | 256.032.621.742,00 |
| 3 | Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | - | 221.921.391.245,00 | (221.921.391.245,00) |
| 4 | Beban Gaji Tunjangan DPRD | 25.337.520.766,00 | 23.202.768.208,00 | 2.134.752.558,00 |
| 5 | Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH | 1.811.063.335,00 | 964.503.313,00 | 846.560.022,00 |
| 6 | Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH | 1.680.277.572,00 | 1.048.100.000,00 | 632.177.572,00 |
| 7 | Beban Pegawai BOS | - | 3.814.772.700,00 | (3.814.772.700,00) |
| 8 | Beban Pegawai BLUD | 1.729.668.000,00 | 2.531.840.000,00 | (802.172.000,00) |
| | **Jumlah** | **1.379.463.362.328,00** | **1.232.867.022.126,00** | **146.596.340.202,00** |

Perbandingan belanja pegawai dan beban pegawai tahun 2025 diuraikan sebagai berikut:

| | |
|---|---|
| Belanja pegawai | 1.379.474.802.972,00 |
| Beban Pegawai: | |
| Beban tahun berjalan | 1.379.463.362.328,00 |
| Pembayaran utang pegawai tahun lalu | 11.440.644,00 |
| Jumlah | 1.379.474.802.972,00 |

| **b. Beban Persediaan** | **Tahun 2025 (Rp)** | **Tahun 2024 (Rp)** |
|---|---|---|
| | **298.811.430.559,15** | **200.080.814.085,25** |

Beban Persediaan LO merupakan jumlah Beban Persediaan periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2025. Selama Tahun 2025 Beban Persediaan Pemerintah Kota Padang adalah sebesar Rp298.811.430.559,15. Beban Persediaan LO dapat diformulasikan dengan belanja persediaan dari belanja barang dan jasa ditambah dengan persediaan awal tahun, dikurangi dengan persediaan akhir, koreksi atas nilai persediaan maupun kondisi lain yang mempengaruhi persediaan. Bila dibandingkan dengan Beban Persediaan Tahun 2024 sebesar Rp200.080.814.085,25, Beban Persediaan Tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp98.730.616.473,90 atau 49,35 %. Berikut ini Beban Persediaan Pemerintah Kota Padang Tahun 2025 dan 2024.

**Tabel 5.4.25**

**Beban Persediaan Tahun 2025 dan 2024**

| No. | Jenis Beban | Saldo 2025 (Rp) | Saldo 2024 (Rp) | Kenaikan/ Penurunan (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Beban Barang Pakai Habis | 136.035.324.420,17 | 127.003.245.220,20 | 9.032.079.199,97 |
| 2 | Beban Barang Tak Pakai Habis | 1.419.057.893,00 | 568.083.915,00 | 850.973.978,00 |
| 3 | Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi | 722.637.359,60 | 223.872.500,00 | 498.764.859,60 |
| 4 | Beban Barang dan Jasa BOS | 13.804.337.771,00 | - | 13.804.337.771,00 |
| 5 | Beban Barang dan Jasa BOSP-BOS | 56.788.169.587,00 | - | 56.788.169.587,00 |
| 6 | Beban Barang dan Jasa BOSP-BOP Paud | 195.344.040,00 | - | 195.344.040,00 |
| 7 | BOSP-BOP Kesetaraan | 348.760.414,00 | - | 348.760.414,00 |
| 8 | Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas | 10.281.415.323,00 | 1.366.447,00 | 10.280.048.876,00 |
| 9 | Beban Barang dan Jasa BLUD | 79.216.383.751,38 | 72.284.246.003,05 | 6.932.137.748,33 |
| | **Jumlah** | **298.811.430.559,15** | **200.080.814.085,25** | **98.730.616.473,90** |

Perbandingan belanja persediaan dan beban persediaan tahun 2025 disandingkan sebagai berikut:

| | |
|---|---|
| Belanja persediaan | 296.905.523.045,20 |
| Beban persediaan: | |
| Beban persediaan | 298.811.430.559,15 |
| Beban persediaan awal | (26.986.465.736,54) |
| Beban persediaan Akhir | 31.073.971.389,62 |
| Persediaan dari belanja jasa | (151.564.000,00) |
| Persediaan dari Utang | 196.823.944,00 |
| Beban persediaan jadi aset tetap | 4.174.610.761,86 |
| Balanja modal jadi persediaan | (5.212.709.828,80) |
| Beban persediaan untuk diserahkan | (491.994.666,00) |
| Persediaan dari pendapatan hibah | (4.508.579.378,09) |

| | | |
|---|---|---|
| **Jumlah** | | **296.905.523.045,20** |

| **c. Beban Jasa** | **Tahun 2025 (Rp)** | **Tahun 2024 (Rp)** |
|---|---|---|
| | **399.914.984.848,17** | **431.081.803.646,52** |

Beban Jasa meliputi beban yang digunakan dalam hal pelayanan perkantoran berupa jasa konsultan, listrik, air, telepon, internet dan jasa lainnya periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2025. Pada Tahun 2025 Beban Jasa Pemerintah Kota Padang adalah sebesar Rp399.914.984.848,17. Bila dibandingkan dengan Beban Jasa Tahun 2024 sebesar Rp431.081.803.646,52, Beban Jasa Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp31.166.818.798,35 atau 7,23%. Berikut ini Beban Jasa Pemerintah Kota Padang Tahun 2025 dan 2024.

**Tabel 5.4.26**

**Beban Jasa Tahun 2025 dan 2024**

| No. | Jenis Beban | Saldo 2025 (Rp) | Saldo 2024 (Rp) | Kenaikan/ Penurunan (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Beban Jasa Kantor | 310.350.109.035,00 | 290.427.189.166,00 | 19.922.919.869,00 |
| 2 | Beban Jasa Premi Asuransi | 44.500.263.744,50 | 33.593.194.578,83 | 10.907.069.165,67 |
| 3 | Beban Sewa Tanah | 216.956.094,00 | 331.122.094,00 | (114.166.000,00) |
| 4 | Beban Sewa Peralatan dan Mesin | 11.610.870.272,00 | 11.846.755.645,00 | (235.885.373,00) |
| 5 | Beban Sewa Gedung dan Bangunan | 1.630.804.499,67 | 1.928.323.807,69 | (297.519.308,02) |
| 6 | Beban Sewa Aset Tetap Lainnya | 385.902.080,00 | 362.592.000,00 | 23.310.080,00 |
| 7 | Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi | 11.478.849.462,00 | 4.143.008.180,00 | 7.335.841.282,00 |
| 8 | Beban Beasiswa Pendidikan PNS | 47.000.000,00 | 13.000.000,00 | 34.000.000,00 |
| 9 | Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan | 13.821.699.979,00 | 11.851.073.935,00 | 1.970.626.044,00 |
| 10 | Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN | 5.136.487.162,00 | 4.577.979.483,00 | 558.507.679,00 |
| 11 | Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi | 413.843.003,00 | 683.005.666,00 | (269.162.663,00) |
| 12 | Beban Barang dan Jasa BOS | - | 71.324.559.091,00 | (71.324.559.091,00) |
| 13 | Beban Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise | 322.199.517,00 | - | 322.199.517,00 |
| | **Jumlah** | **399.914.984.848,17** | **431.081.803.646,52** | **(31.166.818.798,35)** |

| **d. Beban Pemeliharaan** | **Tahun 2025 (Rp)** | **Tahun 2024 (Rp)** |
|---|---|---|
| | **42.650.218.219,34** | **39.701.750.485,05** |

Beban Pemeliharaan merupakan beban pemeliharaan periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2025. Pada Tahun 2025 Beban Pemeliharaan Pemerintah Kota

Padang adalah sebesar Rp42.650.218.219,34. Bila dibandingkan dengan Beban Pemeliharaan Tahun 2024 sebesar Rp39.701.750.485,05, Beban Pemeliharaan Tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp2.948.467.734,29atau 7,43%. Berikut ini Beban Pemeliharaan Pemerintah Kota Padang selama Tahun 2025 dan 2024.

**Tabel 5.4.27**

**Beban Pemeliharaan Tahun 2025 dan 2024**

| No. | Jenis Beban | Saldo 2025 (Rp) | Saldo 2024 (Rp) | Kenaikan/ Penurunan (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 33.974.676.781,00 | 33.481.716.439,00 | 492.960.342,00 |
| 2 | Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 7.430.197.562,06 | 5.224.802.341,05 | 2.205.395.221,01 |
| 3 | Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi | 745.138.876,28 | 415.731.705,00 | 329.407.171,28 |
| 4 | Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | 4.950.000,00 | - | 4.950.000,00 |
| 5 | Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud | 495.255.000,00 | 579.500.000,00 | (84.245.000,00) |
| | **Jumlah** | **42.650.218.219,34** | **39.701.750.485,05** | **2.948.467.734,29** |

**e. Beban Perjalanan Dinas**

| Tahun 2025 (Rp) | Tahun 2024 (Rp) |
|---|---|
| **47.073.963.593,00** | **80.521.557.021,00** |

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 merupakan beban perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2025. Pada Tahun 2025 Beban Perjalanan Dinas Pemerintah Kota Padang adalah sebesar Rp47.073.963.593,00. Bila dibandingkan dengan Beban Perjalanan Dinas Tahun 2024 sebesar Rp80.521.557.021,00, Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp33.447.593.428,00 atau 41,54%. Tidak terdapat perbedaan nilai antara belanja perjalanan dinas dengan beban perjalanan dinas selama tahun 2025.

**f. Beban Bunga**

| Tahun 2025 (Rp) | Tahun 2024 (Rp) |
|---|---|
| **1.185.217.028,00** | **1.828.640.289,00** |

Beban Bunga merupakan beban bunga utang atas pinjaman dalam negeri kepada PT SMI 1 Januari s.d. 31 Desember 2025. Pada Tahun 2025 Beban Bunga Pemerintah Kota Padang adalah sebesar Rp1.185.217.028,00. Bila dibandingkan dengan Beban Bunga Tahun 2024 Rp1.828.640.289,00, Beban Bunga Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp643.423.261,00 atau 35,19%. Tidak terdapat perbedaan nilai antara belanja bunga dengan beban bunga selama tahun 2025.

**g. Beban Subsidi**

| Tahun 2025 (Rp) | Tahun 2024 (Rp) |
|---|---|
| **45.510.141.938,00** | **36.019.946.021,00** |

Beban Subsidi Tahun 2025 merupakan beban kepada Padang Sejahtera Mandiri (PSM) untuk penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik Trans Padang sebesar Rp44.981.497.938,00 dan kepada Koperasi untuk Bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp528.644.000,00. Bila dibandingkan dengan Beban Subsidi Tahun 2024 Rp36.019.946.021,00, Beban Bunga Tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp9.490.195.917,00 atau 26,35%. Tidak terdapat perbedaan nilai antara belanja subsidi dengan beban subsidi selama tahun 2025.

**h. Beban Hibah**

| Tahun 2025 (Rp) | Tahun 2024 (Rp) |
|---|---|
| **146.823.192.635,00** | **171.917.029.920,07** |

Beban Hibah merupakan beban hibah periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2025 yang dibelanjakan melalui belanja hibah pada PPKD dan dari belanja barang dan uang untuk diberikan kepada masyarakat dan pihak ketiga pada belanja langsung SKPD. Rincian Beban Hibah Tahun 2025 dan 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut.

**Tabel 5.4.28**

**Beban Hibah Tahun 2025 dan 2024**

| No. | Nama Rekening Belanja | Saldo 2025 (Rp) | Saldo 2024 (Rp) | Kenaikan/ Penurunan (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat | 195.000.000,00 | 37.410.213.564,00 | (37.215.213.564,00) |
| 2 | Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat | 436.400.000,00 | 2.551.647.185,00 | (2.115.247.185,00) |
| 3 | Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya | 3.080.000.000,00 | 120.000.000,00 | 2.960.000.000,00 |
| 4 | Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan | 1.285.000.000,00 | 350.000.000,00 | 935.000.000,00 |
| 5 | Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan | 1.970.023.602,00 | 4.962.478.086,00 | (2.992.454.484,00) |
| 6 | Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar | 11.596.252.976,00 | 7.221.370.848,00 | 4.374.882.128,00 |
| 7 | Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar | 830.264.274,00 | 481.275.864,00 | 348.988.410,00 |

| No. | Nama Rekening Belanja | Saldo 2025 (Rp) | Saldo 2024 (Rp) | Kenaikan/ Penurunan (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan | 10.522.137.000,00 | 10.596.500.000,00 | (74.363.000,00) |
| 9 | Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan | 37.980.000,00 | - | 37.980.000,00 |
| 10 | Beban Hibah Uang kepada Koperasi | 200.000.000,00 | 330.000.000,00 | (130.000.000,00) |
| 11 | Beban Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | - |
| 12 | Beban Hibah Dana BOS | - | 27.165.461.978,00 | (27.165.461.978,00) |
| 13 | Beban Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik | 1.985.346.000,00 | 907.173.000,00 | 1.078.173.000,00 |
| 14 | Beban Hibah Dana BOSP | 40.389.327.841,00 | 13.949.255.056,00 | 26.440.072.785,00 |
| 15 | Beban Persediaan Untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat | 37.921.695.942,00 | 34.022.868.143,07 | 3.898.827.798,93 |
| 16 | Beban Uang yang Diberikan kepada RT atau dengan Sebutan Lain | 17.143.500.000,00 | - | 17.143.500.000,00 |
| 17 | Beban Uang yang Diberikan kepada RW atau dengan Sebutan Lain | 5.295.492.000,00 | - | 5.295.492.000,00 |
| 18 | Beban Beasiswa | 792.900.000,00 | - | 792.900.000,00 |
| 19 | Beban hadiah bersifat perlombaan | 2.514.326.000,00 | 1.583.950.000,00 | 930.376.000,00 |
| 20 | Beban penanganan dampak sosial kemasyarakatan | 43.650.000,00 | 39.200.000,00 | 4.450.000,00 |
| 21 | Beban jasa yang diberikan kepada masyarakat | 10.568.897.000,00 | 30.210.636.196,00 | (19.641.739.196,00) |
| | **Jumlah** | **146.823.192.635,00** | **171.917.029.920,07** | **(25.093.837.285,07)** |

Perbandingan belanja hibah dan beban hibah tahun 2025 diuraikan sebagai berikut:

| | |
|---|---|
| Belanja Hibah | 143.499.167.124,00 |
| Beban Persediaan: | |
| Beban Hibah | 146.823.192.635,00 |
| Beban hibah untuk bayar utang | 647.136.036,00 |
| Beban hibah jadi aset tetap | 11.590.000,00 |
| Beban hibah dari belanja barang dan jasa | (4.477.784.013,00) |
| Beban hibah dari Persediaan | 495.032.466,00 |
| Jumlah | 143.499.167.124,00 |

| **i. Beban Bantuan Sosial** | **Tahun 2025 (Rp)** | **Tahun 2024 (Rp)** |
|---|---|---|
| | **18.646.277.600,00** | **4.945.912.300,00** |

Beban Bantuan Sosial diberikan kepada individu/keluarga yang mempunyai risiko sosial sehingga perlu diberikan bantuan dan kepada lembaga nonpemerintah yang bergerak pada kegiatan sosial yang bersifat tidak mengikat.

Beban Bantuan Sosial merupakan Beban Bantuan Sosial periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp18.646.277.600,00. Berikut Beban Bantuan Sosial Tahun 2025 dan 2024.

**Tabel 5.4.29**

**Beban Bantuan Sosial Tahun 2025 dan 2024**

| No. | Jenis Beban | Saldo 2025 (Rp) | Saldo 2024 (Rp) | Kenaikan/ Penurunan (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu | 18.646.277.600,00 | 4.945.912.300,00 | 13.700.365.300,00 |
| | **Jumlah** | 18.646.277.600,00 | **4.945.912.300,00** | 13.700.365.300,00 |

Tidak terdapat perbedaan nilai antara belanja bantuan sosial dengan beban bantuan sosial selama tahun 2025.

| **j. Beban Penyusutan** | **Tahun 2025 (Rp)** | **Tahun 2024 (Rp)** |
|---|---|---|
| | **339.751.287.929,75** | **302.938.656.007,71** |

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Metode penyusutan yang digunakan adalah garis lurus (*straight line methode*). Menurut metode ini, beban penyusutan ditetapkan secara konstan/tetap selama periode waktu tertentu (berdasarkan umur ekonomis dan atau umur penggunaan aset tetap) dan dihitung dari nilai perolehan. Penyusutan dilakukan pertama kali pada Tahun 2014 dengan pendekatan bulanan. Aset tetap tanah dan aset tetap lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan, alat, benda dan gedung dan bangunan cagar budaya tidak dilakukan penyusutan.

Beban Penyusutan merupakan beban penyusutan yang berasal dari penyusutan aset tetap Tahun 2025. Berikut Beban Penyusutan Aset Tetap pada SKPD Pemerintah Kota Padang.

**Tabel 5.4.30**

**Beban Penyusutan-LO Tahun 2025 dan 2024**

| No. | Nama SKPD | Saldo 2025 (Rp) | Saldo 2024 (Rp) | Kenaikan/ Penurunan (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin | 96.012.082.102,00 | 99.823.569.596,71 | (3.811.487.494,71) |
| 2 | Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan | 106.739.567.081,75 | 72.819.531.981,00 | 33.920.035.100,75 |
| 3 | Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi | 136.601.942.130,00 | 130.082.389.176,00 | 6.519.552.954,00 |
| 4 | Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya | 397.696.616,00 | 213.165.254,00 | 184.531.362,00 |
| | **Jumlah** | **339.751.287.929,75** | **302.938.656.007,71** | **36.812.631.922,04** |

Bila dibandingkan dengan Beban Penyusutan Tahun 2024 sebesar Rp302.938.656.007,71 Beban Penyusutan Tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp36.812.631.922,04 atau 12,15%.

| **k. Beban Amortisasi** | **Tahun 2025 (Rp)** | **Tahun 2024 (Rp)** |
|---|---|---|
| | **537.986.107,52** | **908.175.672,82** |

Beban Amortisasi merupakan beban atas penyusutan aset tak berwujud *(software)* Tahun 2025 sebesar Rp537.986.107,52 pada semua SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Padang. Aset Tidak Berwujud dari *software* mempunyai masa manfaat selama 5 (lima Tahun) dan diamortisasi menggunakan metode garis lurus. Bila dibandingkan dengan beban amortisasi Tahun 2024 sebesar Rp908.175.672,82 beban amortisasi Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp370.189.565,30 atau 40,76%.

| **l. Beban Penyisihan Piutang** | **Tahun 2025 (Rp)** | **Tahun 2024 (Rp)** |
|---|---|---|
| | **17.508.667.854,42** | **31.633.578.049,11** |

Beban Penyisihan Piutang merupakan beban penyisihan piutang yang kemungkinan tidak dapat ditagih dari piutang Tahun 2025. Beban penyisihan piutang Tahun 2025 sebesar Rp17.508.667.854,42 *(terlampir dalam lampiran 3)*. Bila dibandingkan dengan Beban Penyisihan Piutang Tahun 2024 sebesar Rp31.633.578.049,11. Beban Penyisihan Piutang Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp14.124.910.194,69 dengan uraian sebagai berikut.

**Tabel 5.4.31**

**Beban Penyisihan Piutang Tahun 2025 dan 2024**

| No. | SKPD | Saldo 2025 (Rp) | Saldo 2024 (Rp) | Kenaikan/ Penurunan (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Beban penyisihan piutang pajak | 15.869.403.122,79 | 9.092.923.039,20 | 6.776.480.083,59 |
| 2 | Beban penyisihan piutang retribusi | 1.532.952.881,63 | 1.308.110.099,09 | 224.842.782,54 |
| 3 | Beban penyisihan piutang lainnya | 106.311.850,00 | 21.232.544.910,82 | (21.126.233.060,82) |
| | **Jumlah** | **17.508.667.854,42** | **31.633.578.049,11** | **(14.124.910.194,69)** |

| **m. Beban Penyisihan Dana Bergulir** | **Tahun 2025 (Rp)** | **Tahun 2024 (Rp)** |
|---|---|---|
| | **0,00** | **0,00** |

Beban Penyisihan Dana Bergulir merupakan beban penyisihan dana bergulir yang kemungkinan tidak dapat ditagih pada Tahun 2025. Beban penyisihan dana bergulir 2025 sebesar nihil sama dengan Beban penyisihan dana bergulir Tahun 2024 Nihil.

**3. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional**

| **Surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional** | **Tahun 2025 (Rp)** | **Tahun 2024 (Rp)** |
|---|---|---|
| | **0,00** | **0,00** |

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional merupakan pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dari kegiatan non operasional antara lain surplus/defisit penjualan aset non lancar, surplus/defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya.

Pada Tahun 2025 tidak terjadi defisit kegiatan non operasional.

**Tabel 5.4.33**

**Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional Tahun 2025 dan 2024**

| No. | Uraian | Surplus/Defisit 2025 (Rp) | Surplus/Defisit 2024 (Rp) | Kenaikan/ Penurunan (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Defisit dari Kegiatan Non Opersional Lainnya | - | - | - |
| | **Jumlah** | **-** | **-** | **-** |

Surplus/Defisit Kegiatan Non operasional Tahun 2025 dan 2024 sebesar Nihil.

### 4. Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa pada Tahun 2025 berupa Pendapatan Luar Biasa dan Beban Luar Biasa dengan realisasi Tahun 2025 adalah sebagai berikut.

#### a. Pendapatan Luar Biasa

Pada Tahun 2025 tidak terdapat Pendapatan Luar Biasa pada Pemerintah Kota Padang.

#### b. Beban Luar Biasa

**Tabel 5.4.34**

**Beban Luar Biasa Tahun 2025 dan 2024**

| No. | Jenis Beban | Saldo 2025 (Rp) | Saldo 2024 (Rp) | Kenaikan/ Penurunan (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Pembayaran Belanja Tidak Terduga warga yang ditimpa musibah | 11.709.692.348,00 | 326.000.000,00 | 11.383.692.348,00 |
| | **Jumlah** | **11.709.692.348,00** | **326.000.000,00** | **11.383.692.348,00** |

Beban luar biasa sebesar Rp11.709.692.348,00 digunakan untuk penanggulangan bencana. Realisasi belanja tidak terduga didalamnya terdapat belanja tanggap darurat untuk penanggulangan dampak bencana hidrometeorologi yang terjadi serta belanja tidak terduga atas musibah kebakaran, kematian dan puting beliung yang tidak direncanakan selama tahun 2025.

Belanja tidak terduga telah direalisasikan senilai Rp11.975.496.098.00 namun terdapat perolehan belanja yang menambah aset tetap sehingga dikapitalisasi dari beban tidak terduga ke aset tetap senilai Rp265.803.750,00. Kapitalisasi ini berupa peralatan dan mesin di Dinas Pekerjaan Umum senilai Rp178.432.500,00, peralatan bengkel Rp30.678.000,00 di Dinas Lingkungan Hidup dan peralatan kantor senilai Rp56.693.250,00 di Dinas Pendidikan. Dibandingkan dengan TA 2024 sebesar Rp326.000.000,00, realisasi TA 2025 meningkat sebesar Rp11.383.692.348,00 atau 3.491,93%.

Perbandingan belanja tidak terduga dan beban luar biasa tahun 2025 disandingkan sebagai berikut:

| | |
|---|---|
| Belanja Tidak Terduga | 11.975.496.098,00 |
| Beban Luar Biasa: | |
| Beban Luar Biasa | 11.709.692.348,00 |
| Kapitalisasi ke Aset Tetap | 265.803.750,00 |
| Jumlah | 11.975.496.098,00 |

## 5. Surplus/Defisit Laporan Operasional

Surplus/Defisit-LO Tahun 2025 sebesar Rp281.235.620.311,84 merupakan surplus atas kegiatan operasional basis akrual yang menambah nilai ekuitas pada Neraca Pemerintah Kota Padang Tahun 2025 dengan uraian sebagai berikut.

**Tabel 5.4.35**

**Surplus/Defisit - LO Tahun 2025 dan 2024**

| No. | Uraian | Saldo 2025 (Rp) | Saldo 2024 (Rp) | Kenaikan/ Penurunan (Rp) | Tren % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah Pendapatan-LO | 3.024.533.711.252,19 | 2.615.414.118.600,82 | 409.119.592.651.37 | 15,64 |
| 2 | Jumlah Beban | (2.737.876.730.640,35) | (2.534.444.885.623,53) | (203.431.845.016,82) | (8,03) |
| 3 | Surplus/Defisit dari Operasi | **286.656.980.611,84** | **80.969.232.977,29** | **205.687.747.634,55** | 254,03 |
| 4 | Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional | | - | | |
| 5 | Beban Luar Biasa | (11.709.692.348,00) | (326.000.000,00) | (11.383.692.348,00) | (3491,93) |
| | **Surplus/defisit-LO** | **274.947.288.263,84** | **80.643.232.977,29** | **194.304.055.286,55** | 240,94 |

## 5.5. Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas

Laporan arus kas adalah bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris. Saldo awal Kas di Kas Daerah ditambah dengan Arus Kas Bersih selama Tahun anggaran berkenaan merupakan saldo akhir Kas yang berada dan dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) dan Bendahara Pengeluaran. Saldo akhir Kas yang dikuasai oleh BUD termasuk sisa Kas di Badan Layanan Umum Daerah, sisa Kas Bantuan Operasional Sekolah, sisa kas Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), serta sisa Kas di Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran SKPD. Sisa Kas di Bendahara SKPD baik Bendahara Penerimaan maupun Bendahara Pengeluaran adalah sisa dana yang berasal dari Arus Kas Keluar di BUD sesuai dengan SP2D dan/atau penerimaan daerah yang belum disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Namun demikian, sisa Kas di Bendahara SKPD tetap dilaporkan sebagai bagian dari Kas di Kas Daerah.

Laporan Arus Kas bertujuan memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan Kas dan Setara Kas selama satu periode akuntansi di BUD dan saldo Kas dan Setara Kas pada tanggal pelaporan. Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan dimana sampai dengan akhir Tahun anggaran belum disetorkan ke RKUD. Arus Kas Bersih Pemerintah Kota Padang Tahun 2025 dan Tahun 2024 terdiri atas:

| | Keterangan | Tahun 2025 | Tahun 2024 |
|---|---|---|---|
| 1. | Aktivitas Operasi | 464.781.097.826,53 | 310.209.213.493,74 |
| 2. | Aktivitas Investasi | (432.529.141.545,25) | (223.597.881.303,88) |
| 3. | Aktivitas Pendanaan | (10.771.477.812,00) | (10.771.477.812,00) |
| 4. | Aktivitas Transitoris | (0,00) | (1.128.653,00) |
| | **Kenaikan/Penurunan Kas** | **21.480.478.469,28** | **75.838.725.724,86** |

Kenaikan/penurunan kas Pemerintah Kota Padang Tahun 2025 terjadi surplus sebesar Rp21.480.478.469,28 yang berarti arus kas masuk lebih besar dari arus kas keluar dari aktivitas selama Tahun 2025 dengan penjelasan dapat diuraikan sebagai berikut.

| | Tahun 2025 (Rp) | Tahun 2024 (Rp) |
|---|---|---|
| **1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi** | **464.781.097.826,53** | **310.209.213.493,74** |

Arus Kas bersih dari Aktivitas Operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah daerah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasional Pemerintah Kota Padang tanpa mengandalkan sumber dana dari luar (pinjaman).

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp464.781.097.826,53 yang merupakan selisih surplus antara Arus Masuk Kas dikurangi dengan Arus Keluar Kas, dengan uraian sebagai berikut.

| | Keterangan | Tahun 2025 | Tahun 2024 |
|---|---|---|---|
| a. | Arus Masuk Kas | 2.849.657.713.002,07 | 2.527.582.278.953,82 |
| b. | Arus Keluar Kas | (2.384.876.615.175,54) | (2.217.373.065.460,08) |
| | **Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi** | **464.781.097.826,53** | **310.209.213.493,74** |

Adapun rincian Arus Masuk dan Arus Keluar Kas selama Tahun 2025 adalah sebagai berikut.

a. Arus Masuk Kas selama Tahun 2025 adalah sebesar Rp2.849.657.713.002,07 terdiri dari:

Arus masuk kas dari Pendapatan Tahun 2025

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1) | Penerimaan Pajak Daerah | Rp | 729.421.159.856,50 |
| 2) | Penerimaan Retribusi Daerah | Rp | 96.186.132.341,06 |
| 3) | Penerimaan Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan | Rp | 23.640.612.561,26 |
| 4) | Penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah | Rp | 74.394.311.552,25 |
| 5) | Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak | Rp | 96.159.214.000,00 |
| 6) | Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam | Rp | 3.621.044.000,00 |
| 7) | Penerimaan Dana Alokasi Umum | Rp | 1.303.723.603.552,00 |
| 8) | Penerimaan Dana Alokasi Khusus | Rp | 396.456.058.638,00 |
| 9) | Penerimaan Dana Penyesuaian DID | Rp | 16.374.531.000,00 |
| 10) | Penerimaan Bagi Hasil Pajak | Rp | 101.021.045.501,00 |
| 11) | Penerimaan Hibah | Rp | 1.215.000.000,00 |
| 12) | Pendapatan Dana Darurat | | 4.000.000.000,00 |
| 13) | Penerimaam Bantuan Keuangan dari Provinsi | Rp | 3.445.000.000,00 |
| | **Jumlah** | **Rp** | **2.849.657.713.002,07** |

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi dihitung dengan pendekatan arus kas masuk neto yang dihitung dengan nilai bersih dari pendapatan dan belanja setelah dikurangi dengan pengembalian belanja Tahun 2025. Termasuk arus kas dari pendapatan pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan arus kas pada Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Arus Masuk Kas dari penerimaan pendapatan Tahun 2025 adalah sebesar Rp2.849.657.713.002,07.

b. Arus Keluar Kas selama Tahun 2025 sebesar Rp2.384.876.615.175,54 yang dikeluarkan untuk:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1) | Pembayaran Pegawai | Rp | 1.379.474.802.972,00 |
| 2) | Pembayaran Barang | Rp | 784.585.512.415,54 |
| 3) | Pembayaran Bunga | Rp | 1.185.217.028,00 |
| 4) | Pembayaran Subsidi | Rp | 45.510.141.938,00 |
| 5) | Pembayaran Hibah | Rp | 143.499.167.124,00 |
| 6) | Pembayaran Bantuan Sosial | Rp | 18.646.277.600,00 |
| 7) | Pembayaran Belanja Tak Terduga | Rp | 11.975.496.098,00 |
| | **Jumlah** | **Rp** | **2.384.876.615.175,54** |

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi dihitung dengan pendekatan arus kas keluar neto dari RKUD berupa pencairan dana dicatat dengan nilai bersih setelah dikurangi dengan pengembalian pendapatan dan belanja. Perhitungan Arus Keluar Kas ini dihitung dengan menjumlahkan semua realisasi belanja dari aktivitas operasi di BUD. Jumlah belanja dari aktivitas operasi terdiri dari jumlah Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, dan Belanja Tidak Terduga pada Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp2.384.876.615.175,54.

| **2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi** | **Tahun 2025 (Rp)** | **Tahun 2024 (Rp)** |
|---|---|---|
| | **(432.529.141.545,25)** | **(223.597.881.303,88)** |

Arus Kas dari Aktivitas Investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi selama Tahun 2025 adalah defisit sebesar Rp432.529.141.545,25 yang merupakan selisih antara Arus Masuk Kas dikurangi Arus Keluar Kas, dengan uraian sebagai berikut.

| No. | Keterangan | Tahun 2025 | Tahun 2024 |
|---|---|---|---|
| a. | Arus Masuk Kas | | |
| 1) | Penjualan Atas Peralatan dan Mesin | 0,00 | 0,00 |
| 2) | Penjualan Atas Gedung dan Bangunan | 0,00 | 0,00 |
| 3) | Penjualan Atas Aset Tetap Lainnya | 88.500.000,00 | 86.500.000,00 |
| 4) | Penjualan Atas Aset Lainnya | 796.692.806,00 | 3.608.586.455,00 |
| | **Jumlah Arus Masuk Kas** | **885.192.806,00** | **3.695.086.455,00** |
| b. | Arus Keluar Kas | | |
| 1) | Perolehan Tanah | 16.139.786.100,00 | 0,00 |
| 2) | Perolehan Peralatan dan Mesin | 152.507.612.963,00 | 71.383.544.680,00 |
| 3) | Perolehan Gedung dan Bangunan | 127.929.900.359,21 | 62.320.986.678,88 |
| 4) | Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan | 125.187.294.946,04 | 79.789.212.355,00 |
| 5) | Perolehan Aset Tetap Lainnya | 11.191.828.483,00 | 13.630.040.045,00 |
| 6) | Perolehan Aset Lainnya | 457.911.500,00 | 169.184.000,00 |
| 7) | Penyertaan Modal Pemerintah Daerah | 0,00 | 0,00 |
| | **Jumlah Arus KeluarKas** | **433.414.334.351,25** | **227.292.967.758,88** |
| | **Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi** | **(432.529.141.545,25)** | **(223.597.881.303,88)** |

Penjelasan masing-masing pos Arus Kas dari Aktivitas Investasi adalah sebagai berikut:

| a. Arus Masuk Kas | Tahun 2025 (Rp) | Tahun 2024 (Rp) |
|---|---|---|
| | 885.192.806,00 | 3.695.086.455,00 |

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi sebesar Rp885.192.806,00 merupakan arus kas masuk dari penjualan dan pelelangan Aset Tetap Lainnya dan Aset Lainnya dengan uraian sebagai berikut:

| | | |
|---|---|---|
| **Arus Masuk Kas Aktivitas Investasi** | | |
| Hasil Penjualan Hewan Ternak Potong | Rp | 88.500.000,00 |
| Hasil Penjualan Aset Lain-Lain | Rp | 796.692.806,00 |
| **Jumlah Arus Masuk Kas Aktivitas Investasi** | **Rp** | **885.192.806,00** |

| b. Arus Keluar Kas | Tahun 2025 (Rp) | Tahun 2024 (Rp) |
|---|---|---|
| | (433.414.334.351,25) | (227.292.967.758,88) |

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi dihitung dengan pendekatan arus kas keluar neto dari RKUD berupa pencairan dana setelah dikurangi dengan pengembalian.

Selama Tahun 2025 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi adalah sebesar Rp433.414.334.351,25, terdiri dari realisasi semua Belanja Modal di Laporan Realisasi Anggaran dengan penjelasan sebagai berikut.

| | | |
|---|---|---|
| **Arus Kas Keluar Aktivitas Investasi dari Belanja Modal:** | | |
| Arus Keluar Kas | | |
| Perolehan Tanah | Rp | 16.139.786.100,00 |
| Perolehan Peralatan dan Mesin | Rp | 152.507.612.963,00 |
| Perolehan Gedung dan Bangunan | Rp | 127.929.900.359,21 |
| Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan | Rp | 125.187.294.946,04 |
| Perolehan Aset Tetap Lainnya | Rp | 11.191.828.483,00 |
| Perolehan Aset Lainnya | Rp | 457.911.500,00 |
| **Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi** | **Rp** | **433.414.334.351,25** |

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi - Realisasi Belanja Modal:

1) Tanah sebesar Rp16.139.786.100,00 merupakan total realisasi pengeluaran belanja modal Tanah Tahun 2025 yang dibelanjakan untuk pengadaan tanah persil dan tanah untuk bangunan.

2) Perolehan Peralatan dan Mesin sebesar Rp152.507.612.963,00 merupakan total realisasi pengeluaran belanja modal peralatan dan mesin Tahun 2025 yang dibelanjakan untuk pengadaan alat berat, kendaraan roda empat, kendaraan roda dua, alat bengkel, alat pertanian, alat kantor/rumah tangga, alat studio dan alat kedokteran serta semua peralatan dan mesin.

3) Perolehan Gedung dan Bangunan sebesar Rp127.929.900.359,21 merupakan total realisasi pengeluaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan, dipergunakan untuk pembangunan gedung dan bangunan baru serta perbaikan/rehabilitasi gedung dan bangunan lama sehingga dapat berfungsi serta menambah umur ekonomis bangunan tersebut.

4) Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp125.187.294.946,04 merupakan total realisasi pengeluaran belanja modal yang dipergunakan

untuk pembangunan, peningkatan dan perbaikan jalan, jembatan, bangunan irigasi dan jaringan;

5) Perolehan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp11.191.828.483,00 merupakan total realisasi pengeluaran belanja Aset Tetap Lainnya, dipergunakan untuk pengeluaran yang tidak termasuk ke dalam kategori empat jenis belanja modal tersebut di atas, seperti pengeluaran untuk pembelian buku, pembelian tanaman dan barang-barang bercorak budaya.

6) Perolehan Aset Lainnya sebesar Rp457.911.500,00 merupakan total realisasi pengeluaran belanja aset lainnya, dipergunakan untuk pengeluaran belanja modal *software*;

| **3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan** | **Tahun 2025 (Rp) (10.771.477.812,00)** | **Tahun 2024 (Rp) (10.771.477.812,00)** |
|---|---|---|

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan klaim pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan datang.

Pada Tahun 2025 terdapat Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan adalah defisit sebesar Rp10.771.477.812,00, dengan uraian sebagai berikut.

| **Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan** | **Tahun 2025** | **Tahun 2024** |
|---|---|---|
| Arus Masuk Kas | | |
| Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Pusat | 0,00 | 0,00 |
| **Jumlah Arus Masuk Kas** | **0,00** | **0,00** |
| Arus Keluar Kas | | |
| Penyertaan Modal Pemerintah Daerah | 0,00 | 0,00 |
| Pembayaran Pokok utang | 10.771.477.812,00 | 10.771.477.812,00 |
| **Jumlah Arus Keluar Kas** | **10.771.477.812,00** | **10.771.477.812,00** |
| **Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan** | **(10.771.477.812,00)** | **(10.771.477.812,00)** |

a. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan adalah sebesar Rp0,00.

   Tidak terdapat arus kas masuk dari aktivitas pendanaan Tahun 2024.

b. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan adalah sebesar Rp10.771.477.812,00.

   Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan Tahun 2025 sebesar Rp10.771.477.812,00 merupakan pembayaran atas pokok utang pinjaman dalam negeri kepada PT SMI.

| **4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris** | **Tahun 2025 (Rp) (0,00)** | **Tahun 2024 (Rp) (1.128.653,00)** |
|---|---|---|

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris mencerminkan penerimaan maupun pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah berupa perhitungan fihak ketiga (PFK) serta penerimaan dan pengeluaran dari pengembalian sisa Uang Persediaan ke RKUD.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris 2025 sebesar Rp0,00 diperhitungkan dari Arus Masuk Kas sebesar Rp171.322.684.352,00 dikurangi dengan Arus Keluar Kas sebesar Rp171.322.684.352,00, dengan rincian sebagai berikut:

| | Keterangan | Tahun 2025 | Tahun 2024 |
|---|---|---|---|
| a. | Arus Masuk Kas | | |
| 1) | Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga | 164.776.853.664,00 | 156.253.507.598,35 |
| 2) | Penerimaan Setoran UP T yang masih berada di Bendahara Pengeluaran | 0,00 | 0,00 |
| 3) | Penerimaan Setoran UP/TU Tahun Berjalan | 6.545.830.688,00 | 10.229.987.727,00 |
| | **Jumlah Arus Masuk Kas** | **171.322.684.352,00** | **166.483.495.325,35** |
| b. | Arus Keluar Kas | | |
| 1) | Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga | 164.776.853.664,00 | 156.254.636.251,35 |
| 2) | Pengeluaran UP yang masih berada di Bendahara Pengeluaran | 0,00 | 0,00 |
| 3) | Pengeluaran Setoran UP/TU Tahun Berjalan | 6.545.830.688,00 | 10.229.987.727,00 |
| | **Jumlah Arus Keluar Kas** | **171.322.684.352,00** | **166.484.623.978,35** |
| | **Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris** | **(0,00)** | **(1.128.653,00)** |

a. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris adalah sebesar Rp171.322.684.352,00 terdiri dari:

   1) Penerimaan perhitungan fihak ketiga sebesar Rp164.776.853.664,00;

   2) Penerimaan sisa UP/TU selama Tahun 2025 sebesar Rp6.545.830.688,00.

b. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris adalah sebesar Rp171.322.684.352,00 terdiri dari:

   1) Pengeluaran perhitungan fihak ketiga sebesar Rp164.776.853.664,00;

   2) Pengeluaran sisa UP/TU selama Tahun 2025 sebesar Rp6.545.830.688,00.

| **5. Kenaikan/Penurunan Kas** | **Tahun 2025 (Rp)** | **Tahun 2024 (Rp)** |
|---|---|---|
| | **21.480.478.469,28** | **75.838.725.724,86** |

Selama Tahun 2025 terjadi peningkatan kas sebesar Rp21.480.478.469,28 yang bersumber dari:

| Keterangan | Tahun 2025 | Tahun 2024 |
|---|---|---|
| Aktivitas Operasi | 464.781.097.826,53 | 310.209.213.493,74 |
| Aktivitas Investasi | (432.529.141.545,25) | (223.597.881.303,88) |
| Aktivitas Pendanaan | (10.771.477.812,00) | (10.771.477.812,00) |
| Aktivitas Transitoris | (0,00) | (1.128.653,00) |
| **Kenaikan/Penurunan Kas** | **21.480.478.469,28** | **75.838.725.724,86** |

| a. Saldo Awal Kas di BUD | Tahun 2025 (Rp) | Tahun 2024 (Rp) |
|---|---|---|
| | 135.999.235.677,71 | 60.160.509.952,85 |

Saldo awal Kas di BUD (per 1 Januari 2025) sebesar Rp135.999.235.677,71 merupakan penjumlahan saldo Kas di BUD, saldo Kas di Kas BLUD, saldo Kas BOS, saldo Kas di Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran Tahun 2024.

| b. Saldo Akhir Kas di BUD | Tahun 2025 (Rp) | Tahun 2024 (Rp) |
|---|---|---|
| | 157.479.714.146,99 | 135.999.235.677,71 |

Saldo akhir Kas di BUD per 31 Desember 2025 sebesar Rp157.479.714.146,99 merupakan penjumlahan saldo Kas di Kas Daerah, saldo Kas di kas BLUD, saldo Kas BOS, saldo Kas BOK, saldo Kas BOKP Tahun 2025 dengan uraian sebagai berikut:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1) | **Saldo Kas di Kas Daerah** | | |
| - | Saldo Kas di Bank Nagari | Rp | 104.659.739.727,96 |
| - | Saldo Kas di Bank BSI | Rp | 14.381.911.552,57 |
| - | Saldo Kas di Bank BNI | Rp | 26.509.970.758,00 |
| - | Saldo Kas di Bank BRI | Rp | 2.168.918.544,00 |
| | **Saldo Kas di Kas Daerah** | **Rp** | **147.720.540.582,53** |
| 2) | Kas di BLUD | Rp | 6.077.028.815,46 |
| 3) | Kas di BOK Puskesmas | Rp | 2.092.485.734,00 |
| 4) | Kas Bantuan Operasional Satuan Pendidikan | Rp | 1.589.659.015,00 |
| | **Jumlah** | **Rp** | **157.479.714.146,99** |

Uraian untuk masing-masing kas di BUD dijelaskan berikut ini:

**1) Saldo Kas di Kas Daerah**

Saldo akhir Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp147.720.540.582,53 yang berada pada RKUD milik Pemerintah Kota Padang terdiri dari:

| | | | |
|---|---|---|---|
| a) | Saldo Kas di Bank Nagari | Rp | 104.659.739.727,96 |
| b) | Saldo Kas di Bank BSI | Rp | 14.381.911.552,57 |
| c) | Saldo Kas di Bank BNI | Rp | 26.509.970.758,00 |
| d) | Saldo Kas di Bank BRI | Rp | 2.168.918.544,00 |
| | **Jumlah** | **Rp** | **147.720.540.582,53** |

**2) Saldo Akhir Kas di BLUD**

Saldo akhir Kas di BLUD per 31 Desember 2025 sebesar Rp6.077.028.815,46 adalah milik Pemerintah Kota Padang yang berada di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) terdiri dari:

| | | | |
|---|---|---|---|
| a) | Saldo akhir kas di BLUD dr. Rasidin | Rp | 1.769.584.060,00 |
| b) | Saldo akhir kas di BLUD Puskesmas | Rp | 4.307.444.755,46 |
| | **Jumlah** | **Rp** | **6.077.028.815,46** |

**3) Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan**

Tidak terdapat Kas di Bendahara Penerimaan di RKUD per 31 Desember 2025.

**4) Saldo Akhir Kas BOK**

Saldo Kas Bantuan Operasional Kesehatan per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.092.485.734,00 merupakan sisa saldo kas dari bantuan operasional kesehatan yang tersimpan di rekening masing-masing puskesmas pengelola Bantuan Operasional Kesehatan.

**5) Saldo Akhir Kas Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP)**

Saldo Kas Bantuan Operasional Satuan Pendidikan per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.589.659.015,00 adalah milik Pemerintah Kota Padang yang berupa saldo kas dari sisa dana BOS pada sekolah negeri.

**6) Saldo Akhir Kas**

Saldo akhir Kas merupakan saldo akhir kas pada BUD, saldo akhir kas di BLUD, dan saldo Kas di Bendahara Penerimaan, dan saldo Kas BOS/BOK dan BOP yaitu sebesar Rp157.479.714.146,99 terdiri dari:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1) | Saldo Kas di Kas Daerah | Rp | 147.720.540.582,53 |
| 2) | Kas di BLUD | Rp | 6.077.028.815,46 |
| 3) | Kas di BOK Puskesmas | Rp | 2.092.485.734,00 |
| 4) | Kas Bantuan Operasional Satuan Pendidikan | Rp | 1.589.659.015,00 |
| | **Saldo Akhir Kas** | **Rp** | **157.479.714.146,99** |

## 5.6. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada Tahun pelaporan. Berdasarkan Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Kota Padang Tahun 2025 dan 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut.

**Tabel 5.6.1**

**Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2025 dan 2024**

| No. | Uraian | Jumlah 2025 (Rp) | Jumlah 2024 (Rp) | Kenaikan/ Penurunan (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ekuitas Awal | 8.810.064.933.676,19 | 8.743.757.095.821,19 | 66.307.837.855,00 |
| 2 | Surplus/Defisit-LO | 274.947.288.263,84 | 80.643.232.977,29 | 194.304.055.286,55 |
| 3 | Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar | 56.031.578.667,85 | (14.335.395.122,29) | 70.366.973.790,14 |
| **4** | **Ekuitas Akhir** | **9.141.043.800.607,88** | **8.810.064.933.676,19** | **330.978.866.931,69** |

1. Saldo awal Ekuitas Tahun 2025 merupakan saldo akhir Ekuitas pada Laporan Keuangan Tahun 2024 sebesar Rp8.810.064.933.676,19, merupakan selisih dari jumlah Aset Tahun 2024 sebesar Rp8.855.830.753.135,03 dengan jumlah Kewajiban sebesar Rp45.765.819.458,82.
2. Surplus/Defisit–LO sebesar Rp274.947.288.263,84 merupakan surplus atas kegiatan operasional basis akrual yang menambah nilai Ekuitas pada Neraca Pemerintah Kota Padang Tahun berjalan dengan uraian sebagai berikut.

**Tabel 5.6.2**

**Surplus/Defisit - LO Tahun 2025 dan 2024**

| No. | Uraian | Jumlah 2025 (Rp) | Jumlah 2024 (Rp) | Kenaikan/ Penurunan (Rp) | Tren % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah Pendapatan-LO | 3.024.533.711.252,19 | 2.615.414.118.600,82 | 409.119.592.651,37 | 15,64 |
| 2 | Jumlah Beban | (2.737.876.730.640,35) | (2.534.444.885.623,53) | (203.431.845.016,82) | 8,03 |
| 3 | Surplus/Defisit dari Operasi | 286.656.980.611,84 | 80.969.232.977,29 | 205.687.747.634,55 | 254,03 |
| 4 | Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional | - | - | - | - |
| 5 | Beban Luar Biasa | (11.709.692.348,00) | (326.000.000,00) | (11.383.692.348,00) | 3.491,93 |
| **6** | **Surplus/defisit-LO** | **274.947.288.263,84** | **80.643.232.977,29** | **194.304.055.286,55** | **240,94** |

3. Penambahan/pengurangan ekuitas sebesar (Rp56.031.578.667,85) dapat dijelaskan sebagai dampak akumulatif karena perubahan kebijakan akuntansi dan kesalahan mendasar yang mempengaruhi ekuitas. Disamping itu, penambahan dan pengurangan juga disebabkan koreksi kurang dan atau lebih saji yang mempengaruhi ekuitas Pemerintah Kota Padang dengan rincian sebagai berikut.

   a. Mutasi Keluar/Masuk Aset Tetap

   Merupakan akun antara terhadap mutasi masuk dan mutasi keluar aset tetap antar sesama unit kerja dilingkungan Pemerintah Kota Padang yang tidak mempengaruhi posisi ekuitas dengan jumlah keseluruhan mutasi masuk dan

keluar senilai Rp47.616.790.223,95.

b. Koreksi Tambah Aset Tetap

Perhitungan koreksi tambah aset tetap sebesar Rp78.014.201.589,62 merupakan koreksi atas kurang saji nilai aset tetap. Koreksi tambah dilakukan penyesuaian nilai aset tetap yang sudah tercatat sebagai aset tetap namun belum menunjukkan nilai sebenarnya pada:

1) Koreksi tambah peralatan dan mesin yang belum tercatat hasil validasi pada Dinas Pendidikan sebesar Rp1.196.400.090,41;
2) Koreksi tambah Dinas PUPR Rp13.460.775.143,64;
3) Koreksi pembulatan Dinas Perhubungan Rp0,27;
4) Koreksi pembulatan Dinas Pemadam Kebakaran Rp0,56;
5) Koreksi Sekretariat Daerah Rp62.811.140.000,00;
6) Koreksi pembulatan Dinas Perhubungan Rp0,27;
7) Koreksi pembulatan Kecamatan Pauh Rp0,42;
8) Koreksi pembulatan Kecamatan Koto Tangah Rp1,00;
9) Koreksi pembulatan Kecamatan BPKAD Rp2,00;
10) Koreksi pembulatan Kecamatan Bapenda Rp1,00;
11) Koreksi tambah Dinas DP3AP2KB Rp9.558.500,00;
12) Koreksi pembulatan Kantor Arsip Rp0,32;
13) Koreksi tambah Dinas Perdagangan Rp536.372.850,00;

c. Koreksi Kurang Aset Tetap

Perhitungan Koreksi Kurang Aset Tetap sebesar Rp26.934.381.502,47 merupakan pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan Irigasi dan Jaringan, serta Aset Tetap Lainnya yang tercatat ganda, nilai tidak menunjukkan yang sebenarnya maupun aset dibawah minimum kapitalisasi dengan uraian sebagai berikut.

1) Koreksi kurang tercatat ganda pada Dinas Pendidikan senilai Rp23.053.859.051,97;
2) Koreksi kurang karena fisik tidak ada di Dinas Kesehatan senilai Rp238.795.770,00;
3) Koreksi kurang pembulatan di RSUD senilai Rp0,01;
4) Koreksi kurang karena fisik tidak ada di Dinas PUPR senilai Rp1.214.410.115,38;
5) Koreksi kurang pembulatan di Perkim senilai Rp1;
6) Koreksi kurang karena fisik tidak ada di Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp47.910.001,90;

7) Koreksi kurang karena fisik tidak ada di Dinas Pemadam Kebakaran senilai Rp406.105.350,00;

8) Koreksi kurang karena fisik tidak ada di Sekretariat Daerah senilai Rp121.552.000,00;

9) Koreksi kurang pembulatan di Sekretariat DPRD senilai Rp1;

10) Koreksi kurang karena fisik tidak ada di Inspektorat senilai Rp222.144.300,00;

11) Koreksi kurang karena fisik tidak ada di BKPSDM senilai Rp247.102.500,00;

12) Koreksi kurang pembulatan di Kecamatan Padang Timur senilai Rp0,01;

13) Koreksi kurang pembulatan di Kecamatan Padang Selatan senilai Rp0,01;

14) Koreksi kurang karena fisik tidak ada di Kecamatan Nanggalo senilai Rp4.440.000,00;

15) Koreksi kurang pembulatan di Kecamatan Koto Tangah senilai Rp0,56;

16) Koreksi kurang pembulatan di Kecamatan Bungus Teluk Kabung senilai Rp60;

17) Koreksi kurang pembulatan di Dinas Pertanahan senilai Rp0,25;

18) Koreksi kurang karena fisik tidak ada di Dinas Perpustakaan senilai Rp313.513.850,01;

19) Koreksi kurang karena fisik tidak ada di Dinas Pertanian senilai Rp876.552.000,00;

20) Koreksi kurang pembulatan di Dinas Pariwisata senilai Rp0,37;

21) Koreksi kurang karena fisik tidak ada di Dinas Perikanan senilai Rp97.949.500,00;

22) Koreksi kurang karena fisik tidak ada di Dinas Perdagangan senilai Rp90.047.000,00.

d. Koreksi Aset Lainnya

Perhitungan koreksi aset lain-lain sebesar Rp7.348.000,00 merupakan koreksi pengurangan asset lain-lain dengan uraian sebagai berikut.

1) Koreksi kurang aset lain-lain di Dinas Pendidikan Rp6.848.000,00;

2) Koreksi kurang Aset Lainnya pada Dinas Koperasi dan UMKM Rp500.000,00.

e. Koreksi Tambah/Kurang Kewajiban

Koreksi nilai ekuitas atas pembayaran utang adalah senilai Rp204.565.085,00 merupakan koreksi atas nilai pembayaran utang pada beberapa SKPD dengan uraian sebagai berikut:

1) Koreksi tambah kewajiban atas pembayaran utang jasa 2024 yang salah

saji di Dinas Pendidikan sebesar Rp61.573.592,00;

2) Koreksi tambah kewajiban atas pembayaran utang jasa medis Tahun 2025 yang salah saji di RSUD Raidin sebesar Rp142.991.493,00;

f. Koreksi Tambah Piutang/Tuntutan Ganti Rugi

Penyesuaian atas koreksi tambah piutang sebesar Rp1.706.056.414,00 dengan uraian sebagai berikut:

1) Koreksi tambah piutang pajak restoran Tahun 2024 senilai Rp1.367.116.377,00;

2) Koreksi tambah piutang pajak air tanah Tahun 2024 senilai Rp292.026.293,00;

3) Koreksi tambah piutang pajak hiburan Tahun 2024 senilai Rp46.913.744,00.

g. Koreksi Kurang Piutang/Tuntutan Ganti Rugi

Penyesuaian atas koreksi kurang piutang sebesar Rp826.941.631,00 merupakan koreksi atas nilai piutang yang dilakukan selama Tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut:

1) Koreksi kurang nilai Piutang BLUD sebesar Rp75.400,00 merupakan penyesuaian atas penerimaan piutang yang dipotong langsung oleh perbankan sebagai biaya adminsitrasi transfer antar bank di Puskesmas;

2) Koreksi kurang nilai piutang klaim BPJS di BLUD RSUD sebesar Rp417.730.661,00 karena lebih saji.

3) Koreksi kurang piutang pajak hotel Tahun 2024 senilai Rp6.795.500,00;

4) Koreksi kurang piutang pajak restoran Tahun 2024 senilai Rp27.715.314,00;

5) Koreksi kurang piutang pajak parkir Tahun 2024 senilai Rp6.822.400,00;

6) Koreksi kurang piutang pajak air tanah Tahun 2024 senilai Rp92.662.248,00;

7) Koreksi kurang piutang pajak bumi dan bangunan Tahun 2024 senilai Rp250.557.399,00;

8) Koreksi kurang piutang BPHTB Tahun 2024 senilai Rp24.582.709,00.

h. Koreksi Penyisihan Piutang/Dana Bergulir

Penyesuaian atas koreksi nilai penyisihan piutang sebesar Rp6.422.531.791,93 merupakan koreksi nilai penyisihan piutang dengan rincian sebagai berikut:

1) Koreksi nilai penyisihan piutang BPJS di BLUD RSUD sebesar Rp24.526.709,78.

2) Koreksi nilai penyisihan piutang retribusi pelayanan pemakaman di Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp74.762.500,00.

3) Koreksi nilai penyisihan piutang pajak hotel di Bapenda sebesar Rp6.316.412.682,15.

4) Koreksi nilai penyisihan piutang pajak parkir di Bapenda sebesar Rp6.829.900,00.

i. Koreksi Nilai Investasi

Penyesuaian nilai ekuitas atas koreksi nilai investasi sebesar Rp8.641.287.097,66 merupakan koreksi nilai investasi pada BUMD yang menggunakan metode ekuitas dengan uraian sebagai berikut:

1) Pengurangan nilai Investasi pada PDAM sebesar Rp1.310.324.041,00 merupakan penyaluran CSR yang bersumber dari laba ditahan;

2) Pengurangan nilai Investasi pada PDAM sebesar Rp804.225.605,66 merupakan pembentukan tantiem yang bersumber dari laba ditahan;

3) Pengurangan nilai Investasi pada PDAM sebesar Rp5.649.710.807,00 merupakan penggunaan laba ditahan untuk peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan air.

4) Penambahan nilai Investasi non permanen dana bergulir di Dinas Koperasi akibat berkurangnya nilai penyisihan dana bergulir tidak tertagih tahun 2025 dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp30.109.487,00.

5) Penambahan nilai investasi pada PSM akibat koreksi nilai akumulasi laba sampai dengan tahun 2025 senilia Rp144.476.987,00.

6) Koreksi atas nilai penyertaan modal Pemda pada Perusda PSM atas laba tahun berjalan yang sebelumnya tercatat sebesar Rp1.021.613.118,00 menurun menjadi Rp999.331.823,00 akibat revisi divisi trans padang senilai Rp22.281.295,00.

7) Koreksi tambah pendapatan LO atas perolehan laba PSM Tahun 2025 sebesar Rp999.331.823,00.

j. Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap/Lainnya

Penyesuaian akumulasi penyusutan aset tetap/lainnya sebesar Rp6.094.182.018,43 merupakan koreksi atas nilai akumulasi penyusutan aset tetap sampai Tahun 2025 dari hasil sensus barang milik daerah berupa aset rusak berat dan tidak ditemukan. Koreksi ini disajikan sebagai koreksi nilai akumulasi penyusutan sebagai dampak perubahan dan kesalahan mendasar di ekuitas dengan uraian sebagai berikut.

1) Koreksi kurang nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada Dinas Pendidikan sebesar Rp1.636.815.653,85.

2) Koreksi tambah nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada Dinas Kesehatan sebesar Rp80.609.038,14;

3) Koreksi kurang nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada RSUD sebesar Rp2.770.469.386,00;

4) Koreksi tambah nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada Dinas PUPR sebesar Rp1.947.529.452,20;
5) Koreksi kurang nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada Dinas Pemukiman sebesar Rp13.712.481,00;
6) Koreksi kurang nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada Dinas Perhubungan sebesar Rp149.711.730,00;
7) Koreksi kurang nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp565.200.000,67;
8) Koreksi kurang nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada Dinas Capil sebesar Rp16.411.333,00;
9) Koreksi kurang nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada Dinas Pemadam Kebakaran sebesar Rp85.949.360,00;
10) Koreksi kurang nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada BPBD sebesar Rp12.286.523,00;
11) Koreksi tambah nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada Dinas Sosial sebesar Rp39.022.075,00;
12) Koreksi kurang nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada Dinas Koperasi dan UMKM sebesar Rp4.204.243.292,80;
13) Koreksi tambah nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar Rp8.469.188,00;
14) Koreksi kurang nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada Badan Kesbangpol sebesar Rp1.687.833,00;
15) Koreksi kurang nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada Satpol PP sebesar Rp120.656.850,00;
16) Koreksi kurang nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada Sekretariat Daerah sebesar Rp26.715.536,00;
17) Koreksi kurang nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada Sekretariat DPRD sebesar Rp1.430.482.275,00;
18) Koreksi kurang nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada Inspektorat sebesar Rp3.494.167,00;
19) Koreksi kurang nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada BKPSDM sebesar Rp9.341.895,00;
20) Koreksi kurang nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada Kecamatan Padang Barat sebesar Rp25.799.400,00;
21) Koreksi tambah nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada Kecamatan Padang Timur sebesar Rp20.457.898,00;
22) Koreksi tambah nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada Kecamatan Padang Utara sebesar Rp6.318.731,00;

23) Koreksi kurang nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada Kecamatan Padang Selatan sebesar Rp14.344.113,00;

24) Koreksi kurang nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada Kecamatan Nanggalo sebesar Rp73.302.292,00;

25) Koreksi kurang tambah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada Kecamatan Lubuk Begalung sebesar Rp26.817.958,00;

26) Koreksi kurang nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada Kecamatan Pauh sebesar Rp49.791.003,00;

27) Koreksi kurang nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada Bapenda sebesar Rp110.160.578,00;

28) Koreksi kurang nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada BPKAD sebesar Rp299.196.492,00;

29) Koreksi kurang nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada Dinas Pertanian sebesar Rp235.089.760,00;

30) Koreksi kurang nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada Dinas Pariwisata sebesar Rp30.500.000,00;

31) Koreksi tambah nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada Dinas Perikanan dan Pangan sebesar Rp231.368.729,00;

32) Koreksi tambah nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada Dinas Perdagangan sebesar Rp11.656.949.579,11;

33) Koreksi kurang nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian sebesar Rp0,50.

4. Ekuitas akhir Pemerintah Kota Padang per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp9.141.043.800.607,88. Bila dibandingkan dengan nilai Ekuitas Akhir Tahun 2024 sebesar Rp8.810.064.933.676,19, maka terjadi peningkatan Ekuitas di Tahun 2025 sebesar Rp330.978.866.931,69.

# BAB VI

# INFORMASI NON KEUANGAN

## A. Peristiwa Setelah Tanggal Neraca

Merupakan peristiwa atau transaksi yang terjadi setelah tanggal neraca sebelum diterbitkannya laporan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan yang mempunyai akibat material terhadap laporan keuangan, sehingga memerlukan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan. Dalam periode antara tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit pemerintah mungkin mengumumkan kebijakan yang dapat berdampak pada penyajian/pengungkapan pos-pos dalam laporan keuangan. Beberapa transaksi yang terjadi setelah tanggal 31 Desember 2025 yang berdampak terhadap laporan keuangan Pemerintah Kota Padang adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Triwulan IV untuk Kota Padang belum disalurkan periode s.d. 31 Desember 2025. Berdasarkan Surat Kepala Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tentang Penetapan Alokasi Definitif dan Kekurangan Salur Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Sumatera Barat Bagian Kabupaten/Kota TA 2025 terdapat kurang salur bagi hasil pajak Triwulan IV Kota Padang yang akan disalurkan di Tahun 2026 dan dicatat sebagai piutang transfer dengan uraian sebagai berikut.

| | |
|---|---|
| Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor | Rp58.946.322.339,00 |
| Bagi Hasil Pajak Air Permukaan | Rp2.283.120,00 |
| **Jumlah** | **Rp58.948.605.459,00** |

2. Terdapat beberapa pekerjaan tahun berjalan yang belum diselesaikan di tahun 2025 dan diberikan kesempatan paling lama 50 hari kerja kepada penyedia untuk melanjutkan pekerjaannya di tahun 2026. Untuk pembayarannya dianggarkan di Tahun 2026 dengan uraian sebagai berikut:

**Tabel 7.1.1**
**Rekapitulasi Pekerjaan Yang Diberi Kesempatan Menyelesaikannya Melewati Tahun Anggaran 2025**

| No | SKPD | Nama Pekerjaan | No Kontrak | Pelaksana | Nilai Kontrak (Rp) | Sisa Kontrak dibayarkan Tahun 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DPU | Peningkatan / Rehabilitasi IPLT Pembangunan Instalasi Pengelolahan Limbah Tinja | 06/Konlt-GPL/APBD/PUPR/2025 | CV. MULTI PERSADA | 14.745.880.000,00 | 894.190.163,00 |
| 2 | DPU | Lanjutan Pembangunan RSUD Lantai 4 Pembangunan Konstruksi Bangunan Kesehatan /Gedung Bertingkat | 22/Kont-GPL/ABPD/PUPR/2025 | PT. WAHANA BHAKTI SERUMPUN | 17.182.180.499,00 | 2.489.620.635,00 |
| 3 | DPU | Pembangunan Saluran Drainase Paket 1 | 03/Kont, SDA/APBD/PUPR/2025 | CV.MANGGIS JASA KONSTRUK | 1.022.510.699,00 | 117.588.732,00 |

| No | SKPD | Nama Pekerjaan | No Kontrak | Pelaksana | Nilai Kontrak (Rp) | Sisa Kontrak dibayarkan Tahun 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Perkim | Sarana Prasarana Pembangunan Gapura Perumahan Bukit Belimbing Indah Kuranji | 51/Kont-PSU/APBD/DPERKIM/2025 | CV. Hd Jaya | 78.474.428,00 | 78.474.428,00 |
| 5 | Perkim | Jasa Konsultan Pengawasan Sarana Prasarana Pembangunan Gapura Perumahan Bukit Belimbing Indah Kuranji | 32/Kont-PSU/APBD/DPERKIM/2025 | CV. Boarta Lestari Consultant | 7.902.090,00 | 7.902.090,00 |
| 6 | Perkim | Sanitasi Kawasan Permukiman Paket 1 | 01/Kont.KT/SAN/KPDPERKIM/2025 | CV. Aryanda Konstruksi | 199.600.000,00 | 199.600.000,00 |
| 7 | Perkim | Sanitasi Kawasan Permukiman Paket 2 | 02/Kont.KT/SAN/KPDPERKIM/2025 | CV. Satria Konstruksi | 199.600.000,00 | 199.600.000,00 |
| 8 | Perkim | Pengawasan Sanitasi Kawasan Permukiman Paket 1 | 01/KONT.SV/SAN/KPDPERKIM/2025 | CV. Geo Engineering Consultant | 18.200.000,00 | 18.200.000,00 |
| 9 | Perkim | Pengawasan Sanitasi Kawasan Permukiman Paket 2 | 02/Kont.SV/SAN/KPDPERKIM/2025 | CV. Alfa Synergy Consultant | 18.200.000,00 | 18.200.000,00 |
| | Jumlah | | | | **33.472.547.716,00** | **4.023.376.048,00** |

## B. Komitmen dan Kontijensi

Sampai dengan Tahun 2025 Pemerintah Kota Padang menghadapi beberapa kasus hukum perdata yang mempunyai potensi pengaruh terhadap keuangan Pemerintah Kota Padang setelah tanggal pelaporan yaitu:

1. Perdata Nomor 58/PDT/2015/PN Pdg jo PDT Nomor 207/K/Pdt/2017 atas perkara 4 (empat) tumpak tanah dengan luas masing-masing Tumpak I dengan luas 1 ha, Tumpak II dengan luas 1 ha, Tumpak III dengan luas 7.000 $m^2$ dan Tumpak IV dengan luas 1 ha yang terletak dahulunya di Kelurahan Anak Air sekarang Kilometer 24 Jalan By Pass Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang. Menurut Penggugat pada Tahun 1991 tanah Penggugat tersebut di atas terkena proyek Jalan By Pass dengan sistem konsolidasi, dimana masyarakat yang terkena konsolidasi mendapat pengembalian tanah sebanyak 70% dari tanah asal dalam bentuk sertifikat. Namun, menurut penggugat pengembalian tanah konsolidasi belum sepenuhnya diterima dan tanah konsolidasi yang belum dikembalikan kepada Penggugat adalah sebagai berikut.

   a. Tumpak I Penggugat seharusnya menerima penggantian tanah seluas 7.000 $m^2$, tetapi yang sudah diterima Penggugat hanya seluas 4.440 $m^2$ dengan SHM 2793 a.n. Penggugat sedangkan sisanya seluas 2.560 $m^2$ belum diterima oleh Penggugat;

   b. Tumpak II Penggugat seharusnya menerima penggantian tanah seluas 6.300 $m^2$, tetapi yang sudah diterima Penggugat hanya seluas 5.956 $m^2$ (24 kavling) sedangkan sisanya seluas 344 m2 belum diterima oleh Penggugat;

c. Tumpak III Penggugat seharusnya menerima penggantian tanah seluas 4.480 m2, tetapi yang sudah diterima Penggugat hanya seluas 3.324 $m^2$ sedangkan sisanya seluas 1.156 $m^2$ belum diterima oleh Penggugat; dan

d. Tumpak IV terkena proyek Jalan By Pass seluas 2.100 $m^2$ sehingga 30% yang diserahkan kepada Tergugat yaitu seluas 630 $m^2$ sedangkan pengembalian tanah yang 70% seluas 1.470 $m^2$, sampai saat ini belum diterima oleh Penggugat. Jadi total tanah konsolidasi yang belum dikembalikan kepada Penggugat adalah seluas 5.530 $m^2$.

Penggugat: Abdul Wahab Malin Marajo,CS Tergugat: Wali Kota Padang.

Putusan Pengadilan Negeri:

a. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebahagian;

b. Menyatakan Penggugat adalah selaku pemilik tanah yang terkena proyek pembangunan jalan By Pass Km 24 Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang;

c. Menyatakan perbuatan dan tindakan Tergugat yang tidak mengembalikan sisa tanah konsolidasi milik Penggugat-penggugat adalah perbuatan melawan hukum;

d. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materil Penggugat – Penggugat terhadap sisa tanah seluas 4.942 $m^2$ dengan total sebesar Rp2.471.000.000,00 (Dua Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Rupiah) ;

e. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp4.866.000,00 (Empat Juta Delapan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah); dan

f. Menolak gugatan yang lain dan selebihnya.

Putusan Pengadilan Tinggi:

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 58/Pdt.G/2015/PN Pdg tanggal 16 Februari 2016 yang dimohonkan banding;

Kasasi:

a. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Wali Kota Padang, dengan kata lain menguatkan Putusan Pengadilan Negeri dan Putusan Pengadilan Tinggi;

b. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah).

Peninjauan Kembali:

Permohonan peninjauan kembali oleh Pemko Padang ditolak.

Keterangan:

Pemerintah Kota Padang harus membayar ganti rugi sesuai putusan dan sudah dilakukan Aanmaning oleh Pengadilan Negeri dan Pemerintah Kota Padang

bersedia membayar dengan syarat harus dilakukan tunjuk batas oleh Penggugat, namun sampai sekarang hal tersebut tidak bisa dilakukan oleh Penggugat.

2. Perdata Nomor 123/Pdt.G/2024/PN Pdg, yang menjadi objek Perkara adalah Tanah seluas ± 1.935 $m^2$ dengan SHM No. 37 Kelurahan Aur Duri an. Ridwan Luthan Marah Sulaiman dimana Penggugat berhak seluas 600$m^2$ dari tanah tersebut. Tanah tersebut dijual oleh tergugat 1 kepada tergugat 3 dengan akta jual beli yang dibuat oleh tergugat 4. Sebelum di jual tergugat 1 dan 3 memohonkan pengkaplingan tanah kepada tergugat 6 sehingga keluar SK Wali Kota Padang Nomor 57/DPUPR/KRK-Ling/8/2023 tanggal 22 Agustus 2023.

   Penggugat adalah

   Emi Achmad

   Tergugat adalah:

   a. Maryat, Mailenis, Mardanila Sari,ST, Muhammad Rizki, Muhammad Iqbal;
   b. Syaiful Darwis;
   c. Rio Hartono;
   d. Feby Feldo;
   e. Kementerian Agraria/BPN di Jakarta Cq. Kanwil ATR/BPN Provinsi Sumatera Barat di Padang Cq. Kepala Kantor BPN Kota Padang;
   f. Pemerintah Kota Padang Cq. Kepala Dinas PUPR Kota Padang;

   Keterangan ;

   Posisi sekarang sedang proses di Pengadilan.

3. Perdata Nomor 204/Pdt.G/2024/PN Pdg, yang menjadi objek Perkara adalah Tanah Pusako Tinggi Milik Kamu Penggugat yang terletak di Jalan By Pass KM 7 RT.05 RW.04, Kelurahan Pisang Kecamatan Pauh Kota Padang. Dalam pembangunan jalur 2 jalan by pass, tanah penggugat merupakan objek konsolidasi tanah yang terdaftar atas nama Sutan Malin Mudo (Angku Penggugat), maka penggugat berhak menerima sertifikat tanah konsolidasi 70%, namun hingga saat ini penggugat belum menerima sertifikat konsolidaii tersebut.

   Penggugat adalah

   Ali Nursal;

   Tergugat adalah:

   a. Wali Kota Padang;
   b. Kepala BPN Kota Padang;
   c. Sitas, ahli waris dari mustafa;
   d. Devita Lona;
   e. Deris Wahyuni;
   f. Ikhsan Fikri;
   g. Irfan Permana;
   h. Imelda Darman;

i. David Firman;

j. Afrizal;

Keterangan ;

Posisi sekarang sedang proses Sidang di Pengadilan Negeri.

4. Tata Usaha Negara No.21/G/TF/2024/PTTUN Pdg, yang menjadi objek Perkara adalah Surat Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Pembina TKBM di Pelabuhan Teluk Bayur Padang sekitar Tahun 2023. Yang kini tidak jelas Legalitasnya karena tidak memakai Kop Surat, tidak bertanggal, ditandatangani Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang, Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kota Padang, Kantor Syahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Teluk Bayur.

   Penggugat adalah:

   a. Chandra;

   b. Nursal Uce M;

   c. Abu Zamar;

   Tergugat adalah:

   a. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kota Padang;

   b. Kepala ditandatangani Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang;

   c. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Provinsi Sumatera Barat;

   d. Kepala Kantor Syahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Teluk Bayur;

   e. Kepala ditandatangani Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Barat;

   Putusan Tingkat Pertama :

   MENGADILI:

   Eksepsi:

   Menyatakan Eksepsi tidak diterima;

   Pokok Perkara:

   1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
   2. Menyatakan Tindakan Pemerintahan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V berupa “Pemberian Rekomendasi Pertimbangan Dalam Kegiatan Bongkar Muat Barang di Pelabuhan Teluk Bayur oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V kepada Koperasi TKBM Koperbam, dan Koperasi TKBM Kopermar dalam bekerja Bersama-sama di Pelabuhan Teluk Bayur” merupakan Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad);
   3. Mewajibkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV,dan Tergugat V menghentikan Tindakan Pemerintahan berupa “Pemberian Rekomendasi Pertimbangan Dalam Kegiatan Bongkar Muat Barang di Pelabuhan Teluk Bayur oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V kepada Koperasi TKBM Koperbam dan Koperasi TKBM Kopermar dalam bekerja bersama-sama di Pelabuhan Teluk Bayur” dengan mencabut Surat Rekomendasi “Pertimbangan Dalam Kegiatan Bongkar Muat Barang di

Pelabuhan Teluk Bayur oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V kepada Koperasi TKBM Koperbam, dan Koperasi TKBM Kopermar dalam bekerja bersama-sama di Pelabuhan Teluk Bayur";

4. Menolak untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI Intervensi secara tanggung renteng membayar biaya perkara sejumlah Rp. 487.000,00 (empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Keterangan ;

Posisi sekarang sedang proses banding (tetapi Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian tidak mengajukan banding).

5. Perdata No.129/Pdt.G/2024/PN Pdg, yang menjadi Objek Perkara adalah Peraturan Daerah No.3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No 4 Tahun 2012 tentang Renana Tata Ruang Tata Wilayah Tahun 2010-2030 yang mengakibatkan perubahan status fungsi lahan di kawasan SHM 5613yang dimiliki oleh Penguggat yang awalnya untuk secara keseluruhan merupakan kawasan perumahan kemudian hanya tersedia seluas ±557 m2 (7%), untuk sabuk hijau seluas ±1265 m2 (16.07%) dan selebihnya seluas ±6.078 m2 untuk kawasan tanaman pangan.

   Penggugat adalah :

   PT. Lisa Sejatera mandiri :

   Tergugat adalah :

   a. Wali Kota Padang;
   b. Ketua DPRD Kota Padang;
   c. Kepala DInas PUPR Kota Padang;
   d. Kepala Dinas Pertanian Kota Padang;
   e. Kepala Bappeda Kota Padang;
   f. Kepala DPMPTSP Kota Padang;
   g. Kepala BPN Kota Padang;

   Putusan Sela :

   MENGADILI:

   Pokok Perkara:

   a. Mengabulkan eksepsi kompentensi absolut Tergugat I, III, IV. V dan VI, serta Tergugat VIII dan Tergugat IX;
   b. Menyatakan Pengadilan Negeri Padang tidak berwenang mengadili perkara NO.129/Pdt.G/2024/PN Pdg
   c. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
   d. Membebankan biaya perkara ini kepada Penguggat sejumlah Rp. 652.000,00 ( Enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

   Keterangan ;

   Posisi sekarang sedang Proses Kasasi.

6. Perdata No.129/Pdt.G/2024/PN Pdg, yang menjadi Objek Perkara adalah Peraturan Daerah No.3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No 4 Tahun 2012 tentang Renana Tata Ruang Tata Wilayah Tahun 2010-2030 yang mengakibatkan perubahan status fungsi lahan di kawasan SHM 5613yang dimiliki oleh Penguggat yang awalnya untuk secara keseluruhan merupakan kawasan perumahan kemudian hanya tersedia seluas ±557 m2 (7%), untuk sabuk hijau seluas ±1265 m2 (16.07%) dan selebihnya seluas ±6.078 m2 untuk kawasan tanaman pangan.

   Penggugat adalah :

   PT. Lisa Sejatera mandiri :

   Tergugat adalah :

   a. Wali Kota Padang;
   b. Ketua DPRD Kota Padang;
   c. Kepala DInas PUPR Kota Padang;
   d. Kepala Dinas Pertanian Kota Padang;
   e. Kepala Bappeda Kota Padang;
   f. Kepala DPMPTSP Kota Padang;
   g. Kepala BPN Kota Padang;

   Putusan Tingkat Banding :

   MENGADILI:

   1. Menyatakan Permohonan banding dari pembanding semula Penguggat tersebut tidak dapat di terima (niet ontvankelijke verklaard);
   2. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar baiya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

   Keterangan ;

   Posisi sekarang sedang Proses Kasasi

7. Perdata No.129/Pdt.G/2024/PN Pdg, yang menjadi Objek Perkara adalah Peraturan Daerah No.3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No 4 Tahun 2012 tentang Renana Tata Ruang Tata Wilayah Tahun 2010-2030 yang mengakibatkan perubahan status fungsi lahan di kawasan SHM 5613yang dimiliki oleh Penguggat yang awalnya untuk secara keseluruhan merupakan kawasan perumahan kemudian hanya tersedia seluas ±557 m2 (7%), untuk sabuk hijau seluas ±1265 m2 (16.07%) dan selebihnya seluas ±6.078 m2 untuk kawasan tanaman pangan.

   Penggugat adalah :

   PT. Lisa Sejatera mandiri :

   Tergugat adalah :

   a. Wali Kota Padang;
   b. Ketua DPRD Kota Padang;

c. Kepala DInas PUPR Kota Padang;

d. Kepala Dinas Pertanian Kota Padang;

e. Kepala Bappeda Kota Padang;

f. Kepala DPMPTSP Kota Padang;

g. Kepala BPN Kota Padang;

Keterangan ;

Posisi sekarang sedang Proses Kasasi

8. Perdata No.22/Pdt.G/2025/PN Pdg, yang menjadi Objek Perkara adalah Tanah seluas 19.790 berdasarkan Eigendom Verponding Nomor : 1794 da Gambar Situasi Nomor 737 yang terletak di Jln Bye Pass RT.001/010, Kelurahan Aie Pacah, Kecamatan koto Tangah. Pada tanggal 5 Juni 2024 Lurah Aie Pacah menandatanggai Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah dengan Surat Keterangan Kelurahan Air Pacah Nomor 593-206AP/VI/2024 yang menyatakan Para Penggugat adalah Pihak yang menguasai fisik bidang tanah dan terdftar sebagai wajib pajak atas tanah dengan NOP 13.71110.002.010.0195.0 atas nama salah satu Penguggat yaitu Naswin.

Penggugat adalah :

a. Naswin;

b. Alimin;

c. Marnis;

Tergugat adalah :

a. Yayasan Pendidikan Bung Hatta;

b. Kantor Notaris Hendri Final, S.H;

c. Kantor Notaris Rachman Kamil, S.H.,M.Kn;

d. Kantor Notaris Yuyu Tristanti, S.H;

e. Kantor Notaris Dasrizal Idrus Hakim, S.H;

f. Kantor Badan Pertanahan Nasional Padang;

g. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP);

h. Kantor Dinas Pertanahan Kota Padang;

i. Kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN) Koto Tangah;

j. Kantor Camat Kecamatan Kot Tangah

k. Kantor Lurah Kelurahan Air Pacah

l. Ketua RW 10 Kelurahan Air Pacah

m. Ketua RT 01 RW 10 Kelurahan Air Pacah

Keterangan ;

Posisi sekarang sedang Proses Persidangan di Pengadilan Negeri

9. Perdata No.54/Pdt.G/2025/PN Pdg, yang menjadi Objek Perkara adalah Sebidang Tanah pusako tinggi kaum belas parak karambie (kelapa) yang terletak di Gang Senggol, RT 02 RW 02 Keluarahan Kampung Lapai Kec. Nanggalo, Kota Padang. Kemudian atas tanah tersebut dikeluarkan SHM Nomor 1933/Kel Gunung Pangilun SU 28 Januari 2008 Nomor 00766/ 2008 luas 3.177 m2 tercatat atas nama Amir (MKW) yang diterbitkan oleh BPN pada tanggal 5 Maret 2008 sebagai dasar bagi paa penggugat I untuk menguasasi objek sengketa berdasarkan surat penguasaan bisang tanah dari lurah Gunung Pangilun. Lurah Gunung Pangilun digugat karena menandatangani penguasaan fisik bidang tanah padahal objek tanah tidak berada dilwilayah kerja ybs.

   Penggugat adalah :

   a. Badri Gelar Malin Sampono;
   b. Alizar;
   c. Oyoni;

   Tergugat adalah :

   a. Rafles, Dasmaneli, Trisnawati, Erdisyaf;
   b. M.Nur;
   c. Acin;
   d. Hendra;
   e. Lurah Gunung Panggilun
   f. Kantor ATR/BPN Kota Padang;
   g. PT. Telekomunikasi Indonesia;

   Keterangan ;

   Proses Persidangan di Pengadilan Negeri.

10. Perdata No.209/Pdt.G/2025/PN Pdg, yang menjadi Objek Perkara adalah Tanah pusaka tinggi belum bersertifikat, sudah memiliki gambar situasi nomor 733/1992 dengan luas 4.472 $m^2$, yang terletak di Bypass, Kelurahan Pisang, Kec. Pauh Kota Padang.Tanah tersebut digadaikan oleh keluarga penggugat, namun telah dilunasi kembali. Pada tahun 2016, tanpa sepengetahuan penggugat, terggat A mendirikan bangunan kedai yang kemudian disewakan kepada tergugat B

    Penggugat adalah :

    Afrizal B;

    Tergugat adalah :

    a. Jasman Rajo Mudo dkk;
    b. Gogol dkk;
    c. Pemerintah Kota Padang;

    Keterangan ;

    Proses Sidang di Mahkamah Agung (MA)

11. Perdata Nomor.231/Pdt.G/2025/PN Pdg, Objek Gugatan adalah Perbuatan melawan hukum yang dilakukan yang dilakukan oleh Para Tergugat yang mengakibatkan Kerugian bagi tergugat. Kerugian tersebut diakibatkan karena tidak

ada informasi yang jelas terkait dengan peralihan operasional Rumah Sakit Naili DBS dari PT. Naili Sati Medika kepada PT. Ananda Naili PT. Ananda Naili Prima. Dalam gugatan provisi juga dituntut adanya penghentian RS Naili DBS yang mengakibatkan kelumpuhan pelayanan kesehatan di Kota Padang.

Penggugat adalah :

Aida Febriani;

Tergugat adalah :

a. RS Naili DBS
b. PT. Ananda Naila Prima
c. Fadhil Basya
d. Indra Warman;

Turut Tergugat adalah :

a. Asnidar Amran;
b. Frisdawati Amran Boer;
c. Dinas Kesehatan Kota Padang;
d. Pemerintah Kota Padang;

Keputusan Tingkat Pertama pembayaran di lakukan pada Tahun 2026

Keterangan ;

Proses Persidangan di Pengandilan Negeri

12. Perdata Nomor.233/Pdt.G/2025/PN Pdg, Objek Gugatan adalah 5 tumpak yang berada di Kelurahan Kuranji dan Kelurahan Kalumbuk yang dikuasi oleh Para Tergugat 1 karena izin yang diberikan oleh mamak para penggugat untuk menggarap bidang swah yaitu bidang IV dan Bidang V dan mendirikan rumah diatas tanah bidang II dan bidang III. Tanah tersebut kemudian terbit SHM Nomor 267/Kelurahan Kalumbuk berdasarkan penguasan fisik bidang tanah yang di tandatangani oleh Lurah Kalumbuk.

Penggugat adalah :

a. Dasmuar;
b. Edi Yetman;

Tergugat adalah :

e. Asril, Dra. Nurmaya Yusri, Rahman, Elita Sumiati, Budi Kurnia, Uni Werry, Edya Adra, Yusran, Lusi Adra, Arfi, Reymon;
f. Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pauh IX;
g. Lurah Kalumbuk;
h. Lurah Lubuk Lintah;
i. Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang

Keputusan Tingkat Pertama pembayaran di lakukan pada Tahun 2026

Keterangan ;

Proses Persidangan di Pengandilan Negeri

13. Perdata Nomor.273/Pdt.G/2025/PN Pdg, Objek Gugatan adalah Tanah Pusako Tinggi dengan luas 10.815 m2. berdasarkan surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tertanggal 1 Juni 1991 yang terletak di Kampung dayak, Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang. Tanah tersebut terkena pembangunan jalan bypass lewat pola konsolidasi. Sehingga harus dikembalikan 70%. Dari luas 10.815 yang terkena konsolidasi, maka harus dikembalikan ke pemilik awal seluas 7.570 m2 naum hanya dikembalikan hanya dengan luas 6.803 M2. Masih ada tanah dengan luas 767 M2 yang belum dikembalikan. Kemudian penggugat mengetahui 700 M2 diberikan kepada tergugat II dan III yang bukan peserta konsolidasi. Sementara 67 M2 lainnya tidak ada kejelasan.

    Penggugat adalah :

    a. Bustami Gelar Malin Basa;
    b. Jamalludin;
    c. Syawal;
    d. Doni Kurnia;

    Tergugat adalah :

    - Pemerintah Kota Padang;
    - Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang;
    - Nurhayati;
    - Desviyanti;

    Keputusan Tingkat Pertama pembayaran di lakukan pada Tahun 2026

    Keterangan ;

    Proses Persidangan di Pengandilan Negeri

14. Perdata Nomor.286/Pdt.G/2025/PN Pdg, Objek Gugatan adalah 2 bidang tanah dengan SHM 742/2004 SU 00221/2004 dengan Luas tanah 244 M2 an. Netty Delia dan SHM 949/2005, SU 00429/2005 seluas 25 M2. Tergugat 1.A merasa berhak melakukan jual beli atas tanah tersebut tanpa persetujuan 1B karena telah meninggal dunia yang dibuktikan dengan adanya Surat Keterangan kematian An Tergugat 1B yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kubu Dalam Parak Karakah. Tanah tersebut kemudian dibangun oleh penggugat 1. Namun pada tanggl 6 Juni 2022, tergugat 1b kemudian melaarang penggugat untuk mendirikan bangunan yang mengejutkan penggugat 1 dan 2 karena tergugat 1A telah berbohong dengan informasi palsu dan dokumen palsu dikeluarkan oleh Lurah Kubu Dalam Parak Karakah yang kemudian Tergugat 6 (Dinas Capil) menerbitkan dokumen kependudukan yang terdiri dari KK dan KTP tergugat 1A degan status cerai mati.

    Penggugat adalah :

    a. Merdin;

b. Vera Andriany;

Tergugat adalah :

a. - A. Netty Delia;

-Edwar;

-Eggy Febyanti Edwar

b. Irene Martha Lena Simanjuntak, S.H;

c. Gusneti;

d. April;

e. Kelurahan Kubu Dalam Parak Karakah;

f. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Padang;

Keputusan Tingkat Pertama pembayaran di lakukan pada Tahun 2026

Keterangan ;

Proses Persidangan di Pengandilan Negeri

15. Perdata Nomor.290/Pdt.G/2025/PN Pdg, Objek Gugatan adalah Gugatan Perlawanan Putusan No 2232/K/Pdt/2013 Jo No. 41/PDT/2013/PT.PDg jo No. 33/Pdt.G/2012/PN PDG karena putusan dijatuhkan tanpa melibatkan Para Pelawan sebagai pihak yang berkepentingan langsung atas objek tanah yang disengketakan. Tanah yang menjadi objek gugatan berada di Kelurahan Korong Gadang, Kecamatan Kuranji Kota Padang dengan luas 4.142 m2 yang merupakan bagian dari tanah adat milik Para Pelawan berdasarkan Surat Pagang Gadai tertanggal 31 Desember 1948 da surat Keterangan Riwayat Tanah tertanggal 15 Maret 2021 tetapi kemudian tanah tersebut diklaim dan didaftarkan oleh para terlawan hingga diterbitkan SHM 1302/Kelurahan Korong Gdang yang penerbitannnya didasarkan pada Gambar Situasi Nomor 606 tanggal 22 Februari 1994.

Penggugat adalah :

a. Bakrijon Bin Sumardi;

b. Tofik;

c. Erni;

Tergugat adalah :

a. Sukriadi;

b. Nurani;

c. Musbar;

d. Eli Satria, S.H;

e. Kantor Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Padang;

f. Kepala Dinas Pertanahan Kota Padang;

Keputusan Tingkat Pertama pembayaran di lakukan pada Tahun 2026

Keterangan ;

Proses Persidangan di Pengandilan Negeri

## C. Gambaran Umum Daerah

1. Kondisi Geografis

Kota Padang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang.

Kota Padang merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Barat, yang terletak di Pantai Barat Pulau Sumatera pada posisi antara 0º 44´ 0" dan 1º 08´ 35" Lintang Selatan serta antara 100º 05´ 05" dan 100º 34´ 09" Bujur Timur. Berdasarkan PP Nomor 17 Tahun 1980, yang kemudian disesuaikan dengan Undang-Undang No. 22/1999 dan PP No. 25/2000 luas Kota Padang yang sebelumnya adalah 694,96 $km^2$ (daratan) atau 1,65% dari luas Provinsi Sumatera Barat menjadi 1.414,96 $km^2$ setelah ditambah luas perairan laut 720 $km^2$. Wilayah Kota Padang terbagi dalam 11 kecamatan dan 104 kelurahan dimana Kecamatan Koto Tangah merupakan wilayah kecamatan yang paling luas daratannya yaitu 232,25 $km^2$ atau 33,42% dari luas daratan Kota Padang.

Wilayah Kota Padang merupakan perpaduan dari dataran tinggi, dataran rendah serta daerah aliran sungai yang terletak di pantai Barat Sumatera. Sebagian besar wilayah kota ini merupakan hutan lindung yaitu 51,01%, sedangkan bangunan sebanyak 62,88 $km^2$ atau 9,05% serta untuk lahan sawah seluas 52,25 $km^2$ atau 7,52%.

Selain wilayah daratan di Pulau Sumatera, Kota Padang juga memiliki 19 buah pulau. Ada tiga pulau yang cukup besar, yaitu Pulau Bintangor seluas 56,78 ha, Pulau Sikuai seluas 48,12 ha di Kecamatan Bungus Teluk Kabung dan Pulau Toran yang termasuk wilayah Kecamatan Padang Selatan.

Ketinggian wilayah daratan Kota Padang sangat bervariasi, yaitu antara 0 sampai 1.853 m di atas permukaan laut. Daerah tertinggi adalah wilayah Kecamatan Lubuk Kilangan dan daerah terendah adalah wilayah Kecamatan Padang Barat. Di Kota ini juga terdapat cukup banyak sungai, yaitu lima buah sungai besar dan 16 buah sungai yang kecil. Kelima sungai besar adalah Batang Kandis, Batang Logam dan Sungai Tarung terdapat di wilayah kecamatan Koto Tangah. Sedangkan Batang Kuranji melalui empat wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Pauh, Kuranji, Nanggalo dan Padang Utara. Sedangkan Batang Harau yang memiliki dua muara, juga melalui empat wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Lubuk Kilangan, Lubuk Begalung, Padang Selatan, dan Kecamatan Padang Barat.

Secara fisik wilayah Kota Padang memiliki batas sebagai berikut.

a. Utara : berbatasan dengan Kabupaten Padang Pariaman;

b. Selatan : berbatasan dengan Kabupaten Pesisir Selatan;

c. Barat : berbatasan dengan Samudera Indonesia;

d. Timur : berbatasan dengan Kabupaten Solok.

2. Kelembagaan

Kelembagaan Pemerintah Kota Padang saat ini, dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 3 Agustus 2020 tentang

Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang, terdiri dari Sekretariat Daerah dengan 3 (tiga) Asisten dan 10 (sepuluh) Bagian, Sekretariat DPRD yang membawahi 4 (empat) Bagian, Dinas Daerah berjumlah 22 (dua puluh dua) Dinas, sedangkan untuk Lembaga Teknis Daerah berjumlah 7 (tujuh) unit,1 (satu) RSUD, 11 (sebelas) Kecamatan.

3. Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota. Tugas Pokok Sekretariat Daerah adalah membantu Wali Kota dalam melaksanakan tugas di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, organisasi dan tatalaksana, serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, fungsi dari Sekretariat Daerah mencakup:

a. Pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
b. Penyelenggaraan administrasi Pemerintahan;
c. Pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, sarana dan prasarana Pemerintahan Daerah;
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota.

Susunan organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari:

a.Sekretaris Daerah;

b. Asisten Pemerintahan, membawahi:
   1) Bagian Pemerintahan;
   2) Bagian Hukum;
   3) Bagian Kerjasama

c.Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi:
   1) Bagian Pembangunan;
   2) Bagian Perekonomian;
   3) Bagian Layanan Pengadaan;
   4) Bagian Kesejahteraan Rakyat;

d. Asisten Administrasi, membawahi:
   1) Bagian Umum;
   2) Bagian Organisasi;
   3) Bagian Humas.

4. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah unsur pelayanan terhadap DPRD mempunyai tugas memberikan pelayanan kepada anggota DPRD.

Susunan Sekretariat DPRD terdiri dari Sekretaris DPRD dan empat bagian. Masing-masing bagian terdiri dari tiga subbagian. Keempat Bagian dalam Sekretariat DPRD tersebut terdiri dari:

a. Bagian Administrasi;

b. Bagian Risalah dan Perundang-Undangan;

c. Bagian Keuangan;

d. Bagian Humas.

5. Dinas Daerah

Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Daerah ini melaksanakan tugas dan fungsi operasional untuk bidang tertentu. Dinas Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Padang terdiri dari:

a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

b. Dinas Kesehatan;

c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

d. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman

e. Dinas Pemadam Kebakaran;

f. Satuan Polisi Pamong Praja;

g. Dinas Sosial;

h. Dinas Tenaga Kerja;

i. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

j. Dinas Pangan;

k. Dinas Pertanahan;

l. Dinas Lingkungan Hidup;

m. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

n. Dinas Perhubungan;

o. Dinas Komunikasi dan Informatika;

p. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

q. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

r. Dinas Pemuda dan Olahraga;

s. Dinas Pariwisata;

t. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;

u. Dinas Pertanian;

v. Dinas Perdagangan.

6. Lembaga Teknis Daerah

Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur penunjang, membantu Wali Kota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk bidang-bidang tertentu. Lembaga Teknis Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Kelembagaan Lembaga Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Padang terdiri dari:

a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda);

b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD);

c. Badan Pendapatan Daerah;

d. Inspektorat;

e. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM);

f. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;

g. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

h. Rumah Sakit Umum Daerah;

7. Pemerintahan Kecamatan

Pemerintah Kecamatan merupakan perangkat daerah yang dipimpin oleh seorang Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan di lingkup Pemerintah Kota Padang berjumlah 11 kecamatan. Organisasi Kecamatan terdiri dari Camat, Sekretaris Kecamatan, dua sub bagian dan lima seksi.

8. Pemerintahan Kelurahan

Pemerintah Kelurahan merupakan perangkat daerah yang dipimpin oleh seorang Lurah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Jumlah kelurahan se-Kota Padang sebanyak 104 kelurahan. Organisasi Kelurahan terdiri dari Lurah, Sekretaris Kelurahan dan tiga seksi.

9. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merupakan unsur penunjang, membantu Wali Kota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta untuk menegakkan Peraturan Daerah Kota Padang.

Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari satu orang Kepala Satuan, satu orang Sekretaris, tiga Kepala Sub Bagian, dan dua orang seksi.

10. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Pemerintah Kota Padang memiliki BLUD terdiri dari satu unit Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan Puskesmas. Pola pengelolaan Keuangan BLUD RSUD Rasidin ini berdasarkan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah RSUD dr. Rasidin Padang. Tata kelola BLUD Puskesmas Kota Padang diatur dalam Peraturan Wali Kota Padang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas sebagaimana diubah dengan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah. Perubahan tata kelola BLUD Puskesmas terdapat pada bentuk kelembagaan BLUD yang pada Tahun 2017 menggunakan pola satu BLUD *holding* yang terdiri dari 23 Puskesmas. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 1 Tahun 2017 BLUD Puskesmas Kota Padang menerapkan PPK-BLUD penuh pada 23 puskesmas. Sub unit kerja BLUD Puskesmas terdiri dari 23 puskesmas yang dikelola oleh Dinas Kesehatan dengan mengelola pendapatan dan belanja secara mandiri sehingga semua pendapatan yang diterima dari pelayanan kesehatan dapat digunakan langsung untuk membiayai kegiatan dan operasional di puskesmas dan dana sisa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan tahun berikutnya.

## D. Pengungkapan Lain

Hal-hal lain yang dapat dijelaskan atas Laporan Keuangan Tahun 2025 adalah:

1. Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang disusun berdasarkan hasil konsolidasi dari Laporan Keuangan SKPD yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Padang dan inventarisasi fisik Aset, Kewajiban dan Ekuitas selama Tahun 2025. Hal ini dilakukan untuk memberi keyakinan memadai bahwa laporan keuangan dapat disajikan secara wajar;
2. Tidak terdapat kejadian yang mempunyai dampak sosial, misalnya adanya pemogokan yang harus ditanggung pemerintah; dan
3. Laporan Keuangan Tahun 2025 berpedoman kepada Peraturan Wali Kota Padang Nomor 81 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi.

# BAB VII
# PENUTUP

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang disajikan untuk menggambarkan kecukupan penerimaan periode berjalan dalam membiayai seluruh pengeluaran, memperlihatkan kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan, menyajikan jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai, menunjukkan bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kebutuhan kasnya, menjabarkan posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaanya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman, serta membandingkan perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Padang berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 81 Tahun 2022 yang merupakan perubahan dari Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2015, digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan laporan keuangan. Kebijakan ini mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Demikian laporan keuangan ini disusun sesuai dengan kewajiban penyampaian laporan keuangan Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Kami menyadari dalam penyusunannya tidak terlepas dari kendala dan permasalahan yang dihadapi, namun kerja keras dan koordinasi telah dilakukan secara optimal dalam mempersiapkan data sehingga laporan keuangan ini dapat tersaji. Semoga laporan keuangan ini dapat dipergunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan sebagaimana mestinya.

**WALI KOTA PADANG**

WALIKOTA PADANG

**FADLY AMRAN**

**LAMPIRAN VIII**
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

# PEMERINTAH KOTA PADANG
# DAFTAR REKAPITULASI PIUTANG DAERAH
# TAHUN ANGGARAN 2025

| No | Uraian Rincian Piutang | Saldo Awal Piutang (Rp) | Penambahan Piutang (Rp) | Pengurangan Piutang (Rp) | Saldo Akhir piutang (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3+4-5 |
| **1** | **PIUTANG PAJAK** | **218.733.666.639,00** | **375.182.529.413,00** | **361.440.811.803,00** | **232.475.384.249,00** |
| | (1) Piutang Pajak Hotel | 10.728.427.317,00 | 5.666.616.977,00 | 12.532.923.455,00 | 3.862.120.839,00 |
| | (2) Piutang Pajak Restoran | 1.237.553.371,00 | 10.616.444.185,00 | 8.045.672.846,00 | 3.808.324.710,00 |
| | (3) Piutang Pajak Hiburan | 110.893.400,00 | 1.222.657.651,00 | 986.986.624,00 | 346.564.427,00 |
| | (4) Piutang Pajak Penerangan Jalan | 0,00 | 112.414.879.332,00 | 112.412.928.234,00 | 1.951.098,00 |
| | (5) Piutang Pajak Parkir | 81.409.500,00 | 224.905.572,00 | 232.102.972,00 | 74.212.100,00 |
| | (6) Piutang Pajak Air Tanah | 1.214.295.413,00 | 3.363.978.689,00 | 3.064.376.171,00 | 1.513.897.931,00 |
| | (7) Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan | 9.672.438,00 | 2.383.476.408,00 | 2.383.476.408,00 | 9.672.438,00 |
| | (8) Piutang Pajak Bumi dan Bangunan | 205.184.102.982,00 | 94.058.450.539,00 | 76.597.502.044,00 | 222.645.051.477,00 |
| | (9) Piutang Reklame | 0,00 | 15.897.728.624,00 | 15.897.728.624,00 | - |
| | (10) Piutang Pajak BPHTB | 167.312.218,00 | 129.330.741.436,00 | 129.284.464.425,00 | 213.589.229,00 |
| | (11) Piutang Pajak Sarang Burung Walet | 0,00 | 2.650.000,00 | 2.650.000,00 | - |
| **2** | **PIUTANG RETRIBUSI** | **16.489.527.139,00** | **22.742.597.456,63** | **15.844.418.515,06** | **23.387.706.080,57** |

| No | Uraian Rincian Piutang | Saldo Awal Piutang (Rp) | Penambahan Piutang (Rp) | Pengurangan Piutang (Rp) | Saldo Akhir piutang (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3+4-5 |
| | (1) Piutang Retribusi Sewa Tanah | 2.010.352.112,00 | 433.487.771,00 | 433.487.771,00 | 2.010.352.112,00 |
| | (2) Piutang Retribusi Terminal | 122.013.820,00 | | | 122.013.820,00 |
| | (3) Piutang Retribusi Izin Trayek | 120.927.800,00 | | | 120.927.800,00 |
| | (4) Piutang Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum | 3.541.503.882,00 | | 45.505.000,00 | 3.495.998.882,00 |
| | (5) Piutang Retribusi Parkir Khusus | 127.735.000,00 | | | 127.735.000,00 |
| | (6) Piutang Retribusi Pelayanan Kebersihan | 1.699.230.896,00 | 18.802.802.409,63 | 8.166.846.414,06 | 12.335.186.891,57 |
| | (7) Piutang Retribusi Pemakaman | 1.704.098.375,00 | | 208.037.500,00 | 1.496.060.875,00 |
| | (8) Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan | 112.879.910,00 | | | 112.879.910,00 |
| | (9) Piutang Retribusi Pelayanan Pasar | 2.928.085.112,00 | 2.817.663.936,00 | 2.659.118.129,00 | 3.086.630.919,00 |
| | (10) Piutang Retribusi Penyediaan/Penyedotan Kakus | 134.734.300,00 | 570.470.000,00 | 520.380.000,00 | 184.824.300,00 |
| | (11) Piutang Retribusi Askes | 77.051.100,00 | 61.253.340,00 | 77.051.100,00 | 61.253.340,00 |
| | (12) Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan | 3.683.312.601,00 | | 3.683.312.601,00 | - |
| | (13) Piutang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga | 55.800.000,00 | 56.920.000,00 | 50.680.000,00 | 62.040.000,00 |
| | (14) Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi | 171.802.231,00 | | | 171.802.231,00 |
| **3** | **PIUTANG LAIN-LAIN PAD YANG SAH** | **3.431.055.873,00** | **6.644.128.762,00** | **2.880.271.726,00** | **7.194.912.909,00** |
| | (1) Piutang Tunjangan Sertifikasi Guru | 818.853.591,00 | | | 818.853.591,00 |
| | (2) Piutang Tunjangan Fungsional Umum | 9.795.000,00 | | | 9.795.000,00 |
| | (3) Piutang Klaim Pelayanan Kesehatan BPJS BLUD Puskesmas | 0,00 | | | - |

| No | Uraian Rincian Piutang | Saldo Awal Piutang (Rp) | Penambahan Piutang (Rp) | Pengurangan Piutang (Rp) | Saldo Akhir piutang (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3+4-5 |
| | (4) Piutang Klaim Pelayanan Kesehatan BPJS BLUD RSUD dr. Rasyidin | 0,00 | 3.403.920.825,00 | | 3.403.920.825,00 |
| | (5) Piutang Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan | 267.638.220,00 | | | 267.638.220,00 |
| | (6) Piutang Sewa dan Denda Rusunawa | 1.970.778.500,00 | 1.012.170.000,00 | 936.480.000,00 | 2.046.468.500,00 |
| | (7) Piutang Hasil Kerjasama Pemanfaatan (BOT) | 0,00 | 1.943.791.726,00 | 1.943.791.726,00 | - |
| | (8) Piutang Listrik Dinas Pasar | 8.990.562,00 | | | 8.990.562,00 |
| | (9) Piutang Kelebihan Setoran | 0,00 | | | - |
| | (10) Piutang Kontribusi Parkir Meter | 355.000.000,00 | | | 355.000.000,00 |
| | (11) Piutang Jasa Giro | 0,00 | | | - |
| | (12) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah (BPKAD) | 0,00 | 284.246.211,00 | | 284.246.211,00 |
| **3** | **PIUTANG PENDAPATAN TRANSFER** | **27.785.355.178,00** | **58.948.605.459,00** | **27.785.355.178,00** | **58.948.605.459,00** |
| | (9) Piutang Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Sumatera Barat | 27.785.355.178,00 | 58.948.605.459,00 | 27.785.355.178,00 | 58.948.605.459,00 |
| | **Jumlah** | **266.439.604.829,00** | **463.517.861.090,63** | **407.950.857.222,06** | **322.006.608.697,57** |

**WALI KOTA PADANG**

**FADLY AMRAN**

# PEMERINTAH KOTA PADANG
# DAFTAR REKAPITULASI PENYISIHAN PIUTANG
# TAHUN ANGGARAN 2025

| No | Jenis Piutang | Jumlah Piutang | Jumlah Penyisihan Piutang | Jumlah Piutang Bersih |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3-4 |
| **1** | **PIUTANG PAJAK** | **232.475.384.249,00** | **182.487.219.415,06** | **49.988.164.833,95** |
| | (1) Piutang Pajak Hotel | 3.862.120.839,00 | 2.925.226.075,87 | 936.894.763,13 |
| | (2) Piutang Pajak Restoran | 3.808.324.710,00 | 1.495.831.761,43 | 2.312.492.948,57 |
| | (3) Piutang Pajak Hiburan | 346.564.427,00 | 130.065.038,95 | 216.499.388,05 |
| | (4) Piutang Pajak Penerangan Jalan | 1.951.098,00 | 190.416,23 | 1.760.681,77 |
| | (5) Piutang Pajak Parkir | 74.212.100,00 | 74.162.600,00 | 49.500,00 |
| | (6) Piutang Pajak Air Tanah | 1.513.897.931,00 | 907.040.824,82 | 606.857.106,18 |
| | (7) Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan | 9.672.438,00 | 9.617.933,00 | 54.505,00 |
| | (8) Piutang Pajak Bumi dan Bangunan | 222.645.051.477,00 | 176.926.992.482,50 | 45.718.058.994,50 |
| | (9) Piutang Pajak Reklame | - | | - |
| | (10) Piutang Pajak BPHTB | 213.589.229,00 | 18.092.282,26 | 195.496.946,75 |
| | (11) Piutang Pajak Sarang Burung Walet | - | | - |
| **2** | **PIUTANG RETRIBUSI** | **23.387.706.080,57** | **11.265.738.215,58** | **12.121.967.864,99** |
| | (1) Piutang Retribusi Sewa Tanah | 2.010.352.112,00 | 1.849.428.608,50 | 160.923.503,50 |
| | (2) Piutang Retribusi Terminal | 122.013.820,00 | 122.013.820,00 | - |

| No | Jenis Piutang | Jumlah Piutang | Jumlah Penyisihan Piutang | Jumlah Piutang Bersih |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3-4 |
| | (3) Piutang Retribusi Izin Trayek | 120.927.800,00 | 120.927.800,00 | - |
| | (4) Piutang Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum | 3.495.998.882,00 | 3.458.985.357,00 | 37.013.525,00 |
| | (5) Piutang Retribusi Parkir Khusus | 127.735.000,00 | 127.735.000,00 | - |
| | (6) Piutang Retribusi Pelayanan Kebersihan | 12.335.186.891,57 | 1.479.498.323,16 | 10.855.688.568,41 |
| | (7) Piutang Retribusi Pemakaman | 1.496.060.875,00 | 1.421.895.750,00 | 74.165.125,00 |
| | (8) Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan | 112.879.910,00 | 112.879.910,00 | - |
| | (9) Piutang Retribusi Pelayanan Pasar | 3.086.630.919,00 | 2.263.492.865,92 | 823.138.053,08 |
| | (10) Piutang Retribusi Penyediaan/Penyedotan Kakus | 184.824.300,00 | 83.460.450,00 | 101.363.850,00 |
| | (11) Piutang Retribusi Askes | 61.253.340,00 | | 61.253.340,00 |
| | (12) Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan | - | | - |
| | (13) Piutang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga | 62.040.000,00 | 53.618.100,00 | 8.421.900,00 |
| | (14) Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi | 171.802.231,00 | 171.802.231,00 | - |
| **3** | **PIUTANG LAIN-LAIN PAD YANG SAH** | **7.194.912.909,00** | **2.226.424.579,12** | **4.968.488.329,88** |
| | (1) Piutang Tunjangan Sertifikasi Guru | 818.853.591,00 | | 818.853.591,00 |
| | (2) Piutang Tunjangan Fungsional Umum | 9.795.000,00 | | 9.795.000,00 |
| | (3) Piutang Klaim Pelayanan Kesehatan BPJS BLUD Puskesmas | 0,00 | | - |
| | (4) Piutang Klaim Pelayanan Kesehatan BPJS BLUD RSUD | 3.403.920.825,00 | 17.019.604,12 | 3.386.901.220,88 |
| | (5) Piutang Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan | 267.638.220,00 | | 267.638.220,00 |
| | (6) Piutang Sewa dan Denda Rusunawa | 2.046.468.500,00 | 1.854.404.975,00 | 192.063.525,00 |
| | (7) Piutang Hasil Kerjasama Pemanfaatan (BOT) | 0,00 | | - |
| | (8) Piutang Listrik Dinas Pasar | 8.990.562,00 | | 8.990.562,00 |
| | (9) Piutang Kelebihan Setoran | 0,00 | | - |

| No | Jenis Piutang | Jumlah Piutang | Jumlah Penyisihan Piutang | Jumlah Piutang Bersih |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3-4 |
| | (10) Piutang Kontribusi Parkir Meter | 355.000.000,00 | 355.000.000,00 | - |
| | (11) Piutang Jasa Giro | 0,00 | | - |
| | (12) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah (BPKAD) | 284.246.211,00 | | 284.246.211,00 |
| **3** | **PIUTANG PENDAPATAN TRANSFER** | **58.948.605.459,00** | **0,00** | **58.948.605.459,00** |
| | (1) Piutang Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Sumatera Barat | 58.948.605.459,00 | | 58.948.605.459,00 |
| | **Jumlah** | **322.006.608.697,57** | **195.979.382.209,75** | **126.027.226.487,82** |

**WALI KOTA PADANG**

**FADLY AMRAN**

**LAMPIRAN X**
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

## PEMERINTAH KOTA PADANG
## DAFTAR REKAPITULASI DANA BERGULIR DAN PENYISIHAN DANA BERGULIR
## TAHUN ANGGARAN 2025

| No | SKPD | JUMLAH DANA BERGULIR | JUMLAH PENYISIHAN DANA BERGULIR | JUMLAH PIUTANG BERSIH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| 1 | Dinas Koperasi dan UMKM | 3.514.150.000,00 | 2.590.441.843,00 | 923.708.157,00 |
| | | | | |

**WALI KOTA PADANG**

**FADLY AMRAN**

**LAMPIRAN XI**
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

**PEMERINTAH KOTA PADANG**
**DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH**
**TAHUN ANGGARAN 2025**

| NO | Tahun Penyertaan Modal | Nama Badan/ Lembaga/Pihak Ketiga | Dasar Hukum Penyertaan modal | Bentuk Penyertaan Modal (investasi) Daerah | Jumlah penyertaan modal daerah **(Rp.)** | Jumlah Modal yang telah disertakan sampai awal tahun **(Rp.)** | Penyertaan Modal Tahun ini **(Rp.)** | Jumlah Modal yang telah disertakan sampai dengan tahun ini **(Rp.)** | Sisa Modal tahun ini yang belum disertakan **(Rp.)** | Hasil Penyertaan modal (investasi) daerah tahun ini **(Rp.)** | Jumlah Modal (investasi) yang akan diterima kembali tahun ini **(Rp.)** | Jumlah sisa modal (investasi) yang disertakan sampai dgn tahun ini **(Rp.)** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 = 7 + 8 | 10 = 6 - 9 | 11 | 12 | 13 = 9 - 12 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2007 | Bank Nagari | | Setoran dana | | 89.321.000.000,43 | | 89.321.000.000,43 | | | | 89.321.000.000,43 |
| 2 | 1979 | PT. Pembangunan Sumbar | | Setoran dana | | 17.450.000,00 | | 17.450.000,00 | | | | 17.450.000,00 |
| 3 | 1980 | PT. Sarana Andalas Agung | | Setoran dana | | 13.000.000,00 | | 13.000.000,00 | | | | 13.000.000,00 |
| 4 | 1980 | PT. Melati Bus Antar Kota | | Setoran dana | | 15.000.000,00 | | 15.000.000,00 | | | | 15.000.000,00 |
| 5 | 1997 | PT. Andalas Tuah Sakato | | Setoran dana | | 52.000.000,00 | | 52.000.000,00 | | | | 52.000.000,00 |
| 6 | - | Kadin Sumbar | | Setoran dana | | 50.000.000,00 | | 50.000.000,00 | | | | 50.000.000,00 |
| 7 | 1996 | PT. Padang Puskud Bina Satwa | | Setoran dana | | 50.000.000,00 | | 50.000.000,00 | | | | 50.000.000,00 |
| 8 | 2007 | PDAM Kota Padang | | Setoran dana | | 123.845.688.228,43 | | 123.845.688.228,43 | | | | 123.845.688.228,43 |
| 9 | 2008 | Balairung Sumatera Barat | | Setoran dana | | 2.824.899.000,00 | | 2.824.899.000,00 | | | | 2.824.899.000,00 |
| 10 | 2018 | Padang Sejahtera Mandiri (PSM) | | Setoran dana | | 5.000.000.000,00 | | 5.000.000.000,00 | | | | 5.000.000.000,00 |
| | | **JUMLAH** | | | | **221.189.037.228,86** | **-** | **221.189.037.228,86** | | | **-** | **221.189.037.228,86** |

**WALI KOTA PADANG**

**FADLY AMRAN**

**LAMPIRAN XII**
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

# PEMERINTAH KOTA PADANG
# DAFTAR REKAPITULASI REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH
# TAHUN ANGGARAN 2025

| No | SKPD | Saldo Awal<br>Rp | Penambahan<br>Rp | Pengurangan<br>Rp | Saldo Akhir<br>Rp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 3 + 4 - 5 |
| | | | | | |
| 1 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 1.471.063.910.849,29 | 98.931.477.214,50 | 38.117.571.151,92 | 1.531.877.816.911,87 |
| 2 | Dinas Kesehatan | 269.306.427.365,35 | 15.437.440.753,32 | 8.959.290.455,24 | 275.784.577.663,43 |
| 3 | R S U D | 297.600.521.089,21 | 23.982.143.816,00 | 7.107.211.141,01 | 314.475.453.764,20 |
| 4 | Dinas PUPR | 6.713.278.057.951,16 | 225.078.432.770,64 | 72.969.063.457,88 | 6.865.387.427.263,92 |
| 5 | Dinas Perumahan Rakyat | 475.487.110.685,81 | 54.077.048.849,00 | 11.496.226.378,00 | 518.067.933.156,81 |
| 6 | Satuan Polisi Pamong Praja | 9.772.112.713,00 | 6.182.258.499,00 | 2.614.524.305,85 | 13.339.846.906,15 |
| 7 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 81.305.929.258,98 | 4.964.250.057,00 | 241.039.999,00 | 86.029.139.316,98 |
| 8 | Dinas Pemadam Kebakaran | 31.785.937.667,00 | 2.254.383.498,56 | 494.219.210,00 | 33.546.101.955,56 |
| 9 | Dinas Sosial | 14.120.159.115,71 | 1.782.734.187,00 | 97.808.715,00 | 15.805.084.587,71 |
| 10 | Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian | 58.572.373.631,29 | 1.724.665.837,97 | 4.877.058.905,50 | 55.419.980.563,76 |
| 11 | DP3AP2KB | 12.250.662.783,38 | 2.326.965.050,86 | - | 14.577.627.834,24 |
| 12 | Dinas Perikanan dan Pangan | 53.553.937.701,64 | 799.838.388,00 | 1.393.109.651,09 | 52.960.666.438,55 |
| 13 | Dinas Pertanahan | 112.046.481.678,54 | 503.238.998,00 | 1.503.733.100,25 | 111.045.987.576,29 |
| 14 | Dinas Lingkungan Hidup | 128.005.529.329,11 | 57.775.769.312,28 | 2.704.520.088,66 | 183.076.778.552,73 |

| No | SKPD | Saldo Awal<br>Rp | Penambahan<br>Rp | Pengurangan<br>Rp | Saldo Akhir<br>Rp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 3 + 4 - 5 |
| 15 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 7.728.984.318,00 | 1.881.489.307,00 | 599.380.073,00 | 9.011.093.552,00 |
| 16 | Dinas Perhubungan | 157.799.670.789,62 | 10.481.389.275,27 | 1.627.661.332,72 | 166.653.398.732,17 |
| 17 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 13.423.229.259,00 | 4.041.489.906,00 | 8.931.690,00 | 17.455.787.475,00 |
| 18 | Dinas Koperasi Usaha Kecil & Menengah | 5.646.427.704,80 | 929.566.010,00 | 89.099.999,00 | 6.486.893.715,80 |
| 19 | DPMPTSP | 6.490.801.573,00 | 588.739.143,00 | 286.671.318,00 | 6.792.869.398,00 |
| 20 | Dinas Pemuda dan Olahraga | 52.210.573.319,00 | 2.368.136.985,00 | 4.681.355.000,00 | 49.897.355.304,00 |
| 21 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 6.941.567.865,00 | 11.413.749.883,49 | 500.118.395,01 | 17.855.199.353,48 |
| 22 | Dinas Pariwisata | 101.826.207.953,24 | 10.458.050.906,27 | 517.295.504,90 | 111.766.963.354,61 |
| 23 | Dinas Pertanian | 71.751.316.852,00 | 411.826.870,00 | 1.213.030.564,00 | 70.950.113.158,00 |
| 24 | Dinas Perdagangan | 503.872.416.395,80 | 162.012.738.727,00 | 5.716.182.767,32 | 660.168.972.355,48 |
| 25 | Sekretariat Daerah | 219.380.603.909,90 | 72.158.708.798,00 | 8.120.974.875,00 | 283.418.337.832,90 |
| 26 | Sekretariat DPRD | 160.148.124.267,42 | 3.860.294.544,00 | 2.504.113.415,00 | 161.504.305.396,42 |
| 27 | Bappeda | 37.617.188.288,00 | 1.316.438.329,00 | - | 38.933.626.617,00 |
| 28 | BPKAD | 105.985.931.420,65 | 6.727.105.730,84 | 4.567.080.896,84 | 108.145.956.254,65 |
| 29 | Badan Pendapatan Daerah | 43.799.300.314,84 | 6.416.995.433,34 | 518.065.369,84 | 49.698.230.378,34 |
| 30 | BKPSDM | 5.682.390.392,00 | 484.989.364,00 | 461.092.020,00 | 5.706.287.736,00 |
| 31 | Inspektorat | 5.530.112.810,98 | 3.228.266.274,56 | 1.553.511.389,99 | 7.204.867.695,55 |
| 32 | Kecamatan Padang Barat | 38.726.609.873,50 | 13.568.409.469,08 | 10.338.890,00 | 52.284.680.452,58 |
| 33 | Kecamatan Padang Timur | 43.006.207.261,00 | 14.056.055.981,08 | 136.001.870,01 | 56.926.261.372,07 |
| 34 | Kecamatan Padang Utara | 28.726.982.889,00 | 4.622.051.580,46 | 63.683.376,00 | 33.285.351.093,46 |
| 35 | Kecamatan Padang Selatan | 23.436.189.124,26 | 5.259.996.710,44 | 69.009.793,61 | 28.627.176.041,09 |

| No | SKPD | Saldo Awal<br>Rp | Penambahan<br>Rp | Pengurangan<br>Rp | Saldo Akhir<br>Rp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 3 + 4 - 5 |
| 36 | Kecamatan Nanggalo | 22.965.598.037,26 | 3.292.572.769,85 | 12.130.000,00 | 26.246.040.807,11 |
| 37 | Kecamatan Kuranji | 23.223.682.280,00 | 7.457.269.462,08 | 13.172.500,00 | 30.667.779.242,08 |
| 38 | Kecamatan Lubuk Begalung | 44.493.527.368,55 | 11.589.014.677,92 | - | 56.082.542.046,47 |
| 39 | Kecamatan Lubuk Kilangan | 14.247.922.873,01 | 4.446.276.027,10 | - | 18.694.198.900,11 |
| 40 | Kecamatan Pauh | 20.678.631.525,00 | 4.380.468.842,50 | 56.596.960,00 | 25.002.503.407,50 |
| 41 | Kecamatan Koto Tangah | 40.548.221.469,00 | 13.875.952.082,95 | 105.000,56 | 54.424.068.551,39 |
| 42 | Kecamatan Bungus Teluk Kabung | 14.323.608.996,00 | 770.808.159,85 | 60,00 | 15.094.417.095,85 |
| 43 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 2.070.461.604,00 | 439.877.482,00 | 120.405.510,00 | 2.389.933.576,00 |
| | | | | | |
| | **JUMLAH** | **11.550.431.642.553,30** | **878.359.375.964,21** | **186.021.385.130,20** | **12.242.769.633.387,30** |

**WALI KOTA PADANG**

**FADLY AMRAN**

**LAMPIRAN XIII**
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

# PEMERINTAH KOTA PADANG
# DAFTAR REKAPITULASI ASET TETAP
# TAHUN ANGGARAN 2025

| No | Uraian | Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2024 | Mutasi | | Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tambah | Kurang | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 3 + 4 - 5 |
| | | | | | |
| 1 | Tanah | 4.570.007.390.152,48 | 178.065.786.567,00 | 14.861.026.767,00 | 4.733.212.149.952,48 |
| 2 | Peralatan dan Mesin | 1.041.824.866.935,39 | 168.567.648.287,67 | 44.155.498.598,15 | 1.166.237.016.624,91 |
| 3 | Gedung dan Bangunan | 2.330.879.216.358,57 | 327.332.091.621,83 | 79.791.552.112,68 | 2.578.419.755.867,72 |
| 4 | Jalan, Irigasi dan Jaringan | 3.374.180.079.076,92 | 147.704.206.950,68 | 29.327.273.082,25 | 3.492.557.012.945,35 |
| 5 | Aset Tetap Lainnya | 129.917.882.374,40 | 12.655.960.583,03 | 7.588.732.622,04 | 134.985.110.335,39 |
| 6 | Konstruksi dalam Pengerjaan | 103.622.207.655,54 | 44.033.681.954,00 | 10.297.301.948,08 | 137.358.587.661,46 |
| 7 | Aset Konsesi Jasa | 85.409.526.000,00 | - | - | 85.409.526.000,00 |
| | | | | | |
| | **JUMLAH** | **11.635.841.168.553,30** | **878.359.375.964,21** | **186.021.385.130,20** | **12.328.179.159.387,30** |

**WALI KOTA PADANG**

**FADLY AMRAN**

**LAMPIRAN XIV**
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

# PEMERINTAH KOTA PADANG
# DAFTAR REKAPITULASI KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN
# TAHUN ANGGARAN 2025

| No | Uraian | Saldo Awal Rp | Penambahan Rp | Pengurangan Rp | Saldo Akhir Rp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 3 + 4 - 5 |
| | | | | | |
| 1 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 666.758.552,20 | 308.448.038,00 | 571.583.017,70 | 403.623.572,50 |
| 2 | Dinas Kesehatan | 265.619.220,00 | | 265.619.220,00 | - |
| 3 | R S U D | - | 95.900.000,00 | | 95.900.000,00 |
| 4 | Dinas PUPR | 32.528.483.959,14 | 36.273.135.623,00 | 2.628.760.482,38 | 66.172.859.099,76 |
| 5 | Dinas Perumahan Rakyat | 57.395.113.769,56 | 5.969.738.297,00 | 5.120.814.728,00 | 58.244.037.338,56 |
| 6 | Satuan Polisi Pamong Praja | - | | | - |
| 7 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 99.808.425,00 | | | 99.808.425,00 |
| 8 | Dinas Pemadam Kebakaran | 406.105.350,00 | | 406.105.350,00 | - |
| 9 | Dinas Sosial | - | | | - |
| 10 | Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian | - | | | - |
| 11 | DP3AP2KB | - | | | - |
| 12 | Dinas Perikanan dan Pangan | 195.642.425,00 | | 97.949.500,00 | 97.692.925,00 |
| 13 | Dinas Pertanahan | - | | | - |
| 14 | Dinas Lingkungan Hidup | 362.258.892,00 | 99.700.000,00 | 47.910.000,00 | 414.048.892,00 |

| No | Uraian | Saldo Awal<br>Rp | Penambahan<br>Rp | Pengurangan<br>Rp | Saldo Akhir<br>Rp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 3 + 4 - 5 |
| 15 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 224.089.850,00 | | | 224.089.850,00 |
| 16 | Dinas Perhubungan | 851.154.717,50 | 94.461.000,00 | | 945.615.717,50 |
| 17 | Dinas Komunikasi dan Informatika | - | | | - |
| 18 | Dinas Koperasi Usaha Kecil & Menengah | 638.000.000,00 | | | 638.000.000,00 |
| 19 | DPMPTSP | 261.100.950,00 | | | 261.100.950,00 |
| 20 | Dinas Pemuda dan Olahraga | - | | | - |
| 21 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 408.513.850,00 | | 408.513.850,00 | - |
| 22 | Dinas Pariwisata | 4.907.055.215,40 | 295.803.000,00 | | 5.202.858.215,40 |
| 23 | Dinas Pertanian | 69.200.000,00 | | 69.200.000,00 | - |
| 24 | Dinas Perdagangan | 3.329.310.142,74 | 896.495.996,00 | 90.047.000,00 | 4.135.759.138,74 |
| 25 | Sekretariat Daerah | 121.552.000,00 | | 121.552.000,00 | - |
| 26 | Sekretariat DPRD | - | | | - |
| 27 | Bappeda | - | | | - |
| 28 | BPKAD | 333.238.000,00 | | | 333.238.000,00 |
| 29 | Badan Pendapatan Daerah | - | | | - |
| 30 | BKPSDM | 247.102.500,00 | | 247.102.500,00 | - |
| 31 | Inspektorat | 312.099.837,00 | | 222.144.300,00 | 89.955.537,00 |
| 32 | Kecamatan Padang Barat | - | | | - |
| 33 | Kecamatan Padang Timur | - | | | - |
| 34 | Kecamatan Padang Utara | - | | | - |
| 35 | Kecamatan Padang Selatan | - | | | - |

| No | Uraian | Saldo Awal<br>Rp | Penambahan<br>Rp | Pengurangan<br>Rp | Saldo Akhir<br>Rp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 3 + 4 - 5 |
| 36 | Kecamatan Nanggalo | - | | | - |
| 37 | Kecamatan Kuranji | - | | | - |
| 38 | Kecamatan Lubuk Begalung | - | | | - |
| 39 | Kecamatan Lubuk Kilangan | - | | | - |
| 40 | Kecamatan Pauh | - | | | - |
| 41 | Kecamatan Koto Tangah | - | | | - |
| 42 | Kecamatan Bungus Teluk Kabung | - | | | - |
| 43 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | - | | | - |
| | **JUMLAH** | 103.622.207.655,54 | 44.033.681.954,00 | 10.297.301.948,08 | 137.358.587.661,46 |

**WALI KOTA PADANG**

**FADLY AMRAN**

**LAMPIRAN XV**
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

**PEMERINTAH KOTA PADANG**
**DAFTAR REKAPITULASI ASET LAINNYA**
**TAHUN ANGGARAN 2025**

| NO | Uraian | Saldo Awal | Mutasi | | Saldo Akhir |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tambah | Kurang | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 3 + 4 - 5 |
| | | | | | |
| 1 | Tuntutan Perbendaharaan | 274.571.345,00 | - | - | 274.571.345,00 |
| 2 | Tuntutan Ganti Rugi | 236.842.460,00 | - | 7.348.000,00 | 229.494.460,00 |
| 3 | Aset Tak Berwujud | 13.792.137.638,40 | 506.695.500,00 | | 14.298.833.138,40 |
| | (Akumulasi Amortisasi) | (12.894.399.932,87) | (537.986.107,53) | - | (13.432.386.040,40) |
| 4 | Aset Lain-lain | 301.116.703.683,89 | 16.171.214.725,82 | 170.579.185.489,99 | 146.708.732.919,72 |
| | (Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain) | (83.239.594.170,44) | | (1.924.758.333,59) | (81.314.835.836,85) |
| 5 | Kas yang Dibatasi Penggunaannya | 165.402.766,00 | 12.990.000,00 | 116.661.000,00 | 61.731.766,00 |
| 6 | Kemitraan Dengan Pihak Ketiga | - | | | - |
| | | | | | |
| | **Jumlah** | **219.451.663.789,98** | **16.152.914.118,29** | **168.778.436.156,40** | **66.826.141.751,87** |

**WALI KOTA PADANG**

**FADLY AMRAN**

**LAMPIRAN XVI :**
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

# PEMERINTAH KOTA PADANG
# DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH
# TAHUN ANGGARAN 2025

| No. | Tujuan Pembentukan Dana Cadangan | Dasar Hukum Pembentukan Dana Cadangan | Jumlah Dana Cadangan Yang Direncanakan | Saldo Awal | Transfer dari Kas Umum Daerah | Transfer ke Kas Umum Daerah | Saldo Akhir | Sisa Dana Yang Belum Dicadangkan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | N I H I L | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | **Jumlah** | | - | - | - | - | - | - |

**WALI KOTA PADANG**

**FADLY AMRAN**

**LAMPIRAN XVII**
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

# PEMERINTAH KOTA PADANG
# DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
# TAHUN ANGGARAN 2025

| No | Uraian | Saldo Awal | Mutasi | | Saldo Akhir |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Penambahan | Pengurangan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 3 + 4 - 5 |
| | | | | | |
| 1 | Utang Perhitungan Fihak Ketiga | - | - | - | - |
| 2 | Utang Bunga | - | - | - | - |
| 3 | Utang Belanja | 12.501.385.970,80 | 16.334.847.352,00 | 11.559.560.762,00 | 17.276.672.560,80 |
| 4 | Pendapatan Diterima Dimuka | 7.435.100.579,17 | 6.215.539.636,17 | 7.435.100.579,17 | 6.215.539.636,17 |
| 5 | Utang Jangka Pendek Lainnya | 647.136.036,00 | 44.658.465,00 | 647.136.036,00 | 44.658.465,00 |
| 6 | Utang Jaminan | 48.741.766,00 | 12.990.000,00 | - | 61.731.766,00 |
| 7 | Bagian Lancar Utang Jangka Panjang | 10.771.477.812,00 | - | - | 10.771.477.812,00 |
| | | | | | |
| | **JUMLAH** | **31.403.842.163,97** | **22.608.035.453,17** | **19.641.797.377,17** | **34.370.080.239,97** |

**WALI KOTA PADANG**

**FADLY AMRAN**

**LAMPIRAN XVIII**
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

# PEMERINTAH KOTA PADANG
# DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
# TAHUN ANGGARAN 2025

| No | Uraian | Saldo Awal | Mutasi | | Saldo Akhir |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Penambahan | Pengurangan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 3 + 4 - 5 |
| | | | | | |
| 1 | Utang ke PT Sarana Multi Infrastruktur (PT. SMI) untuk pelaksanaan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) | 14.361.977.294,85 | | 10.771.477.812,00 | 3.590.499.482,85 |
| | | | | | |
| | **JUMLAH** | **14.361.977.294,85** | **-** | **10.771.477.812,00** | **3.590.499.482,85** |

**WALI KOTA PADANG**

**FADLY AMRAN**

**LAMPIRAN XIX**
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

**PEMERINTAH KOTA PADANG**
**DAFTAR SUB KEGIATAN YANG BELUM DISELESAIKAN SAMPAI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2025**
**DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA**

| No | Nama SKPD | Nama Sub Kegiatan | Jumlah | | | | Jumlah Yang Masih Harus Dianggarkan Kembali Pada APBD Berikutnya | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Anggaran | Realisasi | Tambah/(Kurang) | % | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| **N I H I L** | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

**WALI KOTA PADANG**

**FADLY AMRAN**

**LAMPIRAN XX.1**
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

**PEMERINTAH KOTA PADANG**
**IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (NERACA) BADAN USAHA MILIK DAERAH/PERUSAHAAN DAERAH**
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025**

| No | BUMD/Perusahaan Daerah | Sumber a) | Status b) | Aktiva Lancar | Aktiva Tidak Lancar | Aktiva Lainnya | Total Aktiva | Kewajiban Jangka Pendek | Kewajiban Jangka Panjang | Total Kewajiban | Modal Saham | Tambahan Modal Disetor | BPYDS | Ekuitas Lainnya | Laba Ditahan | Total Ekuitas | %Saham Daerah | Kepemilikan Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=5+6+7 | 9 | 10 | 11=9+10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19=17x18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | PT. Bank Nagari | | | 32.418.146.679.997,00 | 1.069.933.143.650,00 | | 33.488.079.823.647,00 | 29.182.913.135.410,00 | | 29.182.913.135.410,00 | | | | | | 4.305.166.688.237,00 | | - |
| 2 | Perusahaan Umum Daerah Air Minum | | | 159.457.697.688,77 | 188.114.419.808,15 | - | 347.572.117.496,92 | 44.484.909.594,51 | 11.976.517.008,67 | 56.461.426.603,18 | | | | | | 291.110.690.893,74 | | - |
| 3 | Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri | | | 13.387.949.307,00 | 489.532.691,00 | | 13.877.481.998,00 | 3.199.586.306,00 | - | 3.199.586.306,00 | | | | | | 10.677.895.692,00 | | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**WALI KOTA PADANG**

**FADLY AMRAN**

**LAMPIRAN XX.2**
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

## PEMERINTAH KOTA PADANG
## IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (LAPORAN LABA/RUGI) BADAN USAHA MILIK DAERAH/PERUSAHAAN DAERAH
## UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025

| No | BUMD/Perusahaan Daerah | Sumber a) | Status b) | Pendapatan | Beban | Laba (Rugi) Kotor | Pendapatan di Luar Usaha | Beban di Luar Usaha | Laba (Rugi) Sebelum Pajak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |
| 1 | PT. Bank Nagari | | | 3.204.450.004.025,00 | 2.673.174.974.953,00 | 531.275.029.072,00 | 100.305.051.078,00 | 3.515.848.724,00 | 628.064.231.426,00 |
| 2 | Perusahaan Umum Daerah Air Minum | | | 249.545.581.175,00 | 220.222.715.280,83 | 29.322.865.894,17 | 2.878.399.129,95 | 3.136.057.743,04 | 29.065.207.281,08 |
| 3 | Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri | | | 64.009.590.132,00 | 61.972.341.741,00 | 2.037.248.391,00 | - | 756.053.746,00 | 1.281.194.645,00 |
| | | | | | | | | | |

**WALI KOTA PADANG**

**FADLY AMRAN**

**PEMERINTAH KOTA PADANG**

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

**TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2025**

| KODE | URAIAN | ANGGARAN | REALISASI | BERTAMBAH / (BERKURANG) Jumlah (Rp) | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6 |
| **01** | **PELAYANAN UMUM** | **2.122.869.706.125,76** | **1.973.927.695.130,22** | **-148.942.010.995,54** | **92,98** |
| 01 01 1 01 | Pendidikan | 734.669.777.518,13 | 698.759.657.655,00 | -35.910.119.863,13 | 95,11 |
| 01 02 1 02 | Kesehatan | 339.081.248.401,83 | 319.097.588.564,00 | -19.983.659.837,83 | 94,11 |
| 01 03 1 03 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 24.169.905.676,44 | 21.801.608.756,00 | -2.368.296.920,44 | 90,20 |
| 01 04 1 04 | Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 11.814.503.773,81 | 10.863.663.216,00 | -950.840.557,81 | 91,95 |
| 01 05 1 05 | Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat | 54.315.480.317,61 | 47.031.017.151,00 | -7.284.463.166,61 | 86,59 |
| 01 06 1 06 | Sosial | 10.547.314.432,14 | 9.720.653.205,00 | -826.661.227,14 | 92,16 |
| 01 07 2 07 | Tenaga Kerja | 11.870.262.632,88 | 11.438.798.732,97 | -431.463.899,91 | 96,37 |
| 01 08 2 08 | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 8.444.390.055,00 | 7.375.267.870,00 | -1.069.122.185,00 | 87,34 |
| 01 09 2 09 | Pangan | 11.639.836.201,72 | 10.465.052.930,00 | -1.174.783.271,72 | 89,91 |
| 01 10 2 10 | Pertanahan | 5.436.213.572,80 | 4.903.774.371,00 | -532.439.201,80 | 90,21 |
| 01 11 2 11 | Lingkungan Hidup | 87.705.280.214,00 | 81.288.206.065,00 | -6.417.074.149,00 | 92,68 |
| 01 12 2 12 | Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 12.845.369.941,34 | 11.413.326.189,00 | -1.432.043.752,34 | 88,85 |
| 01 13 2 13 | Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 70.801.699.747,26 | 69.020.117.978,24 | -1.781.581.769,02 | 0,00 |

| KODE | URAIAN | ANGGARAN | REALISASI | BERTAMBAH / (BERKURANG) Jumlah (Rp) | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6 |
| 01 14 2 15 | Perhubungan | 24.108.191.142,76 | 22.074.341.811,00 | -2.033.849.331,76 | 91,56 |
| 01 15 2 16 | Komunikasi dan Informatika | 8.821.069.573,00 | 8.052.059.583,00 | -769.009.990,00 | 91,28 |
| 01 16 2 17 | Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 11.499.561.686,11 | 10.062.557.578,00 | -1.437.004.108,11 | 87,50 |
| 01 17 2 18 | Penanaman Modal | 9.622.131.797,25 | 9.074.198.430,00 | -547.933.367,25 | 94,31 |
| 01 18 2 19 | Kepemudaan dan Olahraga | 6.502.388.384,33 | 6.001.985.480,00 | -500.402.904,33 | 92,30 |
| 01 19 2 20 | Statistik | 106.576.800,00 | 85.864.000,00 | -20.712.800,00 | 80,57 |
| 01 20 2 23 | Perpustakaan | 18.887.450.945,45 | 16.839.646.561,17 | -2.047.804.384,28 | 89,16 |
| 01 21 2 24 | Kearsipan | 326.151.600,00 | 304.951.783,00 | -21.199.817,00 | 93,50 |
| 01 23 3 26 | Pariwisata | 11.487.432.466,09 | 10.261.368.350,00 | -1.226.064.116,09 | 89,33 |
| 01 24 3 27 | Pertanian | 21.407.498.001,78 | 19.891.507.100,00 | -1.515.990.901,78 | 92,92 |
| 01 25 3 30 | Perdagangan | 32.760.047.686,01 | 29.994.724.751,00 | -2.765.322.935,01 | 91,56 |
| 01 26 4 01 | Sekretariat Daerah | 98.233.120.933,08 | 89.120.357.608,28 | -9.112.763.324,80 | 90,72 |
| 01 27 4 02 | Sekretariat DPRD | 82.370.106.567,47 | 79.849.482.195,00 | -2.520.624.372,47 | 96,94 |
| 01 28 5 01 | Perencanaan | 16.867.844.360,00 | 15.265.485.738,00 | -1.602.358.622,00 | 90,50 |
| 01 29 5 02 | Keuangan | 126.023.905.347,54 | 107.759.922.157,00 | -18.263.983.190,54 | 85,51 |
| 01 30 5 03 | Kepegawaian | 15.722.150.122,31 | 14.312.062.536,00 | -1.410.087.586,31 | 91,03 |
| 01 31 5 04 | Pendidikan dan Pelatihan | 2.599.556.000,00 | 2.234.011.030,00 | -365.544.970,00 | 85,94 |

| KODE | URAIAN | ANGGARAN | REALISASI | BERTAMBAH / (BERKURANG) Jumlah (Rp) | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6 |
| 01 32 5 05 | Penelitian dan Pengembangan | 522.643.000,00 | 510.219.533,00 | -12.423.467,00 | 97,62 |
| 01 33 6 01 | Inspektorat | 24.160.468.835,87 | 22.218.249.770,56 | -1.942.219.065,31 | 91,96 |
| 01 34 7 01 | Kecamatan | 211.589.746.860,72 | 192.995.804.448,00 | -18.593.942.412,72 | 91,21 |
| 01 35 8 01 | Kesatuan Bangsa dan Politik | 15.910.381.531,03 | 13.840.162.004,00 | -2.070.219.527,03 | 86,99 |
| **03** | **KETERTIBAN DAN KEAMANAN** | **26.755.124.828,00** | **24.247.687.365,00** | **-2.507.437.463,00** | **90,63** |
| 03 01 1 05 | Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat | 26.190.761.928,00 | 23.751.661.528,00 | -2.439.100.400,00 | 90,69 |
| 03 02 1 06 | Sosial | 564.362.900,00 | 496.025.837,00 | -68.337.063,00 | 87,89 |
| **04** | **EKONOMI** | **293.790.277.835,35** | **268.090.886.968,00** | **-25.699.390.867,35** | **91,25** |
| 04 01 1 03 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 112.796.585.662,00 | 102.334.210.224,00 | -10.462.375.438,00 | 90,72 |
| 04 02 2 07 | Tenaga Kerja | 4.646.744.000,00 | 4.603.857.255,00 | -42.886.745,00 | 99,08 |
| 04 03 2 09 | Pangan | 1.650.353.600,00 | 1.582.162.915,00 | -68.190.685,00 | 95,87 |
| 04 04 2 15 | Perhubungan | 126.298.649.598,24 | 115.663.251.758,00 | -10.635.397.840,24 | 91,58 |
| 04 05 2 16 | Komunikasi dan Informatika | 10.542.758.541,00 | 9.035.078.373,00 | -1.507.680.168,00 | 85,70 |
| 04 06 2 17 | Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 6.649.215.167,00 | 6.078.097.773,00 | -571.117.394,00 | 91,41 |
| 04 07 2 18 | Penanaman Modal | 566.323.900,00 | 527.751.815,00 | -38.572.085,00 | 93,19 |
| 04 08 2 21 | Persandian | 425.000.000,00 | 322.825.682,00 | -102.174.318,00 | 75,96 |
| 04 09 3 25 | Kelautan dan Perikanan | 5.812.751.486,00 | 5.431.053.172,00 | -381.698.314,00 | 93,43 |

| KODE | URAIAN | ANGGARAN | REALISASI | BERTAMBAH / (BERKURANG) Jumlah (Rp) | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6 |
| 04 10 3 27 | Pertanian | 7.935.619.841,12 | 6.791.475.958,00 | -1.144.143.883,12 | 85,58 |
| 04 11 3 30 | Perdagangan | 15.333.444.839,99 | 14.624.498.284,00 | -708.946.555,99 | 95,38 |
| 04 12 3 31 | Perindustrian | 1.132.831.200,00 | 1.096.623.759,00 | -36.207.441,00 | 96,80 |
| **05** | **PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP** | **113.727.769.649,00** | **104.899.617.262,19** | **-8.828.152.386,81** | **92,24** |
| 05 01 1 03 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 21.307.605.275,00 | 19.992.268.464,00 | -1.315.336.811,00 | 93,83 |
| 05 02 2 10 | Pertanahan | 891.784.300,00 | 498.821.908,00 | -392.962.392,00 | 55,94 |
| 05 03 2 11 | Lingkungan Hidup | 91.359.162.074,00 | 84.250.199.175,19 | -7.108.962.898,81 | 92,22 |
| 05 04 3 28 | Kehutanan | 169.218.000,00 | 158.327.715,00 | -10.890.285,00 | 93,56 |
| **06** | **PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM** | **67.803.142.255,19** | **62.180.300.194,00** | **-5.622.842.061,19** | **91,71** |
| 06 01 1 03 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 3.451.166.000,00 | 2.890.559.961,00 | -560.606.039,00 | 83,76 |
| 06 02 1 04 | Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 64.351.976.255,19 | 59.289.740.233,00 | -5.062.236.022,19 | 92,13 |
| **07** | **KESEHATAN** | **115.006.625.012,00** | **108.409.498.674,32** | **-6.597.126.337,68** | **94,26** |
| 07 01 1 02 | Kesehatan | 106.099.098.912,00 | 100.270.158.697,32 | -5.828.940.214,68 | 94,51 |
| 07 02 2 14 | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 8.907.526.100,00 | 8.139.339.977,00 | -768.186.123,00 | 91,38 |
| **08** | **PARIWISATA** | **17.518.255.958,00** | **16.809.919.467,06** | **-708.336.490,94** | **95,96** |
| 08 01 3 26 | Pariwisata | 17.518.255.958,00 | 16.809.919.467,06 | -708.336.490,94 | 95,96 |
| **10** | **PENDIDIKAN** | **272.837.883.786,00** | **253.989.335.451,00** | **-18.848.548.335,00** | **93,09** |

| KODE | URAIAN | ANGGARAN | REALISASI | BERTAMBAH / (BERKURANG) Jumlah (Rp) | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6 |
| 10 01 1 01 | Pendidikan | 250.431.993.705,00 | 234.421.594.267,00 | -16.010.399.438,00 | 93,61 |
| 10 02 2 19 | Kepemudaan dan Olahraga | 18.499.075.034,00 | 16.418.203.936,00 | -2.080.871.098,00 | 88,75 |
| 10 03 2 22 | Kebudayaan | 3.462.885.787,00 | 2.787.198.742,00 | -675.687.045,00 | 80,49 |
| 10 04 2 23 | Perpustakaan | 443.929.260,00 | 362.338.506,00 | -81.590.754,00 | 81,62 |
| **11** | **PERLINDUNGAN SOSIAL** | **7.397.493.850,00** | **5.736.009.015,00** | **-1.661.484.835,00** | **77,54** |
| 11 01 1 06 | Sosial | 5.386.868.450,00 | 4.115.165.910,00 | -1.271.702.540,00 | 76,39 |
| 11 02 2 08 | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 2.010.625.400,00 | 1.620.843.105,00 | -389.782.295,00 | 80,61 |
| **JUMLAH** | | **3.037.706.279.299,30** | **2.818.290.949.526,79** | **-219.415.329.772,51** | **92,78** |

**WALI KOTA PADANG**

**FADLY AMRAN**

**PEMERINTAH KOTA PADANG**
**REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA *MANDATORY SPENDING* - BIDANG PENDIDIKAN**
**TAHUN ANGGARAN 2025**

| No. | Kode Sub Kegiatan | Uraian Sub Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | | **DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN** | | | |
| | 1.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 726.275.459.958,13 | 690.746.747.710,00 | 95,11 |
| | 1.01.02.2.01.0006 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | 9.781.344.933,00 | 9.369.327.799,00 | 95,79 |
| | 1.01.02.2.01.0014 | Pengadaan Mebel Sekolah | 3.767.246.667,00 | 3.761.432.022,00 | 99,85 |
| | 1.01.02.2.01.0019 | Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | 1.590.553.000,00 | 1.554.717.795,00 | 97,75 |
| | 1.01.02.2.01.0025 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | 766.565.000,00 | 592.274.950,00 | 77,26 |
| | 1.01.02.2.01.0026 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | 15.123.926.800,00 | 10.261.948.186,00 | 67,85 |
| | 1.01.02.2.01.0027 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | 637.726.000,00 | 528.512.177,00 | 82,87 |
| | 1.01.02.2.01.0028 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | 225.339.000,00 | 167.539.213,00 | 74,35 |
| | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 81.781.650.000,00 | 80.512.327.240,00 | 98,45 |
| | 1.01.02.2.01.0030 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 111.814.000,00 | 82.323.072,00 | 73,63 |
| | 1.01.02.2.01.0035 | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | 71.617.800,00 | 52.876.623,00 | 73,83 |
| | 1.01.02.2.01.0043 | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | 30.048.000,00 | 27.272.000,00 | 90,76 |
| | 1.01.02.2.01.0046 | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | 1.081.280.000,00 | 831.588.000,00 | 76,91 |
| | 1.01.02.2.01.0047 | Pembangunan Ruang Kelas Baru | 2.886.804.000,00 | 2.526.676.100,00 | 87,53 |
| | 1.01.02.2.01.0048 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | 5.732.895.900,00 | 5.453.901.329,00 | 95,13 |

| No. | Kode Sub Kegiatan | Uraian Sub Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1.01.02.2.01.0051 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | 4.830.746.960,00 | 4.816.288.953,00 | 99,70 |
| | 1.01.02.2.01.0054 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar | 8.494.425.000,00 | 6.266.517.000,00 | 73,77 |
| | 1.01.02.2.01.0055 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik | 1.488.560.750,00 | 1.465.440.729,00 | 98,45 |
| | 1.01.02.2.02.0006 | Pembangunan Laboratorium | 400.000.000,00 | 399.550.000,00 | 99,89 |
| | 1.01.02.2.02.0012 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | 7.189.158.000,00 | 6.621.498.803,00 | 92,10 |
| | 1.01.02.2.02.0014 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | 2.128.820.000,00 | 2.123.435.078,00 | 99,75 |
| | 1.01.02.2.02.0024 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | 3.286.750.000,00 | 3.276.602.572,00 | 99,69 |
| | 1.01.02.2.02.0025 | Pengadaan Mebel Sekolah | 4.603.330.000,00 | 4.570.104.256,00 | 99,28 |
| | 1.01.02.2.02.0030 | Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | 1.203.634.000,00 | 1.200.732.473,00 | 99,76 |
| | 1.01.02.2.02.0032 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama | 11.131.387.000,00 | 9.961.418.600,00 | 89,49 |
| | 1.01.02.2.02.0038 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | 1.343.648.095,00 | 1.002.432.652,00 | 74,61 |
| | 1.01.02.2.02.0039 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | 3.567.736.000,00 | 3.366.611.996,00 | 94,36 |
| | 1.01.02.2.02.0040 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | 195.000.000,00 | 181.434.000,00 | 93,04 |
| | 1.01.02.2.02.0041 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | 207.836.800,00 | 152.748.008,00 | 73,49 |
| | 1.01.02.2.02.0042 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | 42.098.950.000,00 | 41.616.710.669,00 | 98,85 |
| | 1.01.02.2.02.0043 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | 115.096.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.01.02.2.02.0048 | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | 71.617.800,00 | 52.876.623,00 | 73,83 |
| | 1.01.02.2.02.0055 | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | 30.348.000,00 | 15.935.503,00 | 52,51 |

| No. | Kode Sub Kegiatan | Uraian Sub Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1.01.02.2.02.0059 | Pembangunan Ruang Kelas Baru | 5.189.920.500,00 | 4.513.282.151,00 | 86,96 |
| | 1.01.02.2.02.0062 | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | 1.032.518.000,00 | 888.454.000,00 | 86,05 |
| | 1.01.02.2.02.0064 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | 1.000.000.000,00 | 997.631.444,00 | 99,76 |
| | 1.01.02.2.02.0067 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik | 2.794.238.700,00 | 1.789.637.749,00 | 64,05 |
| | 1.01.02.2.03.0002 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | 439.000.000,00 | 434.623.140,00 | 99,00 |
| | 1.01.02.2.03.0007 | Pengadaan Mebel PAUD | 97.713.000,00 | 97.268.834,00 | 99,55 |
| | 1.01.02.2.03.0015 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD | 3.300.000.000,00 | 3.300.000.000,00 | 100,00 |
| | 1.01.02.2.03.0016 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD | 547.589.900,00 | 518.326.104,00 | 94,66 |
| | 1.01.02.2.03.0017 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD | 215.000.000,00 | 177.113.648,00 | 82,38 |
| | 1.01.02.2.03.0018 | Pengelolaan Dana BOP PAUD | 9.337.800.000,00 | 9.289.607.702,00 | 99,48 |
| | 1.01.02.2.03.0024 | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan | 41.750.000,00 | 37.640.740,00 | 90,16 |
| | 1.01.02.2.03.0026 | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | 44.920.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.01.02.2.03.0028 | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | 248.748.400,00 | 247.318.251,00 | 99,43 |
| | 1.01.02.2.03.0029 | Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 22.050.000,00 | 20.723.738,00 | 93,99 |
| | 1.01.02.2.03.0037 | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | 28.960.000,00 | 22.000.620,00 | 75,97 |
| | 1.01.02.2.03.0041 | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | 414.200.000,00 | 412.784.000,00 | 99,66 |
| | 1.01.02.2.03.0042 | Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | 405.000.000,00 | 387.712.142,00 | 95,73 |
| | 1.01.02.2.03.0046 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD | 370.355.000,00 | 369.429.689,00 | 99,75 |

| No. | Kode Sub Kegiatan | Uraian Sub Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1.01.02.2.04.0014 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | 205.000.000,00 | 165.000.000,00 | 80,49 |
| | 1.01.02.2.04.0016 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan | 1.805.463.600,00 | 1.461.518.523,00 | 80,95 |
| | 1.01.02.2.04.0017 | Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | 5.198.100.000,00 | 5.065.658.689,00 | 97,45 |
| | 1.01.02.2.04.0028 | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | 27.332.000,00 | 17.989.446,00 | 65,82 |
| | 1.01.02.2.04.0036 | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | 324.689.000,00 | 312.996.374,00 | 96,40 |
| | 1.01.02.2.04.0038 | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | 750.000.000,00 | 627.893.066,00 | 83,72 |
| | 1.01.02.2.04.0048 | Pengadaan Mebel Sekolah | 100.000.000,00 | 91.343.526,00 | 91,34 |
| | 1.01.02.2.04.0055 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan | 134.676.200,00 | 131.220.600,00 | 97,43 |
| | 1.01.02.2.04.0061 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | 183.091.500,00 | 182.800.000,00 | 99,84 |
| | 1.01.03.2.02.0005 | Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal | 55.450.000,00 | 50.661.156,00 | 91,36 |
| | 1.01.04.2.01.0001 | Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | 54.198.000,00 | 50.781.137,00 | 93,70 |
| | 1.01.04.2.01.0002 | Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | 38.300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.01.05.2.01.0001 | Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | 3.200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.01.05.2.01.0002 | Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | 3.200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.01.05.2.02.0001 | Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | 42.800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.01.05.2.02.0002 | Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | 42.800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.01.05.2.02.0003 | Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | 29.692.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.22.02.2.01.0001 | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan | 27.399.000,00 | 4.167.000,00 | 15,21 |

| No. | Kode Sub Kegiatan | Uraian Sub Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2.22.02.2.01.0002 | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan | 333.644.000,00 | 134.457.477,00 | 40,30 |
| | 2.22.02.2.02.0001 | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya | 826.000.000,00 | 702.200.000,00 | 85,01 |
| | 2.22.02.2.03.0003 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat | 406.064.000,00 | 332.185.465,00 | 81,81 |
| | 2.22.05.2.02.0002 | Pengembangan Cagar Budaya | 80.043.000,00 | 78.843.000,00 | 98,50 |
| | 2.22.05.2.02.0003 | Pemanfaatan Cagar Budaya | 799.556.987,00 | 790.407.000,00 | 98,86 |
| | 2.22.06.2.01.0002 | Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman | 39.000.000,00 | 31.200.000,00 | 80,00 |
| | 2.22.06.2.01.0003 | Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum | 32.949.800,00 | 25.149.800,00 | 76,33 |
| | 2.22.06.2.01.0004 | Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum | 918.229.000,00 | 688.589.000,00 | 74,99 |
| **2** | | **DINAS KESEHATAN** | | | |
| | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | 155.495.710,00 | 89.516.500,00 | 57,57 |
| | 1.02.05.2.01.0001 | Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | 658.635.000,00 | 651.151.574,00 | 98,86 |
| | 1.02.05.2.02.0001 | Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | 252.708.000,00 | 179.239.200,00 | 70,93 |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 114.583.491,00 | 56.987.400,00 | 49,73 |
| **3** | **1.04.1.03.0.00.02** | **DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN** | | | |
| | 1.04.02.2.02.0009 | Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan | 43.237.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.04.04.2.01.0008 | Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh | 24.400.000,00 | 19.417.865,00 | 79,58 |
| | 1.04.05.2.01.0006 | Sosialisasi standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU | 12.412.000,00 | 12.290.000,00 | 99,02 |
| **4** | **1.05.0.00.0.00.02** | **BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH** | | | |

| No. | Kode Sub Kegiatan | Uraian Sub Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1.05.03.2.01.0007 | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) | 1.152.662.100,00 | 974.622.940,00 | 84,55 |
| | 1.05.03.2.02.0028 | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota | 399.116.000,00 | 356.057.016,00 | 89,21 |
| **5** | **1.05.0.00.0.00.03** | **DINAS PEMADAM KEBAKARAN** | | | |
| | 1.05.04.2.04.0001 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat | 337.242.000,00 | 303.358.731,00 | 89,95 |
| **6** | **1.06.0.00.0.00.01** | **DINAS SOSIAL** | | | |
| | 1.06.04.2.01.0005 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | 314.304.900,00 | 252.842.622,00 | 80,45 |
| | 1.06.04.2.01.0006 | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan | 140.949.900,00 | 59.910.024,00 | 42,50 |
| | 1.06.04.2.01.0008 | Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | 51.449.800,00 | 38.959.977,00 | 75,72 |
| **7** | **2.07.3.31.0.00.01** | **DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN** | | | |
| | 2.07.03.2.01.0001 | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | 2.326.262.000,00 | 2.316.823.057,00 | 99,59 |
| | 2.07.03.2.01.0004 | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi | 619.242.000,00 | 619.242.000,00 | 100,00 |
| **8** | **2.08.2.14.0.00.01** | **DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA** | | | |
| | 2.08.02.2.01.0008 | Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota | 20.828.000,00 | 19.428.250,00 | 93,28 |
| | 2.08.02.2.02.0002 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi | 65.308.000,00 | 53.527.950,00 | 81,96 |
| | 2.08.02.2.03.0002 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | 325.666.400,00 | 243.071.292,00 | 74,64 |
| | 2.08.04.2.01.0003 | Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | 847.152.000,00 | 606.007.778,00 | 71,53 |
| | 2.14.03.2.01.0012 | Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang | 125.000.000,00 | 71.400.000,00 | 57,12 |
| | 2.14.03.2.01.0013 | Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal | 1.084.000.000,00 | 979.022.853,00 | 90,32 |

| No. | Kode Sub Kegiatan | Uraian Sub Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2.14.03.2.03.0008 | Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | 45.000.000,00 | 29.342.000,00 | 65,20 |
| | 2.14.04.2.01.0008 | Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan | 293.761.100,00 | 290.682.900,00 | 98,95 |
| **9** | **2.09.3.25.0.00.01** | **DINAS PERIKANAN DAN PANGAN** | | | |
| | 3.25.03.2.02.0001 | Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil | 2.251.679.963,00 | 2.149.529.148,00 | 95,46 |
| | 3.25.04.2.02.0001 | Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil | 438.133.560,00 | 414.353.985,00 | 94,57 |
| | 3.25.04.2.04.0010 | Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat | 36.752.800,00 | 31.632.872,00 | 86,07 |
| | 3.25.06.2.02.0002 | Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan | 20.760.000,00 | 19.715.380,00 | 94,97 |
| **10** | **2.11.1.03.1.04.03** | **DINAS LINGKUNGAN HIDUP** | | | |
| | 2.11.03.2.02.0001 | Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat | 1.623.336.200,00 | 932.226.522,00 | 57,43 |
| | 2.11.08.2.01.0002 | Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup | 16.890.000,00 | 16.800.455,00 | 99,47 |
| | 2.11.08.2.01.0005 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga | 17.430.000,00 | 16.644.004,00 | 95,49 |
| | 2.11.11.2.01.0004 | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan | 31.880.241.544,00 | 29.909.402.314,19 | 93,82 |
| **11** | **2.12.0.00.0.00.01** | **DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL** | | | |
| | 2.12.02.2.03.0005 | Sosialisasi Pendaftaran Penduduk | 183.405.500,00 | 121.447.723,00 | 66,22 |
| | 2.12.02.2.03.0007 | Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk | 30.875.000,00 | 20.343.108,00 | 65,89 |
| **12** | **2.17.0.00.0.00.01** | **DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH** | | | |
| | 2.17.06.2.01.0003 | Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi | 3.600.000,00 | 3.446.510,00 | 95,74 |
| **13** | **2.18.0.00.0.00.01** | **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU** | | | |

| No. | Kode Sub Kegiatan | Uraian Sub Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2.18.05.2.01.0005 | Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha | | | |
| **14** | **2.19.8.01.0.00.01** | **DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA** | | | |
| | 2.19.02.2.01.0013 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota | 1.220.848.600,00 | 1.131.461.961,00 | 92,68 |
| | 2.19.02.2.01.0015 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota | 65.552.000,00 | 61.046.000,00 | 93,13 |
| | 2.19.02.2.02.0003 | Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota | 190.614.000,00 | 190.614.000,00 | 100,00 |
| | 2.19.03.2.02.0004 | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota | 3.667.412.000,00 | 2.394.084.887,00 | 65,28 |
| | 2.19.03.2.02.0005 | Penyelenggaraan Pekan Paralimpik Pelajar Tingkat Nasional dan kabupaten/kota serta Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat kabupaten/kota | 92.043.000,00 | 16.642.050,00 | 18,08 |
| | 2.19.03.2.03.0006 | Seleksi Atlet Daerah | 97.940.000,00 | 53.378.120,00 | 54,50 |
| | 2.19.03.2.03.0007 | Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga | 60.412.000,00 | 60.055.668,00 | 99,41 |
| | 2.19.03.2.03.0009 | Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota | 16.619.000,00 | 15.550.500,00 | 93,57 |
| | 2.19.03.2.04.0006 | Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait | 6.905.845.000,00 | 6.800.165.950,00 | 98,47 |
| | 2.19.03.2.05.0009 | Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan | 3.190.346.434,00 | 2.750.554.219,00 | 86,21 |
| | 2.19.03.2.05.0010 | Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan | 1.839.443.000,00 | 1.793.881.581,00 | 97,52 |
| | 2.19.04.2.01.0005 | Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah | 1.152.000.000,00 | 1.150.769.000,00 | 99,89 |
| **15** | **2.23.2.24.0.00.02** | **DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN** | | | |
| | 2.23.02.2.01.0004 | Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan | 8.634.000,00 | 8.377.050,00 | 97,02 |
| | 2.23.02.2.01.0011 | Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 19.588.000,00 | 15.674.000,00 | 80,02 |
| | 2.23.02.2.01.0016 | Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 25.239.000,00 | 19.548.500,00 | 77,45 |

| No. | Kode Sub Kegiatan | Uraian Sub Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2.23.02.2.01.0018 | Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan | 310.785.260,00 | 243.354.537,00 | 78,30 |
| | 2.23.02.2.02.0006 | Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 17.613.000,00 | 16.967.500,00 | 96,34 |
| | 2.23.02.2.02.0007 | Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial | 16.397.700,00 | 15.096.627,00 | 92,07 |
| | 2.23.02.2.02.0009 | Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca | 36.400.000,00 | 35.282.802,00 | 96,93 |
| | 2.23.02.2.02.0010 | Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat | 9.272.300,00 | 8.037.490,00 | 86,68 |
| **16** | **3.26.0.00.0.00.01** | **DINAS PARIWISATA** | | | |
| | 3.26.02.2.03.0006 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | 135.006.000,00 | 133.368.436,00 | 98,79 |
| | 3.26.05.2.02.0001 | Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif | 2.098.063.900,00 | 2.053.013.765,00 | 97,85 |
| **17** | **3.27.3.28.0.00.02** | **DINAS PERTANIAN** | | | |
| | 3.27.07.2.01.0005 | Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota | 59.340.000,00 | 58.593.650,00 | 98,74 |
| **18** | **4.02.0.00.0.00.01** | **SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH** | | | |
| | 4.02.01.2.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **19** | **5.01.5.05.0.00.01** | **BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH** | | | |
| | 5.01.01.2.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 10.840.000,00 | 6.980.000,00 | 64,39 |
| | 5.05.02.2.01.0013 | Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan | 191.590.000,00 | 191.442.000,00 | 99,92 |
| | 5.05.02.2.01.0014 | Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan | 29.554.000,00 | 27.744.000,00 | 93,88 |
| **20** | **5.02.0.00.0.00.02** | **BADAN PENDAPATAN DAERAH** | | | |
| | 5.02.04.2.01.0003 | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | 656.505.400,00 | 563.848.254,00 | 85,89 |

| No. | Kode Sub Kegiatan | Uraian Sub Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| **21** | **5.03.5.04.0.00.01** | **BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA** | | | |
| | 5.03.01.2.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 38.831.000,00 | 25.481.712 | 65,62 |
| **22** | **7.01.2.13.0.00.02** | **KECAMATAN PADANG TIMUR** | | | |
| | 7.01.01.2.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 8.480.000,00 | 6.975.000,00 | 82,25 |
| **23** | **8.01.0.00.0.00.01** | **BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK** | | | |
| | 8.01.02.2.01.0008 | Pembentukan Paskibraka | 1.155.583.000,00 | 1.118.006.000,00 | 96,75 |
| | 8.01.02.2.01.0011 | Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila | 37.043.000,00 | 30.715.588 | 82,92 |
| | **Total Belanja Pendidikan** | | **1.049.518.318.612,13** | **990.863.572.139,19** | **94,41** |
| | **Total Belanja Daerah** | | **3.037.706.279.299,30** | **2.818.290.949.526,79** | **92,78** |
| | **Rasio Belanja Pendidikan** | | **34,55%** | **35,16%** | |

**WALI KOTA PADANG**

**FADLY AMRAN**

**PEMERINTAH KOTA PADANG**
**REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA MANDATORY SPENDING - BIDANG INFRASTRUKTUR PELAYANAN PUBLIK**
**TAHUN ANGGARAN 2025**

| No. | Kode Sub Kegiatan | Uraian Sub Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **1.01.2.22.0.00.01** | **DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN** | | | |
| | 1.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 22.147.900,00 | 5.834.867,00 | 26,35 |
| | 1.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 14.971.000,00 | 13.420.831,00 | 89,65 |
| | 1.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 14.377.700,00 | 7.810.685,00 | 54,32 |
| | 1.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 16.417.000,00 | 13.766.694,00 | 83,86 |
| | 1.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 14.251.000,00 | 12.488.668,00 | 87,63 |
| | 1.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 107.060.000,00 | 92.986.115,00 | 86,85 |
| | 1.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100.471.000,00 | 96.548.633,00 | 96,10 |
| | 1.01.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 1.388.009.800,00 | 1.387.003.800,00 | 99,93 |
| | 1.01.01.2.03.0004 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | 126.190.000,00 | 116.235.630,00 | 92,11 |
| | 1.01.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 86.035.000,00 | 69.270.520,00 | 80,51 |
| | 1.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi | 79.419.850,00 | 69.373.620,00 | 87,35 |
| | 1.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 939.076.000,00 | 911.256.599,00 | 97,04 |
| | 1.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 175.070.000,00 | 156.181.636,00 | 89,21 |
| | 1.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 115.019.900,00 | 104.602.863,00 | 90,94 |
| | 1.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 54.960.000,00 | 54.960.000,00 | 100,00 |

| No. | Kode Sub Kegiatan | Uraian Sub Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1.01.01.2.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 555.655.300,00 | 544.843.128,00 | 98,05 |
| | 1.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | 152.487.000,00 | 110.167.500,00 | 72,25 |
| | 1.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 247.776.000,00 | 223.753.601,00 | 90,30 |
| | 1.01.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 174.000.000,00 | 157.100.000,00 | 90,29 |
| | 1.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 479.198.500,00 | 458.720.785,00 | 95,73 |
| | 1.01.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 169.004.000,00 | 166.082.500,00 | 98,27 |
| | 1.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 227.071.100,00 | 219.634.586,00 | 96,73 |
| | 1.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 24.000.000,00 | 23.991.780,00 | 99,97 |
| | 1.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 287.940.000,00 | 285.076.980,00 | 99,01 |
| | 1.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 50.000.000,00 | 48.337.520,00 | 96,68 |
| | 1.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 1.500.159.510,00 | 1.471.182.724,00 | 98,07 |
| | 1.01.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 50.000.000,00 | 44.915.100,00 | 89,83 |
| | 1.01.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 49.585.000,00 | 48.481.800,00 | 97,78 |
| | 1.01.01.2.13.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah | 3.949.950,00 | 2.675.700,00 | 67,74 |
| | 1.01.02.2.01.0006 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | 9.781.344.933,00 | 9.369.327.799,00 | 95,79 |
| | 1.01.02.2.01.0014 | Pengadaan Mebel Sekolah | 3.767.246.667,00 | 3.761.432.022,00 | 99,85 |
| | 1.01.02.2.01.0019 | Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | 1.590.553.000,00 | 1.554.717.795,00 | 97,75 |
| | 1.01.02.2.01.0028 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | 225.339.000,00 | 167.539.213,00 | 74,35 |

| No. | Kode Sub Kegiatan | Uraian Sub Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1.01.02.2.01.0035 | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | 71.617.800,00 | 52.876.623,00 | 73,83 |
| | 1.01.02.2.01.0047 | Pembangunan Ruang Kelas Baru | 2.886.804.000,00 | 2.526.676.100,00 | 87,53 |
| | 1.01.02.2.01.0048 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | 5.732.895.900,00 | 5.453.901.329,00 | 95,13 |
| | 1.01.02.2.01.0051 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | 4.830.746.960,00 | 4.816.288.953,00 | 99,70 |
| | 1.01.02.2.02.0012 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | 7.189.158.000,00 | 6.621.498.803,00 | 92,10 |
| | 1.01.02.2.02.0014 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | 2.128.820.000,00 | 2.123.435.078,00 | 99,75 |
| | 1.01.02.2.02.0024 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | 3.286.750.000,00 | 3.276.602.572,00 | 99,69 |
| | 1.01.02.2.02.0025 | Pengadaan Mebel Sekolah | 4.603.330.000,00 | 4.570.104.256,00 | 99,28 |
| | 1.01.02.2.02.0030 | Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | 1.203.634.000,00 | 1.200.732.473,00 | 99,76 |
| | 1.01.02.2.02.0041 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | 207.836.800,00 | 152.748.008,00 | 73,49 |
| | 1.01.02.2.02.0059 | Pembangunan Ruang Kelas Baru | 5.189.920.500,00 | 4.513.282.151,00 | 86,96 |
| | 1.01.02.2.02.0064 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | 1.000.000.000,00 | 997.631.444,00 | 99,76 |
| | 1.01.02.2.03.0002 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | 439.000.000,00 | 434.623.140,00 | 99,00 |
| | 1.01.02.2.03.0007 | Pengadaan Mebel PAUD | 97.713.000,00 | 97.268.834,00 | 99,55 |
| | 1.01.02.2.03.0017 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD | 215.000.000,00 | 177.113.648,00 | 82,38 |
| | 1.01.02.2.03.0024 | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan | 41.750.000,00 | 37.640.740,00 | 90,16 |
| | 1.01.02.2.03.0028 | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | 248.748.400,00 | 247.318.251,00 | 99,43 |
| | 1.01.02.2.03.0042 | Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | 405.000.000,00 | 387.712.142,00 | 95,73 |

| No. | Kode Sub Kegiatan | Uraian Sub Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1.01.02.2.04.0016 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan | 1.805.463.600,00 | 1.461.518.523,00 | 80,95 |
| | 1.01.02.2.04.0038 | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | 750.000.000,00 | 627.893.066,00 | 83,72 |
| | 1.01.02.2.04.0048 | Pengadaan Mebel Sekolah | 100.000.000,00 | 91.343.526,00 | 91,34 |
| | 1.01.02.2.04.0061 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | 183.091.500,00 | 182.800.000,00 | 99,84 |
| | 2.22.02.2.01.0001 | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan | 27.399.000,00 | 4.167.000,00 | 15,21 |
| | 2.22.02.2.02.0001 | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya | 826.000.000,00 | 702.200.000,00 | 85,01 |
| | 2.22.02.2.03.0003 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat | 406.064.000,00 | 332.185.465,00 | 81,81 |
| | 2.22.05.2.02.0002 | Pengembangan Cagar Budaya | 80.043.000,00 | 78.843.000,00 | 98,50 |
| | 2.22.05.2.02.0003 | Pemanfaatan Cagar Budaya | 799.556.987,00 | 790.407.000,00 | 98,86 |
| | 2.22.06.2.01.0002 | Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman | 39.000.000,00 | 31.200.000,00 | 80,00 |
| | 2.22.06.2.01.0003 | Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum | 32.949.800,00 | 25.149.800,00 | 76,33 |
| | 2.22.06.2.01.0004 | Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum | 918.229.000,00 | 688.589.000,00 | 74,99 |
| **2** | **1.02.0.00.0.00.01** | **DINAS KESEHATAN** | | | |
| | 1.02.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 7.409.760,47 | 4.728.600,00 | 63,82 |
| | 1.02.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 13.452.000,00 | 12.598.760,00 | 93,66 |
| | 1.02.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 5.352.000,00 | 4.893.750,00 | 91,44 |
| | 1.02.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 9.630.000,00 | 8.918.340,00 | 92,61 |
| | 1.02.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 9.252.000,00 | 7.326.167,00 | 79,18 |

| No. | Kode Sub Kegiatan | Uraian Sub Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1.02.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 9.765.000,00 | 7.981.990,00 | 81,74 |
| | 1.02.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 9.130.000,00 | 5.840.300,00 | 63,97 |
| | 1.02.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 11.309.800,00 | 6.456.320,00 | 57,09 |
| | 1.02.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 1.577.817.800,00 | 1.568.394.600,00 | 99,40 |
| | 1.02.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 11.465.900,00 | 8.939.190,00 | 77,96 |
| | 1.02.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 4.527.000,00 | 3.623.400,00 | 80,04 |
| | 1.02.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi | 20.827.000,00 | 18.823.069,00 | 90,38 |
| | 1.02.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 129.703.000,00 | 124.431.000,00 | 95,94 |
| | 1.02.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 42.780.000,00 | 29.698.003,00 | 69,42 |
| | 1.02.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 173.475.000,00 | 138.081.088,00 | 79,60 |
| | 1.02.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 3.282.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.02.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 2.000.000,00 | 1.980.000,00 | 99,00 |
| | 1.02.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | 39.960.240,00 | 36.829.996,00 | 92,17 |
| | 1.02.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 5.895.000,00 | 4.402.600,00 | 74,68 |
| | 1.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 902.462.200,00 | 895.214.681,00 | 99,20 |
| | 1.02.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 530.579.000,00 | 517.058.149,00 | 97,45 |
| | 1.02.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 24.000.000,00 | 23.986.000,00 | 99,94 |
| | 1.02.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 1.354.370.000,00 | 1.347.333.750,00 | 99,48 |

| No. | Kode Sub Kegiatan | Uraian Sub Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1.02.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel | 5.000.000,00 | 4.958.370,00 | 99,17 |
| | 1.02.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 117.670.000,00 | 106.068.165,00 | 90,14 |
| | 1.02.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 1.999.975.600,00 | 1.906.695.022,00 | 95,34 |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 40.135.019.504,99 | 36.293.394.466,00 | 90,43 |
| | 1.02.02.2.01.0003 | Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya | 490.000.000,00 | 421.597.592,00 | 86,04 |
| | 1.02.02.2.01.0006 | Pengembangan Puskesmas | 1.339.500.000,00 | 1.269.806.000,00 | 94,80 |
| | 1.02.02.2.01.0009 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas | 7.527.212.000,00 | 7.526.159.482,32 | 99,99 |
| | 1.02.02.2.01.0010 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya | 200.000.000,00 | 199.186.000,00 | 99,59 |
| | 1.02.02.2.01.0014 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | 3.095.739.000,00 | 2.944.589.296,00 | 95,12 |
| | 1.02.02.2.01.0020 | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | 691.741.392,00 | 658.047.000,00 | 95,13 |
| | 1.02.02.2.01.0022 | Pengembangan Rumah Sakit | 7.687.508.041,00 | 7.357.718.686,00 | 95,71 |
| | 1.02.02.2.02.0027 | Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah | 39.638.000,00 | 39.381.000,00 | 99,35 |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | 2.827.971.711,00 | 2.441.754.370,00 | 86,34 |
| | 1.02.02.2.02.0038 | Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) | 68.547.000,00 | 50.775.900,00 | 74,07 |
| | 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | 7.755.000,00 | 5.016.645,00 | 64,69 |
| | 1.02.02.2.04.0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya | 31.604.000,00 | 19.697.000,00 | 62,32 |
| | 1.02.02.2.04.0003 | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan | 58.208.000,00 | 54.438.650,00 | 93,52 |
| **3** | **1.03.1.04.0.00.02** | **DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** | | | |

| No. | Kode Sub Kegiatan | Uraian Sub Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1.03.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 3.653.000,00 | 3.124.609,00 | 85,54 |
| | 1.03.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 3.500.000,00 | 2.984.027,00 | 85,26 |
| | 1.03.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 3.500.000,00 | 2.984.027,00 | 85,26 |
| | 1.03.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 3.500.000,00 | 3.074.027,00 | 87,83 |
| | 1.03.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 3.500.000,00 | 2.084.027,00 | 59,54 |
| | 1.03.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 3.522.000,00 | 3.092.509,00 | 87,81 |
| | 1.03.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 3.750.000,00 | 2.313.040,00 | 61,68 |
| | 1.03.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 4.667.000,00 | 3.374.221,00 | 72,30 |
| | 1.03.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 528.764.700,00 | 525.850.000,00 | 99,45 |
| | 1.03.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi | 16.196.000,00 | 14.484.619,00 | 89,43 |
| | 1.03.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 726.329.409,00 | 678.214.000,00 | 93,38 |
| | 1.03.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 32.833.000,00 | 30.152.555,00 | 91,84 |
| | 1.03.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 109.282.050,00 | 85.586.176,00 | 78,32 |
| | 1.03.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 41.396.000,00 | 41.394.120,00 | 100,00 |
| | 1.03.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 688.072.350,00 | 684.900.000,00 | 99,54 |
| | 1.03.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 599.813.000,00 | 598.300.000,00 | 99,75 |
| | 1.03.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 36.189.000,00 | 33.750.000,00 | 93,26 |
| | 1.03.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 347.646.600,00 | 292.314.416,00 | 84,08 |

| No. | Kode Sub Kegiatan | Uraian Sub Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1.03.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 120.286.275,00 | 115.705.942,00 | 96,19 |
| | 1.03.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 24.000.000,00 | 23.990.400,00 | 99,96 |
| | 1.03.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 1.271.778.000,00 | 827.576.300,00 | 65,07 |
| | 1.03.01.2.09.0003 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya | 2.050.000.000,00 | 1.606.438.105,00 | 78,36 |
| | 1.03.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel | 3.062.500,00 | 2.480.850,00 | 81,01 |
| | 1.03.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 82.990.000,00 | 76.184.850,00 | 91,80 |
| | 1.03.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 837.716.000,00 | 823.822.017,00 | 98,34 |
| | 1.03.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 49.410.000,00 | 49.389.450,00 | 99,96 |
| | 1.03.02.2.01.0073 | Operasi dan Pemeliharaan Sungai | 3.848.479.000,00 | 3.832.557.000,00 | 99,59 |
| | 1.03.02.2.01.0110 | Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing | 1.502.000.000,00 | 1.307.464.470,00 | 87,05 |
| | 1.03.02.2.01.0118 | Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota | 201.449.000,00 | 200.625.018,00 | 99,59 |
| | 1.03.02.2.02.0008 | Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan | 1.655.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.03.02.2.02.0014 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan | 551.345.000,00 | 547.487.413,00 | 99,30 |
| | 1.03.02.2.02.0021 | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | 3.440.000.000,00 | 3.308.194.000,00 | 96,17 |
| | 1.03.02.2.02.0032 | Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi | 2.220.478.000,00 | 2.214.958.000,00 | 99,75 |
| | 1.03.02.2.02.0035 | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa | 738.371.000,00 | 736.616.738,00 | 99,76 |
| | 1.03.03.2.01.0025 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | 199.766.000,00 | 199.081.684,00 | 99,66 |
| | 1.03.03.2.01.0026 | Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | 2.851.400.000,00 | 2.299.563.825,00 | 80,65 |

| No. | Kode Sub Kegiatan | Uraian Sub Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1.03.03.2.01.0031 | Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | 400.000.000,00 | 391.914.452,00 | 97,98 |
| | 1.03.04.2.01.0013 | Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS | 200.000.000,00 | 196.561.997,00 | 98,28 |
| | 1.03.04.2.01.0015 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan | 202.182.000,00 | 201.630.474,00 | 99,73 |
| | 1.03.05.2.01.0021 | Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) | 15.600.863.000,00 | 14.403.006.655,00 | 92,32 |
| | 1.03.05.2.01.0039 | Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat | 2.837.633.500,00 | 2.811.892.449,00 | 99,09 |
| | 1.03.05.2.01.0041 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | 909.076.500,00 | 905.594.909,00 | 99,62 |
| | 1.03.06.2.01.0028 | Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan | 1.744.056.709,00 | 1.641.749.975,00 | 94,13 |
| | 1.03.06.2.01.0029 | Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan | 5.929.207.637,00 | 4.808.543.441,00 | 81,10 |
| | 1.03.06.2.01.0030 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan | 3.946.489.000,00 | 3.296.820.136,00 | 83,54 |
| | 1.03.06.2.01.0031 | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan | 7.915.306.000,00 | 7.563.781.589,00 | 95,56 |
| | 1.03.08.2.01.0021 | Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | 20.706.273.500,00 | 16.703.452.187,00 | 80,67 |
| | 1.03.08.2.01.0023 | Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung | 445.556.461,00 | 325.623.600,00 | 73,08 |
| | 1.03.09.2.01.0010 | Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | 1.345.001.150,00 | 1.253.123.471,00 | 93,17 |
| | 1.03.10.2.01.0029 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan | 2.215.260.000,00 | 2.204.449.478,00 | 99,51 |
| | 1.03.10.2.01.0032 | Pembangunan Jalan | 28.718.000.000,00 | 26.651.084.061,00 | 92,80 |
| | 1.03.10.2.01.0034 | Pemeliharaan Berkala Jalan | 2.425.374.044,00 | 1.290.664.484,00 | 53,22 |
| | 1.03.10.2.01.0038 | Pemeliharaan Rutin Jembatan | 4.088.547.000,00 | 4.040.334.298,00 | 98,82 |
| | 1.03.10.2.01.0040 | Pembangunan Jembatan | 2.494.784.670,00 | 2.278.755.001,00 | 91,34 |

| No. | Kode Sub Kegiatan | Uraian Sub Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1.03.10.2.01.0043 | Survey Kondisi Jalan/Jembatan | 503.200.000,00 | 410.450.392,00 | 81,57 |
| | 1.03.10.2.01.0046 | Pemeliharaan Rutin Jalan | 17.544.745.491,00 | 17.496.329.825,00 | 99,72 |
| | 1.03.11.2.01.0010 | Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis | 109.176.000,00 | 75.729.596,00 | 69,36 |
| | 1.03.11.2.02.0013 | Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota | 123.450.000,00 | 122.504.364,00 | 99,23 |
| | 1.03.11.2.02.0015 | Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi | 38.381.000,00 | 22.911.687,00 | 59,70 |
| | 1.03.12.2.02.0007 | Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota | 800.000.000,00 | 795.076.900,00 | 99,38 |
| | 1.03.12.2.02.0008 | Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang | 129.800.948,00 | 108.297.838,00 | 83,43 |
| | 1.03.12.2.03.0003 | Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang | 151.807.327,00 | 127.794.358,00 | 84,18 |
| | 1.03.12.2.04.0004 | Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang | 476.242.000,00 | 442.412.884,00 | 92,90 |
| **4** | **1.04.1.03.0.00.02** | **DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN** | | | |
| | 1.04.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 70.200.000,00 | 41.852.970,00 | 59,62 |
| | 1.04.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 12.499.800,00 | 12.294.000,00 | 98,35 |
| | 1.04.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 12.272.500,00 | 12.058.750,00 | 98,26 |
| | 1.04.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 10.544.900,00 | 10.479.750,00 | 99,38 |
| | 1.04.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 10.448.800,00 | 10.383.750,00 | 99,38 |
| | 1.04.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 43.170.000,00 | 31.299.405,00 | 72,50 |
| | 1.04.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 12.530.000,00 | 10.939.500,00 | 87,31 |
| | 1.04.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 22.971.000,00 | 22.863.000,00 | 99,53 |

| No. | Kode Sub Kegiatan | Uraian Sub Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1.04.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 532.961.800,00 | 532.204.192,00 | 99,86 |
| | 1.04.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi | 10.000.000,00 | 9.197.592,00 | 91,98 |
| | 1.04.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 412.579.000,00 | 392.524.298,00 | 95,14 |
| | 1.04.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 17.730.822,00 | 14.304.978,00 | 80,68 |
| | 1.04.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 44.747.000,00 | 40.348.500,00 | 90,17 |
| | 1.04.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 36.229.000,00 | 24.643.742,00 | 68,02 |
| | 1.04.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 25.000.000,00 | 19.440.000,00 | 77,76 |
| | 1.04.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 688.072.350,00 | 684.000.000,00 | 99,41 |
| | 1.04.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 285.576.600,00 | 274.609.600,00 | 96,16 |
| | 1.04.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 50.000.000,00 | 40.000.000,00 | 80,00 |
| | 1.04.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 211.908.000,00 | 175.221.419,00 | 82,69 |
| | 1.04.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 30.000.000,00 | 23.400.000,00 | 78,00 |
| | 1.04.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 114.934.650,00 | 112.114.678,00 | 97,55 |
| | 1.04.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 24.000.000,00 | 21.677.800,00 | 90,32 |
| | 1.04.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 329.642.000,00 | 242.656.600,00 | 73,61 |
| | 1.04.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel | 10.000.000,00 | 9.540.000,00 | 95,40 |
| | 1.04.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 29.960.000,00 | 29.810.000,00 | 99,50 |
| | 1.04.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 436.179.900,00 | 432.189.862,00 | 99,09 |

| No. | Kode Sub Kegiatan | Uraian Sub Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1.04.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 24.250.000,00 | 23.350.000,00 | 96,29 |
| | 1.04.02.2.01.0006 | Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus | 77.100.800,00 | 76.674.525,00 | 99,45 |
| | 1.04.02.2.02.0004 | Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator | 21.800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.04.02.2.02.0009 | Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan | 43.237.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.04.02.2.03.0001 | Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana | 297.058.800,00 | 150.596.748,00 | 50,70 |
| | 1.04.02.2.03.0004 | Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana | 296.695.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.04.02.2.03.0009 | Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota | 297.710.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.04.02.2.05.0001 | Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun | 974.575.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.04.02.2.05.0002 | Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus | 965.821.400,00 | 894.229.876,00 | 92,59 |
| | 1.04.02.2.06.0001 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik | 129.187.900,00 | 114.877.235,00 | 88,92 |
| | 1.04.02.2.06.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan | 76.689.000,00 | 69.981.000,00 | 91,25 |
| | 1.04.02.2.06.0005 | Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman | 78.404.000,00 | 73.281.000,00 | 93,47 |
| | 1.04.02.2.06.0006 | Fasilitasi Pemenuhan Kesesuaian Rencana Tapak dan Lantai Perumahan | 63.451.000,00 | 60.231.000,00 | 94,93 |
| | 1.04.03.2.01.0001 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik | 305.880.000,00 | 302.408.530,00 | 98,87 |
| | 1.04.03.2.01.0004 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman | 458.304.000,00 | 390.583.905,00 | 85,22 |
| | 1.04.03.2.02.0008 | Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP | 433.057.000,00 | 409.886.570,00 | 94,65 |
| | 1.04.03.2.02.0012 | Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh | 28.584.000,00 | 15.814.375,00 | 55,33 |
| | 1.04.03.2.02.0014 | Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh | 318.700.000,00 | 312.488.320,00 | 98,05 |

| No. | Kode Sub Kegiatan | Uraian Sub Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1.04.03.2.03.0002 | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni | 1.160.500.000,00 | 1.149.017.855,00 | 99,01 |
| | 1.04.03.2.03.0003 | Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU | 47.739.100,00 | 23.626.500,00 | 49,49 |
| | 1.04.03.2.03.0004 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh | 1.489.284.300,00 | 1.439.760.825,00 | 96,67 |
| | 1.04.03.2.03.0007 | Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh | 216.730.000,00 | 212.709.190,00 | 98,14 |
| | 1.04.03.2.03.0009 | Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh | 15.998.800.986,19 | 15.189.610.402,00 | 94,94 |
| | 1.04.03.2.03.0013 | Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh | 467.241.269,00 | 436.642.497,00 | 93,45 |
| | 1.04.04.2.01.0001 | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman | 6.072.602.600,00 | 6.048.169.978,00 | 99,60 |
| | 1.04.04.2.01.0008 | Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh | 24.400.000,00 | 19.417.865,00 | 79,58 |
| | 1.04.05.2.01.0001 | Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan | 1.096.273.800,00 | 1.079.422.163,00 | 98,46 |
| | 1.04.05.2.01.0002 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | 30.642.290.650,00 | 27.879.906.764,00 | 90,99 |
| | 1.04.05.2.01.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan | 146.600.000,00 | 140.863.900,00 | 96,09 |
| | 1.04.05.2.01.0008 | Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan | 1.999.999.950,00 | 1.731.467.410,00 | 86,57 |
| | 1.04.05.2.01.0009 | Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan | 10.345.000,00 | 7.381.800,00 | 71,36 |
| **5** | **1.05.0.00.0.00.01** | **SATUAN POLISI PAMONG PRAJA** | | | |
| | 1.05.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 8.073.900,00 | 7.709.935,00 | 95,49 |
| | 1.05.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 7.539.000,00 | 7.087.500,00 | 94,01 |
| | 1.05.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 5.461.000,00 | 4.910.650,00 | 89,92 |
| | 1.05.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 6.883.900,00 | 6.523.235,00 | 94,76 |

| No. | Kode Sub Kegiatan | Uraian Sub Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1.05.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 8.370.000,00 | 7.935.000,00 | 94,80 |
| | 1.05.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 17.107.000,00 | 16.314.500,00 | 95,37 |
| | 1.05.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 14.187.000,00 | 13.339.000,00 | 94,02 |
| | 1.05.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 2.465.068.200,00 | 2.430.582.000,00 | 98,60 |
| | 1.05.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 22.180.000,00 | 21.618.004,00 | 97,47 |
| | 1.05.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 657.829.260,00 | 603.967.011,00 | 91,81 |
| | 1.05.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 57.934.922,00 | 53.813.440,00 | 92,89 |
| | 1.05.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 31.188.000,00 | 24.339.000,00 | 78,04 |
| | 1.05.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 23.400.000,00 | 19.200.000,00 | 82,05 |
| | 1.05.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 5.451.937.050,00 | 5.087.336.965,00 | 93,31 |
| | 1.05.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | 47.793.000,00 | 45.057.547,00 | 94,28 |
| | 1.05.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 279.699.900,00 | 193.469.497,00 | 69,17 |
| | 1.05.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 108.522.800,00 | 108.078.750,00 | 99,59 |
| | 1.05.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 24.000.000,00 | 23.962.700,00 | 99,84 |
| | 1.05.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 965.950.000,00 | 932.836.600,00 | 96,57 |
| | 1.05.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 75.500.000,00 | 74.650.000,00 | 98,87 |
| | 1.05.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 217.840.000,00 | 214.274.286,00 | 98,36 |
| | 1.05.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 54.999.800,00 | 53.620.000,00 | 97,49 |

| No. | Kode Sub Kegiatan | Uraian Sub Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| **6** | **1.05.0.00.0.00.02** | **BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH** | | | |
| | 1.05.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 21.910.000,00 | 9.076.502,00 | 41,43 |
| | 1.05.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 12.776.000,00 | 10.041.884,00 | 78,60 |
| | 1.05.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 2.340.000,00 | 1.485.000,00 | 63,46 |
| | 1.05.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 12.500.000,00 | 11.013.000,00 | 88,10 |
| | 1.05.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 467.534.000,00 | 406.921.000,00 | 87,04 |
| | 1.05.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 26.850.000,00 | 23.444.300,00 | 87,32 |
| | 1.05.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 29.255.000,00 | 10.322.497,00 | 35,28 |
| | 1.05.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 17.790.000,00 | 12.760.000,00 | 71,73 |
| | 1.05.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | 83.663.000,00 | 76.199.997,00 | 91,08 |
| | 1.05.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 155.054.000,00 | 132.509.231,00 | 85,46 |
| | 1.05.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 203.132.000,00 | 192.364.370,00 | 94,70 |
| | 1.05.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 24.000.000,00 | 23.470.000,00 | 97,79 |
| | 1.05.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 864.136.000,00 | 724.394.550,00 | 83,83 |
| | 1.05.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.05.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 413.919.500,00 | 413.501.457,00 | 99,90 |
| | 1.05.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 12.230.000,00 | 10.883.350,00 | 88,99 |
| | 1.05.03.2.02.0015 | Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota | 2.663.399.100,00 | 2.593.095.625,00 | 97,36 |

| No. | Kode Sub Kegiatan | Uraian Sub Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1.05.03.2.02.0028 | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota | 399.116.000,00 | 356.057.016,00 | 89,21 |
| | 1.05.03.2.03.0002 | Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota | 19.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.05.03.2.03.0003 | Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | 92.800.000,00 | 79.746.655,00 | 85,93 |
| | 1.05.03.2.03.0009 | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | 240.000.000,00 | 237.473.000,00 | 98,95 |
| | 1.05.03.2.03.0012 | Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana | 19.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **7** | **1.05.0.00.0.00.03** | **DINAS PEMADAM KEBAKARAN** | | | |
| | 1.05.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 803.000,00 | 741.000,00 | 92,28 |
| | 1.05.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1.091.000,00 | 959.745,00 | 87,97 |
| | 1.05.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 1.000.300,00 | 920.690,00 | 92,04 |
| | 1.05.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 775.400,00 | 658.941,00 | 84,98 |
| | 1.05.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1.665.000,00 | 1.340.600,00 | 80,52 |
| | 1.05.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1.068.900,00 | 943.870,00 | 88,30 |
| | 1.05.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi | 24.790.000,00 | 24.350.625,00 | 98,23 |
| | 1.05.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 19.703.900,00 | 18.489.648,00 | 93,84 |
| | 1.05.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 45.356.000,00 | 39.662.300,00 | 87,45 |
| | 1.05.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 36.398.300,00 | 31.613.690,00 | 86,85 |
| | 1.05.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 13.000.000,00 | 12.545.000,00 | 96,50 |
| | 1.05.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | 12.426.100,00 | 11.655.285,00 | 93,80 |

| No. | Kode Sub Kegiatan | Uraian Sub Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1.05.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 112.245.000,00 | 110.708.398,00 | 98,63 |
| | 1.05.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 176.295.000,00 | 162.461.758,00 | 92,15 |
| | 1.05.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 23.164.800,00 | 22.885.026,00 | 98,79 |
| | 1.05.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 24.000.000,00 | 23.810.150,00 | 99,21 |
| | 1.05.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 1.042.020.000,00 | 863.832.348,00 | 82,90 |
| | 1.05.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 86.173.900,00 | 61.001.551,00 | 70,79 |
| | 1.05.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 370.230.700,00 | 313.470.910,00 | 84,67 |
| | 1.05.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 11.053.000,00 | 10.615.000,00 | 96,04 |
| | 1.05.04.2.01.0002 | Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | 2.974.415.000,00 | 2.146.017.359,00 | 72,15 |
| | 1.05.04.2.01.0017 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri | 2.162.702.000,00 | 2.124.422.459,00 | 98,23 |
| | 1.05.04.2.01.0018 | Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, | 62.400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.05.04.2.03.0001 | Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran | 481.792.000,00 | 191.671.800,00 | 39,78 |
| | 1.05.04.2.04.0001 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat | 337.242.000,00 | 303.358.731,00 | 89,95 |
| | 1.05.04.2.05.0001 | Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia | 104.054.000,00 | 24.661.849,00 | 23,70 |
| **8** | **1.06.0.00.0.00.01** | **DINAS SOSIAL** | | | |
| | 1.06.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 3.506.800,00 | 3.233.240,00 | 92,20 |
| | 1.06.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2.999.900,00 | 2.459.352,00 | 81,98 |
| | 1.06.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 5.000.000,00 | 3.101.702,00 | 62,03 |

| No. | Kode Sub Kegiatan | Uraian Sub Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1.06.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 3.904.500,00 | 3.336.550,00 | 85,45 |
| | 1.06.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 4.221.900,00 | 3.079.376,00 | 72,94 |
| | 1.06.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 3.832.900,00 | 2.736.570,00 | 71,40 |
| | 1.06.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 5.999.900,00 | 3.769.860,00 | 62,83 |
| | 1.06.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 335.538.775,00 | 331.537.684,00 | 98,81 |
| | 1.06.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi | 13.563.000,00 | 12.653.000,00 | 93,29 |
| | 1.06.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 897.310.500,00 | 845.045.244,00 | 94,18 |
| | 1.06.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 27.599.000,00 | 26.940.366,00 | 97,61 |
| | 1.06.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 32.859.000,00 | 25.701.387,00 | 78,22 |
| | 1.06.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 15.995.000,00 | 15.840.000,00 | 99,03 |
| | 1.06.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | 377.735.000,00 | 285.699.984,00 | 75,64 |
| | 1.06.01.2.07.0007 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | 30.000.000,00 | 28.950.650,00 | 96,50 |
| | 1.06.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 213.483.000,00 | 147.162.565,00 | 68,93 |
| | 1.06.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 556.915.340,00 | 497.657.593,00 | 89,36 |
| | 1.06.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 24.000.000,00 | 23.377.500,00 | 97,41 |
| | 1.06.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 394.670.000,00 | 370.136.500,00 | 93,78 |
| | 1.06.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 32.940.000,00 | 24.650.000,00 | 74,83 |
| | 1.06.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 981.970.650,00 | 940.730.515,00 | 95,80 |

| No. | Kode Sub Kegiatan | Uraian Sub Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1.06.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 21.960.000,00 | 21.900.000,00 | 99,73 |
| | 1.06.04.2.01.0008 | Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | 51.449.800,00 | 38.959.977,00 | 75,72 |
| | 1.06.06.2.02.0002 | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana | 68.877.900,00 | 64.071.456,00 | 93,02 |
| | 1.06.07.2.01.0002 | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | 105.085.000,00 | 77.547.631,00 | 73,80 |
| **9** | **2.07.3.31.0.00.01** | **DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN** | | | |
| | 2.07.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4.150.000,00 | 3.229.250,00 | 77,81 |
| | 2.07.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 5.117.980,00 | 4.161.000,00 | 81,30 |
| | 2.07.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 5.856.000,00 | 4.749.799,00 | 81,11 |
| | 2.07.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 5.751.990,00 | 4.263.250,00 | 74,12 |
| | 2.07.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 6.070.000,00 | 5.008.845,00 | 82,52 |
| | 2.07.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 6.123.000,00 | 4.474.500,00 | 73,08 |
| | 2.07.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 5.840.980,00 | 3.819.000,00 | 65,38 |
| | 2.07.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 1.510.256.400,00 | 1.508.030.400,00 | 99,85 |
| | 2.07.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi | 16.998.000,00 | 10.625.000,00 | 62,51 |
| | 2.07.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 19.916.500,00 | 15.505.000,00 | 77,85 |
| | 2.07.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 111.156.600,00 | 91.960.000,00 | 82,73 |
| | 2.07.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 40.000.100,00 | 27.516.750,00 | 68,79 |
| | 2.07.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 100,00 |

| No. | Kode Sub Kegiatan | Uraian Sub Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2.07.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | 279.862.000,00 | 259.033.999,00 | 92,56 |
| | 2.07.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 576.436.000,00 | 560.473.298,00 | 97,23 |
| | 2.07.01.2.07.0007 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | 144.845.000,00 | 137.183.000,00 | 94,71 |
| | 2.07.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 300.344.789,75 | 289.748.422,00 | 96,47 |
| | 2.07.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 195.189.400,00 | 194.004.347,00 | 99,39 |
| | 2.07.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 24.000.000,00 | 23.998.000,00 | 99,99 |
| | 2.07.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 220.700.000,00 | 197.727.500,00 | 89,59 |
| | 2.07.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 45.719.178,00 | 41.220.000,00 | 90,16 |
| | 2.07.01.2.09.0007 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | 20.000.000,00 | 19.988.800,00 | 99,94 |
| | 2.07.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 319.724.700,00 | 312.107.317,97 | 97,62 |
| | 2.07.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 20.120.000,00 | 19.207.500,00 | 95,46 |
| **10** | **2.08.2.14.0.00.01** | **DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA** | | | |
| | 2.08.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4.480.400,00 | 4.442.800,00 | 99,16 |
| | 2.08.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 4.934.100,00 | 4.920.820,00 | 99,73 |
| | 2.08.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 4.999.900,00 | 4.999.300,00 | 99,99 |
| | 2.08.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 3.959.900,00 | 3.959.300,00 | 99,98 |
| | 2.08.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 3.810.200,00 | 3.809.800,00 | 99,99 |
| | 2.08.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi | 6.078.000,00 | 5.482.518,00 | 90,20 |

| No. | Kode Sub Kegiatan | Uraian Sub Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2.08.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 154.544.000,00 | 138.882.998,00 | 89,87 |
| | 2.08.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 38.805.000,00 | 34.102.001,00 | 87,88 |
| | 2.08.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 36.213.000,00 | 31.713.001,00 | 87,57 |
| | 2.08.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 10.272.094,00 | 9.957.900,00 | 96,94 |
| | 2.08.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 9.710.000,00 | 9.600.000,00 | 98,87 |
| | 2.08.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | 156.261.000,00 | 140.219.998,00 | 89,73 |
| | 2.08.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 100.000.000,00 | 90.000.000,00 | 90,00 |
| | 2.08.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 178.170.500,00 | 117.321.623,00 | 65,85 |
| | 2.08.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 125.791.950,00 | 122.791.950,00 | 97,62 |
| | 2.08.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 24.000.000,00 | 23.997.300,00 | 99,99 |
| | 2.08.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 312.400.000,00 | 307.255.900,00 | 98,35 |
| | 2.08.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 44.050.000,00 | 33.338.000,00 | 75,68 |
| | 2.08.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 233.793.394,00 | 231.646.312,00 | 99,08 |
| | 2.08.04.2.01.0003 | Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | 847.152.000,00 | 606.007.778,00 | 71,53 |
| | 2.08.05.2.01.0001 | Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota | 31.197.000,00 | 27.211.500,00 | 87,22 |
| | 2.08.06.2.02.0003 | Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat | 98.000.000,00 | 97.482.500,00 | 99,47 |
| | 2.14.02.2.02.0009 | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga | 60.000.000,00 | 53.573.750,00 | 89,29 |
| | 2.14.03.2.01.0010 | Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana | 539.000.000,00 | 532.251.853,00 | 98,75 |

| No. | Kode Sub Kegiatan | Uraian Sub Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2.14.03.2.01.0011 | Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa | 220.000.000,00 | 218.387.500,00 | 99,27 |
| | 2.14.03.2.03.0001 | Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan | 63.000.000,00 | 46.467.600,00 | 73,76 |
| | 2.14.04.2.01.0016 | Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) | 38.400.000,00 | 9.420.000,00 | 24,53 |
| | 2.14.04.2.01.0018 | Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan | 130.000.000,00 | 116.999.996,00 | 90,00 |
| | 2.14.04.2.02.0005 | Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, | 1.467.000.000,00 | 1.464.800.000,00 | 99,85 |
| **11** | **2.09.3.25.0.00.01** | **DINAS PERIKANAN DAN PANGAN** | | | |
| | 2.09.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 19.815.800,00 | 19.421.131,00 | 98,01 |
| | 2.09.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 9.778.500,00 | 8.952.123,00 | 91,55 |
| | 2.09.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 10.266.900,00 | 9.189.858,00 | 89,51 |
| | 2.09.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 16.152.500,00 | 16.011.623,00 | 99,13 |
| | 2.09.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 10.000.200,00 | 9.869.957,00 | 98,70 |
| | 2.09.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 10.727.100,00 | 10.107.203,00 | 94,22 |
| | 2.09.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 25.768.000,00 | 25.080.418,00 | 97,33 |
| | 2.09.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 12.195.000,00 | 11.917.428,00 | 97,72 |
| | 2.09.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 10.000.000,00 | 8.479.774,00 | 84,80 |
| | 2.09.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 6.750.000,00 | 6.103.227,00 | 90,42 |
| | 2.09.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 150.000.000,00 | 148.730.761,00 | 99,15 |
| | 2.09.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 13.465.000,00 | 13.008.446,00 | 96,61 |

| No. | Kode Sub Kegiatan | Uraian Sub Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2.09.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 20.904.000,00 | 20.806.682,00 | 99,53 |
| | 2.09.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 265.130.000,00 | 237.216.923,00 | 89,47 |
| | 2.09.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 55.247.000,00 | 44.491.005,00 | 80,53 |
| | 2.09.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 88.450.000,00 | 80.543.053,00 | 91,06 |
| | 2.09.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 38.506.251,72 | 36.924.780,00 | 95,89 |
| | 2.09.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 26.016.000,00 | 23.000.000,00 | 88,41 |
| | 2.09.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 201.756.000,00 | 178.579.100,00 | 88,51 |
| | 2.09.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 1.698.960.000,00 | 1.609.218.677,00 | 94,72 |
| | 2.09.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 454.313.350,00 | 375.774.950,00 | 82,71 |
| | 2.09.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 24.000.000,00 | 24.000.000,00 | 100,00 |
| | 2.09.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 338.830.000,00 | 274.828.950,00 | 81,11 |
| | 2.09.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 64.870.000,00 | 64.320.000,00 | 99,15 |
| | 2.09.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 148.971.000,00 | 148.733.503,00 | 99,84 |
| | 2.09.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 74.679.000,00 | 60.719.000,00 | 81,31 |
| | 2.09.03.2.01.0014 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis | 162.820.000,00 | 158.224.487,00 | 97,18 |
| | 2.09.04.2.02.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota | 285.018.400,00 | 261.973.225,00 | 91,91 |
| | 2.09.04.2.02.0005 | Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota | 13.046.000,00 | 12.741.018,00 | 97,66 |
| | 2.09.05.2.01.0006 | Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan | 48.660.000,00 | 45.227.720,00 | 92,95 |

| No. | Kode Sub Kegiatan | Uraian Sub Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 3.25.03.2.01.0001 | Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan | 25.528.400,00 | 23.126.746,00 | 90,59 |
| | 3.25.03.2.01.0002 | Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap | 39.358.000,00 | 36.275.564,00 | 92,17 |
| | 3.25.03.2.03.0002 | Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) | 21.017.000,00 | 16.912.902,00 | 80,47 |
| | 3.25.04.2.04.0002 | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 371.233.358,00 | 367.704.035,00 | 99,05 |
| | 3.25.04.2.04.0009 | Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 1.036.704.600,00 | 1.013.925.393,00 | 97,80 |
| **12** | **2.10.0.00.0.00.01** | **DINAS PERTANAHAN** | | | |
| | 2.10.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 3.700.000,00 | 3.293.915,00 | 89,02 |
| | 2.10.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 4.143.600,00 | 3.414.250,00 | 82,40 |
| | 2.10.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 2.989.000,00 | 2.515.500,00 | 84,16 |
| | 2.10.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 3.295.000,00 | 2.915.000,00 | 88,47 |
| | 2.10.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 3.463.000,00 | 2.932.299,00 | 84,68 |
| | 2.10.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 6.480.000,00 | 5.881.415,00 | 90,76 |
| | 2.10.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 3.695.000,00 | 3.166.950,00 | 85,71 |
| | 2.10.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 2.300.000,00 | 1.945.850,00 | 84,60 |
| | 2.10.01.2.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 12.996.400,00 | 11.089.626,00 | 85,33 |
| | 2.10.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 2.225.400,00 | 1.833.692,00 | 82,40 |
| | 2.10.01.2.03.0003 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | 4.679.000,00 | 3.070.007,00 | 65,61 |
| | 2.10.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 9.445.000,00 | 8.615.199,00 | 91,21 |

| No. | Kode Sub Kegiatan | Uraian Sub Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2.10.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 23.018.000,00 | 18.298.562,00 | 79,50 |
| | 2.10.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 296.936.500,00 | 273.759.997,00 | 92,19 |
| | 2.10.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 84.263.000,00 | 56.550.001,00 | 67,11 |
| | 2.10.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 60.259.000,00 | 47.882.142,00 | 79,46 |
| | 2.10.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 39.012.000,00 | 37.429.495,00 | 95,94 |
| | 2.10.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 10.200.000,00 | 6.840.000,00 | 67,06 |
| | 2.10.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 114.313.000,00 | 111.210.000,00 | 97,29 |
| | 2.10.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | 38.270.000,00 | 36.900.000,00 | 96,42 |
| | 2.10.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 47.048.200,00 | 29.415.000,00 | 62,52 |
| | 2.10.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 69.195.450,00 | 62.301.260,00 | 90,04 |
| | 2.10.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 24.000.000,00 | 24.000.000,00 | 100,00 |
| | 2.10.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 173.200.000,00 | 162.973.700,00 | 94,10 |
| | 2.10.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 29.210.000,00 | 29.060.000,00 | 99,49 |
| | 2.10.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 247.154.000,00 | 245.965.228,00 | 99,52 |
| | 2.10.05.2.01.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah | 249.974.200,00 | 32.456.304,00 | 12,98 |
| | 2.10.07.2.01.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 30.842.000,00 | 16.676.598,00 | 54,07 |
| | 2.10.08.2.01.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 16.400.000,00 | 5.141.496,00 | 31,35 |
| | 2.10.08.2.02.0001 | Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong | 423.869.000,00 | 348.317.022,00 | 82,18 |

| No. | Kode Sub Kegiatan | Uraian Sub Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2.10.08.2.02.0002 | Pemanfaatan Tanah Kosong | 19.590.000,00 | 9.386.998,00 | 47,92 |
| | 2.10.08.2.02.0003 | Koordinasi Pemanfaatan Tanah Kosong | 20.000.000,00 | 12.160.036,00 | 60,80 |
| | 2.10.10.2.01.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah | 31.589.500,00 | 23.773.894,00 | 75,26 |
| | 2.10.10.2.01.0004 | Koordinasi dan sinkronisasi kegiatan Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota | 18.140.000,00 | 14.289.765,00 | 78,77 |
| **13** | **2.11.1.03.1.04.03** | **DINAS LINGKUNGAN HIDUP** | | | |
| | 2.11.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 3.835.000,00 | 3.712.340,00 | 96,80 |
| | 2.11.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 3.710.000,00 | 3.619.500,00 | 97,56 |
| | 2.11.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 3.960.000,00 | 3.955.500,00 | 99,89 |
| | 2.11.01.2.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 9.999.800,00 | 8.790.750,00 | 87,91 |
| | 2.11.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 6.155.000,00 | 6.109.010,00 | 99,25 |
| | 2.11.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 704.066.240,00 | 676.502.593,00 | 96,09 |
| | 2.11.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 40.678.000,00 | 40.660.000,00 | 99,96 |
| | 2.11.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 72.955.000,00 | 71.907.853,00 | 98,56 |
| | 2.11.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 56.442.100,00 | 56.370.336,00 | 99,87 |
| | 2.11.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 15.208.000,00 | 14.740.000,00 | 96,92 |
| | 2.11.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 37.424.049.850,00 | 37.034.603.109,00 | 98,96 |
| | 2.11.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | 169.879.040,00 | 150.944.600,00 | 88,85 |
| | 2.11.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 480.388.880,00 | 317.120.811,00 | 66,01 |

| No. | Kode Sub Kegiatan | Uraian Sub Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2.11.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 6.893.113.700,00 | 6.691.307.920,00 | 97,07 |
| | 2.11.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 24.000.000,00 | 23.963.950,00 | 99,85 |
| | 2.11.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 557.830.000,00 | 467.971.101,00 | 83,89 |
| | 2.11.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel | 5.120.000,00 | 4.930.000,00 | 96,29 |
| | 2.11.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 70.400.000,00 | 70.396.000,00 | 99,99 |
| | 2.11.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 495.154.000,00 | 479.185.190,00 | 96,77 |
| | 2.11.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 34.930.000,00 | 34.814.391,00 | 99,67 |
| | 2.11.03.2.01.0010 | Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota | 14.200.000,00 | 6.084.500,00 | 42,85 |
| | 2.11.03.2.01.0015 | Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota | 445.524.870,00 | 421.760.645,00 | 94,67 |
| | 2.11.03.2.02.0001 | Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat | 1.623.336.200,00 | 932.226.522,00 | 57,43 |
| | 2.11.04.2.01.0004 | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | 17.819.907.341,00 | 15.900.204.367,00 | 89,23 |
| | 2.11.06.2.01.0001 | Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH | 111.579.000,00 | 111.473.324,00 | 99,91 |
| | 2.11.08.2.01.0005 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga | 17.430.000,00 | 16.644.004,00 | 95,49 |
| | 2.11.10.2.01.0005 | Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota | 61.380.800,00 | 51.299.180,00 | 83,58 |
| | 2.11.11.2.01.0009 | Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah | 13.711.149.900,00 | 12.058.264.500,00 | 87,94 |
| | 2.11.11.2.01.0012 | Penanganan sampah melalui pengangkutan | 19.997.050.919,00 | 19.543.339.187,00 | 97,73 |
| | 2.11.11.2.01.0020 | Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional | 4.178.765.400,00 | 4.145.939.655,00 | 99,21 |
| **14** | **2.12.0.00.0.00.01** | **DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL** | | | |

| No. | Kode Sub Kegiatan | Uraian Sub Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2.12.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4.099.500,00 | 2.892.248,00 | 70,55 |
| | 2.12.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2.458.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.12.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1.409.900,00 | 925.420,00 | 65,64 |
| | 2.12.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 1.999.800,00 | 1.390.999,00 | 69,56 |
| | 2.12.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 1.999.800,00 | 1.390.999,00 | 69,56 |
| | 2.12.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 6.040.500,00 | 2.381.187,00 | 39,42 |
| | 2.12.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4.316.100,00 | 2.931.998,00 | 67,93 |
| | 2.12.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 6.010.000,00 | 5.940.000,00 | 98,84 |
| | 2.12.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 736.445.000,00 | 699.180.984,00 | 94,94 |
| | 2.12.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 10.098.000,00 | 8.510.005,00 | 84,27 |
| | 2.12.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 20.325.604,32 | 17.635.088,00 | 86,76 |
| | 2.12.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 11.808.180,00 | 11.808.000,00 | 100,00 |
| | 2.12.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | 179.057.000,00 | 150.705.000,00 | 84,17 |
| | 2.12.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 243.502.846,00 | 208.288.019,00 | 85,54 |
| | 2.12.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 142.431.250,00 | 97.200.000,00 | 68,24 |
| | 2.12.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 24.000.000,00 | 24.000.000,00 | 100,00 |
| | 2.12.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 170.750.000,00 | 125.536.900,00 | 73,52 |
| | 2.12.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 37.150.000,00 | 25.795.000,00 | 69,43 |

| No. | Kode Sub Kegiatan | Uraian Sub Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2.12.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 269.990.920,00 | 263.050.075,00 | 97,43 |
| | 2.12.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 10.482.450,00 | 5.760.000,00 | 54,95 |
| | 2.12.05.2.01.0001 | Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota | 61.551.600,00 | 54.351.198,00 | 88,30 |
| **15** | **2.15.1.03.0.00.02** | **DINAS PERHUBUNGAN** | | | |
| | 2.15.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4.639.600,00 | 6.029.996,00 | 129,97 |
| | 2.15.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 8.204.865,00 | 2.182.250,00 | 26,60 |
| | 2.15.01.2.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | 1.353.500,00 | 850.250,00 | 62,82 |
| | 2.15.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 2.024.000,00 | 1.849.751,00 | 91,39 |
| | 2.15.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 2.222.418.400,00 | 2.212.452.481,00 | 99,55 |
| | 2.15.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1.225.300,00 | 242.750,00 | 19,81 |
| | 2.15.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 6.965.000,00 | 6.470.599,00 | 92,90 |
| | 2.15.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 124.673.240,00 | 111.629.002,00 | 89,54 |
| | 2.15.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 54.979.850,00 | 37.981.264,00 | 69,08 |
| | 2.15.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 72.587.320,00 | 58.977.538,00 | 81,25 |
| | 2.15.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 1.162.411.980,00 | 1.086.079.500,00 | 93,43 |
| | 2.15.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | 151.730.340,00 | 124.625.000,00 | 82,14 |
| | 2.15.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 465.809.920,00 | 430.300.000,00 | 92,38 |
| | 2.15.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 214.250.000,00 | 187.160.000,00 | 87,36 |

| No. | Kode Sub Kegiatan | Uraian Sub Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2.15.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 90.119.790,00 | 75.250.000,00 | 83,50 |
| | 2.15.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 109.380.000,00 | 92.402.712,00 | 84,48 |
| | 2.15.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 576.387.000,00 | 332.493.090,00 | 57,69 |
| | 2.15.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 5.550.000,00 | 5.322.905,00 | 95,91 |
| | 2.15.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1.418.057.150,00 | 1.398.218.984,00 | 98,60 |
| | 2.15.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 24.000.000,00 | 24.000.000,00 | 100,00 |
| | 2.15.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 951.390.000,00 | 844.796.800,00 | 88,80 |
| | 2.15.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel | 19.750.000,00 | 10.750.000,00 | 54,43 |
| | 2.15.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 44.470.000,00 | 26.360.000,00 | 59,28 |
| | 2.15.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 177.836.000,00 | 176.951.989,00 | 99,50 |
| | 2.15.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 472.347.000,00 | 465.588.938,00 | 98,57 |
| | 2.15.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 26.600.000,00 | 17.162.000,00 | 64,52 |
| | 2.15.02.2.02.0002 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | 64.671.701.594,24 | 61.989.932.734,00 | 95,85 |
| | 2.15.02.2.02.0004 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan | 59.465.673.266,92 | 57.312.469.337,00 | 96,38 |
| | 2.15.02.2.03.0006 | Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C | 15.256.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.15.02.2.04.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | 172.776.200,00 | 135.024.390,00 | 78,15 |
| | 2.15.02.2.05.0007 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | 50.940.000,00 | 50.361.000,00 | 98,86 |
| | 2.15.02.2.06.0004 | Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota | 622.732.800,00 | 567.141.984,00 | 91,07 |

| No. | Kode Sub Kegiatan | Uraian Sub Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2.15.02.2.06.0015 | Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | 17.603.000,00 | 6.424.250,00 | 36,50 |
| | 2.15.02.2.06.0016 | Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas | 7.260.842.699,00 | 6.189.922.367,00 | 85,25 |
| | 2.15.02.2.06.0017 | Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | 4.472.900,00 | 1.171.672,00 | 26,19 |
| | 2.15.02.2.07.0006 | Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin | 5.054.900,00 | 286.206,00 | 5,66 |
| | 2.15.02.2.09.0003 | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 51.660.438.405,00 | 45.010.437.442,00 | 87,13 |
| | 2.15.02.2.11.0003 | Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 872.512.500,00 | 808.876.435,00 | 92,71 |
| **16** | **2.16.2.20.2.21.03** | **DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA** | | | |
| | 2.16.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2.436.500,00 | 2.335.731,00 | 95,86 |
| | 2.16.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 3.850.100,00 | 2.916.731,00 | 75,76 |
| | 2.16.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 3.850.100,00 | 967.731,00 | 25,14 |
| | 2.16.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 3.201.500,00 | 1.027.731,00 | 32,10 |
| | 2.16.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 3.275.500,00 | 1.109.180,00 | 33,86 |
| | 2.16.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 3.986.500,00 | 3.408.841,00 | 85,51 |
| | 2.16.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4.953.000,00 | 4.625.561,00 | 93,39 |
| | 2.16.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 12.785.000,00 | 9.197.507,00 | 71,94 |
| | 2.16.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 444.780.000,00 | 421.807.200,00 | 94,84 |
| | 2.16.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 55.353.000,00 | 48.065.010,00 | 86,83 |
| | 2.16.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 42.750.000,00 | 35.745.442,00 | 83,62 |

| No. | Kode Sub Kegiatan | Uraian Sub Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2.16.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 38.832.000,00 | 32.055.025,00 | 82,55 |
| | 2.16.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 100,00 |
| | 2.16.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | 93.703.000,00 | 89.080.696,00 | 95,07 |
| | 2.16.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 68.139.600,00 | 67.996.370,00 | 99,79 |
| | 2.16.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 24.000.000,00 | 23.991.500,00 | 99,96 |
| | 2.16.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 228.380.000,00 | 213.423.068,00 | 93,45 |
| | 2.16.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 55.670.000,00 | 39.705.000,00 | 71,32 |
| | 2.16.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 4.994.000,00 | 4.245.000,00 | 85,00 |
| | 2.21.02.2.01.0003 | Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | 195.000.000,00 | 136.382.500,00 | 69,94 |
| | 2.21.02.2.01.0004 | Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 100.000.000,00 | 91.199.782,00 | 91,20 |
| | 2.21.02.2.02.0001 | Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 100.000.000,00 | 84.861.000,00 | 84,86 |
| **17** | **2.17.0.00.0.00.01** | **DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH** | | | |
| | 2.17.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1.110.000,00 | 1.050.000,00 | 94,59 |
| | 2.17.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1.149.000,00 | 957.500,00 | 83,33 |
| | 2.17.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1.147.800,00 | 962.500,00 | 83,86 |
| | 2.17.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 863.100,00 | 719.250,00 | 83,33 |
| | 2.17.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 884.000,00 | 850.000,00 | 96,15 |
| | 2.17.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 555.000,00 | 525.000,00 | 94,59 |

| No. | Kode Sub Kegiatan | Uraian Sub Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2.17.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 3.530.000,00 | 2.175.000,00 | 61,61 |
| | 2.17.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 14.055.000,00 | 13.282.491,00 | 94,50 |
| | 2.17.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 22.236.000,00 | 22.141.000,00 | 99,57 |
| | 2.17.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 680.793.000,00 | 647.274.411,00 | 95,08 |
| | 2.17.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 81.199.800,00 | 73.353.824,00 | 90,34 |
| | 2.17.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 37.060.000,00 | 34.343.455,00 | 92,67 |
| | 2.17.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 12.424.000,00 | 12.424.000,00 | 100,00 |
| | 2.17.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | 294.938.000,00 | 282.291.599,00 | 95,71 |
| | 2.17.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 80.472.000,00 | 80.355.000,00 | 99,85 |
| | 2.17.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 110.191.600,00 | 95.705.453,00 | 86,85 |
| | 2.17.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 66.623.700,00 | 60.986.910,00 | 91,54 |
| | 2.17.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 24.000.000,00 | 24.000.000,00 | 100,00 |
| | 2.17.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 166.650.000,00 | 164.163.600,00 | 98,51 |
| | 2.17.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 22.820.000,00 | 20.255.000,00 | 88,76 |
| | 2.17.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 116.553.000,00 | 105.883.159,00 | 90,85 |
| | 2.17.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 30.325.000,00 | 27.922.500,00 | 92,08 |
| | 2.17.07.2.01.0014 | Penyusunan Basis Data Usaha Mikro | 4.997.000,00 | 4.229.905,00 | 84,65 |
| | 2.17.08.2.01.0003 | Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan | 1.135.812.900,00 | 1.047.357.353,00 | 92,21 |

| No. | Kode Sub Kegiatan | Uraian Sub Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2.17.08.2.01.0006 | Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi | 646.129.400,00 | 565.637.852,00 | 87,54 |
| **18** | **2.18.0.00.0.00.01** | **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU** | | | |
| | 2.18.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 6.499.900,00 | 5.499.000,00 | 84,60 |
| | 2.18.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2.500.000,00 | 2.033.750,00 | 81,35 |
| | 2.18.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 2.500.000,00 | 2.280.000,00 | 91,20 |
| | 2.18.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 2.500.000,00 | 2.129.250,00 | 85,17 |
| | 2.18.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 2.500.000,00 | 2.308.000,00 | 92,32 |
| | 2.18.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 7.499.900,00 | 7.141.500,00 | 95,22 |
| | 2.18.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 7.999.900,00 | 7.139.372,00 | 89,24 |
| | 2.18.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 478.236.200,00 | 476.998.222,00 | 99,74 |
| | 2.18.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 20.270.050,00 | 13.406.290,00 | 66,14 |
| | 2.18.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 303.656.000,00 | 271.989.999,00 | 89,57 |
| | 2.18.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 48.625.272,00 | 48.444.264,00 | 99,63 |
| | 2.18.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 86.153.760,00 | 57.041.549,00 | 66,21 |
| | 2.18.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 76.404.030,00 | 60.198.515,00 | 78,79 |
| | 2.18.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 8.000.000,00 | 6.587.500,00 | 82,34 |
| | 2.18.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | 201.193.227,00 | 172.485.003,00 | 85,73 |
| | 2.18.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 166.500.000,00 | 147.852.000,00 | 88,80 |

| No. | Kode Sub Kegiatan | Uraian Sub Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2.18.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 319.914.000,00 | 274.599.931,00 | 85,84 |
| | 2.18.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 40.069.800,00 | 39.405.432,00 | 98,34 |
| | 2.18.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 24.000.000,00 | 23.990.000,00 | 99,96 |
| | 2.18.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 299.750.000,00 | 242.857.000,00 | 81,02 |
| | 2.18.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 38.139.600,00 | 37.890.000,00 | 99,35 |
| | 2.18.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 658.181.200,00 | 644.085.476,00 | 97,86 |
| | 2.18.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 37.679.000,00 | 36.424.318,00 | 96,67 |
| | 2.18.04.2.01.0006 | Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | 205.261.900,00 | 186.691.610,00 | 90,95 |
| | 2.18.06.2.01.0002 | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara | 65.000.000,00 | 65.000.000,00 | 100,00 |
| **19** | **2.19.8.01.0.00.01** | **DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA** | | | |
| | 2.19.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 7.296.900,00 | 6.491.705,00 | 88,97 |
| | 2.19.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 7.504.000,00 | 6.963.500,00 | 92,80 |
| | 2.19.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 6.681.300,00 | 5.256.377,00 | 78,67 |
| | 2.19.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 4.435.000,00 | 3.861.300,00 | 87,06 |
| | 2.19.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 5.045.000,00 | 3.898.836,00 | 77,28 |
| | 2.19.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 41.161.000,00 | 40.289.000,00 | 97,88 |
| | 2.19.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 19.976.943,15 | 18.277.044,00 | 91,49 |
| | 2.19.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 8.610.200,00 | 7.742.957,00 | 89,93 |

| No. | Kode Sub Kegiatan | Uraian Sub Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2.19.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 24.999.000,00 | 24.119.003,00 | 96,48 |
| | 2.19.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 94.989.000,00 | 91.807.000,00 | 96,65 |
| | 2.19.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 13.117.000,00 | 12.702.000,00 | 96,84 |
| | 2.19.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 54.970.000,00 | 45.803.699,00 | 83,32 |
| | 2.19.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 13.816.000,00 | 11.957.198,00 | 86,55 |
| | 2.19.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 9.400.000,00 | 5.345.712,00 | 56,87 |
| | 2.19.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | 32.345.580,00 | 31.679.985,00 | 97,94 |
| | 2.19.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 330.515.400,00 | 320.064.143,00 | 96,84 |
| | 2.19.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 546.602.700,00 | 545.927.608,00 | 99,88 |
| | 2.19.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 24.000.000,00 | 23.995.800,00 | 99,98 |
| | 2.19.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 161.640.000,00 | 159.796.900,00 | 98,86 |
| | 2.19.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 44.730.000,00 | 37.402.500,00 | 83,62 |
| | 2.19.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 367.820.000,00 | 364.231.390,00 | 99,02 |
| **20** | **2.23.2.24.0.00.02** | **DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN** | | | |
| | 2.23.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1.575.100,00 | 1.354.530,00 | 86,00 |
| | 2.23.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1.436.100,00 | 1.318.830,00 | 91,83 |
| | 2.23.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1.386.100,00 | 1.277.486,00 | 92,16 |
| | 2.23.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 1.827.400,00 | 1.209.220,00 | 66,17 |

| No. | Kode Sub Kegiatan | Uraian Sub Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2.23.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 1.708.900,00 | 1.578.387,00 | 92,36 |
| | 2.23.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 7.320.000,00 | 6.038.070,00 | 82,49 |
| | 2.23.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 12.921.900,00 | 11.082.894,00 | 85,77 |
| | 2.23.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 19.717.000,00 | 14.167.000,00 | 71,85 |
| | 2.23.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 2.057.765.000,00 | 1.908.301.030,00 | 92,74 |
| | 2.23.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 70.000.000,00 | 51.238.000,00 | 73,20 |
| | 2.23.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 72.345.000,00 | 57.842.500,00 | 79,95 |
| | 2.23.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 22.154.760,00 | 17.361.810,00 | 78,37 |
| | 2.23.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 16.400.000,00 | 15.660.000,00 | 95,49 |
| | 2.23.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 10.609.488.000,00 | 9.364.516.676,17 | 88,27 |
| | 2.23.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 167.055.900,00 | 58.756.793,00 | 35,17 |
| | 2.23.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 210.734.550,00 | 206.933.394,00 | 98,20 |
| | 2.23.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 24.000.000,00 | 23.995.800,00 | 99,98 |
| | 2.23.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 196.880.000,00 | 185.620.101,00 | 94,28 |
| | 2.23.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.23.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 15.900.000,00 | 6.250.000,00 | 39,31 |
| | 2.23.01.2.09.0007 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | 7.255.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.23.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 120.000.000,00 | 115.000.000,00 | 95,83 |

| No. | Kode Sub Kegiatan | Uraian Sub Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2.23.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 12.670.000,00 | 5.625.000,00 | 44,40 |
| | 2.23.02.2.01.0011 | Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 19.588.000,00 | 15.674.000,00 | 80,02 |
| **21** | **3.26.0.00.0.00.01** | **DINAS PARIWISATA** | | | |
| | 3.26.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 29.810.823,00 | 28.010.840,00 | 93,96 |
| | 3.26.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 3.990.000,00 | 3.835.000,00 | 96,12 |
| | 3.26.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 3.990.000,00 | 3.649.350,00 | 91,46 |
| | 3.26.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 3.990.000,00 | 3.835.000,00 | 96,12 |
| | 3.26.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 3.990.000,00 | 3.188.700,00 | 79,92 |
| | 3.26.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 24.750.000,00 | 22.867.640,00 | 92,39 |
| | 3.26.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 669.050.200,00 | 668.920.875,00 | 99,98 |
| | 3.26.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 2.625.000,00 | 2.021.480,00 | 77,01 |
| | 3.26.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi | 14.662.500,00 | 14.646.000,00 | 99,89 |
| | 3.26.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 13.563.563,76 | 13.324.000,00 | 98,23 |
| | 3.26.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 13.455.000,00 | 10.201.393,00 | 75,82 |
| | 3.26.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 13.455.000,00 | 10.032.575,00 | 74,56 |
| | 3.26.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 6.037.500,00 | 6.037.500,00 | 100,00 |
| | 3.26.01.2.07.0007 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | 1.680.412.300,00 | 1.636.015.004,00 | 97,36 |
| | 3.26.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 557.146.066,00 | 517.459.639,00 | 92,88 |

| No. | Kode Sub Kegiatan | Uraian Sub Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 3.26.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 380.872.500,00 | 379.680.560,00 | 99,69 |
| | 3.26.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 24.000.000,00 | 23.966.200,00 | 99,86 |
| | 3.26.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 209.386.000,00 | 157.187.177,00 | 75,07 |
| | 3.26.01.2.09.0007 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | 25.000.000,00 | 24.830.000,00 | 99,32 |
| | 3.26.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 195.136.037,00 | 179.795.477,00 | 92,14 |
| | 3.26.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 753.306.000,00 | 680.988.896,00 | 90,40 |
| | 3.26.02.2.01.0007 | Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | 30.691.000,00 | 24.614.900,00 | 80,20 |
| | 3.26.02.2.03.0002 | Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | 32.285.300,00 | 28.277.795,00 | 87,59 |
| | 3.26.02.2.03.0003 | Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | 1.116.020.200,00 | 1.007.858.086,00 | 90,31 |
| | 3.26.02.2.03.0004 | Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | 3.766.090.000,00 | 3.664.153.750,06 | 97,29 |
| | 3.26.02.2.03.0006 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | 135.006.000,00 | 133.368.436,00 | 98,79 |
| | 3.26.03.2.01.0003 | Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri | 85.676.500,00 | 57.454.220,00 | 67,06 |
| **22** | **3.27.3.28.0.00.02** | **DINAS PERTANIAN** | | | |
| | 3.27.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 52.137.000,00 | 46.057.625,00 | 88,34 |
| | 3.27.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 3.165.000,00 | 2.683.349,00 | 84,78 |
| | 3.27.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 5.000.000,00 | 4.196.735,00 | 83,93 |
| | 3.27.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 3.723.200,00 | 3.010.060,00 | 80,85 |
| | 3.27.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 2.824.429,88 | 2.623.645,00 | 92,89 |

| No. | Kode Sub Kegiatan | Uraian Sub Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 3.27.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 5.465.000,00 | 4.776.036,00 | 87,39 |
| | 3.27.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 7.375.000,00 | 7.018.001,00 | 95,16 |
| | 3.27.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1.250.727,00 | 1.183.743,00 | 94,64 |
| | 3.27.01.2.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 1.249.998,00 | 123.416,00 | 9,87 |
| | 3.27.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 910.896.630,00 | 909.716.241,00 | 99,87 |
| | 3.27.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi | 20.000.000,00 | 18.655.000,00 | 93,28 |
| | 3.27.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 23.865.000,00 | 21.196.000,00 | 88,82 |
| | 3.27.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 61.540.000,00 | 61.150.000,00 | 99,37 |
| | 3.27.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 35.813.000,00 | 34.647.200,00 | 96,74 |
| | 3.27.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 25.000.000,00 | 24.656.219,00 | 98,62 |
| | 3.27.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 76.512.000,00 | 76.265.000,00 | 99,68 |
| | 3.27.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 39.906.000,00 | 38.700.000,00 | 96,98 |
| | 3.27.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 305.041.000,00 | 285.690.420,00 | 93,66 |
| | 3.27.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 273.648.750,00 | 273.621.997,00 | 99,99 |
| | 3.27.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 24.000.000,00 | 23.992.300,00 | 99,97 |
| | 3.27.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 408.780.000,00 | 393.145.050,00 | 96,18 |
| | 3.27.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 29.120.000,00 | 29.120.000,00 | 100,00 |
| | 3.27.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 979.943.400,00 | 962.634.079,00 | 98,23 |

| No. | Kode Sub Kegiatan | Uraian Sub Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 3.27.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 28.405.000,00 | 25.580.000,00 | 90,05 |
| | 3.27.02.2.01.0001 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | 130.238.300,00 | 112.431.808,00 | 86,33 |
| | 3.27.02.2.01.0003 | Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih | 106.755.000,00 | 94.255.101,00 | 88,29 |
| | 3.27.02.2.02.0004 | Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman | 500.191.000,00 | 489.472.000,00 | 97,86 |
| | 3.27.02.2.06.0003 | Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain | 886.900.000,00 | 837.047.341,00 | 94,38 |
| | 3.27.03.2.01.0015 | Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian | 47.750.100,00 | 46.489.380,00 | 97,36 |
| | 3.27.03.2.02.0004 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit | 355.045.000,00 | 353.854.856,00 | 99,66 |
| | 3.27.03.2.02.0009 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | 409.989.650,02 | 377.668.226,00 | 92,12 |
| | 3.27.03.2.02.0010 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani | 1.395.920.000,00 | 1.391.174.874,00 | 99,66 |
| | 3.27.03.2.02.0015 | Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan | 827.052.321,00 | 769.229.453,00 | 93,01 |
| | 3.27.04.2.03.0002 | Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner | 163.302.100,00 | 148.310.440,00 | 90,82 |
| | 3.27.04.2.04.0002 | Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan | 30.400.000,00 | 27.595.410,00 | 90,77 |
| | 3.27.07.2.01.0001 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa | 209.284.000,00 | 196.130.520,00 | 93,72 |
| | 3.27.07.2.01.0002 | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa | 187.410.871,00 | 74.456.910,00 | 39,73 |
| | 3.27.07.2.01.0003 | Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian | 42.750.000,10 | 39.201.556,00 | 91,70 |
| | 3.27.07.2.01.0005 | Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota | 59.340.000,00 | 58.593.650,00 | 98,74 |
| | 3.28.04.2.01.0006 | Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Kabupaten/Kota | 169.218.000,00 | 158.327.715,00 | 93,56 |
| **23** | **3.30.5.02.0.00.01** | **DINAS PERDAGANGAN** | | | |

| No. | Kode Sub Kegiatan | Uraian Sub Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 3.30.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 20.364.000,00 | 19.254.487,00 | 94,55 |
| | 3.30.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 15.476.000,00 | 14.442.428,00 | 93,32 |
| | 3.30.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 11.979.000,00 | 11.922.216,00 | 99,53 |
| | 3.30.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 46.112.000,00 | 44.667.585,00 | 96,87 |
| | 3.30.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 6.504.000,00 | 6.001.000,00 | 92,27 |
| | 3.30.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 4.961.095.900,00 | 4.943.000.719,00 | 99,64 |
| | 3.30.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi | 33.213.000,00 | 25.109.540,00 | 75,60 |
| | 3.30.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 87.571.000,00 | 70.034.206,00 | 79,97 |
| | 3.30.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 30.192.400,00 | 24.368.500,00 | 80,71 |
| | 3.30.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 43.156.000,00 | 42.300.000,00 | 98,02 |
| | 3.30.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 455.383.670,00 | 443.939.000,00 | 97,49 |
| | 3.30.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 1.370.076.660,00 | 1.085.059.178,00 | 79,20 |
| | 3.30.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1.784.121.400,00 | 1.781.883.486,00 | 99,87 |
| | 3.30.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 24.000.000,00 | 23.946.400,00 | 99,78 |
| | 3.30.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 2.007.800.000,00 | 2.000.746.605,00 | 99,65 |
| | 3.30.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel | 20.000.000,00 | 19.800.000,00 | 99,00 |
| | 3.30.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 113.430.800,00 | 113.195.000,00 | 99,79 |
| | 3.30.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 2.877.958.160,00 | 2.829.446.169,00 | 98,31 |

| No. | Kode Sub Kegiatan | Uraian Sub Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 3.30.03.2.01.0001 | Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan | 99.684.180,00 | 77.739.768,00 | 77,99 |
| | 3.30.03.2.01.0002 | Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | 5.303.817.281,64 | 5.071.654.745,00 | 95,62 |
| | 3.30.03.2.02.0001 | Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | 160.018.000,00 | 153.329.680,00 | 95,82 |
| | 3.30.03.2.02.0002 | Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | 147.600.065,00 | 141.531.064,00 | 95,89 |
| | 3.30.06.2.01.0001 | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang | 130.541.720,00 | 115.882.250,00 | 88,77 |
| | 3.30.06.2.01.0002 | Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal | 103.315.110,00 | 95.240.000,00 | 92,18 |
| **24** | **4.01.0.00.0.00.01** | **SEKRETARIAT DAERAH** | | | |
| | 4.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 11.660.000,00 | 11.236.849,00 | 96,37 |
| | 4.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 3.478.000,00 | 3.365.609,00 | 96,77 |
| | 4.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 3.068.000,00 | 2.925.126,00 | 95,34 |
| | 4.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 10.410.000,00 | 10.347.000,00 | 99,39 |
| | 4.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 22.770.000,00 | 22.769.400,00 | 100,00 |
| | 4.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 203.994.000,00 | 203.866.730,00 | 99,94 |
| | 4.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 12.574.000,00 | 10.162.319,00 | 80,82 |
| | 4.01.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 2.010.752.900,00 | 2.010.036.600,00 | 99,96 |
| | 4.01.01.2.03.0004 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | 73.057.000,00 | 71.865.700,00 | 98,37 |
| | 4.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi | 597.152.200,00 | 578.678.629,00 | 96,91 |
| | 4.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 3.699.711.690,00 | 3.577.096.900,00 | 96,69 |

| No. | Kode Sub Kegiatan | Uraian Sub Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 4.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 1.470.154.000,00 | 1.281.886.392,00 | 87,19 |
| | 4.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 371.719.300,00 | 366.407.629,00 | 98,57 |
| | 4.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 569.323.600,00 | 458.779.121,00 | 80,58 |
| | 4.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 270.218.000,00 | 242.193.650,00 | 89,63 |
| | 4.01.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 1.726.700.000,00 | 1.582.000.000,00 | 91,62 |
| | 4.01.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 1.448.668.000,00 | 1.359.529.998,00 | 93,85 |
| | 4.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | 775.044.000,00 | 704.320.003,00 | 90,87 |
| | 4.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 2.937.718.680,00 | 2.400.019.358,00 | 81,70 |
| | 4.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1.976.914.600,00 | 1.744.925.678,00 | 88,27 |
| | 4.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 343.990.000,00 | 235.825.145,00 | 68,56 |
| | 4.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 1.683.500.000,00 | 1.471.503.343,00 | 87,41 |
| | 4.01.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel | 59.300.000,00 | 45.448.000,00 | 76,64 |
| | 4.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 218.130.000,00 | 212.264.000,00 | 97,31 |
| | 4.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 5.415.433.000,00 | 5.369.985.037,00 | 99,16 |
| | 4.01.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 588.412.760,00 | 582.856.350,00 | 99,06 |
| | 4.01.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 499.151.000,00 | 493.666.456,28 | 98,90 |
| | 4.01.01.2.13.0004 | Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana | 192.721.630,00 | 157.938.000,00 | 81,95 |
| | 4.01.01.2.13.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah | 17.869.000,00 | 17.591.300,00 | 98,45 |

| No. | Kode Sub Kegiatan | Uraian Sub Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 4.01.03.2.02.0003 | Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | 72.551.000,00 | 69.059.314,00 | 95,19 |
| | 4.01.03.2.03.0001 | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | 143.774.000,00 | 139.671.810,00 | 97,15 |
| | 4.01.03.2.03.0002 | Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik | 110.000.000,00 | 104.959.766,00 | 95,42 |
| | 4.01.03.2.03.0003 | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | 115.387.000,00 | 110.480.821,00 | 95,75 |
| **25** | **4.02.0.00.0.00.01** | **SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH** | | | |
| | 4.02.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 38.379.200,00 | 34.140.736,00 | 88,96 |
| | 4.02.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 15.000.000,00 | 11.913.059,00 | 79,42 |
| | 4.02.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 15.000.000,00 | 11.570.085,00 | 77,13 |
| | 4.02.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 14.358.000,00 | 13.077.200,00 | 91,08 |
| | 4.02.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 14.580.000,00 | 11.628.967,00 | 79,76 |
| | 4.02.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 70.720.000,00 | 68.812.877,00 | 97,30 |
| | 4.02.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 14.124.100,00 | 12.706.330,00 | 89,96 |
| | 4.02.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 3.746.500,00 | 3.226.786,00 | 86,13 |
| | 4.02.01.2.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | 3.746.500,00 | 3.590.507,00 | 95,84 |
| | 4.02.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 24.014.000,00 | 22.990.322,00 | 95,74 |
| | 4.02.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 1.917.252.700,00 | 1.916.033.200,00 | 99,94 |
| | 4.02.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 3.740.811,00 | 3.531.500,00 | 94,40 |
| | 4.02.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 54.999.900,00 | 50.500.000,00 | 91,82 |

| No. | Kode Sub Kegiatan | Uraian Sub Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 4.02.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi | 77.768.400,00 | 77.625.360,00 | 99,82 |
| | 4.02.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 118.044.000,00 | 115.318.330,00 | 97,69 |
| | 4.02.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 73.579.680,00 | 68.655.062,00 | 93,31 |
| | 4.02.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 312.942.411,00 | 285.724.886,00 | 91,30 |
| | 4.02.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 350.000.000,00 | 349.880.000,00 | 99,97 |
| | 4.02.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | 150.024.000,00 | 107.100.000,00 | 71,39 |
| | 4.02.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 463.819.000,00 | 456.046.242,00 | 98,32 |
| | 4.02.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 450.730.000,00 | 449.582.343,00 | 99,75 |
| | 4.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 967.502.500,00 | 880.619.402,00 | 91,02 |
| | 4.02.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 62.920.000,00 | 60.000.000,00 | 95,36 |
| | 4.02.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 214.549.350,00 | 193.422.276,00 | 90,15 |
| | 4.02.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 214.900.000,00 | 193.736.800,00 | 90,15 |
| | 4.02.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 352.400.000,00 | 304.726.850,00 | 86,47 |
| | 4.02.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel | 7.500.000,00 | 7.415.000,00 | 98,87 |
| | 4.02.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 3.750.000,00 | 3.745.000,00 | 99,87 |
| | 4.02.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 2.109.606.000,00 | 2.066.525.748,00 | 97,96 |
| | 4.02.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 150.500.000,00 | 149.860.000,00 | 99,57 |
| | 4.02.02.2.03.0002 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur | 49.990.900,00 | 48.967.038,00 | 97,95 |

| No. | Kode Sub Kegiatan | Uraian Sub Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| **26** | **5.01.5.05.0.00.01** | **BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH** | | | |
| | 5.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2.631.000,00 | 2.487.500,00 | 94,55 |
| | 5.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2.295.000,00 | 2.152.000,00 | 93,77 |
| | 5.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 7.906.000,00 | 7.406.500,00 | 93,68 |
| | 5.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 78.306.800,00 | 74.568.666,00 | 95,23 |
| | 5.01.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 670.250.100,00 | 670.236.298,00 | 100,00 |
| | 5.01.01.2.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 10.840.000,00 | 6.980.000,00 | 64,39 |
| | 5.01.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 59.304.000,00 | 53.609.800,00 | 90,40 |
| | 5.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi | 48.758.000,00 | 46.341.000,00 | 95,04 |
| | 5.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 788.300.250,00 | 758.617.999,00 | 96,23 |
| | 5.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 3.244.000,00 | 3.195.500,00 | 98,50 |
| | 5.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 42.461.000,00 | 37.458.165,00 | 88,22 |
| | 5.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 25.256.000,00 | 19.574.900,00 | 77,51 |
| | 5.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 8.800.000,00 | 6.780.000,00 | 77,05 |
| | 5.01.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 506.572.000,00 | 495.533.330,00 | 97,82 |
| | 5.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 346.478.400,00 | 265.473.150,00 | 76,62 |
| | 5.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 130.250.550,00 | 129.706.796,00 | 99,58 |
| | 5.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 24.000.000,00 | 24.000.000,00 | 100,00 |

| No. | Kode Sub Kegiatan | Uraian Sub Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 5.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 315.950.000,00 | 306.734.100,00 | 97,08 |
| | 5.01.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel | 1.500.000,00 | 1.430.000,00 | 95,33 |
| | 5.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 50.000.000,00 | 39.125.000,00 | 78,25 |
| | 5.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 708.650.200,00 | 692.395.209,00 | 97,71 |
| | 5.01.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 207.901.000,00 | 158.953.732,00 | 76,46 |
| | 5.01.02.2.01.0001 | Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah | 9.835.000,00 | 9.745.000,00 | 99,08 |
| | 5.01.02.2.01.0002 | Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya | 71.285.000,00 | 49.467.180,00 | 69,39 |
| | 5.01.02.2.01.0007 | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | 2.193.348.000,00 | 1.555.681.310,00 | 70,93 |
| | 5.01.02.2.02.0001 | Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah | 9.204.000,00 | 9.128.800,00 | 99,18 |
| | 5.01.02.2.02.0002 | Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah | 22.799.000,00 | 13.433.000,00 | 58,92 |
| | 5.01.02.2.03.0001 | Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota | 6.767.000,00 | 6.762.000,00 | 99,93 |
| | 5.01.02.2.04.0002 | Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah | 27.380.000,00 | 14.490.000,00 | 52,92 |
| | 5.01.02.2.04.0003 | Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | 32.050.000,00 | 17.207.000,00 | 53,69 |
| | 5.01.03.2.01.0003 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | 52.740.000,00 | 47.928.500,00 | 90,88 |
| | 5.01.03.2.01.0004 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan | 35.680.000,00 | 24.144.000,00 | 67,67 |
| | 5.01.03.2.01.0007 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | 129.032.000,00 | 115.489.500,00 | 89,50 |
| | 5.01.03.2.01.0008 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia | 42.609.000,00 | 34.145.000,00 | 80,14 |
| | 5.01.03.2.02.0003 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | 36.778.000,00 | 34.086.700,00 | 92,68 |

| No. | Kode Sub Kegiatan | Uraian Sub Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 5.01.03.2.02.0004 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian | 39.034.000,00 | 35.140.000,00 | 90,02 |
| | 5.01.03.2.02.0007 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | 34.365.000,00 | 30.053.000,00 | 87,45 |
| | 5.01.03.2.02.0008 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA | 31.088.000,00 | 30.102.498,00 | 96,83 |
| | 5.01.03.2.03.0001 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 89.193.000,00 | 87.749.000,00 | 98,38 |
| | 5.01.03.2.03.0003 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | 52.457.000,00 | 51.506.500,00 | 98,19 |
| | 5.01.03.2.03.0004 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur | 53.538.000,00 | 52.493.500,00 | 98,05 |
| | 5.01.03.2.03.0005 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 170.000.000,00 | 168.969.250,00 | 99,39 |
| | 5.01.03.2.03.0008 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan | 49.122.000,00 | 48.321.750,00 | 98,37 |
| | 5.05.02.2.04.0001 | Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi | 301.499.000,00 | 291.033.533,00 | 96,53 |
| **27** | **5.02.0.00.0.00.01** | **BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH** | | | |
| | 5.02.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 95.520.680,00 | 16.529.088,00 | 17,30 |
| | 5.02.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 8.400.700,00 | 8.235.915,00 | 98,04 |
| | 5.02.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 4.650.000,00 | 4.558.158,00 | 98,02 |
| | 5.02.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 8.425.500,00 | 8.354.972,00 | 99,16 |
| | 5.02.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 5.383.000,00 | 5.298.486,00 | 98,43 |
| | 5.02.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 9.146.020,00 | 9.002.929,00 | 98,44 |
| | 5.02.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 8.199.500,00 | 7.718.874,00 | 94,14 |
| | 5.02.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 628.073.900,00 | 622.339.854,00 | 99,09 |

| No. | Kode Sub Kegiatan | Uraian Sub Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 5.02.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 40.908.660,00 | 33.711.835,00 | 82,41 |
| | 5.02.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 243.200.470,00 | 221.678.999,00 | 91,15 |
| | 5.02.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 124.460.370,00 | 100.147.234,00 | 80,47 |
| | 5.02.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 170.518.850,00 | 123.298.085,00 | 72,31 |
| | 5.02.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 126.795.840,00 | 95.290.471,00 | 75,15 |
| | 5.02.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 25.620.582,00 | 23.940.000,00 | 93,44 |
| | 5.02.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | 29.676.180,00 | 27.179.999,00 | 91,59 |
| | 5.02.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 125.000.000,00 | 115.000.000,00 | 92,00 |
| | 5.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 603.000.000,00 | 350.571.772,00 | 58,14 |
| | 5.02.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 101.984.800,00 | 97.248.250,00 | 95,36 |
| | 5.02.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 24.000.000,00 | 24.000.000,00 | 100,00 |
| | 5.02.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 684.380.000,00 | 493.968.075,00 | 72,18 |
| | 5.02.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 64.500.000,00 | 58.565.000,00 | 90,80 |
| | 5.02.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 1.524.727.120,00 | 1.480.096.614,00 | 97,07 |
| | 5.02.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 43.080.000,00 | 36.146.200,00 | 83,90 |
| | 5.02.02.2.05.0002 | Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah | 253.023.610,00 | 16.800.000,00 | 6,64 |
| | 5.02.02.2.05.0003 | Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | 697.800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.02.03.2.01.0002 | Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah | 32.968.268,00 | 21.542.498,00 | 65,34 |

| No. | Kode Sub Kegiatan | Uraian Sub Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 5.02.03.2.01.0005 | Penatausahaan Barang Milik Daerah | 55.768.451,00 | 41.239.226,00 | 73,95 |
| | 5.02.03.2.01.0007 | Pengamanan Barang Milik Daerah | 8.527.832.455,00 | 8.482.659.997,00 | 99,47 |
| | 5.02.03.2.01.0008 | Penilaian Barang Milik Daerah | 258.878.854,00 | 239.415.500,00 | 92,48 |
| | 5.02.03.2.01.0013 | Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | 18.577.436,00 | 13.405.024,00 | 72,16 |
| **28** | **5.02.0.00.0.00.02** | **BADAN PENDAPATAN DAERAH** | | | |
| | 5.02.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 28.393.000,00 | 25.780.029,00 | 90,80 |
| | 5.02.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 944.121.000,00 | 906.890.949,00 | 96,06 |
| | 5.02.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 155.534.250,00 | 142.628.175,00 | 91,70 |
| | 5.02.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 254.266.000,00 | 236.108.500,00 | 92,86 |
| | 5.02.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 212.052.950,00 | 204.791.426,00 | 96,58 |
| | 5.02.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 27.750.000,00 | 26.580.000,00 | 95,78 |
| | 5.02.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | 232.964.000,00 | 194.794.225,00 | 83,62 |
| | 5.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 657.050.150,00 | 573.926.269,00 | 87,35 |
| | 5.02.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 77.220.000,00 | 70.200.000,00 | 90,91 |
| | 5.02.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 468.430.000,00 | 467.477.115,00 | 99,80 |
| | 5.02.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 24.000.000,00 | 22.463.500,00 | 93,60 |
| | 5.02.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 1.296.050.000,00 | 1.066.022.014,00 | 82,25 |
| | 5.02.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel | 8.000.000,00 | 7.550.000,00 | 94,38 |

| No. | Kode Sub Kegiatan | Uraian Sub Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 5.02.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 2.194.182.500,00 | 2.024.645.342,00 | 92,27 |
| | 5.02.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 90.955.000,00 | 82.982.950,00 | 91,24 |
| | 5.02.04.2.01.0004 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah | 1.158.301.200,00 | 1.087.254.000,00 | 93,87 |
| **29** | **5.03.5.04.0.00.01** | **BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA** | | | |
| | 5.03.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 8.657.000,00 | 5.179.705,00 | 59,83 |
| | 5.03.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 5.509.000,00 | 3.081.903,00 | 55,94 |
| | 5.03.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 4.428.700,00 | 3.277.223,00 | 74,00 |
| | 5.03.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 4.000.000,00 | 1.428.002,00 | 35,70 |
| | 5.03.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 4.087.500,00 | 1.957.002,00 | 47,88 |
| | 5.03.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 12.452.000,00 | 10.420.202,00 | 83,68 |
| | 5.03.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 5.404.700,00 | 2.545.003,00 | 47,09 |
| | 5.03.01.2.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 38.831.000,00 | 25.481.712,00 | 65,62 |
| | 5.03.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 15.000.000,00 | 10.945.499,00 | 72,97 |
| | 5.03.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 516.040.000,00 | 484.989.364,00 | 93,98 |
| | 5.03.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 41.369.000,00 | 33.359.847,00 | 80,64 |
| | 5.03.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 44.430.500,00 | 38.000.954,00 | 85,53 |
| | 5.03.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 13.978.000,00 | 13.958.000,00 | 99,86 |
| | 5.03.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 7.500.000,00 | 2.233.654,00 | 29,78 |

| No. | Kode Sub Kegiatan | Uraian Sub Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 5.03.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 85.774.500,00 | 85.296.000,00 | 99,44 |
| | 5.03.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 24.000.000,00 | 24.000.000,00 | 100,00 |
| | 5.03.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 169.550.000,00 | 162.580.550,00 | 95,89 |
| | 5.03.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 74.990.000,00 | 60.565.000,00 | 80,76 |
| | 5.03.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 20.000.000,00 | 16.801.699,00 | 84,01 |
| | 5.03.02.2.01.0010 | Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian | 17.856.000,00 | 17.855.500,00 | 100,00 |
| **30** | **6.01.0.00.0.00.01** | **INSPEKTORAT** | | | |
| | 6.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 6.117.000,00 | 5.897.910,00 | 96,42 |
| | 6.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 6.340.000,00 | 6.301.480,00 | 99,39 |
| | 6.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 6.460.000,00 | 6.369.930,00 | 98,61 |
| | 6.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 6.705.000,00 | 6.505.228,00 | 97,02 |
| | 6.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 6.363.000,00 | 6.332.130,00 | 99,51 |
| | 6.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 6.300.000,00 | 6.211.490,00 | 98,60 |
| | 6.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 6.431.000,00 | 6.199.050,00 | 96,39 |
| | 6.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 15.076.000,00 | 14.882.570,00 | 98,72 |
| | 6.01.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 198.392.000,00 | 191.050.400,00 | 96,30 |
| | 6.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 24.823.000,00 | 24.732.800,00 | 99,64 |
| | 6.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 1.111.550.000,00 | 1.089.531.800,00 | 98,02 |

| No. | Kode Sub Kegiatan | Uraian Sub Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 5.115.000,00 | 5.113.125,00 | 99,96 |
| | 6.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 44.428.000,00 | 43.891.350,00 | 98,79 |
| | 6.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 29.913.900,00 | 29.400.190,00 | 98,28 |
| | 6.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 100,00 |
| | 6.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | 1.029.412.000,00 | 979.186.200,00 | 95,12 |
| | 6.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 580.806.500,00 | 571.601.750,00 | 98,42 |
| | 6.01.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 634.854.100,00 | 617.533.396,56 | 97,27 |
| | 6.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 13.350.000,00 | 10.107.957,00 | 75,72 |
| | 6.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 123.549.000,00 | 121.433.299,00 | 98,29 |
| | 6.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 24.000.000,00 | 23.976.000,00 | 99,90 |
| | 6.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 401.460.000,00 | 384.026.314,00 | 95,66 |
| | 6.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 57.200.000,00 | 37.307.450,00 | 65,22 |
| | 6.01.01.2.09.0008 | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | 3.288.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.01.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 27.275.000,00 | 23.462.245,00 | 86,02 |
| **31** | **7.01.2.13.0.00.01** | **KECAMATAN PADANG BARAT** | | | |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4.269.000,00 | 4.258.000,00 | 99,74 |
| | 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1.380.500,00 | 1.326.000,00 | 96,05 |
| | 7.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1.380.500,00 | 1.137.500,00 | 82,40 |

| No. | Kode Sub Kegiatan | Uraian Sub Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 7.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 3.018.300,00 | 2.940.750,00 | 97,43 |
| | 7.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 2.315.500,00 | 2.295.500,00 | 99,14 |
| | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 3.460.000,00 | 3.386.000,00 | 97,86 |
| | 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4.481.000,00 | 4.428.704,00 | 98,83 |
| | 7.01.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 190.814.000,00 | 190.717.700,00 | 99,95 |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 23.698.000,00 | 23.653.500,00 | 99,81 |
| | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 406.777.480,00 | 395.378.693,00 | 97,20 |
| | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 25.350.070,00 | 23.039.380,00 | 90,88 |
| | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 81.914.000,00 | 81.492.500,00 | 99,49 |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 33.302.000,00 | 32.176.620,00 | 96,62 |
| | 7.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 22.200.000,00 | 22.200.000,00 | 100,00 |
| | 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | 193.117.190,00 | 171.143.697,00 | 88,62 |
| | 7.01.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 31.590.000,00 | 29.628.450,00 | 93,79 |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 201.727.000,00 | 196.777.825,00 | 97,55 |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 40.313.200,00 | 33.755.520,00 | 83,73 |
| | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 162.100.000,00 | 161.267.306,00 | 99,49 |
| | 7.01.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel | 750.000,00 | 750.000,00 | 100,00 |
| | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 13.550.000,00 | 13.540.000,00 | 99,93 |

| No. | Kode Sub Kegiatan | Uraian Sub Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 1.230.132.630,00 | 1.218.799.950,00 | 99,08 |
| | 7.01.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 15.410.000,00 | 14.260.800,00 | 92,54 |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 2.979.886.287,40 | 2.944.856.529,00 | 98,82 |
| **32** | **7.01.2.13.0.00.02** | **KECAMATAN PADANG TIMUR** | | | |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 7.860.000,00 | 7.070.970,00 | 89,96 |
| | 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2.165.000,00 | 2.056.600,00 | 94,99 |
| | 7.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 2.449.800,00 | 2.314.780,00 | 94,49 |
| | 7.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 2.838.900,00 | 2.742.880,00 | 96,62 |
| | 7.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 3.678.000,00 | 3.412.220,00 | 92,77 |
| | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 4.235.800,00 | 3.901.262,00 | 92,10 |
| | 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 2.971.200,00 | 2.841.700,00 | 95,64 |
| | 7.01.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 143.110.500,00 | 143.020.300,00 | 99,94 |
| | 7.01.01.2.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 8.480.000,00 | 6.975.000,00 | 82,25 |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 13.040.000,00 | 12.492.834,00 | 95,80 |
| | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 427.141.998,40 | 414.250.390,00 | 96,98 |
| | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 42.715.000,00 | 38.331.295,00 | 89,74 |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 13.276.000,00 | 12.383.682,00 | 93,28 |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 245.455.950,00 | 234.500.663,00 | 95,54 |

| No. | Kode Sub Kegiatan | Uraian Sub Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 74.764.500,00 | 74.721.930,00 | 99,94 |
| | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 172.390.000,00 | 149.668.550,00 | 86,82 |
| | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 1.056.543.974,36 | 1.049.352.835,00 | 99,32 |
| | 7.01.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 55.458.334,00 | 55.282.800,00 | 99,68 |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 2.922.143.676,00 | 2.904.588.799,00 | 99,40 |
| **33** | **7.01.2.13.0.00.03** | **KECAMATAN PADANG UTARA** | | | |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 15.964.040,00 | 14.048.654,00 | 88,00 |
| | 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 15.132.200,00 | 15.000.353,00 | 99,13 |
| | 7.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 17.255.000,00 | 16.781.832,00 | 97,26 |
| | 7.01.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 95.407.000,00 | 95.391.999,00 | 99,98 |
| | 7.01.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 6.874.000,00 | 5.566.328,00 | 80,98 |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 9.887.000,00 | 9.491.000,00 | 95,99 |
| | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 39.825.000,00 | 35.491.867,00 | 89,12 |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 10.121.100,00 | 8.066.028,00 | 79,70 |
| | 7.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 17.000.000,00 | 16.260.000,00 | 95,65 |
| | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 318.193.000,00 | 296.169.305,00 | 93,08 |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 229.948.112,00 | 180.833.700,00 | 78,64 |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 121.879.200,00 | 119.936.200,00 | 98,41 |

| No. | Kode Sub Kegiatan | Uraian Sub Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 157.450.000,00 | 157.203.150,00 | 99,84 |
| | 7.01.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 100,00 |
| | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 39.990.000,00 | 33.000.000,00 | 82,52 |
| | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 870.798.000,00 | 864.656.285,00 | 99,29 |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 4.364.637.000,00 | 4.300.972.670,00 | 98,54 |
| **34** | **7.01.2.13.0.00.04** | **KECAMATAN PADANG SELATAN** | | | |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 5.000.000,00 | 4.003.024,00 | 80,06 |
| | 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2.999.800,00 | 2.904.300,00 | 96,82 |
| | 7.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 2.999.900,00 | 2.981.800,00 | 99,40 |
| | 7.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 2.615.900,00 | 2.603.620,00 | 99,53 |
| | 7.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 2.999.800,00 | 2.555.692,00 | 85,20 |
| | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 5.151.800,00 | 5.016.640,00 | 97,38 |
| | 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4.999.800,00 | 4.103.800,00 | 82,08 |
| | 7.01.01.2.03.0004 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | 143.110.500,00 | 142.731.701,00 | 99,74 |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 8.526.000,00 | 8.526.000,00 | 100,00 |
| | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 91.768.000,00 | 88.412.783,00 | 96,34 |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 34.642.700,00 | 30.689.232,00 | 88,59 |
| | 7.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 28.970.000,00 | 28.800.000,00 | 99,41 |

| No. | Kode Sub Kegiatan | Uraian Sub Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 7.01.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 38.000.000,00 | 37.980.000,00 | 99,95 |
| | 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | 31.596.000,00 | 28.166.600,00 | 89,15 |
| | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 540.950.000,00 | 489.269.151,00 | 90,45 |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 178.205.000,00 | 163.693.651,00 | 91,86 |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 111.722.600,00 | 111.222.233,00 | 99,55 |
| | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 178.900.600,00 | 175.305.000,00 | 97,99 |
| | 7.01.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel | 2.000.000,00 | 1.800.000,00 | 90,00 |
| | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 20.370.000,00 | 20.365.000,00 | 99,98 |
| | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 1.458.446.796,00 | 1.434.101.208,00 | 98,33 |
| | 7.01.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 48.550.000,00 | 42.747.000,00 | 88,05 |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 3.811.967.100,00 | 3.756.097.668,75 | 98,53 |
| **35** | **7.01.2.13.0.00.05** | **KECAMATAN NANGGALO** | | | |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 15.420.000,00 | 15.278.500,00 | 99,08 |
| | 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 9.150.000,00 | 8.864.000,00 | 96,87 |
| | 7.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 9.150.000,00 | 8.775.000,00 | 95,90 |
| | 7.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 9.150.000,00 | 8.949.500,00 | 97,81 |
| | 7.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 9.150.000,00 | 8.940.000,00 | 97,70 |
| | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 18.435.000,00 | 17.970.000,00 | 97,48 |

| No. | Kode Sub Kegiatan | Uraian Sub Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 9.230.000,00 | 8.845.000,00 | 95,83 |
| | 7.01.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 97.187.000,00 | 96.963.000,00 | 99,77 |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 4.520.000,00 | 4.253.997,00 | 94,11 |
| | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 17.381.000,00 | 17.324.000,00 | 99,67 |
| | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 3.000.000,00 | 2.698.410,00 | 89,95 |
| | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 42.765.500,00 | 41.761.802,00 | 97,65 |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 20.059.900,00 | 19.942.740,00 | 99,42 |
| | 7.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 16.473.600,00 | 12.800.000,00 | 77,70 |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 237.832.800,00 | 196.442.666,00 | 82,60 |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 37.873.600,00 | 35.263.040,00 | 93,11 |
| | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 192.465.200,00 | 179.584.100,00 | 93,31 |
| | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 41.800.000,00 | 41.540.000,00 | 99,38 |
| | 7.01.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 215.721.500,00 | 215.193.840,00 | 99,76 |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 3.653.025.925,00 | 3.585.431.278,00 | 98,15 |
| **36** | **7.01.2.13.0.00.06** | **KECAMATAN KURANJI** | | | |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 5.012.100,00 | 4.785.696,00 | 95,48 |
| | 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 8.230.700,00 | 7.914.874,00 | 96,16 |
| | 7.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 6.019.800,00 | 5.804.404,00 | 96,42 |

| No. | Kode Sub Kegiatan | Uraian Sub Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 7.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 5.000.000,00 | 4.619.800,00 | 92,40 |
| | 7.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 7.577.400,00 | 7.365.817,00 | 97,21 |
| | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 11.480.000,00 | 11.126.075,00 | 96,92 |
| | 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 11.770.000,00 | 11.610.157,00 | 98,64 |
| | 7.01.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 150.669.200,00 | 150.568.700,00 | 99,93 |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 20.706.000,00 | 20.705.000,00 | 100,00 |
| | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 143.234.617,50 | 123.250.002,00 | 86,05 |
| | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 58.138.000,00 | 58.096.479,00 | 99,93 |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 15.232.500,00 | 15.192.000,00 | 99,73 |
| | 7.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 22.670.000,00 | 22.110.000,00 | 97,53 |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 203.620.500,00 | 184.996.873,00 | 90,85 |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 164.528.400,00 | 149.592.624,00 | 90,92 |
| | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 149.715.000,00 | 141.795.800,00 | 94,71 |
| | 7.01.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel | 16.000.000,00 | 15.957.500,00 | 99,73 |
| | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 54.200.000,00 | 54.080.500,00 | 99,78 |
| | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 665.122.800,00 | 650.233.547,00 | 97,76 |
| | 7.01.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 38.760.000,00 | 38.566.000,00 | 99,50 |
| | 7.01.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 21.050.500,00 | 20.998.850,00 | 99,75 |

| No. | Kode Sub Kegiatan | Uraian Sub Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 8.370.696.420,50 | 8.298.900.053,00 | 99,14 |
| **37** | **7.01.2.13.0.00.07** | **KECAMATAN LUBUK BEGALUNG** | | | |
| | 2.13.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 4.080.000,00 | 4.062.500,00 | 99,57 |
| | 2.13.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 5.724.000,00 | 5.720.500,00 | 99,94 |
| | 2.13.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 6.663.500,00 | 6.661.500,00 | 99,97 |
| | 2.13.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 8.651.000,00 | 8.648.500,00 | 99,97 |
| | 2.13.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 16.070.000,00 | 16.053.000,00 | 99,89 |
| | 2.13.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 9.542.000,00 | 9.523.500,00 | 99,81 |
| | 2.13.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 286.810.000,00 | 281.389.000,00 | 98,11 |
| | 2.13.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 503.260,00 | 500.100,00 | 99,37 |
| | 2.13.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 8.687.000,00 | 8.687.000,00 | 100,00 |
| | 2.13.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 51.658.000,00 | 50.935.999,00 | 98,60 |
| | 2.13.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 34.518.500,00 | 34.518.300,00 | 100,00 |
| | 2.13.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 4.800.000,00 | 4.780.000,00 | 99,58 |
| | 2.13.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 353.073.325,00 | 307.930.000,00 | 87,21 |
| | 2.13.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 191.742.000,00 | 180.770.402,00 | 94,28 |
| | 2.13.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 66.998.160,00 | 65.203.166,00 | 97,32 |
| | 2.13.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 218.972.000,00 | 215.095.250,00 | 98,23 |

| No. | Kode Sub Kegiatan | Uraian Sub Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2.13.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel | 3.000.000,00 | 2.980.000,00 | 99,33 |
| | 2.13.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 28.240.000,00 | 28.240.000,00 | 100,00 |
| | 2.13.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 2.950.932.188,00 | 2.914.335.210,00 | 98,76 |
| | 2.13.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 26.820.000,00 | 25.730.000,00 | 95,94 |
| | 2.13.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 26.196.000,00 | 26.190.000,00 | 99,98 |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 11.610.000,00 | 11.587.000,00 | 99,80 |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 9.509.686.607,00 | 9.223.093.539,00 | 96,99 |
| **38** | **7.01.2.13.0.00.08** | **KECAMATAN LUBUK KILANGAN** | | | |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 9.500.000,00 | 9.500.000,00 | 100,00 |
| | 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 5.000.000,00 | 4.999.500,00 | 99,99 |
| | 7.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 5.000.000,00 | 4.970.000,00 | 99,40 |
| | 7.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 5.000.000,00 | 4.970.800,00 | 99,42 |
| | 7.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 100,00 |
| | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 10.000.000,00 | 9.299.500,00 | 93,00 |
| | 7.01.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 238.517.500,00 | 201.720.062,00 | 84,57 |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 8.000.000,00 | 7.508.985,00 | 93,86 |
| | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 60.531.900,00 | 55.850.001,00 | 92,27 |
| | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 42.000.000,00 | 37.335.182,00 | 88,89 |

| No. | Kode Sub Kegiatan | Uraian Sub Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 17.136.000,00 | 10.925.130,00 | 63,76 |
| | 7.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 19.890.000,00 | 18.000.000,00 | 90,50 |
| | 7.01.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 50.000.000,00 | 49.500.000,00 | 99,00 |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 119.376.000,00 | 96.666.075,00 | 80,98 |
| | 7.01.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 14.970.000,00 | 14.341.200,00 | 95,80 |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 132.742.500,00 | 132.686.874,00 | 99,96 |
| | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 142.000.000,00 | 122.616.600,00 | 86,35 |
| | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 14.760.000,00 | 13.360.000,00 | 90,51 |
| | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 279.740.000,00 | 228.820.942,00 | 81,80 |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 4.709.988.000,00 | 4.680.612.211,64 | 99,38 |
| **39** | **7.01.2.13.0.00.09** | **KECAMATAN PAUH** | | | |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 11.538.800,00 | 11.316.179,00 | 98,07 |
| | 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 12.183.100,00 | 12.009.527,00 | 98,58 |
| | 7.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 6.464.000,00 | 6.228.768,00 | 96,36 |
| | 7.01.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 212.831.000,00 | 211.874.380,00 | 99,55 |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 10.000.000,00 | 9.961.000,00 | 99,61 |
| | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 46.000.000,00 | 41.578.000,00 | 90,39 |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 12.900.000,00 | 10.537.025,00 | 81,68 |

| No. | Kode Sub Kegiatan | Uraian Sub Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | 39.576.000,00 | 36.945.008,00 | 93,35 |
| | 7.01.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 154.000.000,00 | 93.080.000,00 | 60,44 |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 120.022.000,00 | 106.913.343,00 | 89,08 |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 46.233.450,00 | 45.794.400,00 | 99,05 |
| | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 136.250.000,00 | 134.416.400,00 | 98,65 |
| | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 33.435.000,00 | 30.870.846,00 | 92,33 |
| | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 562.753.850,00 | 559.060.253,00 | 99,34 |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 4.367.987.999,00 | 4.305.970.602,00 | 98,58 |
| **40** | **7.01.2.13.0.00.10** | **KECAMATAN KOTO TANGAH** | | | |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 14.689.907,00 | 13.756.179,00 | 93,64 |
| | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 14.801.000,00 | 13.795.942,00 | 93,21 |
| | 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 9.541.500,00 | 9.082.691,00 | 95,19 |
| | 7.01.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 190.814.000,00 | 190.787.600,00 | 99,99 |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 22.510.000,00 | 17.936.360,00 | 79,68 |
| | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 242.169.000,00 | 220.207.799,00 | 90,93 |
| | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 146.396.000,00 | 121.775.000,00 | 83,18 |
| | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 47.916.000,00 | 35.685.627,00 | 74,48 |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 18.470.610,00 | 17.061.240,00 | 92,37 |

| No. | Kode Sub Kegiatan | Uraian Sub Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | 95.660.000,00 | 82.475.704,00 | 86,22 |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 251.015.500,00 | 242.971.525,00 | 96,80 |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 118.167.000,00 | 118.053.600,00 | 99,90 |
| | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 159.000.000,00 | 154.996.000,00 | 97,48 |
| | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 20.500.000,00 | 20.437.850,00 | 99,70 |
| | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 549.550.000,00 | 532.119.105,00 | 96,83 |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 13.915.596.043,50 | 13.485.851.529,65 | 96,91 |
| **41** | **7.01.2.13.0.00.11** | **KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG** | | | |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4.675.000,00 | 4.033.498,00 | 86,28 |
| | 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2.980.000,00 | 2.260.006,00 | 75,84 |
| | 7.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 3.505.000,00 | 3.085.806,00 | 88,04 |
| | 7.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 3.000.000,00 | 2.862.000,00 | 95,40 |
| | 7.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 3.000.000,00 | 2.774.000,00 | 92,47 |
| | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 9.642.000,00 | 9.202.108,00 | 95,44 |
| | 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 3.180.000,00 | 2.407.000,00 | 75,69 |
| | 7.01.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 144.109.500,00 | 144.046.000,00 | 99,96 |
| | 7.01.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1.414.310,00 | 849.005,00 | 60,03 |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 13.602.000,00 | 12.209.012,00 | 89,76 |

| No. | Kode Sub Kegiatan | Uraian Sub Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 25.178.000,00 | 24.099.998,00 | 95,72 |
| | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 17.174.000,00 | 15.792.007,00 | 91,95 |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 7.804.500,00 | 4.936.987,00 | 63,26 |
| | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 5.954.000,00 | 5.850.000,00 | 98,25 |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 102.459.600,00 | 91.576.260,00 | 89,38 |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 106.194.000,00 | 98.866.560,00 | 93,10 |
| | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 173.650.000,00 | 145.061.568,00 | 83,54 |
| | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 16.980.000,00 | 16.890.000,00 | 99,47 |
| | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 916.040.615,48 | 839.921.398,00 | 91,69 |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 951.740.965,86 | 893.187.243,00 | 93,85 |
| **42** | **8.01.0.00.0.00.01** | **BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK** | | | |
| | 8.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4.520.000,00 | 4.035.517,00 | 89,28 |
| | 8.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 3.363.000,00 | 2.667.347,00 | 79,31 |
| | 8.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1.470.000,00 | 1.204.600,00 | 81,95 |
| | 8.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 1.600.000,00 | 1.040.004,00 | 65,00 |
| | 8.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 2.012.500,00 | 1.690.003,00 | 83,98 |
| | 8.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1.870.000,00 | 1.525.002,00 | 81,55 |
| | 8.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 3.393.000,00 | 2.831.018,00 | 83,44 |

| No. | Kode Sub Kegiatan | Uraian Sub Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 8.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 3.922.000,00 | 3.827.015,00 | 97,58 |
| | 8.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 467.812.000,00 | 419.520.002,00 | 89,68 |
| | 8.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 1.920.000,00 | 1.725.000,00 | 89,84 |
| | 8.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 144.503.000,00 | 130.828.500,00 | 90,54 |
| | 8.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 34.005.984,03 | 32.942.650,00 | 96,87 |
| | 8.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 19.195.600,00 | 19.195.000,00 | 100,00 |
| | 8.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 150.000.000,00 | 149.999.998,00 | 100,00 |
| | 8.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 178.049.000,00 | 156.458.478,00 | 87,87 |
| | 8.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 24.000.000,00 | 24.000.000,00 | 100,00 |
| | 8.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 191.902.000,00 | 157.529.550,00 | 82,09 |
| | **Total Belanja Infrastruktur** | | **915.466.743.547,18** | **850.448.141.577,40** | **92,90** |
| | **Total Belanja Daerah** | | **3.037.706.279.299,30** | **2.818.290.949.526,79** | **92,78** |
| | **Rasio Belanja Infrastruktur** | | **30,14%** | **30,18%** | |

**WALI KOTA PADANG**

**FADLY AMRAN**

**PEMERINTAH KOTA PADANG**
**REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM**
**TAHUN ANGGARAN 2025**

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Kegiatan | Sub Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| | **A. SPM Bidang Pendidikan** | | | | |
| | | **Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar** | | | |
| 1 | | | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | | |
| 2 | | | Pembangunan Ruang Kelas Baru | 2.886.804.000,00 | 2.526.676.100,00 |
| 3 | | | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | 1.081.280.000,00 | 831.588.000,00 |
| 4 | | | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar | 8.494.425.000,00 | 6.266.517.000,00 |
| 5 | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | 4.830.746.960,00 | 4.816.288.953,00 |
| 6 | | | Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | - | - |
| 7 | | | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | 71.617.800,00 | 52.876.623,00 |
| 8 | | | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik | 1.488.560.750,00 | 1.465.440.729,00 |
| 9 | | | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | 637.726.000,00 | 528.512.177,00 |
| 10 | | | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | 15.123.926.800,00 | 10.261.948.186,00 |
| 11 | | | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | 30.048.000,00 | 27.272.000,00 |
| 12 | | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | 225.339.000,00 | 167.539.213,00 |
| | | | **JUMLAH** | **34.870.474.310,00** | **26.944.658.981,00** |

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Kegiatan | Sub Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama** | | | |
| 1 | | | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | 30.348.000,00 | 15.935.503,00 |
| 2 | | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | 207.836.800,00 | 152.748.008,00 |
| 3 | | | Pengembangan konten digital untuk pendidikan | | |
| | | | **JUMLAH** | **238.184.800,00** | **168.683.511,00** |
| | | **Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan** | | | |
| 1 | | | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | | |
| 2 | | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan | 1.805.463.600,00 | 1.461.518.523,00 |
| 3 | | | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan | 134.676.200,00 | 131.220.600,00 |
| 4 | | | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | | |
| 5 | | | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | 205.000.000,00 | 165.000.000,00 |
| 6 | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | 183.091.500,00 | 182.800.000,00 |
| | | | **JUMLAH** | **2.328.231.300,00** | **1.940.539.123,00** |
| | | **Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)** | | | |
| 1 | | | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | 414.200.000,00 | 412.784.000,00 |
| 2 | | | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD | 362.250.000,00 | 344.625.000,00 |
| 3 | | | Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 190.551.200,00 | 160.180.765,00 |

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Kegiatan | Sub Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | | | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan | 105.390.000,00 | 105.277.705,00 |
| 5 | | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD | 1.362.526.400,00 | 1.236.595.586,00 |
| 6 | | | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD | 472.451.900,00 | 461.194.800,00 |
| 7 | | | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD | 1.049.190.000,00 | 1.046.491.750,00 |
| 8 | | | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | 58.104.600,00 | 48.959.830,00 |
| | | | **JUMLAH** | **4.014.664.100,00** | **3.816.109.436,00** |
| | | **Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan** | | | |
| 1 | | | Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | 38.300.000,00 | - |
| 2 | | | Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | 54.198.000,00 | 50.781.137,00 |
| | | | **JUMLAH** | **92.498.000,00** | **50.781.137,00** |
| | | | **JUMLAH SPM BIDANG PENDIDIKAN** | **41.544.052.510,00** | **32.920.772.188,00** |
| | **B. SPM Bidang Kesehatan** | | | | |
| | **Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil** | | | | |
| | | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | |
| 1 | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 1.858.803.460,00 | 1.657.649.722,00 |
| | | | **Jumlah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil** | **1.858.803.460,00** | **1.657.649.722,00** |
| | **Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin** | | | | |

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Kegiatan | Sub Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | |
| 1 | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | 90.751.000,00 | 78.319.000,00 |
| | | | **Jumlah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin** | **90.751.000,00** | **78.319.000,00** |
| | **Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir** | | | | |
| | | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | |
| 1 | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | 27.280.633,00 | 24.980.000,00 |
| | | | **Jumlah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir** | **27.280.633,00** | **24.980.000,00** |
| | **Pelayanan Kesehatan Balita** | | | | |
| | | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | |
| 1 | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | 66.092.000,00 | 55.642.000,00 |
| | | | **Jumlah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita** | **66.092.000,00** | **55.642.000,00** |
| | **Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar** | | | | |
| | | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | |
| 1 | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | 1.096.931.550,00 | 834.468.000,00 |
| | | | **Jumlah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar** | **1.096.931.550,00** | **834.468.000,00** |
| | **Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif** | | | | |
| | | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | |

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Kegiatan | Sub Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | 14.574.000,00 | 14.365.000,00 |
| | | | **Jumlah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif** | **14.574.000,00** | **14.365.000,00** |
| | **Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut** | | | | |
| | | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | |
| 1 | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | 199.400.000,00 | 187.025.786,00 |
| | | | **Jumlah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut** | **199.400.000,00** | **187.025.786,00** |
| | **Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi** | | | | |
| | | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota** | | | |
| 1 | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | 20.000.000,00 | 19.900.000,00 |
| | | | **Jumlah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi** | **20.000.000,00** | **19.900.000,00** |
| | **Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus** | | | | |
| | | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota** | | | |
| 1 | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | 2.756.769.200,00 | 2.743.655.179,00 |
| | | | **Jumlah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus** | **2.756.769.200,00** | **2.743.655.179,00** |
| | **Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat** | | | | |
| | | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota** | | | |
| 1 | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | 279.733.200,00 | 256.286.711,00 |

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Kegiatan | Sub Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Jumlah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat** | **279.733.200,00** | **256.286.711,00** |
| | **Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis** | | | | |
| | | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota** | | | |
| 1 | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | 4.395.502.226,00 | 4.234.839.750,00 |
| | | | **Jumlah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis** | **4.395.502.226,00** | **4.234.839.750,00** |
| | **Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)** | | | | |
| | | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota** | | | |
| 1 | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | 72.331.000,00 | 69.455.600,00 |
| | | | **Jumlah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV** | **72.331.000,00** | **69.455.600,00** |
| | | | **JUMLAH SPM BIDANG KESEHATAN** | **10.878.168.269,00** | **10.176.586.748,00** |
| | **C. SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang** | | | | |
| | **Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari** | | | | |
| | | **Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota** | | | |
| 1 | | | Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | | |
| 2 | | | Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | 400.000.000,00 | 391.914.452,00 |
| 3 | | | Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | | |
| 4 | | | Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | 2.851.400.000,00 | 2.299.563.825,00 |

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Kegiatan | Sub Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | | | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | 199.766.000,00 | 199.081.684,00 |
| | **Jumlah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota** | | | **3.451.166.000,00** | **2.890.559.961,00** |
| | **Jumlah Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari** | | | **3.451.166.000,00** | **2.890.559.961,00** |
| | **Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah** | | | | |
| | | **Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota** | | | |
| 1 | | | Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu | | |
| 2 | | | Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman | | |
| 3 | | | Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) | 15.600.863.000,00 | 14.403.006.655 |
| 4 | | | Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat | 2.837.633.500,00 | 2.811.892.449,00 |
| 5 | | | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | 909.076.500,00 | 905.594.909,00 |
| | **Jumlah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota** | | | **19.347.573.000,00** | **18.120.494.013,00** |
| | **Jumlah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah** | | | **19.347.573.000,00** | **18.120.494.013,00** |
| | **JUMLAH SPM BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** | | | **22.798.739.000,00** | **21.011.053.974,00** |
| | **D. SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman** | | | | |
| | **Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota** | | | | |
| | | **Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota** | | | |
| 1 | | | Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota | - | - |

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Kegiatan | Sub Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | | | Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana | 296.695.000,00 | - |
| 3 | | | Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana | 297.058.800,00 | 150.596.748,00 |
| | **Jumlah Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota** | | | **593.753.800,00** | **150.596.748,00** |
| | | **Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota** | | | |
| 1 | | | Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator | 21.800.000,00 | - |
| | **Jumlah Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota** | | | **21.800.000,00** | **-** |
| | **Jumlah Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota** | | | **615.553.800,00** | **150.596.748,00** |
| | **Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota** | | | | |
| | | **Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota** | | | |
| 1 | | | Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota | - | - |
| 2 | | | Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota | 297.710.000,00 | - |
| | **Jumlah Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota** | | | **297.710.000,00** | **-** |
| | | **Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota** | | | |
| 1 | | | Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota | 12.500.000,00 | 9.000.000,00 |
| 2 | | | Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus | 77.100.800,00 | 76.674.525,00 |
| | **Jumlah Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota** | | | **89.600.800,00** | **85.674.525,00** |
| | | **Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota** | | | |

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Kegiatan | Sub Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan | 43.237.800,00 | - |
| | **Jumlah Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota** | | | **43.237.800,00** | **-** |
| | **Jumlah Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota** | | | **430.548.600,00** | **85.674.525,00** |
| | **JUMLAH SPM BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN** | | | **1.046.102.400,00** | **236.271.273,00** |
| | **E. SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum** | | | | |
| | **Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum** | | | | |
| | | **Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota** | | | |
| 1 | | | Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan | 7.871.289.750,00 | 7.755.258.859,00 |
| 2 | | | Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia | 580.758.740,00 | 531.451.123,00 |
| 3 | | | Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | 29.999.900,00 | - |
| | **Jumlah Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota** | | | **8.482.048.390,00** | **8.286.709.982,00** |
| | **Jumlah Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum** | | | **8.482.048.390,00** | **8.286.709.982,00** |
| | **Pelayanan informasi rawan bencana** | | | | |
| | | **Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota** | | | |
| 1 | | | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) | 1.152.662.100,00 | 974.622.940,00 |
| | **Jumlah Pelayanan informasi rawan bencana** | | | **1.152.662.100,00** | **974.622.940,00** |

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Kegiatan | Sub Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Jumlah Pelayanan informasi rawan bencana** | **1.152.662.100,00** | **974.622.940,00** |
| | **Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana** | | | | |
| | | **Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana** | | | |
| 1 | | | Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota | | |
| 2 | | | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota | 399.116.000,00 | 356.057.016,00 |
| 3 | | | Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota | 514.724.100,00 | 508.331.892,00 |
| 4 | | | Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota | 2.663.399.100,00 | 2.593.095.625,00 |
| 5 | | | Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota | | |
| | | | **Jumlah Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana** | **3.577.239.200,00** | **3.457.484.533,00** |
| | | | **Jumlah Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana** | **3.577.239.200,00** | **3.457.484.533,00** |
| | **Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana** | | | | |
| | | **Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana** | | | |
| 1 | | | Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana | 19.000.000,00 | - |
| 2 | | | Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | 92.800.000,00 | 79.746.655,00 |
| 3 | | | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | 240.000.000,00 | 237.473.000,00 |
| 4 | | | Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota | 19.000.000,00 | - |
| 5 | | | Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas | 7.671.000,00 | - |

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Kegiatan | Sub Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Jumlah Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana** | **378.471.000,00** | **317.219.655,00** |
| | | | **Jumlah Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana** | **378.471.000,00** | **317.219.655,00** |
| | **Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran** | | | | |
| | | **Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran** | | | |
| 1 | | | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat | **337.242.000,00** | 303.358.731,00 |
| | | | **Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran** | **337.242.000,00** | **303.358.731,00** |
| | | **Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota** | | | |
| 1 | | | Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | 2.974.415.000,00 | 2.146.017.359,00 |
| 2 | | | Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | 2.799.366.450,00 | 2.753.959.691,00 |
| | **Jumlah Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota** | | | **5.773.781.450,00** | **4.899.977.050,00** |
| | | **Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia** | | | |
| 1 | | | Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia | **104.054.000,00** | **24.661.849,00** |
| | | | **Jumlah Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia** | **5.773.781.450,00** | **4.899.977.050,00** |
| | | | **Jumlah Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran** | **11.884.804.900,00** | **10.103.312.831,00** |
| | | | **JUMLAH SPM BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **25.475.225.590,00** | **23.139.349.941,00** |
| | **F. SPM Bidang Sosial** | | | | |

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Kegiatan | Sub Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta tuna sosial khususnya gelandangan pengemis di luar panti** | | | | |
| | | **Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial** | | | |
| 1 | | | Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | 51.449.800,00 | 38.959.977,00 |
| 2 | | | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | 314.304.900,00 | 252.842.622,00 |
| 3 | | | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat | 140.949.900,00 | 59.910.024,00 |
| 4 | | | Pemberian Layanan Rujukan | 192.500.000,00 | 152.614.383,00 |
| 5 | | | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | 67.004.900,00 | 38.615.557,00 |
| 6 | | | Penyediaan Alat Bantu | 299.960.000,00 | 272.693.000,00 |
| 7 | | | Penyediaan Permakanan | 382.450.000,00 | 330.440.756,00 |
| 8 | | | Penyediaan Sandang | 100.519.800,00 | 89.745.014,00 |
| | **Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial** | | | **1.549.139.300,00** | **1.235.821.333,00** |
| | **Jumlah Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta tuna sosial khususnya gelandangan pengemis di luar panti** | | | **1.549.139.300,00** | **1.235.821.333,00** |
| | **Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota** | | | | |
| | | **Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota** | | | |
| 1 | | | Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan | 70.410.000,00 | 59.672.906,00 |
| 2 | | | Penyediaan Makanan | 236.380.000,00 | 215.411.742,00 |

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Kegiatan | Sub Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | | | Penyediaan Sandang | 100.519.800,00 | 89.745.014,00 |
| | **Jumlah Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota** | | | **407.309.800,00** | **364.829.662,00** |
| | **Jumlah Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota** | | | **407.309.800,00** | **364.829.662,00** |
| | **JUMLAH SPM BIDANG SOSIAL** | | | **1.956.449.100,00** | **1.600.650.995,00** |

**WALI KOTA PADANG**

**FADLY AMRAN**

**PEMERINTAH KOTA PADANG**

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA**
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024**

Dalam Rupiah

| Uraian | Jumlah Anggaran | Realisasi 2025 | % | Realisasi 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | 5 |
| **PENDAPATAN DAERAH** | 2.875.054.471.583,59 | 2.850.542.905.808,07 | 99,15 | 2.531.277.365.408,82 |
| **PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | 897.692.136.639,00 | 924.527.409.117,07 | 102,99 | 662.552.174.238,82 |
| Pajak Daerah | 695.363.731.133,00 | 729.421.159.856,50 | 104,90 | 493.756.839.959,00 |
| Pajak Hotel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.877.205.058,00 |
| Pajak Hotel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.720.361.641,00 |
| Pajak Hotel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.720.361.641,00 |
| Pajak Losmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156.843.417,00 |
| Pajak Losmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156.843.417,00 |
| Pajak Restoran | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.147.776.720,00 |
| Pajak Restoran dan Sejenisnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.170.021.469,00 |
| Pajak Restoran dan Sejenisnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.170.021.469,00 |
| Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.515.389.204,00 |
| Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.515.389.204,00 |
| Pajak Kafetaria dan Sejenisnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.090.788.943,00 |
| Pajak Kafetaria dan Sejenisnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.090.788.943,00 |
| Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.371.577.104,00 |
| Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.371.577.104,00 |
| Pajak Hiburan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.601.930.281,00 |
| Pajak Tontonan Film | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.010.292.207,00 |
| Pajak Tontonan Film | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.010.292.207,00 |
| Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133.633.600,00 |
| Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133.633.600,00 |
| Pajak Pameran | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219.110.240,00 |
| Pajak Pameran | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219.110.240,00 |
| Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 711.478.437,00 |
| Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 711.478.437,00 |
| Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.922.500,00 |
| Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.922.500,00 |
| Pajak Permainan Biliar dan Bowling | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 409.223.314,00 |
| Pajak Permainan Biliar dan Bowling | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 409.223.314,00 |
| Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.383.636.821,00 |
| Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.383.636.821,00 |
| Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 433.901.162,00 |
| Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 433.901.162,00 |
| Pajak Pertandingan Olahraga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247.732.000,00 |
| Pajak Pertandingan Olahraga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247.732.000,00 |
| Pajak Reklame | 14.500.000.000,00 | 15.897.728.624,00 | 109,64 | 14.422.785.500,00 |
| Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron | 13.296.200.000,00 | 13.686.724.624,00 | 102,94 | 13.066.600.500,00 |

Dalam Rupiah

| Uraian | Jumlah Anggaran | Realisasi 2025 | % | Realisasi 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron | 13.296.200.000,00 | 13.686.724.624,00 | 102,94 | 13.066.600.500,00 |
| Pajak Reklame Kain | 1.060.000.000,00 | 1.924.820.000,00 | 181,59 | 1.229.030.000,00 |
| Pajak Reklame Kain | 1.060.000.000,00 | 1.924.820.000,00 | 181,59 | 1.229.030.000,00 |
| Pajak Reklame Melekat/Stiker | 18.200.000,00 | 29.484.000,00 | 162,00 | 13.455.000,00 |
| Pajak Reklame Melekat/Stiker | 18.200.000,00 | 29.484.000,00 | 162,00 | 13.455.000,00 |
| Pajak Reklame Selebaran | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pajak Reklame Selebaran | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pajak Reklame Berjalan | 109.000.000,00 | 256.700.000,00 | 235,50 | 113.700.000,00 |
| Pajak Reklame Berjalan | 109.000.000,00 | 256.700.000,00 | 235,50 | 113.700.000,00 |
| Pajak Reklame Udara | 15.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pajak Reklame Udara | 15.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pajak Penerangan Jalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.406.821.652,00 |
| Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.406.821.652,00 |
| Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.406.821.652,00 |
| Pajak Parkir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.211.546.181,00 |
| Pajak Parkir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.211.546.181,00 |
| Pajak Parkir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.211.546.181,00 |
| Pajak Air Tanah | 3.000.000.000,00 | 3.064.376.171,00 | 102,15 | 3.097.297.772,00 |
| Pajak Air Tanah | 3.000.000.000,00 | 3.064.376.171,00 | 102,15 | 3.097.297.772,00 |
| Pajak Air Tanah | 3.000.000.000,00 | 3.064.376.171,00 | 102,15 | 3.097.297.772,00 |
| Pajak Sarang Burung Walet | 16.500.000,00 | 16.671.000,00 | 101,04 | 15.161.700,00 |
| Pajak Sarang Burung Walet | 16.500.000,00 | 16.671.000,00 | 101,04 | 15.161.700,00 |
| Pajak Sarang Burung Walet | 16.500.000,00 | 16.671.000,00 | 101,04 | 15.161.700,00 |
| Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan | 30.000.000.000,00 | 30.795.801.005,50 | 102,65 | 32.563.655.780,00 |
| Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya | 30.000.000.000,00 | 30.795.801.005,50 | 102,65 | 32.563.655.780,00 |
| Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya | 30.000.000.000,00 | 30.795.801.005,50 | 102,65 | 32.563.655.780,00 |
| Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) | 75.000.000.000,00 | 76.346.944.645,00 | 101,80 | 74.557.536.206,00 |
| PBBP2 | 75.000.000.000,00 | 76.346.944.645,00 | 101,80 | 74.557.536.206,00 |
| PBBP2 | 75.000.000.000,00 | 76.346.944.645,00 | 101,80 | 74.557.536.206,00 |
| Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | 115.017.471.968,00 | 129.259.881.716,00 | 112,38 | 99.855.123.109,00 |
| BPHTB-Pemindahan Hak | 115.017.471.968,00 | 129.259.881.716,00 | 112,38 | 99.855.123.109,00 |
| BPHTB-Pemindahan Hak | 115.017.471.968,00 | 129.259.881.716,00 | 112,38 | 99.855.123.109,00 |
| Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) | 270.200.000.000,00 | 277.568.547.595,00 | 102,73 | 0,00 |
| PBJT-Makanan dan/atau Minuman | 76.000.000.000,00 | 81.049.168.680,00 | 106,64 | 0,00 |
| PBJT-Restoran | 47.600.000.000,00 | 74.501.932.698,00 | 156,52 | 0,00 |
| PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering | 28.400.000.000,00 | 6.547.235.982,00 | 23,05 | 0,00 |
| PBJT-Tenaga Listrik | 125.000.000.000,00 | 123.958.626.383,00 | 99,17 | 0,00 |
| PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain | 125.000.000.000,00 | 123.958.626.383,00 | 99,17 | 0,00 |
| PBJT-Jasa Perhotelan | 58.000.000.000,00 | 59.167.685.517,00 | 102,01 | 0,00 |
| PBJT-Hotel | 57.920.000.000,00 | 59.067.882.782,00 | 101,98 | 0,00 |
| PBJT-Losmen | 80.000.000,00 | 99.802.735,00 | 124,75 | 0,00 |
| PBJT-Jasa Parkir | 1.500.000.000,00 | 1.620.620.396,00 | 108,04 | 0,00 |
| PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir | 1.500.000.000,00 | 1.620.620.396,00 | 108,04 | 0,00 |
| PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan | 9.700.000.000,00 | 11.772.446.619,00 | 121,37 | 0,00 |

Dalam Rupiah

| Uraian | Jumlah Anggaran | Realisasi 2025 | % | Realisasi 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| PBJT-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu | 4.600.000.000,00 | 4.685.921.912,00 | 101,87 | 0,00 |
| PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana | 100.000.000,00 | 108.755.000,00 | 108,76 | 0,00 |
| PBJT-Pameran | 330.000.000,00 | 309.530.346,00 | 93,80 | 0,00 |
| PBJT-Pertunjukan Sirkus, Akrobat, dan Sulap | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PBJT-Pacuan Kuda dan Perlombaan Kendaraan Bermotor | 17.000.000,00 | 19.727.500,00 | 116,04 | 0,00 |
| PBJT-Permainan Ketangkasan | 2.589.000.000,00 | 2.851.121.494,00 | 110,12 | 0,00 |
| PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran | 1.108.000.000,00 | 2.867.984.049,00 | 258,84 | 0,00 |
| PBJT-Panti Pijat dan Pijat Refleksi | 256.000.000,00 | 226.091.324,00 | 88,32 | 0,00 |
| PBJT-Distkotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa | 600.000.000,00 | 703.314.994,00 | 117,22 | 0,00 |
| Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | 127.180.804.694,00 | 137.064.033.000,00 | 107,77 | 0,00 |
| Opsen PKB | 127.180.804.694,00 | 137.064.033.000,00 | 107,77 | 0,00 |
| Opsen PKB | 127.180.804.694,00 | 137.064.033.000,00 | 107,77 | 0,00 |
| Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) | 60.448.954.471,00 | 59.407.176.100,00 | 98,28 | 0,00 |
| Opsen BBNKB | 60.448.954.471,00 | 59.407.176.100,00 | 98,28 | 0,00 |
| Opsen BBNKB | 60.448.954.471,00 | 59.407.176.100,00 | 98,28 | 0,00 |
| Retribusi Daerah | 114.519.363.316,00 | 96.186.132.341,06 | 83,99 | 119.026.527.644,00 |
| Retribusi Jasa Umum | 91.355.391.732,00 | 79.791.030.185,06 | 87,34 | 101.535.270.474,00 |
| Retribusi Pelayanan Kesehatan | 39.312.000.000,00 | 39.016.800.430,00 | 99,25 | 77.311.187.358,00 |
| Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas | 34.050.000.000,00 | 34.250.028.843,00 | 100,59 | 34.033.241.651,00 |
| Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah | 5.262.000.000,00 | 4.766.771.587,00 | 90,59 | 0,00 |
| Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.277.945.707,00 |
| Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.136.842.687,00 |
| Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.136.842.687,00 |
| Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat | 0,00 | 208.037.500,00 | 0,00 | 307.287.500,00 |
| Retribusi Pelayanan Penguburan/Pemakaman termasuk Penggalian dan Pengurukan serta Pembakaran/Pengabuan Mayat | 0,00 | 208.037.500,00 | 0,00 | 307.287.500,00 |
| Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum | 3.100.947.000,00 | 2.424.546.000,00 | 78,19 | 2.276.911.500,00 |
| Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum | 3.100.947.000,00 | 2.424.546.000,00 | 78,19 | 2.276.911.500,00 |
| Retribusi Pelayanan Pasar | 3.518.804.732,00 | 2.414.205.715,00 | 68,61 | 2.836.173.429,00 |
| Retribusi Pelataran | 2.023.804.732,00 | 1.360.909.815,00 | 67,25 | 1.715.693.896,00 |
| Retribusi Los | 1.495.000.000,00 | 1.053.295.900,00 | 70,45 | 1.031.304.533,00 |
| Retribusi Kios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.175.000,00 |
| Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 666.868.000,00 |
| Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 666.868.000,00 |
| Retribusi Pelayanan Kebersihan | 45.423.640.000,00 | 35.727.440.540,06 | 78,65 | 0,00 |
| Retribusi Pelayanan Persampahan | 44.770.000.000,00 | 35.134.872.540,06 | 78,48 | 0,00 |

Dalam Rupiah

| Uraian | Jumlah Anggaran | Realisasi 2025 | % | Realisasi 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus | 653.640.000,00 | 592.568.000,00 | 90,66 | 0,00 |
| Retribusi Jasa Usaha | 11.563.971.584,00 | 10.368.854.554,00 | 89,67 | 10.320.267.806,00 |
| Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah | 125.400.000,00 | 83.700.000,00 | 66,75 | 1.325.350.118,00 |
| Retribusi Penyewaan Tanah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 422.585.418,00 |
| Retribusi Pemakaian Laboratorium | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 523.957.500,00 |
| Retribusi Pemakaian Ruangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282.507.200,00 |
| Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor | 125.400.000,00 | 83.700.000,00 | 66,75 | 96.300.000,00 |
| Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.478.129.041,00 |
| Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.478.129.041,00 |
| Retribusi Tempat Khusus Parkir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248.624.000,00 |
| Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248.624.000,00 |
| Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Vila | 28.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 750.000,00 |
| Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Vila | 28.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 750.000,00 |
| Retribusi Rumah Potong Hewan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 486.550.000,00 |
| Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 486.550.000,00 |
| Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.387.677.147,00 |
| Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.387.677.147,00 |
| Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.393.187.500,00 |
| Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.850.000,00 |
| Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.356.337.500,00 |
| Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya | 3.012.688.932,00 | 3.533.632.960,00 | 117,29 | 0,00 |
| Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya | 3.012.688.932,00 | 3.533.632.960,00 | 117,29 | 0,00 |
| Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan | 1.556.340.152,00 | 239.132.000,00 | 15,37 | 0,00 |
| Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan | 1.556.340.152,00 | 239.132.000,00 | 15,37 | 0,00 |
| Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak | 657.000.000,00 | 590.450.000,00 | 89,87 | 0,00 |
| Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak | 657.000.000,00 | 590.450.000,00 | 89,87 | 0,00 |
| Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga | 1.315.000.000,00 | 1.362.593.023,00 | 103,62 | 0,00 |
| Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga | 1.315.000.000,00 | 1.362.593.023,00 | 103,62 | 0,00 |
| Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah | 3.966.336.500,00 | 3.723.840.000,00 | 93,89 | 0,00 |
| Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah | 3.966.336.500,00 | 3.723.840.000,00 | 93,89 | 0,00 |
| Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah | 902.606.000,00 | 835.506.571,00 | 92,57 | 0,00 |
| Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah | 902.606.000,00 | 835.506.571,00 | 92,57 | 0,00 |
| Retribusi Perizinan Tertentu | 11.600.000.000,00 | 6.026.247.602,00 | 51,95 | 7.170.989.364,00 |
| Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500.000,00 |
| Retribusi Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500.000,00 |
| Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung | 11.500.000.000,00 | 5.868.712.802,00 | 51,03 | 7.026.095.764,00 |

Dalam Rupiah

| Uraian | Jumlah Anggaran | Realisasi 2025 | % | Realisasi 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung | 11.500.000.000,00 | 5.868.712.802,00 | 51,03 | 7.026.095.764,00 |
| Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) | 100.000.000,00 | 157.534.800,00 | 157,53 | 132.393.600,00 |
| Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) | 100.000.000,00 | 157.534.800,00 | 157,53 | 132.393.600,00 |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 23.290.287.153,00 | 23.640.612.561,26 | 101,50 | 22.137.335.408,21 |
| Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD | 23.290.287.153,00 | 23.640.612.561,26 | 101,50 | 22.137.335.408,21 |
| Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) | 17.790.287.153,00 | 17.790.287.153,00 | 100,00 | 16.956.848.280,00 |
| Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) | 17.790.287.153,00 | 17.790.287.153,00 | 100,00 | 16.956.848.280,00 |
| Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum) | 5.500.000.000,00 | 5.850.325.408,26 | 106,37 | 5.180.487.128,21 |
| Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum) | 5.500.000.000,00 | 5.850.325.408,26 | 106,37 | 5.180.487.128,21 |
| Lain-lain PAD yang Sah | 64.518.755.037,00 | 75.279.504.358,25 | 116,68 | 27.631.471.227,61 |
| Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan | 777.775.000,00 | 885.192.806,00 | 113,81 | 3.695.086.455,00 |
| Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya | 177.775.000,00 | 88.500.000,00 | 49,78 | 86.500.000,00 |
| Hasil Penjualan Hewan-Ternak-Ternak Potong | 177.775.000,00 | 88.500.000,00 | 49,78 | 86.500.000,00 |
| Hasil Penjualan Aset Lain-Lain | 600.000.000,00 | 796.692.806,00 | 132,78 | 3.608.586.455,00 |
| Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang | 600.000.000,00 | 796.692.806,00 | 132,78 | 3.608.586.455,00 |
| Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan | 2.920.966.184,00 | 3.003.227.351,00 | 102,82 | 5.000.970.229,00 |
| Hasil Sewa BMD | 900.000.000,00 | 946.380.000,00 | 105,15 | 826.987.000,00 |
| Hasil Sewa BMD | 900.000.000,00 | 946.380.000,00 | 105,15 | 826.987.000,00 |
| Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD | 2.020.966.184,00 | 2.056.847.351,00 | 101,78 | 4.173.983.229,00 |
| Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD | 2.020.966.184,00 | 2.056.847.351,00 | 101,78 | 4.173.983.229,00 |
| Jasa Giro | 2.482.013.853,00 | 3.142.727.158,34 | 126,62 | 2.688.617.916,49 |
| Jasa Giro pada Kas Daerah | 2.482.013.853,00 | 3.142.727.158,34 | 126,62 | 2.688.617.916,49 |
| Jasa Giro pada Kas Daerah | 2.482.013.853,00 | 3.142.727.158,34 | 126,62 | 2.688.617.916,49 |
| Pendapatan Bunga | 4.250.000.000,00 | 5.546.388.895,00 | 130,50 | 4.636.559.135,00 |
| Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah | 4.250.000.000,00 | 5.546.388.895,00 | 130,50 | 4.636.559.135,00 |
| Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah | 4.250.000.000,00 | 5.546.388.895,00 | 130,50 | 4.636.559.135,00 |
| Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah | 4.600.000.000,00 | 8.225.144.096,50 | 178,81 | 7.162.733.944,10 |
| Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain | 4.600.000.000,00 | 8.225.144.096,50 | 178,81 | 7.162.733.944,10 |
| Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain | 4.600.000.000,00 | 8.225.144.096,50 | 178,81 | 7.162.733.944,10 |
| Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan | 300.000.000,00 | 155.255.152,77 | 51,75 | 122.029.176,45 |
| Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan | 300.000.000,00 | 155.255.152,77 | 51,75 | 122.029.176,45 |
| Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan | 300.000.000,00 | 155.255.152,77 | 51,75 | 122.029.176,45 |
| Pendapatan Denda Pajak Daerah | 0,00 | 2.941.610.885,00 | 0,00 | 1.538.347.689,00 |

Dalam Rupiah

| Uraian | Jumlah Anggaran | Realisasi 2025 | % | Realisasi 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Pendapatan Denda Pajak Hotel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218.388.178,00 |
| Pendapatan Denda Pajak Hotel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218.388.178,00 |
| Pendapatan Denda Pajak Restoran | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247.142.853,00 |
| Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247.142.853,00 |
| Pendapatan Denda Pajak Hiburan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.460.960,00 |
| Pendapatan Denda Pajak Pameran | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.774.604,00 |
| Pendapatan Denda Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.198.662,00 |
| Pendapatan Denda Pajak Permainan Biliar dan Bowling | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.089.230,00 |
| Pendapatan Denda Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.455.242,00 |
| Pendapatan Denda Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 943.222,00 |
| Pendapatan Denda Pajak Reklame | 0,00 | 147.529.166,00 | 0,00 | 171.881.951,00 |
| Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ Billboard/ Videotron /Megatron | 0,00 | 144.029.516,00 | 0,00 | 171.881.951,00 |
| Pendapatan Denda Pajak Reklame Kain | 0,00 | 2.359.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pendapatan Denda Pajak Reklame Melekat/Stiker | 0,00 | 340.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pendapatan Denda Pajak Reklame Berjalan | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pendapatan Denda Pajak Parkir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.457.111,00 |
| Pendapatan Denda Pajak Parkir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.457.111,00 |
| Pendapatan Denda Pajak Air Tanah | 0,00 | 27.614.824,00 | 0,00 | 34.202.424,00 |
| Pendapatan Denda Pajak Air Tanah | 0,00 | 27.614.824,00 | 0,00 | 34.202.424,00 |
| Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet | 0,00 | 1.412.210,00 | 0,00 | 37.450,00 |
| Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet | 0,00 | 1.412.210,00 | 0,00 | 37.450,00 |
| Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan | 0,00 | 6.135.698,00 | 0,00 | 3.410.017,00 |
| Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya | 0,00 | 6.135.698,00 | 0,00 | 3.410.017,00 |
| Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) | 0,00 | 705.898.216,00 | 0,00 | 804.116.745,00 |
| Pendapatan Denda PBBP2 | 0,00 | 705.898.216,00 | 0,00 | 804.116.745,00 |
| Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | 0,00 | 17.000.000,00 | 0,00 | 17.250.000,00 |
| Pendapatan Denda BPHTB-Pemindahan Hak | 0,00 | 17.000.000,00 | 0,00 | 17.250.000,00 |
| Pendapatan Denda Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) | 0,00 | 647.258.621,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pendapatan Denda PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Restoran | 0,00 | 431.666.817,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pendapatan Denda PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Penyedia Jasa Boga atau Katering | 0,00 | 11.118.991,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pendapatan Denda PBJT-Tenaga Listrik-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain | 0,00 | 946.061,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Hotel | 0,00 | 116.177.848,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Losmen | 0,00 | 4.036.354,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pendapatan Denda PBJT-Jasa Parkir-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir | 0,00 | 55.624.502,00 | 0,00 | 0,00 |

Dalam Rupiah

| Uraian | Jumlah Anggaran | Realisasi 2025 | % | Realisasi 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana | 0,00 | 23.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pameran | 0,00 | 1.156.142,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pacuan Kuda dan Perlombaan Kendaraan Bermotor | 0,00 | 25.680,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Permainan Ketangkasan | 0,00 | 13.092.208,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran | 0,00 | 7.779.837,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Panti Pijat dan Pijat Refleksi | 0,00 | 703.848,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa | 0,00 | 4.906.733,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pendapatan Denda Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | 0,00 | 1.387.433.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pendapatan Denda Opsen PKB | 0,00 | 1.387.433.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pendapatan Denda Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) | 0,00 | 1.329.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pendapatan Denda Opsen BBNKB | 0,00 | 1.329.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pendapatan Denda Retribusi Daerah | 0,00 | 111.010.752,00 | 0,00 | 219.143.084,00 |
| Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha | 0,00 | 111.010.752,00 | 0,00 | 219.143.084,00 |
| Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.782.200,00 |
| Pendapatan Denda Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212.360.884,00 |
| Pendapatan Denda Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya | 0,00 | 108.977.837,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pendapatan Denda Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah-Pemanfaatan Aset Daerah | 0,00 | 2.032.915,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan | 350.000.000,00 | 731.820.021,33 | 209,09 | 65.921.455,57 |
| Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa | 350.000.000,00 | 731.820.021,33 | 209,09 | 65.921.455,57 |
| Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa | 350.000.000,00 | 731.820.021,33 | 209,09 | 65.921.455,57 |
| Pendapatan dari Pengembalian | 7.000.000.000,00 | 7.624.100.206,31 | 108,92 | 322.274.113,00 |
| Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas | 1.000.000.000,00 | 130.964.093,86 | 13,10 | 322.274.113,00 |
| Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Biasa | 1.000.000.000,00 | 130.964.093,86 | 13,10 | 322.274.113,00 |
| Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat | 6.000.000.000,00 | 7.493.136.112,45 | 124,89 | 0,00 |
| Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat | 6.000.000.000,00 | 7.493.136.112,45 | 124,89 | 0,00 |
| Pendapatan BLUD | 41.788.000.000,00 | 42.891.313.034,00 | 102,64 | 2.179.150.230,00 |
| Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.106.038.271,00 |
| Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.106.038.271,00 |
| Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain | 41.698.000.000,00 | 42.799.361.043,00 | 102,64 | 0,00 |
| Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain | 41.698.000.000,00 | 42.799.361.043,00 | 102,64 | 0,00 |

Dalam Rupiah

| Uraian | Jumlah Anggaran | Realisasi 2025 | % | Realisasi 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah | 90.000.000,00 | 91.951.991,00 | 102,17 | 73.111.959,00 |
| Pendapatan BLUD dari Jasa Giro | 90.000.000,00 | 91.951.991,00 | 102,17 | 73.111.959,00 |
| Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir | 50.000.000,00 | 640.500,00 | 1,28 | 637.800,00 |
| Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir | 50.000.000,00 | 640.500,00 | 1,28 | 637.800,00 |
| Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir | 50.000.000,00 | 640.500,00 | 1,28 | 637.800,00 |
| Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak | 0,00 | 21.073.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak | 0,00 | 21.073.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak | 0,00 | 21.073.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **PENDAPATAN TRANSFER** | 1.972.147.334.944,59 | 1.920.800.496.691,00 | 97,40 | 1.864.993.191.170,00 |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 1.878.838.317.192,00 | 1.816.334.451.190,00 | 96,67 | 1.733.125.087.487,00 |
| Dana Perimbangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.724.846.409.487,00 |
| Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.579.994.000,00 |
| DBH Pajak Bumi dan Bangunan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.431.519.000,00 |
| DBH PPh Pasal 21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.732.119.000,00 |
| DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.465.915.000,00 |
| DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.943.000,00 |
| DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263.372.000,00 |
| Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.637.069.000,00 |
| DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.336.000,00 |
| DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.926.322.000,00 |
| DBH Sawit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.023.399.000,00 |
| Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.266.301.334.000,00 |
| DAU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.067.423.392.000,00 |
| DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.800.000.000,00 |
| DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.951.986.000,00 |
| DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.145.903.000,00 |
| DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.549.408.000,00 |
| DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.430.645.000,00 |
| Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.407.913.008,00 |
| DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- PAUD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252.193.950,00 |
| DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.176.545.889,00 |
| DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.041.971.952,00 |
| DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 889.028.377,00 |
| DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.060.112.350,00 |
| DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.512.127.158,00 |
| DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.782.888.732,00 |

Dalam Rupiah

| Uraian | Jumlah Anggaran | Realisasi 2025 | % | Realisasi 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080.600.000,00 |
| DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penurunan AKI dan AKB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222.444.600,00 |
| DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.390.000.000,00 |
| Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339.557.168.479,00 |
| DAK Non Fisik-BOS Reguler | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118.915.863.901,00 |
| DAK Non Fisik-BOS Kinerja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.762.500.000,00 |
| DAK Non Fisik-TPG PNSD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163.202.529.000,00 |
| DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.440.568.000,00 |
| DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545.202.900,00 |
| DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.638.000.000,00 |
| DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 592.385.600,00 |
| DAK Non Fisik-BOKB-KB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.021.210.123,00 |
| DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.286.141.000,00 |
| DAK Non Fisik-PK2UMK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355.735.312,00 |
| DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.090.176.056,00 |
| DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315.000.000,00 |
| DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.240.951.636,00 |
| DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.000.000,00 |
| DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.419.148.898,00 |
| DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.596.756.053,00 |
| Insentif Fiskal | 16.374.531.000,00 | 16.374.531.000,00 | 100,00 | 8.278.678.000,00 |
| Insentif Fiskal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.278.678.000,00 |
| Insentif Fiskal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.278.678.000,00 |
| Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya | 16.374.531.000,00 | 16.374.531.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya | 16.374.531.000,00 | 16.374.531.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| Dana Bagi Hasil (DBH) | 99.001.711.000,00 | 99.780.258.000,00 | 100,79 | 0,00 |
| DBH Pajak | 95.453.705.000,00 | 96.159.214.000,00 | 100,74 | 0,00 |
| DBH PBB | 7.769.040.000,00 | 8.200.298.000,00 | 105,55 | 0,00 |
| DBH PPh Pasal 21 | 87.638.887.000,00 | 81.276.503.000,00 | 92,74 | 0,00 |
| DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN | 0,00 | 6.634.743.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) | 45.778.000,00 | 47.670.000,00 | 104,13 | 0,00 |
| DBH Sumber Daya Alam (SDA) | 2.214.724.000,00 | 2.287.762.000,00 | 103,30 | 0,00 |
| DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi | 218.828.000,00 | 228.519.000,00 | 104,43 | 0,00 |
| DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent | 526.059.000,00 | 572.249.000,00 | 108,78 | 0,00 |
| DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) | 36.384.000,00 | 53.541.000,00 | 147,16 | 0,00 |
| DBH SDA Perikanan | 1.433.453.000,00 | 1.433.453.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| DBH Lainnya | 1.333.282.000,00 | 1.333.282.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| DBH Sawit | 1.333.282.000,00 | 1.333.282.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| Dana Alokasi Umum (DAU) | 1.338.506.820.192,00 | 1.303.723.603.552,00 | 97,40 | 0,00 |
| DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya | 1.090.443.237.192,00 | 1.090.443.237.192,00 | 100,00 | 0,00 |

Dalam Rupiah

| Uraian | Jumlah Anggaran | Realisasi 2025 | % | Realisasi 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| DAU | 1.090.443.237.192,00 | 1.090.443.237.192,00 | 100,00 | 0,00 |
| DAU yang Ditentukan Penggunaannya | 248.063.583.000,00 | 213.280.366.360,00 | 85,98 | 0,00 |
| DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan | 20.800.000.000,00 | 20.800.000.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja | 113.810.511.000,00 | 79.027.294.360,00 | 69,44 | 0,00 |
| DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan | 86.746.026.000,00 | 86.746.026.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan | 26.707.046.000,00 | 26.707.046.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| Dana Alokasi Khusus (DAK) | 424.955.255.000,00 | 396.456.058.638,00 | 93,29 | 0,00 |
| DAK Fisik | 43.399.953.000,00 | 40.541.456.059,00 | 93,41 | 0,00 |
| DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler | 14.992.261.000,00 | 14.745.880.000,00 | 98,36 | 0,00 |
| DAK Fisik-Bidang Pendidikan-PAUD | 200.000.000,00 | 199.850.000,00 | 99,93 | 0,00 |
| DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SD | 200.000.000,00 | 199.482.000,00 | 99,74 | 0,00 |
| DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SMP | 228.000.000,00 | 224.210.000,00 | 98,34 | 0,00 |
| DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Perpustakaan | 10.000.000.000,00 | 8.783.895.470,00 | 87,84 | 0,00 |
| DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan | 16.526.692.000,00 | 15.199.709.894,00 | 91,97 | 0,00 |
| DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Keluarga Berencana | 1.253.000.000,00 | 1.188.428.695,00 | 94,85 | 0,00 |
| DAK Non Fisik | 381.555.302.000,00 | 355.914.602.579,00 | 93,28 | 0,00 |
| DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler | 120.145.100.000,00 | 119.547.743.437,00 | 99,50 | 0,00 |
| DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja | 3.735.500.000,00 | 3.735.500.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler | 9.082.800.000,00 | 9.046.664.260,00 | 99,60 | 0,00 |
| DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja | 255.000.000,00 | 255.000.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler | 5.018.100.000,00 | 4.890.183.371,00 | 97,45 | 0,00 |
| DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja | 180.000.000,00 | 180.000.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota | 13.329.897.000,00 | 12.542.965.985,00 | 94,10 | 0,00 |
| DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan | 201.153.000,00 | 201.153.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 13.712.602.000,00 | 9.403.441.754,00 | 68,58 | 0,00 |
| DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Profesi Guru | 206.293.561.000,00 | 187.877.380.146,00 | 91,07 | 0,00 |
| DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tambahan Penghasilan Guru | 2.197.000.000,00 | 2.080.722.500,00 | 94,71 | 0,00 |
| DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana | 7.258.669.000,00 | 6.007.928.126,00 | 82,77 | 0,00 |
| DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian | 145.920.000,00 | 145.920.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| Pendapatan Transfer Antar Daerah | 93.309.017.752,59 | 104.466.045.501,00 | 111,96 | 131.868.103.683,00 |
| Pendapatan Bagi Hasil | 90.009.017.752,59 | 101.021.045.501,00 | 112,23 | 130.531.730.050,00 |
| Pendapatan Bagi Hasil Pajak | 90.009.017.752,59 | 101.021.045.501,00 | 112,23 | 130.531.730.050,00 |
| Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor | 6.101.262.465,00 | 6.324.248.457,00 | 103,65 | 31.370.845.778,00 |
| Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor | 2.340.714.492,00 | 2.563.498.335,00 | 109,52 | 14.305.949.225,00 |
| Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor | 43.835.046.010,00 | 57.435.653.159,00 | 131,03 | 50.914.267.482,00 |
| Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan | 308.849.012,00 | 220.305.272,00 | 71,33 | 330.654.498,00 |

Dalam Rupiah

| Uraian | Jumlah Anggaran | Realisasi 2025 | % | Realisasi 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok | 37.423.145.773,59 | 34.477.340.278,00 | 92,13 | 33.610.013.067,00 |
| Bantuan Keuangan | 3.300.000.000,00 | 3.445.000.000,00 | 104,39 | 1.336.373.633,00 |
| Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi | 3.300.000.000,00 | 3.445.000.000,00 | 104,39 | 1.336.373.633,00 |
| Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi | 3.300.000.000,00 | 3.445.000.000,00 | 104,39 | 1.336.373.633,00 |
| ***LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH*** | 5.215.000.000,00 | 5.215.000.000,00 | 100,00 | 3.732.000.000,00 |
| Pendapatan Hibah | 1.215.000.000,00 | 1.215.000.000,00 | 100,00 | 3.732.000.000,00 |
| Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.732.000.000,00 |
| Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.732.000.000,00 |
| Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.732.000.000,00 |
| Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis | 1.215.000.000,00 | 1.215.000.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis | 1.215.000.000,00 | 1.215.000.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis | 1.215.000.000,00 | 1.215.000.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| Dana Darurat | 4.000.000.000,00 | 4.000.000.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| Dana Darurat | 4.000.000.000,00 | 4.000.000.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| Dana Darurat | 4.000.000.000,00 | 4.000.000.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| Dana Darurat pada Tahap Pasca Bencana | 4.000.000.000,00 | 4.000.000.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| ***BELANJA DAERAH*** | 3.037.706.279.299,30 | 2.818.290.949.526,79 | 92,78 | 2.444.666.033.218,96 |
| ***BELANJA OPERASI*** | 2.551.891.477.231,01 | 2.372.901.119.077,54 | 92,99 | 2.212.037.177.578,08 |
| Belanja Pegawai | 1.476.201.673.908,15 | 1.379.474.802.972,00 | 93,45 | 1.232.855.581.482,00 |
| Belanja Gaji dan Tunjangan ASN | 849.161.252.396,35 | 794.648.828.967,00 | 93,58 | 681.137.383.426,00 |
| Belanja Gaji Pokok ASN | 632.116.003.809,81 | 600.763.071.486,00 | 95,04 | 516.253.736.822,00 |
| Belanja Gaji Pokok PNS | 402.254.769.547,61 | 392.824.803.185,00 | 97,66 | 411.501.438.375,00 |
| Belanja Gaji Pokok PPPK | 229.861.234.262,20 | 207.938.268.301,00 | 90,46 | 104.752.298.447,00 |
| Belanja Tunjangan Keluarga ASN | 62.850.939.410,91 | 54.111.745.316,00 | 86,10 | 46.642.919.877,00 |
| Belanja Tunjangan Keluarga PNS | 37.616.836.400,86 | 35.913.099.353,00 | 95,47 | 37.670.347.471,00 |
| Belanja Tunjangan Keluarga PPPK | 25.234.103.010,05 | 18.198.645.963,00 | 72,12 | 8.972.572.406,00 |
| Belanja Tunjangan Jabatan ASN | 10.801.340.470,40 | 9.974.010.368,00 | 92,34 | 10.692.518.295,00 |
| Belanja Tunjangan Jabatan PNS | 10.801.340.470,40 | 9.974.010.368,00 | 92,34 | 10.692.518.295,00 |
| Belanja Tunjangan Fungsional ASN | 42.412.746.151,56 | 41.705.688.303,00 | 98,33 | 38.174.060.970,00 |
| Belanja Tunjangan Fungsional PNS | 26.639.374.300,04 | 26.087.831.000,00 | 97,93 | 27.565.180.000,00 |
| Belanja Tunjangan Fungsional PPPK | 15.773.371.851,52 | 15.617.857.303,00 | 99,01 | 10.608.880.970,00 |
| Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN | 8.673.184.417,51 | 7.261.950.830,00 | 83,73 | 3.482.730.000,00 |
| Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS | 3.895.243.221,51 | 3.684.590.000,00 | 94,59 | 3.482.730.000,00 |
| Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK | 4.777.941.196,00 | 3.577.360.830,00 | 74,87 | 0,00 |
| Belanja Tunjangan Beras ASN | 37.499.590.988,06 | 32.326.145.096,00 | 86,20 | 26.280.385.170,00 |
| Belanja Tunjangan Beras PNS | 20.437.720.451,22 | 19.260.376.610,00 | 94,24 | 20.088.185.490,00 |
| Belanja Tunjangan Beras PPPK | 17.061.870.536,84 | 13.065.768.486,00 | 76,58 | 6.192.199.680,00 |
| Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN | 2.193.366.637,73 | 1.787.110.212,00 | 81,48 | 1.415.969.577,00 |
| Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS | 2.192.975.390,73 | 1.786.969.215,00 | 81,49 | 1.415.877.352,00 |
| Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK | 391.247,00 | 140.997,00 | 36,04 | 92.225,00 |
| Belanja Pembulatan Gaji ASN | 11.912.627,21 | 7.670.279,00 | 64,39 | 6.521.291,00 |
| Belanja Pembulatan Gaji PNS | 5.450.329,56 | 4.804.049,00 | 88,14 | 5.325.492,00 |
| Belanja Pembulatan Gaji PPPK | 6.462.297,65 | 2.866.230,00 | 44,35 | 1.195.799,00 |
| Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN | 46.807.584.768,20 | 41.675.868.467,00 | 89,04 | 33.924.397.748,00 |
| Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS | 33.079.789.578,92 | 29.921.334.752,00 | 90,45 | 29.005.563.607,00 |
| Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK | 13.727.795.189,28 | 11.754.533.715,00 | 85,63 | 4.918.834.141,00 |

Dalam Rupiah

| Uraian | Jumlah Anggaran | Realisasi 2025 | % | Realisasi 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN | 1.439.859.998,90 | 1.259.303.687,00 | 87,46 | 1.066.038.683,00 |
| Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS | 886.883.441,66 | 807.261.481,00 | 91,02 | 844.417.053,00 |
| Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK | 552.976.557,24 | 452.042.206,00 | 81,75 | 221.621.630,00 |
| Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN | 4.354.723.116,06 | 3.776.264.923,00 | 86,72 | 3.198.104.993,00 |
| Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS | 2.695.776.775,54 | 2.422.362.886,00 | 89,86 | 2.533.286.223,00 |
| Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK | 1.658.946.340,52 | 1.353.902.037,00 | 81,61 | 664.818.770,00 |
| Belanja Tambahan Penghasilan ASN | 594.547.130.142,80 | 554.267.444.332,00 | 93,23 | 311.758.299.362,00 |
| Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN | 300.117.091.476,80 | 277.296.560.584,00 | 92,40 | 280.589.806.913,00 |
| Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS | 289.433.146.217,80 | 273.848.352.899,00 | 94,62 | 279.830.032.920,00 |
| Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK | 10.683.945.259,00 | 3.448.207.685,00 | 32,27 | 759.773.993,00 |
| Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN | 15.208.379.471,00 | 14.753.384.270,00 | 97,01 | 14.752.110.677,00 |
| Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS | 15.182.979.471,00 | 14.753.384.270,00 | 97,17 | 14.642.961.566,00 |
| Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK | 25.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 109.149.111,00 |
| Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN | 2.953.034.090,00 | 2.890.132.794,00 | 97,87 | 2.892.905.000,00 |
| Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS | 2.927.034.090,00 | 2.890.132.794,00 | 98,74 | 2.892.905.000,00 |
| Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PPPK | 26.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | 276.268.625.105,00 | 259.327.366.684,00 | 93,87 | 13.523.476.772,00 |
| Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Hotel | 504.625.000,00 | 504.625.000,00 | 100,00 | 1.962.946.929,00 |
| Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Restoran | 651.425.000,00 | 651.425.000,00 | 100,00 | 2.525.820.797,00 |
| Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Hiburan | 82.575.000,00 | 82.575.000,00 | 100,00 | 311.924.173,00 |
| Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame | 559.990.000,00 | 559.990.000,00 | 100,00 | 485.319.342,00 |
| Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Penerangan Jalan | 1.339.850.000,00 | 1.339.850.000,00 | 100,00 | 5.252.807.397,00 |
| Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Parkir | 9.175.000,00 | 9.175.000,00 | 100,00 | 43.224.861,00 |
| Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Tanah | 116.775.000,00 | 116.775.000,00 | 100,00 | 106.629.764,00 |
| Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Sarang Burung Walet | 806.250,00 | 806.250,00 | 100,00 | 437.500,00 |
| Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan | 1.166.337.500,00 | 1.166.337.500,00 | 100,00 | 1.074.835.768,00 |
| Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan | 2.365.900.000,00 | 2.365.900.000,00 | 100,00 | 1.740.331.379,00 |
| Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan | 3.435.182.133,00 | 3.435.180.656,00 | 100,00 | 0,00 |
| Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) | 8.350.125.000,00 | 8.276.325.000,00 | 99,12 | 0,00 |
| Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | 3.783.628.940,00 | 3.783.628.816,00 | 100,00 | 0,00 |

Dalam Rupiah

| Uraian | Jumlah Anggaran | Realisasi 2025 | % | Realisasi 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) | 1.798.356.396,00 | 1.798.356.384,00 | 100,00 | 0,00 |
| Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan | 1.655.626.972,00 | 1.525.606.145,00 | 92,15 | 0,00 |
| Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum | 62.622.498,00 | 29.349.500,00 | 46,87 | 0,00 |
| Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar | 123.392.548,00 | 67.748.450,00 | 54,90 | 0,00 |
| Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah | 49.690.435,00 | 2.008.500,00 | 4,04 | 0,00 |
| Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.808.862,00 |
| Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan | 95.187.231,00 | 90.187.200,00 | 94,75 | 0,00 |
| Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung | 384.904.695,00 | 124.295.738,00 | 32,29 | 0,00 |
| Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga | 58.817.116,00 | 8.317.116,00 | 14,14 | 0,00 |
| Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah | 22.500.000,00 | 18.895.000,00 | 83,98 | 0,00 |
| Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah | 30.750.000,00 | 18.750.000,00 | 60,98 | 3.390.000,00 |
| Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD | 160.860.816.400,00 | 149.166.765.195,00 | 92,73 | 0,00 |
| Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD | 265.437.500,00 | 159.372.500,00 | 60,04 | 0,00 |
| Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN | 1.397.504.391,00 | 1.295.535.683,00 | 92,70 | 0,00 |
| Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK | 84.833.561.600,00 | 80.484.736.051,00 | 94,87 | 0,00 |
| Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK | 2.255.062.500,00 | 2.244.850.000,00 | 99,55 | 0,00 |
| Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208.397.914.473,00 |
| Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.138.775.993,00 |
| Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 441.920.500,00 |

Dalam Rupiah

| Uraian | Jumlah Anggaran | Realisasi 2025 | % | Realisasi 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat bagi ASN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.100.000,00 |
| Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.284.300,00 |
| Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.855.000,00 |
| Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.307.000,00 |
| Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.080.000,00 |
| Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.150.000,00 |
| Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.356.150,00 |
| Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.530.505,00 |
| Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.850.000,00 |
| Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325.342.538,00 |
| Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165.232.299.636,00 |
| Belanja TPG PNSD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165.232.299.636,00 |
| Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.308.970.000,00 |
| Belanja Tamsil Guru PNSD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.308.970.000,00 |
| Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 979.676.744,00 |
| Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 979.676.744,00 |
| Belanja Honorarium | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.966.419.000,00 |
| Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.254.144.500,00 |
| Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 712.274.500,00 |
| Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.108.998.100,00 |
| Belanja TPG PPPK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.108.998.100,00 |
| Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 662.775.000,00 |
| Belanja Tamsil Guru PPPK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 662.775.000,00 |
| Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD | 25.665.908.749,00 | 25.337.520.766,00 | 98,72 | 23.202.768.208,00 |
| Belanja Uang Representasi DPRD | 1.004.010.000,00 | 997.500.000,00 | 99,35 | 914.896.328,00 |
| Belanja Uang Representasi DPRD | 1.004.010.000,00 | 997.500.000,00 | 99,35 | 914.896.328,00 |
| Belanja Tunjangan Keluarga DPRD | 140.561.400,00 | 83.979.046,00 | 59,75 | 74.875.500,00 |
| Belanja Tunjangan Keluarga DPRD | 140.561.400,00 | 83.979.046,00 | 59,75 | 74.875.500,00 |
| Belanja Tunjangan Beras DPRD | 182.498.400,00 | 116.741.040,00 | 63,97 | 105.298.680,00 |
| Belanja Tunjangan Beras DPRD | 182.498.400,00 | 116.741.040,00 | 63,97 | 105.298.680,00 |
| Belanja Uang Paket DPRD | 86.058.000,00 | 86.058.000,00 | 100,00 | 78.960.000,00 |
| Belanja Uang Paket DPRD | 86.058.000,00 | 86.058.000,00 | 100,00 | 78.960.000,00 |

Dalam Rupiah

| Uraian | Jumlah Anggaran | Realisasi 2025 | % | Realisasi 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Belanja Tunjangan Jabatan DPRD | 1.455.814.500,00 | 1.446.375.000,00 | 99,35 | 1.343.758.500,00 |
| Belanja Tunjangan Jabatan DPRD | 1.455.814.500,00 | 1.446.375.000,00 | 99,35 | 1.343.758.500,00 |
| Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD | 130.265.100,00 | 124.784.100,00 | 95,79 | 92.278.725,00 |
| Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD | 130.265.100,00 | 124.784.100,00 | 95,79 | 92.278.725,00 |
| Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD | 71.253.000,00 | 15.894.900,00 | 22,31 | 11.921.175,00 |
| Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD | 71.253.000,00 | 15.894.900,00 | 22,31 | 11.921.175,00 |
| Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD | 7.938.000.000,00 | 7.938.000.000,00 | 100,00 | 7.288.995.000,00 |
| Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD | 7.938.000.000,00 | 7.938.000.000,00 | 100,00 | 7.288.995.000,00 |
| Belanja Tunjangan Reses DPRD | 1.984.500.000,00 | 1.969.800.000,00 | 99,26 | 1.308.300.000,00 |
| Belanja Tunjangan Reses DPRD | 1.984.500.000,00 | 1.969.800.000,00 | 99,26 | 1.308.300.000,00 |
| Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD | 43.123.609,00 | 549.912,00 | 1,28 | 498.910,00 |
| Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD | 43.123.609,00 | 549.912,00 | 1,28 | 498.910,00 |
| Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD | 6.200.959.740,00 | 6.161.838.768,00 | 99,37 | 5.642.395.390,00 |
| Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD | 119.599.740,00 | 87.217.200,00 | 72,92 | 79.765.350,00 |
| Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD | 6.000.000,00 | 2.065.392,00 | 34,42 | 1.891.260,00 |
| Belanja Jaminan Kematian DPRD | 9.000.000,00 | 6.196.176,00 | 68,85 | 5.673.780,00 |
| Belanja Tunjangan Perumahan DPRD | 6.066.360.000,00 | 6.066.360.000,00 | 100,00 | 5.555.065.000,00 |
| Belanja Tunjangan Transportasi DPRD | 6.396.000.000,00 | 6.396.000.000,00 | 100,00 | 5.926.050.000,00 |
| Belanja Tunjangan Transportasi DPRD | 6.396.000.000,00 | 6.396.000.000,00 | 100,00 | 5.926.050.000,00 |
| Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD | 32.865.000,00 | 0,00 | 0,00 | 414.540.000,00 |
| Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD | 32.865.000,00 | 0,00 | 0,00 | 414.540.000,00 |
| Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH | 2.771.144.416,00 | 1.811.063.335,00 | 65,35 | 964.503.313,00 |
| Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH | 368.780.459,96 | 42.900.000,00 | 11,63 | 23.400.000,00 |
| Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH | 368.780.459,96 | 42.900.000,00 | 11,63 | 23.400.000,00 |
| Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH | 10.103.288,00 | 4.752.000,00 | 47,03 | 3.276.000,00 |
| Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH | 10.103.288,00 | 4.752.000,00 | 47,03 | 3.276.000,00 |
| Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH | 107.254.000,00 | 77.220.000,00 | 72,00 | 42.120.000,00 |
| Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH | 107.254.000,00 | 77.220.000,00 | 72,00 | 42.120.000,00 |
| Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH | 9.327.696,00 | 3.983.100,00 | 42,70 | 3.476.160,00 |
| Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH | 9.327.696,00 | 3.983.100,00 | 42,70 | 3.476.160,00 |
| Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH | 586.570,00 | 486.384,00 | 82,92 | 182.671,00 |
| Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH | 586.570,00 | 486.384,00 | 82,92 | 182.671,00 |
| Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH | 1.472,00 | 900,00 | 61,14 | 440,00 |
| Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH | 1.472,00 | 900,00 | 61,14 | 440,00 |
| Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH | 23.288.086,16 | 4.540.800,00 | 19,50 | 2.293.200,00 |
| Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH | 23.288.086,16 | 4.540.800,00 | 19,50 | 2.293.200,00 |
| Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH | 112.320,00 | 93.600,00 | 83,33 | 46.800,00 |
| Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH | 112.320,00 | 93.600,00 | 83,33 | 46.800,00 |
| Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH | 336.690,00 | 280.800,00 | 83,40 | 140.400,00 |
| Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH | 336.690,00 | 280.800,00 | 83,40 | 140.400,00 |

Dalam Rupiah

| Uraian | Jumlah Anggaran | Realisasi 2025 | % | Realisasi 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah | 1.938.462.083,88 | 1.626.228.651,00 | 83,89 | 806.302.500,00 |
| Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel | 27.875.000,00 | 17.875.000,00 | 64,13 | 125.675.000,00 |
| Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran | 43.075.000,00 | 23.075.000,00 | 53,57 | 160.925.000,00 |
| Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan | 8.925.000,00 | 2.925.000,00 | 32,77 | 20.375.000,00 |
| Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame | 37.110.000,00 | 37.110.000,00 | 100,00 | 31.155.000,00 |
| Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan | 61.275.000,00 | 41.275.000,00 | 67,36 | 282.965.000,00 |
| Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir | 10.325.000,00 | 325.000,00 | 3,15 | 4.225.000,00 |
| Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah | 8.825.000,00 | 7.725.000,00 | 87,54 | 7.295.000,00 |
| Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan | 82.787.500,00 | 77.412.500,00 | 93,51 | 69.187.500,00 |
| Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan | 182.100.000,00 | 129.600.000,00 | 71,17 | 104.500.000,00 |
| Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan | 332.739.583,88 | 258.789.202,00 | 77,78 | 0,00 |
| Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) | 693.425.000,00 | 607.950.000,00 | 87,67 | 0,00 |
| Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | 300.000.000,00 | 286.156.802,00 | 95,39 | 0,00 |
| Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) | 150.000.000,00 | 136.010.147,00 | 90,67 | 0,00 |
| Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH | 312.891.750,00 | 50.577.100,00 | 16,16 | 83.265.142,00 |
| Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan | 175.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.764.126,00 |
| Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum | 16.155.000,00 | 7.810.000,00 | 48,34 | 0,00 |
| Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar | 30.000.000,00 | 16.929.100,00 | 56,43 | 23.048.000,00 |
| Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.445.000,00 |
| Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus | 15.000.000,00 | 502.000,00 | 3,35 | 3.741.000,00 |
| Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.240.000,00 |
| Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah | 143.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.376.316,00 |

Dalam Rupiah

| Uraian | Jumlah Anggaran | Realisasi 2025 | % | Realisasi 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan | 45.000.000,00 | 25.336.000,00 | 56,30 | 25.088.200,00 |
| Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga | 1.593.750,00 | 0,00 | 0,00 | 562.500,00 |
| Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH | 1.734.558.204,00 | 1.680.277.572,00 | 96,87 | 1.048.100.000,00 |
| Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD | 393.120.000,00 | 393.120.000,00 | 100,00 | 327.600.000,00 |
| Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD | 393.120.000,00 | 393.120.000,00 | 100,00 | 327.600.000,00 |
| Belanja Dana Operasional KDH/WKDH | 1.341.438.204,00 | 1.287.157.572,00 | 95,95 | 720.500.000,00 |
| Belanja Dana Operasional KDH/WKDH | 1.341.438.204,00 | 1.287.157.572,00 | 95,95 | 720.500.000,00 |
| Belanja Pegawai BOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.814.772.700,00 |
| Belanja Pegawai BOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.814.772.700,00 |
| Belanja Pegawai BOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.814.772.700,00 |
| Belanja Pegawai BLUD | 2.321.680.000,00 | 1.729.668.000,00 | 74,50 | 2.531.840.000,00 |
| Belanja Pegawai BLUD | 2.321.680.000,00 | 1.729.668.000,00 | 74,50 | 2.531.840.000,00 |
| Belanja Pegawai BLUD | 2.321.680.000,00 | 1.729.668.000,00 | 74,50 | 2.531.840.000,00 |
| Belanja Barang dan Jasa | 927.813.457.660,86 | 859.062.462.510,54 | 92,59 | 831.028.520.454,08 |
| Belanja Barang | 190.600.919.621,46 | 174.414.533.874,20 | 91,51 | 155.244.096.539,00 |
| Belanja Barang Pakai Habis | 187.693.042.390,46 | 171.671.586.265,20 | 91,46 | 152.922.496.733,00 |
| Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi | 34.483.279.903,63 | 33.216.293.919,00 | 96,33 | 28.276.487.622,00 |
| Belanja Bahan-Bahan Kimia | 614.270.970,00 | 546.374.143,00 | 88,95 | 610.773.600,00 |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 4.102.763.100,00 | 3.641.754.536,00 | 88,76 | 4.046.651.809,00 |
| Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman | 565.001.280,00 | 536.656.772,00 | 94,98 | 457.244.725,00 |
| Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran | 216.681.960,00 | 187.461.898,00 | 86,51 | 167.047.625,00 |
| Belanja Bahan-Isi Tabung Gas | 798.051.608,00 | 792.939.999,00 | 99,36 | 57.316.000,00 |
| Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan | 189.553.000,00 | 178.567.000,00 | 94,20 | 19.548.000,00 |
| Belanja Bahan-Bahan Lainnya | 1.035.946.000,00 | 977.656.965,00 | 94,37 | 238.711.500,00 |
| Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan | 22.200.000,00 | 21.874.997,00 | 98,54 | 18.133.500,00 |
| Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar | 1.290.000,00 | 1.200.000,00 | 93,02 | 12.749.420,00 |
| Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran | 93.339.900,00 | 59.650.000,00 | 63,91 | 10.622.000,00 |
| Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium | 810.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000.000,00 |
| Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian | 7.552.000,00 | 7.047.000,00 | 93,31 | 6.171.000,00 |
| Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel | 8.956.000,00 | 8.816.497,00 | 98,44 | 4.952.000,00 |
| Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya | 186.338.760,00 | 144.769.281,00 | 77,69 | 164.421.880,00 |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 15.979.430.717,59 | 13.571.835.930,00 | 84,93 | 15.274.433.120,00 |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 3.127.370.125,00 | 2.819.270.754,00 | 90,15 | 2.939.846.985,00 |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 421.540.000,00 | 402.890.623,00 | 95,58 | 160.639.091,00 |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 336.507.500,00 | 312.612.270,00 | 92,90 | 277.044.900,00 |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 5.083.060.512,00 | 4.165.045.246,00 | 81,94 | 4.542.348.947,00 |

Dalam Rupiah

| Uraian | Jumlah Anggaran | Realisasi 2025 | % | Realisasi 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | 2.885.375.625,76 | 2.569.533.348,00 | 89,05 | 2.706.697.101,00 |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | 13.919.219.460,00 | 12.613.786.323,00 | 90,62 | 8.316.977.247,00 |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas | 3.706.506.888,00 | 3.451.336.276,00 | 93,12 | 3.728.156.477,00 |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga | 130.262.000,00 | 128.141.654,00 | 98,37 | 112.965.500,00 |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata | 565.725.020,00 | 507.404.310,00 | 89,69 | 772.864.000,00 |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | 4.927.461.300,00 | 3.665.673.832,00 | 74,39 | 1.473.772.150,00 |
| Belanja Obat-Obatan-Obat | 2.685.999.519,74 | 2.682.397.511,00 | 99,87 | 5.300.219.942,00 |
| Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya | 12.529.553.803,00 | 12.188.578.484,00 | 97,28 | 7.937.675.027,00 |
| Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | 40.211.985.133,74 | 37.471.049.059,00 | 93,18 | 31.825.553.487,00 |
| Belanja Natura dan Pakan-Natura | 6.725.047.640,00 | 6.649.450.126,20 | 98,88 | 6.170.704.879,00 |
| Belanja Natura dan Pakan-Pakan | 629.939.400,00 | 563.659.600,00 | 89,48 | 1.423.906.000,00 |
| Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Biologi | 51.875.000,00 | 48.478.400,00 | 93,45 | 13.210.000,00 |
| Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Biologi Lainnya | 355.000,00 | 275.000,00 | 77,46 | 0,00 |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 10.384.482.530,00 | 8.727.792.329,00 | 84,05 | 9.527.401.827,00 |
| Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | 2.766.718.934,00 | 2.645.238.359,00 | 95,61 | 2.462.307.735,00 |
| Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | 213.000.000,00 | 19.350.000,00 | 9,08 | 0,00 |
| Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | 16.483.786.000,00 | 14.604.577.493,00 | 88,60 | 12.278.565.137,00 |
| Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH | 438.770.000,00 | 438.248.500,00 | 99,88 | 450.715.500,00 |
| Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) | 212.000.000,00 | 208.253.000,00 | 98,23 | 205.470.000,00 |
| Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) | 63.750.000,00 | 63.400.000,00 | 99,45 | 197.500.000,00 |
| Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) | 154.750.000,00 | 151.728.000,00 | 98,05 | 69.300.000,00 |
| Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) | 403.355.800,00 | 373.321.511,00 | 92,55 | 379.051.000,00 |
| Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) | 199.800.000,00 | 196.100.000,00 | 98,15 | 150.000.000,00 |
| Belanja Pakaian Adat Daerah | 78.030.000,00 | 77.822.100,00 | 99,73 | 74.700.000,00 |
| Belanja Pakaian Batik Tradisional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.640.000,00 |
| Belanja Pakaian Olahraga | 42.330.000,00 | 24.255.720,00 | 57,30 | 0,00 |
| Belanja Barang Sampel Pangan | 9.020.000,00 | 9.017.500,00 | 99,97 | 0,00 |
| Belanja Barang Tak Habis Pakai | 920.276.231,00 | 787.344.557,00 | 85,56 | 664.980.915,00 |
| Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu | 621.838.200,00 | 532.162.200,00 | 85,58 | 114.814.650,00 |
| Belanja Komponen-Komponen Lainnya | 129.322.000,00 | 115.663.357,00 | 89,44 | 97.158.070,00 |
| Belanja Pipa-Pipa Baja | 42.471.000,00 | 42.150.000,00 | 99,24 | 43.321.545,00 |
| Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC) | 101.421.031,00 | 73.154.000,00 | 72,13 | 392.825.650,00 |
| Belanja Pipa-Pipa Lainnya | 25.224.000,00 | 24.215.000,00 | 96,00 | 16.861.000,00 |
| Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi | 1.987.601.000,00 | 1.955.603.052,00 | 98,39 | 1.656.618.891,00 |
| Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya | 295.012.800,00 | 294.395.030,00 | 99,79 | 0,00 |
| Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus | 570.540.000,00 | 550.000.000,00 | 96,40 | 1.444.816.391,00 |

Dalam Rupiah

| Uraian | Jumlah Anggaran | Realisasi 2025 | % | Realisasi 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya | 90.457.000,00 | 88.516.351,00 | 97,85 | 0,00 |
| Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur | 2.200.000,00 | 2.129.995,00 | 96,82 | 4.375.000,00 |
| Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | 300.000,00 | 244.200,00 | 81,40 | 0,00 |
| Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan | 3.406.000,00 | 2.926.400,00 | 85,92 | 8.742.500,00 |
| Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Sabuk Pengaman | 10.171.000,00 | 9.700.000,00 | 95,37 | 0,00 |
| Belanja Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198.685.000,00 |
| Belanja Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Lainnya | 95.662.200,00 | 94.446.176,00 | 98,73 | 0,00 |
| Belanja Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum | 200.000.000,00 | 198.537.000,00 | 99,27 | 0,00 |
| Belanja Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Sosial | 719.852.000,00 | 714.707.900,00 | 99,29 | 0,00 |
| Belanja Jasa | 433.156.471.931,75 | 399.319.562.817,00 | 92,19 | 360.718.644.242,00 |
| Belanja Jasa Kantor | 337.247.442.092,75 | 309.779.766.874,00 | 91,86 | 290.626.409.555,00 |
| Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan | 138.500.000,00 | 138.415.000,00 | 99,94 | 165.085.000,00 |
| Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 15.277.146.000,00 | 10.682.516.007,00 | 69,92 | 10.942.831.377,00 |
| Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 1.825.680.000,00 | 1.503.100.000,00 | 82,33 | 1.362.000.000,00 |
| Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara | 21.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan | 1.224.120.000,00 | 1.092.840.000,00 | 89,28 | 1.108.700.000,00 |
| Honorarium Rohaniwan | 4.800.000,00 | 2.400.000,00 | 50,00 | 2.800.000,00 |
| Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website | 1.241.500.000,00 | 679.740.000,00 | 54,75 | 138.900.000,00 |
| Honorarium Penyelenggara Ujian | 57.600.000,00 | 51.840.000,00 | 90,00 | 38.400.000,00 |
| Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan | 4.100.000,00 | 4.100.000,00 | 100,00 | 9.250.000,00 |
| Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah | 607.200.000,00 | 540.800.000,00 | 89,06 | 584.200.000,00 |
| Belanja Jasa Tenaga Pendidikan | 11.756.200.000,00 | 6.737.490.000,00 | 57,31 | 17.738.645.000,00 |
| Belanja Jasa Tenaga Kesehatan | 7.650.000,00 | 5.250.000,00 | 68,63 | 48.825.000,00 |
| Belanja Jasa Tenaga Laboratorium | 696.245.797,00 | 517.381.100,00 | 74,31 | 867.026.400,00 |
| Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 9.104.300.000,00 | 9.052.860.000,00 | 99,43 | 16.655.120.000,00 |
| Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | 4.044.400.000,00 | 3.923.880.000,00 | 97,02 | 7.216.800.000,00 |
| Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana | 679.200.000,00 | 679.200.000,00 | 100,00 | 1.146.400.000,00 |
| Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial | 41.600.000,00 | 37.300.000,00 | 89,66 | 62.600.000,00 |

Dalam Rupiah

| Uraian | Jumlah Anggaran | Realisasi 2025 | % | Realisasi 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Belanja Jasa Tenaga Perhubungan | 1.730.400.000,00 | 1.718.400.000,00 | 99,31 | 2.960.900.000,00 |
| Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan | 50.400.000,00 | 43.200.000,00 | 85,71 | 93.600.000,00 |
| Belanja Jasa Tenaga Administrasi | 18.195.597.650,00 | 17.812.429.072,00 | 97,89 | 29.070.800.000,00 |
| Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer | 1.183.200.000,00 | 1.048.800.000,00 | 88,64 | 2.272.800.000,00 |
| Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum | 11.231.300.000,00 | 11.025.700.000,00 | 98,17 | 19.717.257.895,00 |
| Belanja Jasa Tenaga Ahli | 52.686.774.006,00 | 48.559.433.117,00 | 92,17 | 46.755.670.530,00 |
| Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 68.428.555.852,00 | 66.271.294.377,00 | 96,85 | 26.445.285.793,00 |
| Belanja Jasa Tenaga Keamanan | 20.805.877.500,00 | 20.590.810.674,00 | 98,97 | 16.611.176.171,00 |
| Belanja Jasa Tenaga Caraka | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.800.000,00 |
| Belanja Jasa Tenaga Supir | 165.880.000,00 | 165.880.000,00 | 100,00 | 945.600.000,00 |
| Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik | 42.893.334,00 | 42.533.350,00 | 99,16 | 109.635.800,00 |
| Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO | 18.120.000,00 | 17.180.000,00 | 94,81 | 0,00 |
| Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372.000.000,00 |
| Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik | 21.096.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | 17.383.400.000,00 | 16.274.832.846,00 | 93,62 | 7.901.492.836,00 |
| Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 100,00 | 60.000.000,00 |
| Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga | 39.925.000,00 | 23.884.690,00 | 59,82 | 591.600,00 |
| Belanja Jasa Kalibrasi | 112.907.000,00 | 98.116.739,00 | 86,90 | 286.678.490,00 |
| Belanja Jasa Pengolahan Sampah | 327.543.833,00 | 233.957.888,00 | 71,43 | 42.386.850,00 |
| Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi | 66.000.000,00 | 65.470.000,00 | 99,20 | 28.240.000,00 |
| Belanja Jasa Pengukuran Tanah | 86.400.000,00 | 86.400.000,00 | 100,00 | 168.000.000,00 |
| Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | 5.393.655.000,00 | 4.928.873.400,00 | 91,38 | 4.156.051.000,00 |
| Belanja Tagihan Telepon | 596.396.600,00 | 364.546.272,00 | 61,12 | 331.257.834,00 |
| Belanja Tagihan Air | 2.150.175.652,00 | 1.825.776.690,00 | 84,91 | 1.465.178.282,00 |
| Belanja Tagihan Listrik | 16.957.988.901,75 | 14.456.610.297,00 | 85,25 | 63.493.011.425,00 |
| Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah | 1.234.278.862,00 | 1.167.105.832,00 | 94,56 | 1.224.319.800,00 |
| Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | 5.952.573.700,00 | 5.581.524.545,00 | 93,77 | 4.905.373.886,00 |
| Belanja Paket/Pengiriman | 435.821.300,00 | 334.680.500,00 | 76,79 | 12.192.256,00 |
| Belanja Penambahan Daya | 42.214.500,00 | 27.258.150,00 | 64,57 | 305.268.015,00 |
| Belanja Registrasi/Keanggotaan | 118.400.000,00 | 116.000.000,00 | 97,97 | 116.000.000,00 |
| Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | 1.203.458.000,00 | 842.234.645,00 | 69,98 | 566.643.095,00 |
| Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum | 49.250.001.000,00 | 48.038.591.843,00 | 97,54 | 0,00 |
| Belanja Ganti Rugi kepada Pihak Ketiga Akibat Kecelakaan | 80.000.000,00 | 45.091.500,00 | 56,36 | 22.495.000,00 |
| Belanja Lembur | 239.790.000,00 | 159.102.100,00 | 66,35 | 1.935.120.220,00 |
| Belanja Medical Check Up | 189.379.000,00 | 74.845.800,00 | 39,52 | 0,00 |
| Belanja Jasa Pengujian Sampel Pangan | 88.000.000,00 | 87.920.190,00 | 99,91 | 0,00 |
| Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 12.313.869.600,00 | 11.186.465.000,00 | 90,84 | 0,00 |
| Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | 1.538.927.125,00 | 660.705.250,00 | 42,93 | 0,00 |
| Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan operator layanan operasional | 74.600.000,00 | 74.600.000,00 | 100,00 | 0,00 |

Dalam Rupiah

| Uraian | Jumlah Anggaran | Realisasi 2025 | % | Realisasi 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan penata layanan operasional | 20.400.000,00 | 20.400.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| Belanja Iuran Jaminan/Asuransi | 45.897.143.651,00 | 44.683.571.374,00 | 97,36 | 34.507.793.184,00 |
| Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 | 31.462.615.800,00 | 31.192.382.200,00 | 99,14 | 20.745.928.800,00 |
| Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 | 3.584.224.400,00 | 3.052.946.511,00 | 85,18 | 3.229.281.660,00 |
| Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN | 1.630.992.207,00 | 1.390.215.442,00 | 85,24 | 2.430.222.267,00 |
| Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN | 194.034.600,00 | 153.796.891,00 | 79,26 | 298.368.444,35 |
| Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN | 426.624.300,00 | 302.536.501,00 | 70,91 | 439.469.626,65 |
| Belanja Asuransi Barang Milik Daerah | 8.445.537.144,00 | 8.440.095.645,00 | 99,94 | 7.364.522.386,00 |
| Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan | 90.000.000,00 | 90.000.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Pekerja Rentan | 61.200.000,00 | 61.200.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional | 1.320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Penata Layanan Operasional | 360.000,00 | 359.304,00 | 99,81 | 0,00 |
| Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Penata Layanan Operasional | 30.000,00 | 21.600,00 | 72,00 | 0,00 |
| Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional | 74.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Penata Layanan Operasional | 20.400,00 | 17.280,00 | 84,71 | 0,00 |
| Belanja Sewa Tanah | 231.560.000,00 | 216.956.094,00 | 93,69 | 331.122.094,00 |
| Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan | 110.560.000,00 | 110.556.094,00 | 100,00 | 110.556.094,00 |
| Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja | 24.000.000,00 | 24.000.000,00 | 100,00 | 12.000.000,00 |
| Belanja Sewa Tanah Lapangan Parkir | 30.000.000,00 | 23.400.000,00 | 78,00 | 141.300.000,00 |
| Belanja Sewa Tanah untuk Latihan | 67.000.000,00 | 59.000.000,00 | 88,06 | 67.266.000,00 |
| Belanja Sewa Peralatan dan Mesin | 12.625.214.872,00 | 11.610.870.272,00 | 91,97 | 11.834.053.645,00 |
| Belanja Sewa Excavator | 159.250.000,00 | 158.000.000,00 | 99,22 | 275.000.000,00 |
| Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan | 7.432.800.000,00 | 7.206.240.000,00 | 96,95 | 7.421.880.000,00 |
| Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang | 1.050.200.000,00 | 737.247.600,00 | 70,20 | 684.741.500,00 |
| Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang | 214.000.000,00 | 180.321.203,00 | 84,26 | 297.219.300,00 |
| Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus | 122.100.000,00 | 82.140.000,00 | 67,27 | 119.103.000,00 |
| Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 100,00 | 40.600.000,00 |
| Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya | 3.045.864.872,00 | 2.718.731.469,00 | 89,26 | 2.532.164.350,00 |
| Belanja Sewa Peralatan Studio Audio | 516.000.000,00 | 448.222.000,00 | 86,86 | 463.345.495,00 |
| Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Belanja Sewa Peralatan Olahraga Lainnya | 70.000.000,00 | 69.968.000,00 | 99,95 | 0,00 |

Dalam Rupiah

| Uraian | Jumlah Anggaran | Realisasi 2025 | % | Realisasi 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Belanja Sewa Gedung dan Bangunan | 1.679.166.000,00 | 1.326.517.000,00 | 79,00 | 1.788.606.500,00 |
| Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor | 905.750.000,00 | 813.012.000,00 | 89,76 | 1.417.291.500,00 |
| Belanja Sewa Bangunan Gudang | 391.416.000,00 | 390.955.000,00 | 99,88 | 160.635.000,00 |
| Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | 220.000.000,00 | 122.550.000,00 | 55,70 | 210.680.000,00 |
| Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan | 162.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya | 435.000.000,00 | 385.902.080,00 | 88,71 | 362.592.000,00 |
| Belanja Sewa Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah | 377.750.000,00 | 349.507.000,00 | 92,52 | 333.362.000,00 |
| Belanja Sewa Barang Kerajinan | 57.250.000,00 | 36.395.080,00 | 63,57 | 29.230.000,00 |
| Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi | 13.575.723.000,00 | 11.574.749.462,00 | 85,26 | 4.143.008.180,00 |
| Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik | 13.575.723.000,00 | 11.574.749.462,00 | 85,26 | 4.143.008.180,00 |
| Belanja Beasiswa Pendidikan PNS | 47.000.000,00 | 47.000.000,00 | 100,00 | 13.000.000,00 |
| Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2 | 47.000.000,00 | 47.000.000,00 | 100,00 | 13.000.000,00 |
| Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan | 15.331.677.500,00 | 13.821.699.979,00 | 90,15 | 11.851.073.935,00 |
| Belanja Kursus Singkat/Pelatihan | 11.187.301.200,00 | 10.484.086.579,00 | 93,71 | 6.396.887.685,00 |
| Belanja Sosialisasi | 467.588.000,00 | 444.289.800,00 | 95,02 | 771.296.500,00 |
| Belanja Bimbingan Teknis | 3.437.787.000,00 | 2.731.323.600,00 | 79,45 | 4.142.889.750,00 |
| Belanja Diklat Kepemimpinan | 239.001.300,00 | 162.000.000,00 | 67,78 | 540.000.000,00 |
| Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah | 5.141.327.430,00 | 5.136.487.162,00 | 99,91 | 4.577.979.483,00 |
| Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hotel | 165.000.000,00 | 165.000.000,00 | 100,00 | 659.782.908,00 |
| Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Restoran | 213.000.000,00 | 213.000.000,00 | 100,00 | 848.723.639,00 |
| Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan | 27.000.000,00 | 27.000.000,00 | 100,00 | 104.968.403,00 |
| Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame | 119.150.000,00 | 119.150.000,00 | 100,00 | 163.148.678,00 |
| Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan | 206.375.000,00 | 206.375.000,00 | 100,00 | 685.258.547,00 |
| Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Parkir | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 100,00 | 14.992.099,00 |
| Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah | 25.500.000,00 | 25.500.000,00 | 100,00 | 35.988.206,00 |
| Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan | 262.500.000,00 | 262.500.000,00 | 100,00 | 361.385.500,00 |
| Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan | 1.217.000.000,00 | 1.217.000.000,00 | 100,00 | 1.703.731.503,00 |
| Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan | 622.613.754,00 | 619.183.508,00 | 99,45 | 0,00 |
| Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) | 1.248.225.000,00 | 1.246.815.000,00 | 99,89 | 0,00 |
| Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | 699.494.426,00 | 699.494.406,00 | 100,00 | 0,00 |
| Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor | 332.469.250,00 | 332.469.248,00 | 100,00 | 0,00 |
| Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah | 610.759.386,00 | 413.843.003,00 | 67,76 | 683.005.666,00 |

Dalam Rupiah

| Uraian | Jumlah Anggaran | Realisasi 2025 | % | Realisasi 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan | 251.506.319,00 | 198.143.819,00 | 78,78 | 339.702.332,00 |
| Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum | 25.960.000,00 | 11.718.000,00 | 45,14 | 0,00 |
| Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar | 100.957.538,00 | 69.287.800,00 | 68,63 | 100.861.200,00 |
| Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus | 22.600.634,00 | 2.054.000,00 | 9,09 | 15.983.700,00 |
| Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.920.000,00 |
| Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan | 90.552.011,00 | 88.982.750,00 | 98,27 | 105.425.100,00 |
| Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga | 4.182.884,00 | 4.182.884,00 | 100,00 | 19.251.521,00 |
| Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung | 115.000.000,00 | 39.473.750,00 | 34,33 | 99.861.813,00 |
| Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise | 334.458.000,00 | 322.199.517,00 | 96,33 | 0,00 |
| Belanja Pemeliharaan | 50.402.966.657,66 | 45.922.792.037,34 | 91,11 | 54.737.266.793,55 |
| Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 38.333.646.492,00 | 34.247.625.101,00 | 89,34 | 32.178.483.398,00 |
| Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Tractor | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 100,00 | 6.000.000,00 |
| Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Mesin Proses | 275.000.000,00 | 244.475.594,00 | 88,90 | 418.709.039,00 |
| Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.454.837.386,00 |
| Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya | 567.000.000,00 | 482.878.000,00 | 85,16 | 381.439.000,00 |
| Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan | 248.700.000,00 | 168.678.600,00 | 67,82 | 211.882.026,00 |
| Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | 10.644.260.000,00 | 9.796.398.810,00 | 92,03 | 12.707.765.059,00 |
| Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang | 1.000.460.000,00 | 835.087.854,00 | 83,47 | 686.346.586,00 |
| Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua | 3.774.430.000,00 | 3.076.790.025,00 | 81,52 | 1.923.340.760,00 |
| Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga | 1.176.000.000,00 | 861.437.150,00 | 73,25 | 775.793.972,00 |
| Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus | 19.121.715.000,00 | 17.354.328.375,00 | 90,76 | 12.304.822.010,00 |
| Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang | 52.640.000,00 | 20.992.000,00 | 39,88 | 0,00 |
| Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang | 20.240.000,00 | 19.480.000,00 | 96,25 | 38.527.500,00 |

Dalam Rupiah

| Uraian | Jumlah Anggaran | Realisasi 2025 | % | Realisasi 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya | 433.000.000,00 | 400.904.638,00 | 92,59 | 248.600.560,00 |
| Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel | 43.300.000,00 | 29.448.000,00 | 68,01 | 0,00 |
| Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin | 135.000.000,00 | 134.909.400,00 | 99,93 | 0,00 |
| Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anestesi | 598.401.492,00 | 598.397.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Laboratorium Lingkungan | 27.000.000,00 | 25.863.070,00 | 95,79 | 20.419.500,00 |
| Belanja Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur-Sumur Lainnya | 32.000.000,00 | 31.956.900,00 | 99,87 | 0,00 |
| Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar | 178.500.000,00 | 159.599.685,00 | 89,41 | 0,00 |
| Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 10.795.259.525,66 | 10.429.823.060,06 | 96,61 | 21.380.339.690,55 |
| Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | 6.803.224.330,66 | 6.505.012.922,00 | 95,62 | 11.743.474.464,55 |
| Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan | 99.989.695,00 | 99.847.807,00 | 99,86 | 8.865.263.926,00 |
| Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar | 2.337.032.500,00 | 2.277.189.321,06 | 97,44 | 0,00 |
| Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum | 1.555.013.000,00 | 1.547.773.010,00 | 99,53 | 301.901.300,00 |
| Belanja Pemeliharaan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi/Tugu Peringatan/ Prasasti Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 469.700.000,00 |
| Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 754.060.640,00 | 745.138.876,28 | 98,82 | 598.943.705,00 |
| Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor | 650.060.640,00 | 644.686.456,28 | 99,17 | 339.881.000,00 |
| Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi | 104.000.000,00 | 100.452.420,00 | 96,59 | 175.441.405,00 |
| Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.621.300,00 |
| Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | 5.000.000,00 | 4.950.000,00 | 99,00 | 0,00 |
| Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik | 5.000.000,00 | 4.950.000,00 | 99,00 | 0,00 |
| Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud | 515.000.000,00 | 495.255.000,00 | 96,17 | 579.500.000,00 |
| Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software | 515.000.000,00 | 495.255.000,00 | 96,17 | 579.500.000,00 |
| Belana Perjalanan Dinas | 53.232.128.785,00 | 47.073.963.593,00 | 88,43 | 80.521.557.021,00 |
| Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | 53.133.684.535,00 | 47.027.267.514,00 | 88,51 | 80.497.162.005,00 |
| Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 36.266.318.535,00 | 33.585.303.514,00 | 92,61 | 52.569.866.005,00 |
| Belanja Perjalanan Dinas Tetap | 90.300.000,00 | 90.000.000,00 | 99,67 | 1.504.200.000,00 |
| Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 15.572.796.000,00 | 12.623.585.000,00 | 81,06 | 24.204.040.000,00 |
| Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | 737.471.000,00 | 543.149.000,00 | 73,65 | 1.903.526.000,00 |

Dalam Rupiah

| Uraian | Jumlah Anggaran | Realisasi 2025 | % | Realisasi 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota | 466.799.000,00 | 185.230.000,00 | 39,68 | 315.530.000,00 |
| Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri | 98.444.250,00 | 46.696.079,00 | 47,43 | 24.395.016,00 |
| Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri | 98.444.250,00 | 46.696.079,00 | 47,43 | 24.395.016,00 |
| Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | 38.351.683.036,00 | 37.005.901.036,00 | 96,49 | 31.186.650.160,00 |
| Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | 26.875.132.000,00 | 25.789.868.000,00 | 95,96 | 1.623.150.000,00 |
| Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan | 3.495.082.000,00 | 2.514.326.000,00 | 71,94 | 1.583.950.000,00 |
| Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Belanja Beasiswa | 819.900.000,00 | 792.900.000,00 | 96,71 | 0,00 |
| Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan | 94.070.000,00 | 43.650.000,00 | 46,40 | 39.200.000,00 |
| Belanja Uang yang Diberikan kepada RT atau dengan Sebutan Lain | 17.350.200.000,00 | 17.143.500.000,00 | 98,81 | 0,00 |
| Belanja Uang yang Diberikan kepada RW atau dengan Sebutan Lain | 5.114.880.000,00 | 5.295.492.000,00 | 103,53 | 0,00 |
| Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | 11.476.551.036,00 | 11.216.033.036,00 | 97,73 | 29.563.500.160,00 |
| Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain | 5.256.671.036,00 | 5.158.418.036,00 | 98,13 | 595.479.160,00 |
| Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat | 6.219.880.000,00 | 6.057.615.000,00 | 97,39 | 28.968.021.000,00 |
| Belanja Barang dan Jasa BOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.013.581.256,00 |
| Belanja Barang dan Jasa BOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.013.581.256,00 |
| Belanja Barang dan Jasa BOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.013.581.256,00 |
| Belanja Barang dan Jasa BOSP | 71.755.574.356,00 | 70.398.057.607,00 | 98,11 | 0,00 |
| Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS | 70.941.927.906,00 | 69.832.517.153,00 | 98,44 | 0,00 |
| Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler | 69.003.049.886,00 | 69.832.517.153,00 | 101,20 | 0,00 |
| Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Kinerja | 1.938.878.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD | 448.223.700,00 | 207.146.040,00 | 46,21 | 0,00 |
| Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Reguler | 193.223.700,00 | 207.146.040,00 | 107,21 | 0,00 |
| Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Kinerja | 255.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan | 365.422.750,00 | 358.394.414,00 | 98,08 | 0,00 |
| Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan Reguler | 320.422.750,00 | 358.394.414,00 | 111,85 | 0,00 |
| Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja | 45.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas | 12.315.097.609,00 | 10.281.415.323,00 | 83,49 | 1.366.447,00 |
| Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas | 12.315.097.609,00 | 10.281.415.323,00 | 83,49 | 1.366.447,00 |
| Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas | 12.315.097.609,00 | 10.281.415.323,00 | 83,49 | 1.366.447,00 |
| Belanja Barang dan Jasa BLUD | 77.998.615.663,99 | 74.646.236.223,00 | 95,70 | 78.605.357.995,53 |
| Belanja Barang dan Jasa BLUD | 77.998.615.663,99 | 74.646.236.223,00 | 95,70 | 78.605.357.995,53 |
| Belanja Barang dan Jasa BLUD | 77.998.615.663,99 | 74.646.236.223,00 | 95,70 | 78.605.357.995,53 |
| Belanja Bunga | 2.240.643.397,00 | 1.185.217.028,00 | 52,90 | 1.828.640.289,00 |
| Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB) | 458.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB) -BUMD-Jangka Menengah | 458.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB) -BUMD-Jangka Menengah | 458.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Dalam Rupiah

| Uraian | Jumlah Anggaran | Realisasi 2025 | % | Realisasi 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) | 1.782.143.397,00 | 1.185.217.028,00 | 66,51 | 1.828.640.289,00 |
| Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) -BUMN-Jangka Pendek | 1.782.143.397,00 | 1.185.217.028,00 | 66,51 | 1.828.640.289,00 |
| Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) -BUMN-Jangka Pendek | 1.782.143.397,00 | 1.185.217.028,00 | 66,51 | 1.828.640.289,00 |
| Belanja Subsidi | 52.129.785.815,00 | 45.510.141.938,00 | 87,30 | 36.019.946.021,00 |
| Belanja Subsidi kepada BUMD | 51.600.985.405,00 | 44.981.497.938,00 | 87,17 | 35.481.210.101,00 |
| Belanja Subsidi kepada BUMD | 51.600.985.405,00 | 44.981.497.938,00 | 87,17 | 35.481.210.101,00 |
| Belanja Subsidi kepada BUMD | 51.600.985.405,00 | 44.981.497.938,00 | 87,17 | 35.481.210.101,00 |
| Belanja Subsidi kepada Koperasi | 528.800.410,00 | 528.644.000,00 | 99,97 | 538.735.920,00 |
| Belanja Subsidi kepada Koperasi | 528.800.410,00 | 528.644.000,00 | 99,97 | 538.735.920,00 |
| Belanja Subsidi kepada Koperasi | 528.800.410,00 | 528.644.000,00 | 99,97 | 538.735.920,00 |
| Belanja Hibah | 70.587.373.450,00 | 69.022.217.029,00 | 97,78 | 105.358.577.032,00 |
| Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat | 691.973.000,00 | 631.400.000,00 | 91,25 | 39.697.607.245,00 |
| Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat | 254.960.000,00 | 195.000.000,00 | 76,48 | 37.410.213.564,00 |
| Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat | 254.960.000,00 | 195.000.000,00 | 76,48 | 37.410.213.564,00 |
| Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat | 437.013.000,00 | 436.400.000,00 | 99,86 | 2.287.393.681,00 |
| Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat | 437.013.000,00 | 436.400.000,00 | 99,86 | 2.287.393.681,00 |
| Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000.000,00 |
| Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000.000,00 |
| Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000.000,00 |
| Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia | 27.396.804.450,00 | 26.016.143.188,00 | 94,96 | 23.519.079.753,00 |
| Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan | 3.283.712.150,00 | 3.255.023.602,00 | 99,13 | 5.734.933.041,00 |
| Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan | 1.285.000.000,00 | 1.285.000.000,00 | 100,00 | 1.210.000.000,00 |
| Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan | 1.998.712.150,00 | 1.970.023.602,00 | 98,56 | 4.524.933.041,00 |
| Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar | 12.896.467.300,00 | 11.986.002.586,00 | 92,94 | 7.702.646.712,00 |
| Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar | 12.399.323.300,00 | 11.596.252.976,00 | 93,52 | 7.221.370.848,00 |
| Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar | 497.144.000,00 | 389.749.610,00 | 78,40 | 481.275.864,00 |
| Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan | 11.001.625.000,00 | 10.560.117.000,00 | 95,99 | 9.736.500.000,00 |
| Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan | 10.767.137.000,00 | 10.522.137.000,00 | 97,72 | 9.736.500.000,00 |

Dalam Rupiah

| Uraian | Jumlah Anggaran | Realisasi 2025 | % | Realisasi 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan | 234.488.000,00 | 37.980.000,00 | 16,20 | 0,00 |
| Belanja Hibah kepada Koperasi | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 100,00 | 330.000.000,00 |
| Belanja Hibah Uang kepada Koperasi | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 100,00 | 330.000.000,00 |
| Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 100,00 | 15.000.000,00 |
| Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 100,00 | 15.000.000,00 |
| Belanja Hibah Dana BOS | 1.358.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 27.165.461.978,00 |
| Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta | 1.358.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 27.165.461.978,00 |
| Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta | 1.358.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 27.165.461.978,00 |
| Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik | 1.985.346.000,00 | 1.985.346.000,00 | 100,00 | 907.173.000,00 |
| Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik | 1.985.346.000,00 | 1.985.346.000,00 | 100,00 | 907.173.000,00 |
| Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik | 1.985.346.000,00 | 1.985.346.000,00 | 100,00 | 907.173.000,00 |
| Belanja Hibah Dana BOSP | 39.155.000.000,00 | 40.389.327.841,00 | 103,15 | 13.949.255.056,00 |
| Belanja Hibah Dana BOSP-BOS | 25.705.800.000,00 | 26.860.739.334,00 | 104,49 | 0,00 |
| Belanja Hibah Dana BOSP-BOS | 25.705.800.000,00 | 26.860.739.334,00 | 104,49 | 0,00 |
| Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD | 8.781.000.000,00 | 8.985.797.262,00 | 102,33 | 9.085.726.056,00 |
| Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD | 8.781.000.000,00 | 8.985.797.262,00 | 102,33 | 9.085.726.056,00 |
| Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan | 4.668.200.000,00 | 4.542.791.245,00 | 97,31 | 4.863.529.000,00 |
| Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan | 4.668.200.000,00 | 4.542.791.245,00 | 97,31 | 4.863.529.000,00 |
| Belanja Bantuan Sosial | 22.918.543.000,00 | 18.646.277.600,00 | 81,36 | 4.945.912.300,00 |
| Belanja Bantuan Sosial kepada Individu | 22.918.543.000,00 | 18.646.277.600,00 | 81,36 | 4.945.912.300,00 |
| Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu | 22.918.543.000,00 | 18.646.277.600,00 | 81,36 | 2.325.400.000,00 |
| Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu | 22.918.543.000,00 | 18.646.277.600,00 | 81,36 | 2.325.400.000,00 |
| Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.620.512.300,00 |
| Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.620.512.300,00 |
| **BELANJA MODAL** | 465.877.483.256,29 | 433.414.334.351,25 | 93,03 | 227.292.967.758,88 |
| Belanja Modal Tanah | 17.498.010.641,00 | 16.139.786.100,00 | 92,24 | 0,00 |
| Belanja Modal Tanah | 17.498.010.641,00 | 16.139.786.100,00 | 92,24 | 0,00 |
| Belanja Modal Tanah Persil | 17.498.010.641,00 | 16.139.786.100,00 | 92,24 | 0,00 |
| Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja | 96.000.000,00 | 65.280.000,00 | 68,00 | 0,00 |
| Belanja Modal Tanah Persil Lainnya | 17.402.010.641,00 | 16.074.506.100,00 | 92,37 | 0,00 |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 161.877.743.291,90 | 152.507.612.963,00 | 94,21 | 71.383.544.680,00 |
| Belanja Modal Alat Besar | 2.790.268.900,00 | 2.687.231.631,00 | 96,31 | 2.632.773.000,00 |
| Belanja Modal Alat Besar Darat | 2.010.477.000,00 | 1.950.360.000,00 | 97,01 | 2.325.236.000,00 |
| Belanja Modal Excavator | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720.390.000,00 |
| Belanja Modal Asphalt Equipment | 750.000.000,00 | 710.000.000,00 | 94,67 | 0,00 |
| Belanja Modal Compacting Equipment | 339.177.000,00 | 323.500.000,00 | 95,38 | 0,00 |
| Belanja Modal Alat Pengangkat | 921.300.000,00 | 916.860.000,00 | 99,52 | 0,00 |
| Belanja Modal Mesin Proses | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.604.846.000,00 |
| Belanja Modal Alat Bantu | 779.791.900,00 | 736.871.631,00 | 94,50 | 307.537.000,00 |

Dalam Rupiah

| Uraian | Jumlah Anggaran | Realisasi 2025 | % | Realisasi 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Belanja Modal Electric Generating Set | 510.000.000,00 | 491.740.000,00 | 96,42 | 240.000.000,00 |
| Belanja Modal Pompa | 107.028.500,00 | 98.473.631,00 | 92,01 | 66.007.000,00 |
| Belanja Modal Mesin Bor | 60.000.000,00 | 58.000.000,00 | 96,67 | 0,00 |
| Belanja Modal Perlengkapan Kebakaran Hutan | 2.076.000,00 | 1.998.000,00 | 96,24 | 1.530.000,00 |
| Belanja Modal Peralatan Selam | 100.687.400,00 | 86.660.000,00 | 86,07 | 0,00 |
| Belanja Modal Alat Angkutan | 58.666.050.580,00 | 56.665.983.596,00 | 96,59 | 9.526.870.600,00 |
| Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor | 55.822.233.580,00 | 53.914.433.566,00 | 96,58 | 8.640.620.600,00 |
| Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan | 5.725.368.000,00 | 5.248.399.998,00 | 91,67 | 3.258.700.000,00 |
| Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang | 335.431.000,00 | 334.700.000,00 | 99,78 | 1.176.200.000,00 |
| Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang | 6.126.627.000,00 | 5.626.072.000,00 | 91,83 | 1.782.200.000,00 |
| Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua | 4.046.893.030,00 | 3.527.684.475,00 | 87,17 | 611.120.600,00 |
| Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga | 7.540.264.000,00 | 7.530.080.000,00 | 99,86 | 422.400.000,00 |
| Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus | 32.047.650.550,00 | 31.647.497.093,00 | 98,75 | 1.390.000.000,00 |
| Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor | 2.693.466.000,00 | 2.601.800.030,00 | 96,60 | 886.250.000,00 |
| Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang | 46.125.000,00 | 36.800.024,00 | 79,78 | 42.750.000,00 |
| Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bemotor Lainnya | 2.647.341.000,00 | 2.565.000.006,00 | 96,89 | 843.500.000,00 |
| Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor | 150.351.000,00 | 149.750.000,00 | 99,60 | 0,00 |
| Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus | 150.351.000,00 | 149.750.000,00 | 99,60 | 0,00 |
| Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur | 481.790.380,00 | 437.022.005,00 | 90,71 | 433.050.000,00 |
| Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin | 344.255.800,00 | 334.430.995,00 | 97,15 | 150.925.000,00 |
| Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah) | 2.249.000,00 | 2.100.000,00 | 93,37 | 0,00 |
| Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu | 342.006.800,00 | 332.330.995,00 | 97,17 | 150.925.000,00 |
| Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.379.000,00 |
| Belanja Modal Perkakas Bengkel Listrik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.185.000,00 |
| Belanja Modal Perkakas Standard (Standard Tools) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.194.000,00 |
| Belanja Modal Alat Ukur | 137.534.580,00 | 102.591.010,00 | 74,59 | 169.746.000,00 |
| Belanja Modal Alat Ukur Universal | 43.714.380,00 | 20.116.010,00 | 46,02 | 50.000.000,00 |
| Belanja Modal Alat Timbangan/Biara | 2.464.200,00 | 2.375.000,00 | 96,38 | 1.446.000,00 |
| Belanja Modal Alat Penguji Kendaraan Bermotor | 34.506.000,00 | 25.350.000,00 | 73,47 | 0,00 |
| Belanja Modal Alat Ukur Lainnya | 56.850.000,00 | 54.750.000,00 | 96,31 | 118.300.000,00 |
| Belanja Modal Alat Pertanian | 1.842.858.000,00 | 1.728.434.116,00 | 93,79 | 152.002.500,00 |
| Belanja Modal Alat Pengolahan | 1.842.858.000,00 | 1.728.434.116,00 | 93,79 | 152.002.500,00 |
| Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman | 1.169.216.000,00 | 1.163.200.000,00 | 99,49 | 0,00 |
| Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak | 4.340.000,00 | 4.010.570,00 | 92,41 | 1.500.000,00 |
| Belanja Modal Alat Produksi Perikanan | 7.954.000,00 | 7.259.400,00 | 91,27 | 1.400.000,00 |
| Belanja Modal Alat-Alat Peternakan | 209.678.000,00 | 189.678.000,00 | 90,46 | 0,00 |
| Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya | 451.670.000,00 | 364.286.146,00 | 80,65 | 149.102.500,00 |
| Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga | 36.716.652.657,90 | 33.211.502.659,54 | 90,45 | 29.641.749.894,00 |
| Belanja Modal Alat Kantor | 13.514.732.412,50 | 11.338.619.326,00 | 83,90 | 10.037.911.180,00 |

Dalam Rupiah

| Uraian | Jumlah Anggaran | Realisasi 2025 | % | Realisasi 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor | 619.693.240,00 | 541.170.399,00 | 87,33 | 460.064.080,00 |
| Belanja Modal Alat Kantor Lainnya | 12.895.039.172,50 | 10.797.448.927,00 | 83,73 | 9.577.847.100,00 |
| Belanja Modal Alat Rumah Tangga | 20.675.469.108,40 | 19.646.739.049,54 | 95,02 | 18.543.058.714,00 |
| Belanja Modal Mebel | 13.150.780.710,00 | 12.677.713.589,00 | 96,40 | 12.846.600.109,00 |
| Belanja Modal Alat Pembersih | 24.000.000,00 | 21.838.000,00 | 90,99 | 0,00 |
| Belanja Modal Alat Pendingin | 2.432.866.990,00 | 2.310.171.752,54 | 94,96 | 2.016.259.500,00 |
| Belanja Modal Alat Dapur | 89.493.000,00 | 74.121.499,00 | 82,82 | 695.687.000,00 |
| Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | 4.818.634.408,40 | 4.438.359.206,00 | 92,11 | 2.946.875.605,00 |
| Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran | 159.694.000,00 | 124.535.003,00 | 77,98 | 37.636.500,00 |
| Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat | 2.526.451.137,00 | 2.226.144.284,00 | 88,11 | 1.060.780.000,00 |
| Belanja Modal Meja Kerja Pejabat | 1.158.841.577,00 | 1.082.380.299,00 | 93,40 | 357.774.000,00 |
| Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat | 1.012.903.560,00 | 883.834.683,00 | 87,26 | 636.447.000,00 |
| Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat | 354.706.000,00 | 259.929.302,00 | 73,28 | 66.559.000,00 |
| Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar | 3.412.231.288,00 | 3.032.891.693,46 | 88,88 | 2.289.483.000,00 |
| Belanja Modal Alat Studio | 3.349.452.248,00 | 2.977.466.694,46 | 88,89 | 2.069.588.000,00 |
| Belanja Modal Peralatan Studio Audio | 762.465.080,00 | 720.566.395,92 | 94,50 | 11.141.000,00 |
| Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film | 1.168.157.688,00 | 1.041.087.701,54 | 89,12 | 341.764.000,00 |
| Belanja Modal Peralatan Cetak | 1.228.323.980,00 | 1.077.275.497,00 | 87,70 | 1.226.665.000,00 |
| Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah | 29.986.000,00 | 0,00 | 0,00 | 305.500.000,00 |
| Belanja Modal Alat Studio Lainnya | 160.519.500,00 | 138.537.100,00 | 86,31 | 184.518.000,00 |
| Belanja Modal Alat Komunikasi | 62.779.040,00 | 55.424.999,00 | 88,29 | 124.900.000,00 |
| Belanja Modal Alat Komunikasi Radio SSB | 62.779.040,00 | 55.424.999,00 | 88,29 | 0,00 |
| Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.900.000,00 |
| Belanja Modal Peralatan Pemancar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.995.000,00 |
| Belanja Modal Peralatan Perlengkapan Radio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.995.000,00 |
| Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan | 13.865.797.678,00 | 12.810.178.861,00 | 92,39 | 264.803.600,00 |
| Belanja Modal Alat Kedokteran | 13.865.797.678,00 | 12.810.178.861,00 | 92,39 | 254.903.600,00 |
| Belanja Modal Alat Kedokteran Umum | 153.365.000,00 | 148.520.000,00 | 96,84 | 17.816.600,00 |
| Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah | 2.341.277.500,00 | 2.111.826.000,00 | 90,20 | 0,00 |
| Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan | 343.207.278,00 | 323.375.000,00 | 94,22 | 168.387.000,00 |
| Belanja Modal Alat Kedokteran THT | 266.071.500,00 | 248.800.000,00 | 93,51 | 0,00 |
| Belanja Modal Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis | 405.872.849,00 | 395.193.000,00 | 97,37 | 0,00 |
| Belanja Modal Alat Kedokteran Gawat Darurat | 1.996.712.889,00 | 1.895.489.660,00 | 94,93 | 17.600.000,00 |
| Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah Ortopedi | 330.000.000,00 | 305.000.000,00 | 92,42 | 0,00 |
| Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya | 8.029.290.662,00 | 7.381.975.201,00 | 91,94 | 51.100.000,00 |
| Belanja Modal Alat Kesehatan Umum | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.900.000,00 |
| Belanja Modal Alat Kesehatan Olahraga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.900.000,00 |
| Belanja Modal Alat Laboratorium | 2.341.977.653,00 | 2.225.810.775,00 | 95,04 | 1.936.250.600,00 |
| Belanja Modal Unit Alat Laboratorium | 1.037.810.000,00 | 962.689.001,00 | 92,76 | 1.674.196.600,00 |
| Belanja Modal Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.130.000,00 |
| Belanja Modal Alat Laboratorium Umum | 770.225.000,00 | 700.679.001,00 | 90,97 | 1.198.491.600,00 |
| Belanja Modal Alat Laboratorium Hematologi | 30.816.000,00 | 30.800.000,00 | 99,95 | 369.600.000,00 |

Dalam Rupiah

| Uraian | Jumlah Anggaran | Realisasi 2025 | % | Realisasi 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Belanja Modal Alat Laboratorium Metrologi | 8.769.000,00 | 7.000.000,00 | 79,83 | 24.975.000,00 |
| Belanja Modal Alat Laboratorium Lain | 228.000.000,00 | 224.210.000,00 | 98,34 | 0,00 |
| Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah | 11.609.000,00 | 0,00 | 0,00 | 226.200.000,00 |
| Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Kesenian | 11.609.000,00 | 0,00 | 0,00 | 226.200.000,00 |
| Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika | 1.228.914.333,00 | 1.199.977.774,00 | 97,65 | 26.169.000,00 |
| Belanja Modal System/Power Supply | 1.228.914.333,00 | 1.199.977.774,00 | 97,65 | 26.169.000,00 |
| Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup | 63.644.320,00 | 63.144.000,00 | 99,21 | 9.685.000,00 |
| Belanja Modal Alat Laboratorium Kualitas Udara | 62.950.320,00 | 62.450.000,00 | 99,21 | 0,00 |
| Belanja Modal Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000.000,00 |
| Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya | 694.000,00 | 694.000,00 | 100,00 | 685.000,00 |
| Belanja Modal Komputer | 18.126.453.470,00 | 16.892.087.373,00 | 93,19 | 10.913.925.000,00 |
| Belanja Modal Komputer Unit | 15.161.877.720,00 | 14.208.538.845,00 | 93,71 | 8.506.688.000,00 |
| Belanja Modal Personal Computer | 15.161.877.720,00 | 14.208.538.845,00 | 93,71 | 8.506.688.000,00 |
| Belanja Modal Peralatan Komputer | 2.964.575.750,00 | 2.683.548.528,00 | 90,52 | 2.407.237.000,00 |
| Belanja Modal Peralatan Mainframe | 613.754.000,00 | 610.500.000,00 | 99,47 | 804.877.000,00 |
| Belanja Modal Peralatan Personal Computer | 1.612.454.190,00 | 1.372.743.235,00 | 85,13 | 656.985.000,00 |
| Belanja Modal Peralatan Jaringan | 562.779.560,00 | 535.916.496,00 | 95,23 | 928.550.000,00 |
| Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya | 175.588.000,00 | 164.388.797,00 | 93,62 | 16.825.000,00 |
| Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian | 140.000.000,00 | 137.000.000,00 | 97,86 | 0,00 |
| Belanja Modal Pengolahan dan Pemurnian | 140.000.000,00 | 137.000.000,00 | 97,86 | 0,00 |
| Belanja Modal Pengolahan dan Pemurnian Lainnya | 140.000.000,00 | 137.000.000,00 | 97,86 | 0,00 |
| Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja | 269.553.500,00 | 266.360.527,00 | 98,82 | 215.791.000,00 |
| Belanja Modal Alat Pelindung | 262.633.500,00 | 260.060.527,00 | 99,02 | 212.391.000,00 |
| Belanja Modal Baju Pengaman | 197.912.000,00 | 197.340.000,00 | 99,71 | 0,00 |
| Belanja Modal Topi Kerja | 64.721.500,00 | 62.720.527,00 | 96,91 | 212.391.000,00 |
| Belanja Modal Alat SAR | 6.920.000,00 | 6.300.000,00 | 91,04 | 3.400.000,00 |
| Belanja Modal Alat Penolong | 6.920.000,00 | 6.300.000,00 | 91,04 | 3.400.000,00 |
| Belanja Modal Rambu-Rambu | 2.199.403.260,00 | 2.080.391.586,00 | 94,59 | 1.027.606.280,00 |
| Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat | 2.199.403.260,00 | 2.080.391.586,00 | 94,59 | 1.027.606.280,00 |
| Belanja Modal Rambu Bersuar | 1.192.719.260,00 | 1.142.772.750,00 | 95,81 | 576.963.000,00 |
| Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar | 772.500.000,00 | 720.573.816,00 | 93,28 | 308.750.000,00 |
| Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya | 234.184.000,00 | 217.045.020,00 | 92,68 | 141.893.280,00 |
| Belanja Modal Peralatan Olahraga | 62.821.000,00 | 33.850.000,00 | 53,88 | 8.040.000,00 |
| Belanja Modal Peralatan Olahraga | 62.821.000,00 | 33.850.000,00 | 53,88 | 8.040.000,00 |
| Belanja Modal Peralatan Permainan | 4.027.000,00 | 3.600.000,00 | 89,40 | 8.040.000,00 |
| Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya | 58.794.000,00 | 30.250.000,00 | 51,45 | 0,00 |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.184.609.914,00 |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.184.609.914,00 |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.184.609.914,00 |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP | 16.289.469.663,00 | 16.139.640.938,00 | 99,08 | 96.568.500,00 |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS | 16.093.136.063,00 | 15.949.894.338,00 | 99,11 | 96.568.500,00 |

Dalam Rupiah

| Uraian | Jumlah Anggaran | Realisasi 2025 | % | Realisasi 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler | 16.068.976.763,00 | 15.949.894.338,00 | 99,26 | 96.568.500,00 |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Kinerja | 24.159.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP PAUD | 81.407.600,00 | 74.820.600,00 | 91,91 | 0,00 |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP PAUD Reguler | 81.407.600,00 | 74.820.600,00 | 91,91 | 0,00 |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP Kesetaraan | 114.926.000,00 | 114.926.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP Kesetaraan Reguler | 114.926.000,00 | 114.926.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD | 4.672.415.262,00 | 4.159.227.202,00 | 89,02 | 3.060.020.792,00 |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD | 4.672.415.262,00 | 4.159.227.202,00 | 89,02 | 3.060.020.792,00 |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD | 4.672.415.262,00 | 4.159.227.202,00 | 89,02 | 3.060.020.792,00 |
| Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 139.928.786.222,14 | 127.929.900.359,21 | 91,43 | 62.320.986.678,88 |
| Belanja Modal Bangunan Gedung | 136.800.036.222,14 | 125.443.427.627,21 | 91,70 | 56.957.753.290,88 |
| Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja | 136.550.036.222,14 | 125.393.444.942,21 | 91,83 | 56.957.753.290,88 |
| Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor | 21.804.692.535,00 | 21.245.699.674,53 | 97,44 | 11.719.911.605,00 |
| Belanja Modal Bangunan Kesehatan | 29.150.485.000,00 | 25.063.658.170,32 | 85,98 | 4.316.394.450,00 |
| Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah | 450.000.000,00 | 436.300.000,00 | 96,96 | 0,00 |
| Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan | 43.260.076.893,00 | 41.014.141.687,00 | 94,81 | 24.109.028.262,00 |
| Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar | 4.312.927.000,14 | 4.164.976.261,00 | 96,57 | 2.399.208.442,00 |
| Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan | 10.449.000.000,00 | 9.209.976.376,17 | 88,14 | 0,00 |
| Belanja Modal Bangunan Terbuka | 400.000.000,00 | 399.500.278,00 | 99,88 | 83.937.820,00 |
| Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan | 248.184.398,00 | 246.902.295,00 | 99,48 | 19.959.650,00 |
| Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum | 25.589.667.896,00 | 22.814.604.308,19 | 89,16 | 13.238.006.251,88 |
| Belanja Modal Taman | 885.002.500,00 | 797.685.892,00 | 90,13 | 1.071.306.810,00 |
| Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal | 250.000.000,00 | 49.982.685,00 | 19,99 | 0,00 |
| Belanja Modal Rumah Negara Golongan II | 250.000.000,00 | 49.982.685,00 | 19,99 | 0,00 |
| Belanja Modal Monumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435.000.000,00 |
| Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435.000.000,00 |
| Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435.000.000,00 |
| Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti | 2.503.750.000,00 | 2.463.472.732,00 | 98,39 | 3.377.232.906,00 |
| Belanja Modal Tugu/Tanda Batas | 2.503.750.000,00 | 2.463.472.732,00 | 98,39 | 3.377.232.906,00 |
| Belanja Modal Pagar | 2.503.750.000,00 | 2.463.472.732,00 | 98,39 | 3.377.232.906,00 |
| Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD | 625.000.000,00 | 23.000.000,00 | 3,68 | 1.551.000.482,00 |
| Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD | 625.000.000,00 | 23.000.000,00 | 3,68 | 1.551.000.482,00 |
| Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD | 625.000.000,00 | 23.000.000,00 | 3,68 | 1.551.000.482,00 |
| Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 134.095.162.540,25 | 125.187.294.946,04 | 93,36 | 79.789.212.355,00 |
| Belanja Modal Jalan dan Jembatan | 71.258.505.281,06 | 66.384.856.033,24 | 93,16 | 57.147.514.270,00 |
| Belanja Modal Jalan | 66.854.039.162,12 | 62.374.473.112,24 | 93,30 | 55.069.907.985,00 |
| Belanja Modal Jalan Kota | 66.854.039.162,12 | 62.374.473.112,24 | 93,30 | 54.089.056.622,00 |
| Belanja Modal Jalan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 980.851.363,00 |
| Belanja Modal Jembatan | 4.404.466.118,94 | 4.010.382.921,00 | 91,05 | 2.077.606.285,00 |
| Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kota | 4.404.466.118,94 | 4.010.382.921,00 | 91,05 | 2.077.606.285,00 |
| Belanja Modal Bangunan Air | 52.682.626.071,05 | 49.601.334.023,80 | 94,15 | 18.829.942.302,00 |

Dalam Rupiah

| Uraian | Jumlah Anggaran | Realisasi 2025 | % | Realisasi 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Belanja Modal Bangunan Air Irigasi | 735.821.296,00 | 732.987.413,00 | 99,61 | 1.024.634.691,00 |
| Belanja Modal Bangunan Pengambilan Irigasi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.808.425,00 |
| Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi | 735.821.296,00 | 732.987.413,00 | 99,61 | 924.826.266,00 |
| Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam | 2.077.521.906,78 | 1.866.465.758,00 | 89,84 | 454.050.569,00 |
| Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai | 394.955.906,78 | 376.433.150,00 | 95,31 | 454.050.569,00 |
| Belanja Modal Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai | 1.682.566.000,00 | 1.490.032.608,00 | 88,56 | 0,00 |
| Belanja Modal Bangunan Air Kotor | 49.869.282.868,27 | 47.001.880.852,80 | 94,25 | 17.351.257.042,00 |
| Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor | 2.700.186.983,75 | 2.669.727.070,83 | 98,87 | 648.538.000,00 |
| Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor | 31.720.834.884,52 | 29.940.146.136,97 | 94,39 | 16.702.719.042,00 |
| Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya | 15.448.261.000,00 | 14.392.007.645,00 | 93,16 | 0,00 |
| Belanja Modal Instalasi | 3.305.684.500,00 | 3.296.555.246,00 | 99,72 | 291.869.999,00 |
| Belanja Modal Instalasi Air Kotor | 2.914.815.500,00 | 2.906.229.172,00 | 99,71 | 0,00 |
| Belanja Modal Instalasi Air Kotor Lainnya | 2.914.815.500,00 | 2.906.229.172,00 | 99,71 | 0,00 |
| Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah | 390.869.000,00 | 390.326.074,00 | 99,86 | 92.545.695,00 |
| Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya | 390.869.000,00 | 390.326.074,00 | 99,86 | 92.545.695,00 |
| Belanja Modal Instalasi Lain | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199.324.304,00 |
| Belanja Modal Instalasi Lain | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199.324.304,00 |
| Belanja Modal Jaringan | 6.708.346.688,14 | 5.873.885.493,00 | 87,56 | 2.965.090.145,00 |
| Belanja Modal Jaringan Air Minum | 3.380.365.500,00 | 2.838.468.226,00 | 83,97 | 1.510.257.900,00 |
| Belanja Modal Jaringan Induk Distribusi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.470.183.900,00 |
| Belanja Modal Jaringan Sambungan ke Rumah | 3.380.365.500,00 | 2.838.468.226,00 | 83,97 | 0,00 |
| Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.074.000,00 |
| Belanja Modal Jaringan Listrik | 3.327.981.188,14 | 3.035.417.267,00 | 91,21 | 1.454.832.245,00 |
| Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya | 3.327.981.188,14 | 3.035.417.267,00 | 91,21 | 1.454.832.245,00 |
| Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD | 140.000.000,00 | 30.664.150,00 | 21,90 | 554.795.639,00 |
| Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD | 140.000.000,00 | 30.664.150,00 | 21,90 | 554.795.639,00 |
| Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD | 140.000.000,00 | 30.664.150,00 | 21,90 | 554.795.639,00 |
| Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 11.998.309.561,00 | 11.191.828.483,00 | 93,28 | 13.630.040.045,00 |
| Belanja Modal Bahan Perpustakaan | 470.084.000,00 | 300.765.769,00 | 63,98 | 32.576.358,00 |
| Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak | 219.787.000,00 | 152.442.769,00 | 69,36 | 31.928.358,00 |
| Belanja Modal Buku Umum | 44.059.000,00 | 22.242.665,00 | 50,48 | 14.600.358,00 |
| Belanja Modal Buku Agama | 17.480.000,00 | 10.393.604,00 | 59,46 | 5.070.000,00 |
| Belanja Modal Buku Ilmu Sosial | 158.248.000,00 | 119.806.500,00 | 75,71 | 12.258.000,00 |
| Belanja Modal Kartografi, Naskah, dan Lukisan | 135.000.000,00 | 85.000.000,00 | 62,96 | 0,00 |
| Belanja Modal Lukisan dan Ukiran | 135.000.000,00 | 85.000.000,00 | 62,96 | 0,00 |
| Belanja Modal Karya Grafika (Graphic Material) | 115.297.000,00 | 63.323.000,00 | 54,92 | 648.000,00 |
| Belanja Modal Karya Grafika (Graphic Material) Lainnya | 115.297.000,00 | 63.323.000,00 | 54,92 | 648.000,00 |
| Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga | 1.570.019.580,00 | 1.333.784.800,00 | 84,95 | 333.710.000,00 |
| Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian | 670.019.580,00 | 663.424.800,00 | 99,02 | 333.710.000,00 |
| Belanja Modal Alat Musik | 670.019.580,00 | 663.424.800,00 | 99,02 | 333.710.000,00 |

Dalam Rupiah

| Uraian | Jumlah Anggaran | Realisasi 2025 | % | Realisasi 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan | 900.000.000,00 | 670.360.000,00 | 74,48 | 0,00 |
| Belanja Modal Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah | 900.000.000,00 | 670.360.000,00 | 74,48 | 0,00 |
| Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.248.778.687,00 |
| Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.248.778.687,00 |
| Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.248.778.687,00 |
| Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP | 9.858.205.981,00 | 9.557.277.914,00 | 96,95 | 14.975.000,00 |
| Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS | 9.784.286.031,00 | 9.485.887.084,00 | 96,95 | 14.975.000,00 |
| Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Reguler | 9.370.073.351,00 | 9.485.887.084,00 | 101,24 | 14.975.000,00 |
| Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Kinerja | 414.212.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOP PAUD | 24.368.700,00 | 21.843.800,00 | 89,64 | 0,00 |
| Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOP PAUD Reguler | 24.368.700,00 | 21.843.800,00 | 89,64 | 0,00 |
| Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOP Kesetaraan | 49.551.250,00 | 49.547.030,00 | 99,99 | 0,00 |
| Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOP Kesetaraan Reguler | 49.551.250,00 | 49.547.030,00 | 99,99 | 0,00 |
| Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Belanja Modal Aset Lainnya | 479.471.000,00 | 457.911.500,00 | 95,50 | 169.184.000,00 |
| Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud | 479.471.000,00 | 457.911.500,00 | 95,50 | 169.184.000,00 |
| Belanja Modal Aset Tidak Berwujud | 479.471.000,00 | 457.911.500,00 | 95,50 | 169.184.000,00 |
| Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise | 31.750.000,00 | 31.216.000,00 | 98,32 | 13.700.000,00 |
| Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software | 447.721.000,00 | 426.695.500,00 | 95,30 | 155.484.000,00 |
| **BELANJA TIDAK TERDUGA** | 19.937.318.812,00 | 11.975.496.098,00 | 60,07 | 5.335.887.882,00 |
| Belanja Tidak Terduga | 19.937.318.812,00 | 11.975.496.098,00 | 60,07 | 5.335.887.882,00 |
| Belanja Tidak Terduga | 19.937.318.812,00 | 11.975.496.098,00 | 60,07 | 5.335.887.882,00 |
| Belanja Tidak Terduga | 19.937.318.812,00 | 11.975.496.098,00 | 60,07 | 5.335.887.882,00 |
| Belanja Tidak Terduga | 19.937.318.812,00 | 11.975.496.098,00 | 60,07 | 5.335.887.882,00 |
| **SURPLUS/(DEFISIT)** | (162.651.807.715,71) | 32.251.956.281,28 | (19,83) | 86.611.332.189,86 |
| **PEMBIAYAAN DAERAH** | 162.651.807.715,71 | 125.227.757.865,71 | 76,99 | 49.387.903.487,85 |
| **PENERIMAAN PEMBIAYAAN** | 173.423.285.527,71 | 135.999.235.677,71 | 78,42 | 60.159.381.299,85 |
| Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 135.999.235.677,71 | 135.999.235.677,71 | 100,00 | 60.159.381.299,85 |
| Penghematan Belanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.000.000.000,00 |
| Penghematan Belanja-Belanja Operasi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000.000.000,00 |
| Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000.000.000,00 |
| Penghematan Belanja-Belanja Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000.000,00 |
| Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Monumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000.000,00 |
| Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000.000,00 |
| Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000.000,00 |
| Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan | 135.999.235.677,71 | 135.999.235.677,71 | 100,00 | 11.917.026.280,86 |
| Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja | 135.999.235.677,71 | 135.999.235.677,71 | 100,00 | 11.917.026.280,86 |
| Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja | 135.999.235.677,71 | 135.999.235.677,71 | 100,00 | 11.917.026.280,86 |

*Dalam Rupiah*

| Uraian | Jumlah Anggaran | Realisasi 2025 | % | Realisasi 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Sisa Belanja Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.242.355.018,99 |
| Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.242.355.018,99 |
| Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.242.355.018,99 |
| Penerimaan Pinjaman Daerah | 37.424.049.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB) | 37.424.049.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah | 37.424.049.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah | 37.424.049.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **PENGELUARAN PEMBIAYAAN** | 10.771.477.812,00 | 10.771.477.812,00 | 100,00 | 10.771.477.812,00 |
| Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo | 10.771.477.812,00 | 10.771.477.812,00 | 100,00 | 10.771.477.812,00 |
| Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) | 10.771.477.812,00 | 10.771.477.812,00 | 100,00 | 10.771.477.812,00 |
| Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Pendek | 10.771.477.812,00 | 10.771.477.812,00 | 100,00 | 10.771.477.812,00 |
| Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) - BUMN-Jangka Pendek | 10.771.477.812,00 | 10.771.477.812,00 | 100,00 | 10.771.477.812,00 |
| **PEMBIAYAAN NETTO** | 162.651.807.715,71 | 125.227.757.865,71 | 76,99 | 49.387.903.487,85 |
| **SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)** | 0,00 | 157.479.714.146,99 | 0,00 | 135.999.235.677,71 |

**WALI KOTA PADANG**

**FADLY AMRAN**

**PEMERINTAH KOTA PADANG**
**REALISASI BELANJA DAERAH SINKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH**
**TAHUN ANGGARAN 2025**

| No | Prioritas Nasional | Program | SKPD Pelaksana | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| **1** | **Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)** | | | **160.353.095.587,71** | **148.109.337.167,00** | **92,36** |
| | | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 10.749.006.378,00 | 10.112.591.408,00 | 94,08 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 31.428.196.197,21 | 26.811.273.922,00 | 85,31 |
| | | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 2.507.645.315,96 | 2.408.420.566,00 | 96,04 |
| | | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 2.031.746.500,00 | 2.024.534.371,00 | 99,65 |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 740.299.221,00 | 658.520.551,00 | 88,95 |
| | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 928.326.200,00 | 833.088.382,00 | 89,74 |
| | | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 2.838.666.600,00 | 1.578.880.571,00 | 55,62 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 6.863.697.694,07 | 6.336.717.563,00 | 92,32 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH | 48.455.951.207,47 | 46.887.478.933,00 | 96,76 |
| | | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH | 33.914.155.360,00 | 32.962.003.262,00 | 97,19 |

| No | Prioritas Nasional | Program | SKPD Pelaksana | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 2.634.179.882,00 | 1.809.312.805,00 | 68,69 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 7.908.578.659,00 | 7.225.765.568,00 | 91,37 |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 106.576.800,00 | 85.864.000,00 | 80,57 |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 425.000.000,00 | 322.825.682,00 | 75,96 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 8.821.069.573,00 | 8.052.059.583,00 | 91,28 |
| **2** | **Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru** | | | **66.005.764.490,62** | **60.095.285.061,00** | **91,05** |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | DINAS PERIKANAN DAN PANGAN | 11.639.836.201,72 | 10.465.052.930,00 | 89,91 |
| | | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | DINAS PERIKANAN DAN PANGAN | 1.290.369.200,00 | 1.249.954.468,00 | 96,87 |
| | | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | DINAS PERIKANAN DAN PANGAN | 311.324.400,00 | 286.980.727,00 | 92,18 |
| | | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | DINAS PERIKANAN DAN PANGAN | 48.660.000,00 | 45.227.720,00 | 92,95 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | DINAS PERIKANAN DAN PANGAN | 2.378.296.063,00 | 2.263.321.268,00 | 95,17 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | DINAS PERIKANAN DAN PANGAN | 1.928.269.218,00 | 1.869.344.214,00 | 96,94 |

| No | Prioritas Nasional | Program | SKPD Pelaksana | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | DINAS PERIKANAN DAN PANGAN | 28.945.400,00 | 27.630.794,00 | 95,46 |
| | | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN | DINAS PERIKANAN DAN PANGAN | 1.477.240.805,00 | 1.270.756.896,00 | 86,02 |
| | | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | DINAS PERTANIAN | 249.969.000,00 | 218.925.842,00 | 87,58 |
| | | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN | DINAS PERTANIAN | 67.840.000,00 | 56.376.800,00 | 83,10 |
| | | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | DINAS PERTANIAN | 498.784.871,10 | 368.382.636,00 | 73,86 |
| | | PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA | DINAS PERTANIAN | 169.218.000,00 | 158.327.715,00 | 93,56 |
| | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | DINAS PERTANIAN | 4.083.268.899,00 | 3.209.373.891,00 | 78,60 |
| | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | DINAS PERTANIAN | 3.035.757.071,02 | 2.938.416.789,00 | 96,79 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | DINAS PERTANIAN | 21.407.498.001,78 | 19.891.507.100,00 | 92,92 |
| | | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | 2.595.685.500,00 | 1.802.474.290,00 | 69,44 |
| | | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | 815.636.000,00 | 760.129.198,00 | 93,19 |
| | | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | 522.643.000,00 | 510.219.533,00 | 97,62 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | 13.456.522.860,00 | 12.702.882.250,00 | 94,40 |

| No | Prioritas Nasional | Program | SKPD Pelaksana | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3** | **Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi** | | | **145.940.254.730,90** | **135.980.224.307,00** | **93,18** |
| | | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN | 2.947.101.000,00 | 2.935.109.678,00 | 99,59 |
| | | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN | 1.524.698.000,00 | 1.496.152.577,00 | 98,13 |
| | | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | DINAS PERDAGANGAN | 126.019.600,00 | 117.487.000,00 | 93,23 |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR | DINAS PERDAGANGAN | - | - | 0,00 |
| | | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | DINAS PERDAGANGAN | 233.856.830,00 | 211.122.250,00 | 90,28 |
| | | PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI | DINAS PERDAGANGAN | 9.243.471.883,35 | 8.835.618.527,00 | 95,59 |
| | | PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN | DINAS PERDAGANGAN | 18.977.000,00 | 16.015.250,00 | 84,39 |
| | | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | DINAS PERDAGANGAN | 5.711.119.526,64 | 5.444.255.257,00 | 95,33 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | DINAS PERDAGANGAN | 32.760.047.686,01 | 29.994.724.751,00 | 91,56 |
| | | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | 84.977.800,00 | 81.130.273,00 | 95,47 |

| No | Prioritas Nasional | Program | SKPD Pelaksana | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | 149.464.900,00 | 141.496.910,00 | 94,67 |
| | | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | - | - | 0,00 |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | 1.815.714.610,00 | 1.738.753.343,00 | 95,76 |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | 2.817.115.557,00 | 2.503.722.042,00 | 88,88 |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | 1.781.942.300,00 | 1.612.995.205,00 | 90,52 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | 11.499.561.686,11 | 10.062.557.578,00 | 87,50 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 45.861.508.376,54 | 43.899.956.573,00 | 95,72 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 19.176.222.278,00 | 17.287.176.848,00 | 90,15 |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | - | - | 0,00 |
| | | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 296.062.000,00 | 276.060.205,00 | 93,24 |
| | | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 205.261.900,00 | 186.691.610,00 | 90,95 |
| | | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | | | 0,00 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 65.000.000,00 | 65.000.000,00 | 100,00 |

| No | Prioritas Nasional | Program | SKPD Pelaksana | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 9.622.131.797,25 | 9.074.198.430,00 | 94,31 |
| **4** | **Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z) dan Penyandang Disabilitas** | | | **92.029.626.819,12** | **81.846.885.075,00** | **88,94** |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA | 8.444.390.055,00 | 7.375.267.870,00 | 87,34 |
| | | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA | 411.802.400,00 | 316.027.492,00 | 76,74 |
| | | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA | 139.118.000,00 | 125.826.500,00 | 90,45 |
| | | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA | 847.152.000,00 | 606.007.778,00 | 71,53 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA | 31.197.000,00 | 27.211.500,00 | 87,22 |
| | | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA | 293.414.000,00 | 289.252.250,00 | 98,58 |
| | | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA | 287.942.000,00 | 256.517.585,00 | 89,09 |
| | | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA | 338.400.000,00 | 303.490.003,00 | 89,68 |
| | | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA | 4.879.565.000,00 | 4.279.446.178,00 | 87,70 |

| No | Prioritas Nasional | Program | SKPD Pelaksana | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA | 3.689.561.100,00 | 3.556.403.796,00 | 96,39 |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA | 1.477.014.600,00 | 1.383.121.961,00 | 93,64 |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA | 15.870.060.434,00 | 13.884.312.975,00 | 87,49 |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA | 1.152.000.000,00 | 1.150.769.000,00 | 99,89 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA | 6.502.388.384,33 | 6.001.985.480,00 | 92,30 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 10.746.856.122,31 | 10.059.372.547,00 | 93,60 |
| | | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 4.975.294.000,00 | 4.252.689.989,00 | 85,48 |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 2.599.556.000,00 | 2.234.011.030,00 | 85,94 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | DINAS SOSIAL | 10.547.314.432,14 | 9.720.653.205,00 | 92,16 |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | DINAS SOSIAL | 2.527.633.900,00 | 1.826.122.149,00 | 72,25 |
| | | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | DINAS SOSIAL | 1.647.098.600,00 | 1.307.806.127,00 | 79,40 |
| | | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | DINAS SOSIAL | 1.107.050.950,00 | 903.690.003,00 | 81,63 |
| | | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | DINAS SOSIAL | 564.362.900,00 | 496.025.837,00 | 87,89 |

| No | Prioritas Nasional | Program | SKPD Pelaksana | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN | DINAS SOSIAL | 105.085.000,00 | 77.547.631,00 | 73,80 |
| | | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL | 2.786.506.907,34 | 2.127.562.005,00 | 76,35 |
| | | PROGRAM PENCATATAN SIPIL | DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL | 162.192.000,00 | 108.347.629,00 | 66,80 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL | 269.474.711,00 | 223.819.214,00 | 83,06 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN | DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL | 61.551.600,00 | 54.351.198,00 | 88,30 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL | 9.565.644.723,00 | 8.899.246.143,00 | 93,03 |
| **5** | **Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri** | | | **224.571.054.266,88** | **197.018.399.796,97** | **87,73** |
| | | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN | 174.945.000,00 | 172.595.000,00 | 98,66 |
| | | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN | 1.132.831.200,00 | 1.096.623.759,00 | 96,80 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN | 11.870.262.632,88 | 11.438.798.732,97 | 96,37 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | DINAS PERHUBUNGAN | 24.108.191.142,76 | 22.074.341.811,00 | 91,56 |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | DINAS PERHUBUNGAN | 126.298.649.598,24 | 115.663.251.758,00 | 91,58 |

| No | Prioritas Nasional | Program | SKPD Pelaksana | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 17.756.676.440,00 | 14.929.423.007,00 | 84,08 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 26.558.112.119,00 | 15.351.085.064,00 | 57,80 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 16.671.386.134,00 | 16.292.280.665,00 | 97,73 |
| **6** | **Membangun dari Desa dan dari bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan** | | | **1.877.113.501.631,18** | **1.761.343.472.828,56** | **93,83** |
| | | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | DINAS KESEHATAN | 827.312.000,00 | 707.741.298,00 | 85,55 |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | DINAS KESEHATAN | 1.025.926.491,00 | 887.378.174,00 | 86,50 |
| | | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | DINAS KESEHATAN | 217.028.000,00 | 214.359.900,00 | 98,77 |
| | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | DINAS KESEHATAN | 79.240.908.813,00 | 75.458.800.693,32 | 95,23 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | DINAS KESEHATAN | 284.089.367.980,83 | 266.303.371.282,00 | 93,74 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 250.162.353.705,00 | 234.320.151.974,00 | 93,67 |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 55.450.000,00 | 50.661.156,00 | 91,36 |
| | | PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 121.692.000,00 | - | 0,00 |

| No | Prioritas Nasional | Program | SKPD Pelaksana | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 92.498.000,00 | 50.781.137,00 | 54,90 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 734.669.777.518,13 | 698.759.657.655,00 | 95,11 |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 402.182.000,00 | 398.192.471,00 | 99,01 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 24.169.905.676,44 | 21.801.608.756,00 | 90,20 |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 57.989.911.205,00 | 54.372.067.539,00 | 93,76 |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 271.007.000,00 | 221.145.647,00 | 81,60 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 12.503.777.000,00 | 12.147.902.639,00 | 97,15 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 3.451.166.000,00 | 2.890.559.961,00 | 83,76 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 19.347.573.000,00 | 18.120.494.013,00 | 93,66 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 19.535.059.346,00 | 17.310.895.141,00 | 88,61 |
| | | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 21.151.829.961,00 | 17.029.075.787,00 | 80,51 |
| | | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 1.345.001.150,00 | 1.253.123.471,00 | 93,17 |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 1.557.850.275,00 | 1.473.581.980,00 | 94,59 |

| No | Prioritas Nasional | Program | SKPD Pelaksana | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 11.814.503.773,81 | 10.863.663.216,00 | 91,95 |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 3.334.231.600,00 | 2.407.271.384,00 | 72,20 |
| | | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 20.924.820.655,19 | 19.882.548.969,00 | 95,02 |
| | | PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 6.097.002.600,00 | 6.067.587.843,00 | 99,52 |
| | | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 33.995.921.400,00 | 30.932.332.037,00 | 90,99 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | DINAS PERTANAHAN | 5.436.213.572,80 | 4.903.774.371,00 | 90,21 |
| | | PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN | DINAS PERTANAHAN | 46.100.000,00 | 26.000.573,00 | 56,40 |
| | | PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN | DINAS PERTANAHAN | 249.974.200,00 | 32.456.304,00 | 12,98 |
| | | PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH | DINAS PERTANAHAN | 35.279.600,00 | 10.619.222,00 | 30,10 |
| | | PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT | DINAS PERTANAHAN | 30.842.000,00 | 16.676.598,00 | 54,07 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG | DINAS PERTANAHAN | 479.859.000,00 | 375.005.552,00 | 78,15 |
| | | PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH | DINAS PERTANAHAN | 49.729.500,00 | 38.063.659,00 | 76,54 |
| | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | KECAMATAN PADANG BARAT | 407.787.000,00 | 296.006.631,00 | 72,59 |

| No | Prioritas Nasional | Program | SKPD Pelaksana | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | KECAMATAN PADANG TIMUR | 307.828.000,00 | 257.931.001,00 | 83,79 |
| | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | KECAMATAN PADANG UTARA | 33.808.000,00 | 32.793.500,00 | 97,00 |
| | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | KECAMATAN PADANG SELATAN | 45.876.000,00 | 41.098.972,00 | 89,59 |
| | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | KECAMATAN NANGGALO | 206.673.000,00 | 180.097.600,00 | 87,14 |
| | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | KECAMATAN KURANJI | 310.035.000,00 | 228.012.000,00 | 73,54 |
| | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | KECAMATAN LUBUK BEGALUNG | 96.500.000,00 | 96.382.250,00 | 99,88 |
| | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | KECAMATAN LUBUK KILANGAN | 234.427.000,00 | 191.367.550,00 | 81,63 |
| | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | KECAMATAN PAUH | 307.240.000,00 | 222.968.150,00 | 72,57 |
| | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | KECAMATAN KOTO TANGAH | 489.076.000,00 | 341.790.610,00 | 69,88 |
| | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG | 214.249.800,00 | 162.979.805,00 | 76,07 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN PADANG BARAT | 13.933.035.394,52 | 12.388.120.555,00 | 88,91 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN PADANG TIMUR | 15.414.600.865,74 | 14.196.332.619,00 | 92,10 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN PADANG UTARA | 12.931.692.377,00 | 11.787.877.669,00 | 91,15 |

| No | Prioritas Nasional | Program | SKPD Pelaksana | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN PADANG SELATAN | 16.274.857.416,00 | 13.952.275.438,00 | 85,73 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN NANGGALO | 11.139.650.557,92 | 10.701.743.532,00 | 96,07 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN KURANJI | 15.525.737.057,50 | 14.102.558.390,00 | 90,83 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN LUBUK BEGALUNG | 21.655.633.228,00 | 19.700.123.376,00 | 90,97 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN LUBUK KILANGAN | 10.959.646.080,00 | 9.529.558.455,00 | 86,95 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN PAUH | 13.515.243.576,40 | 12.090.800.035,00 | 89,46 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN KOTO TANGAH | 18.887.020.235,00 | 17.304.419.373,00 | 91,62 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG | 9.066.073.834,14 | 7.462.226.140,00 | 82,31 |
| | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | KECAMATAN PADANG BARAT | 1.624.921.200,00 | 1.614.171.898,00 | 99,34 |
| | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | KECAMATAN PADANG TIMUR | 2.177.887.000,00 | 2.174.551.570,00 | 99,85 |
| | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | KECAMATAN PADANG UTARA | 1.800.162.000,00 | 1.783.969.040,00 | 99,10 |
| | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | KECAMATAN PADANG SELATAN | 1.929.034.700,00 | 1.881.614.030,00 | 97,54 |
| | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | KECAMATAN NANGGALO | 1.484.333.000,00 | 1.478.460.000,00 | 99,60 |

| No | Prioritas Nasional | Program | SKPD Pelaksana | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | KECAMATAN KURANJI | 2.800.810.900,00 | 2.742.232.501,00 | 97,91 |
| | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | KECAMATAN LUBUK BEGALUNG | 4.270.193.123,00 | 4.222.771.028,00 | 98,89 |
| | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | KECAMATAN LUBUK KILANGAN | 1.370.000.000,00 | 1.369.361.150,00 | 99,95 |
| | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | KECAMATAN PAUH | 1.323.004.000,00 | 1.307.959.738,00 | 98,86 |
| | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | KECAMATAN KOTO TANGAH | 5.071.363.871,50 | 4.993.296.071,00 | 98,46 |
| | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG | 810.560.000,00 | 809.839.882,00 | 99,91 |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | KECAMATAN PADANG BARAT | 783.693.900,00 | 749.168.750,00 | 95,59 |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | KECAMATAN PADANG TIMUR | 1.707.441.000,00 | 1.656.316.836,00 | 97,01 |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | KECAMATAN PADANG UTARA | 1.467.559.000,00 | 1.351.515.700,00 | 92,09 |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | KECAMATAN PADANG SELATAN | 1.755.915.900,00 | 1.522.454.822,00 | 86,70 |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | KECAMATAN NANGGALO | 1.312.447.000,00 | 1.286.595.001,00 | 98,03 |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | KECAMATAN KURANJI | 3.503.235.000,00 | 3.098.249.029,00 | 88,44 |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | KECAMATAN LUBUK BEGALUNG | 2.789.838.000,00 | 2.667.711.528,00 | 95,62 |

| No | Prioritas Nasional | Program | SKPD Pelaksana | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | KECAMATAN LUBUK KILANGAN | 1.538.787.000,00 | 1.513.248.400,00 | 98,34 |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | KECAMATAN PAUH | 1.922.503.501,00 | 1.802.948.497,00 | 93,78 |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | KECAMATAN KOTO TANGAH | 4.729.154.500,00 | 4.528.553.767,00 | 95,76 |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG | 929.309.800,00 | 924.568.300,00 | 99,49 |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | KECAMATAN PADANG BARAT | 219.812.800,00 | 179.922.401,00 | 81,85 |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | KECAMATAN PADANG TIMUR | 85.402.200,00 | 80.364.026,00 | 94,10 |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | KECAMATAN PADANG UTARA | 212.623.000,00 | 195.419.512,00 | 91,91 |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | KECAMATAN PADANG SELATAN | 306.841.000,00 | 273.762.175,00 | 89,22 |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | KECAMATAN NANGGALO | 179.808.000,00 | 162.910.004,00 | 90,60 |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | KECAMATAN KURANJI | 66.770.443,00 | 57.718.295,00 | 86,44 |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | KECAMATAN LUBUK BEGALUNG | 810.525.800,00 | 700.671.400,00 | 86,45 |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | KECAMATAN LUBUK KILANGAN | 89.557.700,00 | 88.823.450,00 | 99,18 |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | KECAMATAN PAUH | 232.047.000,00 | 219.270.915,00 | 94,49 |

| No | Prioritas Nasional | Program | SKPD Pelaksana | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | KECAMATAN KOTO TANGAH | 227.264.400,00 | 201.038.474,00 | 88,46 |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG | 100.249.700,00 | 88.882.607,00 | 88,66 |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | KECAMATAN PADANG BARAT | 3.971.278.087,40 | 3.874.545.716,00 | 97,56 |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | KECAMATAN PADANG TIMUR | 4.034.677.662,00 | 3.927.687.791,20 | 97,35 |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | KECAMATAN PADANG UTARA | 5.274.605.800,00 | 5.178.837.010,00 | 98,18 |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | KECAMATAN PADANG SELATAN | 5.231.196.100,00 | 5.134.407.809,75 | 98,15 |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | KECAMATAN NANGGALO | 4.407.096.550,00 | 4.282.447.565,00 | 97,17 |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | KECAMATAN KURANJI | 9.467.420.420,50 | 9.366.632.305,00 | 98,94 |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | KECAMATAN LUBUK BEGALUNG | 11.206.302.307,00 | 10.812.280.501,00 | 96,48 |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | KECAMATAN LUBUK KILANGAN | 5.174.360.000,00 | 5.140.858.811,64 | 99,35 |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | KECAMATAN PAUH | 4.944.888.999,00 | 4.855.792.202,00 | 98,20 |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | KECAMATAN KOTO TANGAH | 15.610.502.855,50 | 15.123.793.662,65 | 96,88 |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG | 1.479.370.965,86 | 1.322.834.604,00 | 89,42 |

| No | Prioritas Nasional | Program | SKPD Pelaksana | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **7** | **Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan** | | | **122.393.589.768,95** | **111.338.607.378,76** | **90,97** |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | SEKRETARIAT DAERAH | 76.032.087.984,34 | 70.184.265.728,20 | 92,31 |
| | | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | SEKRETARIAT DAERAH | 21.251.527.948,74 | 18.037.335.659,00 | 84,88 |
| | | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | SEKRETARIAT DAERAH | 949.505.000,00 | 898.756.221,00 | 94,66 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | INSPEKTORAT | 22.474.532.635,87 | 20.948.942.413,56 | 93,21 |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | INSPEKTORAT | 1.247.456.000,00 | 960.331.828,00 | 76,98 |
| | | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | INSPEKTORAT | 438.480.200,00 | 308.975.529,00 | 70,47 |
| **8** | **Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur** | | | **269.519.587.974,85** | **246.762.641.998,42** | **91,56** |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 87.705.280.214,00 | 81.288.206.065,00 | 92,68 |
| | | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 2.193.528.670,00 | 1.466.133.902,00 | 66,84 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 17.819.907.341,00 | 15.900.204.367,00 | 89,23 |

| No | Prioritas Nasional | Program | SKPD Pelaksana | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 141.829.000,00 | 141.715.195,00 | 99,92 |
| | | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 34.320.000,00 | 33.444.459,00 | 97,45 |
| | | PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 1.304.455.500,00 | 968.058.451,00 | 74,21 |
| | | PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 97.913.800,00 | 83.697.145,00 | 85,48 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 69.767.207.763,00 | 65.656.945.656,19 | 94,11 |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 1.593.107.000,00 | 1.173.009.942,00 | 73,63 |
| | | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 879.599.987,00 | 869.250.000,00 | 98,82 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 990.178.800,00 | 744.938.800,00 | 75,23 |
| | | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON | DINAS PEMADAM KEBAKARAN | 8.921.971.450,00 | 7.544.091.889,00 | 84,56 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | DINAS PEMADAM KEBAKARAN | 13.792.868.334,40 | 11.821.484.897,00 | 85,71 |
| | | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 6.519.784.100,00 | 6.094.978.231,00 | 93,48 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 9.094.415.786,00 | 8.398.258.332,00 | 92,35 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | DINAS PARIWISATA | 11.487.432.466,00 | 10.261.368.350,00 | 89,33 |

| No | Prioritas Nasional | Program | SKPD Pelaksana | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | DINAS PARIWISATA | 5.100.860.500,00 | 4.872.621.004,06 | 95,53 |
| | | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA | DINAS PARIWISATA | 6.889.058.100,00 | 6.505.656.123,00 | 94,43 |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | DINAS PARIWISATA | 5.528.337.358,00 | 5.431.642.340,00 | 98,25 |
| | | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | 443.929.260,00 | 362.338.506,00 | 81,62 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | 300.189.500,00 | 280.388.304,00 | 93,40 |
| | | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | 25.962.100,00 | 24.563.479,00 | 94,61 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | 18.887.450.945,45 | 16.839.646.561,17 | 89,16 |
| | | | **JUMLAH** | **2.957.926.475.270,21** | **2.495.732.211.614,29** | **84,37** |

**WALI KOTA PADANG**

**FADLY AMRAN**

**PEMERINTAH KOTA PADANG**
**REALISASI BELANJA DAERAH SINKRONISASI PROGRAM PRIORITAS PROVINSI DENGAN PROGRAM PRIORITAS KABUPATEN/KOTA**
**TAHUN ANGGARAN 2025**

| No | Prioritas Provinsi | Program | SKPD Pelaksana | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| **1** | **Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil & Berdaya Saing** | | | **258.734.486.656,00** | **242.396.945.951,00** | **93,69** |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 250.162.353.705,00 | 234.320.151.974,00 | 93,67 |
| | | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | DINAS KESEHATAN | 827.312.000,00 | 707.741.298,00 | 85,55 |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | DINAS KESEHATAN | 1.025.926.491,00 | 887.378.174,00 | 86,50 |
| | | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN | 2.947.101.000,00 | 2.935.109.678,00 | 99,59 |
| | | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN | 1.524.698.000,00 | 1.496.152.577,00 | 98,13 |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA | 1.477.014.600,00 | 1.383.121.961,00 | 93,64 |
| | | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | 443.929.260,00 | 362.338.506,00 | 81,62 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | 300.189.500,00 | 280.388.304,00 | 93,40 |
| | | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | 25.962.100,00 | 24.563.479,00 | 94,61 |
| **2** | **Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara'-Syara' Basandi Kitabullah** | | | **13.179.017.523,96** | **10.864.216.651,00** | **82,44** |

| No | Prioritas Provinsi | Program | SKPD Pelaksana | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 1.593.107.000,00 | 1.173.009.942,00 | 73,63 |
| | | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 879.599.987,00 | 869.250.000,00 | 98,82 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 990.178.800,00 | 744.938.800,00 | 75,23 |
| | | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 2.507.645.315,96 | 2.408.420.566,00 | 96,04 |
| | | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 2.031.746.500,00 | 2.024.534.371,00 | 99,65 |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 740.299.221,00 | 658.520.551,00 | 88,95 |
| | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 928.326.200,00 | 833.088.382,00 | 89,74 |
| | | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 2.838.666.600,00 | 1.578.880.571,00 | 55,62 |
| | | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | DINAS SOSIAL | 564.362.900,00 | 496.025.837,00 | 87,89 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN | DINAS SOSIAL | 105.085.000,00 | 77.547.631,00 | 73,80 |
| **3** | **Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan** | | | **8.448.916.957,10** | **7.815.229.080,00** | **92,50** |

| No | Prioritas Provinsi | Program | SKPD Pelaksana | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | DINAS PERIKANAN DAN PANGAN | 1.290.369.200,00 | 1.249.954.468,00 | 96,87 |
| | | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | DINAS PERIKANAN DAN PANGAN | 311.324.400,00 | 286.980.727,00 | 92,18 |
| | | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | DINAS PERIKANAN DAN PANGAN | 48.660.000,00 | 45.227.720,00 | 92,95 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | DINAS PERIKANAN DAN PANGAN | 2.378.296.063,00 | 2.263.321.268,00 | 95,17 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | DINAS PERIKANAN DAN PANGAN | 1.928.269.218,00 | 1.869.344.214,00 | 96,94 |
| | | PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | DINAS PERIKANAN DAN PANGAN | 28.945.400,00 | 27.630.794,00 | 95,46 |
| | | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN | DINAS PERIKANAN DAN PANGAN | 1.477.240.805,00 | 1.270.756.896,00 | 86,02 |
| | | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | DINAS PERTANIAN | 249.969.000,00 | 218.925.842,00 | 87,58 |
| | | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN | DINAS PERTANIAN | 67.840.000,00 | 56.376.800,00 | 83,10 |
| | | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | DINAS PERTANIAN | 498.784.871,10 | 368.382.636,00 | 73,86 |
| | | PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA | DINAS PERTANIAN | 169.218.000,00 | 158.327.715,00 | 93,56 |
| **4** | **Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital** | | | **8.587.129.697,00** | **7.927.617.392,00** | **92,32** |
| | | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN | 174.945.000,00 | 172.595.000,00 | 98,66 |
| | | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN | 1.132.831.200,00 | 1.096.623.759,00 | 96,80 |

| No | Prioritas Provinsi | Program | SKPD Pelaksana | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | 84.977.800,00 | 81.130.273,00 | 95,47 |
| | | PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | 149.464.900,00 | 141.496.910,00 | 94,67 |
| | | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | 0,00 | 0,00 | |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | 1.815.714.610,00 | 1.738.753.343,00 | 95,76 |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | 2.817.115.557,00 | 2.503.722.042,00 | 88,88 |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | 1.781.942.300,00 | 1.612.995.205,00 | 90,52 |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 0,00 | 0,00 | |
| | | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 205.261.900,00 | 186.691.610,00 | 90,95 |
| | | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | | | |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 65.000.000,00 | 65.000.000,00 | 100,00 |
| | | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | DINAS PERDAGANGAN | 126.019.600,00 | 117.487.000,00 | 93,23 |
| | | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | DINAS PERDAGANGAN | 233.856.830,00 | 211.122.250,00 | 90,28 |
| **5** | **Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya Saing kepariwisataan** | | | **27.057.789.841,35** | **25.921.598.199,06** | **95,80** |
| | | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | DINAS PARIWISATA | 5.100.860.500,00 | 4.872.621.004,06 | 95,53 |
| | | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA | DINAS PARIWISATA | 6.889.058.100,00 | 6.505.656.123,00 | 94,43 |

| No | Prioritas Provinsi | Program | SKPD Pelaksana | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | DINAS PARIWISATA | 5.528.337.358,00 | 5.431.642.340,00 | 98,25 |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR | DINAS PERDAGANGAN | 0,00 | 0,00 | |
| | | PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI | DINAS PERDAGANGAN | 9.243.471.883,35 | 8.835.618.527,00 | 95,59 |
| | | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 296.062.000,00 | 276.060.205,00 | 93,24 |
| **6** | **Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan** | | | **544.363.195.663,43** | **500.316.605.865,51** | 91,91 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 12.503.777.000,00 | 12.147.902.639,00 | 97,15 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 3.451.166.000,00 | 2.890.559.961,00 | 83,76 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 19.347.573.000,00 | 18.120.494.013,00 | 93,66 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 19.535.059.346,00 | 17.310.895.141,00 | 88,61 |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 1.557.850.275,00 | 1.473.581.980,00 | 94,59 |
| | | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 21.151.829.961,00 | 17.029.075.787,00 | 80,51 |
| | | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 1.345.001.150,00 | 1.253.123.471,00 | 93,17 |

| No | Prioritas Provinsi | Program | SKPD Pelaksana | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 3.334.231.600,00 | 2.407.271.384,00 | 72,20 |
| | | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 20.924.820.655,19 | 19.882.548.969,00 | 95,02 |
| | | PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 6.097.002.600,00 | 6.067.587.843,00 | 99,52 |
| | | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL | 2.786.506.907,34 | 2.127.562.005,00 | 76,35 |
| | | PROGRAM PENCATATAN SIPIL | DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL | 162.192.000,00 | 108.347.629,00 | 66,80 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL | 269.474.711,00 | 223.819.214,00 | 83,06 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN | DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL | 61.551.600,00 | 54.351.198,00 | 88,30 |
| | | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | DINAS KESEHATAN | 217.028.000,00 | 214.359.900,00 | 98,77 |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 57.989.911.205,00 | 54.372.067.539,00 | 93,76 |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 271.007.000,00 | 221.145.647,00 | 81,60 |
| | | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 33.995.921.400,00 | 30.932.332.037,00 | 90,99 |

| No | Prioritas Provinsi | Program | SKPD Pelaksana | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN | DINAS PERTANAHAN | 46.100.000,00 | 26.000.573,00 | 56,40 |
| | | PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN | DINAS PERTANAHAN | 249.974.200,00 | 32.456.304,00 | 12,98 |
| | | PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE | DINAS PERTANAHAN | 35.279.600,00 | 10.619.222,00 | 30,10 |
| | | PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT | DINAS PERTANAHAN | 30.842.000,00 | 16.676.598,00 | 54,07 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG | DINAS PERTANAHAN | 479.859.000,00 | 375.005.552,00 | 78,15 |
| | | PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH | DINAS PERTANAHAN | 49.729.500,00 | 38.063.659,00 | 76,54 |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | DINAS PERHUBUNGAN | 126.298.649.598,24 | 115.663.251.758,00 | 91,58 |
| | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | DINAS PERTANIAN | 4.083.268.899,00 | 3.209.373.891,00 | 78,60 |
| | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | DINAS PERTANIAN | 3.035.757.071,02 | 2.938.416.789,00 | 96,79 |
| | | PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN | DINAS PERDAGANGAN | 18.977.000,00 | 16.015.250,00 | 84,39 |
| | | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | DINAS PERDAGANGAN | 5.711.119.526,64 | 5.444.255.257,00 | 95,33 |

| No | Prioritas Provinsi | Program | SKPD Pelaksana | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | KECAMATAN PADANG BARAT | 219.812.800,00 | 179.922.401,00 | 81,85 |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | KECAMATAN PADANG TIMUR | 85.402.200,00 | 80.364.026,00 | 94,10 |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | KECAMATAN PADANG UTARA | 212.623.000,00 | 195.419.512,00 | 91,91 |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | KECAMATAN PADANG SELATAN | 306.841.000,00 | 273.762.175,00 | 89,22 |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | KECAMATAN NANGGALO | 179.808.000,00 | 162.910.004,00 | 90,60 |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | KECAMATAN KURANJI | 66.770.443,00 | 57.718.295,00 | 86,44 |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | KECAMATAN LUBUK BEGALUNG | 810.525.800,00 | 700.671.400,00 | 86,45 |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | KECAMATAN LUBUK KILANGAN | 89.557.700,00 | 88.823.450,00 | 99,18 |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | KECAMATAN PAUH | 232.047.000,00 | 219.270.915,00 | 94,49 |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | KECAMATAN KOTO TANGAH | 227.264.400,00 | 201.038.474,00 | 88,46 |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG | 100.249.700,00 | 88.882.607,00 | 88,66 |

| No | Prioritas Provinsi | Program | SKPD Pelaksana | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | DINAS KESEHATAN | 79.240.908.813,00 | 75.458.800.693,32 | 95,23 |
| | | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 10.749.006.378,00 | 10.112.591.408,00 | 94,08 |
| | | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 6.519.784.100,00 | 6.094.978.231,00 | 93,48 |
| | | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN | DINAS PEMADAM KEBAKARAN | 8.921.971.450,00 | 7.544.091.889,00 | 84,56 |
| | | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 2.193.528.670,00 | 1.466.133.902,00 | 66,84 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 17.819.907.341,00 | 15.900.204.367,00 | 89,23 |
| | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 141.829.000,00 | 141.715.195,00 | 99,92 |
| | | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 34.320.000,00 | 33.444.459,00 | 97,45 |
| | | PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 1.304.455.500,00 | 968.058.451,00 | 74,21 |
| | | PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 97.913.800,00 | 83.697.145,00 | 85,48 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 69.767.207.763,00 | 65.656.945.656,19 | 94,11 |

| No | Prioritas Provinsi | Program | SKPD Pelaksana | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **7** | **Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas** | | | **2.097.555.938.931,46** | **1.947.252.640.474,22** | **92,83** |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 55.450.000,00 | 50.661.156,00 | 91,36 |
| | | PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 121.692.000,00 | - | 0,00 |
| | | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 92.498.000,00 | 50.781.137,00 | 54,90 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 734.669.777.518,13 | 698.759.657.655,00 | 95,11 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | DINAS KESEHATAN | 284.089.367.980,83 | 266.303.371.282,00 | 93,74 |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 402.182.000,00 | 398.192.471,00 | 99,01 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 24.169.905.676,44 | 21.801.608.756,00 | 90,20 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 11.814.503.773,81 | 10.863.663.216,00 | 91,95 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 31.428.196.197,21 | 26.811.273.922,00 | 85,31 |

| No | Prioritas Provinsi | Program | SKPD Pelaksana | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 9.094.415.786,00 | 8.398.258.332,00 | 92,35 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | DINAS PEMADAM KEBAKARAN | 13.792.868.334,40 | 11.821.484.897,00 | 85,71 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | DINAS SOSIAL | 10.547.314.432,14 | 9.720.653.205,00 | 92,16 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN | 11.870.262.632,88 | 11.438.798.732,97 | 96,37 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA | 8.444.390.055,00 | 7.375.267.870,00 | 87,34 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | DINAS PERIKANAN DAN PANGAN | 11.639.836.201,72 | 10.465.052.930,00 | 89,91 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | DINAS PERTANAHAN | 5.436.213.572,80 | 4.903.774.371,00 | 90,21 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 87.705.280.214,00 | 81.288.206.065,00 | 92,68 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL | 9.565.644.723,00 | 8.899.246.143,00 | 93,03 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | DINAS PERHUBUNGAN | 24.108.191.142,76 | 22.074.341.811,00 | 91,56 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 8.821.069.573,00 | 8.052.059.583,00 | 91,28 |

| No | Prioritas Provinsi | Program | SKPD Pelaksana | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | 11.499.561.686,11 | 10.062.557.578,00 | 87,50 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 9.622.131.797,25 | 9.074.198.430,00 | 94,31 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA | 6.502.388.384,33 | 6.001.985.480,00 | 92,30 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | 18.887.450.945,45 | 16.839.646.561,17 | 89,16 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | DINAS PARIWISATA | 11.487.432.466,09 | 10.261.368.350,00 | 89,33 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | DINAS PERTANIAN | 21.407.498.001,78 | 19.891.507.100,00 | 92,92 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | DINAS PERDAGANGAN | 32.760.047.686,01 | 29.994.724.751,00 | 91,56 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | SEKRETARIAT DAERAH | 76.032.087.984,34 | 70.184.265.728,28 | 92,31 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH | 48.455.951.207,47 | 46.887.478.933,00 | 96,76 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | 13.456.522.860,00 | 12.702.882.250,00 | 94,40 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 17.756.676.440,00 | 14.929.423.007,00 | 84,08 |

| No | Prioritas Provinsi | Program | SKPD Pelaksana | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 45.861.508.376,54 | 43.899.956.573,00 | 95,72 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 10.746.856.122,31 | 10.059.372.547,00 | 93,60 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | INSPEKTORAT | 22.474.532.635,87 | 20.948.942.413,56 | 93,21 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN PADANG BARAT | 13.933.035.394,52 | 12.388.120.555,00 | 88,91 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN PADANG TIMUR | 15.414.600.865,74 | 14.196.332.619,00 | 92,10 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN PADANG UTARA | 12.931.692.377,00 | 11.787.877.669,00 | 91,15 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN PADANG SELATAN | 16.274.857.416,00 | 13.952.275.438,00 | 85,73 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN NANGGALO | 11.139.650.557,92 | 10.701.743.532,00 | 96,07 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN KURANJI | 15.525.737.057,50 | 14.102.558.390,00 | 90,83 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN LUBUK BEGALUNG | 21.655.633.228,00 | 19.700.123.376,00 | 90,97 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN LUBUK KILANGAN | 10.959.646.080,00 | 9.529.558.455,00 | 86,95 |

| No | Prioritas Provinsi | Program | SKPD Pelaksana | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN PAUH | 13.515.243.576,40 | 12.090.800.035,00 | 89,46 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN KOTO TANGAH | 18.887.020.235,00 | 17.304.419.373,00 | 91,62 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG | 9.066.073.834,14 | 7.462.226.140,00 | 82,31 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 6.863.697.694,07 | 6.336.717.563,00 | 92,32 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 2.634.179.882,00 | 1.809.312.805,00 | 68,69 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 7.908.578.659,00 | 7.225.765.568,00 | 91,37 |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 106.576.800,00 | 85.864.000,00 | 80,57 |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 425.000.000,00 | 322.825.682,00 | 75,96 |
| | | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | SEKRETARIAT DAERAH | 21.251.527.948,74 | 18.037.335.659,00 | 84,88 |
| | | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | SEKRETARIAT DAERAH | 949.505.000,00 | 898.756.221,00 | 94,66 |
| | | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH | 33.914.155.360,00 | 32.962.003.262,00 | 97,19 |

| No | Prioritas Provinsi | Program | SKPD Pelaksana | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | 2.595.685.500,00 | 1.802.474.290,00 | 69,44 |
| | | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | 815.636.000,00 | 760.129.198,00 | 93,19 |
| | | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | 522.643.000,00 | 510.219.533,00 | 97,62 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 26.558.112.119,00 | 15.351.085.064,00 | 57,80 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 16.671.386.134,00 | 16.292.280.665,00 | 97,73 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 19.176.222.278,00 | 17.287.176.848,00 | 90,15 |
| | | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 4.975.294.000,00 | 4.252.689.989,00 | 85,48 |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 2.599.556.000,00 | 2.234.011.030,00 | 85,94 |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | INSPEKTORAT | 1.247.456.000,00 | 960.331.828,00 | 76,98 |
| | | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | INSPEKTORAT | 438.480.200,00 | 308.975.529,00 | 70,47 |
| | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | KECAMATAN PADANG BARAT | 1.624.921.200,00 | 1.614.171.898,00 | 99,34 |

| No | Prioritas Provinsi | Program | SKPD Pelaksana | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | KECAMATAN PADANG TIMUR | 2.177.887.000,00 | 2.174.551.570,00 | 99,85 |
| | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | KECAMATAN PADANG UTARA | 1.800.162.000,00 | 1.783.969.040,00 | 99,10 |
| | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | KECAMATAN PADANG SELATAN | 1.929.034.700,00 | 1.881.614.030,00 | 97,54 |
| | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | KECAMATAN NANGGALO | 1.484.333.000,00 | 1.478.460.000,00 | 99,60 |
| | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | KECAMATAN KURANJI | 2.800.810.900,00 | 2.742.232.501,00 | 97,91 |
| | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | KECAMATAN LUBUK BEGALUNG | 4.270.193.123,00 | 4.222.771.028,00 | 98,89 |
| | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | KECAMATAN LUBUK KILANGAN | 1.370.000.000,00 | 1.369.361.150,00 | 99,95 |
| | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | KECAMATAN PAUH | 1.323.004.000,00 | 1.307.959.738,00 | 98,86 |
| | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | KECAMATAN KOTO TANGAH | 5.071.363.871,50 | 4.993.296.071,00 | 98,46 |
| | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG | 810.560.000,00 | 809.839.882,00 | 99,91 |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | KECAMATAN PADANG BARAT | 783.693.900,00 | 749.168.750,00 | 95,59 |

| No | Prioritas Provinsi | Program | SKPD Pelaksana | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | KECAMATAN PADANG TIMUR | 1.707.441.000,00 | 1.656.316.836,00 | 97,01 |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | KECAMATAN PADANG UTARA | 1.467.559.000,00 | 1.351.515.700,00 | 92,09 |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | KECAMATAN PADANG SELATAN | 1.755.915.900,00 | 1.522.454.822,00 | 86,70 |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | KECAMATAN NANGGALO | 1.312.447.000,00 | 1.286.595.001,00 | 98,03 |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | KECAMATAN KURANJI | 3.503.235.000,00 | 3.098.249.029,00 | 88,44 |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | KECAMATAN LUBUK BEGALUNG | 2.789.838.000,00 | 2.667.711.528,00 | 95,62 |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | KECAMATAN LUBUK KILANGAN | 1.538.787.000,00 | 1.513.248.400,00 | 98,34 |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | KECAMATAN PAUH | 1.922.503.501,00 | 1.802.948.497,00 | 93,78 |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | KECAMATAN KOTO TANGAH | 4.729.154.500,00 | 4.528.553.767,00 | 95,76 |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG | 929.309.800,00 | 924.568.300,00 | 99,49 |
| | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | KECAMATAN PADANG BARAT | 407.787.000,00 | 296.006.631,00 | 72,59 |

| No | Prioritas Provinsi | Program | SKPD Pelaksana | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | KECAMATAN PADANG TIMUR | 307.828.000,00 | 257.931.001,00 | 83,79 |
| | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | KECAMATAN PADANG UTARA | 33.808.000,00 | 32.793.500,00 | 97,00 |
| | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | KECAMATAN PADANG SELATAN | 45.876.000,00 | 41.098.972,00 | 89,59 |
| | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | KECAMATAN NANGGALO | 206.673.000,00 | 180.097.600,00 | 87,14 |
| | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | KECAMATAN KURANJI | 310.035.000,00 | 228.012.000,00 | 73,54 |
| | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | KECAMATAN LUBUK BEGALUNG | 96.500.000,00 | 96.382.250,00 | 99,88 |
| | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | KECAMATAN LUBUK KILANGAN | 234.427.000,00 | 191.367.550,00 | 81,63 |
| | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | KECAMATAN PAUH | 307.240.000,00 | 222.968.150,00 | 72,57 |
| | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | KECAMATAN KOTO TANGAH | 489.076.000,00 | 341.790.610,00 | 69,88 |
| | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG | 214.249.800,00 | 162.979.805,00 | 76,07 |
| | | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA | 411.802.400,00 | 316.027.492,00 | 76,74 |

| No | Prioritas Provinsi | Program | SKPD Pelaksana | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA | 139.118.000,00 | 125.826.500,00 | 90,45 |
| | | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA | 847.152.000,00 | 606.007.778,00 | 71,53 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA | 31.197.000,00 | 27.211.500,00 | 87,22 |
| | | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA | 293.414.000,00 | 289.252.250,00 | 98,58 |
| | | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA | 287.942.000,00 | 256.517.585,00 | 89,09 |
| | | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA | 338.400.000,00 | 303.490.003,00 | 89,68 |
| | | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA | 4.879.565.000,00 | 4.279.446.178,00 | 87,70 |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA | 3.689.561.100,00 | 3.556.403.796,00 | 96,39 |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA | 15.870.060.434,00 | 13.884.312.975,00 | 87,49 |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA | 1.152.000.000,00 | 1.150.769.000,00 | 99,89 |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | KECAMATAN PADANG BARAT | 3.971.278.087,40 | 3.874.545.716,00 | 97,56 |

| No | Prioritas Provinsi | Program | SKPD Pelaksana | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | KECAMATAN PADANG TIMUR | 4.034.677.662,00 | 3.927.687.791,20 | 97,35 |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | KECAMATAN PADANG UTARA | 5.274.605.800,00 | 5.178.837.010,00 | 98,18 |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | KECAMATAN PADANG SELATAN | 5.231.196.100,00 | 5.134.407.809,75 | 98,15 |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | KECAMATAN NANGGALO | 4.407.096.550,00 | 4.282.447.565,00 | 97,17 |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | KECAMATAN KURANJI | 9.467.420.420,50 | 9.366.632.305,00 | 98,94 |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | KECAMATAN LUBUK BEGALUNG | 11.206.302.307,00 | 10.812.280.501,00 | 96,48 |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | KECAMATAN LUBUK KILANGAN | 5.174.360.000,00 | 5.140.858.811,64 | 99,35 |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | KECAMATAN PAUH | 4.944.888.999,00 | 4.855.792.202,00 | 98,20 |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | KECAMATAN KOTO TANGAH | 15.610.502.855,50 | 15.123.793.662,65 | 96,88 |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG | 1.479.370.965,86 | 1.322.834.604,00 | 89,42 |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | DINAS SOSIAL | 2.527.633.900,00 | 1.826.122.149,00 | 72,25 |

| No | Prioritas Provinsi | Program | SKPD Pelaksana | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | DINAS SOSIAL | 1.647.098.600,00 | 1.307.806.127,00 | 79,40 |
| | | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | DINAS SOSIAL | 1.107.050.950,00 | 903.690.003,00 | 81,63 |
| | | | **JUMLAH** | **2.957.926.475.270,30** | **2.742.494.853.612,79** | **92,72** |

**WALI KOTA PADANG**

**FADLY AMRAN**

**PEMERINTAH KOTA PADANG**
**REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA PENURUNAN *STUNTING***
**TAHUN ANGGARAN 2025**

| No. | Kegiatan | | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | **DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN** | | | | |
| | 1.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 22.147.900,00 | 5.834.867,00 | 26,35 |
| | 1.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 322.777.000,00 | 317.293.180,00 | 98,30 |
| | 1.01.02.2.01.0027 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | 637.726.000,00 | 528.512.177,00 | 82,87 |
| | 1.01.02.2.01.0038 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | | | |
| | 1.01.02.2.01.0039 | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | - | - | |
| | 1.01.02.2.01.0047 | Pembangunan Ruang Kelas Baru | 2.886.804.000,00 | 2.526.676.100,00 | 87,53 |
| | 1.01.02.2.02.0051 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | | | |
| | 1.01.02.2.03.0002 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | 439.000.000,00 | 434.623.140,00 | 99,00 |
| | 1.01.02.2.03.0015 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD | 3.300.000.000,00 | 3.300.000.000,00 | 100,00 |
| | 1.01.02.2.03.0016 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD | 547.589.900,00 | 518.326.104,00 | 94,66 |
| | 1.01.02.2.03.0017 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD | 215.000.000,00 | 177.113.648,00 | 82,38 |
| | 1.01.02.2.03.0018 | Pengelolaan Dana BOP PAUD | 9.337.800.000,00 | 9.289.607.702,00 | 99,48 |
| | 1.01.02.2.03.0026 | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | 44.920.000,00 | - | 0,00 |
| | 1.01.02.2.04.0028 | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | 27.332.000,00 | 17.989.446,00 | 65,82 |
| **2.** | **DINAS KESEHATAN** | | | | |

| No. | Kegiatan | | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1.02.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 7.409.760,47 | 4.728.600,00 | 63,82 |
| | 1.02.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 185.098.000,00 | 124.059.621,00 | 67,02 |
| | 1.02.02.2.01.0002 | Pembangunan Puskesmas | - | - | |
| | 1.02.02.2.01.0006 | Pengembangan Puskesmas | 1.339.500.000,00 | 1.269.806.000,00 | 94,80 |
| | 1.02.02.2.01.0014 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | 3.095.739.000,00 | 2.944.589.296,00 | 95,12 |
| | 1.02.02.2.01.0023 | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan | 3.557.727.871,00 | 3.535.684.582,00 | 99,38 |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 1.858.803.460,00 | 1.657.649.722,00 | 89,18 |
| | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | 90.751.000,00 | 78.319.000,00 | 86,30 |
| | 1.02.02.2.02.0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | 27.280.633,00 | 24.980.000,00 | 91,57 |
| | 1.02.02.2.02.0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | 66.092.000,00 | 55.642.000,00 | 84,19 |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | 1.096.931.550,00 | 834.468.000,00 | 76,07 |
| | 1.02.02.2.02.0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | 14.574.000,00 | 14.365.000,00 | 98,57 |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 3.721.807.690,00 | 3.318.644.388,00 | 89,17 |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 1.725.087.000,00 | 1.665.901.844,00 | 96,57 |
| | 1.02.02.2.02.0018 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 70.197.200,00 | 55.098.315,00 | 78,49 |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 325.521.313,00 | 214.750.750,00 | 65,97 |
| | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 5.313.170.104,00 | 4.951.453.366,00 | 93,19 |
| | 1.02.02.2.02.0026 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | 34.961.407.600,00 | 34.157.136.250,00 | 97,70 |

| No. | Kegiatan | | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | 2.827.971.711,00 | 2.441.754.370,00 | 86,34 |
| | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | 10.800.000,00 | 8.965.000,00 | 83,01 |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | 152.732.771,00 | 123.676.000,00 | 80,98 |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | 67.400.000,00 | 48.957.500,00 | 72,64 |
| | 1.02.03.2.02.0002 | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar | 11.805.000,00 | 11.506.450,00 | 97,47 |
| | 1.02.03.2.02.0003 | Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | 300.625.000,00 | 252.779.650,00 | 84,08 |
| | 1.02.04.2.05.0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan | 15.875.000,00 | 14.038.775,00 | 88,43 |
| | 1.02.04.2.06.0001 | Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta | 137.943.000,00 | 137.712.690,00 | 99,83 |
| | 1.02.05.2.01.0001 | Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | 658.635.000,00 | 651.151.574,00 | 98,86 |
| | 1.02.05.2.02.0001 | Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | 252.708.000,00 | 179.239.200,00 | 70,93 |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 114.583.491,00 | 56.987.400,00 | 49,73 |
| **3.** | **DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** | | | | |
| | 1.03.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 3.653.000,00 | 3.124.609,00 | 85,54 |
| | 1.03.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 195.570.000,00 | 193.211.788,00 | 98,79 |
| | 1.03.03.2.01.0025 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | 199.766.000,00 | 199.081.684,00 | 99,66 |
| | 1.03.03.2.01.0026 | Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | 2.851.400.000,00 | 2.299.563.825,00 | 80,65 |
| | 1.03.03.2.01.0028 | Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | | | |
| | 1.03.03.2.01.0030 | Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | | | |

| No. | Kegiatan | | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1.03.03.2.01.0031 | Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | 400.000.000,00 | 391.914.452,00 | 97,98 |
| | 1.03.04.2.01.0013 | Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS | 200.000.000,00 | 196.561.997,00 | 98,28 |
| | 1.03.05.2.01.0021 | Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) | 15.600.863.000,00 | 14.403.006.655,00 | 92,32 |
| | 1.03.05.2.01.0022 | Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman | | | |
| | 1.03.05.2.01.0031 | Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu | | | |
| | 1.03.05.2.01.0039 | Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat | | | |
| | 1.03.05.2.01.0041 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | 909.076.500,00 | 905.594.909,00 | 99,62 |
| **4.** | **DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN** | | | | |
| | 1.04.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 70.200.000,00 | 41.852.970,00 | 59,62 |
| | 1.04.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 110.398.000,00 | 109.542.022,00 | 99,22 |
| | 1.04.03.2.01.0004 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman | 458.304.000,00 | 390.583.905,00 | 85,22 |
| | 1.04.03.2.03.0002 | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni | 1.160.500.000,00 | 1.149.017.855,00 | 99,01 |
| | 1.04.05.2.01.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan | 146.600.000,00 | 140.863.900,00 | 96,09 |
| **5.** | **SATUAN POLISI PAMONG PRAJA** | | | | |
| | 1.05.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 8.073.900,00 | 7.709.935,00 | 95,49 |
| | 1.05.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 102.179.000,00 | 55.056.369,00 | 53,88 |
| **6.** | **BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH** | | | | |
| | 1.05.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 21.910.000,00 | 9.076.502,00 | 41,43 |
| | 1.05.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 222.690.000,00 | 217.060.867,00 | 97,47 |

| No. | Kegiatan | | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| **7.** | **DINAS PEMADAM KEBAKARAN** | | | | |
| | 1.05.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 217.920.000,00 | 173.148.868,00 | 79,46 |
| **8.** | **DINAS SOSIAL** | | | | |
| | 1.06.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 3.506.800,00 | 3.233.240,00 | 92,20 |
| | 1.06.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 196.525.000,00 | 181.042.171,00 | 92,12 |
| | 1.06.02.2.03.0001 | Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | 697.838.000,00 | 601.576.129,00 | 86,21 |
| | 1.06.04.2.01.0001 | Penyediaan Permakanan | 382.450.000,00 | 330.440.756,00 | 86,40 |
| | 1.06.04.2.01.0008 | Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | 51.449.800,00 | 38.959.977,00 | 75,72 |
| | 1.06.05.2.02.0002 | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | 1.107.050.950,00 | 903.690.003,00 | 81,63 |
| | 1.06.05.2.02.0003 | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga | 72.069.600,00 | 68.538.582,00 | 95,10 |
| **9.** | **DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN** | | | | |
| | 2.07.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4.150.000,00 | 3.229.250,00 | 77,81 |
| | 2.07.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 165.448.000,00 | 120.848.067,00 | 73,04 |
| | 3.31.02.2.01.0005 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | 1.132.831.200,00 | 1.096.623.759,00 | 96,80 |
| **10.** | **DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA** | | | | |
| | 2.08.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4.480.400,00 | 4.442.800,00 | 99,16 |
| | 2.08.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 799.137.000,00 | 354.829.650,00 | 44,40 |
| | 2.14.02.2.02.0012 | Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga | 146.400.000,00 | 146.400.000,00 | 100,00 |
| | 2.14.03.2.01.0013 | Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal | | | |

| No. | Kegiatan | | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2.14.03.2.02.0006 | Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga | 1.213.000.000,00 | 1.148.428.695,00 | 94,68 |
| | 2.14.03.2.03.0003 | Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | 1.087.269.000,00 | 735.108.000,00 | 67,61 |
| | 2.14.03.2.03.0008 | Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan | 45.000.000,00 | 29.342.000,00 | 65,20 |
| | 2.14.03.2.04.0004 | Pembinaan Terpadu Kampung KB | - | - | |
| | 2.14.04.2.01.0008 | Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi | 293.761.100,00 | 290.682.900,00 | 98,95 |
| | 2.14.04.2.01.0018 | Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha | 130.000.000,00 | 116.999.996,00 | 90,00 |
| | 2.14.04.2.02.0006 | Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, | 1.760.400.000,00 | 1.674.500.900,00 | 95,12 |
| **11.** | **DINAS PERIKANAN DAN PANGAN** | | | | |
| | 2.09.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 19.815.800,00 | 19.421.131,00 | 98,01 |
| | 2.09.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 166.509.600,00 | 106.121.818,00 | 63,73 |
| | 2.09.03.2.01.0002 | Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | 78.403.000,00 | 74.276.471,00 | 94,74 |
| | 2.09.03.2.04.0002 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | 334.005.000,00 | 327.304.597,00 | 97,99 |
| | 2.09.05.2.01.0006 | Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan | 48.660.000,00 | 45.227.720,00 | 92,95 |
| | 3.25.06.2.03.0001 | Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 802.048.600,00 | 676.411.925,00 | 84,34 |
| | 3.25.06.2.03.0002 | Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 616.632.305,00 | 551.052.279,00 | 89,36 |
| **12.** | **DINAS PERTANAHAN** | | | | |
| | 2.10.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 3.700.000,00 | 3.293.915,00 | 89,02 |
| | 2.10.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 168.980.000,00 | 65.874.276,00 | 38,98 |
| **13.** | **DINAS LINGKUNGAN HIDUP** | | | | |

| No. | Kegiatan | | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2.11.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 3.835.000,00 | 3.712.340,00 | 96,80 |
| | 2.11.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 206.632.000,00 | 191.956.270,00 | 92,90 |
| | 2.11.11.2.01.0004 | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan | 31.880.241.544,00 | 29.909.402.314,19 | 93,82 |
| | 2.11.11.2.01.0007 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | | | |
| | 2.11.11.2.01.0009 | Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah | 13.711.149.900,00 | 12.058.264.500,00 | 87,94 |
| | 2.11.11.2.01.0012 | Penanganan sampah melalui pengangkutan | 19.997.050.919,00 | 19.543.339.187,00 | 97,73 |
| | 2.11.11.2.01.0017 | Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, | - | - | |
| | 2.11.11.2.01.0020 | Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional | 4.178.765.400,00 | 4.145.939.655,00 | 99,21 |
| **14.** | **DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL** | | | | |
| | 2.12.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4.099.500,00 | 2.892.248,00 | 70,55 |
| | 2.12.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 62.363.180,00 | 40.727.577,00 | 65,31 |
| **15.** | **DINAS PERHUBUNGAN** | | | | |
| | 2.15.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 14.639.600,00 | 6.029.996,00 | 41,19 |
| | 2.15.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 201.001.000,00 | 192.599.805,00 | 95,82 |
| **16.** | **DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA** | | | | |
| | 2.16.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2.436.500,00 | 2.335.731,00 | 95,86 |
| | 2.16.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 309.844.600,00 | 283.742.012,00 | 91,58 |
| | 2.16.02.2.01.0021 | Pengelolaan Media Komunikasi Publik | 685.174.300,00 | 479.098.492,00 | 69,92 |
| **17.** | **DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH** | | | | |

| No. | Kegiatan | | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2.17.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1.110.000,00 | 1.050.000,00 | 94,59 |
| | 2.17.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 126.501.000,00 | 112.514.867,00 | 88,94 |
| | 2.17.06.2.01.0003 | Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam | 3.600.000,00 | 3.446.510,00 | 95,74 |
| | 2.17.06.2.01.0005 | Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, | 919.112.210,00 | 884.276.405,00 | 96,21 |
| | 2.17.07.2.01.0003 | Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro | 12.964.100,00 | 10.290.000,00 | 79,37 |
| | 2.17.07.2.01.0004 | Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | 2.762.274.457,00 | 2.466.371.940,00 | 89,29 |
| | 2.17.08.2.01.0006 | Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi | 646.129.400,00 | 565.637.852,00 | 87,54 |
| **18.** | **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU** | | | | |
| | 2.18.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 6.499.900,00 | 5.499.000,00 | 84,60 |
| | 2.18.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 310.447.000,00 | 295.900.585,00 | 95,31 |
| | 2.18.04.2.01.0006 | Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | 205.261.900,00 | 186.691.610,00 | 90,95 |
| | 2.18.05.2.01.0005 | Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha | | | |
| **19.** | **DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA** | | | | |
| | 2.19.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 7.296.900,00 | 6.491.705,00 | 88,97 |
| | 2.19.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 100.130.000,00 | 89.498.689,00 | 89,38 |
| **20.** | **DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN** | | | | |
| | 2.23.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1.575.100,00 | 1.354.530,00 | 86,00 |
| | 2.23.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 85.195.500,00 | 72.192.099,00 | 84,74 |
| **21.** | **DINAS PARIWISATA** | | | | |

| No. | Kegiatan | | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 3.26.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 29.810.823,00 | 28.010.840,00 | 93,96 |
| | 3.26.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 207.696.000,00 | 190.452.140,00 | 91,70 |
| **22.** | **DINAS PERTANIAN** | | | | |
| | 3.27.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 52.137.000,00 | 46.057.625,00 | 88,34 |
| | 3.27.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 175.459.000,00 | 148.145.157,00 | 84,43 |
| | 3.27.04.2.02.0004 | Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan | | | |
| | 3.27.04.2.02.0005 | Pengawasan Peredaran Produk Hewan | | | |
| | 3.27.04.2.04.0002 | Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan | 30.400.000,00 | 27.595.410,00 | 90,77 |
| | 3.27.04.2.04.0005 | Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan | | | |
| | 3.27.04.2.04.0010 | Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan | | | |
| | 3.27.07.2.01.0002 | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa | 187.410.871,00 | 74.456.910,00 | 39,73 |
| **23.** | **DINAS PERDAGANGAN** | | | | |
| | 3.30.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 20.364.000,00 | 19.254.487,00 | 94,55 |
| | 3.30.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 514.766.000,00 | 503.290.837,00 | 97,77 |
| **24.** | **SEKRETARIAT DAERAH** | | | | |
| | 4.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 11.660.000,00 | 11.236.849,00 | 96,37 |
| | 4.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 4.012.415.275,00 | 3.700.343.963,00 | 92,22 |
| | 4.01.02.2.03.0001 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah | 143.180.000,00 | 133.921.650,00 | 93,53 |
| **25.** | **SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH** | | | | |

| No. | Kegiatan | | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 4.02.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 38.379.200,00 | 34.140.736,00 | 88,96 |
| | 4.02.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 907.626.000,00 | 903.238.623,00 | 99,52 |
| **26.** | **BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH** | | | | |
| | 5.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2.631.000,00 | 2.487.500,00 | 94,55 |
| | 5.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 312.210.000,00 | 213.455.503,00 | 68,37 |
| | 5.01.02.2.01.0002 | Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya | 71.285.000,00 | 49.467.180,00 | 69,39 |
| | 5.01.02.2.02.0001 | Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah | 9.204.000,00 | 9.128.800,00 | 99,18 |
| | 5.01.02.2.03.0003 | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah | 24.600.000,00 | 24.595.000,00 | 99,98 |
| | 5.01.03.2.01.0003 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang | 52.740.000,00 | 47.928.500,00 | 90,88 |
| | 5.01.03.2.01.0007 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang | 129.032.000,00 | 115.489.500,00 | 89,50 |
| | 5.01.03.2.01.0008 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia | 42.609.000,00 | 34.145.000,00 | 80,14 |
| **27.** | **BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH** | | | | |
| | 5.02.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 95.520.680,00 | 16.529.088,00 | 17,30 |
| | 5.02.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 446.425.000,00 | 231.640.875,00 | 51,89 |
| **28.** | **BADAN PENDAPATAN DAERAH** | | | | |
| | 5.02.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 174.760.400,00 | 173.252.633,00 | 99,14 |
| **29.** | **BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA** | | | | |
| | 5.03.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 8.657.000,00 | 5.179.705,00 | 59,83 |
| | 5.03.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 396.132.800,00 | 376.623.815,00 | 95,08 |

| No. | Kegiatan | | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| **30.** | **INSPEKTORAT** | | | | |
| | 6.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 6.117.000,00 | 5.897.910,00 | 96,42 |
| | 6.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 447.601.100,00 | 250.143.890,00 | 55,89 |
| **31.** | **KECAMATAN PADANG BARAT** | | | | |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4.269.000,00 | 4.258.000,00 | 99,74 |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 81.450.200,00 | 28.493.639,00 | 34,98 |
| | 7.01.02.2.01.0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal | 31.879.600,00 | 28.175.785,00 | 88,38 |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 811.971.800,00 | 766.294.787,00 | 94,37 |
| **32.** | **KECAMATAN PADANG TIMUR** | | | | |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 7.860.000,00 | 7.070.970,00 | 89,96 |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 145.370.000,00 | 87.397.239,00 | 60,12 |
| | 7.01.02.2.01.0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal | 20.878.000,00 | 20.535.001,00 | 98,36 |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 957.495.840,00 | 870.527.514,20 | 90,92 |
| **33.** | **KECAMATAN PADANG UTARA** | | | | |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 15.964.040,00 | 14.048.654,00 | 88,00 |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 104.225.000,00 | 43.614.139,00 | 41,85 |
| | 7.01.02.2.01.0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal | 39.440.000,00 | 32.098.900,00 | 81,39 |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 759.660.800,00 | 733.995.181,00 | 96,62 |
| **34.** | **KECAMATAN PADANG SELATAN** | | | | |

| No. | Kegiatan | | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 5.000.000,00 | 4.003.024,00 | 80,06 |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 86.662.000,00 | 38.521.299,00 | 44,45 |
| | 7.01.02.2.01.0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal | 132.807.800,00 | 122.346.738,00 | 92,12 |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 1.103.675.000,00 | 1.073.265.095,00 | 97,24 |
| **35.** | **KECAMATAN NANGGALO** | | | | |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 15.420.000,00 | 15.278.500,00 | 99,08 |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 24.386.000,00 | 24.083.204,00 | 98,76 |
| | 7.01.02.2.01.0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal | 26.200.000,00 | 14.256.000,00 | 54,41 |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 676.660.075,00 | 623.999.397,00 | 92,22 |
| **36.** | **KECAMATAN KURANJI** | | | | |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 5.012.100,00 | 4.785.696,00 | 95,48 |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 66.811.000,00 | 37.970.665,00 | 56,83 |
| | 7.01.02.2.01.0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal | 15.775.000,00 | 9.376.999,00 | 59,44 |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 877.943.000,00 | 865.210.152,00 | 98,55 |
| **37.** | **KECAMATAN LUBUK BEGALUNG** | | | | |
| | 2.13.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 62.580.000,00 | 27.848.263,00 | 44,50 |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 11.610.000,00 | 11.587.000,00 | 99,80 |
| | 7.01.02.2.01.0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal | 594.050.000,00 | 498.300.000,00 | 83,88 |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 1.462.992.100,00 | 1.362.717.462,00 | 93,15 |

| No. | Kegiatan | | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| **38.** | **KECAMATAN LUBUK KILANGAN** | | | | |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 9.500.000,00 | 9.500.000,00 | 100,00 |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 198.309.500,00 | 194.519.464,00 | 98,09 |
| | 7.01.02.2.01.0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal | 13.973.000,00 | 13.939.200,00 | 99,76 |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 356.372.000,00 | 353.677.600,00 | 99,24 |
| **39.** | **KECAMATAN PAUH** | | | | |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 11.538.800,00 | 11.316.179,00 | 98,07 |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 55.001.000,00 | 31.587.446,00 | 57,43 |
| | 7.01.02.2.01.0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal | 111.198.000,00 | 103.839.553,00 | 93,38 |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 472.444.000,00 | 447.264.000,00 | 94,67 |
| **40.** | **KECAMATAN KOTO TANGAH** | | | | |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 14.689.907,00 | 13.756.179,00 | 93,64 |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 81.202.000,00 | 75.565.434,00 | 93,06 |
| | 7.01.02.2.01.0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal | 28.124.000,00 | 23.343.200,00 | 83,00 |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 1.512.196.112,00 | 1.459.645.133,00 | 96,52 |
| **41.** | **KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG** | | | | |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4.675.000,00 | 4.033.498,00 | 86,28 |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 82.913.000,00 | 53.533.660,00 | 64,57 |
| | 7.01.02.2.01.0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal | 14.999.800,00 | 14.195.805,00 | 94,64 |

| No. | Kegiatan | | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 451.130.000,00 | 355.452.661,00 | 78,79 |
| **42.** | **BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK** | | | | |
| | 8.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4.520.000,00 | 4.035.517,00 | 89,28 |
| | 8.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 765.555.000,00 | 700.094.472,00 | 91,45 |
| | **Total Belanja Stunting** | | **211.532.448.042,47** | **196.730.620.175,39** | **93,00** |

**WALI KOTA PADANG**

**FADLY AMRAN**

**PEMERINTAH KOTA PADANG**
**REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM**
**TAHUN ANGGARAN 2025**

| No. | Kegiatan | | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| **1** | **DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN** | | **202.104.530.793,00** | **194.041.875.059,00** | **96,01** |
| | 1.01.02.2.01.0006 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | 9.781.344.933,00 | 9.369.327.799,00 | 95,79 |
| | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 81.781.650.000,00 | 80.512.327.240,00 | 98,45 |
| | 1.01.02.2.01.0046 | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | 1.081.280.000,00 | 831.588.000,00 | 76,91 |
| | 1.01.02.2.01.0047 | Pembangunan Ruang Kelas Baru | 2.886.804.000,00 | 2.526.676.100,00 | 87,53 |
| | 1.01.02.2.01.0048 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | 5.732.895.900,00 | 5.453.901.329,00 | 95,13 |
| | 1.01.02.2.01.0051 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | 4.830.746.960,00 | 4.816.288.953,00 | 99,70 |
| | 1.01.02.2.01.0054 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar | 8.494.425.000,00 | 6.266.517.000,00 | 73,77 |
| | 1.01.02.2.02.0012 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | 7.189.158.000,00 | 6.621.498.803,00 | 92,10 |
| | 1.01.02.2.02.0014 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | 2.128.820.000,00 | 2.123.435.078,00 | 99,75 |
| | 1.01.02.2.02.0024 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | 3.286.750.000,00 | 3.276.602.572,00 | 99,69 |
| | 1.01.02.2.02.0032 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama | 11.131.387.000,00 | 9.961.418.600,00 | 89,49 |
| | 1.01.02.2.02.0042 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | 42.098.950.000,00 | 41.616.710.669,00 | 98,85 |
| | 1.01.02.2.02.0059 | Pembangunan Ruang Kelas Baru | 5.189.920.500,00 | 4.513.282.151,00 | 86,96 |
| | 1.01.02.2.02.0062 | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | 1.032.518.000,00 | 888.454.000,00 | 86,05 |
| | 1.01.02.2.03.0018 | Pengelolaan Dana BOP PAUD | 9.337.800.000,00 | 9.289.607.702,00 | 99,48 |
| | 1.01.02.2.03.0041 | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | 414.200.000,00 | 412.784.000,00 | 99,66 |
| | 1.01.02.2.04.0017 | Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | 5.198.100.000,00 | 5.065.658.689,00 | 97,45 |
| | 1.01.02.2.04.0036 | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | 324.689.000,00 | 312.996.374,00 | 96,40 |
| | 1.01.02.2.04.0061 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | 183.091.500,00 | 182.800.000,00 | 99,84 |

| No. | Kegiatan | | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| **2** | **DINAS KESEHATAN** | | **55.050.269.663,00** | **52.724.359.952,00** | **95,77** |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 1.858.803.460,00 | 1.657.649.722,00 | 89,18 |
| | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | 90.751.000,00 | 78.319.000,00 | 86,30 |
| | 1.02.02.2.02.0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | 27.280.633,00 | 24.980.000,00 | 91,57 |
| | 1.02.02.2.02.0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | 66.092.000,00 | 55.642.000,00 | 84,19 |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | 1.096.931.550,00 | 834.468.000,00 | 76,07 |
| | 1.02.02.2.02.0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | 14.574.000,00 | 14.365.000,00 | 98,57 |
| | 1.02.02.2.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | 199.400.000,00 | 187.025.786,00 | 93,79 |
| | 1.02.02.2.02.0008 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | 20.000.000,00 | 19.900.000,00 | 99,50 |
| | 1.02.02.2.02.0009 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | 2.756.769.200,00 | 2.743.655.179,00 | 99,52 |
| | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | 279.733.200,00 | 256.286.711,00 | 91,62 |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | 4.395.502.226,00 | 4.234.839.750,00 | 96,34 |
| | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | 72.331.000,00 | 69.455.600,00 | 96,02 |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 3.721.807.690,00 | 3.318.644.388,00 | 89,17 |
| | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | 162.000.000,00 | 107.815.000,00 | 66,55 |
| | 1.02.02.2.02.0022 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | 13.716.000,00 | 12.724.200,00 | 92,77 |
| | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 5.313.170.104,00 | 4.951.453.366,00 | 93,19 |
| | 1.02.02.2.02.0026 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | 34.961.407.600,00 | 34.157.136.250,00 | 97,70 |
| **3** | **RSUD** | | **213.000.000,00** | **19.350.000,00** | **9,08** |
| | 1.02.02.2.02.0026 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | 213.000.000,00 | 19.350.000,00 | 9,08 |
| **4** | **DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** | | **8.876.426.000,00** | **8.701.699.961,00** | **98,03** |
| | 1.03.02.2.02.0014 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan | 551.345.000,00 | 547.487.413,00 | 99,30 |

| No. | Kegiatan | | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | 1.03.02.2.02.0021 | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | 3.440.000.000,00 | 3.308.194.000,00 | 96,17 |
| | 1.03.02.2.02.0035 | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa | 738.371.000,00 | 736.616.738,00 | 99,76 |
| | 1.03.03.2.01.0031 | Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | 400.000.000,00 | 391.914.452,00 | 97,98 |
| | 1.03.05.2.01.0039 | Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat | 2.837.633.500,00 | 2.811.892.449,00 | 99,09 |
| | 1.03.05.2.01.0041 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | 909.076.500,00 | 905.594.909,00 | 99,62 |
| **5** | **DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN** | | **40.043.720.019,00** | **36.646.052.830,00** | **91,52** |
| | 1.04.02.2.01.0006 | Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus | 77.100.800,00 | 76.674.525,00 | 99,45 |
| | 1.04.02.2.03.0001 | Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana | 297.058.800,00 | 150.596.748,00 | 50,70 |
| | 1.04.02.2.03.0004 | Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana | 296.695.000,00 | - | 0,00 |
| | 1.04.03.2.01.0004 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman | 458.304.000,00 | 390.583.905,00 | 85,22 |
| | 1.04.03.2.02.0012 | Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh | 28.584.000,00 | 15.814.375,00 | 55,33 |
| | 1.04.03.2.02.0014 | Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh | 318.700.000,00 | 312.488.320,00 | 98,05 |
| | 1.04.03.2.03.0003 | Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU | 47.739.100,00 | 23.626.500,00 | 49,49 |
| | 1.04.03.2.03.0007 | Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh | 216.730.000,00 | 212.709.190,00 | 98,14 |
| | 1.04.03.2.03.0013 | Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh | 467.241.269,00 | 436.642.497,00 | 93,45 |
| | 1.04.04.2.01.0001 | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | 6.072.602.600,00 | 6.048.169.978,00 | 99,60 |
| | 1.04.04.2.01.0008 | Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh | 24.400.000,00 | 19.417.865,00 | 79,58 |
| | 1.04.05.2.01.0001 | Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan | 1.096.273.800,00 | 1.079.422.163,00 | 98,46 |

| No. | Kegiatan | | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | 1.04.05.2.01.0002 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | 30.642.290.650,00 | 27.879.906.764,00 | 90,99 |
| **6** | **BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH** | | **1.485.462.100,00** | **1.291.842.595,00** | **86,97** |
| | 1.05.03.2.01.0007 | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) | 1.152.662.100,00 | 974.622.940,00 | 84,55 |
| | 1.05.03.2.03.0003 | Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | 92.800.000,00 | 79.746.655,00 | 0,00 |
| | 1.05.03.2.03.0009 | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | 240.000.000,00 | 237.473.000,00 | 98,95 |
| **7** | **DINAS SOSIAL** | | **5.648.114.950,00** | **4.357.247.933,00** | **77,15** |
| | 1.06.02.2.03.0001 | Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | 697.838.000,00 | 601.576.129,00 | 86,21 |
| | 1.06.02.2.03.0003 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | 1.305.065.900,00 | 734.353.172,00 | 56,27 |
| | 1.06.02.2.03.0004 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | 429.402.400,00 | 401.995.267,00 | 93,62 |
| | 1.06.04.2.01.0001 | Penyediaan Permakanan | 382.450.000,00 | 330.440.756,00 | 86,40 |
| | 1.06.04.2.01.0002 | Penyediaan Sandang | 100.519.800,00 | 89.745.014,00 | 89,28 |
| | 1.06.04.2.01.0003 | Penyediaan Alat Bantu | 299.960.000,00 | 272.693.000,00 | 90,91 |
| | 1.06.04.2.01.0004 | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | 67.004.900,00 | 38.615.557,00 | 57,63 |
| | 1.06.04.2.01.0005 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | 314.304.900,00 | 252.842.622,00 | 80,45 |
| | 1.06.04.2.01.0006 | Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat | 140.949.900,00 | 59.910.024,00 | 42,50 |
| | 1.06.04.2.01.0008 | Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | 51.449.800,00 | 38.959.977,00 | 75,72 |
| | 1.06.04.2.01.0012 | Pemberian Layanan Rujukan | 192.500.000,00 | 152.614.383,00 | 79,28 |
| | 1.06.04.2.02.0011 | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga | 64.133.400,00 | 47.857.648,00 | 74,62 |
| | 1.06.05.2.02.0001 | Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | 232.063.900,00 | 173.187.919,00 | 74,63 |

| No. | Kegiatan | | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | 1.06.05.2.02.0002 | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | 559.234.300,00 | 454.695.398,00 | 81,31 |
| | 1.06.05.2.02.0003 | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga | 72.069.600,00 | 68.538.582,00 | 95,10 |
| | 1.06.05.2.02.0004 | Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat | 243.683.150,00 | 207.268.104,00 | 85,06 |
| | 1.06.06.2.01.0001 | Penyediaan Makanan | 236.380.000,00 | 215.411.742,00 | 91,13 |
| | 1.06.06.2.01.0002 | Penyediaan Sandang | 188.695.000,00 | 156.869.733,00 | 83,13 |
| | 1.06.06.2.01.0004 | Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan | 70.410.000,00 | 59.672.906,00 | 84,75 |
| **8** | **DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN** | | **3.696.299.000,00** | **3.668.710.970,00** | **99,25** |
| | 2.07.03.2.01.0001 | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | 2.326.262.000,00 | 2.316.823.057,00 | 99,59 |
| | 2.07.04.2.01.0004 | Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan | 164.700.000,00 | 160.428.000,00 | 97,41 |
| | 2.07.04.2.01.0005 | Perluasan Kesempatan Kerja | 1.054.137.000,00 | 1.040.259.913,00 | 98,68 |
| | 2.07.05.2.02.0005 | Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja | 151.200.000,00 | 151.200.000,00 | 100,00 |
| **9** | **DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA** | | **1.791.597.000,00** | **1.701.712.400,00** | **94,98** |
| | 2.08.05.2.01.0001 | Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota | 31.197.000,00 | 27.211.500,00 | 87,22 |
| | 2.14.04.2.02.0006 | Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) | 1.760.400.000,00 | 1.674.500.900,00 | 95,12 |
| **10** | **DINAS PERIKANAN DAN PANGAN** | | **6.622.171.086,00** | **6.242.277.595,00** | **94,26** |
| | 2.09.03.2.01.0002 | Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | 78.403.000,00 | 74.276.471,00 | 94,74 |
| | 2.09.03.2.02.0003 | Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota | 600.000.000,00 | 581.700.806,00 | 96,95 |
| | 2.09.03.2.04.0002 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | 334.005.000,00 | 327.304.597,00 | 97,99 |
| | 2.09.04.2.01.0001 | Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan | 13.260.000,00 | 12.266.484,00 | 92,51 |
| | 3.25.03.2.01.0002 | Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap | 39.358.000,00 | 36.275.564,00 | 92,17 |

| No. | Kegiatan | | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | 3.25.03.2.02.0001 | Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil | 2.251.679.963,00 | 2.149.529.148,00 | 95,46 |
| | 3.25.03.2.02.0002 | Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil | 25.838.700,00 | 22.998.148,00 | 89,01 |
| | 3.25.03.2.02.0003 | Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha | 14.874.000,00 | 14.478.760,00 | 97,34 |
| | 3.25.04.2.02.0001 | Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil | 438.133.560,00 | 414.353.985,00 | 94,57 |
| | 3.25.04.2.04.0002 | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 371.233.358,00 | 367.704.035,00 | 99,05 |
| | 3.25.04.2.04.0009 | Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 1.036.704.600,00 | 1.013.925.393,00 | 97,80 |
| | 3.25.06.2.03.0001 | Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 802.048.600,00 | 676.411.925,00 | 84,34 |
| | 3.25.06.2.03.0002 | Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 616.632.305,00 | 551.052.279,00 | 89,36 |
| **11** | **DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL** | | **477.023.561,00** | **359.343.824,00** | **75,33** |
| | 2.12.02.2.01.0003 | Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk | 17.515.500,00 | 16.549.725,00 | 94,49 |
| | 2.12.02.2.02.0002 | Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan | 108.391.750,00 | 53.377.985,00 | 49,25 |
| | 2.12.02.2.03.0007 | Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk | 30.875.000,00 | 20.343.108,00 | 65,89 |
| | 2.12.04.2.01.0001 | Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan | 111.712.000,00 | 93.317.459,00 | 83,53 |
| | 2.12.04.2.01.0002 | Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan | 36.977.711,00 | 29.636.732,00 | 80,15 |
| | 2.12.04.2.03.0008 | Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan | 110.000.000,00 | 91.767.617,00 | 83,43 |
| | 2.12.05.2.01.0001 | Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota | 61.551.600,00 | 54.351.198,00 | 88,30 |
| **12** | **DINAS PERHUBUNGAN** | | **51.660.438.405,00** | **45.010.437.442,00** | **87,13** |
| | 2.15.02.2.09.0003 | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 51.660.438.405,00 | 45.010.437.442,00 | 87,13 |

| No. | Kegiatan | | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| **13** | **DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH** | | **662.129.400,00** | **579.782.984,00** | **87,56** |
| | 2.17.07.2.01.0002 | Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro | 16.000.000,00 | 14.145.132,00 | 88,41 |
| | 2.17.08.2.01.0006 | Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi | 646.129.400,00 | 565.637.852,00 | 87,54 |
| **14** | **DINAS PERTANIAN** | | **2.970.229.521,02** | **2.069.998.548,00** | **69,69** |
| | 3.27.02.2.01.0002 | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | 1.890.604.000,00 | 1.149.048.106,00 | 60,78 |
| | 3.27.03.2.02.0004 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit | 355.045.000,00 | 353.854.856,00 | 99,66 |
| | 3.27.03.2.02.0009 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | 409.989.650,02 | 377.668.226,00 | 92,12 |
| | 3.27.05.2.01.0001 | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | 67.840.000,00 | 56.376.800,00 | 83,10 |
| | 3.27.07.2.01.0002 | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa | 187.410.871,00 | 74.456.910,00 | 39,73 |
| | 3.27.07.2.01.0005 | Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota | 59.340.000,00 | 58.593.650,00 | 98,74 |
| **JUMLAH** | | | **381.301.411.498,02** | **357.414.692.093,00** | **93,74** |

**WALI KOTA PADANG**

**FADLY ANGGARAN**

## PEMERINTAH KOTA PADANG
## REKAPITULASI LAPORAN REALISASI BELANJA PENGADAAN BARANG/JASA (PBJ) MELALUI *E-PURCHASING*
## TAHUN ANGGARAN 2025

| No | SKPD | Total Nilai Pengadaan Barang/Jasa (Rp) | Realisasi Pengadaan Barang/Jasa melalui *e-purchasing* (Rp) | Persentase | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | 3.563.183.850 | 2.232.609.107 | 62,66% | |
| 2 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 6.650.131.900 | 5.229.371.102 | 78,64% | |
| 3 | MANUSIA | 2.156.757.100 | 2.676.988.342 | 124,12% | |
| 4 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 20.617.097.592 | 19.620.154.543 | 95,16% | |
| 5 | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 10.034.703.948 | 10.103.542.853 | 100,69% | |
| 6 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 3.399.582.921 | 1.975.407.048 | 58,11% | |
| 7 | INSPEKTORAT | 3.445.004.600 | 3.077.190.893 | 89,32% | |
| 8 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH | 22.144.636.802 | 12.531.418.416 | 56,59% | |
| 9 | DINAS PERHUBUNGAN | 25.485.626.110 | 22.883.008.986 | 89,79% | |
| 10 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL | 3.772.370.952 | 3.125.108.667 | 82,84% | |
| 11 | DINAS KESEHATAN | 25.653.120.407 | 23.745.200.285 | 92,56% | |
| 12 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 8.419.628.541 | 7.660.265.963 | 90,98% | |
| 13 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | 1.801.740.657 | 2.825.885.242 | 156,84% | |
| 14 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 78.505.848.600 | 66.389.536.764 | 84,57% | |
| 15 | DINAS PARIWISATA | 6.228.666.500 | 5.902.472.432 | 94,76% | |
| 16 | DINAS PERDAGANGAN | 18.907.842.094 | 12.476.877.490 | 65,99% | |
| 17 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 13.800.068.291 | 4.933.366.683 | 35,75% | |
| 18 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN | 2.958.201.000 | 2.968.739.020 | 100,36% | |
| 19 | PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA | 3.106.767.494 | 1.699.387.290 | 54,70% | |
| 20 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA | 4.560.760.623 | 2.946.146.633 | 64,60% | |
| 21 | PINTU | 1.863.991.101 | 1.561.193.328 | 83,76% | |

| No | SKPD | Total Nilai Pengadaan Barang/Jasa (Rp) | Realisasi Pengadaan Barang/Jasa melalui *e-purchasing* (Rp) | Persentase | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 33.654.870.994 | 23.533.558.084 | 69,93% | |
| 23 | DINAS PERIKANAN DAN PANGAN | 6.569.623.679 | 5.779.889.139 | 87,98% | |
| 24 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | 2.840.461.020 | 2.539.919.379 | 89,42% | |
| 25 | DINAS PERTANAHAN | 2.030.823.800 | 1.234.877.086 | 60,81% | |
| 26 | DINAS PERTANIAN | 5.294.871.574 | 4.186.664.476 | 79,07% | |
| 27 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 9.055.658.782 | 6.617.289.598 | 73,07% | |
| 28 | DINAS SOSIAL | 5.019.646.565 | 4.049.740.337 | 80,68% | |
| 29 | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN | 5.257.858.750 | 5.069.877.344 | 96,42% | |
| 30 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 10.797.179.060 | 10.148.049.072 | 93,99% | |
| 31 | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | 188.543.000 | 172.789.953 | 91,64% | |
| 32 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAN PERENCANAAN | 139.981.000 | 132.329.164 | 94,53% | |
| 33 | BAGIAN KERJASAMA | 181.620.400 | 141.588.572 | 77,96% | |
| 34 | BAGIAN ORGANISASI | 134.354.630 | 162.622.800 | 121,04% | |
| 35 | BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA | 241.557.000 | 230.434.389 | 95,40% | |
| 36 | BAGIAN HUKUM | 167.656.900 | 36.298.500 | 21,65% | |
| 37 | BAGIAN TATA PEMERINTAHAN | 513.593.600 | 168.390.839 | 32,79% | |
| 38 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 826.707.900 | 777.501.330 | 94,05% | |
| 39 | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 1.802.592.648 | 1.457.472.899 | 80,85% | |
| 40 | BAGIAN UMUM | 23.153.940.190 | 16.036.542.435 | 69,26% | |
| 41 | RSUD DR. RASIDIN | 43.159.641.050 | 39.489.926.157 | 91,50% | |
| 42 | KECAMATAN NANGGALO | 1.718.628.959 | 883.038.980 | 51,38% | |
| 43 | KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG | 966.043.410 | 539.666.990 | 55,86% | |
| 44 | KECAMATAN LUBUK KILANGAN | 1.221.633.700 | 599.136.412 | 49,04% | |
| 45 | KECAMATAN PAUH | 2.161.192.150 | 1.873.721.708 | 86,70% | |
| 46 | KECAMATAN PADANG UTARA | 2.150.461.752 | 1.634.552.146 | 76,01% | |

| No | SKPD | Total Nilai Pengadaan Barang/Jasa (Rp) | Realisasi Pengadaan Barang/Jasa melalui *e-purchasing* (Rp) | Persentase | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 47 | KECAMATAN PADANG BARAT | 2.310.471.740 | 1.502.627.893 | 65,04% | |
| 48 | KECAMATAN KOTO TANGAH | 3.105.871.815 | 2.567.237.295 | 82,66% | |
| 49 | KECAMATAN PADANG TIMUR | 2.377.999.384 | 1.998.462.805 | 84,04% | |
| 50 | KECAMATAN KURANJI | 3.299.563.046 | 1.960.892.571 | 59,43% | |
| 51 | KECAMATAN PADANG SELATAN | 1.615.806.400 | 1.562.159.995 | 96,68% | |
| 52 | KECAMATAN LUBUK BEGALUNG | 5.086.616.908 | 2.600.093.326 | 51,12% | |
| 53 | PUSKESMAS BELIMBING | 840.148.357 | 615.314.224 | 73,24% | |
| 54 | PUSKESMAS PARAK KARAKAH | 783.685.094 | 363.829.299 | 46,43% | |
| 55 | PUSKESMAS DADOK TUNGGUL HITAM | 592.339.100 | 466.006.501 | 78,67% | |
| 56 | PUSKESMAS AIR TAWAR | 641.157.247 | 453.325.769 | 70,70% | |
| 57 | PUSKESMAS LAPAI | 680.445.473 | 324.195.089 | 47,64% | |
| 58 | PUSKESMAS PEMANCUNGAN | 1.278.793.760 | 325.551.870 | 25,46% | |
| 59 | PUSKESMAS KOTO PANJANG IKUA KOTO | 1.190.742.036 | 470.003.443 | 39,47% | |
| 60 | PUSKESMAS AIR DINGIN | 907.726.796 | 558.118.708 | 61,49% | |
| 61 | PUSKESMAS NANGGALO | 1.054.059.653 | 855.239.660 | 81,14% | |
| 62 | PUSKESMAS SEBERANG PADANG | 571.118.500 | 470.693.287 | 82,42% | |
| 63 | PUSKESMAS ANAK AIR | 784.196.287 | 521.794.948 | 66,54% | |
| 64 | PUSKESMAS ULAK KARANG | 658.476.748 | 458.373.545 | 69,61% | |
| 65 | PUSKESMAS RAWANG | 1.038.868.462 | 467.169.859 | 44,97% | |
| 66 | PUSKESMAS KURANJI | 2.109.957.012 | 458.666.485 | 21,74% | |
| 67 | PUSKESMAS PADANG PASIR | 2.083.298.669 | 601.752.689 | 28,88% | |
| 68 | PUSKESMAS PAGAMBIRAN | 992.523.015 | 724.410.140 | 72,99% | |
| 69 | PUSKESMAS ALAI | 225.982.600 | 389.714.816 | 172,45% | |
| 70 | PUSKESMAS BUNGUS | 501.904.950 | 376.206.568 | 74,96% | |
| 71 | PUSKESMAS LUBUK KILANGAN | 887.478.520 | 558.295.747 | 62,91% | |

| No | SKPD | Total Nilai Pengadaan Barang/Jasa (Rp) | Realisasi Pengadaan Barang/Jasa melalui *e-purchasing* (Rp) | Persentase | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 72 | PUSKESMAS AMBACANG KRI | 919.459.300 | 621.223.337 | 67,56% | |
| 73 | PUSKESMAS LUBUK BEGALUNG | 2.411.678.661 | 777.186.828 | 32,23% | |
| 74 | PUSKESMAS PAUH | 761.024.064 | 602.265.428 | 79,14% | |
| 75 | PUSKESMAS ANDALAS | 771.333.800 | 655.480.726 | 84,98% | |
| 76 | PUSKESMAS LUBUK BUAYA | 1.260.010.500 | 824.202.872 | 65,41% | |
| **JUMLAH** | | **468.067.611.493,00** | **369.190.244.599,00** | **78,88%** | |

**WALI KOTA PADANG**

**FADLY AMRAN**

**PEMERINTAH KOTA PADANG**
**REKAPITULASI LAPORAN REALISASI BELANJA MENGGUNAKAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH (KKPD)**
**TAHUN ANGGARAN 2025**

| No. | SKPD | Belanja Barang dan Jasa | | | Belanja Modal | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan (Rp) | Realisasi Belanja KKPD (Rp) | Persentase Realisasi KKPD (%) | Anggaran Setelah Perubahan (Rp) | Realisasi Belanja KKPD (Rp) | Persentase Realisasi KKPD (%) | |
| 1 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 112.348.765.611,00 | | - | 86.471.935.477,00 | | - | Tidak ada transaksi dengan KKPD |
| 2 | DINAS KESEHATAN | 111.187.163.738,46 | 134.633.000,00 | 0,12 | 16.173.158.180,00 | | - | |
| 3 | RSUD | 52.688.867.854,00 | | - | 25.090.936.175,00 | | - | Tidak ada transaksi dengan KKPD |
| 4 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 51.663.578.177,00 | 81.710.410,00 | 0,16 | 95.195.921.569,00 | | - | |
| 5 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT | 27.423.598.143,19 | 137.557.891,00 | 0,50 | 41.359.432.234,00 | | - | |
| 6 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 16.144.789.060,00 | 235.297.750,00 | 1,46 | 5.586.864.050,00 | | - | |
| 7 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 5.848.332.100,00 | 19.992.000,00 | 0,34 | 3.668.136.500,00 | | - | |
| 8 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN | 9.091.678.750,00 | 410.799.700,00 | 4,52 | 2.296.167.000,00 | | - | |
| 9 | DINAS SOSIAL | 7.067.759.665,00 | 201.947.000,00 | 2,86 | 1.963.947.850,00 | | - | |
| 10 | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN | 8.380.338.317,75 | 149.207.840,00 | 1,78 | 1.704.137.500,00 | | - | |
| 11 | DP3AP2KB | 11.691.459.874,00 | 78.551.371,00 | 0,67 | 1.681.602.064,00 | | - | |
| 12 | DINAS PERIKANAN DAN PANGAN | 10.947.376.789,72 | | - | 782.784.398,00 | | - | Tidak ada transaksi dengan KKPD |
| 13 | DINAS PERTANAHAN | 1.935.720.350,00 | 1.319.700,00 | 0,07 | 653.134.500,00 | | - | |
| 14 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 83.686.239.393,00 | 107.602.012 | 0,13 | 55.394.926.291,00 | | - | |
| 15 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3.425.090.748,66 | 92.602.000,00 | 2,70 | 1.943.061.000,00 | | - | |
| 16 | DINAS PERHUBUNGAN | 72.330.164.399,10 | 32.745.205,00 | 0,05 | 11.627.630.949,14 | | - | |
| 17 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10.116.246.582,00 | 35.029.900,00 | 0,35 | 2.653.415.159,00 | | - | |
| 18 | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH | 7.063.181.757,00 | 51.117.000,00 | 0,72 | 966.921.000,00 | | - | |
| 19 | DPMPTSP | 3.425.002.446,00 | 31.227.754,00 | 0,91 | 541.820.227,00 | | - | |
| 20 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA | 7.876.804.327,15 | | - | 2.785.110.580,00 | | - | Tidak ada transaksi dengan KKPD |
| 21 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | 1.986.356.970,00 | 77.717.500,00 | 3,91 | 12.716.093.000,00 | | - | |
| 22 | DINAS PARIWISATA | 20.160.919.647,76 | 10.120.000,00 | 0,05 | 2.479.563.300,00 | | - | |
| 23 | DINAS PERTANIAN | 11.100.131.976,00 | 3.812.500,00 | 0,03 | 421.156.000,00 | | - | |
| 24 | DINAS PERDAGANGAN | 25.962.789.832,85 | 118.351.700,00 | 0,46 | 4.450.653.250,14 | | - | |
| 25 | SEKRETARIAT DAERAH | 46.476.597.493,74 | 276.626.484,00 | 0,60 | 9.888.501.690,00 | | - | |

| No. | SKPD | Belanja Barang dan Jasa | | | Belanja Modal | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan (Rp) | Realisasi Belanja KKPD (Rp) | Persentase Realisasi KKPD (%) | Anggaran Setelah Perubahan (Rp) | Realisasi Belanja KKPD (Rp) | Persentase Realisasi KKPD (%) | |
| 26 | SEKRETARIAT DPRD | 45.245.479.812,00 | | - | 4.168.948.000,00 | | - | Tidak ada transaksi dengan KKPD |
| 27 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | 7.197.880.350,00 | 114.571.300,00 | 1,59 | 1.371.262.450,00 | | - | |
| 28 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DERAH | 25.763.810.436,00 | 55.856.000,00 | 0,22 | 1.090.358.780,00 | | - | |
| 29 | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 21.483.613.828,00 | 65.424.250,00 | 0,30 | 5.058.693.000,00 | 33.540.000,00 | 0,66 | |
| 30 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM | 6.260.005.700,00 | | - | 516.040.000,00 | | - | Tidak ada transaksi dengan KKPD |
| 31 | INSPEKTORAT | 5.493.512.400,00 | | - | 3.328.097.600,00 | 94.500.000,00 | 2,84 | |
| 32 | KECAMATAN PADANG BARAT | 7.242.952.450,40 | | - | 2.787.125.107,00 | | - | Tidak ada transaksi dengan KKPD |
| 33 | KECAMATAN PADANG TIMUR | 8.052.491.144,36 | | - | 2.918.484.674,40 | 49.980.000,00 | 1,71 | |
| 34 | KECAMATAN PADANG UTARA | 6.532.886.032,00 | | - | 4.547.080.420,00 | | - | Tidak ada transaksi dengan KKPD |
| 35 | KECAMATAN PADANG SELATAN | 7.127.093.200,00 | | - | 5.156.937.696,00 | | - | Tidak ada transaksi dengan KKPD |
| 36 | KECAMATAN NANGGALO | 5.595.355.350,00 | | - | 3.248.841.300,00 | | - | Tidak ada transaksi dengan KKPD |
| 37 | KECAMATAN KURANJI | 11.073.231.349,30 | 47.889.800,00 | 0,43 | 7.509.988.931,70 | | - | |
| 38 | KECAMATAN LUBUK BEGALUNG | 11.879.510.773,00 | 73.119.150,00 | 0,62 | 11.624.343.530,00 | | - | |
| 39 | KECAMATAN LUBUK KILANGAN | 5.681.663.353,00 | | - | 4.328.497.747,00 | | - | Tidak ada transaksi dengan KKPD |
| 40 | KECAMATAN PAUH | 6.408.577.450,00 | 91.147.000,00 | 1,42 | 4.448.536.250,00 | | - | |
| 41 | KECAMATAN KOTO TANGAH | 14.486.913.419,09 | 318.446.600,00 | 2,20 | 14.272.043.724,91 | | - | |
| 42 | KECAMATAN BUNGUS TEKAB | 4.826.520.689,34 | 41.381.026,00 | 0,86 | 537.382.102,00 | | - | |
| 43 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 7.433.005.920,99 | 41.830.250,00 | 0,56 | 467.812.000,00 | | - | |
| | **TOTAL** | **927.813.457.660,86** | **3.137.634.093,00** | **33,82%** | **465.877.483.256,29** | **178.020.000,00** | **3,82%** | |

**WALI KOTA PADANG**

**FADLY AMRAN**